

奇台县江布拉克景区管理委员会

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年奇台县江布拉克景区管理委员会单位概况

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、关于奇台县江布拉克景区管理委员会 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县江布拉克景区管理委员会 2025 年收入预算情况说明

三、关于奇台县江布拉克景区管理委员会 2025 年支出预算情况说明

四、关于奇台县江布拉克景区管理委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县江布拉克景区管理委员会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县江布拉克景区管理委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县江布拉克景区管理委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县江布拉克景区管理委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于奇台县江布拉克景区管理委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于奇台县江布拉克景区管理委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于奇台县江布拉克景区管理委员会 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 年奇台县江布拉克景区管理委员会单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家、区、州、县有关景区的法律、法规和方针政策，负责景区的管理、规划、建设工作；

2. 组织编制景区总体规划、控制性详细规划、景区保护规划并组织实施，制定景区年度计划并组织实施；

3. 按照景区规划对景区的各类建设项目进行审核，对辖区内建设活动进行监督检查，建设、维护和管理辖区内基础设施和公共设施；

4. 负责景区资源、自然资源和生态环境保护工作，对辖区内林木林地、野生动植物、水体、土地矿产资源、文物等进行管理和保护；

5. 依法对辖区内的单位（企业）、经营网点实施监督管理；组织开展执法检查，查处违法违规行为；负责辖区内旅游安全、旅游质量、环境卫生、治安秩序、商业和服务业管理等；

6. 负责编制景区年度预决算，报经县人民政府审批后执行；负责管理景区的建设及维护经费，对各项资金的使用管理进行监督；

7. 负责景区环境影响评价，生态旅游开发、管理，组织有关部门开展景区的科学研究，负责辖区界标的设置和管理；

8. 承办县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

奇台县江布拉克景区管理委员会无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：综合办公室、经营管理处、市场监督处、规划建设项目处、环境资源保护管理处。

奇台县江布拉克景区管理委员会编制数 33，实有人数 30 人，其中：在职 30 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：奇台县江布拉克景区管理委员会

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	546.18	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	546.18	202 外交支出	
其中：一般财力	546.18	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	546.18
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	546.18	支 出 总 计	546.18

表 2

单位收入总体情况表

编制单位:奇台县江布拉克景区管理委员会

单位：万元

[illegible]

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：奇台县江布拉克景区管理委员会

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	546.18	546.18	
207	01		文化和旅游	546.18	546.18	
207	01	01	行政运行	546.18	546.18	
			合计	546.18	546.18	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台县江布拉克景区管理委员会 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）	546.18	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	546.18	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	546.18	546.18		
		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	546.18	支 出 总 计	546.18	546.18		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：奇台县江布拉克景区管理委员会

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	546.18	546.18	
207	01		文化和旅游	546.18	546.18	
207	01	01	行政运行	546.18	546.18	
			合计	546.18	546.18	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台县江布拉克景区管理委员会

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	517.67	517.67	
301	01	基本工资	120.13	120.13	
301	02	津贴补贴	42.22	42.22	
301	03	奖金	119.04	119.04	
301	07	绩效工资	84.81	84.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.44	50.44	
301	09	职业年金缴费	25.22	25.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.95	29.95	
301	12	其他社会保障缴费	2.27	2.27	
301	13	住房公积金	43.59	43.59	
302		商品和服务支出	28.51		28.51
302	01	办公费	8.44		8.44
302	02	印刷费	1.50		1.50
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	08	取暖费	1.76		1.76
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	16	培训费	1.00		1.00
302	28	工会经费	6.11		6.11
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	3.00		3.00
		合计	546.18	517.67	28.51

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 奇台县江布拉克景区管理委员会

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												

奇台县江布拉克景区管理委员会 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：奇台县江布拉克景区管理委员会

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				

奇台县江布拉克景区管理委员会 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：奇台县江布拉克景区管理委员会

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				

奇台县江布拉克景区管理委员会 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：奇台县江布拉克景区管理委员会

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	3.00	3.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：奇台县江布拉克景区管理委员会单位：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									

奇台县江布拉克景区管理委员会 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、关于奇台县江布拉克景区管理委员会 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县江布拉克景区管理委员会 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 546.18 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、关于奇台县江布拉克景区管理委员会 2025 年收入预算情况说明

奇台县江布拉克景区管理委员会单位收入预算 546.18 万元，其中：

一般公共预算 546.18 万元，占 100%，比上年预算增加 69.96 万元，增长 14.69%，主要原因是人员工资标准提高，人员工资、社保、津补贴等人员经费增加。

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、关于奇台县江布拉克景区管理委员会 2025 年支出预算情况说明

奇台县江布拉克景区管理委员会 2025 年支出预算 546.18 万元，其中：

基本支出 546.18 万元，占 100%，比上年预算增加 69.96 万元，

增长 14.69%，主要原因是人员工资标准提高，人员工资、社保、津补贴等人员经费增加。

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、关于奇台县江布拉克景区管理委员会 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 546.18 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产经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 546.18 万元。

一般公共预算支出包括：

文化旅游体育与传媒支出 546.18 万元，主要用于人员工资福利及单位运行经费。

五、关于奇台县江布拉克景区管理委员会 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

奇台县江布拉克景区管理委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 546.18 万元，其中：基本支出 546.18 万元，比上年预算增加 69.96 万元，增长 14.69%。主要原因是：人员工资标准提高，人员工资、社保、津补贴等人员经费增加。

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)546.18 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 546.18 万元，比上年预算增加 69.96 万元，增长 14.69%，主要原因是：人员工资标准提高，人员工资、社保、津补贴等人员经费增加。

六、关于奇台县江布拉克景区管理委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县江布拉克景区管理委员会 2025 年一般公共预算基本支出 546.18 万元，其中：

人员经费 517.67 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 28.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于奇台县江布拉克景区管理委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

奇台县江布拉克景区管理委员会 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、关于奇台县江布拉克景区管理委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县江布拉克景区管理委员会 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、关于奇台县江布拉克景区管理委员会 2025 年国有资本经营预

算拨款情况说明

奇台县江布拉克景区管理委员会 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、关于奇台县江布拉克景区管理委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县江布拉克景区管理委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.00 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 3.00 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%，主要原因是与上年预算持平；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、关于奇台县江布拉克景区管理委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

奇台县江布拉克景区管理委员会 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

奇台县江布拉克景区管理委员会 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 28.51 万元，比上年预算增加 5.52 万元，增长 24.01%。主要原因是较上年增加办公费、水电费、取暖费等。

（二）政府采购情况

2025 年，奇台县江布拉克景区管理委员会政府采购预算 7.95 万元，其中：政府采购货物预算 1.95 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 6 万元。

2025 年奇台县江布拉克景区管理委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.95 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，奇台县江布拉克景区管理委员会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 4 辆，价值 59.49 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 4 辆，价值 59.49 万元。
3. 办公家具价值 9.91 万元。
4. 其他资产价值 2370.38 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 1 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 546.19 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		奇台县江布拉克景区管理委员会				
年度绩效目标				贯彻执行国家、区、州、县有关景区的法律、法规和方针政策，负责景区的管理、规划、建设工作；加大宣传营销力度，提升 5A 级景区市场影响力；依法对辖区内的单位(企业)、经营网点设施监督管理；组织开展执法检查，查处违法违规行为。全年开展景区市场监督检查次数不少于 70 次，开展宣传及推介活动次数不少于 30 次，签约旅行社数量不少于 400 家，游客接待量突破 80 万人次。		
年度预算（万元）		资金来源				
		财政资金（万元）	上级资金	0		
			本级资金	546.19		
		其他资金（万元）	其他	0		
		合计：		546.19		
	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	开展景区市场监督检查次数	≥70 次	奇台县江布拉克景区管理委员会 2025 年工作计划	25
年度绩效指标			开展宣传及推介活动次数	≥30 次	奇台县江布拉克景区管理委员会 2025 年工作计划	25
年度绩效指标			签约旅行社数量	≥400 家	奇台县江布拉克景区管理委员会 2025 年工作计划	25
年度绩效指标			景区游客接待人次	≥80 万人次	奇台县江布拉克景区管理委员会 2025 年工作计划	15
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。

奇台县江布拉克景区管理委员会

2025 年 02 月 10 日