

奇台县江布拉克景区管理委员会 2019 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 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、关于奇台县江布拉克景区管理委员会 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 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它工作。

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 个处室，分别是：综合办公室、规划建设项目处、环境资源保护管理

处、市场监督处、经营管理处。

奇台县江布拉克景区管理委员会编制数 40，实有 23 人，其中：在职 23 人，减少 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

部门收支总体情况表

表一：

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）	287.62	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	287.62	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	217.30
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	30.24
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	13.75
		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	26.33
		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	287.62	小 计	287.62
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	287.62	支 出 合 计	287.62

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：奇台县江布拉克景区管理委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功功能分类科目名称	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	217.30	217.30							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.24	30.24							
210	11	02	事业单位医疗	13.75	13.75							
221	02	01	住房公积金	26.33	26.33							
			合计	287.62	287.62							

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				
207	01	01	行政运行	217.30	217.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.24	30.24	
210	11	02	事业单位医疗	13.75	13.75	
221	02	01	住房公积金	26.33	26.33	

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）	287.62	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	287.62	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	217.30	217.30	
		208 社会保障和就业支出	30.24	30.24	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	13.75	13.75	
		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	26.33	26.33	
		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	287.62	小 计	287.62	287.62	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	287.62	支 出 总 计	287.62	287.62	

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				
207	01	01	行政运行	217.30	217.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保	30.24	30.24	
			险缴费支出			
210	11	02	事业单位医疗	13.75	13.75	
221	02	01	住房公积金	26.33	26.33	
			合计	287.62	287.62	

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 类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	287.62	287.62	
301	01	基本工资	72.32	72.32	
301	02	津贴补贴	55.02	55.02	
301	03	奖金	37.52	37.52	
301	07	绩效工资	50.63	50.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.24	30.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.61	13.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	0	0	
301	12	其他社会保险缴费	1.95	1.95	
301	13	住房公积金	26.33	26.33	
302		商品服务支出	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	287.62	287.62	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：奇台县江布拉克景区管理委员会

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出	工资	商品	对个人和	债务利息	资本性支	资本	对企业补	对企业补	对社会	其他
类	款	项			合计	福利支出	和服务支出	家庭的补助	及费用支出	出（基本建设）	性支出	助（基本建设）	业补助	会保障基金补助	支出
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：本单位 2019 年无此项支出预算安排，公开空表。

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	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

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

项 目			政府性基金预算支出			
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：本单位 2019 年无此项支出预算安排，公开空表。。

第三部分 2019 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 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县江布拉克景区管理委员会 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 575.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算 287.62 万元。

支出预算包括：文化体育与传媒支出 217.30 万元、社会保障和就业支出 30.24 万元、医疗卫生与计划生育支出 13.75 万元、住房保障支出 26.33 万元。

二、关于奇台县江布拉克景区管理委员会 2019 年收入预算情况说明

2019 部门收入预算 287.62 万元，其中：

一般公共预算 287.62 万元，占 100%，比上年减少 9.16 万元，主要原因是人员减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于奇台县江布拉克景区管理委员会 2019 年支出预算情况说明

奇台县江布拉克景区管理委员会 2019 年支出预算 287.62 万元，其中：

基本支出 287.62 万元，占 100%，比上年减少 9.16 万元，主要原因是人员减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无项目经费。

四、关于奇台县江布拉克景区管理委员会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017 年财政拨款收支总预算 287.62 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。收入预算包括：一般公共预算拨款 287.62 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 287.62 万元，主要用于基本工资 72.32 万元，津贴补贴 55.02 万元，奖金 37.52 万元，绩效工资 50.63 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 1.95 万元；社会保障和就业支出 30.24 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.24 万元；医疗卫生与计划生育支出 13.61 万元，主要用于事业单位医疗支出 13.61 万元；住房保障支出 26.33 万元，主要用于住房公积金支出 26.33 万元。

五、关于奇台县江布拉克景区管理委员会 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

奇台县江布拉克景区管理委员会 2019 年一般公共预算拨款基本支出 287.62 万元，比上年执行数减少 9.16 万元，下降 3.09%。主要原因是：人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 行政运行支出 217.30 万元，占 75.6%。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.24 万元，占 10.5%。
3. 事业单位医疗 13.75 万元，占 4.8%。
4. 住房公积金 26.33 万元，占 9.1%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1、事业行政运行 2019 年预算数为 217.30 万元，比上年执行数减少 6.63 万元，下降 3.0%，主要原因是：人员减少。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出 2019 年预算数为 30.24 万元，比上年执行数减少 1.26 万元，下降 4.0%，主要原因是：人员减少。

3、事业单位医疗 2019 年预算数为 13.75 万元，比上年执行数减少 0.57 万元，下降 4.0%，主要原因是：人员减少。

4、住房公积金 2019 年预算数为 26.33 万元，比上年执行数减少 0.7 万元，下降 2.6%，主要原因是：人员减少。

六、关于奇台县江布拉克景区管理委员会 2019 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年一般公共预算基本支出 287.62 万元， 其中：

人员经费 287.62 万元，主要包括：基本工资 72.32 万元、津贴补贴 55.02 万元、奖金 37.52 万元、绩效工资 50.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.24 万元、职工基

本医疗保险缴费 13.61 万元、其他社会保障缴费 1.95 万元、住房公积金 26.33 万元。

七、关于奇台县江布拉克景区管理委员会 2019 年项目支出情况说明

奇台县江布拉克景区管理委员会 2019 年无项目支出。

八、关于奇台县江布拉克景区管理委员会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

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、关于奇台县江布拉克景区管理委员会 2019 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 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 %。主要原因是未安排预算。

（二）政府采购情况

2019 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。

2019 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 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。

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 年奇台县江布拉克景区管理委员会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

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。

奇台县江布拉克景区管理委员会

2019 年 2 月 25 日