

# 2018 年度新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古 自治州库尔勒市旅游局 部门决算公开说明

## 目录

### 第一部分部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

### 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
- 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) 预算绩效情况的说明

### 第三部分专业名词解释

### 第四部分部门决算公开的 8 张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

#### 一 第一部分部门单位概况

##### 一、主要职能

在市党委、市人民政府的正确领导下，市旅游局认真贯彻落实党的十九大精神、习近平总书记、陈全国书记系列讲话、自治区、自治州、库尔勒市各级会议精神，以“把库尔勒建设成为重要的旅游集散地、目的地”的总体目标，努力推进全市旅游工作

##### 二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市旅游局部门决算包括：新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市旅游局部门本级决算、所属单位决算等。

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市旅游局内设2个机构，即行政办、业务股。

纳入新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市旅游局 2018 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  | 库尔勒市旅游局本级 |    |
|    |           |    |
|    |           |    |
|    |           |    |

## 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

2018 年度收入 3,683,204.60 元，与上年相比，增加 1866841.53 元，增长 102.78%，增减变化主要原因是：2018 年新增了机场建设和厕所改造项目拨款收入；支出 1,333,204.60 元，与上年相比，减少 693158.47 元，降低 34.21%，增减变化主要原因是：旅游业管理与服务支出费用支出减少；结余 2,640,000.00 元，与上年相比，增加 2350000 元，增长 810.34%。增减变化主要原因是：机场建设项目和厕所改造项目实施未达到专项资金支付条件。

#### (二) 部门收入总体情况说明

本年收入合计 3683204.6 元，其中：财政拨款收入 3683204.6 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位缴款 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数 2245299 元，决算数 3683204.6 元，预决算差异率 64.04%，差异主要

原因增加机场建设和厕所改造项目拨款收入。

### **(三) 部门支出总体情况说明**

本年支出合计 1333204.6 元，其中：基本支出 1182904.6 元，占 88.73%；项目支出 150300 元，占 11.27%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数 2245299 元，决算数 1333204.6 元，预决算差异率-40.62%，差异主要原因：机场建设项目和厕所改造项目实施未达到专项资金支付条件。

## **二、部门财政拨款收支情况**

### **(一) 财政拨款收支总体情况说明**

2018 年度财政拨款收入 3683204.6 元，与上年相比，增加 1866841.53 元，增长 102.78%。增减变化的主要原因是：增加了机场建设和厕所改造项目拨款收入。财政拨款支出 1333204.6 元，与上年相比，减少 693158.47 元，降低 34.21%，增减变化的主要原因是：机场建设项目和厕所改造项目实施未达到专项资金支付条件。其中：基本支出 1182904.6 元，项目支出 150300 元。财政拨款结转结余 2640000 元，与上年相比，增加 2350000 元，增长 810.35%。增减变化的主要原因是：机场建设项目和厕所改造项目实施未达到专项资金支付条件。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 2245299 元，决算数 3683204.6 元，预决算差异率 64.04%，差异主要原因：增加了机场建设和厕所改造项目拨款收入。

财政拨款支出年初预算数 2245299 元,决算数 1333204.6 元,预决算差异率-40.62%,差异主要原因:机场建设项目和厕所改造项目实施未达到专项资金支付条件。

## (二) 一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入3283204.6元。与上年相比,增加1706841.53元,增长108.28%。增减变化的主要原因是:增加了机场建设和厕所改造项目拨款收入。一般公共预算财政拨款支出1333204.6元。与上年相比,减少693158.47元,降低34.21%。增减变化的主要原因是:旅游业管理与服务支出费用支出减少。其中:按功能分类科目,2050803教育支出6720元,2080501归口管理的行政单位离退休支出10446元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出123315.2元,2101101行政单位医疗支出41294.2元,2101103公务员医疗补助支出15834元,2160501行政运行支出866463.2元,2160504旅游宣传支出200300元,2210201住房公积金支出68832元。

按经济分类科目:301工资福利支出963872.76元(30101基本工资支出326496元、30102津贴补贴支出318120元、30103奖金支出53774元、30108机关事业单位基本养老保险费支出123315.2元、30110职工基本医疗保险缴费支出41294.2元、30111公务员医疗补助缴费支出15834元、30112其他社会保障缴费支出15347.36元、30113住房公积金支出68832元、30199其他工资福利支出支出860元);302商品服

务支出153435.84元（30201办公费支出6183.59元、30207邮电费支出1296元、30211差旅费支出20338元、30213维修（护）费支出3652.5元、30216培训费支出6720元、30218专用材料费支出61312.25元、30226劳务费支出8400元、30227委托业务费支出2000元、30228工会经费支出6720元、30229福利费支出6813.5元、30231公务用车运行维护费支出24200元、30239其他交通费用支出5800元），303对个人和家庭的补助支出60446元（30309奖励金支出10446元、30310个人农业生产补贴支出50000元），310资本性支出5150元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数 2005299 元，决算数 3283204.6 元，预决算差异率 63.73%，差异主要原因增加了机场建设和厕所改造项目拨款收入。一般公共预算财政拨款支出年初预算数 2005299 元，决算数 1333204.6 元，预决算差异率-33.52%，差异主要原因：增加了机场建设项目拨款收入。

### **（三）政府性基金预算收支决算情况说明**

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 400000 元，与上年相比，增加 160000 元，增长 66.67%。增减变化的主要原因是：增加了厕所改造项目拨款收入。政府性基金预算支出 240000 元。与上年相比，增加 240000 元，增长 100%。增减变化的主要原因是：增加了厕所改造项目支出。其中：按功能分类科目，无支出 0 元。按经济分类科目，无支出 0 元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数 240000 元，决算数 400000 元，预决算差异率

66.67%，差异主要原因：增加了厕所改造项目拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数 240000 元，决算数 0 元，预决算差异率-100%，差异主要原因：厕所改造项目实施未达到专项资金支付条件。

### 三、部门结转结余情况

2018 年末结转结余 2640000 元。与上年相比，增加 2350000 元，增长 810.35%。

其中财政拨款结转结余 2640000 元。与上年相比，增加 2350000 元，增长 810.35%。

### 四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 24200 元，比上年增加 0 元，增长 0%，增加原因是：车辆无变动。其中，因公出国（境）费支出 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，增长 0%，增加原因是我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 24200 元，占 100%，比上年增加 0 元，增长 0%，增加原因是：车辆无变动；公务接待费支出 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，增长 0%，增加原因是：我单位无国内公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 元。新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市旅游局单位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：我单位本年度无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费 24200 元，其中，公务用车购置 0 元，公务用车运行维护费 24200 元。主要用于车辆维修、车辆保险、车辆用油等。单位一般公共预算财政拨款安排的

公务用车购置量 0 辆，保有量为 1 辆。

公务接待费 0 元。具体是：国内公务接待支出 0 元，主要是：无国内公务接待支出。新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市旅游局国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 24200 元，决算数 24200 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：严格执行“三公”各项规定，预决算持平。其中：因公出国（境）费预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因是我单位无因公出国出境费支出；公务用车购置预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因我单位无公务用车购置费支出；公务用车运行费预算数 24200 元，决算数 24200 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：严格执行“三公”各项规定，预决算持平；公务接待费预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：我单位无国内公务接待费支出。。

## **五、机关运行经费支出情况**

2018 年度新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市旅游局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 158585.84 元，比上年减少 18318.22 元，降低 11.55%，主要原因是：厉行勤俭节约，单位日常公用经费减少。

## **六、政府采购情况**

2018 年度政府采购支出总额 16125 元，其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 16125 元。

## 七、其他重要事项的情况

### （一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,单位共有车辆1辆,价值108329元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是:单位开展旅游工作用车;单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

### （二）预算绩效情况的说明

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

旅游宣传项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,旅游宣传项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为150300元,执行数为150300元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是大力实施旅游兴市战略,把旅游业建设成为我市战略性支柱产业、综合性幸福产业和稳市富民产业;二是小资金解决大问题,从项目的经济性、效率性、有益性方面来讲,通过该项目的实施,使库尔勒旅游资源进一步得到广泛宣传和全面展示,以此吸引更多各地的游客,要加班提高了我们库尔勒市的旅游知名度。发现的问题及原因:此项目为长期性、可持续性项目,希望增加拨款金额。下一步改进措施:进一步加强项目管理。

旅游宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，旅游宣传项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 2000000 元，执行数为 0 元，完成预算的 0%。主要产出和效果：项目正在实施阶段。发现的问题及原因：项目资金到位晚。下一步改进措施：加快项目实施进度。

旅游宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，旅游宣传项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 640000 元，执行数为 0 元，完成预算的 0%。主要产出和效果：项目正在实施阶段，各项工作陆续开展。发现的问题及原因：项目资金到位晚。下一步改进措施：加快项目实施进度。

### **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。

附属单位上缴收入：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”、“附属单位上缴收入”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：

205（类）08（款）03（项）：指教育支出-进修及培训-培训支出

208（类）05（款）01（项）：指社会保障和就业支出-归口管理的行政单位离退休

208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出

210（类）11（款）01（项）：指医疗卫生与计划生育支出-医疗卫生与计划生育支出-行政单位医疗

210（类）11（款）03（项）：指医疗卫生与计划生育支出-医疗卫生与计划生育支出-公务员医疗补助

216（类）05（款）01（项）：指商业服务业等支出-旅游业管理与服务支出-行政运行

216（类）05（款）04（项）：指商业服务业等支出-旅游业管理与服务支出-旅游宣传

216（类）60（款）04（项）：指商业服务业等支出-旅游业管理与服务支出-地方旅游开发项目补助

221（类）02（款）01（项）：指住房保障支出-住房改革支出-住房公积金

#### **第四部分部门决算公开的 8 张报表（见附表）**

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

新疆维吾尔自治区巴音郭楞  
蒙古自治州库尔勒市旅游局

2019年7月12日

附件 1:

# 库尔勒市财政项目支出绩效自评报告

(2018 年度)

## 参考模板

项目名称：旅游宣传项目

实施单位（公章）：库尔勒市旅游局

主管部门（公章）：库尔勒市人民政府

项目负责人（签章）：安静

填报时间：2019 年 1 月 20 日

## 一、项目概况

### (一) 项目单位基本情况

#### 1. 主要职能。

贯彻落实国家关于旅游方面的法律、法规、规章和政策；起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案，并组织实施；负责组织拟订本市旅游产业发展战略、政策、措施并组织实施；会同有关部门研究编制旅游产业发展规划、计划并组织实施；负责旅游行业标准化工作，组织拟订旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品、旅游安全等方面的标准并组织实施；负责统筹库尔勒市区旅游资源的规划、开发、整合、利用；协调推动本市旅游产业发展，促进旅游产业与其他相关产业融合；协调解决旅游产业发展的重大问题；负责制定本市旅游市场开发战略并组织实施；制定我市旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动，组织本市旅游对外宣传和重大推广活动，组织协调重大旅游节庆和会展活动，培育旅游品牌；负责旅游对外交流与合作，推动旅游区域合作，健全跨区域旅游合作体系；收集、发布国内外旅游市场动态信息；负责组织本市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发；促进高端旅游、历史文化旅游、新型乡村生态旅游发展；协调和指导假日旅游和红色旅游工作；会同有关部门开展旅游产业投资促进和重大旅游项目的协调、服务工作；管理旅游发展专项资金；监测旅游产业经济运行，负

责旅游统计、分析和信息发布工作；承担本市旅游公共服务体系建设和管理的责任，组织协调公共服务设施建设、改造工作，建立健全旅游集散体系、咨询服务体系和旅游公共服务信息网络体系；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；指导行业组织的业务工作；承担规范本市旅游市场秩序、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；依法负责设立旅行社、颁发导游证、取得领队证等行政许可事项；负责住宿业行业管理；承担本市旅游安全监管责任，负责旅游安全的综合协调和监督管理；制定旅游行业突发事件应急预案，并组织实施；组织协调应急救援工作；制定并组织实施本市旅游人才规划；指导旅游培训工作；指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。

## 2、机构情况：

库尔勒市旅游局为全额拨款行政单位，无下属预算单位，下设两个科室，分别是：行政办、质检所。

## 3. 人员情况：

核定行政编制数 7 人，实有 6 人，比上年减少 2 人，原因：新增退休 2 人；核定事业编 2 人，实有 2 人，与上年相比无增减；核定工勤编 1 人，实有 1 人，与上年相比无增减；实有退休 2 人，比上年新增 2 人。

## **(二) 项目预算绩效目标设定情况**

### **1、预期目标及阶段性目标：**

根据自治区党委和自治州党委关于抓好“三项重点工作”的安排部署；不断开拓库尔勒市旅游发展新局面，2018年全市累计接待游客452.44万人次，旅游收入18.67亿元，同比人数增长21.52%，收入增长30.65%。

### **2、项目基本性质：本级财政专项资金**

**3、项目用途和主要内容：**为开展旅游工作正常运转的业务费，主要用于职工去广州参加旅游博览会报销差费、为开展业务工作消耗的办公耗材、旅游宣传制作费、东归节舞台用品音响租赁费、旅游微信平台项目运营费、电脑耗材等。

**4、项目涉及范围：**本单位、文宝公司、东方文化传媒公司、东归风舞台用品服务中心、巴州云客网络科技有限公司、巴州盈天伟业商贸有限责任公司。

## **二、项目资金使用及管理情况**

### **(一) 项目资金安排落实、总投入等情况分析**

旅游宣传项目资金3万元，全部为本级财政资金。主要用于以下几方面开支：

1、职工去广州参加旅游博览会报销差费10,820元，占36.07%

2、文宝公司办公耗材费4,898.25元，占16.33%

- 3、东方文化传媒公司宣传制作费 3,576 元，占 11.92%
- 4、库尔勒东归节舞台用品音响租赁费 4,000 元，占 13.33%
- 5、微信平台项目运营费 6,000 元，占 20%
- 6、电脑耗材费 705.75 元，占 2.35%

## **(二) 项目资金实际使用情况分析**

旅游宣传项目资金 3 万元，占本级财政资金的 100%。

## **(三) 项目资金管理情况分析**

项目实施前，我单位根据国家财政部制定的《财政专项资金管理办法》、《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》（国发〔2014〕31 号）、制定了《库尔勒市旅游发展专项资金使用管理办法》、《库尔勒市旅游局项目资金使用管理制度》，成立了《库尔勒市旅游局专项资金绩效考核领导小组》，制定了《库尔勒市旅游局财政专项资金使用目标责任制》，并制定了《库尔勒市旅游局地方财政专项资金绩效考评办法》。使专项资金使用过程中有法可依，有章可循，进一步规范了资金的适用范围、性能、效益，充分发挥资金的最大作用。

资金使用过程中，一切按规章制度执行，先拟出计划、申请上局党支部会、向市财政局采购办审批、再向市财政局业务科下达计划、国库科审批指标、再向市财政局国库集中支付中心申请支付等。一切照章行事。

## **三、项目组织实施情况**

### **(一) 项目组织情况分析**

本项目为零星采购、支付（个人）业务费，不需要招投标和验收。

## （二）项目管理情况分析

1、项目管理制度建设：我单位根据国际财政部制定的《财政专项资金管理办法》、国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见（国发〔2014〕31号）、知制定了《库尔勒市旅游发展专项资金使用管理办法》、《库尔勒市旅游局项目资金使用管理制度》、《库尔勒市旅游局财政专项资金使用目标责任制》，成立了《库尔勒市旅游局专项资金绩效考核领导小组》，制定了《库尔勒市旅游局财政专项资金使用目标责任制》，并制定了《库尔勒市旅游局地方财政专项资金绩效考评办法》。

2、日常检查监督管理等情况：因为每项零星业务运行前均按照“三重一大”及财政、审计部门要求的流程进行，故，事前已经完成检查等任务，故日常检查监督管理等情况 100%。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目绩效目标完成情况分析

1、项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比分析：2018年本级财政拨入旅游宣传业务费 3 万元，比年初部门预算减少 12 万元，下降 80%，原因：8 万元在基本经费中核算，拨款减少 4 万元。其中：

（1）、职工去广州参加旅游博览会报销差费 10,820 元，比年初部门预算减少 39180 元，下降 78.36%，原因：参加旅游博览会 1.4 万元资金在基本运行经费中核算，本年拨款减少。

(2) 文宝公司办公耗材费 4,898.25 元、东方文化传媒公司宣传制作费 3,576 元、库尔勒东归节舞台用品音响租赁费 4,000 元、微信平台项目运营费 6,000 元、电脑耗材费 705.75 元, 合计 19180 元, 比年初部门预算 5 万元减少 30820 元, 下降 61.64%, 原因: 实际发生业务费减少。

2、项目的经济性、效率性、有益性和可持续性等方面进行量化分析: 小资金解决大问题, 从项目的经济性、效率性、有益性方面来讲, 通过该项目的实施, 使库尔勒旅游资源进一步得到广泛宣传和全面展示, 以此吸引更多各地的游客, 要加班提高了我们库尔勒市的旅游知名度。

2018 年, 在自治区党委和自治州党委关于抓好“三项重点工作”的安排部署下, 库尔勒市党委、人民政府主动作为, 不断开拓库尔勒市旅游发展新局面, 2018 年全市累计接待游客 452.44 万人次, 旅游收入 18.67 亿元, 同比人数增长 21.52%, 收入增长 30.65%。

## **(二) 项目绩效目标未完成原因分析**

项目绩效目标已完成。

## **五、其他需要说明的问题**

无

## **(一) 后续工作计划**

2019 年我们将认真贯彻落实自治区党委提出把旅游业打造成新疆战略性支柱产业的精神和要求, 按照自治州党委、人

民政府对旅游工作的重大安排部署要求，大力实施旅游兴市战略，把旅游业建设成为我市战略性支柱产业、综合性幸福产业和稳市富民产业。

（一）多规合一，完善旅游顶层设计。发挥规划在发展旅游中的战略引领作用，把旅游发展理念融入全市经济社会发展全局，按照“景城一体、城乡一体、全域布局、产业互补”的思路，以旅游产业为引领，推进旅游产业、城市建设、土地利用、环境保护等多规合一，同步规划、同步实施、同步发展，实现全市一本规划、一张蓝图，确保旅游兴市战略有序实施。

（二）突出重点，坚定不移实施旅游兴市战略。按照《库尔勒市实施旅游兴市战略实施意见》，紧紧围绕“把库尔勒市建设成为新疆旅游中心城市和一带一路上的重要旅游集散中心”的目标，推动库尔勒旅游品牌体系形成，旅游融合发展体制机制建设取得新突破，高质量发展旅游产业体系基本形成。一是加大旅游项目建设。推动库尔勒-新疆旅游次级集散中心建设项目尽快落地；打造库尔勒东归小镇，培育库尔勒特色的马文化旅游品牌，带动马产业发展；引进“鸿雁美食城”建设项目，打造美食中心，丰富城市旅游服务功能。二是打响“中国丝绸之路·库尔勒香梨节”品牌。2019年继续举办贯穿全年的库尔勒香梨节系列节庆活动，深挖楼兰文化、香梨文化、东归文化等特色文化，推动文化和旅游的深度融合，使之成为全州、全疆乃至全国的精品节庆活动。三是提升乡村旅游发展质量。

按照乡村振兴战略实施要求，以香梨、桑椹等特色农作物和庭院经济为乡村旅游开发重点，在兰干乡、阿瓦提乡等乡镇开展试点，通过星级农家乐带动周边农户庭院经济发展和农副产品销售，优化、提升和丰富库尔勒旅游产品体系，全方位加快乡村旅游发展。

（三）补齐短板，提升基础设施与公共服务水平。适应大众化旅游蓬勃发展的需要，着力提升补齐基础设施和公共服务短板。一是强化厕所革命。加大旅游景区、乡村旅游点、交通集散点、加油站、超市商场等旅游节点的旅游厕所建设力度，达到“数量充足、干净无味”要求。二是加大交通等基础设施建设力度。合理布局全市旅游交通基础设施；加强通往铁门关景区、乡村旅游点、旅游特色村等道路交通建设，加快完善旅游服务设施。三是完善旅游公共服务体系。市域内旅游交通、引导标识体系健全、准确、规范。

### **（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

资金安排、使用过程中的经验、做法：

无

存在问题、改进措施和有关建议等：此项目为长期性、可持续性项目，希望增加拨款金额。

### **（三）其他**

无

## **六、项目评价工作情况**

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，

项目现场勘验检查核实等情况

## 七、附表

《库尔勒市财政项目支出绩效自评表》

## 库尔勒市财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

|                |  |         |                |  |                     |
|----------------|--|---------|----------------|--|---------------------|
| 项目名称           |  | 旅游宣传项目  |                |  |                     |
| 预算单位           |  | 库尔勒市旅游局 |                |  |                     |
| 预算执行情况<br>(万元) | 预算数:   | 3 万元    | 执行数:           | 3 万元   |                     |
|                | 其中: 财政拨款   | 3 万元    | 其中: 财政拨款       | 3 万元   |                     |
|                | 其他资金   |         | 其他资金           |  |                     |
| 年度目标完成情况       | 预期目标   |         |                | 实际完成目标   |                     |
|                | 根据自治区党委和自治州党委关于抓好“三项重点工作”的安排部署; 不断开拓库尔勒市旅游发展新局面, 2018 年全市累计接待游客 452.44 万人次, 旅游收入 18.67 亿元, 同比人数增长 21.52%, 收入增长 30.65%。 |         |                | 根据自治区党委和自治州党委关于抓好“三项重点工作”的安排部署; 不断开拓库尔勒市旅游发展新局面, 2018 年全市累计接待游客 452.44 万人次, 旅游收入 18.67 亿元, 同比人数增长 21.52%, 收入增长 30.65%。 |                     |
| 年度绩效指标完成情况     | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标           | 预期指标值 (包含数字及文字描述)  | 实际完成指标值 (包含数字及文字描述) |
|                | 项目完成指标   | 数量指标    | 职工差旅费          | 职工去广州参加旅游博览会报销差费 10,820 元  | 完成预算 50%            |
|                |  |         | 办公耗材费          | 文宝公司办公耗材费 4,898.25 元   | 完成预算 38.36%         |
|                |  |         | 宣传制作费          | 东方文化传媒公司宣传制作费 3,576 元  | 完成预算 16.33%         |
|                |  |         | 音响租赁费          | 库尔勒东归节舞台用品音响租赁费 4,000 元  | 完成预算 13.33%         |
|                |  |         | 平台运营费          | 微信平台项目运营费 6,000 元  | 完成预算 20%            |
|                | 质量指标   | 项目实施质量  | 100% 保证项目实施    | 100%   |                     |
|                | 时效指标   | 项目完成时间  | 2018 年度完成      | 100%   |                     |
|                | 成本指标   | 可控预算数   | 本年度可控制预算数 3 万元 | 100%   |                     |
|                | 项目效果指标   | 经济效益指标  | 累计接待游客         | 2018 年全市累计接待游客 452.44 万人次  | 452.44 万人次          |
| 旅游收入           |  |         | 旅游收入 18.67 亿元  | 18.67 亿元   |                     |
| 社会效益           |  | 同比人数增长  | 同比人数增长 21.52%  | 21.52%   |                     |

|  |  |         |                                     |   |           |     |
|--|--|---------|-------------------------------------|---|-----------|-----|
|  |  | 指标      | 收入增长                                | 收入增长 30.65%                               | 30.65%    |     |
|  |  | 生态效益指标  | 提高了旅游收入                             | 提高了旅游收入水平 30.65%                          | 30.65%    |     |
|  |  |         | 提高库尔勒生态旅游地域知名度                      | 100%提高库尔勒生态旅游地域知名度，为社会经济发展提供各种其他机会        | 50%       |     |
|  |  |         | 生态旅游的开发                             | 100%生态旅游的开发增加了本地区经济收入，提高了自我发展能力           | 50%       |     |
|  |  | 可持续影响指标 | 高人们的生活质量                            | 100%提高人们的生活质量，促进国民素质的提高                   | 50%       |     |
|  |  |         | 促进生态旅游区社会政治环境改善                     | 100%促进生态旅游区社会政治环境改善，提高管理水平                | 50%       |     |
|  |  |         | 促进社会安定                              | 100% 促进社会安定                               | 50%       |     |
|  |  |         | 民众参与环境保护，提高人们对可持续发展的认识、消除生态旅游区的民族隔阂 | 100%促进民众参与环境保护，提高人们对可持续发展的认识、消除生态旅游区的民族隔阂 | 50%       |     |
|  |  | 满意度指标   | 满意度指标                               | 游客满意度                                     | 游客满意度 99% | 99% |

附件 1:

# 库尔勒市财政项目支出绩效自评报告

(2018 年度)

## 参考模板

项目名称：国际军事比赛特色商品展示售区桁架搭建  
安装项目

实施单位（公章）：库尔勒市旅游局

主管部门（公章）：库尔勒市人民政府

项目负责人（签章）：安静

填报时间：2019 年 1 月 20 日

## 一、项目概况

### (一) 项目单位基本情况

#### 1. 主要职能。

贯彻落实国家关于旅游方面的法律、法规、规章和政策；起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案，并组织实施；负责组织拟订本市旅游产业发展战略、政策、措施并组织实施；会同有关部门研究编制旅游产业发展规划、计划并组织实施；负责旅游行业标准化工作，组织拟订旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品、旅游安全等方面的标准并组织实施；负责统筹库尔勒市区旅游资源的规划、开发、整合、利用；协调推动本市旅游产业发展，促进旅游产业与其他相关产业融合；协调解决旅游产业发展的重大问题；负责制定本市旅游市场开发战略并组织实施；制定我市旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动，组织本市旅游对外宣传和重大推广活动，组织协调重大旅游节庆和会展活动，培育旅游品牌；负责旅游对外交流与合作，推动旅游区域合作，健全跨区域旅游合作体系；收集、发布国内外旅游市场动态信息；负责组织本市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发；促进高端旅游、历史文化旅游、新型乡村生态旅游发展；协调和指导假日旅游和红色旅游工作；会同有关部门开展旅游产业投资促进和重大旅游项目的协调、服

务工作；管理旅游发展专项资金；监测旅游产业经济运行，负责旅游统计、分析和信息发布工作；承担本市旅游公共服务体系建设和管理的责任，组织协调公共服务设施建设、改造工作，建立健全旅游集散体系、咨询服务体系和旅游公共服务信息网络体系；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；指导行业组织的业务工作；承担规范本市旅游市场秩序、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；依法负责设立旅行社、颁发导游证、取得领队证等行政许可事项；负责住宿业行业管理；承担本市旅游安全监管责任，负责旅游安全的综合协调和监督管理；制定旅游行业突发事件应急预案，并组织实施；组织协调应急救援工作；制定并组织实施本市旅游人才规划；指导旅游培训工作；指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。

## 2、机构情况：

库尔勒市旅游局为全额拨款行政单位，无下属预算单位，下设两个科室，分别是：行政办、质检所。

## 3. 人员情况：

核定行政编制数 7 人，实有 6 人，比上年减少 2 人，原因：新增退休 2 人；核定事业编 2 人，实有 2 人，与上年相比无增减；核定工勤编 1 人，实有 1 人，与上年相比无增减；实有退休 2 人，比上年新增 2 人。

## **(二) 项目预算绩效目标设定情况**

### **1、预期目标及阶段性目标：**

根据自治区党委和自治州党委关于抓好“三项重点工作”的安排部署；不断开拓库尔勒市旅游发展新局面，2018年全市累计接待游客452.44万人次，旅游收入18.67亿元，同比人数增长21.52%，收入增长30.65%。

### **2、项目基本性质：本级财政专项资金**

**3、项目用途和主要内容：**为开展旅游工作，主要用于支付国际军事比赛-2017旅游展区桁架搭建制作安装租赁费。

**4、项目涉及范围：**库尔勒市政工程建设有限责任公司。

## **二、项目资金使用及管理情况**

### **(一) 项目资金安排落实、总投入等情况分析**

项目资金12.03万元，全部为本级财政资金。主要用于国际军事比赛-2017旅游展区桁架搭建制作安装租赁费。

### **(二) 项目资金实际使用情况分析**

项目资金12.03万元，占本级财政资金的100%。

### **(三) 项目资金管理情况分析**

项目实施前，我单位根据国家财政部制定的《财政专项资金管理办法》、《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》（国发〔2014〕31号）、制定了《库尔勒市旅游发展专项资金使用管理办法》、《库尔勒市旅游局项目资金使用管理制度》，

成立了《库尔勒市旅游局专项资金绩效考核领导小组》，制定了《库尔勒市旅游局财政专项资金使用目标责任制》，并制定了《库尔勒市旅游局地方财政专项资金绩效考评办法》。使专项资金使用过程中有法可依，有章可循，进一步规范了资金的适用范围、性能、效益，充分发挥资金的最大作用。

资金使用过程中，一切按规章制度执行，先拟出计划、申请上局党支部会、向市财政局采购办审批、再向市财政局业务科下达计划、国库科审批指标、再向市财政局国库集中支付中心申请支付等。一切照章行事。

### **三、项目组织实施情况**

#### **（一）项目组织情况分析**

本项目为租赁费用，正在实施前，与商家进行了合理洽谈并签订了租赁合同，保证不发生事故的情况下，合同生效，不需要招投标；2017年签订合同并实施，2018年付款并验收合格。

#### **（二）项目管理情况分析**

1、项目管理制度建设：我单位根据国际财政部制定的《财政专项资金管理办法》、国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见（国发〔2014〕31号）、知制定了《库尔勒市旅游发展专项资金使用管理办法》、《库尔勒市旅游局项目资金使用管理制度》、《库尔勒市旅游局财政专项资金使用目标责任制》，成立了《库尔勒市旅游局专项资金绩效考核领导小组》，制定了《库尔勒市旅游局财政专项资金使用目标责任制》，并制定了《库尔勒市旅游局地方财政专项资金绩效考评办法》。

2、日常检查监督管理等情况：因为每项零星业务运行前均按照“三重一大”及财政、审计部门要求的流程进行，故，事前已经完成检查等任务，故日常检查监督管理等情况 100%。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目绩效目标完成情况分析**

1、项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比分析：

2018 年本级财政拨入国际军事比赛-2017 旅游展区桁架搭建制作安装租赁费 12.03 万元，与年初部门预算无增减变动。

2、项目的经济性、效率性、有益性和可持续性等方面进行量化分析：年初部门预算与执行数相等，从项目的经济性、效率性、有益性方面来讲，通过该项目的实施，使库尔勒旅游资源进一步得到广泛宣传和全面展示，以此吸引更多各地的游客，要加班提高了我们库尔勒市的旅游知名度。

2018 年，在自治区党委和自治州党委关于抓好“三项重点工作”的安排部署下，库尔勒市党委、人民政府主动作为，不断开拓库尔勒市旅游发展新局面，2018 年全市累计接待游客 452.44 万人次，旅游收入 18.67 亿元，同比人数增长 21.52%，收入增长 30.65%。

##### **（二）项目绩效目标未完成原因分析**

项目绩效目标已完成。

#### **五、其他需要说明的问题**

无

##### **（一）后续工作计划**

2019年我们将认真贯彻落实自治区党委提出把旅游业打造成新疆战略性支柱产业的精神和要求，按照自治州党委、人民政府对旅游工作的重大安排部署要求，大力实施旅游兴市战略，把旅游业建设成为我市战略性支柱产业、综合性幸福产业和稳市富民产业。

（一）多规合一，完善旅游顶层设计。发挥规划在发展旅游中的战略引领作用，把旅游发展理念融入全市经济社会发展全局，按照“景城一体、城乡一体、全域布局、产业互补”的思路，以旅游产业为引领，推进旅游产业、城市建设、土地利用、环境保护等多规合一，同步规划、同步实施、同步发展，实现全市一本规划、一张蓝图，确保旅游兴市战略有序实施。

（二）突出重点，坚定不移实施旅游兴市战略。按照《库尔勒市实施旅游兴市战略实施意见》，紧紧围绕“把库尔勒市建设成为新疆旅游中心城市和一带一路上的重要旅游集散中心”的目标，推动库尔勒旅游品牌体系形成，旅游融合发展体制机制建设取得新突破，高质量发展旅游产业体系基本形成。一是加大旅游项目建设。推动库尔勒-新疆旅游次级集散中心建设项目尽快落地；打造库尔勒东归小镇，培育库尔勒特色的马文化旅游品牌，带动马产业发展；引进“鸿雁美食城”建设项目，打造美食中心，丰富城市旅游服务功能。二是打响“中国丝绸之路·库尔勒香梨节”品牌。2019年继续举办贯穿全年的库尔勒香梨节系列节庆活动，深挖楼兰文化、香梨文化、东归文

化等特色文化，推动文化和旅游的深度融合，使之成为全州、全疆乃至全国的精品节庆活动。三是提升乡村旅游发展质量。按照乡村振兴战略实施要求，以香梨、桑椹等特色农作物和庭院经济为乡村旅游开发重点，在兰干乡、阿瓦提乡等乡镇开展试点，通过星级农家乐带动周边农户庭院经济发展和农副产品销售，优化、提升和丰富库尔勒旅游产品体系，全方位加快乡村旅游发展。

（三）补齐短板，提升基础设施与公共服务水平。适应大众化旅游蓬勃发展的需要，着力提升补齐基础设施和公共服务短板。一是强化厕所革命。加大旅游景区、乡村旅游点、交通集散点、加油站、超市商场等旅游节点的旅游厕所建设力度，达到“数量充足、干净无味”要求。二是加大交通等基础设施建设力度。合理布局全市旅游交通基础设施；加强通往铁门关景区、乡村旅游点、旅游特色村等道路交通建设，加快完善旅游服务设施。三是完善旅游公共服务体系。市域内旅游交通、引导标识体系健全、准确、规范。

## **（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

资金安排、使用过程中的经验、做法：

无

存在问题、改进措施和有关建议等：此项目为长期性、可持续性项目，希望增加拨款金额。

## **（三）其他**

无

## 六、项目评价工作情况

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况

## 七、附表

《库尔勒市财政项目支出绩效自评表》

库尔勒市财政项目支出绩效自评表

(2018年度)

|                |  |                        |                              |  |                     |
|----------------|--|------------------------|------------------------------|--|---------------------|
| 项目名称           |  | 国际军事比赛特色商品展示售区桁架搭建安装项目 |                              |  |                     |
| 预算单位           |  | 库尔勒市旅游局                |                              |  |                     |
| 预算执行情况<br>(万元) | 预算数:   | 12.03 万元               | 执行数:                         | 12.03 万元   |                     |
|                | 其中: 财政拨款   | 12.03 万元               | 其中: 财政拨款                     | 12.03 万元   |                     |
|                | 其他资金   |                        | 其他资金                         |  |                     |
| 年度目标完成情况       | 预期目标   |                        |                              | 实际完成目标   |                     |
|                | 根据自治区党委和自治州党委关于抓好“三项重点工作”的安排部署; 不断开拓库尔勒市旅游发展新局面, 2018 年全市累计接待游客 452.44 万人次, 旅游收入 18.67 亿元, 同比人数增长 21.52%, 收入增长 30.65%。 |                        |                              | 根据自治区党委和自治州党委关于抓好“三项重点工作”的安排部署; 不断开拓库尔勒市旅游发展新局面, 2018 年全市累计接待游客 452.44 万人次, 旅游收入 18.67 亿元, 同比人数增长 21.52%, 收入增长 30.65%。 |                     |
| 年度绩效指标完成情况     | 一级指标   | 二级指标                   | 三级指标                         | 预期指标值 (包含数字及文字描述)  | 实际完成指标值 (包含数字及文字描述) |
|                | 项目完成指标   | 数量指标                   | 特色商品展示售区桁架搭建                 | 国际军事比赛特色商品展示售区桁架搭建 1 个   | 1 个                 |
|                |  | 质量指标                   | 搭建质量验收合格率                    | 搭建质量验收合格率 100%   | 100%                |
|                |  | 时效指标                   | 完成时间                         | 2017 年 8 月 1 日完成   | 100%                |
|                |  | 成本指标                   | 可控制预算数                       | 本年度可控制预算数 12.03 万元   | 100%                |
|                | 项目效果指标   | 经济效益指标                 | 累计接待游客                       | 2018 年全市累计接待游客 452.44 万人次  | 452.44 万人次          |
|                |  |                        | 旅游收入                         | 旅游收入 18.67 亿元  | 18.67 亿元            |
|                |  | 社会效益指标                 | 同比人数增长                       | 同比人数增长 21.52%  | 21.52%              |
|                |  |                        | 收入增长                         | 收入增长 30.65%  | 30.65%              |
|                |  | 生态效益指标                 | 提高了旅游收入                      | 提高了旅游收入水平 30.65%   | 30.65%              |
|                |  | 可持续影响指标                | 提高人们的生活质量                    | 100%提高人们的生活质量, 促进国民素质的提高   | 50%                 |
|                |  |                        | 生态旅游区社会政治环境改善                | 100%促进生态旅游区社会政治环境改善, 提高管理水平  | 50%                 |
|                |  |                        | 社会安定                         | 100%促进社会安定   | 50%                 |
|                | 民众参与环境保护   |                        | 100%促进民众参与环境保护, 提高人们对可持续发展的认 | 50%  |                     |

|  |           |       |      |                    |     |
|--|-----------|-------|------|--------------------|-----|
|  |           |       |      | 识、消除生态旅游区的民族隔<br>阂 |     |
|  | 满意度<br>指标 | 满意度指标 | 游客满意 | 游客满意 99%           | 99% |

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市旅游局

| 收入            |           |                     | 支出            |           |                     |
|---------------|-----------|---------------------|---------------|-----------|---------------------|
| 项目            | 行次        | 金额                  | 项目(按功能分类)     | 行次        | 金额                  |
| 栏次            |           | 1                   | 栏次            |           | 2                   |
| 一、财政拨款收入      | 1         | 3,683,204.60        | 一、一般公共服务支出    | 30        | 0.00                |
| 二、上级补助收入      | 2         | 0.00                | 二、外交支出        | 31        | 0.00                |
| 三、事业收入        | 3         | 0.00                | 三、国防支出        | 32        | 0.00                |
| 四、经营收入        | 4         | 0.00                | 四、公共安全支出      | 33        | 0.00                |
| 五、附属单位上缴收入    | 5         | 0.00                | 五、教育支出        | 34        | 6,720.00            |
| 六、其他收入        | 6         | 0.00                | 六、科学技术支出      | 35        | 0.00                |
|               | 7         |                     | 七、文化体育与传媒支出   | 36        | 0.00                |
|               | 8         |                     | 八、社会保障和就业支出   | 37        | 133,761.20          |
|               | 9         |                     | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38        | 57,128.20           |
|               | 10        |                     | 十、节能环保支出      | 39        | 0.00                |
|               | 11        |                     | 十一、城乡社区支出     | 40        | 0.00                |
|               | 12        |                     | 十二、农林水支出      | 41        | 0.00                |
|               | 13        |                     | 十三、交通运输支出     | 42        | 0.00                |
|               | 14        |                     | 十四、资源勘探信息等支出  | 43        | 0.00                |
|               | 15        |                     | 十五、商业服务业等支出   | 44        | 1,066,763.20        |
|               | 16        |                     | 十六、金融支出       | 45        | 0.00                |
|               | 17        |                     | 十七、援助其他地区支出   | 46        | 0.00                |
|               | 18        |                     | 十八、国土海洋气象等支出  | 47        | 0.00                |
|               | 19        |                     | 十九、住房保障支出     | 48        | 68,832.00           |
|               | 20        |                     | 二十、粮油物资储备支出   | 49        | 0.00                |
|               | 21        |                     | 二十一、其他支出      | 50        | 0.00                |
|               | 22        |                     | 二十二、债务还本支出    | 51        | 0.00                |
|               | 23        |                     | 二十三、债务付息支出    | 52        | 0.00                |
|               | 24        |                     |               | 53        |                     |
| <b>本年收入合计</b> | <b>25</b> | <b>3,683,204.60</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>54</b> | <b>1,333,204.60</b> |
| 用事业基金弥补收支差额   | 26        | 0.00                | 结余分配          | 55        | 0.00                |
| 年初结转和结余       | 27        | 290,000.00          | 年末结转和结余       | 56        | 2,640,000.00        |
|               | 28        |                     |               | 57        |                     |
| <b>总计</b>     | <b>29</b> | <b>3,973,204.60</b> | <b>总计</b>     | <b>58</b> | <b>3,973,204.60</b> |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

财决03表  
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市旅游局

2018年度

| 项目         |                  | 2018年度       |              |        |      |      |          |      |
|------------|------------------|--------------|--------------|--------|------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称             | 本年收入合计       | 财政拨款收入       | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 类          | 款                | 1            | 2            | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|            | 合计               | 3,683,204.60 | 3,683,204.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205        | 教育支出             | 6,720.00     | 6,720.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20508      | 进修及培训            | 6,720.00     | 6,720.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050803    | 培训支出             | 6,720.00     | 6,720.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208        | 社会保障和就业支出        | 133,761.20   | 133,761.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805      | 行政事业单位离退休        | 133,761.20   | 133,761.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501    | 归口管理的行政单位离退休     | 10,446.00    | 10,446.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123,315.20   | 123,315.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210        | 医疗卫生与计划生育支出      | 57,128.20    | 57,128.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 57,128.20    | 57,128.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101    | 行政单位医疗           | 41,294.20    | 41,294.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103    | 公务员医疗补助          | 15,834.00    | 15,834.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 214        | 交通运输支出           | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21403      | 民用航空运输           | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140304    | 机场建设             | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 216        | 商业服务业等支出         | 1,416,763.20 | 1,416,763.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21605      | 旅游业管理与服务支出       | 1,016,763.20 | 1,016,763.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2160501    | 行政运行             | 866,463.20   | 866,463.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2160504    | 旅游宣传             | 150,300.00   | 150,300.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21660      | 旅游发展基金支出         | 400,000.00   | 400,000.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2166004    | 地方旅游开发项目补助       | 400,000.00   | 400,000.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221        | 住房保障支出           | 68,832.00    | 68,832.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102      | 住房改革支出           | 68,832.00    | 68,832.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201    | 住房公积金            | 68,832.00    | 68,832.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市旅游局

2018年度

财决04表  
金额单位：元

| 项目                 |      |                  | 本年支出合计       | 基本支出         | 项目支出       | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------------|------|------------------|--------------|--------------|------------|--------|------|-----------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |                  |              |              |            |        |      |           |
| 类                  | 款    | 项                | 1            | 2            | 3          | 4      | 5    | 6         |
|                    |      |                  | 栏次<br>合计     |              |            |        |      |           |
|                    |      |                  | 1,333,204.60 | 1,182,904.60 | 150,300.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205                |      | 教育支出             | 6,720.00     | 6,720.00     | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508              |      | 进修及培训            | 6,720.00     | 6,720.00     | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803            |      | 培训支出             | 6,720.00     | 6,720.00     | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208                |      | 社会保障和就业支出        | 133,761.20   | 133,761.20   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805              |      | 行政事业单位离退休        | 133,761.20   | 133,761.20   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501            |      | 归口管理的行政单位离退休     | 10,446.00    | 10,446.00    | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505            |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123,315.20   | 123,315.20   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210                |      | 医疗卫生与计划生育支出      | 57,128.20    | 57,128.20    | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011              |      | 行政事业单位医疗         | 57,128.20    | 57,128.20    | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101            |      | 行政单位医疗           | 41,294.20    | 41,294.20    | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103            |      | 公务员医疗补助          | 15,834.00    | 15,834.00    | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 216                |      | 商业服务业等支出         | 1,066,763.20 | 916,463.20   | 150,300.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21605              |      | 旅游业管理与服务支出       | 1,066,763.20 | 916,463.20   | 150,300.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2160501            |      | 行政运行             | 866,463.20   | 866,463.20   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2160504            |      | 旅游宣传             | 200,300.00   | 50,000.00    | 150,300.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221                |      | 住房保障支出           | 68,832.00    | 68,832.00    | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102              |      | 住房改革支出           | 68,832.00    | 68,832.00    | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201            |      | 住房公积金            | 68,832.00    | 68,832.00    | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

财决01-1表  
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市旅游局

2018年度

| 收 入           |           |                     | 支 出           |           |                     |                     |                   |
|---------------|-----------|---------------------|---------------|-----------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 项目            | 行次        | 金额                  | 项目            | 行次        | 合计                  | 一般公共预算财政拨款          | 政府性基金预算财政拨款       |
| 栏 次           |           | 1                   | 栏 次           |           | 2                   | 3                   | 4                 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1         | 3,283,204.60        | 一、一般公共服务支出    | 31        | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2         | 400,000.00          | 二、外交支出        | 32        | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
|               | 3         |                     | 三、国防支出        | 33        | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
|               | 4         |                     | 四、公共安全支出      | 34        | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
|               | 5         |                     | 五、教育支出        | 35        | 6,720.00            | 6,720.00            | 0.00              |
|               | 6         |                     | 六、科学技术支出      | 36        | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
|               | 7         |                     | 七、文化体育与传媒支出   | 37        | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
|               | 8         |                     | 八、社会保障和就业支出   | 38        | 133,761.20          | 133,761.20          | 0.00              |
|               | 9         |                     | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39        | 57,128.20           | 57,128.20           | 0.00              |
|               | 10        |                     | 十、节能环保支出      | 40        | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
|               | 11        |                     | 十一、城乡社区支出     | 41        | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
|               | 12        |                     | 十二、农林水支出      | 42        | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
|               | 13        |                     | 十三、交通运输支出     | 43        | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
|               | 14        |                     | 十四、资源勘探信息等支出  | 44        | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
|               | 15        |                     | 十五、商业服务业等支出   | 45        | 1,066,763.20        | 1,066,763.20        | 0.00              |
|               | 16        |                     | 十六、金融支出       | 46        | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
|               | 17        |                     | 十七、援助其他地区支出   | 47        | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
|               | 18        |                     | 十八、国土海洋气象等支出  | 48        | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
|               | 19        |                     | 十九、住房保障支出     | 49        | 68,832.00           | 68,832.00           | 0.00              |
|               | 20        |                     | 二十、粮油物资储备支出   | 50        | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
|               | 21        |                     | 二十一、其他支出      | 51        | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
|               | 22        |                     | 二十二、债务还本支出    | 52        | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
|               | 23        |                     | 二十三、债务付息支出    | 53        | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| <b>本年收入合计</b> | <b>24</b> | <b>3,683,204.60</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>54</b> | <b>1,333,204.60</b> | <b>1,333,204.60</b> | <b>0.00</b>       |
|               | 25        |                     |               | 55        |                     |                     |                   |
| 年初财政拨款结转和结余   | 26        | 290,000.00          | 年末财政拨款结转和结余   | 56        | 2,640,000.00        | 2,000,000.00        | 640,000.00        |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 27        | 50,000.00           |               | 57        |                     |                     |                   |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28        | 240,000.00          |               | 58        |                     |                     |                   |
|               | 29        |                     |               | 59        |                     |                     |                   |
| <b>总计</b>     | <b>30</b> | <b>3,973,204.60</b> | <b>总计</b>     | <b>60</b> | <b>3,973,204.60</b> | <b>3,333,204.60</b> | <b>640,000.00</b> |

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决07表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔 2018年度

金额单位：元

| 项目         |   |   | 本年支出             |              |              |            |
|------------|---|---|------------------|--------------|--------------|------------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称             | 小计           | 基本支出         | 项目支出       |
| 类          | 款 | 项 | 栏次               | 1            | 2            | 3          |
|            |   |   | 合计               | 1,333,204.60 | 1,182,904.60 | 150,300.00 |
| 205        |   |   | 教育支出             | 6,720.00     | 6,720.00     | 0.00       |
| 20508      |   |   | 进修及培训            | 6,720.00     | 6,720.00     | 0.00       |
| 2050803    |   |   | 培训支出             | 6,720.00     | 6,720.00     | 0.00       |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 133,761.20   | 133,761.20   | 0.00       |
| 20805      |   |   | 行政事业单位离退休        | 133,761.20   | 133,761.20   | 0.00       |
| 2080501    |   |   | 归口管理的行政单位离退休     | 10,446.00    | 10,446.00    | 0.00       |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123,315.20   | 123,315.20   | 0.00       |
| 210        |   |   | 医疗卫生与计划生育支出      | 57,128.20    | 57,128.20    | 0.00       |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 57,128.20    | 57,128.20    | 0.00       |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗           | 41,294.20    | 41,294.20    | 0.00       |
| 2101103    |   |   | 公务员医疗补助          | 15,834.00    | 15,834.00    | 0.00       |
| 216        |   |   | 商业服务业等支出         | 1,066,763.20 | 916,463.20   | 150,300.00 |
| 21605      |   |   | 旅游业管理与服务支出       | 1,066,763.20 | 916,463.20   | 150,300.00 |
| 2160501    |   |   | 行政运行             | 866,463.20   | 866,463.20   | 0.00       |
| 2160504    |   |   | 旅游宣传             | 200,300.00   | 50,000.00    | 150,300.00 |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 68,832.00    | 68,832.00    | 0.00       |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 68,832.00    | 68,832.00    | 0.00       |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 68,832.00    | 68,832.00    | 0.00       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市旅游局

| 人员经费     |               |                     | 公用经费     |           |            |          |               |          |          |                     |                   |
|----------|---------------|---------------------|----------|-----------|------------|----------|---------------|----------|----------|---------------------|-------------------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称          | 金额                  | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额         | 经济分类科目编码 | 科目名称          | 金额       | 经济分类科目编码 | 科目名称                | 金额                |
| 301      | 工资福利支出        | 963,872.76          | 302      | 商品和服务支出   | 153,435.84 | 309      | 资本性支出（基本建设）   | —        | 307      | 债务利息及费用支出           | 0.00              |
| 30101    | 基本工资          | 326,496.00          | 30201    | 办公费       | 6,183.59   | 30901    | 房屋建筑物购建       | —        | 30701    | 国内债务付息              | 0.00              |
| 30102    | 津贴补贴          | 318,120.00          | 30202    | 印刷费       | 0.00       | 30902    | 办公设备购置        | —        | 30702    | 国外债务付息              | 0.00              |
| 30103    | 奖金            | 53,774.00           | 30203    | 咨询费       | 0.00       | 30903    | 专用设备购置        | —        | 30703    | 国内债务发行费用            | 0.00              |
| 30106    | 伙食补助费         | 0.00                | 30204    | 手续费       | 0.00       | 30905    | 基础设施建设        | —        | 30704    | 国外债务发行费用            | 0.00              |
| 30107    | 绩效工资          | 0.00                | 30205    | 水费        | 0.00       | 30906    | 大型修缮          | —        | 311      | 对企业补助（基本建设）         | —                 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险费 | 123,315.20          | 30206    | 电费        | 0.00       | 30907    | 信息网络及软件购置更新   | —        | 31101    | 资本金注入               | —                 |
| 30109    | 职业年金缴费        | 0.00                | 30207    | 邮电费       | 1,296.00   | 30908    | 物资储备          | —        | 31199    | 其他对企业补助             | —                 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费    | 41,294.20           | 30208    | 取暖费       | 0.00       | 30913    | 公务用车购置        | —        | 312      | 对企业补助               | 0.00              |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费     | 15,834.00           | 30209    | 物业管理费     | 0.00       | 30919    | 其他交通工具购置      | —        | 31201    | 资本金注入               | 0.00              |
| 30112    | 其他社会保障缴费      | 15,347.36           | 30211    | 差旅费       | 20,338.00  | 30921    | 文物和陈列品购置      | —        | 31203    | 政府投资基金股权投资          | 0.00              |
| 30113    | 住房公积金         | 68,832.00           | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00       | 30922    | 无形资产购置        | —        | 31204    | 费用补贴                | 0.00              |
| 30114    | 医疗费           | 0.00                | 30213    | 维修（护）费    | 3,652.50   | 30999    | 其他基本建设支出      | —        | 31205    | 利息补贴                | 0.00              |
| 30199    | 其他工资福利支出      | 860.00              | 30214    | 租赁费       | 0.00       | 310      | 资本性支出         | 5,150.00 | 31299    | 其他对企业补助             | 0.00              |
| 303      | 对个人和家庭的补助     | 60,446.00           | 30215    | 会议费       | 0.00       | 31001    | 房屋建筑物购建       | 0.00     | 313      | 对社会保障基金补助           | —                 |
| 30301    | 离休费           | 0.00                | 30216    | 培训费       | 6,720.00   | 31002    | 办公设备购置        | 5,150.00 | 31302    | 对社会保险基金补助           | —                 |
| 30302    | 退休费           | 0.00                | 30217    | 公务接待费     | 0.00       | 31003    | 专用设备购置        | 0.00     | 31303    | 补充全国社会保障基金          | —                 |
| 30303    | 退职（役）费        | 0.00                | 30218    | 专用材料费     | 61,312.25  | 31005    | 基础设施建设        | 0.00     | 399      | 其他支出                | 0.00              |
| 30304    | 抚恤金           | 0.00                | 30224    | 被装购置费     | 0.00       | 31006    | 大型修缮          | 0.00     | 39906    | 赠与                  | 0.00              |
| 30305    | 生活补助          | 0.00                | 30225    | 专用燃料费     | 0.00       | 31007    | 信息网络及软件购置更新   | 0.00     | 39907    | 国家赔偿费用支出            | 0.00              |
| 30306    | 救济费           | 0.00                | 30226    | 劳务费       | 8,400.00   | 31008    | 物资储备          | 0.00     | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织的补助 | 0.00              |
| 30307    | 医疗费补助         | 0.00                | 30227    | 委托业务费     | 2,000.00   | 31009    | 土地补偿          | 0.00     | 39999    | 其他支出                | 0.00              |
| 30308    | 助学金           | 0.00                | 30228    | 工会经费      | 6,720.00   | 31010    | 安置补助          | 0.00     |          |                     |                   |
| 30309    | 奖励金           | 10,446.00           | 30229    | 福利费       | 6,813.50   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿    | 0.00     |          |                     |                   |
| 30310    | 个人农业生产补贴      | 50,000.00           | 30231    | 公务用车运行维护费 | 24,200.00  | 31012    | 拆迁补偿          | 0.00     |          |                     |                   |
| 30399    | 其他个人和家庭的补助支出  | 0.00                | 30239    | 其他交通费     | 5,800.00   | 31013    | 公务用车购置        | 0.00     |          |                     |                   |
|          |               |                     | 30240    | 税金及附加费用   | 0.00       | 31019    | 其他交通工具购置      | 0.00     |          |                     |                   |
|          |               |                     | 30299    | 其他商品和服务支出 | 0.00       | 31021    | 文物和陈列品购置      | 0.00     |          |                     |                   |
|          |               |                     |          |           |            | 31022    | 无形资产购置        | 0.00     |          |                     |                   |
|          |               |                     |          |           |            | 31099    | 其他资本性支出       | 0.00     |          |                     |                   |
|          | <b>人员经费合计</b> | <b>1,024,318.76</b> |          |           |            |          | <b>公用经费合计</b> |          |          |                     | <b>158,585.84</b> |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 部门决算相关信息统计表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市旅游局

2018年度

金额单位：元

| 预算数       |              |              |         |           |       | 决算数       |              |              |         |           |       |
|-----------|--------------|--------------|---------|-----------|-------|-----------|--------------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计        | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计        | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|           |              | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |           |              | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1         | 2            | 3            | 4       | 5         | 6     | 7         | 8            | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 24,200.00 | 0.00         | 24,200.00    | 0.00    | 24,200.00 | 0.00  | 24,200.00 | 0.00         | 24,200.00    | 0.00    | 24,200.00 | 0.00  |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决09表  
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市旅游局

2018年度

| 项目                 |      |            | 2018年度     |            |      |      | 年末结转和结余 |            |
|--------------------|------|------------|------------|------------|------|------|---------|------------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 | 年初结转和结余    | 本年收入       | 本年支出       |      |      |         |            |
|                    |      |            |            | 小计         | 基本支出 | 项目支出 |         |            |
| 类                  | 款    | 项          | 1          | 2          | 3    | 4    | 5       | 6          |
|                    |      | 栏次         |            |            |      |      |         |            |
|                    |      | 合计         | 240,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 640,000.00 |
| 216                |      | 商业服务业等支出   | 240,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 640,000.00 |
| 21660              |      | 旅游发展基金支出   | 240,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 640,000.00 |
| 2166004            |      | 地方旅游开发项目补助 | 240,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 640,000.00 |
|                    |      |            |            |            |      |      |         |            |
|                    |      |            |            |            |      |      |         |            |
|                    |      |            |            |            |      |      |         |            |
|                    |      |            |            |            |      |      |         |            |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。