

附件 3:

**乌鲁木齐市南山景区管理委员会
2022 年度预算公开**

目 录

第一部分 乌鲁木齐市南山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、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 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市南山景区管理委员会 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市南山景区管理委员会 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市南山景区管理委员会 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市南山景区管理委员会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市南山景区管理委员会 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市南山景区管理委员会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市南山景区管理委员会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市南山景区管理委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市南山景区管理委员会 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 乌鲁木齐市南山景区管理委员会概况

一、主要职能

根据自治区编办<关于设立乌鲁木齐市南山景区管理委员会的批复>，经市编办会议决定，设立乌鲁木齐市南山景区管理委员会，为县委、县政府派出机构，机构规格为正县级，并于2015年5月正式挂牌成立。

贯彻执行国家、自治区和我市相关政策、法律、法规、规章，对南山景区（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；承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市南山景区管理委员会无下属预算单位，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。

乌鲁木齐市南山景区管理委员会编制数45，实有人数36人，其中：在职33人，增加1人；退休3人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市南山景区管理委员会

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）	2,948.92	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	448.92	202 外交支出	
政府性基金预算	2,500.00	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	410.10
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	38.82
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	2,500.00
		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	
		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	2,948.92	支 出 总 计	2,948.92

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市南山景区管理委员会

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	410.10	410.10						
207	01		文化和旅游	410.10	410.10						
207	01	01	行政运行（文化）	410.10	410.10						
208			社会保障和就业支出	38.82	38.82						
208	05		行政事业单位养老支出	38.82	38.82						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.82	38.82						
212			城乡社区支出	2,500.00		2,500.00					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,500.00		2,500.00					
212	08	01	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	378.94		378.94					
212	08	04	农村基础设施建设支出	2,121.06		2,121.06					
			合 计	2,948.92	448.92	2,500.00					

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市南山景区管理委员会

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）	2,948.92	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	448.92	202 外交支出				
政府性基金预算	2,500.00	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	410.10	410.10		
		208 社会保障和就业支出	38.82	38.82		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	2,500.00		2,500.00	
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		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				
		221 住房保障支出				
		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				
		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	2,948.92	支 出 总 计	2,948.92	448.92	2,500.00	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市南山景区管理委员会

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	417.54	417.54	
301	01	基本工资	109.12	109.12	
301	02	津贴补贴	64.31	64.31	
301	03	奖金	64.89	64.89	
301	07	绩效工资	63.51	63.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.82	38.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.32	24.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.40	5.40	
301	12	其他社会保障缴费	2.43	2.43	
301	13	住房公积金	44.74	44.74	
302		商品和服务支出	30.12		30.12
302	01	办公费	9.30		9.30
302	17	公务接待费	0.35		0.35
302	28	工会经费	2.72		2.72
302	29	福利费	6.25		6.25
302	31	公务用车运行维护费	11.40		11.40
302	99	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303		对个人和家庭的补助	1.26	1.26	
303	02	退休费	1.26	1.26	
		合 计	448.92	418.80	30.12

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市南山景区管理委员会

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	
11.75		11.40		11.40	0.35

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市南山景区管理委员会 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市南山景区管理委员会 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2948.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

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、城乡社区支出。

二、关于乌鲁木齐市南山景区管理委员会 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市南山景区管理委员会收入预算 2948.92 万元，其中：

一般公共预算 448.92 万元，占 15.22%，比上年预算减少 61.12 万元，下降 11.98%，主要原因是严控经费，公用经费减少；

政府性基金预算 2500 万元，占 84.78%，比上年预算减少 500 万元，下降 16.67%，主要原因是天山大峡谷牧民安置补偿款等项目经费减少；

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市南山景区管理委员会 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市南山景区管理委员会 2022 年支出预算

2948.92 万元，其中：

基本支出 448.92 万元，占 15.22%，比上年预算减少 61.12 万元，下降 11.98%，主要原因是人员工资、社保、住房公积金基数调整。

项目支出 2500 万元，占 84.78%，比上年预算减少 500 万元，下降 16.67%，主要原因是天山大峡谷牧民安置补偿款等项目经费减少。

四、关于乌鲁木齐市南山景区管理委员会 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 2948.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 448.92 万元，政府性基金预算拨款 2500 万元。无国有资本经营预算。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 38.82 万元，主要用于在职人员养老保险缴费和行政单位离退休费。

文化体育与传媒支出 410.10 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。

政府性基金预算包括：城乡社区支出 2500 万元，主要用于征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）、农村基础设施建设支出。

五、关于乌鲁木齐市南山景区管理委员会 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

乌鲁木齐市南山景区管理委员会 2022 年一般公共预算拨款合计 448.92 万元，其中：基本支出 448.92 万元，比上

年预算减少 61.12 万元，减少 11.98%，主要原因是严控经费，公用经费减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是：一般公共预算项目支出未安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）38.82 万元，占 8.65%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）410.10 万元，占 91.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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 38.82 万元，比上年预算增加 2.04 万元，增长 5.55%，主要原因是：单位在职人员基本养老保险缴费基数调增。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（文化）（项）：2022 年预算数为 410.10 万元，比上年预算减少 63.16 万元，下降 13.35%，主要原因是：本年度人员工资及社保经费和日常办公经费减少。

六、关于乌鲁木齐市南山景区管理委员会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市南山景区管理委员会 2022 年一般公共预算基本支出 448.92 万元，其中：

人员经费 418.80 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、退休费。

公用经费 30.12 万元，主要包括：办公费、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、关于乌鲁木齐市南山景区管理委员会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

南山景区管理委员会 2022 年没有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、关于乌鲁木齐市南山景区管理委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市南山景区管理委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 11.75 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 11.40 万元，公务接待费 0.35 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.95 万元，下降 7.48%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本年未安排预算；公务用车购置费为 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排预算；公务用车运行费减少 0.90 万元，下降 7.32%，主要原因是严格执行八项规定，节约支出；公务接待费减少 0.05 万元，下降 12.50%，主要原因是严格执行八项规定，节约支出。

九、关于乌鲁木齐市南山景区管理委员会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市南山景区管理委员会 2022 年政府性基金支出预算支出 2500.00 万元。与上年相比减少 500.00 万元，下降 16.67%，主要原因是天山大峡谷景区运营管理维护服务项目、十二连湖管护款减少。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出 378.94 万元，与上年相比增加 15.10 万元，增长 4.15%，主要用于征地和拆迁补偿支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出 2121.06 万元，与上年相比减少 515.10 万元，下降 19.54%，主要用于天山大峡谷景区运营管理维护服务项目、十二连湖管护款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，乌鲁木齐市南山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 30.12 万元，比上年预算减少 1.35 万元，下降 4.29%。主要原因是厉行节约，节约支出。

（二）政府采购情况

2022 年，乌鲁木齐市南山景区管理委员会政府采购预算 114.01 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 114.01 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 114.01 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目

预算金额 114.01 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，乌鲁木齐市南山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 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 0.42 万元。

4. 其他资产价值 0.22 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（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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 2500 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

(2022年)

编制单位:南山景区管理委员会

单位:万元

预算单位	南山景区管理委员会			项目名称	天山大峡谷景区运营管理维护服务项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1500.00	其中:财政拨款	1500.00	其他资金	0.00
项目总体目标	完成天山大峡谷景区的旅游、交通、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、旅游基础设施维护、旅游形象推广等服务工作,落实国家AAAAA级景区整改工作要求,达到国家AAAAA级景区评定标准,符合国家风景名胜区相关规范。					
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	数量指标	房屋建筑物供暖面积			=8000平方米	
		购置办公设备			=5台	
		购置垃圾箱			=75个	
		景区维护服务人员			≥220人	
		公务用车保障数量			=30辆	
		购置员工工装			=220套	
		维修修缮面积			=3000平方米	
	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			≥85%	
	时效指标	公用经费支付及时性			≥98%	
	成本指标	人员工资、社会保险、福利费			=1000万	
其他费用			=500万元			
项目效益指标	社会效益指标	解决周边农牧民就业问题,带动增收致富。			有效落实	
	可持续影响指标	有效促进县域经济、社会、旅游等各项事业的快速发展			有效落实	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客及农牧民满意率			≥90%	

项目支出绩效目标表
(2022年)

编制单位:南山景区管理委员会

单位:万元

预算单位	南山景区管理委员会			项目名称	天山大峡谷景区十二连湖管护款	
项目资金(万元)	年度资金总额:	200.00	其中:财政拨款	200.00	其他资金	0.00
项目总体目标	确保十二连湖正常运行及管护工作					
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	数量指标	管护人员		≥21人		
		公务保障用车数量		≥8辆		
		购买抗旱发电机+抽水机		=10套		
		购买肥料		=12吨		
		购置垃圾箱		=400个		
		维修修缮面积		=3000平方米		
	质量指标	正常运行及管护合格率		≥80%		
	时效指标	公用经费支付及时性		≥98%		
	成本指标	人工成本		≤116.84万元		
		日常维护费		≤52万元		
设施设备购置及维修		≤20万元				
地面附着物修复		≤10万元				
其他费用		≤1.16万元				
项目效益指标	社会效益指标	十二连湖免费对外开放,为广大游客提供休闲徒步的活动场所。		有效落实		
	可持续影响指标	进一步扩大知名度和影响力,有效促进县域经济、社会、旅游等快速发展		有效促进		
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

编制单位:南山景区管理委员会

单位:万元

预算单位	南山景区管理委员会			项目名称	天山大峡谷景区牧民安置补偿款
项目资金(万元)	年度资金总额:	378.94	其中:财政拨款	378.94	其他资金
项目总体目标	根据协议,资金到位,及时拨付,避免上访事件。				
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	数量指标		发放(补助)人数		=177户
	质量指标		补偿款到位率		=100%
	时效指标		资金发放(补助)及时性		=100%
	成本指标		撤离、经营权转让补助款		=368.416万元
禁牧款			=10.521万元		
项目效益指标	社会效益指标		落实国家退牧还草政策,对防治草原退化、恢复草原环境、促进草原生态平衡具有重要意义。		有效促进
	可持续影响指标		在改善景区生态环境的同时,加快转变传统农牧业发展方式,全面提高牧民定居水平。		有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标		牧民满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2022年)

编制单位:南山景区管理委员会

单位:万元

预算单位	南山景区管理委员会		项目名称	旅游专项资金
项目资金(万元)	年度资金总额:	421.06	其中:财政拨款	421.06
				其他资金
项目总体目标	2022年我县将把推进全域旅游作为新时期促进旅游业改革发展的重要突破口,科学规划布局,加快基础设施建设,推行“旅游+”发展模式,大力推进冰雪旅游发展,发挥冰雪文体康养旅游产业特色,推进旅游行业标准化、旅游市场规范化,加快智慧景区建设,提升景区的智能化水平;抓好民俗旅游、乡村旅游,打造一批精品景区。			
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	数量指标	项目涉及景区数量	≥6个	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	
	时效指标	项目按计划开工率	≥90%	
		项目按计划完工率	≥90%	
	成本指标	支付天山国家旅游度假区项目策划费用	=165万元	
		支付乌鲁木齐县全域旅游发展规划编制和创建咨询服务合同	=76万元	
		环保流动厕所质保金(3个)	=13.374万元	
		庙尔沟景区河床整治项目设计费用	=45.36万元	
	景区配套设施建设	≤121.326万元		
项目效益指标	社会效益指标	正常运转率	≥95%	
	可持续影响指标	通过旅游专项资金的投入,使县域内景区基础设施建设的服务水平和服务能力得到了很大提升	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客和景区内农牧民满意度	≥90%	

(五) 其他需说明的事项

单位无其他说明事项。

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、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、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、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。

五、“三公”经费：指单位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。

乌鲁木齐市南山景区管理委员会

2022年2月2日