奇台县江布拉克景区管理委员会
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分　2024 年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 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、 关于奇台县江布拉克景区管理委员会 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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2024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2024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2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于奇台县江布拉克景区管理委员会2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于奇台县江布拉克景区管理委员会2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于奇台县江布拉克景区管理委员会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.负责景区环境影响的评价，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无下属预算单位，下设5个处室，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编制数 35，实有人数 30 人，其中：在职30人，增加6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：奇台县江布拉克景区管理委员会　　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	476.22	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	476.22	202 外交支出	
其中：一般财力	476.22	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	476.22
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	476.22	**支 出 总 计**	476.22

表 2

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	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	476.22	476.22	476.22									
207			文化旅游体育与传媒支出	476.22	476.22	476.22									
207	01		文化和旅游	476.22	476.22	476.22									
207	01	01	行政运行	476.22	476.22	476.22									

表 3

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

科目				支出预算		
功能分类科目编			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	476.22	476.22	
207			文化旅游体育与传媒支出	476.22	476.22	
207	01		文化和旅游	476.22	476.22	
207	01	01	行政运行	476.22	476.22	

表 4

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	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）	476.22	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	476.22	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	476.22	476.22		
		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	476.22	支出总计	476.22	476.22		

表 5

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

科目				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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	476.22	476.22	
207			文化旅游体育与传媒支出	476.22	476.22	
207	01		文化和旅游	476.22	476.22	
207	01	01	行政运行	476.22	476.22	

表 6

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

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	476.22	453.23	22.99
301		工资福利支出	453.23	453.23	
301	01	基本工资	108.53	108.53	
301	02	津贴补贴	39.45	39.45	
301	03	奖金	96.17	96.17	
301	07	绩效工资	79.22	79.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.17	45.17	
301	09	职业年金缴费	22.58	22.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.58	22.58	
301	12	其他社会保障缴费	2.06	2.06	
301	13	住房公积金	37.47	37.47	
302		商品和服务支出	22.99		22.99
302	01	办公费	5.00		5.00
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.70		0.70
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	0.91		0.91
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	28	工会经费	5.58		5.58
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00

表 7

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

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												
			奇台县江布拉克景区管理委员会												

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 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：奇台县江布拉克景区管理委员会　　单位：万元

科目				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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：奇台县江布拉克景区管理委员会　　单位：万元

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：奇台县江布拉克景区管理委员会　　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	3.00	3.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：奇台县江布拉克景区管理委员会　　单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计									

2024 年没有使用上年结转结余经费支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、 关于奇台县江布拉克景区管理委员会部门2024年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县江布拉克景区管理委员会2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算476.22万元。

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、 关于奇台县江布拉克景区管理委员会部门2024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476.22万元，其中：

一般公共预算476.22万元，占100.00%，比上年预算增加150.02万元，增长45.99%，主要原因是本年度在职人数增加6人，相应经费增加。

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1.28万元，下降100.00%，主要原因是本年未安排此经费预算。

三、 关于奇台县江布拉克景区管理委员会部门2024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2024年支出预算476.22万元，其中：

基本支出476.22万元，占100.00%，比上年预算增加150.02万元，增长45.99%，主要原因是本年度在职人数增加6人，相应经费增加。

项目支出0.00万元，占0.00%，比上年预算减少1.28万元，下降100.00%,主要原因是本年未安排项目支出预算。

四、 关于奇台县江布拉克景区管理委员会部门2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

奇台县江布拉克景区管理委员会2024年财政拨款收支总预算476.22万元。

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476.22万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出476.22万元，主要用于人员工资福利及单位运行经费。

五、 关于奇台县江布拉克景区管理委员会部门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

奇台县江布拉克景区管理委员会部门2024年一般公共预算拨款合计476.22万元，其中：基本支出476.22万元，比上年预算增加150.02万元，增长45.99%。主要原因是：本年度在职人数增加6人，相应经费增加。

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）476.22万元,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476.22万元，比上年预算增加150.02万元，增长45.99%，主要原因是：本年度在职人数增加6人，相应经费增加。

六、 关于奇台县江布拉克景区管理委员会部门2024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2024年一般公共预算基本支出476.22万元，其中：

人员经费453.23万元，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22.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、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2024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、 关于奇台县江布拉克景区管理委员会部门2024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、 关于奇台县江布拉克景区管理委员会部门2024年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县江布拉克景区管理委员会部门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、 关于奇台县江布拉克景区管理委员会部门2024年财政拨款“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2024年财政拨款“三公”经费预算数为3.00万元，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3.00万元，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%，主要原因是与上年预算持平；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、 关于奇台县江布拉克景区管理委员会部门2024年上年结转结余预算情况说明

奇台县江布拉克景区管理委员会部门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

奇台县江布拉克景区管理委员会部门2024年的事业单位运行经费财政拨款预算22.99万元，比上年预算增加13.39万元,增长139.48%。主要原因是办公费、取暖费、工会经费等增加。

(二) 政府采购情况

2024年，奇台县江布拉克景区管理委员会部门采购预算9.50万元，其中：政府采购货物预算4.10万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算5.40万元。

2024年，奇台县江布拉克景区管理委员会部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额9.50万元，小微企业预留政府采购项目预算金额9.50万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，奇台县江布拉克景区管理委员会部门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0辆，价值0.00万元；其他车辆3辆，价值38.54万元。

3.办公家具价值9.30万元。

4.其他资产价值14.94万元。

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476.22万元；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)

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称（盖章）</td><td colspan="5">奇台县江布拉克景区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="5">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、夯实基础建设，完善公共服务体系建设；
3、加大宣传营销力度，提升 5A 级景区市场影响力；
4、巩固 AAAAA 创建成果，持续做好安全、服务、管径三提升工作；
5、依法对辖区内的单位（企业）、经营网点设施监督管理；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、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。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">年度预算（万元）</td><td colspan="5">资金来源</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级资金</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>本级资金</td><td colspan="3">476.22</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计：</td><td colspan="3">476.22</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>运行成本</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>管理效率</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td rowspan="2">履职效能</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>开展景区市场监督检查次数</td><td>>=50 次</td><td>奇台县江布拉克景区管理委员会 2024 年年度工作计划</td><td>25</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>开展宣传及推介活动</td><td>>=30 次</td><td>奇台县江布拉克景区管理委员会 2024 年年度工作计划</td><td>25</td></tr>
</table>

年度绩效指标			签约旅行社数量	>=400 家	奇台县江布拉克景区管理委员会 2024 年年度工作计划	25
年度绩效指标			游客接待量	>=80 万人次	奇台县江布拉克景区管理委员会 2024 年年度工作计划	15
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

本部门无其他需说明事项。

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。

奇台县江布拉克景区管理委员会

2024年2月21日