

新疆伊犁州特克斯县八卦景区管委会

2019 年部门预算公开

目录

第一部分特克斯县八卦景区管委会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于特克斯县八卦景区管委会 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于特克斯县八卦景区管委会 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于特克斯县八卦景区管委会 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于特克斯县八卦景区管委会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于特克斯县八卦景区管委会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于特克斯县八卦景区管委会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于特克斯县八卦景区管委会 2019 年项目支出情况说明

八、关于特克斯县八卦景区管委会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于特克斯县八卦景区管委会 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分特克斯县八卦景区管委会概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区、自治州有关旅游产业发展的方针政策和重大工作部署；落实县委、县政府对促进旅游产业发展的各项政策措施。(二)研究制定全县旅游景区发展战略目标、中长期发展规划和年度工作任务，统筹旅游景区发展。(三)负责对5A级景区标准化建设和发展进行监督管理和综合协调；负责拟订景区相关政策，并组织实施；负责旅游景区专项资金的统筹使用；协调解决旅游景区发展的具体事项。(四)负责推进景区康养休闲度假体系建设；统筹景区旅游资源的规划、开发、整合、利用，协调整合旅游景区及关联行业、产业服务资源，统筹景区基础设施建设，完善景区公共服务体系。(五)负责景区旅游企业之间项目开发和旅游营销的联合，提高旅游业组织化程度；负责景区标准化建设和协作机制建设，提升景区硬件和软件服务水平。(六)负责景区相关项目的规划公示前审核；负责对景区拟收费和门票价格调整在物价部门审批前进行可行性论证。(七)负责协调旅游景区人才队伍建设、景区秩序、社会治安、服务质量、物价、卫生防疫、环境保护、安全生产、交通的监督检查；建立健全景区联合执法工作机制。(八)推动全县旅游业全域化发展。负责促进旅游景区与工业、农业、林业、畜牧业、养生医疗等相关产业以及城乡建设、交通设施等融合。(九)完成县委、县政府交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

特克斯县八卦景区管委会无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：管理科、项目规划监督科、安全生产管理科。

特克斯县八卦景区管委会编制数 13 人，实有人数 17 人，其中：在职 17 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

表一：

第二部分 2019 年部门预算公开表

部门收支总体情况表

编制部门：特克斯县八卦景区管委会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	176.59	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	176.59	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	132.55
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	
		209 社会保险基金支出	23.33
		210 卫生健康支出	6.71
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	14
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	176.59	小计	176.59
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收入总计	176.59	支出合计	176.59

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：特克斯县八卦景区管委会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
207			文化旅游与传媒	132.55	132.55							
207	01		旅游业管理与服务支出	132.55	132.55							
207	01	01	行政运行	132.55	132.55							
208			社会保障和就业支出	23.33	23.33							
208	05		行政事业单位离退休	23.33	23.33							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.33	23.33							
210			卫生健康支出	6.71	6.71							
210	11		行政事业单位医疗	6.71	6.71							
210	11	02	事业单位医疗	6.71	6.71							
221			住房保障支出									
221	02		住房改革支出	14	14							
221	02	01	住房公积金	14	14							
			合计	176.59	176.59							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：特克斯县八卦景区管委会
元

单位：万

项目			支出预算			
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				
207			文化旅游与传媒	132.55	132.55	
207	01		旅游业管理与服务支出	132.55	132.55	
207	01	01	行政运行	132.55	132.55	
208			社会保障和就业支出	23.33	23.33	
208	05		行政事业单位离退休	23.33	23.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.33	23.33	
210			卫生健康支出	6.71	6.71	
210	11		行政事业单位医疗	6.71	6.71	
210	11	02	事业单位医疗	6.71	6.71	
221			住房保障支出			
221	02		住房改革支出	14	14	
221	02	01	住房公积金	14	14	
			合计	176.59	176.59	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯县八卦景区管委会

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
财政拨款（补助）	176.59	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	176.59	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出	132. 55	132. 55	
		208 社会保障和就业支出	23. 33	23. 33	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	6. 71	6. 71	
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	14	14	
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	176.59	小计	176. 59	176. 59	
		230 转移性支出			
收入总计	176.59	支出总计	176. 59	176. 59	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯县八卦景区管委会

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游与传媒	132.55	132.55	
207	01		旅游业管理与服务支出	132.55	132.55	
207	01	01	行政运行	132.55	132.55	
208			社会保障和就业支出	23.33	23.33	
208	05		行政事业单位离退休	23.33	23.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	23.33	23.33	
210			卫生健康支出	6.71	6.71	
210	11		行政事业单位医疗	6.71	6.71	
210	11	02	事业单位医疗	6.71	6.71	
221			住房保障支出			
221	02		住房改革支出	14	14	
221	02	01	住房公积金	14	14	
			合计	176.59	176.59	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 特克斯县八卦景区管委会

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款			
301		工资福利支出	164.33	
301	01	基本工资	55.3	
301	02	津贴补贴	58.97	
301	03	奖金	4.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.71	
301	13	住房公积金	14	
301	99	其他社会保障缴费	1.42	
302		商品和服务支出	12.26	12.26
302	01	办公费	1.96	1.96
302	05	水费	0.46	0.46
302	06	电费	0.58	0.58
302	07	邮电费	0.34	0.34
302	08	取暖费	0.71	0.71
302	11	差旅费	1.66	1.66
302	28	工会经费	0.55	0.55
302	29	福利费	1	1
302	31	公务用车运行维护费	5.00	5.00
		合计	176.59	12.26

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 特克斯县八卦景区管委会

单位: 万元

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

备注: 特克斯县八卦景区管委会无项目支出, 故项目支出表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：特克斯县八卦景区管委会

单位：万元

合计	因公出国（境） 费	公务 - 用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
5		5		5	

备注：特克斯县八卦景区管委会无“三公经费”支出，故一般公共预算“三公经费”支出表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：特克斯县八卦景区管委会

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：特克斯县八卦景区管委会无政府性预算支出，故政府性预算支出表为空表。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于特克斯县八卦景区管委会 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县八卦景区管理委员会 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。总收入预算 176.59 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、文化旅游体育与传媒等支出、住房保障支出。

二、关于特克斯县八卦景区管委会 2019 年收入预算情况说明

特克斯县八卦景区管委会 2019 年部门收入预算 176.59 万元，其中：

一般公共预算 176.59 万元，占 100%，比上年增加 19.5 万元，主要原因是人员工资增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于特克斯县八卦景区管委会 2019 年支出预算情况说明

特克斯县八卦景区管委会 2019 年支出预算 176.59 万元，其中：

基本支出 176.59 万元，占 100%，比上年增加 19.5 万元，主要原因是本年度人员工资增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因未安排项目预算。

四、关于特克斯县八卦景区管委会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 176.59 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。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒等支出 132.55 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、工会费、福利费；社会保障和就业支出 23.33 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 6.71 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；住房保障支出 14 万元，主要用于住房公积金。

五、关于特克斯县八卦景区管委会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

特克斯县八卦景区管委会 2019 年一般公共预算拨款基本支出 176.59 万元，比上年执行数增加 19.5 万元，增长 12.41%。主要原因是：人员工资增加。

（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（217 类）132.55 万元，占 75.06%；

2. 社会保障和就业支出（208类）23.33万元，占13.21%；
3. 卫生健康支出（210类）6.71万元，占3.80%；
4. 住房保障支出（221类）14万元，占7.93%。

（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（217类）旅游业管理与服务支出（01款）行政运行（01项）预算数为132.55万元，比上年增加11.81万元，增长9.78%，主要原因是工资基数上调。

2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项），预算数为23.33万元，比上年增加3.95万元，增长20.38%，主要原因人员社保基数增加；

3. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（02款）事业单位医疗（11项），预算数为6.71万元，比上年增加1.37万元，增长25.65%，主要原因人员工资社保基数增加；

4. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项），预算数为4万元，比上年增加2.37万元，增长20.38%，主要原因人员工资增加，基数增加。

六、关于特克斯县八卦景区管委会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县八卦景区管委会 2019 年一般公共预算基本支出 176.59 万元，其中：

人员经费 164.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 12.26 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费万元、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于特克斯县八卦景区管委会 2019 项目支出情况说明

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

八、关于特克斯县八卦景区管委会 2019 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

特克斯县八卦景区管委会 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 5 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是：本年度未安排预算公出国（境）费预算；公务用车购置费为 0 万元，主要原因

是：本年度未安排公务用车购置费预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求；公务接待费增加 0 万元，主要原因是：本年度未安排公务接待费预算。

九、关于特克斯县八卦景区管委会 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县八卦景区管委会 2019 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年，特克斯县八卦景区管委会本级及下属 0 家行政单位 0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 12.26 万元，比上年预算减少 8.1 万元，下降 39.78%。主原因是今年财政机关运行经费的标准降低。

（二）政府采购情况

2019 年，特克斯县八卦景区管委会及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，特克斯县八卦景区管委会总体情况为：

1. 房屋 260 平方米，价值 197.37 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 38.66 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 13.48 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 25.18 万元。

3. 办公家具价值 103 万元。

4. 其他资产价值 513.59 万元。

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

2019 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 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

预算单位	特克斯县八卦景区管委会		项目名称	此表无内容
项目资金（万元）	年度资金总额：	其中：财政拨款		其他资金
项目总体目标				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
项目元成才目标	成本指标			
	时效指标			
	数量指标			
	质量指标			
项目效益指标	经济效益指标			
	可才寸续影响指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	满意度指标			

备注：特克斯县八卦景区管委会暂未安排项目支出，故项目支出绩效目标表为空表。

（五）其他需说明的事项

特克斯县八卦景区管委会无其他需说明事项。

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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。

五、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员

2019年2月22日