

昌吉州奇台县风景区建设管理处 2020 年部门
预算公开

目 录

第一部分 昌吉州奇台县风景区建设管理处单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州奇台县风景区建设管理处 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州奇台县风景区建设管理处 2020 年收入预算情况说明

三、关于昌吉州奇台县风景区建设管理处 2020 年支出预算情况说明

四、关于昌吉州奇台县风景区建设管理处 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州奇台县风景区建设管理处 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州奇台县风景区建设管理处 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州奇台县风景区建设管理处 2020 年项目支出情况说明

八、关于昌吉州奇台县风景区建设管理处 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州奇台县风景区建设管理处 2020 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 昌吉州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发展规划和管理工作。

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

昌吉州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。

昌吉州奇台县风景区建设管理处编制数14名，实有人数10人，其中：在职10人，减少3人；退休0人，减少0人；离休0人，减少0人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉州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）	135.05	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	135.05	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 文化旅游体育与传媒支出	95.66
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	21.99
		210 卫生健康支出	7.72
		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 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	9.68
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		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	
小 计	135.05		135.05
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	135.05	支 出 合 计	135.05

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉州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）	135.05	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	135.05	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 文化旅游体育与传媒支出	95.66	95.66	
		208 社会保障和就业支出	21.99	21.99	
		210 卫生健康支出	7.72	7.72	
		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 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	9.68	9.68	
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		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	135.05	支 出 总 计	135.05	135.05	

表七：

项目支出情况表

编制部门：昌吉州奇台县风景区建设管理处

单位：万元

科目编码			科目	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(基建、本建)	资本性支出	对企业补助(基建、本建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计	0										

备注：本单位 2020 年无此项支出预算，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：昌吉州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	

备注：本单位 2020 年无此项支出预算，公开空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州奇台县风景区建设管理处 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州奇台县风景区建设管理处 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 135.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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

二、关于昌吉州奇台县风景区建设管理处 2020 年收入预算情况说明

2019 部门收入预算 135.05 万元，其中：

一般公共预算 135.05 万元，占 100%，比上年减少 41.37 万元，主要原因是人员减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉州奇台县风景区建设管理处 2020 年支出预算情况说明

昌吉州奇台县风景区建设管理处 2020 年支出预算 135.05 万元，其中：

基本支出 135.05 万元，占 100%，比上年减少 41.37 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 0 万元，主要原因是未安排预算。

四、关于昌吉州奇台县风景区建设管理处 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉州奇台县风景区建设管理处 2020 年财政拨款收支总预算 135.05 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 135.05 万元，主要用于基本工资 42.93 万元，津贴补贴 26.58 万元，奖金 3.25 万元，绩效工资 22.34 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 0.56 万元、机关事业单位职业年金缴费 5.86 万元；

社会保障和就业支出 16.13 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.13 万元；

医疗卫生与计划生育支出 7.72 万元，主要用于事业单位医疗支出 7.72 万元；

住房保障支出 9.68 万元，主要用于住房公积金支出 9.68 万元。

五、关于昌吉州奇台县风景区建设管理处 2020 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

昌吉州奇台县风景区建设管理处 2020 年一般公共预算拨款基本支出 135.05 万元，比上年执行数减少 41.37 万元，下降 23.45%。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. 文化旅游体育与传媒支出(类)95.66 万元，占 70.9%。

2. 社会保障和就业支出（类）21.99 万元，占 16.2%。
3. 卫生健康支出（类）7.72 万元，占 5.7%。
4. 住房保障支出（类）9.68 万元，占 7.2%。

（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）2020 年预算数为 95.66 万元，比上年执行数减少 37.16 万元，下降 28.0%，主要原因是：人员减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算数为 16.13 万元，比上年执行数减少 2.79 万元，下降 14.7%，主要原因是：人员减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020 年预算数为 5.86 万元，比上年执行数增加 5.86 万元，上涨 100%，主要原因是：以前年度未做职业年金预算。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020 年预算数为 7.72 万元，比上年执行数减少 0.88 万元，下降 10.2%，主要原因是：人员减少。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算数为 9.68 万元，比上年执行数减少 6.4 万元，下降 39.8%，主要原因是：人员减少及缴费基数下调。

六、关于昌吉州奇台县风景区建设管理处 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州奇台县风景区建设管理处 2020 年一般公共预算基本支出 135.05 万元，其中：

人员经费 135.05 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、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

七、关于昌吉州奇台县风景区建设管理处 2020 年项目支出情况说明

昌吉州奇台县风景区建设管理处 2020 年无项目支出。

八、关于昌吉州奇台县风景区建设管理处 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州奇台县风景区建设管理处 2020 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。

2020 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）费减少 0 万元，未安排预算；公务用车购置费减少 0 万元，未安排预算；公务用车运行费减少 0 万元，未安排预算；公务接待费减少 0 万元，未安排预算。

九、关于昌吉州奇台县风景区建设管理处 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州奇台县风景区建设管理处 2020 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

2020年，昌吉州奇台县风景区建设管理处及下属0家行政单位和0家事业单位的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

2020年昌吉州奇台县风景区建设管理处及下属单位政府采购预算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。

2020年昌吉州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2019年底，昌吉州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. 车辆2辆，价值27.23万元；其中：一般公务用车2辆，价值27.23万元；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0.15万元。

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）。

2020年昌吉州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

2020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	昌吉州奇台县风景区建设管理处			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

无其他需说明的事项。

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、**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。

昌吉州奇台县风景区建设管理处

2020年7月20日