

奇台县风景建设管理中心

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年奇台县风景区建设管理中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、关于奇台县风景区建设管理中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奇台县风景区建设管理中心 2025 年收入预算情况说明

三、关于奇台县风景区建设管理中心 2025 年支出预算情况说明

四、关于奇台县风景区建设管理中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县风景区建设管理中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县风景区建设管理中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县风景区建设管理中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县风景区建设管理中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于奇台县风景区建设管理中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于奇台县风景区建设管理中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于奇台县风景区建设管理中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年奇台县风景区建设管理中心单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国务院《风景名胜区管理暂行条例》和区、州、县有关风景区建设管理工作的方针、政策规定，根据全县风景区总体规划和发展规划和各景点发展规划，组织实施全县各类风景区、景点的开发、建设、保护和管理工作的。

（二）负责全县各景区、景点旅游资源的普查，协调开发利用，组织编制景区、景点开发项目、设施建设项目评论证书；负责全县各景区、景点的招商引资、宣传推介。指导风景区内旅游、安全保卫、环境卫生等管理工作。

（三）负责全县风景资源保护和管理工作的，协调风景区内各单位对风景资源的开发和利用；按照风景区总体规划，对景区范围内的所有建设、开发和经营活动实行监督管理。

（四）配合有关部门查处违反《风景名胜区管理暂行条例》、风景区总体规划及有关法律、法规、规定的行为。

二、机构设置及人员情况

奇台县风景区建设管理中心无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：办公室。

奇台县风景区建设管理中心编制数 13，实有人数 13 人，其中：在职 13 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：奇台县风景区建设管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	228.29	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	228.29	202 外交支出	
其中：一般财力	228.29	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	228.29
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	228.29	支 出 总 计	228.29

编制单位:奇台县风景建设管理中心

单位：万元

[illegible]

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：奇台县风景区建设管理中心

单位：万元

科 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
207			文化旅游体育与传媒支出	228.29	228.29	
207	01		文化和旅游	228.29	228.29	
207	01	01	行政运行	228.29	228.29	
			合计	228.29	228.29	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台县风景区建设管理中心 单位：万元

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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	228.29	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	228.29	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支	228.29	228.29		
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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 资源勘探工业信息等支				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	228.29	支出总计	228.29	228.29		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：奇台县风景区建设管理中心 单位：万元

科 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
207			文化旅游体育与传媒支出	228.29	228.29	
207	01		文化和旅游	228.29	228.29	
207	01	01	行政运行	228.29	228.29	
			合计	228.29	228.29	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台县风景区建设管理中心

单位：万元

科 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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
301		工资福利支出	216.62	216.62	
301	01	基本工资	54.62	54.62	
301	02	津贴补贴	16.68	16.68	
301	03	奖金	48.43	48.43	
301	07	绩效工资	33.35	33.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.18	21.18	
301	09	职业年金缴费	10.59	10.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.58	12.58	
301	12	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
301	13	住房公积金	18.23	18.23	
302		商品和服务支出	11.67		11.67
302	01	办公费	3.35		3.35
302	02	印刷费	1.50		1.50
302	06	电费	0.80		0.80
302	07	邮电费	0.23		0.23
302	11	差旅费	1.53		1.53
302	28	工会经费	2.56		2.56
302	39	其他交通费用	1.70		1.70
		合计	228.29	216.62	11.67

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 奇台县风景区建设管理中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计												

奇台县风景区建设管理中心 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县风景区建设管理中心

单位：万元

科 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	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

奇台县风景区建设管理中心 2025 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：奇台县风景区建设管理中心

单位：万元

科 目				国有资本经营预算支出			
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			人员经费	公用经费	
			合计				

奇台县风景区建设管理中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：奇台县风景区建设管理中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

奇台县风景区建设管理中心 2025 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：奇台县风景区建设管理中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计									

奇台县风景区建设管理中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于奇台县风景区建设管理中心 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县风景区建设管理中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 228.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出。

二、关于奇台县风景区建设管理中心 2025 年收入预算情况说明

奇台县风景区建设管理中心单位收入预算 228.29 万元，其中：一般公共预算 228.29 万元，占 100%，比上年预算增加 9.86 万元，增长 4.51%，主要原因是单位人员薪资调增，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于奇台县风景区建设管理中心 2025 年支出预算情况说明

奇台县风景区建设管理中心 2025 年支出预算 228.29 万元，其中：基本支出 228.29 万元，占 100%，比上年预算增加 9.86 万元，增长 4.51%，主要原因是单位人员薪资调增，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排项目支出预算。

四、关于奇台县风景区建设管理中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 228.29 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 228.29 万元。

一般公共预算支出包括：

文化旅游体育与传媒支出 228.29 万元，主要用于在编干部基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、公用经费等。

五、关于奇台县风景区建设管理中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

奇台县风景区建设管理中心 2025 年一般公共预算拨款合计 228.29 万元，其中：基本支出 228.29 万元，比上年预算增加 9.86 万元，增长 4.51%。主要原因是：单位人员薪资调增，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：2024 年与 2025 年均未安排项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、文化旅游体育与传媒支出(类)228.29 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)
2025 年预算数为 228.29 万元,比上年预算增加 9.86 万元,增长 4.51%,
主要原因是:单位人员薪资调增,人员工资、津补贴等人员经费较上
年增加。

六、关于奇台县风景区建设管理中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县风景区建设管理中心 2025 年一般公共预算基本支出
228.29 万元,其中:

人员经费 216.62 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、
绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基
本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 11.67 万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮
电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、关于奇台县风景区建设管理中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

奇台县风景区建设管理中心 2025 年没有使用一般公共预算项目
支出,一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于奇台县风景区建设管理中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县风景区建设管理中心 2025 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。

九、关于奇台县风景区建设管理中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县风景区建设管理中心 2025 年没有使用国有资本经营预算

拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于奇台县风景区建设管理中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县风景区建设管理中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费预算。

十一、关于奇台县风景区建设管理中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

奇台县风景区建设管理中心 2025 无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

奇台县风景区建设管理中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 11.67 万元，比上年预算增加 1.95 万元，增长 20.06%。主要原因是本年单位办公费、电费、工会经费等较上年增加。

（二）政府采购情况

2025 年，奇台县风景区建设管理中心政府采购预算 6.44 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 6.44 万元。

2025 年奇台县风景区建设管理中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.44 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 6.44 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，奇台县风景区建设管理中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 40 平方米，价值 10.2 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 19.95 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.95 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 0.13 万元。

4. 其他资产价值 1.83 万元。

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

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 228.28 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表						
(2025 年)						
单位名称		奇台县风景区建设管理中心				
年度绩效目标				2025 年紧抓文旅产业列入自治区“十大产业”集群、昌吉州打造入疆旅游第一站契机，探索“航空+文旅”深度融合高质量发展路径，全力提升奇台县旅游吸引力和竞争力。力争接待游客 815 万人次，较 2024 年 734.28 万人次增长 11%；实现旅游消费 57.5 亿元，较 2024 年 50.51 亿元增长 14%。推出优质旅游线路产品。强化县域内“吃、住、行、游、购娱”等各类要素市场主体联动，推动景区景点联合营销，洽谈联合优惠政策，推出浪漫江布拉克一日游、研学体验游、乡村民俗体验二日游等 7 条旅游精品线路。		
年度预算（万元）		资金来源				
		财政资金（万元）	上级资金	228.28		
			本级资金	0		
		其他资金（万元）	其他	0		
		合计：		228.28		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
年度绩效指标	运行成本					
年度绩效指标	管理效率					
年度绩效指标	履职效能	数量指标	力争接待游客	≥815 万人次	2025 年工作计划	30
年度绩效指标			实现旅游消费	≥57.50 亿元	2025 年工作计划	30
年度绩效指标			推出旅游精品路线	=7 条	2025 年工作计划	30
年度绩效指标	社会效益					
年度绩效指标	可持续发展能力					
年度绩效指标	服务对象满意度					

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（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（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）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：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

奇台县风景区建设管理中心

2025 年 02 月 10 日