

乌鲁木齐市南山景区管理委员会

2023 年单位预算公开

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 2023 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
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市南山景区管理委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明。

十、关于乌鲁木齐市南山景区管理委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明。

十一、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

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

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。

南山景区管理委员会编制数 45，实有人数 35 人，其中：在职 32 人，增加 0 人；退休 3 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 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
一、本年收入	1859.92	201 一般公共服务支出	2.50
1.一般公共预算拨款	480.92	202 外交支出	
其中：一般财力	480.92	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2.基金预算拨款	1379.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	1379.00	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	431.56
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	49.36
其中：国有资本经营预算拨款		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	1379.00
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	7.00	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	7.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7.00	221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	4.50
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1866.92	本年支出总计	1866.92

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	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政拨 款结转	非 财政拨 款结 转 结 余	
类	款	项			财政 拨款 （补助） 小计	一般 公共 预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性基 金预算	上级 政府 性基 金安 排的 转移 支付	国有 资本 经营 预算					上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付
			合计	1866.92	1859.92	480.92		1379.00						7.00	
			一般公共服务支出	2.50										2.50	
201	99		其他一般公共服务支出	2.50										2.50	
201	99	99	其他一般公共服务支出	2.50										2.50	
207			文化旅游体育与传媒支出	431.56	431.56	431.56									
207	01		文化和旅游	431.56	431.56	431.56									
207	01	01	行政运行	157.41	157.41	157.41									
207	01	99	其他文化和旅游支出	274.15	274.15	274.15									
208			社会保障和就业支出	49.36	49.36	49.36									
208	05		行政事业单位养老支出	49.36	49.36	49.36									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.36	49.36	49.36									
212			城乡社区支出	1379.00	1379.00			1379.00							

表 3

单位单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市南山景区管理委员会

单位:万元

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				
			总计	1866.92	480.92	1386.00
201			一般公共服务支出	2.50		2.50
201	99		其他一般公共服务支出	2.50		2.50
201	99	99	其他一般公共服务支出	2.50		2.50
207			文化旅游体育与传媒支出	431.56	431.56	
207	01		文化和旅游	431.56	431.56	
207	01	01	行政运行	157.41	157.41	
207	01	99	其他文化和旅游支出	274.15	274.15	
208			社会保障和就业支出	49.36	49.36	
208	05		行政事业单位养老支出	49.36	49.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.36	49.36	
212			城乡社区支出	1379.00		1379.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1379.00		1379.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1379.00		1379.00
229			其他支出	4.50		4.50
229	99		其他支出	4.50		4.50
229	99	99	其他支出	4.50		4.50

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
一、财政拨款（补助）	1859.92	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	480.92	202 外交支出				
政府性基金预算	1379.00	203 国防支出				
国有资本经营预		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	431.56	431.56		
		208 社会保障和就业支出	49.36	49.36		
		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	1379.00		1379.00	
		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 抗疫特别国债安排的支				
收入总计	1859.92	支出总计	1859.92	480.92	1379.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

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				
			总计	480.92	480.92	
207			文化旅游体育与传媒支出	431.56	431.56	
207	01		文化和旅游	431.56	431.56	
207	01	01	行政运行	157.41	157.41	
207	01	99	其他文化和旅游支出	274.15	274.15	
208			社会保障和就业支出	49.36	49.36	
208	05		行政事业单位养老支出	49.36	49.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	49.36	49.36	

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
		总计	480.92	462.08	18.85
301		工资福利支出	460.77	460.77	
301	01	基本工资	126.91	126.91	
301	02	津贴补贴	65.37	65.37	
301	03	奖金	74.33	74.33	
301	07	绩效工资	67.43	67.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.36	49.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.63	27.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.71	6.71	
301	12	其他社会保障缴费	1.99	1.99	
301	13	住房公积金	39.59	39.59	
301	99	其他工资福利支出	1.45	1.45	
302		商品和服务支出	18.85		18.85
302	01	办公费	8.70		8.70
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	0.14		0.14
302	27	委托业务费	0.10		0.10
302	28	工会经费	1.89		1.89
302	29	福利费	7.12		7.12
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	1.31	1.31	
303	02	退休费	1.31	1.31	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市南山景区管理委员会

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	项目名称	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														

备注：没有使用一般公共预算项目支出预算安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市南山景区管理委员会

单位：万元

项 目			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	合计	基本支出	项目支 出
类	款	项				
			总计	1379.00		1379.00
212			城乡社区支出	1379.00		1379.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排 的支出	1379.00		1379.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	1379.00		1379.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市南山景区管理委员会

单位：万元

项 目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表

表 10

财政拨款“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

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	0.14	0.14		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.14	0.14		
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

第三部分 2023 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收支 2023 年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 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1866.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算 480.92 万元、政府性基金预算 1379.00 万元、财政拨款结转结余 7.00 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 2.50 万元、文化旅游体育与传媒支出 431.56 万元、社会保障和就业支出 49.36 万元、城乡社区支出 1379.00 万元、其他支出 4.50 万元。

二、关于乌鲁木齐市南山景区管理委员会 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市南山景区管理委员会单位收入预算 1866.92 万元，其中：

一般公共预算 480.92 万元，占 25.76%，比上年预算增加 32.00 万元，增长 7.13%，主要原因是单位干部正常工资上浮进而基础支出增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 1379.00 万元，占 73.86%，比上年预算减少 1121.00 万元，下降 44.84%，主要原因是天山大峡谷景区 2022 年非税收入未达标，故 2023 年财政下达预算较上年减少。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 7.00 万元，占 0.38%，比上年预算增加 7.00 万元，增长 100.00%，主要原因是财政资金紧张，未支付。

三、关于乌鲁木齐市南山景区管理委员会 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市南山景区管理委员会 2023 年支出预算 1866.92 万元，其中：

基本支出 480.92 万元，占 25.76%，比上年预算增加 32.00 万元，增长 7.13%，主要原因是单位社保、医保基数上涨。

项目支出 1386.00 万元，占 74.24%，比上年预算减少 1114.00 万元，下降 44.56%，主要原因是天山大峡谷景区 2022 年非税收入未达标，故 2023 年财政下达预算较上年减少。

四、关于乌鲁木齐市南山景区管理委员会 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1859.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 480.92 万元，政府性基金预算拨款 1379.00 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 431.56 万元，主要是用于人员的基本工资以及日常公用经费支出；社会保障和就业支出 49.36 万元，主要是用于机关社会保险缴纳；政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 1379.00 万元，主要是用于

天山大峡谷景区运营管理维护费 1000 万元、牧民补偿款 379 万元。

五、关于乌鲁木齐市南山景区管理委员会 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 480.92 万元，其中：

基本支出 480.92 万元，比上年预算增加 32.00 万元，增长 7.13%，主要原因是单位社保、医保基数上涨。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是今年无项目支出预算。

（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）431.56 万元，占 89.74%。
2. 社会保障和就业支出（类）49.36 万元，占 10.26%。

（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）：2023 年预算数为 157.41 万元，比上年预算减少 252.69 万元，下降 61.62%，主要原因是 2023 年财政 2.0 系统要求，将本单位行政和事业人员科目分开。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2023 年预算数为 274.15 万元，比上年预算增加 274.15 万元，增长 100.00%，主要原因是去年没有 2070199 科目资金，2023 年 2.0 系统要求，将本单位行政和事业人员科目分开。

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）：2023年预算数为49.36万元，比上年预算增加10.54万元，增长27.15%，主要原因是单位社保、医保基数缴纳上涨。

六、关于乌鲁木齐市南山景区管理委员会2023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2023年一般公共预算基本支出480.92万元，其中：

人员经费462.08万元，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、退休费等。

公用经费18.85万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐市南山景区管理委员会2023年一般公共预算项目支出情况说明

乌鲁木齐市南山景区管理委员会2023年没有使用一般公共预算拨款安排的支出，一般公共预算支出情况表为空表。

八、关于乌鲁木齐市南山景区管理委员会2023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2023年政府性基金支出预算支出1379.00万元。与上年相比减少1121.00万元，下降44.84%，

主要原因是天山大峡谷景区 2022 年非税收入未达标，故 2023 年财政下达预算较上年减少。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：2023 年预算数为 1379.00 万元，比上年预算增加 1379.00 万元，增长 100.00%，主要应用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

九、关于乌鲁木齐市南山景区管理委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市南山景区管理委员会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于乌鲁木齐市南山景区管理委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市南山景区管理委员会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.14 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.14 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 11.61 万元，下降 98.81%，其中：因公出国（境）费为 0.00 万元，减少了 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0.00 万元，减少了 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费为 0.00 万元，减少 11.40 万元，下降 100.00%，主要原因是公务用车费用由机关事务管理中心统一负责运行；公务接待费比为 0.14 万元，减少 0.21 万元，下降 60.00%，主要原

因是公务接待减少。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，乌鲁木齐市南山景区管理委员会及下属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18.85万元，比上年预算减少11.27万元，下降37.42%，主要原因是公务用车运行费已经上交机关事务管理局统一管理。

（二）政府采购情况

2023年，乌鲁木齐市南山景区管理委员会政府采购预算0.30万元，其中：政府采购货物预算0.20万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.10万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.30万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.30万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年年底，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0.00万元。
2. 车辆0辆，价值0.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。
3. 办公家具价值0.41525万元。
4. 其他资产价值0.00万元。

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）。

2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 1379.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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

(2023 年)

预算单位		南山景区管理委员会						
项目名称		旅游专项资金（牧民安置补偿款）			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	379	其中：财政拨款	379	其他资金：		
项目总体目标		379 万元用于乌鲁木齐县天山大峡谷创建国家 5A 级景区碧龙湾、大东沟区域牧民毡房（马匹）搬离工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	毡房马匹撤离补助户数	=126 户	自定义	126 户	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		草场经营权转让补助户数	=51 户	自定义	51 户	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		长老补助户数	=21 户	自定义	21 户	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	资金补偿率	=100%	自定义	该指标为当年内容 无上年完成值	10	按照正常比例赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料
		户数发放率	=100%	自定义	该指标为当年内容 无上年完成值	5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	资金发放及时率	>=95%	自定义	该指标为当年内容 无上年完成值	5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	促进草原生态平衡	有效促进	自定义	有效促进	40	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

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费			项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额:	1000	其中:财政拨款	1000	其他资金:		
项目总体目标		天山大峡谷景区运营管理维护服务费 1000 万元。服务内容: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、旅游形象推广等。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	游客接待数量	>=13 万人次	自定义	该指标为当年内容 无上年完成值	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		景区服务人员数量	>=180 人	自定义	130 人	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		公务保障用车数量	=30 辆	自定义	该指标为当年内容 无上年完成值	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	环境卫生达标率	>=90%	自定义	该指标为当年内容 无上年完成值	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		安全生产事故发生率	<=5%	自定义	该指标为当年内容 无上年完成值	5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	工作完成及时率	>=95%	自定义	该指标为当年内容 无上年完成值	5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	景区达到评定标准	有效落实	自定义	有效落实	40	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料

（五）其他需说明的事项

乌鲁木齐县南山景区管理委员会单位 2023 年，一般公共预算项目支出情况表中涉及 0 个项目，一般公共预算项目支出情况说明中涉及 0 个项目。预算绩效情况涉及 0 个一般公共预算项目的绩效目标表和 2 个政府性基金项目的绩效目标表，其中：旅游专项资金（牧民安置补偿款）、天山大峡谷景区运营管理维护服务费项目是政府基金项目。

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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各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。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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

2023年02月15日