

奇台县江布拉克景区管理委员会
2022年预算公开

目 录

第一部分 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 2022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 2022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部门2022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部门2022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部门2022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部门2022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部门2022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部门2022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部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县江布拉克景区管理委员会部门2022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部门2022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

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。

奇台县江布拉克景区管理委员会单位编制数38人，实有人数27人，其中：在职27人，增加0人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022 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）	396.09	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	396.09	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	396.09
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		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	
		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	396.09	支出总计	396.09

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：奇台县江布拉克景区管理委员会

单位：万元

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	396.09	396.09						
207	01		文化和旅游	396.09	396.09						
207	01	01	行政运行	396.09	396.09						
			合计	396.09	396.09						

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			文化旅游体育与传媒支出	396.09	396.09	
207	01		文化和旅游	396.09	396.09	
207	01	01	行政运行	396.09	396.09	
			合计	396.09	396.09	

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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	396.09	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	396.09	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	396.09	396.09		
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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	396.09	支出总计	396.09	396.09		

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	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	396.09	396.09	
207	01		文化和旅游	396.09	396.09	
207	01	01	行政运行	396.09	396.09	
			合计	396.09	396.09	

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	308.99	308.99	
301	01	基本工资	86.34	86.34	
301	02	津贴补贴	31.41	31.41	
301	03	奖金	50.70	50.70	
301	07	绩效工资	68.32	68.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.50	30.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.15	17.15	
301	12	其他社会保障缴费	1.38	1.38	
301	13	住房公积金	23.19	23.19	
302		商品和服务支出	87.10		87.10
302	01	办公费	1.50		1.50
302	02	印刷费	2.50		2.50
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.90		0.90
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	26	劳务费	34.40		34.40
302	27	委托业务费	41.10		41.10
302	31	公务用车运行维护费	4.40		4.40
		合计	396.09	308.99	87.10

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：奇台县江布拉克景区管理委员会

单位：万元

[illegible]

备注：本年未安排一般公共预算项目支出，公开此表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：奇台县江布拉克景区管理委员会

单位：万元

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	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
4.40		4.40		4.40	

第三部分 2022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部门2022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部门2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算396.09万元。

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。

二、关于奇台县江布拉克景区管理委员会部门2022年收入预算情况说明

奇台县江布拉克景区管理委员会部门收入预算396.09万元，其中：

一般公共预算396.09万元，占100%，比上年预算增加33.12万元，增长9.12%，主要原因是单位办公经费增加，人员工资调资。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于奇台县江布拉克景区管理委员会部门2022年支出预算情况说明

奇台县江布拉克景区管理委员会部门2022年支出预算396.09万元，其中：

基本支出396.09万元，占100.00%，比上年预算增加33.12

万元，增长9.12%，主要原因是单位办公经费增加，人员工资调资。

项目支出0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排项目支出预算。

四、关于奇台县江布拉克景区管理委员会部门2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算396.09万元。

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。

收入预算包括：一般公共预算拨款396.09万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出396.09万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、财政对失业保险、工伤保险的补助支出。

五、关于奇台县江布拉克景区管理委员会部门2022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部门2022年一般公共预算拨款合计396.09万元，其中：基本支出396.09万元，比上年预算增加33.12万元，增长9.12%。主要原因是：单位办公经费增加，人员工资调资。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：本年未安排一般公共预算项目支出。

（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）396.09万元，占100.00%。

（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）：2022年预算数为396.09万元，比上年预算增加127.72万元，增长47.59%，主要原因是：单位办公经费增加，人员工资调资。

六、关于奇台县江布拉克景区管理委员会部门2022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部门2022年一般公共预算基本支出396.09万元，其中：

人员经费308.99万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费87.10万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费。

七、关于奇台县江布拉克景区管理委员会部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

奇台县江布拉克景区管理委员会部门2022年未安排项目支出，项目支出情况表为空表。

八、关于奇台县江布拉克景区管理委员会部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县江布拉克景区管理委员会部门2022年一般公共预算“三公”经费数为4.40万元，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4.40万元，公务接待费0.00万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加4.40万元，增长100.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加4.40万元，增长100.00%，主要原因是2021年新增车辆，增加燃油费预算；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

九、关于奇台县江布拉克景区管理委员会部门2022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部门2022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

2022年，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87.10万元，比上年预算增加87.10万元，增长100.00%。主要原因是本年办公经费、劳务费、委托业务费增加。

（二）政府采购情况

2022年，奇台县江布拉克景区管理委员会部门政府采购预算83.40元，其中：政府采购货物预算3.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算79.90万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额83.40万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，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0.00平方米，价值0.00万元。

2. 车辆3辆，价值38.54万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车2辆，价值25.69万元；其他车辆1辆，价值12.85万元。

3. 办公家具价值12.16万元。

4. 其他资产价值0.00万元。

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）。

2022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

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目0个，涉及预

算金额0.00万元。具体情况见下表:

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 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

无其他需说明事项。

第四部分 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。

奇台县江布拉克景区管理委员会

2022年02月13日