

奇台县风景区建设管理处

2022年预算公开

目 录

第一部分 奇台县风景区建设管理处部门概况

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、关于奇台县风景区建设管理处部门2022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部门2022年收入预算情况说明

三、关于奇台县风景区建设管理处部门2022年支出预算情况说明

四、关于奇台县风景区建设管理处部门2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县风景区建设管理处部门2022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部门2022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部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县风景区建设管理处部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奇台县风景区建设管理处部门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 奇台县风景区建设管理处部门概况

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

奇台县风景区建设管理处单位无下属预算单位，下设3个科

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单位编制数14人，实有人数9人，其中：在职9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）	107.31	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	107.31	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	107.31
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	107.31	支出总计	107.31

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：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	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	107.31	107.31						
207	01		文化和旅游	107.31	107.31						
207	01	01	行政运行	107.31	107.31						
			合计	107.31	107.31						

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			文化旅游体育与传媒支出	107.31	107.31	
207	01		文化和旅游	107.31	107.31	
207	01	01	行政运行	107.31	107.31	
			合计	107.31	107.31	

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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	107.31	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	107.31	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	107.31	107.31		
		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	107.31	支出总计	107.31	107.31		

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	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	107.31	107.31	
207	01		文化和旅游	107.31	107.31	
207	01	01	行政运行	107.31	107.31	
			合计	107.31	107.31	

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

[illegible]

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：奇台县风景区建设管理处

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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：本年未安排一般公共预算“三公经费”支出，公开此表为空表。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于奇台县风景区建设管理处部门2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县风景区建设管理处部门2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算107.31万元。

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、关于奇台县风景区建设管理处部门2022年收入预算情况说明

奇台县风景区建设管理处部门收入预算107.31万元，其中：一般公共预算107.31万元，占100%，比上年预算减少25.75万元，下降19.35%，主要原因是人员工资调整，社保、公积金相应减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于奇台县风景区建设管理处部门2022年支出预算情况说明

奇台县风景区建设管理处部门2022年支出预算107.31万元，其中：

基本支出107.31万元，占100.00%，比上年预算减少25.75万元，下降19.35%，主要原因是人员工资调整，社保、公积金

相应减少。

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、关于奇台县风景区建设管理处部门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107.31万元。

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107.31万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出107.31万元，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、关于奇台县风景区建设管理处部门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

奇台县风景区建设管理处部门2022年一般公共预算拨款合计107.31万元，其中：基本支出107.31万元，比上年预算减少25.75万元，下降19.35%。主要原因是：人员工资调整，社保、公积金相应减少。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）107.31万元，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107.31万元，比上年预算增加9.33万元，增长9.52%，主要原因是：本年单位办公经费等公用经费预算增加。

六、关于奇台县风景区建设管理处部门2022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部门2022年一般公共预算基本支出107.31万元，其中：

人员经费104.11万元，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3.20万元，主要包括：办公费。

七、关于奇台县风景区建设管理处部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

奇台县风景区建设管理处部门2022年未安排项目支出，项目支出情况表为空表。

八、关于奇台县风景区建设管理处部门2022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部门2022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。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.00万元,增长0.00%,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0.00万元,增长0.00%,主要原因是本年未安排公务用车运行费预算;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、关于奇台县风景区建设管理处部门2022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,奇台县风景区建设管理处本级及下属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3.20万元,比上年预算增加3.20万元,增长100.00%。主要原因是本年单位办公经费增加。

(二) 政府采购情况

2022年,奇台县风景区建设管理处部门政府采购预算2.22万元,其中:政府采购货物预算2.22万元,政府采购工程预算

0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.22万元，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，奇台县风景区建设管理处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40.00平方米，价值10.20万元。

2. 车辆1辆，价值19.95万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆1辆，价值19.95万元。

3. 办公家具价值1.98万元。

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。

奇台县风景区建设管理处

2022年02月13日