

新疆昌吉州奇台县江布拉克景区管理委员会
2021年部门预算公开

目录

第一部分 新疆昌吉州奇台县江布拉克景区管理委员会部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021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、一般公共预算项目支出情况表

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 2021年部门预算情况说明

一、关于新疆昌吉州奇台县江布拉克景区管理委员会部门2021年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆昌吉州奇台县江布拉克景区管理委员会部门2021年收入预算情况说明

三、关于新疆昌吉州奇台县江布拉克景区管理委员会部门2021年支出预算情况说明

四、关于新疆昌吉州奇台县江布拉克景区管理委员会部门2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆昌吉州奇台县江布拉克景区管理委员会部门2021年

一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆昌吉州奇台县江布拉克景区管理委员会部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆昌吉州奇台县江布拉克景区管理委员会部门2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆昌吉州奇台县江布拉克景区管理委员会部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆昌吉州奇台县江布拉克景区管理委员会部门2021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 新疆昌吉州奇台县江布拉克景区管理委员会部门概况

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

新疆昌吉州奇台县江布拉克景区管理委员会单位无下属预算单位，下设 5 个科室，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。

新疆昌吉州奇台县江布拉克景区管理委员会单位编制数 40 人，实有 26 人，其中：在职 26 人，减少 3 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆昌吉州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）	373.37	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	373.37	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	278.77
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	45.51
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	21.78
		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	27.31
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	373.37	支 出 总 计	373.37

表二：
部门收入总体情况表

编制部门：新疆昌吉州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	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
207			文化旅游体育与传媒支出	278.77	278.77						
207	01		文化和旅游	278.77	278.77						
207	01	01	行政运行	278.77	278.77						
208			社会保障和就业支出	45.51	45.51						
208	05		行政事业单位养老支出	45.51	45.51						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.51	45.51						
210			卫生健康支出	21.78	21.78						
210	11		行政事业单位医疗	21.78	21.78						
210	11	02	事业单位医疗	21.78	21.78						
221			住房保障支出	27.31	27.31						
221	02		住房改革支出	27.31	27.31						
221	02	01	住房公积金	27.31	27.31						
			合 计	373.37	373.37						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆昌吉州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			文化旅游体育与传媒支出	278.77	278.77	
207	01		文化和旅游	278.77	278.77	
207	01	01	行政运行	278.77	278.77	
208			社会保障和就业支出	45.51	45.51	
208	05		行政事业单位养老支出	45.51	45.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.51	45.51	
210			卫生健康支出	21.78	21.78	
210	11		行政事业单位医疗	21.78	21.78	
210	11	02	事业单位医疗	21.78	21.78	
221			住房保障支出	27.31	27.31	
221	02		住房改革支出	27.31	27.31	
221	02	01	住房公积金	27.31	27.31	
			合 计	373.37	373.37	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆昌吉州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
财政拨款（补助）	373.37	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	373.37	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出	278.77	278.77		
		208 社会保障和就业支出	45.51	45.51		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.78	21.78		
		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	27.31	27.31		
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	373.37	支 出 总 计	373.37	373.37		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆昌吉州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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	278.77	278.77	
207	01		文化和旅游	278.77	278.77	
207	01	01	行政运行	278.77	278.77	
208			社会保障和就业支出	45.51	45.51	
208	05		行政事业单位养老支出	45.51	45.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	45.51	45.51	
210			卫生健康支出	21.78	21.78	
210	11		行政事业单位医疗	21.78	21.78	
210	11	02	事业单位医疗	21.78	21.78	
221			住房保障支出	27.31	27.31	
221	02		住房改革支出	27.31	27.31	
221	02	01	住房公积金	27.31	27.31	
			合 计	373.37	373.37	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆昌吉州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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	362.97	362.97	
301	01	基本工资	93.33	93.33	
301	02	津贴补贴	166.37	166.37	
301	03	奖金	7.07	7.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.51	45.51	
301	10	职工基本医疗保障缴费	21.62	21.62	
301	12	其他社会保障缴费	1.76	1.76	
301	13	住房公积金	27.31	27.31	
302		商品和服务支出	10.40		10.40
302	01	办公费	10.40		10.40
		合 计	373.37	362.97	10.40

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县江布拉克景区管理委员会

单位：万元

[illegible]

备注：我单位 2021 年预算未安排此项内容。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆昌吉州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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：我单位 2021 年预算未安排此项内容。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆昌吉州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			
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				
			合 计			

备注：我单位 2021 年预算未安排此项内容。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于新疆昌吉州奇台县江布拉克景区管理委员会部门2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆昌吉州奇台县江布拉克景区管理委员会部门2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算373.37万元。

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、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆昌吉州奇台县江布拉克景区管理委员会部门2021年收入预算情况说明

新疆昌吉州奇台县江布拉克景区管理委员会部门收入预算373.37万元，其中：

一般公共预算373.37万元，占100%，比上年预算增加58.01万元，主要原因是工资标准上调及社保公积金缴费基数上调，本年度增加政府采购预算。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆昌吉州奇台县江布拉克景区管理委员会部门2021年支出预算情况说明

新疆昌吉州奇台县江布拉克景区管理委员会部门2021年支出预算373.37万元，其中：

基本支出373.37万元，占100.00%，比上年预算增加

58.01万元，主要原因是工资标准上调及社保公积金缴费基数上调，本年度增加政府采购预算。

项目支出0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，主要原因是无项目预算安排。

四、关于新疆昌吉州奇台县江布拉克景区管理委员会部门2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算373.37万元。

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本经营预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款373.37万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出278.77万元，主要用于人员工资和公用经费；

社会保障和就业支出45.51万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；

卫生健康支出21.78万元，主要用于社保支出；

住房保障支出27.31万元，主要用于公积金支出。

五、关于新疆昌吉州奇台县江布拉克景区管理委员会部门2021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

新疆昌吉州奇台县江布拉克景区管理委员会部门2021年一般公共预算拨款合计373.37万元，其中：基本支出373.37万元，比上年预算增加58.01万元，增长18.00%。主要原因是：工资标准上调及社保公积金缴费基数上调，本年

度增加政府采购预算。

项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00 %。主要原因是：与上年预算持平。

（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)278.77万元，占76.80%。

2. 社会保障和就业支出(类)45.51万元，占12.54%。

3. 卫生健康支出(类)21.78万元，占6.00%。

4. 住房保障支出(类)27.31万元，占7.52%。

（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)：2021年预算数为278.77万元，比上年预算增加30.20万元，增长17.04%，主要原因是：工资标准上调，本年度增加政府采购预算；

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2021年预算数为45.51万元，比上年预算增加6.28万元，增长16.02%，主要原因是：社保缴费基数上调；

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2021年预算数为21.78万元，比上年预算增加21.61万元，增长12712.65%，主要原因是：去年年初预算只做了大病医疗保险，未做事业单位基本医疗保险，故数据相差较大；

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2021年预算数为27.31万元, 比上年预算增加3.78万元, 增长16.06%, 主要原因是: 住房公积金缴费基数上调。

六、关于新疆昌吉州奇台县江布拉克景区管理委员会部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆昌吉州奇台县江布拉克景区管理委员会部门2021年一般公共预算基本支出373.37万元, 其中:

人员经费362.97万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费10.40万元, 主要包括: 办公费。

七、关于新疆昌吉州奇台县江布拉克景区管理委员会部门2021年一般公共预算项目支出情况说明

新疆昌吉州奇台县江布拉克景区管理委员会部门 2021年未安排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、关于新疆昌吉州奇台县江布拉克景区管理委员会部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆昌吉州奇台县江布拉克景区管理委员会部门2021年一般公共预算“三公”经费数为0.00万元, 其中: 因公出国(境)费0.00万元, 公务用车购置0.00万元, 公务用车运行费0.00万元, 公务接待费0.00万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.00万元,

其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费0万元，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于新疆昌吉州奇台县江布拉克景区管理委员会部门2021年政府性基金预算拨款情况说明

新疆昌吉州奇台县江布拉克景区管理委员会部门2021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

2021年，新疆昌吉州奇台县江布拉克景区管理委员会本级及下属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10.4万元，比上年预算增加10.40万元，增长100.00%。主要原因是上年度财政未安排公用支出。

（二）政府采购情况

2021年，新疆昌吉州奇台县江布拉克景区管理委员会部门政府采购预算10.40万元，其中：政府采购货物预算5.73万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.67万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额10.40万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额10.40万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，新疆昌吉州奇台县江布拉克景区管理委员会部门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 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 3.34 万元。

4. 其他资产价值 8.82 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）。

2021年部门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

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 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

（2021 年）

预算单位				项目名称		
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）		
产出指标	数量指标					

	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
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、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）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（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。

新疆昌吉州奇台县江布拉克景区管理委员会

2021年02月09日