

木垒哈萨克自治县旅游发展委员会 2018 年部门预算 公开

目录

第一部分 木垒哈萨克自治县旅游发展委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于木垒哈萨克自治县旅游发展委员会 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于木垒哈萨克自治县旅游发展委员会 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于木垒哈萨克自治县旅游发展委员会 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于木垒哈萨克自治县旅游发展委员会 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于木垒哈萨克自治县旅游发展委员会 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县旅游发展委员会 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县旅游发展委员会 2018 年项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县旅游发展委员会 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县旅游发展委员会 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第一部分木垒哈萨克自治县旅游发展委员会概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区及自治州旅游业方面的法律、法规、规章、政策、标准和规划。

（二）负责组织有关部门研究编制旅游产业发展规划、计划并组织实施；指导全县旅游目的地、重点旅游区域、旅游线路的规划和开发；参与重大旅游项目建设的论证、指导、推进和建设方案的审查工作。

（三）统筹协调全县旅游业发展，指导全县旅游工作。促进旅游与相关领域的融合发展，指导培育旅游新产品、新业态；负责全县旅游业发展的综合协调，统筹推进旅游综合改革；负责旅游行政执法监督、行政复议工作，推动旅游综合执法工作。

（四）研究制定自治县旅游市场开发战略并组织实施，组织自治县旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动；负责旅游对外交流与合作，推动旅游区域合作；指导重要旅游产品的开发；指导协调全县旅游节事活动相关工作。

（五）负责统筹协调全县旅游资源的开发利用和保护工作，统筹全县旅游景区管理，指导协调全县景区开放工作；会同有关部门拟订支持旅游业发展的政策措施和风景名胜管理的规章草案，并组织实施。

（六）负责自治县旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；会同有关部门建立旅游目的地安全风险提示制度；组织自治县旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；引导旅游产业的社会投资和利用外资工作；指导全县旅游基础设施建设；参与与旅游相关的城市基础设施和服务项目的规划审查工作。

（七）负责协调推进全县旅游公共服务体系建设管理，指导建立全县智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息和咨询平台体系；指导全县商业门店对全域旅游信息的宣传工作；监测全县旅游产业经济运行，负责全县旅游统计和行业信息发布工作。

（八）承担经营旅游业务的行业管理工作；管理旅游涉外事务；承担边境旅游、特种旅游、红色旅游、特色旅游等旅游项目的规划及相关管理工作。负责全县旅行社的监督管理工作；负责对星级宾馆（饭店）、景区（点）等旅游企业进行相关等级评定的申报工作。

（九）承担规范全县旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任，建立旅游违法行为查处信息共享机制；负责旅游行业标准化工作，组织拟订和实施各类旅游标准；规范旅游企业和从业人员的经营和服

务行为。

（十）指导旅游对外交流与合作，指导旅游行业精神文明建设、诚信体系建设及评先创优工作；推进旅游信息化建设工作。

（十一）制定并组织实施旅游人才规划，指导旅游教育、培训工作。负责旅游从业人员的职业资格制度和等级制度的组织实施工作。

（十二）督促指导全县旅游行业做好维护社会稳定和社会治安综合治理工作。

（十三）承办自治县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县旅游发展委员会设 3 个内设机构，分别是综合办公室、产业发展股、营销信息股，1 个下属事业单位木垒县风景区建设管理处。单位编制数：行政编制数 6 人，工勤编制数 1 人，实有人数 7 人；其中：在职 10 人，增加或减少 0 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一： 部门收支总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县旅游发展委员会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）		201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2146436	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差		208 社会保障和就业支出	217417
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	1929019
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	2146436	小 计	2146436
单位上年结余（不包括 国库集中支付额度结 余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	2146436	支 出 合 计	2146436

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：木垒哈萨克自治县旅游发展委员会

单位：元

单

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
216	05	01	行政运行（旅游业管理与服务支出）	1929019	1929019							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217417	217417							
			合计	2146436	2146436							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县旅游发展委员会

单位：元

单

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
216	05	01	行政运行（旅游业管理与服务支出）	1929019	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217417	
			合计	2146436	2146436

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县旅游发展委员会

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补	2146436	201 一般公共服务支			
一般公共预算	2146436	202 外交支出			
政府性基金预		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒			
		208 社会保障和就业	217417		
		209 社会保险基金支			
		210 医疗卫生与计划			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等			
		216 商业服务业等支	1929019		
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支			
		220 国土资源气象等			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支			
		223 国有资本经营预			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	2146436	小 计	2146436		
		230 转移性支出			
收 入 总	2146436	支 出 总 计	2146436		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县旅游
发展委员会

单位： 元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
216	05	01	行政运行（旅游业管理与服务支出）	1929019	1929019	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217417	217417	
			合计	2146436	2146436	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县旅游发展委员会

单位： 元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	468840	468840	
301	02	津贴补贴	577008	577008	
301	03	奖金	41239	41239	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	217417	217417	
301	12	其他社会保障经费	174491	174491	
301	99	其他工资福利支出	355087	355087	
301	13	住房公积金	158194	158194	
302	01	办公费	136800		136800
303	02	退休费			
303	09	奖励金	360	360	
303	99	其他对个人和家庭的补助	17000	17000	
		合计	2146436	2009636	136800

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县旅游发展委员会

单

位：元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
100000	0	50000	0	50000	50000

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县旅游发展委员会
位： 元

单

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县旅游发展委员会 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县旅游发展委员会 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预 2146436 元。

收入预算包括：一般公共预算 2146436 元、政府性基金预算 0 元、教育收费（财政专户）0 元、事业收入 0 元、事业单位经营收入 0 元、其他收入 0 元、用事业基金弥补收支差额 0 元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：一般公共服务支出 0 元、外交支出 0 元、国防支出 0 元、公共安全支出 0 元、教育支出 0 元、科学技术支出 0 元、文化体育与传媒支出 0 元、社会保障和就业支出 217417 元、社会保险基金支出 0 元、医疗卫生与计划生育支出 0 元、节能环保支出 0 元、城乡社区支出 0 元、农林水支出 0 元、交通运输支出 0 元、资源勘探信息等支出 0 元、商业服务业等支出 1929019 元、金融支出 0 元、援助其他地区支出 0 元、国土资源气象等支出 0 元、住房保障支出 0 元、粮油物资管理支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、预备

费 0 元、其他支出 0 元、债务还本支出 0 元、债务付息支出 0 元、债务发行费支出等。

二、关于木垒哈萨克自治县旅游发展委员会 2018 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县旅游发展委员会收入预算 2146436 元，其中：

一般公共预算 2146436 元占 100%；比上年增加（减少）2146436 元，主要原因是：因木垒哈萨克自治县旅游发展委员会于 2017 年 4 月新成立，因此，上年没有安排收入预算数。

政府性基金 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因是预算未安排；

财政专户管理资金 0 元，占 0%，与上年增加（减少）元，主要原因预算未安排；

事业收入 0 元，占 0%，比上年增加（减少）元，主要原因预算未安排；

事业单位经营收入 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因预算未安排；

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因预算未安排；

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因预算未安排；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因预算未安排；

三、关于木垒哈萨克自治县旅游发展委员会 2018 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县旅游发展委员会 2018 年支出预算 2146436 元，其中：

基本支出 2146436 元，占 100%，比上年增加 2146436 元，主要原因是因木垒哈萨克自治县旅游发展委员会于 2017 年 4 月新成立，因此，上年没有安排收入预算数。

项目支出 0 元。因木垒哈萨克自治县旅游发展委员会于 2017 年 4 月新成立，因此，上年没有安排支出预算数。

四、关于木垒哈萨克自治县旅游发展委员会 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 2146436 元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：行政运行 929019 元，主要用于在职干部职工工资、商品和服务支出和对个人和家庭补助支出。社会保障和就业支出 217417 元，主要用于干部职工基本养老保险支出。

五、关于木垒哈萨克自治县旅游发展委员会 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

木垒哈萨克自治县旅游发展委员会 2018 年一般公共预算拨款基本支出 2146436 元，比上年执行数增加 2146436 元，增长 100%。主要原因是因木垒哈萨克自治县旅游发展

委员会于 2017 年 4 月新成立，因此，上年没有安排支出预算数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 行政运行（类）1929019 元，占 89%。
2. 社会保障和就业支出（类）217417 元，占 11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 商业服务业等（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）：2018 年预算数为 1929019 元，比上年执行数增加 1929019 元，增长 100%，主要原因是因木垒哈萨克自治县旅游发展委员会于 2017 年 4 月新成立，上年没有安排支出预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）217417 元。比上年执行数增加 217417 元，增长 100%，主要原因是因木垒哈萨克自治县旅游发展委员会于 2017 年 4 月新成立，上年没有安排支出预算数。

六、关于木垒哈萨克自治县旅游发展委员会 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县旅游发展委员会 2018 年一般公共预算基本支出 2146436 元，其中：人员经费 2009636 元，主要包括：基本工资 468840 元、津贴补贴 577008 元、奖金 41239 元、机关事业单位基本养老保险缴费 217417 元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费 174491 元、住房公积金 158194 元、医疗费、

其他工资福利支出 355087 元、离休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、个人农业生产补助、奖励金 360 元、其他对个人和家庭的补助 17000 元。

公用经费 136800 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于木垒哈萨克自治县旅游发展委员会 2018 年项目支出情况说明

本单位 2018 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于木垒哈萨克自治县旅游发展委员会 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县旅游发展委员会 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 100000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 50000 元，公务接待费 50000 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 元，未安排预算。或

公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0 元，主要原因严格按照中央八项规定，压缩公务用车；公务接待费增加（减少）0 元，主要原因是严格按照中央八项规定，公务接待费支出。

九、关于木垒哈萨克自治县旅游发展委员会 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县旅游发展委员会 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，木垒哈萨克自治县旅游发展委员会运行经费财政拨款预算 136800 元，比上年预算增加 136800 元，增长 100%。主要原因是：因木垒哈萨克自治县旅游发展委员会于 2017 年 4 月新成立，上年没有安排收入预算数。

（二）政府采购情况

2018 年，木垒哈萨克自治县旅游发展委员会政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，木垒哈萨克自治县旅游发展委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 55.83 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 元。具体情况见下表：（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表 （2018 年度）

填报单位：

项目名称		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门		项目实施单位			
项目起止时间		项目负责人		联系电话	
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				

单位职能阐述			
项目概况			
项目立项情况	项目立项的依据		
	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、		
	2、		
			

（五）其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、**机关运行经费**：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取

暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

木垒哈萨克自治县旅游发
展委员会

2018 年 2 月 15 日