

新疆伊犁州特克斯县八卦名城旅游风景区
管理委员会

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2022 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 特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会概况

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；建立健全景区综合执法工作机制。

（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

特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：综合科、资源管理科、规划建设监督科、安全生产管理科。

特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会编制数 25，实有人数 20 人，其中：在职 20 人，增加 4 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	331.52	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	331.52	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	275.96
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	26.33
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	9.48
		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	19.75
		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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	331.52	支出合计	331.52

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 (教 育 收 费)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
207			文化旅游体育与传媒支出	275.96	275.96						
207	01		文化和旅游	275.96	275.96						
207	01	01	行政运行	275.96	275.96						
208			社会保障和就业支出	26.33	26.33						
208	05		行政事业单位养老支出	26.33	26.33						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.33	26.33						
210			卫生健康支出	9.48	9.48						
210	11		行政事业单位医疗	9.48	9.48						
210	11	02	事业单位医疗	9.22	9.22						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26						
221			住房保障支出	19.75	19.75						
221	02		住房改革支出	19.75	19.75						
221	02	01	住房公积金	19.75	19.75						
			合计	331.52	331.52						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会

单位：万元

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			文化旅游体育与传媒支出	275.96	175.96	100.00
207	01		文化和旅游	275.96	175.96	100.00
207	01	01	行政运行	275.96	175.96	100.00
208			社会保障和就业支出	26.33	26.33	
208	05		行政事业单位养老支出	26.33	26.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.33	26.33	
210			卫生健康支出	9.48	9.48	
210	11		行政事业单位医疗	9.48	9.48	
210	11	02	事业单位医疗	9.22	9.22	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	
221			住房保障支出	19.75	19.75	
221	02		住房改革支出	19.75	19.75	
221	02	01	住房公积金	19.75	19.75	
			合计	331.52	231.52	100.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会

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）	331.52	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	331.52	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	275.96	275.96		
		208 社会保障和就业支出	26.33	26.33		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.48	9.48		
		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	19.75	19.75		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	331.52	支出总计	331.52	331.52		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会

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	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	275.96	175.96	100.00
207	01		文化和旅游	275.96	175.96	100.00
207	01	01	行政运行	275.96	175.96	100.00
208			社会保障和就业支出	26.33	26.33	
208	05		行政事业单位养老支出	26.33	26.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.33	26.33	
210			卫生健康支出	9.48	9.48	
210	11		行政事业单位医疗	9.48	9.48	
210	11	02	事业单位医疗	9.22	9.22	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	
221			住房保障支出	19.75	19.75	
221	02		住房改革支出	19.75	19.75	
221	02	01	住房公积金	19.75	19.75	
			合计	331.52	231.52	100.00

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	224.12	224.12	
301	01	基本工资	72.50	72.50	
301	02	津贴补贴	88.86	88.86	
301	03	奖金	6.04	6.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.33	26.33	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	9.22	9.22	
301	12	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
301	13	住房公积金	19.75	19.75	
302		商品和服务支出	7.40		7.40
302	01	办公费	3.30		3.30
302	05	水费	0.26		0.26
302	06	电费	0.53		0.53
302	07	邮电费	0.53		0.53
302	08	取暖费	1.32		1.32
302	11	差旅费	0.66		0.66
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
		合计	231.52	224.12	7.40

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会

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														
20			文化		100.00	55.00	45.00									
			旅游													
			体育与传媒													
20			文化		100.00	55.00	45.00									
	01		和旅游													
20			文化	景区管	100.00	55.00	45.00									
			和旅游	理运行												
			行政	运行												
	01	01	运行	维护费												
				合计	100.00	55.00	45.00									

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会

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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
0.80		0.80		0.80	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

备注：我单位未安排政府性基金预算支出，此表为空表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 331.52 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、关于特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2022 年收入预算情况说明

特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会收入预算 331.52 万元，其中：

一般公共预算 331.52 万元，占 100%，比上年预算增加 170.71 万元，增长 106.16%，主要原因是：一是人员增加，人员经费增加；二是新增景区管理运行维护费项目预算。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2022 年支出预算情况说明

特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2022 年支出预算 331.52 万元，其中：

基本支出 231.52 万元，占 69.84%，比上年预算增加 70.71 万元，增长 43.97%，主要原因是：人员增加，人员经

费增加。

项目支出 100.00 万元，占 30.16%，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增游客集散中心正常运营支出，包括水电暖费、聘用人员工资、大楼维护、办公经费。

四、关于特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 331.52 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 331.52 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 275.96 万元，主要用于文化旅游体育与传媒支出、文化和旅游支出、人员经费与商品服务支出。社会保障和就业支出 26.33 万元，主要用于社会保障和就业支出、行政事业单位养老保险缴费支出。卫生健康支出 9.49 万元，主要用于卫生健康支出、行政事业单位医疗保险缴费支出。住房保障支出 19.75 万元，主要用于住房保障支出、在职人员本年住房公积金缴费支出。

五、关于特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2022 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

特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2022 年一般公共预算拨款合计 331.52 万元，其中：

基本支出 231.52 万元，比上年预算增加 70.71 万元，增长 43.97%。主要原因是：人员增加，人员经费增加。

项目支出 100.00 万元，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100%。主要原因是：新增游客集散中心正常运营支出，包括水电暖费、聘用人员工资、大楼维护、办公经费。

(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）：275.96 万元，占 83.24%；

2、社会保障和就业支出（类）：26.33 万元，占 7.94%；

3、卫生健康支出（类）：9.48 万元，占 2.86%；

4、住房保障支出（类）：19.75 万元，占 5.96%；

(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):2022 年预算数为 275.96 万元，比上年预算增加 154.17 万元，增长 126.59%，主要原因是：人员增加，人员经费增加，新增游客集散中心正常运营支出，包括水电暖费、聘用人员工资、大楼维护、办公经费。

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):2022 年预算数为 26.33 万元，比上年预算增加 8.14 万元，增长 44.75%，主要原因是：人员增加，养老保险也增加。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2022 年预算数为 9.22 万元，比上年预算增加 2.22

万元，增长 31.71%，主要原因是：人员增加，医疗保险也增加。

4、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):2022年预算数为0.26万元，比上年预算增加0.07万元，增长36.84%，主要原因是：人员增加，卫生健康支出也增加。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022年预算数为19.75万元，比上年预算增加6.11万元，增长44.79%，主要原因是：人员增加，住房公积金也增加。

六、关于特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2022 年一般公共预算基本支出 231.52 万元，其中：

人员经费 224.12 万元，主要包括：基本工资 72.5 万元、津贴补贴 88.86 万元、奖金 6.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.33 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 9.22 万元、其他社会保障缴费 1.42 万元、住房公积金 19.75 万元。

公用经费 7.4 万元，主要包括：办公费 3.3 万元、水费 0.26 万元、电费 0.53 万元、邮电费 0.53 万元、取暖费 1.32 万元、差旅费 0.66 万元、公务用车运行维护费 0.8 万元。

七、关于特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2022

年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：景区管理运行维护费

设立的政策依据：特财预【2022】1号 关于2022年部门预算批复的通知

预算安排规模：100万元

项目承担单位：特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会

资金分配情况：其中55万用于聘用人员工资及社保发放，18万用于周易研究学会服务费，20万游客集散中心电费，12万用于办公及游客集散中心维修维护费用。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

八、关于特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会2022年一般公共预算“三公”经费数为0.80万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.80万元，公务接待费0.00万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.00万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2022年我单位因公出国（境）费未安排预算。公务用车购置费增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2022年我单位公务用车购置费未安排预算。公务用车运行费增加0.00万元，增长0%，主要原因是：与上年持平。公务接

待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务接待费未安排预算。

九、关于特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2022 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

2022 年，特克斯县八卦名城旅游风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 7.40 万元，比上年预算增加 1.80 万元，增长 32.14%。主要原因是：人员增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会政府采购预算 25.264 万元，其中：政府采购货物预算 14.964 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10.3 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 25.2640 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 7.964 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 96 平方米，价值 69.1661 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 24.2378 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 10.5878 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 13.65 万元。

3. 办公家具价值 91.5925 万元。

4. 其他资产价值 165.419 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2022 年度，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。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会			项目名称	景区管理运行维护费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100	其中: 财政拨款	100	其他资金	
项目总体目标	通过对景区的管理, 进一步提升景区的服务水平, 创造良好的旅游环境, 进一步扩大景区美誉度和知名度。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	景区管理人员工资发放人数		≥25 人		
		景区管理人员工资发放次数		=12 次		
		保障办公经费人员数量		≥48 人		
		公务保障车数量		≥5 辆车		
	质量指标	景区管理工资发放准确率		=100%		
		公用经费保障率		=100%		
	时效指标	景区管理工资发放及时率		=100%		
		公用经费支付及时率		=100%		
	成本指标	景区管理人均工资发放金额		≅2.2 万元		
		人均运转经费数		≅0.9375 万元		
效益指标	效益指标	提升八卦城景区的各方面服务水平		有效提升		
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度		≅95%		

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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、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。

四、“三公”经费：指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。

五、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会

2022年3月15日