

尉犁县罗布人村寨景区管理委员会

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 尉犁县罗布人村寨景区管理委员会部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于尉犁县罗布人村寨景区管理委员会部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于尉犁县罗布人村寨景区管理委员会部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于尉犁县罗布人村寨景区管理委员会部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于尉犁县罗布人村寨景区管理委员会部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于尉犁县罗布人村寨景区管理委员会部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于尉犁县罗布人村寨景区管理委员会部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于尉犁县罗布人村寨景区管理委员会部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于尉犁县罗布人村寨景区管理委员会部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于尉犁县罗布人村寨景区管理委员会部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于尉犁县罗布人村寨景区管理委员会部门 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 尉犁县罗布人村寨景区管理委员会部门概况

一、主要职能

尉犁县罗布人村寨景区管理委员会是人民政府的派出机构，主要职能是宣传贯彻国家、自治区风景名胜区的方针、政策、法律和法规，研究制定景区保护、管理的政策措施并组织实施，负责对景区资源的保护、规划、建设实施统一管理。

二、机构设置及人员情况

尉犁县罗布人村寨景区管理委员会单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、财务室。

尉犁县罗布人村寨景区管理委员会单位编制数 6，实有 6 人，其中：在职 6 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1:

部门收支总体情况表

编制部门：尉犁县罗布人村寨景区管理委员会

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	684.14	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	684.14	202 外交支出	
其中：一般财力	684.14	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		205 教育支出	0.05
其中：政府性基金收入		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	661.37
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	12.20
其中：国有资本经营收入		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	3.70
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	
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		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	6.83
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	
		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	684.14	支出总计	684.14

表 2:

部门收入总体情况表

编制部门：尉犁县罗布人村寨景区管理委员会

单位：万元

[illegible]

表 3:

部门支出总体情况表

编制部门：尉犁县罗布人村寨景区管理委员会

单位：万元

[illegible]

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：尉犁县罗布人村寨景区管理委员会

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）	684.14	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	684.14	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	0.05	0.05		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	661.37	661.37		
		208 社会保障和就业支出	12.20	12.20		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.70	3.70		
		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	6.83	6.83		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	684.14	支出总计	684.14	684.14		

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制部门：尉犁县罗布人村寨景区管理委员会

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				
205			教育支出	0.05	0.05	
205	08		进修及培训	0.05	0.05	
205	08	03	培训支出	0.05	0.05	
207			文化旅游体育与传媒支出	661.37	61.37	600.00
207	01		文化和旅游	661.37	61.37	600.00
207	01	14	文化和旅游管理事务	61.37	61.37	
207	01	99	其他文化和旅游支出	600.00		600.00
208			社会保障和就业支出	12.20	12.20	
208	05		行政事业单位养老支出	12.20	12.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.13	8.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.07	4.07	
210			卫生健康支出	3.70	3.70	
210	11		行政事业单位医疗	3.70	3.70	
210	11	02	事业单位医疗	3.70	3.70	
221			住房保障支出	6.83	6.83	
221	02		住房改革支出	6.83	6.83	
221	02	01	住房公积金	6.83	6.83	
			合 计	684.14	84.14	600.00

表 6:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：尉犁县罗布人村寨景区管理委员会

单位：万元

[illegible]

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：尉犁县罗布人村寨景区管理委员会

单位：万元

科目编码			科目 名称	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		600		600								
207	01		文化和 旅游		600		600								
207	01	99	其他文 化和旅 游支出	基础设施建 设项目	600		600								
				合 计	600		600								

表 8:

政府性基金预算支出情况表

编制部门：尉犁县罗布人村寨景区管理委员会

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				
			合 计			

备注：2023年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

表 9:

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：尉犁县罗布人村寨景区管理委员会

单位：万元

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

备注：2023年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：尉犁县罗布人村寨景区管理委员会

单位：万元

	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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
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				

备注：2023年未安排财政拨款“三公”经费支出，此表为空表。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于尉犁县罗布人村寨景区管理委员会部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县罗布人村寨景区管理委员会部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 684.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入。

支出预算包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于尉犁县罗布人村寨景区管理委员会部门 2023 年收入预算情况说明

尉犁县罗布人村寨景区管理委员会部门收入预算 684.14 万元，其中：

一般公共预算 684.14 万元，占 100%，比上年预算增加 599.32 万元，增长 706.58%，主要原因是：本年增加基础设施建设项目支出，预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

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。

三、关于尉犁县罗布人村寨景区管理委员会部门 2023 年支出预算情况说明

尉犁县罗布人村寨景区管理委员会部门 2023 年支出预算 684.14 万元，其中：

基本支出 84.14 万元，占 12.3%，比上年预算减少 0.68 万元，下降 0.8%，主要原因是：在职人员工资基数调整，预算减少。

项目支出 600 万元，占 87.7%，比上年预算增加 600 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增基础设施建设项目，预算增加。

四、关于尉犁县罗布人村寨景区管理委员会部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 684.14 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 684.14 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.05 万元，主要用于培训相关支出；文化旅游体育与传媒支出 661.37 万元，主要用于人员工资、津贴补贴、办公费用、福利费等文化旅游事务运行支出；社会保障和就业支出 12.20 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 3.70 万元，主要用于在职人员的基本医疗保险缴纳支出；住房保障支出 6.83 万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

五、关于尉犁县罗布人村寨景区管理委员会部门 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

尉犁县罗布人村寨景区管理委员会部门 2023 年一般公共预算拨款合计 684.14 万元，其中：

基本支出 84.14 万元，比上年预算减少 0.68 万元，下降 0.8%。主要原因是：在职人员工资基数调整，预算减少。

项目支出 600 万元，比上年预算增加 600 万元，增长 100%。主要原因是：本年新增基础设施建设项目，预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）0.05 万元，占 0.01%。

文化旅游体育与传媒支出（类）661.37 万元，占 96.67%。

社会保障和就业支出（类）12.2 万元，占 1.78%。

卫生健康支出（类）3.7 万元，占 0.54%。

住房保障支出（类）6.83 万元，占 1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023 年预算数为 0.05 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 25%，主要原因是：培训次数增加，经费增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：2023 年预算数为 61.37 万元，比上年预算减少 3.45 万元，下降 5.32%，主要原因是：在职人员工资基数调整，预算减少。

3. 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 600 万元，比上

年预算增加 600 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增基础设施建设项目，预算增加。

4. 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 8.13 万元，比上年预算增加 0.73 万元，增长 9.86%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，经费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 4.07 万元，比上年预算增加 0.37 万元，增长 10%，主要原因是：机关事业单位职业年金缴费基数调整，经费增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 3.7 万元，比上年预算增加 0.45 万元，增长 13.85%，主要原因是：事业单位医疗缴费基数调整，经费增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 6.83 万元，比上年预算增加 1.21 万元，增长 21.53%，主要原因是：住房公积金缴费基数调整，经费增加。

六、关于尉犁县罗布人村寨景区管理委员会部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁县罗布人村寨景区管理委员会部门 2023 年一般公共预算基本支出 84.14 万元，其中：

人员经费 81.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

公用经费 2.72 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于尉犁县罗布人村寨景区管理委员会部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

本年度安排的项目，根据相关文件精神不予公开。

八、关于尉犁县罗布人村寨景区管理委员会部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁县罗布人村寨景区管理委员会部门 2023 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。

九、关于尉犁县罗布人村寨景区管理委员会部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

尉犁县罗布人村寨景区管理委员会部门 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、关于尉犁县罗布人村寨景区管理委员会部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

尉犁县罗布人村寨景区管理委员会部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万

元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，尉犁县罗布人村寨景区管理委员会本级及下属 0 家行政单位 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 2.72 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 2.16%。主要原因是厉行节约，压缩运行经费支出，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年，尉犁县罗布人村寨景区管理委员会部门政府采购预算 1.02 万元，其中：政府采购货物预算 1.02 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.02 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.02 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，尉犁县罗布人村寨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 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 1.1 万元。
4. 其他资产价值 18 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年部门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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（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 0 个，涉及预算金额 0 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）其他需说明的事项

本年度安排的项目，根据相关文件精神不予公开。

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、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、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、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。

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。

尉犁县罗布人村寨景区管理委员会

2023 年 2 月 3 日