

奇台县风景区建设管理处
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年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 2024 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于奇台县风景区建设管理处 2024 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 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于奇台县风景区建设管理处 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于奇台县风景区建设管理处 2024 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 2024 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 **2024** 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 **2024** 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 **2024** 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于奇台县风景区建设管理处 **2024** 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于奇台县风景区建设管理处 **2024** 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于奇台县风景区建设管理处 **2024** 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024年奇台县风景区建设管理处部门概况

一、主要职能

(一) 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各景点发展规划，组织实施全县各类风景区、景点的开发、建设、保护和管理工作的。

(二) 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、设施建设项目评论证书；负责全县各景区、景点的招商引资、宣传推介。指导风景区内旅游、安全保卫、环境卫生等管理工作；

(三) 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。

(四) 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。

二、机构设置及人员情况

奇台县风景区建设管理处无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

奇台县风景区建设管理处编制数 13，实有人数 13 人，其中：在职 13 人，增加 4 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	218.43	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	218.43	202 外交支出	
其中：一般财力	218.43	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	218.43
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	218.43	支出总计	218.43

表 2

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	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	218.43	218.43	218.43									
207			文化旅游体育与传媒支出	218.43	218.43	218.43									
207	01		文化和旅游	218.43	218.43	218.43									
207	01	01	行政运行	218.43	218.43	218.43									

表 4

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	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款(补助)	218.43	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	218.43	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	218.43	218.43		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	218.43	支出总计	218.43	218.43		

表 6

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

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	218.43	208.71	9.72
301		工资福利支出	208.71	208.71	
301	01	基本工资	55.32	55.32	
301	02	津贴补贴	16.89	16.89	
301	03	奖金	42.46	42.46	
301	07	绩效工资	33.99	33.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.93	20.93	
301	09	职业年金缴费	10.46	10.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.46	10.46	
301	12	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
301	13	住房公积金	17.25	17.25	
302		商品和服务支出	9.72		9.72
302	01	办公费	2.00		2.00
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	06	电费	0.80		0.80
302	11	差旅费	1.65		1.65
302	13	维修（护）费	1.50		1.50
302	28	工会经费	2.57		2.57
302	39	其他交通费用	1.00		1.00

表 7

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

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计												
			奇台县风景区建设管理处												

我单位 2024 年无一般公共预算安排的项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：奇台县风景区建设管理处

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“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

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

2024 年没有使用财政拨款“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2024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2024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2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算**218.43**万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

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2024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**218.43**万元，其中：

一般公共预算**218.43**万元，占**100.00%**，比上年预算增加**82.39**万元，增长**60.56%**，主要原因是本年度新增**4**人并调整在编人员工资和社保公积金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金**0.00**万元，占**0.00%**，比上年预算减少**3.80**万元，下降**100.00%**，主要原因是本年未安排此项经费预算。

三、关于奇台县风景区建设管理处部门2024年支出预算情况说明

奇台县风景区建设管理处部门2024年支出预算**218.43**万元，其中：

基本支出**218.43**万元，占**100.00%**，比上年预算增加**82.39**万元，增长**60.56%**，主要原因是本年度新增**4**人并调整在编人员工资和社保公积金。

项目支出**0.00**万元，占**0.00%**，比上年预算减少**3.80**万元，下降**100.00%**，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2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

奇台县风景区建设管理处2024年财政拨款收支总预算**218.43**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**218.43**万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出**218.43**万元，主要用于在编干部基本工资、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、公用经费等。

五、关于奇台县风景区建设管理处部门2024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

奇台县风景区建设管理处部门2024年一般公共预算拨款合计**218.43**万元，其中：基本支出**218.43**万元，比上年预算增加**82.39**万元，增长**60.56%**。主要原因是：本年度新增**4**人并调整在编人员工资和社保公积金。

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）218.43万元，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)：
2024年预算数为218.43万元，比上年预算增加82.39万元，增长60.56%，
主要原因是：本年度新增4人并调整在编人员工资和社保公积金。

六、关于奇台县风景区建设管理处部门2024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2024年一般公共预算基本支出218.43万元，其中：

人员经费208.71万元，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、职业年金缴费、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9.72万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用。

七、关于奇台县风景区建设管理处部门2024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2024年没有使用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、关于奇台县风景区建设管理处部门2024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2024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。

九、关于奇台县风景区建设管理处部门2024年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县风景区建设管理处部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于奇台县风景区建设管理处部门2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县风景区建设管理处部门2024年财政拨款“三公”经费预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加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。

十一、关于奇台县风景区建设管理处部门2024年上年结转结余预算情况说明

奇台县风景区建设管理处部门2024年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

奇台县风景区建设管理处部门2024年的事业单位运行经费财政拨

款预算**9.72**万元，比上年预算增加**6.12**万元，增长**170.00%**。主要原因是办公费、维修（护）费、工会经费等增加。

(二) 政府采购情况

2024年，奇台县风景区建设管理处部门采购预算**4.12**万元，其中：政府采购货物预算**1.62**万元，政府采购工程预算**0.00**万元，政府采购服务预算**2.50**万元。

2024年，奇台县风景区建设管理处部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额**4.12**万元，小微企业预留政府采购项目预算金额**4.12**万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至**2023**年底，奇台县风景区建设管理处部门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**1**辆，价值**19.95**万元；执法执勤用车**0**辆，价值**0.00**万元；其他车辆**0**辆，价值**0.00**万元。

3. 办公家具价值**0.13**万元。

4. 其他资产价值**1.83**万元。

单位价值**50**万元以上大型设备**0**台，单位价值**100**万元以上大型设备**0**台。

2024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，单位价值**100**万元以上大型设备**0**台。

(四) 预算绩效情况

2024年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标**1**个。涉及金额

218.43万元；当年财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

奇台县部门（单位）整体绩效目标申报表						
(2024 年)						
部门(单位)名称(盖章)		奇台县风景区建设管理中心				
年度绩效目标	年度绩效目标： 根据全县风景区总体发展规划和各景点发展规划，组织实施全县各类风景区、景点的开发、建设、保护和管理。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、设施建设项目评论证书；负责全县各景区、景点的招商引资、宣传推介。指导风景区内旅游、安全保卫、环境卫生等管理工作。					
	资金来源					
年度预算（万元）	财政资金（万元）	上级资金	0.00			
		本级资金	218.43			
	其他资金（万元）	其他	0.00			
	合计：		218.43			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
年度绩效指标	运行成本					
年度绩效指标	管理效率					
年度绩效指标	履职效能	数量指标	创建 3A 级景区	>=1 家	奇台县风景区建设管理中心 2024 年度工作计划	25
年度绩效指标			监督指导风景区质量运营管理次数	>=7 次	奇台县风景区建设管理中心 2024 年度工作计划	25
年度绩效指标			实现接待游客人次	>=720 万人次	奇台县风景区建设管理中心 2024 年度工作计划	20
年度绩效指标			监督各旅游景区景点基础设施公用服务设施的管理维护次数	>=7 次	奇台县风景区建设管理中心 2024 年度工作计划	20
年度绩效指标	社会效益					
年度绩效指标	可持续发展能力					

年度绩效 指标	服务对 象满意 度				
------------	-----------------	--	--	--	--

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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,是各部门(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)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照

费)；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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

2024年2月21日