

新疆巴州和静县巴音布鲁克景区管理委员会 2023 年
单位预算公开

目录

第一部分 和静县巴音布鲁克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、关于和静县巴音布鲁克景区管理委员会单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于和静县巴音布鲁克景区管理委员会单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于和静县巴音布鲁克景区管理委员会单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于和静县巴音布鲁克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、关于和静县巴音布鲁克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、关于和静县巴音布鲁克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、关于和静县巴音布鲁克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、关于和静县巴音布鲁克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、关于和静县巴音布鲁克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、关于和静县巴音布鲁克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 和静县巴音布鲁克景区管理委员会单位概况

一、主要职能

(1) 依法经营、规范管理、优化服务；(2) 景区规划、开发、建设；(3) 经营和销售巴音布鲁克景区各旅游景点门票、区间车票及其他服务性收费；(4) 负责对景区范围内所有经营项目进行监督和管理。

二、机构设置及人员情况

和静县巴音布鲁克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：行政办。

和静县巴音布鲁克景区管理委员会单位编制数 4，实有 4 人，其中：在职 4 人，减少 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 和静县巴音布鲁克景区管理委员会

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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)	210.96	201一般公共服务支出				
一般公共预算	210.96	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	197.00	197.00		
		208社会保障和就业支出	6.26	6.26		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	2.74	2.74		
		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	4.95	4.95		
		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	210.96	支出总计	210.96	210.96		

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 和静县巴音布鲁克景区管理委员会

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													
207			文化旅游体育与传媒支出		100						100				
207	01		文化和旅游		100						100				
207	01	99	其他文化和旅游支出	巴音布鲁克景区基础设施建设项目	100						100				
				合计	100						100				

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县巴音布鲁克景区管理委员会

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: 和静县巴音布鲁克景区管理委员会

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：和静县巴音布鲁克景区管理委员会

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	2.3	2.3		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.02	0.02		
公务用车购置及运行费 （小计）	2.28	2.28		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.28	2.28		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于和静县巴音布鲁克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，和静县巴音布鲁克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 210.96 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、关于和静县巴音布鲁克景区管理委员会单位 2023 年收入预算情况说明

和静县巴音布鲁克景区管理委员会单位收入预算 210.96 万元，其中：

一般公共预算 110.96 万元，占 52.6%，比上年预算减少 18.96 万元，下降 14.59%，主要原因是：1. 本年度增加自治区旅游发展专项资金；2. 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 100 万元，占 47.4%，比上年预算增加 100 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级自治区旅游发展专项资金编入部门预算，导致较上年增长；

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、关于和静县巴音布鲁克景区管理委员会单位 2023 年支出预算情况说明

和静县巴音布鲁克景区管理委员会单位 2023 年支出预算 210.96 万元，其中：

基本支出 110.96 万元，占 52.6%，比上年预算减少 18.96 万元，下降 14.59%，主要原因是：本单位在职人员减少，相关公用经费减少，预算较上年减少。

项目支出 100 万元，占 47.4%，比上年预算增加 100 万元，增长 100%，主要原因是：本单位预算编入自治区旅游发展专项资金 100 万元，项目预算较上年增加。

四、关于和静县巴音布鲁克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 210.96 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 210.96 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 197 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费其他工资福利支出、办公费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护、巴音布鲁克景区基础设施建设；社会保障和就业支出 6.26 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费；卫生健康支出 2.74 万元，

主要用于职工基本医疗保险缴费；住房保障支出 4.95 万元，主要用于住房公积金。

五、关于和静县巴音布鲁克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

和静县巴音布鲁克景区管理委员会单位 2023 年一般公共预算拨款合计 210.96 万元，其中：基本支出 110.96 万元，比上年预算减少 18.96 万元，下降 14.59%。主要原因是：本单位在职人员减少，相关公用经费减少，预算较上年减少。

项目支出 100 万元，比上年预算增加 100 万元，增长 100%。主要原因是：本年度增加自治区旅游发展专项资金纳入预算，同时在职人员工资正常晋升，预算较上年增加。

（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）197 万元，占 93.38%。

社会保障和就业支出（类）6.26 万元，占 2.97%。

卫生健康支出（类）2.74 万元，占 1.3%。

住房保障支出（类）4.95 万元，占 2.35%。

（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 197 万元，比上年预算增加 82.71 万元，增长 72.37%，主要原因是：本年度自治区旅游发展专项资金纳入预算，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 6.26 万元，比上年预算减少 0.84 万元，下降 11.83%，主要原因是：本年在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费基数降低，预算较上年减少。

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 2.74 万元，比上年预算增加 2.74 万元，增长 100%，主要原因是：在职人员工资正常晋升，行政单位医疗保险缴费基数调整，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 4.95 万元，比上年预算减少 0.37 万元，下降 6.95%，主要原因是：在职人员减少，住房公积金缴费基数调整，预算较上年减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 3.1 万元，下降 100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

6. 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、关于和静县巴音布鲁克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

和静县巴音布鲁克景区管理委员会单位 2023 年一般公共预算基本支出 110.96 万元，其中：

人员经费 106.75 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、其他工资福利支出。

公用经费 4.21 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于和静县巴音布鲁克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

项目名称：巴音布鲁克景区基础设施建设项目

设立的政策依据：巴财教[2022]62 号《关于提前下达 2023 年自治区旅游发展专项资金预算的通知》

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：和静县巴音布鲁克景区管理委员会

资金分配情况：巴音布鲁克景区节点栈道维修 60 万元，节点停车场维修 40 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日

八、关于和静县巴音布鲁克景区管理委员会单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县巴音布鲁克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、关于和静县巴音布鲁克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

和静县巴音布鲁克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、关于和静县巴音布鲁克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

和静县巴音布鲁克景区管理委员会单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.3 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 2.28 万元，公务接待费 0.02 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.43%，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：本年公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费减少 0.01 万元，下降 33.33%，主要原因是：厉行节约，减少公务接待费支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，和静县巴音布鲁克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 4.21 万元，比上年预算增加 0.26 万元，增长 6.58%。主要原因是本年度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，和静县巴音布鲁克景区管理委员会单位政府采购预算101.57万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算100万元，政府采购服务预算1.07万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额101.57万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.97万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，和静县巴音布鲁克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0平方米，价值0万元。
2. 车辆2辆，价值37.98万元；其中：一般公务用车1辆，价值25.98万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值12万元。
3. 办公家具价值78.98万元。
4. 其他资产价值393.05万元。

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1个，涉及预算金额100万元。非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		和静县巴音布鲁克景区管理委员会						
项目名称		巴音布鲁克景区基础设施建设项目			项目负责人		巴图包力德	
项目资金(万元)		年度预算总额:	100	其中:财政拨款	100	其他资金:	0	
项目总体目标		目标 1: 对巴音布鲁克景区节点进行翻修改造, 提升景区形象; 目标 2: 完善巴音布鲁克景区基础设施, 满足游客需求, 增加景区旅游收入。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	景区改造翻修节点	≥1 个	计划标准		8	按照完成比例赋分	正式资料
	数量指标	景区节点栈道维修长度	≤800 米	计划标准		8	按照完成比例赋分	正式资料
	数量指标	景区节点停车场维修面积	≤2100 m ²	计划标准		8	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	竣工验收合格率 (%)	100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	翻修工作完成及时性 (%)	100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	节点停车场维修费用	≤40 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修节点栈道费用	≤60 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	带动景区收入增长率	≥10%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	推动景区提质增效	有效提升	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	游客满意度 (%)	90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

（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。

和静县巴音布鲁克景区管理委员会

2023年2月5日