

乌鲁木齐市南山景区管理委员会
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 县南山景区管委会单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于县南山景区管委会 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于县南山景区管委会 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于县南山景区管委会 2020 年支出预算情况说明

四、关于县南山景区管委会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于县南山景区管委会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于县南山景区管委会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于县南山景区管委会 2020 年项目支出情况说明

八、关于县南山景区管委会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于县南山景区管委会 2020 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 县南山景区管委会单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市南山景区管理委员会负责南山景区（以下简称景区）实行统一规划、统一建设和统一管理；组织编制和实施景区总体规划和详规；负责景区资源的开发利用和保护及各类基础设施的建设、管理工作；负责景区护林防火、林木病虫害防治和水土保持工作；负责景区社会治安综合治理和安全生产工作；根据授权开展相关行政执法工作；负责景区招商引资和宣传推广工作。

二、机构设置及人员情况

县南山景区管委会无下属预算单位，县南山景区管委会下设8个处室，分别是：党政办、计财处、招商处、执法处、环境资源处、大峡谷管理中心、苜蓿台管理中心、丝路冰雪管理中心。

县南山景区管委会单位编制数64，实有人数35人，其中：在职33人，减少7人；退休2人，增加1人。离休0人，增加0人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：县南山景区管委会

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）	3,537.71	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3,537.71	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 文化旅游体育与传媒支出	3,499.04
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	38.67
		210 卫生健康支出	
		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	
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	3,537.71		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	3,537.71	支 出 合 计	3,537.71

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：县南山景区管委会

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	用事业 基金弥 补收支 差额	单位年 上结（ 不包括 国库中 付度结 余）
类	款	项										
207			文化旅游体育与传媒支出	3,499.04	3,499.04							
207	01		文化和旅游	3,499.04	3,499.04							
207	01	01	行政运行（文化）	436.56	436.56							
207	01	99	其他文化和旅游支出	3,062.48	3,062.48							
208			社会保障和就业支出	38.67	38.67							
208	05		行政事业单位养老支出	38.67	38.67							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.67	38.67							
			合计	3,537.71	3,537.71							

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：县南山景区管委会

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）	3,537.71	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	3,537.71	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 文化旅游体育与传媒支 出	3,499.04	3,499.04	
		208 社会保障和就业支出	38.67	38.67	
		210 卫生健康支出			
		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			
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收 入 总 计	3,537.71	支 出 总 计	3,537.71	3,537.71	

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: 县南山景区管委会

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	总 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	360.52	360.52	
301	01	基本工资	115.44	115.44	
301	02	津贴补贴	64.49	64.49	
301	03	奖金	9.62	9.62	
301	06	伙食费补助	0.00	0.00	
301	07	绩效工资	55.52	55.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	38.67	38.67	
301	09	职业年金缴费	0.00	0.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.31	22.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.96	4.96	
301	12	其他社会保障缴费	1.93	1.93	
301	13	住房公积金	46.14	46.14	
301	99	其他工资福利支出	1.44	1.44	
302		商品和服务支出	32.89		32.89
302	01	办公费	4.9		4.9
302	02	印刷费	2		2
302	03	咨询费	1		1
302	04	手续费	1		1
302	05	水费	0		0
302	06	电费	0		0
302	07	邮电费	0		0
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	0		0
302	11	差旅费	0		0
302	14	租赁费	0		0
302	15	会议费	0.8		0.8

302	16	培训费	0.5		0.5
302	17	公务接待费	0.45		0.45
302	18	专用材料费	0		0
302	24	被撞购置费	0	0.00	0
302	26	劳务费	0	0.00	0
302	27	委托业务费	0	0.00	0
302	28	工会经费	2.91		2.91
302	29	福利费	6.7		6.7
302	31	公务用车运行维护费	12.6		12.6
302	39	其他交通费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	0.03		0.03
303		对个人和家庭的补助	81.82	81.82	
303	01	离休费	0.00	0.00	
303	02	退休费	0.22	0.22	
303	05	生活补助	0.00	0.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	81.60	81.60	
		合计	475.23	442.34	32.89

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: 县南山景区管委会

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													
207			文化旅游体育与传媒支出		3,062.48	1363.48	676.3				1022.7				
207	01		文化和旅游		3,062.48										
207	01	01	行政运行(文化)		3,062.48										
207	01	99	其他文化和旅游支出	景区人流量车流量监测系统维护服务费	1.80		1.80				60				
207	01	99	其他文化和旅游支出	旅游专项资金	1,000.00		200				800				
207	01	99	其他文化和旅游支出	十二连湖管护费	560.68	288.48	109.5				162.7				
207	01	99	其他文化和旅游支出	天山大峡谷景区运营管理维护服务费	1,500.00	1075	365								
				合计	3,062.48	1363.48	676.3				1022.7				

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 县南山景区管委会

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	
13.05		12.6		12.6	0.45

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于县南山景区管委会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，县南山景区管委会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,537.71 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。

二、关于县南山景区管委会 2020 年收入预算情况说明

县南山景区管委会收入预算 3,537.71 万元，其中：

一般公共预算 3,537.71 万元，占 100%，比上年增加 372.93 万元，主要原因是本年度增加旅游专项资金、十二连湖管护费。

政府性基金预算安排 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排政府性基金预算。

三、关于县南山景区管委会 2020 年支出预算情况说明

县南山景区管委会 2020 年支出预算 3,537.71 万元，其中：

基本支出 475.23 万元，占 13.43%，比上年减少 159.75 万元，主要原因是人员减少，工资及社保基数调整，预算经费减少；

项目支出 3,062.48 万元，占 86.57%，比上年增加 532.68 万元，主要原因是本年度增加旅游专项资金、十二连湖管护费。

四、关于县南山景区管委会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 3,537.71 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支出 3499.04 万元，主要用于人员的基本工资以及日常公用经费支出，专项经费增加，社会保障和就业支出 38.67 万元，主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于县南山景区管委会 2020 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

县南山景区管委会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 475.23 万元，比上年执行数减少 169.01 万元，下降 26.23%。主要原因是：本年度人员减少 7 人，工资及社保基数调整。

（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）3499.04 万元，占 98.91%。

2. 社会保障和就业（类）38.67 万元，占 1.09%。

（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（207类）文化和旅游（01款）行政运行（01项）2020年预算数为436.56万元，比上年执行数减少153.60万元，下降26.03%，主要原因是本年度人员减少，工资及社保调整基数；

2.文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）其他文化和旅游支出（99项）2020年预算数为3062.48万元，比上年执行数增加1208.35万元，增长65.17%，主要原因是本年度新增旅游专项资金、十二连湖管护费等项目经费；

3.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2020年预算为38.67万元，比上年执行数减少15.41万元，下降28.49%，主要原因是本年度人员减少，社保经费减少。

六、关于县南山景区管委会2020年一般公共预算基本支出情况说明

县南山景区管委会一般公共预算基本支出475.23万元，其中：

人员经费442.34万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 32.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于县南山景区管委会 2020 年项目支出情况说明

(一) 项目名称：景区人流量、车流量监测网络维护服务费用

设立的政策依据：电信公司服务费合同

预算安排规模：1.8 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市南山景区管委会

资金分配情况：完成 5 个景区已安装监测系统的一年网络维护，预计 1.8 万元

资金执行时间：2020 年

(二) 项目名称：天山大峡谷景区政府购服务

设立的政策依据：政府购买服务协议

预算安排规模：1500 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市南山景区管委会

资金分配情况：天山大峡谷旅游景区的旅游交通、游览、旅游安全、维稳任务、卫生、邮电服务、旅游购物、综合管理、资源和环境保护 11 项服务工作。经费预算：1500 万元。

资金执行时间：2020 年

(三) 项目名称：县级旅游专项资金

设立的政策依据：政府购买服务协议

预算安排规模：1000 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市南山景区管委会

资金分配情况：打造旅游产品体系，对县域内的农副土特产、旅游纪念品给予支持，进行统一设计 LOGO、统一包装，打造“乌鲁木齐县旅游纪念品”品牌，70 万；乌鲁木齐县旅游公厕建设项目一期工程二标（河西片区 7 座未完工厕所）280 万；水西沟全域旅游慢行道路之自行车专用道提升项目，180 万元；2019 年环保旅游公厕尾款，6 万元；全域旅游领导小组对成员单位进行绩效考核，并对全域旅游涉及的工作以奖代补，进行奖励，100 万元；乌鲁木齐县全域旅游标识系统设施建设工程（重点景区、旅游民宿,364 万元。

资金执行时间：2020 年

八、关于县南山景区管委会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

县南山景区管委会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 13.05 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 12.60 万元，公务接待费 0.45 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 12.65 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是财政未安排相应预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 12.6 万元，主要原因是严格执行八项规定，压减经费支出；公务接待费减少 0.05 万元，主要原因是严格执行八项规定，压减经费支出。

九、关于县南山景区管委会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

县南山景区管委会 2020 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

2020 年，县南山景区管委会及下属 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 32.89 万元，比上年预算减少 15.44 万元，下降 31.94%。主要原因是本年人员减少，严控经费支出，车辆运行维护费压减。

（二）政府采购情况

2020 年，县南山景区管委会及下属单位政府采购预算 1501.8 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 1501.8 万元。

2020 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 2019 年底，县南山景区管委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 0 平方米，价值 0 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 0.74 万元。

4. 其他资产价值 3.15 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）。

2020 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 5 个，涉及预算金额 3,062.48 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市南山景区管理委员会			项目名称	景区人流量、车流量监测网络维护服务费用	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.8万元	其中：财政拨款	1.8万元	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）	
项目完成指标	成本指标	网络维护服务费			安排落实项目资金1.8万元。	
	时效指标	业务处理及时率			=100%	
	数量指标	对监测系统进行检查的次数			≥6次	
	质量指标	监测系统正常运行率			=100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	对景区旅游数据掌握程度显著提升			有所提升	
	社会效益指标	有效提升景区人数实行监控准确性			有所提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	景区企业满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市南山景区管理委员会			项目名称	天山大峡谷景区政府购服务	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1500 万元	其中：财政拨款	1500 万元	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）	
项目完成指标	成本指标	运营管理经费成本			安排落实项目资金 1500 万元。	
	时效指标	项目期限			=12 个月	
	数量指标	实施 5A 级景区运营服务项目数量			=11 个	
	质量指标	按照市旅游局复验评比标准对 5A 级景区运营管理维护服务进行对标复验完成率			=100%	
	经济效益指标					
	可持续影响指标					
项目效益指标	社会效益指标	扩大影响力，增收创收			有所提升	
	生态效益指标	有效提升大峡谷景区生态保护情况			有所提升	
	满意度指标	景区游客及景区内农牧民满意率			≥95%	
	满意度指标					

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市南山景区管理委员会			项目名称	县级旅游专项资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1000 万元	其中：财政拨款	1000 万元	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）	
项目完成指标	成本指标	所有项目总成本控制			安排落实项目资金 1000 万元。	
	时效指标	完成时限			=12 个月	
	数量指标	项目涉及景区数量			=13 个	
	质量指标	项目验收合格率			=100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	不断扩大景区知名度			有所提升	
	生态效益指标	有效提升景区生态保护情况			有所提升	
满意度指标	满意度指标	游客和景区内农牧民满意度			≥95%	



项目支出绩效目标表

预算单位	硫磺沟社区			项目名称	硫磺沟社区运转经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8	其中：财政拨款	8	其他资金	
项目总体目标	确保辖区社会面持续稳定，长期稳定。做好上级部门安排的各项工作任务，做好群众工作，开展民族团结工作，做好社保、民生、宣传等工作					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	硫磺沟社区成本费用			≤8万	
	时效指标	完成期限			12个月	
	数量指标	开展民族团结活动			≥12次	
		开展综合检查活动			≥6次	
	质量指标	党和政府惠民政策普及率			≥98%	
可持续影响指标	提升为民服务能力			显著提升		
生态效益指标	改善辖区环境卫生			明显改善		
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	谢家沟社区			项目名称	谢家沟社区运转经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8	其中：财政拨款	8	其他资金	
项目总体目标	确保辖区社会面持续稳定，长期稳定。做好上级部门安排的各项工作任务，做好群众工作，开展民族团结工作，做好社保、民生、宣传等工作					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	谢家沟社区成本费用			≤8万	
	时效指标	完成期限			12个月	
	数量指标	开展民族团结活动			≥12次	
		开展综合检查活动			≥6次	
	质量指标	党和政府惠民政策普及率			≥98%	
可持续影响指标	提升为民服务能力			显著提升		
生态效益指标	改善辖区环境卫生			明显改善		
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度			≥95%	

(五) 其他需说明的事项

无。

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。

县南山景区管委会

2020年2月3日