

附件：

奇台县江布拉克景区管理委员会 2018 年部门
预算公开

目录

第一部分 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 2018 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

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、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于奇台县江布拉克景区管理委员会 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 年项目支出情况说明

八、关于奇台县江布拉克景区管理委员会 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奇台县江布拉克景区管理委员会 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 奇台县江布拉克景区管理委员会概况

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它工作。

二、机构设置及人员情况

情况一：有下属预算单位按以下内容说明：

奇台县江布拉克景区管理委员会下属事业单位为奇台县江布拉克景区票务管理中心、奇台县江布拉克景区车辆运营管理中心。

奇台县江布拉克景区管理委员会事业编制总数 40 名，其中领导职数 10 名，实有人数 23 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：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
财政拨款（补助）	296.78	201 一般公共服务支出	223.93
一般公共预算		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	31.50
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	14.32
		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	
		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	27.03
		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	296.78	小 计	
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	296.78	支 出 合 计	296.78

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 奇台县江布拉克景区管理委员会
单位： 万元

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	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
216	05	01	行政运行	223.93								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.50								
210	11	02	事业单位医疗	14.32								
221	02	01	住房公积金	27.03								
			合计	296.78								

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县江布拉克景区管理委员会

单位：万元

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				
216	05	01	行政运行	223.93	223.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.50	31.50	
210	11	02	事业单位医疗	14.32	14.32	
221	02	01	住房公积金	27.03	27.03	
			合计	296.78	296.78	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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
财政拨款（补助）	296.78	201 一般公共服务支出	223.93	223.93	
一般公共预算	296.78	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	31.50	31.50	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	14.32	14.32	
		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			
		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	27.03	27.03	
		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		小 计			
		230 转移性支出			
收 入 总 计	296.78	支 出 总 计	296.78	296.78	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县江布拉克景区管理委员会

单位：万元

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
216	05	01	行政运行	223.93	223.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.50	31.50	
210	11	02	事业单位医疗	14.32	14.32	
221	02	01	住房公积金	27.03	27.03	
			合计	296.78	296.78	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 奇台县江布拉克景区管理委员会

单位: 万元

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				
301		工资福利支出	296.78	296.78	
301	01	基本工资	73.81	73.81	
301	02	津贴补贴	60.18	60.18	
301	03	奖金	34.39	34.39	
301	07	绩效工资	53.22	53.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.50	31.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.32	14.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	0	0	
301	12	其他社会保险缴费	2.33	2.33	
301	13	住房公积金	27.03	27.03	
302		商品服务支出	0	0	0
302	01	办公费	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	0	0	0
303		对个人和家庭的补助支出	0	0	
303	02	退休费	0	0	
		合计	296.78	296.78	0

表八:

一般公共预算“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

合计	因公出国 (境)费	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	
0		0		0	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 奇台县旅游 局

单位: 万元

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				
			合计			

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于奇台县江布拉克景区管理委员会 2018 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 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 296.78 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、商业服务业等支出、住房保障支出等。

2018 部门收入预算 296.78 万元，其中：

一般公共预算 296.78 万元，占 100 %，比上年增加 296.78 万元，主要原因是 2017 年 1 月新成立单位。

三、关于奇台县江布拉克景区管理委员会 2018 年支出预算情况说明

奇台县江布拉克景区管理委员会 2018 年支出预算 296.78 万元，其中：

基本支出 296.78 万元，占 100 %，比上年增加,296.78 万元，主要原因是 2017 年 1 月新成立单位。

项目支出 0 万元。

四、关于奇台县江布拉克景区管理委员会 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 296.78 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。

支出预算包括：

1、社会保障和就业支出 33.83 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.50 万元，财政对失业保险、工伤保险、生育保险基金及大病保险的补助支出 2.33 万元。

医疗卫生与计划生育支出 14.32 万元，主要用于事业单位医疗支出 14.32 万元。

住房保障支出 27.03 万元，主要用于住房公积金支出 27.03 万元。

商业服务业支出 221.60 万元，主要用于基本工资 73.81 万元，津贴补贴 60.18 万元，奖金 34.39 万元，绩效工资 53.22 万元。

五、关于 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

2018 年一般公共预算拨款基本支出 296.78 万元，比上年执行数增加 296.78 万元，增长 100 %。主要原因是：2017 年 1 月新成立单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 223.93 万元，占 75.5%。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.50 万元，占

10.6 %。

3. 事业单位医疗 14.32 万元，占 4.8 %。

4. 住房公积金 27.03 万元，占 9.1 %。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、事业行政运行 2018 年预算数为 223.93 万元，比上年执行数 0 万元增加 223.93 万元，增长 100%，主要原因是：2017 年 1 月新增单位。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出 2018 年预算数为 31.50 万元，比上年执行数 0 万元增加 31.50 万元，增长 100%，主要原因是：2017 年 1 月新增单位。

3、事业单位医疗 2018 年预算数为 14.32 万元，比上年执行数 0 万元增加 14.32 万元，增长 100%，主要原因是：2017 年 1 月新增单位。

4、住房公积金 2018 年预算数为 27.03 万元，比上年执行数 0 万元增加 27.03 万元，增长 100%，主要原因是：2017 年 1 月新增单位。

六、关于奇台县江布拉克景区管理委员会 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 296.78 万元， 其中：

人员经费 296.78 万元，主要包括：基本工资 73.81 万元、津贴补贴 60.18 万元、奖金 34.39 万元、绩效工资 53.22 万元、

机关事业单位基本养老保险缴费 31.50 万元、职工基本医疗保险缴费 14.32 万元、住房公积金 27.03 万元,其他社会保障缴费 2.33 万元等。

七、关于奇台县江布拉克景区管理委员会 2018 年项目支出情况说明（无）

八、关于奇台县江布拉克景区管理委员会 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元,其中:公务用车运行费 0 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算与上年持平。其中:因公出国(境)费 0 万元,未安排预算;公务用车购置费为 0,未安排预算;公务用车运行费 0 万元,与上年持平;公务接待费 0 万元,未安排预算。

九、关于奇台县江布拉克景区管理委员会 2018 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 2018 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年,奇台县江布拉克景区管理委员会本级机关运行经费财政拨款预算 0 万元,比上年减少 0 万元,下降 0 %。

(二) 政府采购情况

2018 年奇台县江布拉克景区管理委员会政府采购预算 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 2017 年底，奇台县江布拉克景区管理委员会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. 奇台县江布拉克景区管理委员会一般公务用车实有数 0 辆。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

第四部分 名词解释

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，是自治区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：指自治区本级部门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。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

奇台县江布拉克景区管理委员会

2018年2月13日