

新疆巴州和静县巩乃斯景区管理委员会 2023 年
单位预算公开

目 录

第一部分 和静县巩乃斯景区管理委员会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于和静县巩乃斯景区管理委员会单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于和静县巩乃斯景区管理委员会单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于和静县巩乃斯景区管理委员会单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于和静县巩乃斯景区管理委员会单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和静县巩乃斯景区管理委员会单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静县巩乃斯景区管理委员会单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和静县巩乃斯景区管理委员会单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和静县巩乃斯景区管理委员会单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于和静县巩乃斯景区管理委员会单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于和静县巩乃斯景区管理委员会单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 和静县巩乃斯景区管理委员会单位概况

一、主要职能

和静县巩乃斯景区管理委员会受县政府委托，负责巩乃斯景区资源保护、旅游规划、开发建设、旅游经营和管理等工作。协调本地综合治理、应急管理、消费安全、生态、卫生、公用设施、村镇绿化，组织实施巩乃斯地区旅游产业发展等工作。

2022年在县委、县政府的正确领导下，在县文旅局等有关部门的指导帮助下，巩乃斯景区管理委员会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚定信心、锐意进取、务求实效，创建国家旅游度假村景区要加快推进巩乃斯景区基础设施建设，完善旅游服务功能，提高旅游服务质量，使得景区服务与环境质量明显提升，景区旅游事业稳步发展。

二、机构设置及人员情况

和静县巩乃斯景区管理委员会单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：综合办公室。

和静县巩乃斯景区管理委员会单位编制数6，实有人数5人，其中：在职5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 2023年单位预算公开表

表1:

单位收支总体情况表

编制单位：和静县巩乃斯景区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	69.98	201一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	69.98	202外交支出	
其中：一般财力	69.98	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	53.03
3. 国有资本经营预算拨款		208社会保障和就业支出	7.60
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	3.33
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	6.02
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	69.98	支出总计	69.98

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 和静县巩乃斯景区管理委员会

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)	69.98	201一般公共服务支出				
一般公共预算	69.98	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	53.03	53.03		
		208社会保障和就业支出	7.60	7.60		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	3.33	3.33		
		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	6.02	6.02		
		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	69.98	支出总计	69.98	69.98		

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 和静县巩乃斯景区管理委员会

单位: 万元

科目编码			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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注: 2023年未安排一般公共预算项目支出, 此表为空表。

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 和静县巩乃斯景区管理委员会

单位: 万元

项目			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				
			合 计			

备注: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

表9:

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和静县巩乃斯景区管理委员会

单位：万元

项目			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				
			合 计			

备注：2023年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：和静县巩乃斯景区管理委员会

单位：万元

	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
合计	0.03	0.03		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.03	0.03		
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				

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于和静县巩乃斯景区管理委员会单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县巩乃斯景区管理委员会单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 69.98 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于和静县巩乃斯景区管理委员会单位 2023 年收入预算情况说明

和静县巩乃斯景区管理委员会单位收入预算 69.98 万元，其中：

一般公共预算 69.98 万元，占 100%，比上年预算增加 13.42 万元，增长 23.73%，主要原因是：在职人员工资正常晋升，相关费用增加，预算较上年增加。

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。

三、关于和静县巩乃斯景区管理委员会单位 2023 年支出预算情况说明

和静县巩乃斯景区管理委员会单位 2023 年支出预算 69.98 万元，其中：

基本支出 69.98 万元，占 100%，比上年预算增加 13.42 万元，增长 23.73%，主要原因是：在职人员工资正常晋升，相关费用增加，预算较上年增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

四、关于和静县巩乃斯景区管理委员会单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 69.98 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 69.98 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 53.03 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、办公费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出；社会保障和就业支出 7.6 万元，主要用于退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出；卫生健康支出 3.33 万元，主要用于退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出；住房保障支出 6.02 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于和静县巩乃斯景区管理委员会单位 2023 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

和静县巩乃斯景区管理委员会单位 2023 年一般公共预算拨款合计 69.98 万元，其中：

基本支出 69.98 万元，比上年预算增加 13.42 万元，增长 23.73%。主要原因是：在职人员工资正常晋升，相关费用增加，预算较上年增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出（类）53.03 万元，占 75.78%。

社会保障和就业支出（类）7.6 万元，占 10.86%。

卫生健康支出（类）3.33 万元，占 4.76%。

住房保障支出（类）6.02 万元，占 8.6%。

（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）其他文化和旅游支出（项）：2023 年预算数为 53.03 万元，比上年预算增加 10.66 万元，增长 25.16%，主要原因是：在职人员工资正常晋升，相关费用增加，预算较上年增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 7.6 万元，比上年预算增加 1.16 万元，增长 18.01%，主要原因是：本年机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，预算较上年增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 3.33 万元，比上年预算增

加 0.51 万元，增长 18.09%，主要原因是：本年行政单位医疗缴费基数调整，预算较上年增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 6.02 万元，比上年预算增加 1.19 万元，增长 24.64%，主要原因是：本年住房公积金缴费基数调整，预算较上年增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 0.1 万元，下降 100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

六、关于和静县巩乃斯景区管理委员会单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县巩乃斯景区管理委员会单位 2023 年一般公共预算基本支出 69.98 万元， 其中：

人员经费 67.58 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 2.4 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、关于和静县巩乃斯景区管理委员会单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

和静县巩乃斯景区管理委员会单位 2023 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、关于和静县巩乃斯景区管理委员会单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县巩乃斯景区管理委员会单位 2023 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、关于和静县巩乃斯景区管理委员会单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

和静县巩乃斯景区管理委员会单位 2023 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、关于和静县巩乃斯景区管理委员会单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县巩乃斯景区管理委员会单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.03 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.03 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车运行费，与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年公务接待费与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，和静县巩乃斯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2.4万元，比上年预算增加0.74万元，增长44.58%。主要原因是在职人员工资正常晋升，相关公用经费增加，机关运行经费预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年，和静县巩乃斯景区管理委员会单位政府采购预算0.43万元，其中：政府采购货物预算0.43万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.43万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.43万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，和静县巩乃斯景区管理委员会单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋2000平方米，价值891.67万元。
2. 车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值3.2万元。
4. 其他资产价值112.94万元。

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。

2023 年单位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

2023 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 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）其他需要说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：单位支出预算的组成部分，是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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

和静县巩乃斯景区管理委员会

2023年2月5日