

2026 年奇台县风景区建设管理中心

单位预算公开

# 目录

## 第一部分 2026 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、关于奇台县风景区建设管理中心 2026 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中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县风景区建设管理中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、关于奇台县风景区建设管理中心 2026 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中心 2026 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中心 2026 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中心 2026 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中心 2026 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中心 2026 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中心 2026 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中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情  
况说明

十二、关于奇台县风景区建设管理中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分名词解释**

## 第一部分 2026 年单位概况

### 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

奇台县风景区建设管理中心无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：奇台县风景区建设管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	206.72	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	206.72	202 外交支出	
其中：一般财力	206.72	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. 政府性基金预算拨款		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	206.72
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	
政府性基金预算拨款		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	206.72	支出总计	206.72

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：奇台县风景区建设管理中心

单位：万元

科目代码			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				
207			文化旅游体育与传媒支出	206.72	206.72	206.72								
207	01		文化和旅游	206.72	206.72	206.72								
207	01	01	行政运行	206.72	206.72	206.72								
			总计	206.72	206.72	206.72								

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：奇台县风景区建设管理中心

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			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	206.72	206.72	
207	01		文化和旅游	206.72	206.72	
207	01	01	行政运行	206.72	206.72	
			总计	206.72	206.72	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台县风景区建设管理中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	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）	206.72	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	206.72	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	206.72	206.72		
		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	206.72	支出总计	206.72	206.72		

表 5

### 一般公共预算支出情况表

编制单位：奇台县风景区建设管理中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			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	206.72	206.72	
207	01		文化和旅游	206.72	206.72	
207	01	01	行政运行	206.72	206.72	
			总计	206.72	206.72	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台县风景区建设管理中心

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>196.69</b>	<b>196.69</b>	
301	01	基本工资	54.94	54.94	
301	02	津贴补贴	13.98	13.98	
301	03	奖金	37.34	37.34	
301	07	绩效工资	28.05	28.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.39	19.39	
301	09	职业年金缴费	9.70	9.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.51	11.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.85	4.85	
301	12	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
301	13	住房公积金	16.00	16.00	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>10.03</b>		<b>10.03</b>
302	01	办公费	3.88		3.88
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	04	手续费	0.10		0.10
302	06	电费	0.40		0.40
302	07	邮电费	0.22		0.22
302	11	差旅费	0.90		0.90
302	16	培训费	1.00		1.00
302	28	工会经费	2.33		2.33
302	39	其他交通费用	0.70		0.70
		<b>总计</b>	<b>206.72</b>	<b>196.69</b>	<b>10.03</b>

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：奇台县风景区建设管理中心

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 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														
			总计													

奇台县风景区建设管理中心 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，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

编制单位：奇台县风景区建设管理中心

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
			总计				

奇台县风景区建设管理中心 2026 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

编制单位：奇台县风景区建设管理中心

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总计				

奇台县风景区建设管理中心 2026 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。

### 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：奇台县风景区建设管理中心

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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				
总计				

奇台县风景区建设管理中心 2026 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：奇台县风景区建设管理中心

单位：万元

项目名称	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
总计				

奇台县风景区建设管理中心 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

### 上年结转结余情况表

编制单位：奇台县风景区建设管理中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
总计									

奇台县风景区建设管理中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、 关于奇台县风景区建设管理中心 2026 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中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 206.72 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中心 2026 年收入预算情况说明

奇台县风景区建设管理中心单位收入预算 206.72 万元，其中：

一般公共预算 206.72 万元，占 100%，比上年预算减少 21.57 万元，下降 9.45%，主要原因是单位本年人员减少，人员工资、津贴补贴、奖金等经费减少。

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。

#### 三、 关于奇台县风景区建设管理中心 2026 年支出预算情况说明

奇台县风景区建设管理中心 2026 年支出预算 206.72 万元，其中：

基本支出 206.72 万元，占 100%，比上年预算减少 21.57 万元，下降 9.45%，主要原因是单位本年人员减少，人员工资、津贴补贴、奖金等经费减少。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位本年未安排项目支出预算。

#### 四、关于奇台县风景区建设管理中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 206.72 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 206.72 万元。

一般公共预算支出包括：

文化旅游体育与传媒支出 206.72 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中心 2026 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中心 2026 年一般公共预算拨款合计 206.72 万元，其中：基本支出 206.72 万元，比上年预算减少 21.57 万元，下降 9.45%。主要原因是：单位本年人员减少，人员工资、津贴补贴、奖金等经费减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：单位本年未安排项目支出预算。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)206.72 万元，占 100%。

##### （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）：2026 年预算数为 206.72 万元，比上年预算减少 21.57 万元，下降 9.45%，主要原因是：单位本年人员减少，人员工资、津贴补贴、奖金等经费减少。

## 六、关于奇台县风景区建设管理中心 2026 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中心 2026 年一般公共预算基本支出 206.72 万元，其中：

人员经费 196.69 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 10.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用。

## 七、关于奇台县风景区建设管理中心 2026 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中心 2026 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中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县风景区建设管理中心 2026 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中心 2026 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中心 2026 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中心 2026 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中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 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）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

## 十一、关于奇台县风景区建设管理中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

奇台县风景区建设管理中心 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

## 十二、关于奇台县风景区建设管理中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

奇台县风景区建设管理中心 2026 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余支出情况表为空表。

## 十三、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中心 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 10.03 万元，比上年预算减少 1.64 万元，下降 14.05%。主要原因是单位本年办公费、印刷费、手续费、差旅费、培训费减少。

## **(二) 政府采购情况**

2026年，奇台县风景区建设管理中心政府采购预算4.59万元，其中：政府采购货物预算4.59万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2026年，奇台县风景区建设管理中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：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2025年底，奇台县风景区建设管理中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋40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0.30万元。

4. 其他资产价值5.84万元。

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

2026年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价50万元以上大型设备0台，单价100万元以上大型设备0台。

## **(四) 预算绩效情况**

2026年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额206.71万元；当年预算安排项目共0个，其中：财政拨款项目涉及预算金额0.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门(单位)名称(盖章)	奇台县风景区建设管理中心				
部门(单位)联系人	阿米乃	联系电话:	18999340407		
年度绩效目标	<p>奇台县风景区建设管理中心在党的坚强领导下, 锚定“兴文旅旺百业”核心目标, 凝心聚力、加压奋进、实干笃行, 统筹推进项目建设、业态创新、品牌创建、宣传营销、服务提升等重点工作。2026 年计划一是推动县域文体旅产业高质量发展, 全力提升奇台县旅游吸引力和竞争力, 力争接待游客 860 万人次, 较 2025 年增长 5.8%。二是实现旅游消费 61.06 亿元, 较 2025 年增长 4.81%。三是完善乔仁乡宽沟等 A 级景区配套设施, 争取创建 1 处 3A 级景区, 增强旅游综合实力。多维开展宣传营销, 拓宽客源引流渠道加大“引客入奇”力度。深化“航空+文旅”融合, 有效拉动县域旅游产业链经济, 激活全县消费活力。制定优惠政策引进高素质的专业人才, 优化人才队伍结构, 为文旅产业高质量发展提供坚实人才保障。</p>				
年度预算(万元)	资金来源		资金总额(万元)		
	财政资金(万元)	上级资金	0.00		
		本级资金	206.71		
	其他资金(万元)	其他	0.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	力争接待游客人次	≥860 万人次	奇台县风景区建设管理中心 2026 年工作计划	20
	数量指标	实现旅游消费金额	≥61.06 亿元	奇台县风景区建设管理中心 2026 年工作计划	20
	数量指标	创建 3A 级景区	≥1 处	奇台县风景区建设管理中心 2026 年工作计划	20
	质量指标	接待旅客同比增长率	≥5.8%	奇台县风景区建设管理中心 2026 年工作计划	15
	质量指标	旅游消费额同比增长率	≥4.81%	奇台县风景区建设管理中心 2026 年工作计划	15

#### **(五) 其他需说明的事项**

我单位面向中小企业预留政府采购项目预算未安排，主要原因是本单位业务需要，无中小企业采购。

## 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)费用、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)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

奇台县风景区建设管理中心

2026年02月25日