乌鲁木齐市南山景区管理委员会
2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 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、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市南山景区管理委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

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 5 个处室，分别是：党政办公室、计划财务处、综合执法科、招商发展科、环境资源处。

乌鲁木齐市南山景区管理委员会编制数 45，实有人数 37 人，其中：在职 30 人，增加 1 人；退休 7 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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	2033.57	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	933.57	202 外交支出	
其中：一般财力	933.57	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.政府性基金预算拨款	1100.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	1100.00	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	933.57
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
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	1100.00
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	2000.00	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	2000.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	2000.00	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	2000.00
		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	4033.57	支出总计	4033.57

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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	4033.57	2033.57	933.57		1100.00						2000.00	
207			文化旅游体育与传媒 支出	933.57	933.57	933.57									
207	01		文化和旅游	933.57	933.57	933.57									
207	01	01	行政运行	185.78	185.78	185.78									
207	01	99	其他文化和旅游 支出	747.79	747.79	747.79									
212			城乡社区支出	1100.00	1100.00			1100.00							
212	08		国有土地使用权出 让收入安排的支出	1100.00	1100.00			1100.00							
212	08	99	其他国有土地使 用权出让收入安排的	1100.00	1100.00			1100.00							

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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			支出												
229			其他支出	2000.00										2000.00	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2000.00										2000.00	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2000.00										2000.00	

表 3

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

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	4033.57	537.92	3495.65
207			文化旅游体育与传媒支出	933.57	537.92	395.65
207	01		文化和旅游	933.57	537.92	395.65
207	01	01	行政运行	185.78	185.78	
207	01	99	其他文化和旅游支出	747.79	352.14	395.65
212			城乡社区支出	1100.00		1100.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1100.00		1100.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1100.00		1100.00
229			其他支出	2000.00		2000.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2000.00		2000.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2000.00		2000.00

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	国有资本经营
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	2033.57	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	933.57	202 外交支出				
政府性基金预算	1100.00	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	933.57	933.57		
		208 社会保障和就业支出				
		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	1100.00		1100.00	
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等				
		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				
		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				
		224 灾害防治及应急管理				
		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	2033.57	支出总计	2033.57	933.57	1100.00	

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

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	933.57	537.92	395.65
207			文化旅游体育与传媒支出	933.57	537.92	395.65
207	01		文化和旅游	933.57	537.92	395.65
207	01	01	行政运行	185.78	185.78	
207	01	99	其他文化和旅游支出	747.79	352.14	395.65

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

经济分类科目 编码		科目 经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		合计	537.92	518.12	19.80
301		工资福利支出	511.00	511.00	
301	01	基本工资	125.69	125.69	
301	02	津贴补贴	65.18	65.18	
301	03	奖金	115.54	115.54	
301	07	绩效工资	68.42	68.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.55	53.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.78	27.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.69	6.69	
301	12	其他社会保障缴费	2.21	2.21	
301	13	住房公积金	44.48	44.48	
301	99	其他工资福利支出	1.44	1.44	
302		商品和服务支出	19.80		19.80
302	01	办公费	5.50		5.50
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	11	差旅费	3.00		3.00

科目		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				
※	※	※	1	2	3
302	17	公务接待费	0.12		0.12
302	28	工会经费	3.09		3.09
302	29	福利费	7.10		7.10
302	99	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303		对个人和家庭的补助	7.12	7.12	
303	02	退休费	7.12	7.12	

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

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计	1100.00			1100.00
212			城乡社区支出	1100.00			1100.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1100.00			1100.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1100.00			1100.00

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

科目			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		功能分类科目名称	人员经费	
※	※	※	※	1	2	3
※	※	※	※	1	2	3

备注：乌鲁木齐市南山景区管理委员会 2025 年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”经费支出内容	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
※	1	2	3	4
合计	0.12	0.12		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.12	0.12		
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				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市南山景区管理委员会

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	2000.00	2000.00			2000.00				
乌财债【2024】82号-2024年自治区第10批新增地方政府债券转贷（专项债券）-天山大峡谷景区旅游基础设施提升改造一期	2000.00	2000.00			2000.00				

第三部分 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,033.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算 933.57 万元、政府性基金预算 1,100.00 万元、财政拨款结转结余 2,000.00 万元。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出 933.57 万元、城乡社区支出 1,100.00 万元、其他支出 2,000.00 万元。

二、关于乌鲁木齐市南山景区管理委员会 2025 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 4,033.57 万元，其中：

一般公共预算 933.57 万元，占 23.15%，比上年预算减少 61.57 万元，下降 6.19%，主要原因是其他文化和旅游支出中的天山大峡谷景区运营管理维护费项目变更资金性质，不在一般公共预算中安排。

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 1,100.0 万元，占 27.27%，比上年预算增加 221.94 万元，增长 25.28%，主要原因是 2025 年天山大峡谷景区运营管理维护费预算增加 600 万元，牧民补偿款预算减少 378.06 万元。

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 2,000.00 万元，占 49.58%，比上年预算增加 1,977.50 万元，增长 8,788.89%，主要原因是上年项目未开展，专项债项目天山大峡谷景区旅游基础设施提升改造项目（第一期）结转至 2025 年使用，专项债资金量大，故结转资金增长量大。

三、关于乌鲁木齐市南山景区管理委员会 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市南山景区管理委员会 2025 年支出预算 4,033.57 万元，其中：

基本支出 537.92 万元，占 13.34%，比上年预算增加 42.78 万元，增长 8.64%，主要原因是单位新增人员，社保、医保基数上涨预算增加 42.78 万元。

项目支出 3,495.65 万元，占 86.66%，比上年预算增加 2,023.95 万元，增长 137.52%，主要原因是新增结转项目天山大峡谷景区旅游基础设施提升改造项目（第一期）、新增公务用车租赁费项目、牧民补偿款预算增加。

四、关于乌鲁木齐市南山景区管理委员会 2025 年财政拨款收支预算情况总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 2,033.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 933.57 万元，政府性基金预算拨款 1,100.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 933.57 万元，主要是用于人员的基本工资以及日常公用经费支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 1,100.00 万元，主要是用于天山大峡谷景区运营管理维护费 1,100.00 万元。

五、关于乌鲁木齐市南山景区管理委员会 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 933.57 万元，其中：

基本支出 537.92 万元，比上年预算增加 42.78 万元，增长 8.64%，主要原因是单位新增人员，社保、医保基数上涨增加 42.78 万元。

项目支出 395.65 万元，比上年预算减少 104.35 万元，下降 20.87%，主要原因是减少天山大峡谷景区运营管理维护费预算 500.00 万元、新增旅游专项资金（牧民安置补偿款）393.15 万元、新增公务用车租赁费 2.50 万元。

（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）933.57 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 185.78 万元，比上年预算增加 29.24 万元，增长 18.68%，主要原因是行政人员增加导致行政运行预算增加 29.24 万元。

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）：2025年预算数为747.79万元，比上年预算减少40.18万元，下降5.10%，主要原因是单位资金今年未有预算安排项目，故本年预算下降。

六、关于乌鲁木齐市南山景区管理委员会 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 537.92 万元，其中：

人员经费 518.12 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 19.80 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：天山大峡谷景区运营管理维护费

设立的政策依据：近年来，自治区党委、人民政府高度重视旅游产业发展工作，将旅游业发展作为新疆战略支柱性产业和经济高质量发展的重要引擎。项目立项符合国法律法规，符合自治区党委第三次中央新疆工作座谈会精神和“旅游兴疆”战略，符合乌鲁木齐市、乌鲁木齐县经济发展规划。天山大峡谷景区地处乌鲁木齐县，规划面积辽阔，具有重要的地缘优势、资源优势和

区位优势，是我县旅游业发展的重要战略区。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》，由乌鲁木齐市南山景区管理委员会与新疆丝路南山旅游文化有限公司签订《关于购买天山大峡谷景区运营管理维护的服务协议》，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。项目申请、批准文件均规范装档

预算安排规模：1100.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市南山景区管理委员会

资金分配情况：景区运营管理人员工资、社会保险、福利费等 763.00 万元，其中：人员全年工资预算 531.00 万元、社会保险费及公积金预算 158.00 万元、员工伙食费(食堂食材)74.00 万元；景区综合管理、安全维稳、安全生产、5A 对标等 209.00 万元，其中：办公及其他综合管理等费用 96.00 万元、景区车辆及机械费用 80.00 万元、景区各种保险费用 17.00 万元、景区维稳、安保、安全生产等费用 10.00 万元，景区营销、5A 对标资金 6.00 万元；景区环境保护及卫生道路维护等资金 28.00 万元；非税收入税费等款 100.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：公务用车租赁费

设立的政策依据：根据县党常发【2024】44 号 2024 年第四十四次县委常委会议第十条会议审议通过县机关事务管理中心提交

的《乌鲁木齐县机关事务管理中心落实自治区党委巡视反馈第 83 条出借企业车辆问题整改方案的请示》

预算安排规模：2.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市南山景区管理委员会

资金分配情况：根据乌鲁木齐县国有资产投资有限责任公司汽车租赁合同，乌鲁木齐市南山景区管理委员会 2 辆车（新 A886C0、新 A6NG90）一年 2.50 万元（新 A886C0 为 0.70 万元、新 A6NG90 为 1.80 万元）

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：旅游专项资金（牧民安置补偿款）

设立的政策依据：根据《国家 5A 级景区质量等级评定细则》资源和环境的保护要求，对景区自然景观的真实性和完整性要进行全面保护，将景区内生活的 205 户牧民迁出，毡房马匹撤离补助、草场经营权转让补助、禁牧款、长老等费用共计 393.15 万元

预算安排规模：393.15 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市南山景区管理委员会

资金分配情况：根据《国家 5A 级景区质量等级评定细则》资源和环境的保护要求，对景区自然景观的真实性和完整性要进行全面保护，将景区内生活的 241 户牧民迁出，毡房马匹撤离补助、草场经营权转让补助、禁牧款、长老等费用共计 393.15 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：241 户

补贴标准：2025 年天山大峡谷景区牧民安置补偿款项目申请

预算资金 393.15 万元，二环线牧民毡房马匹撤离补助每户 2.40 万元，从签订草场经营权转让协议起，每 3 年递增 2000.00 元；一环线牧民毡房、马匹补助费每户 2.40 万元，从签订草场经营权转让协议起，每 3 年递增 2000.00 元；大东沟毡房马匹安置费每户 1.10 万元，每 3 年递增 1000.00 元。每年每人实际补贴金额以当年实际情况定

补贴范围：天山大峡谷景区内牧民

补贴方式：银行卡打卡发放

发放程序：新疆丝路南山旅游文化有限公司提交资金报告及发放明细表，乌鲁木齐市南山景区管理委员会向财政提交相关材料并支付补贴

受益人群和社会效益：保障天山大峡谷 5A 景区的顺利验收和自然生态环境的完整性，避免造成群体性牧民上访事件的发生，造成对 5A 景区声誉的不良影响

八、关于乌鲁木齐市南山景区管理委员会 2025 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 2025 年政府性基金支出预算支出 1,100.00 万元。与上年相比增加 221.94 万元，增长 25.28%，主要原因是天山大峡谷景区运营管理维护费预算安排增加。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）：2025 年预算数为 1,100.00 万元，比上年预算增加 600.00 万元，增长

120.00%，主要原因是天山大峡谷景区运营管理维护费预算安排增加。

九、关于乌鲁木齐市南山景区管理委员会 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.12 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.12 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.01 万元，下降 7.69%，其中：因公出国（境）费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求；公务用车购置费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求；公务用车运行费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求；公务接待费比上年预算减少 0.01 万元，下降 7.69%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求。

十一、关于乌鲁木齐市南山景区管理委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市南山景区管理委员会 2025 年上年结转结余 2,000.00 万元，包括：财政拨款 2,000.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.乌财债【2024】82号-2024年自治区第10批新增地方政府债券转贷（专项债券）-天山大峡谷景区旅游基础设施提升改造一期 2,000.00 万元，主要用于：天山大峡谷景区旅游基础设施提升改造。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市南山景区管理委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 19.80 万元，比上年预算增加 0.38 万元，增长 1.95%，主要原因是办公费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市南山景区管理委员会政府采购预算 1100.45 万元，其中：政府采购货物预算 0.45 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1100.00 万元。

2025 年，乌鲁木齐市南山景区管理委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.45 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.45 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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 2.385 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台(套),单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台(套)。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台(套)，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 4,033.57 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,495.65 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

部门(单位)名称(盖章)		乌鲁木齐市南山景区管理委员会			
部门(单位)联系人		王小丁	联系电话:	5964204	
年度绩效目标		<p>对南山景区实行统一规划、统一建设和统一管理;组织编制和实施景区总体规划和详细规划,负责景区资源的开发利用和保护及各类基础实施的建设、管理工作,负责景区社会治安管理和安全生产工作,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。坚持标本兼治,营造良好的旅游环境,坚持绿色发展,全力打造全域旅游,坚持行业自律,推进旅游市场规范化,坚持主动作为,切实加强干部队伍建设。共同维护旅游环境秩序,为服务旅游业社会和谐稳定贡献力量。全面落实自治区党委各项部署,坚定县委确定的奋斗目标和工作思路不动摇,坚持新发展理念,不断巩固经济快速发展的良好势头,为全面建设乌鲁木齐南山国际旅游区奠定坚实基础。</p> <p>目标 1: 监督管理景区 7 个。加大旅游景区建设力度,加强景区基础设施建设投入,景区项目验收合格率达 95%以上,提升我县旅游发展水平。确保天山大峡谷旅游景区的旅游、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、旅游形象推广等服务工作正常运转;</p> <p>目标 2: 做好景区宣传工作。景区全年累计接待游客突破 3105 万人次;</p> <p>目标 3: 强化管理,定期检查,落实安全生产制。切实做好安全生产各项工作,2025 年计划组织安全生产活动大于等于 6 次。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额(万元)	
		财政资金(万元)	上级安排	2000	
			本级安排	2033.57	
		其他资金(万元)	其他	0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本					
管理效率					
履职效能	数量指标	建设管理景区	=10 个	乌鲁木齐市南山景区管委会 2024 年工作总结暨 2025 年工作计划	30
履职效能	数量指标	全年累计接待游客人次	≥3105 万人次	乌鲁木齐市南山景区管委会 2024 年工作总结暨 2025 年工作计划	20
履职效能	数量指标	组织安全生产活动	≥6 次	乌鲁木齐市南山景区管委会 2024 年工作总结暨 2025 年工作计划	20
履职效能	质量指标	景区项目验收合格率	≥95%	乌鲁木齐市南山景区管委会 2024 年工作总结暨 2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		乌鲁木齐市南山景区管理委员会						
项目名称		2025年天山大峡谷景区运营管理维护服务费项目			项目负责人		魏建业	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1100	其中:财政拨款	1100	其他资金:	0	
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	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	>=40万人次	历史标准	66.7万人次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	数量指标	景区服务人员数量	=130人	历史标准	135人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	数量指标	公务用车数量	=30辆	历史标准	30辆	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	安全生产事	<=5%	自定义	0%	10	按照完	说明

		故发生率					成比例 赋分	材料
	质量指标	环境卫生整 洁度	>=90%	自定义	100%	5	按照完 成比例 赋分	说明 材料
	时效指标	工作完成及 时率	>=95%	自定义	100%	5	按照完 成比例 赋分	说明 材料
效益指 标	经济效益指标							
	社会效益指标	景区达到国 家 AAAAA 级景区评定 标准	有效落 实	自定义	有效落 实	40	按评判 等级赋 分	说明 材料
	生态效益指标							

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		乌鲁木齐市南山景区管理委员会						
项目名称		公务用车租赁费			项目负责人		魏建业	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2.5	其中:财政拨款	2.5	其他资金:	0	
项目总体目标		项目资金 2.5 万元用于公务用车(新 A886C0、新 A6NG90)使用租赁费,加强公务用车日常管理,提高车辆使用的效率和车辆使用的合理性。						
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	公务保障用车数量	=2 辆	计划标准	2 辆	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	数量指标	签订合同数量	=1 份	自定义	新增指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金到位率	>=95 %	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	车辆使用率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	>=95 %	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高政府管理水平	有效提高	自定义	有效落实	20	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	保障公务活动正常开展	有效开展	自定义	有效落实	20	按评判等级赋分	

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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、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，是各部门（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：指单位因公出国（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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指机关单位的公用经费，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

2025年2月12日