

昌吉市旅游局 2016 年部门预算及“三公”经费 预算信息公开报告

根据《中华人民共和国预算法》第十四条“经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并对部门预算、决算中机关运行经费的安排、使用情况等重要事项作出说明”之规定，现将昌吉市旅游局 2016 年预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

根据机构改革三定方案，本单位承担的职能共 8 项，具体是：

1. 贯彻执行国家、自治区、自治州旅游行业行政法规、行业标准规范；结合昌吉市实际研究拟订昌吉市旅游业发展规划和措施并组织实施。

2. 研究拟订昌吉市旅游市场开发，组织昌吉市旅游整体形象的策划、宣传和促销活动；组织、指导重要旅游产品的开发。

3. 加强昌吉市旅游安全的综合协调和指导工作。组织昌吉市旅游资源的普查、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；指导全市旅游基础设施建设，会同有关部门组织全市旅游基本建设项目的申报、监督、验收工作；负

责全市旅游统计、行业信息发布及信息化建设工作。

4. 承担辖区内经营旅游业务企事业单位的行业管理工作。会同有关部门初审旅游建设项目建议书，初审外商投资旅游建设项目建议书，论证初审市级度假区和其他重点旅游建设项目及配套设施（含旅游宾馆、饭店）；负责旅游商品设计开发、旅游商业街建设和产品品牌营销的业务指导工作；承担特种旅游、红色旅游、特色旅游等旅游项目的规划及相关管理工作。

5. 负责初审和申报昌吉市三星级以上（包含三星级）旅游饭店；负责审批和复核昌吉市辖区内二星级以下（含二星级）旅游饭店；负责推荐和初审 3A 以上（包含 3A）的旅游景区（点）；负责初评和申报国家级 2A、1A 级旅游景区（点）；负责推荐和初审三星级以上（包含三星级）“农家乐”；负责复核和审批昌吉市辖区内二星级以下（包含二星级）“农家乐”；负责推荐和申报 S 级滑雪场；负责旅行社的申报工作及昌吉市辖区内旅行社分社、门市部审批备案和管理工作。

6. 承担规范旅游市场秩序、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，规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为。

7. 拟订并组织实施旅游人才规划，指导旅游教育、培训工作，组织实施从业人员的职业资格制度和等级制度；指导旅游行业精神文明建设及评先创优工作。

8. 承办昌吉市人民政府交办的其它事项。

(二) 内设机构

本单位共有内设机构 2 个，分别是：党政办公室、综合业务科；二级单位 1 个，是：昌吉市旅游执法大队。

(三) 人员编制

编制人数 14 人，其中：行政人员编制 7 人，全额（差额）拨款事业单位人员编制 7 人。实有在职人数 14 人，其中：行政在职 6 人，事业在职 7 人，工勤在职人数 1 人。离退休人员 2 人，其中：退休人员 2 人。

二、2016 年部门预算公开

(一) 收支总体情况

按照全口径预算的原则，昌吉市旅游局 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 207.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算 207.12 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 207.12 万元。

(二) 关于昌吉市旅游局 2016 年收入预算情况说明

2016 年昌吉市旅游局收入预算为 207.12 万元，其中：一般公共预算 207.12 万元占 100%，比上年预算数增加 63.67 万元，主要原因是人员经费增加。政府性基金预算 0 万元、比上年预算数增加 0 万元，主要原因是预算未安排。

(三) 关于昌吉市旅游局 2016 年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2016 年昌吉市旅游局支出预算为 207.12 万元，其中：基本支出预算 176.12 万元，比上年预算数

增加 64.77 万元，主要原因是人员经费增加；项目支出预算 31 万元，比上年预算数减少 0.5 万元，主要原因是压缩项目经费。

（四）预算支出主要内容

昌吉市旅游局基本支出预算 176.12 万元，比上年预算数增 64.77 万元，增长 57.86%。主要原因是：人员经费增加。具体明细包括：工资福利支出 125.17 万元，商品和服务支出 14.02 万元、对个人和家庭的补助支出 36.93 万元。

项目支出预算 31 万元，比上年预算减少 0.5 万元，下降 1.59 %。主要原因是：压缩项目经费。具体明细包括项：旅游标示标牌制作费 2 万元，旅游宣传经费 29 万元。

（五）2016 年昌吉市旅游局单位财政拨款支出预算公开

昌吉市旅游局 2016 年一般公共预算基本支出 207.12 万元， 其中：

人员经费 162.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 14.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

三、2016 年“三公”经费支出预算

2016 年昌吉市旅游局“三公”经费预算安排总额为 7.8 万元，比 2015 年预算安排减少 0 万元，减少的主要原因是与上年核定数据一致。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排 0 万元，比 2015 年预算安排减少 0 万元。主要用于无预算安排。2016 年预计接待批次 0 批，接待人数 0 人。公务接待费减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排 7.8 万元，比 2015 年预算安排减少 0 万元。主要用于车辆维护费、燃油费，未安排公务用车购置费。

昌吉市旅游局一般公务用车实有数 3 辆，本年度安排公务用车运行维护费 7.8 万元，公务用车运行维护费的主要原因是与上年核定数据一致。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2016 年，本单位机关运行经费财政拨款预算 14.02 万元，比上年预算数增加 1.48 万元，增长 1.18%。主要原因是业务经费增加。

（二）政府采购情况

2016 年，本单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2015 年底，昌吉市旅游局及下属各预算单位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 3 辆，价值 30 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 30 万元；专用用车 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 0 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）。

2016 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）。

五、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，是州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：指单位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。

预算01表

部门收支总体情况表

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）	2,071,217.00	[201] 一般公共服务支出	
一般公共预算	2,071,217.00	[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额		[208] 社会保障和就业支出	
		[209] 社会保险基金支出	
		[210] 医疗卫生与计划生育支出	
		[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	2,071,217.00
		[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	2,071,217.00	小 计	2,071,217.00
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	2,071,217.00	支 出 合 计	2,071,217.00

部门收入总体情况表

单位：元

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	上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	2, 071, 217. 00	2, 071, 217. 00							
			昌吉市旅游局	2, 071, 217. 00	2, 071, 217. 00							
216			商业服务业等支出	2, 071, 217. 00	2, 071, 217. 00							
	05		旅游业管理与服务支出	2, 071, 217. 00	2, 071, 217. 00							
216	05	01	行政运行（旅游业管理与服务支出）	2, 071, 217. 00	2, 071, 217. 00							

部门支出总体情况表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	2, 071, 217. 00	1, 761, 217. 00	310, 000. 00
			昌吉市旅游局	2, 071, 217. 00	1, 761, 217. 00	310, 000. 00
216			商业服务业等支出	2, 071, 217. 00	1, 761, 217. 00	310, 000. 00
	05		旅游业管理与服务支出	2, 071, 217. 00	1, 761, 217. 00	310, 000. 00
216	05	01	行政运行（旅游业管理与服务支出）	2, 071, 217. 00	1, 761, 217. 00	310, 000. 00

财政拨款收支预算总体情况表

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（补助）	2,071,217.00	[201] 一般公共服务支出			
一般公共预算	2,071,217.00	[202] 外交支出			
政府性基金预算		[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] 文化体育与传媒支出			
		[208] 社会保障和就业支出			
		[209] 社会保险基金支出			
		[210] 医疗卫生与计划生育支出			
		[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	2,071,217.00	2,071,217.00	
		[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	2,071,217.00	小计	2,071,217.00	2,071,217.00	
		[230] 转移性支付			
收 入 总 计	2,071,217.00	支 出 合 计	2,071,217.00	2,071,217.00	

一般公共预算支出情况表

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	2, 071, 217. 00	1, 761, 217. 00	310, 000. 00
			B0011025	2, 071, 217. 00	1, 761, 217. 00	310, 000. 00
216			商业服务业等支出	2, 071, 217. 00	1, 761, 217. 00	310, 000. 00
	05		旅游业管理与服务支出	2, 071, 217. 00	1, 761, 217. 00	310, 000. 00
216	05	01	行政运行（旅游业管理与服务支出）	2, 071, 217. 00	1, 761, 217. 00	310, 000. 00

一般公共预算基本支出情况表

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				
**	**	**	1	2	3
		合计	1,761,217.00	1,621,126.00	140,091.00
301			1,251,786.00	1,251,786.00	
301	01	基本工资	467,388.00	467,388.00	
301	02	津贴补贴	405,360.00	405,360.00	
301	04	社会保障缴费	379,038.00	379,038.00	
302			140,091.00		140,091.00
302	01	办公费	21,000.00		21,000.00
302	02	印刷费	2,380.00		2,380.00
302	05	水费	7,840.00		7,840.00
302	07	邮电费	3,500.00		3,500.00
302	09	物业管理费	1,680.00		1,680.00
302	11	差旅费	9,800.00		9,800.00
302	28	工会经费	8,767.00		8,767.00
302	29	福利费	7,124.00		7,124.00
302	31	公务用车运行维护费	78,000.00		78,000.00
303			369,340.00	369,340.00	
303	02	退休费	126,010.00	126,010.00	
303	11	住房公积金	104,730.00	104,730.00	
303	99	其他补助支出	138,600.00	138,600.00	

项目支出情况表

																预算07表							
项目支出情况表																							
																单位：元							
科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补 助	债务利息及费用支 出	资本性支出（基本 建设）	资本性支出	对企业补助（基本 建设）	对企业补助	对社会保障基金补 助	其他支出								
类	款	项																					
			合计		310,000.00		310,000.00																
			昌吉市旅游局		310,000.00		310,000.00																
216			商业服务业等支出		310,000.00		310,000.00																
	05		旅游业管理与服务支出		310,000.00		310,000.00																
216	05	01	行政运行（旅游业管理与服务支 出）	执法队经费	50,000.00		50,000.00																
216	05	01	行政运行（旅游业管理与服务支 出）	新疆冬季旅游布展费	20,000.00		20,000.00																
216	05	01	行政运行（旅游业管理与服务支 出）	乡村旅游节	30,000.00		30,000.00																
216	05	01	行政运行（旅游业管理与服务支 出）	乡村道路、景区、农家乐标示宣传牌制 作	20,000.00		20,000.00																
216	05	01	行政运行（旅游业管理与服务支 出）	南航旅游年报理事年费	80,000.00		80,000.00																
216	05	01	行政运行（旅游业管理与服务支 出）	制作旅游宣传片及宣传经费	110,000.00		110,000.00																

预算08表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

合计	因公出国（境）费用	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	
1	2	3	4	5	6
78,000.00		78,000.00	第001页,共 1 页		78,000.00

预算09表

政府性基金预算支出情况表

单位：元

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				
**	**	**	**	1	2	3
			第 1 页, 共 1 页			