

新疆伊犁州果子沟-赛里木湖旅游

风景区管理委员会

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理 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、关于伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委
员会 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委
员会 2022 年收入预算情况说明

三、关于伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委
员会 2022 年支出预算情况说明

四、关于伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委
员会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委
员会 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委
员会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖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、关于伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖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、关于伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖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 伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委员会概况

一、主要职能

1、管委会依据相关法律、法规，负责伊犁州在博州等下区划内拥有草场使用权范围内的果子沟-赛里木湖旅游风景区规划、建设、环境保护及协调管理工作。

2、认真贯彻执行国家、自治区及州政府关于旅游开发建设的方针政策和法律法规；负责编制整个景区内的开发建设中长期发展规划和年度工作计划，并负责组织实施。

3、负责景区内的草原管理工作，制定管理保护办法并负责组织实施。

4、负责维护、管理景区内基础设施，指导各旅游景点工作，并提供旅游信息和社会综合服务。

5、承办上级党委、政府交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖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：办公室、安全生产与经营管理科、规划建设科、资源环境科。

伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委员会编制数 16，实有人数 21 人，其中：在职 13 人，增加 1 人；退休 8 人，增加 1 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：伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖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）	154.35	201 一般公共服务支出	110.99
一般公共预算	154.35	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	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	18.10
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	12.87
		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	12.39
		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	154.35	支出合计	154.35

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖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									
201			一般公共服务支出	110.99	110.99						
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	110.99	110.99						
201	03	01	行政运行	110.99	110.99						
208			社会保障和就业支出	18.10	18.10						
208	05		行政事业单位养老支出	18.10	18.10						
208	05	01	行政单位离退休	1.59	1.59						
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	16.51	16.51						
210			卫生健康支出	12.87	12.87						
210	11		行政事业单位医疗	12.87	12.87						
210	11	01	行政单位医疗	12.87	12.87						
221			住房保障支出	12.39	12.39						
221	02		住房改革支出	12.39	12.39						
221	02	01	住房公积金	12.39	12.39						
			合计	154.35	154.35						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖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				
201			一般公共服务支出	110.99	110.99	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	110.99	110.99	
201	03	01	行政运行	110.99	110.99	
208			社会保障和就业支出	18.10	18.10	
208	05		行政事业单位养老支出	18.10	18.10	
208	05	01	行政单位离退休	1.59	1.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.51	16.51	
210			卫生健康支出	12.87	12.87	
210	11		行政事业单位医疗	12.87	12.87	
210	11	01	行政单位医疗	12.87	12.87	
221			住房保障支出	12.39	12.39	
221	02		住房改革支出	12.39	12.39	
221	02	01	住房公积金	12.39	12.39	
			合计	154.35	154.35	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖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）	154.35	201 一般公共服务支出	110.99	110.99		
一般公共预算	154.35	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				
		208 社会保障和就业支出	18.10	18.10		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.87	12.87		
		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	12.39	12.39		
		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	154.35	支出总计	154.35	154.35		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖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				
201			一般公共服务支出	110.99	110.99	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	110.99	110.99	
201	03	01	行政运行	110.99	110.99	
208			社会保障和就业支出	18.10	18.10	
208	05		行政事业单位养老支出	18.10	18.10	
208	05	01	行政单位离退休	1.59	1.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.51	16.51	
210			卫生健康支出	12.87	12.87	
210	11		行政事业单位医疗	12.87	12.87	
210	11	01	行政单位医疗	12.87	12.87	
221			住房保障支出	12.39	12.39	
221	02		住房改革支出	12.39	12.39	
221	02	01	住房公积金	12.39	12.39	
			合计	154.35	154.35	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖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	146.95	146.95	
301	01	基本工资	45.50	45.50	
301	02	津贴补贴	55.65	55.65	
301	03	奖金	3.79	3.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.51	16.51	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	12.87	12.87	
301	12	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
301	13	住房公积金	12.39	12.39	
302		商品和服务支出	5.81		5.81
302	01	办公费	2.50		2.50
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.45		0.45
302	11	差旅费	0.05		0.05
302	28	工会经费	0.91		0.91
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	39	其他交通费用	0.65		0.65
303		对个人和家庭的补助	1.59	1.59	
303	02	退休费	1.59	1.59	
		合计	154.35	148.54	5.81

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖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													
				合计											

备注：我单位未安排项目，此表为空表

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖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	
1.00		1.00		1.00	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖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、关于伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖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，伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委员会部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 154.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委员会 2022 年收入预算情况说明

伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委员会部门收入预算 154.35 万元，其中：

一般公共预算 154.35 万元，占 100%，比上年预算增加 13.37 万元，增长 9.48%，主要原因是：2021 年人员正常晋升，2022 年工资、养老保险、医疗保险及住房公积金随之增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委员会 2022 年支出预算情况说明

伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委员会部门 2022 年支出预算 154.35 万元，其中：

基本支出 154.35 万元，占 100%，比上年预算增加 13.37 万元，增长 9.48%，主要原因是：2021 年人员正常晋升，2022 年工资、养老保险、医疗保险及住房公积金随之增加。

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：本单位 2022 年未安排项目。

四、关于伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖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 154.35 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 154.35 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 110.99 万元，主要用于在职人员正常工资、公用经费及工会经费。社会保障和就业支出 18.10 万元，主要用于在职干部养老保险及退休人员采暖费、计生奖励金。卫生健康支出 12.87 万元，主要用于在职干部医疗保险及退休干部医疗保险。住房保障支出 12.39 万元，主要用于在职干部住房公积金。

五、关于伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖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

伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委员会部门 2022 年一般公共预算拨款合计 154.35 万元，其中：基本支出 154.35 万元，比上年预算增加 13.37 万元，增长 9.48%。主要原因是：2021 年人员正常晋升，工资增长，2022

年工资、养老保险、医疗保险及住房公积金随之增加。

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：2022 年我单位未安排项目预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）：110.99 万元，占 71.91%；
- 2、社会保障和就业支出（类）：18.10 万元，占 11.73%；
- 3、卫生健康支出（类）：12.87 万元，占 8.34%；
- 4、住房保障支出（类）：12.39 万元，占 8.02%；

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):2022 年预算数为 110.99 万元，比上年预算增加 7.45 万元，增长 7.2%，主要原因是：2021 年人员正常晋升，工资增长，2022 年工资及工会经费随之增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2022 年预算数为 1.59 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：退休人员无变动。

3、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 16.51 万元，比上年预算增加 2.45 万元，增长 17.43%，主要原因是：2021 年人员正常晋升，工资增长，2022 年工资、养老保险、医疗保险及住房公积金随之增加。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2022 年预算数为 12.87 万元，比上年预算增加

1.62 万元，增长 14.4%，主要原因是：2021 年人员正常晋升，退休人员工资增长，2022 年医疗保险随之增加。

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 12.39 万元，比上年预算增加 1.84 万元，增长 17.55%，主要原因是：2021 年人员正常晋升，工资增长，2022 年住房公积金随之增加。

六、关于伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖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

伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委员会部门 2022 年一般公共预算基本支出 154.35 万元，其中：

人员经费 148.54 万元，主要包括：基本工资 45.5 万元、津贴补贴 55.65 万元、奖金 3.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.51 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 12.87 万元、其他社会保障缴费 0.24 万元、住房公积金 12.39 万元、退休费 1.59 万元。

公用经费 5.81 万元，主要包括：办公费 2.5 万元、水费 0.05 万元、电费 0.2 万元、邮电费 0.45 万元、差旅费 0.05 万元、工会经费 0.91 万元、公务用车运行维护费 1 万元、其他交通费用 0.65 万元。

七、关于伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖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

我单位 2022 年年初预算未安排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、关于伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景

区管理委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委员会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 1.00 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 1.00 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：2022 年我单位未安排增加预算。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、关于伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖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

伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委员会部门 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，伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖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 5.81 万元，比上年预算增加 0.55

万元，增长 10.46%。主要原因是：新增一人，人员公用经费增长，工会经费下降。

（二）政府采购情况

2022 年，伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委员会部门政府采购预算 1.66 万元，其中：政府采购货物预算 1.66 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 1.45 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.45 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委员会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1213 平方米，价值 584.03 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 43.7 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 43.7 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 22.43 万元。
4. 其他资产价值 719.1 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）。

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 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

(2022年)

预算单位	伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委员会			项目名称		
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)		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

备注: 我单位未安排项目, 此表为空表

(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。

伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游
风景区管理委员会
2022年3月10日