

奇台县风景区建设管理处 2019 年部门预算公 开

目录

第一部分 奇台县风景区建设管理处部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

一、关于奇台县风景区建设管理处 2019 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处 2019 年收入预算情况说明

三、关于奇台县风景区建设管理处 2019 年支出预算情况说明

四、关于奇台县风景区建设管理处 2019 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处 2019 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处 2019 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处 2019 年项目支出情况说明

八、关于奇台县风景区建设管理处 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奇台县风景区建设管理处 2019 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 奇台县风景区建设管理处单位概况

一、主要职能

1、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管理工作的。

2、研究拟定奇台县风景区管理制度；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、设施建设项目评估论证书；负责全县各景区景点的招商引资及宣传推介；

3、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。

4、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。

5、配合相关部门做好风景区内的环境保护、文物保护、水资源、森林资源保护工作、治安、消防等工作，大力发展生态旅游。

6、负责各景区、景点基础设施、公用服务设施和公共设施的管理、维护；负责风景区的财务工作、门票票务管理和环境卫生管理。

7、完成县委、县人民政府和县旅游局交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

奇台县风景区建设管理处无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：江布拉克高山草原景区建设管理所、城区人文自然景点建设管理所、硅化木·恐龙沟大漠景区建设管理所。

奇台县风景区建设管理处编制数 14 名，实有人数 13 人，其中：在职 13 人，减少 0 人；退休 0 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：奇台县风景区建设管理处

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）	176.42	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	176.42	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	132.82
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	18.92
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	8.60
		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	16.08
		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	176.42	小 计	176.42
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	176.42	支 出 合 计	176.42

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：奇台县风景区建设管理处

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										
207	01	01	行政运行	132.82	132.82							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.92	18.92							
210	11	02	事业单位医疗	8.60	8.60							
221	02	01	住房公积金	16.08	16.08							
			合计	176.42	176.42							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县风景区建设管理处

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				
207	01	01	行政运行	132.82	132.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.92	18.92	
210	11	02	事业单位医疗	8.60	8.60	
221	02	01	住房公积金	16.08	16.08	
			合计	176.42	176.42	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县风景区建设管理处

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）	176.42	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	176.42	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	132.82	132.82	
		208 社会保障和就业支出	18.92	18.92	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	8.60	8.60	
		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	16.08	16.08	
		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	176.42	小 计	176.42	176.42	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	176.42	支 出 总 计	176.42	176.42	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县风景区建设管理处

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				
207	01	01	行政运行	132.82	132.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.92	18.92	
210	11	02	事业单位医疗	8.60	8.60	
221	02	01	住房公积金	16.08	16.08	
			合计	176.42	176.42	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县风景区建设管理处

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	176.42	176.42	
301	01	基本工资	48.08	48.08	
301	02	津贴补贴	33.13	33.13	
301	03	奖金	21.75	21.75	
301	07	绩效工资	28.73	28.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.92	18.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.52	8.52	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保险缴费	1.21	1.21	
301	13	住房公积金	16.08	16.08	
302		商品和服务支出	0	0	
302	01	办公费	0	0	
302	31	公务用车运行维护费	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	176.42	176.42	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：奇台县风景区建设管理处

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	0	0	0

备注：无三公经费预算安排。

表九：

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处

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				
				0	0	0
			合计	0	0	0

备注：无政府性基金预算安排。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于奇台县风景区建设管理处 2019 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处 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 352.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算 176.42 万元。

支出预算包括：文化体育与传媒支出 132.82 万元、社会保障和就业支出 18.92 万元、医疗卫生与计划生育支出 8.60 万元、住房保障支出 16.08 万元。

二、关于奇台县风景区建设管理处 2019 年收入预算情况说明

2019 部门收入预算 176.42 万元，其中：

一般公共预算 176.42 万元，占 100%，比上年增加 5.51 万元，主要原因是人员经费比上年有所增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于奇台县风景区建设管理处 2019 年支出预算情况说明

奇台县风景区建设管理处 2019 年支出预算 176.42 万元，其中：

基本支出 176.42 万元，占 100%，比上年增加 5.51 万元，主要原因是人员经费比上年有所增加。

项目支出 0 万元。

四、关于奇台县风景区建设管理处 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 176.42 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：

一般公共服务支出 176.42 万元，主要用于基本工资 48.08 万元，津贴补贴 33.13 万元，奖金 21.75 万元，绩效工资 28.73 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 1.21 万元；社会保障和就业支出 18.92 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.92 万元；医疗卫生与计划生育支出 8.52 万元，主要用于事业单位医疗支出 8.52 万元；住房保障支出 16.08 万元，主要用于住房公积金支出 16.08 万元。

五、关于奇台县风景区建设管理处 2019 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

奇台县风景区建设管理处 2019 年一般公共预算拨款基本支出 176.42 万元，比上年执行数增加 5.51 万元，增长 3.22%。主要原因是：人员经费比上年有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、文化体育与传媒支出（207 类）132.82 万元，占 75.3 %。

- 2、社会保障和就业支出（208 类）18.92 万元，占 10.7 %。
- 3、医疗卫生与计划生育支出（210 类）8.60 万元，占 4.9 %。
- 4、住房保障支出（221 类）16.08 万元，占 9.1 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、文化体育与传媒支出（207 类）文化（01 款）行政运行（01 项）2019 年预算数为 132.82 万元，比上年执行数增加 4.37 万元，增长 3.4%，主要原因是：人员经费有所增加。

2、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2019 年预算数为 18.92 万元，比上年执行数增加 0.38 万元，增加 2.0%，主要原因是：人员经费有所增加。

3、医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）2019 年预算数为 8.60 万元，比上年执行数增加 0.18 万元，增加 2.1%，主要原因是：人员经费有所增加。

4、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）2019 年预算数为 16.08 万元，比上年执行数增加 0.58 万元，增加 3.7%，主要原因是：人员经费有所增加。

六、关于奇台县风景区建设管理处 2019 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处 2019 年一般公共预算基本支出 176.42 万元， 其中：

人员经费 176.42 万元， 主要包括：基本工资 48.08 万元、津贴补贴 33.13 万元、奖金 21.75 万元、绩效工资 28.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.92 万元、职工基本医疗保险缴费 8.52 万元、其他社会保障缴费 1.21 万元、住房公积金 16.08 万元。

七、关于奇台县风景区建设管理处 2019 年项目支出情况说明

奇台县风景区建设管理处 2019 年无项目支出。

八、关于奇台县风景区建设管理处 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县风景区建设管理处 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元， 其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0 万元，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，未安排预算；公务接待费 0 万元，未安排预算。

九、关于奇台县风景区建设管理处 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县风景区建设管理处 2019 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

2019 年，奇台县风景区建设管理处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 %。主要原因是未安排预算。

（二）政府采购情况

2019 年奇台县风景区建设管理处政府采购预算 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。

2019 年奇台县风景区建设管理处面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，奇台县风景区建设管理处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. 奇台县风景区建设管理处一般公务用车实有数 2 辆，分别由新疆江布拉克旅游开发建设有限公司、硅化木·恐龙国家地质公园旅游开发建设有限公司使用，所有费用均由这两家公司承担。
3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

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

2019 年奇台县风景区建设管理处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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	XX 单位			项目名称	XXXXX	
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无

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。

奇台县风景区建设管理处

2019 年 2 月 25 日