2017年度塔什库尔干县旅游局部门决算

公开说明

**目 录**

第一部分 塔什库尔干县旅游局单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

（一）部门主要职能

1、贯彻执行国家、自治区有关旅游业的方针、政策、法规和规划；组织制定我县旅游管理工作规章并监督实施。

2、拟定国际国内旅游市场开发计划，组织旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动；组织实施《塔什库尔干县旅游业管理办法》、《塔什库尔干县旅游业发展规划》；组织、指导重要旅游产品的开发；负责全县新建、扩建、改建旅游项目的审批工作。

3、培育和发展本县旅游市场，拟定旅游业务发展战略措施并指导实施指导和联系旅游业社会团体工作。

4、组织旅游资源的普查、评估工作，拟定旅游资源保护和利用的规划；指导重点旅游区域的规划开发建设，组织、指导旅游统计工作。

5、组织实施旅游景区景点、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车和特种旅游项目的设施标准和服务标准；指导和监督旅游饭店及旅游设施的质量规范和管理工作；负责旅行社开办的初审和报批工作。

6、会同有关部门做好出境旅游和边境旅游的规划，管理及协调工作；指导旅游对外交流与合作。

7、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。负责旅游安全的监督管理，制定应急预案，指导应急救援工作。指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

8、指导实施旅游教育、培训工作；实施旅游从业人员的职业资格制定和等级制定；组织实施导游的年度审核。

（二）机构设置情况

按照“精简、统一、效能”的原则，塔什库尔干县旅游局不设内设机构，人员实行分工、定岗定责。

（三）人员编制及实有情况

编制人数11人，其中：行政人员编制5人，参照公务员管理的事业单位人员编制0人，全额拨款事业单位人员编制6人。

实有在职人数8人，其中：行政在职3人，参照公务员管理的事业单位人员0人，事业在职5人，工勤在职人数0人。离退休人员0人，其中：离休人员0人，退休人员0人。人员增减变动主要原因有2名领导干部被调入。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，塔什库尔干塔吉克自治县旅游局部门决算包括：塔什库尔干塔吉克自治县旅游局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入塔什库尔干塔吉克自治县旅游局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 塔什库尔干塔吉克自治县旅游局 |  |
| 2 | 塔什库尔干塔吉克自治县旅游管理办公室 |  |

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1376.25万元,与上年相比，增加637.55万元，增长86.31%，支出1376.25万元,与上年相比，增加637.55万元，增长86.31%，结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增加的主要原因是：创建5A级旅游景区基础设施建设项目。

与预算相比情况：2017年年初预算数1447.2万元，2017年度收入1376.25万元，与预算相比，减少70.95万元，降低4.90%，支出1376.25万元,减少70.95万元，降低4.90%。减少的主要原因是：新增旅游厕所建设项目纳入年初预算，2017年未竣工决算。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1376.25万元，其中：财政拨款收入1376.25万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增加的主要原因是：创建5A级旅游景区基础设施建设项目。

与预算相比情况：2017年年初预算数1447.2万元，本年收入合计1376.25万元，与预算相比，减少70.95万元，降低4.90%。减少的主要原因是：新增旅游厕所建设项目纳入年初预算，2017年未竣工决算。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1376.25万元，其中：基本支出143.05万元，占10.39%；项目支出1233.20万元，占89.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加的主要原因是：创建5A级旅游景区基础设施建设项目。

与预算相比情况：2017年年初预算数1447.2万元，本年支出合计1376.25万元，与预算相比，减少70.95万元，降低4.90%。减少的主要原因是：新增旅游厕所建设项目纳入年初预算，2017年未竣工决算。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1376.25万元，与上年相比，增加637.55万元，增长86.31%。增加的主要原因是：创建5A级旅游景区基础设施建设项目。财政拨款支出1376.25万元，与上年相比，增加637.55万元，增长86.31%。其中：基本支出143.05万元，项目支出1233.20万元。增加的主要原因是：创建5A级旅游景区基础设施建设项目。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：2016年与2017年无财政拨款结转结余。

与预算相比情况：2017年度财政拨款收入1376.25万元，与预算相比，减少70.95万元，降低4.90%，财政拨款支出1376.25万元，与预算相比，减少70.95万元，降低4.9%。减少的主要原因是：新增旅游厕所建设项目纳入年初预算，2017年未竣工决算。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1226.25万元。与上年相比，增加787.55万元，增长1479.52%。增加的主要原因是：创建5A级旅游景区基础设施建设项目。其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出12.39万元，节能环保支出1045.80，商业服务业等支出159.79万元，住房保障支出8.27万元。按经济分类科目，工资福利支出94.20万元，商品和服务支出76.98万元， 对个人和家庭的补助9.27万元，其他资本性支出1195.80万元。

与预算相比情况：2017年度一般公共预算财政拨款支出1226.25万元，与预算相比，减少220.95万元，降低15.26%，减少的主要原因是：新增旅游厕所建设项目2017年未竣工决算。其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出14.45万元，商业服务业等支出1424万元，住房保障支出8.75万元。按经济分类科目，工资福利支出145.10万元，商品和服务支出2.1万元， 其他资本性支出1300万元。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入150万元，与上年相比，减少150万元，降低50%。减少的主要原因是：地方旅游开发项目补助减少150万元。政府性基金预算财政拨款支出150万元，与上年相比，减少150万元，降低50%。减少的主要原因是：地方旅游开发项目补助减少150万元。

与预算相比情况。2017年度政府性基金预算财政拨款收入150万元，与预算相比，政府性基金预算收入增加150万元，增长100%，政府性基金预算财政拨款支出150万元，增长100%。增加的主要原因是：此项目资金没有纳入2017年部门预算内。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出150万元。与上年相比，减少150万元，降低50%。减少的主要原因是：地方旅游开发项目补助减少150万元。其中：按功能分类科目，商业服务业等支出150万元。按经济分类科目，项目支出150万元。

与预算相比情况：2017年度政府性基金预算支出150万元。与预算相比，增加150万元，增长100%。增加的主要原因是：此项目资金没有纳入2017年部门预算内。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.67万元，比上年减少0.33万元，降低16.5%，减少的主要原因是节约开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.67万元，占100%，比上年减少0.33万元，降低16.5%，减少原因是节约开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是本单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。塔什库尔干县旅游局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费1.67万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.67万元。主要用于公用车加油等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。塔什库尔干县旅游局国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。无变化。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度塔什库尔干县旅游局机关运行经费支出39.58万元，比上年增加25.19万元，增长175.06%，主要原因是创建5A级景区工作经费增加。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

塔什库尔干县旅游局政府采购计划254.14万元，其中：政府采购货物支出254.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购247.53万元，其中：政府采购货物支出247.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计1145.27万元，其中：流动资产833.93万元，固定资产311.34万元，其中：房屋300（平方米），价值25万元，共有车辆1辆，价值22万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值264.34万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，塔什库尔干县旅游局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算1300万元，项目支出决算1233.20万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、5A级景区工程项目：共实施了56项小项目，支付金额为1045.80万元，改善了帕米尔旅游景区基础设施和整体环境。

2、5A级景区创办经费：包含了创建5A级旅游景区工作经费和咨询指导，支付金额为37.4万元，为顺利迎接国家旅游局验收5A级景区提供了咨询指导和后勤保障。

3、中巴友谊纪念园建设项目：修建中巴友谊纪念园，支付金额150万元，作为红色旅游教育基地，为深化中巴两国的友谊提供平台。

其他有关说明内容：无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。211（类）04（款）01（项）：指生态保护。216（类）05（款）01（项）：指行政运行。216（类）05（款）99（项）：指 其他旅游业管理与服务支出。216（类）60（款）04（项）：指地方旅游开发项目补助。

221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。211（类）04（款）01（项）：指5A级景区工程项目。216（类）05（款）99（项）：指5A级景区创办经费。216（类）60（款）04（项）：指5A中巴友谊纪念园建设项目。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》