

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广 播电视和旅游局 2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门 2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门 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 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门概况

一、主要职能

1、根据党的路线、方针、政策和县委的指示、决议，结合本县实际，牢固树立为经济建设中心服务的指导思想，制定新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局年度工作要点，经县财政审批后，认真贯彻预算。

2、开展财政局和民主监督，促进党的方针政策的贯彻落实。

3、认真搞好调查研究，着力为新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局决策提供第一手资料，着力解决社会的难点热点问题。

4、做好新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局工作，保证新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局人员队伍的先进性和纯洁性，做好新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局人员联系工作，充分利用视察、会议、调研等方式调动委员参政的积极性。

5、做好代表的来信来访工作，及时处理来信来访问题，积极化解社会难点热点问题。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、财务室、业务办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门编制数 63，实有人数 96 人，其中：在职 61 人，增加 7 人；退休 35 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表一

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局

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）	1708.69	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1708.69	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	
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	1490.91
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	104.03
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	51.74
		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	62.01
		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	1708.69	支 出 总 计	1708.69

表二

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局

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	1490.91	1490.91						
207	01		文化和旅游	1490.91	1490.91						
207	01	01	行政运行	369.38	369.38						
207	01	02	一般行政管理事 务	665.40	665.40						
207	01	07	艺术表演团体	384.79	384.79						
207	01	99	其他文化和旅游 支出	71.34	71.34						
208			社会保障和就业 支出	104.03	104.03						
208	05		行政事业单位养 老支出	104.03	104.03						
208	05	01	行政单位离退休	26.04	26.04						
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	77.99	77.99						
210			卫生健康支出	51.74	51.74						
210	11		行政事业单位医 疗	51.74	51.74						
210	11	01	行政单位医疗	48.41	48.41						
210	11	03	公务员医疗补助	3.33	3.33						
221			住房保障支出	62.01	62.01						
221	02		住房改革支出	62.01	62.01						
221	02	01	住房公积金	62.01	62.01						
			合计	1708.69	1708.69						

表三

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	1490.91	754.17	736.74
207	01		文化和旅游	1490.91	754.17	736.74
207	01	01	行政运行	369.38	369.38	
207	01	02	一般行政管理事务	665.40		665.40
207	01	07	艺术表演团体	384.79	384.79	
207	01	99	其他文化和旅游支出	71.34		71.34
208			社会保障和就业支出	104.03	104.03	
208	05		行政事业单位养老支出	104.03	104.03	
208	05	01	行政单位离退休	26.04	26.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.99	77.99	
210			卫生健康支出	51.74	51.74	
210	11		行政事业单位医疗	51.74	51.74	
210	11	01	行政单位医疗	48.41	48.41	
210	11	03	公务员医疗补助	3.33	3.33	
221			住房保障支出	62.01	62.01	
221	02		住房改革支出	62.01	62.01	
221	02	01	住房公积金	62.01	62.01	
			合计	1708.69	971.95	736.74

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局

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）	1708.69	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1708.69	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				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支	1490.91	1490.91		
		208 社会保障和就业支出	104.03	104.03		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	51.74	51.74		
		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				
		221 住房保障支出	62.01	62.01		
		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	1708.69	支出总计	1708.69	1708.69		

表五

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	1490.91	754.17	736.74
207	01		文化和旅游	1490.91	754.17	736.74
207	01	01	行政运行	369.38	369.38	
207	01	02	一般行政管理事务	665.40		665.40
207	01	07	艺术表演团体	384.79	384.79	
207	01	99	其他文化和旅游支出	71.34		71.34
208			社会保障和就业支出	104.03	104.03	
208	05		行政事业单位养老支出	104.03	104.03	
208	05	01	行政单位离退休	26.04	26.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.99	77.99	
210			卫生健康支出	51.74	51.74	
210	11		行政事业单位医疗	51.74	51.74	
210	11	01	行政单位医疗	48.41	48.41	
210	11	03	公务员医疗补助	3.33	3.33	
221			住房保障支出	62.01	62.01	
221	02		住房改革支出	62.01	62.01	
221	02	01	住房公积金	62.01	62.01	
			合计	1708.69	971.95	736.74

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局

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	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	901.44	901.44	
301	01	基本工资	213.64	213.64	
301	02	津贴补贴	207.98	207.98	
301	03	奖金	47.80	47.80	
301	07	绩效工资	101.09	101.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	77.99	77.99	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	48.41	48.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.33	3.33	
301	12	其他社会保障缴费	4.63	4.63	
301	13	住房公积金	62.01	62.01	
301	99	其他工资福利支出	134.55	134.55	
302		商品和服务支出	43.00		43.00
302	01	办公费	18.00		18.00
302	08	取暖费	22.00		22.00
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	27.51	27.51	
303	02	退休费	26.04	26.04	
303	05	生活补助	1.37	1.37	
303	09	奖励金	0.10	0.10	
		合计	971.95	928.95	43.00

表七

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局

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		736.74				75.40	2.32	659.02				
207	01		文化和旅游		736.74				75.40	2.32	659.02				
207	01	02	一般行政管理事务	岳普湖县体育活动中心建设项目	183.12				33.12		150.00				
207	01	02	一般行政管理事务	喀什地区岳普湖县达瓦昆沙漠风光旅游景区建设项目	482.28				42.28		440.00				
207	01	99	其他文化和旅游支出	岳普湖县铁热木镇10村	0.54					0.54					

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														
				文化产业建设项目监理(中石化转赠资金)												
207	01	99	其他文化和旅游支出	岳普湖县铁热木镇10村民宿建设项目监理(中石化转赠资金)	0.67					0.67						
207	01	99	其他文化和旅游支出	喀什地区岳普湖县达瓦昆沙漠旅游景区基础设施建设(监理费)	1.11					1.11						
207	01	99	其他	喀什	69.02						69.02					

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														
			文化和旅游支出	地区岳普湖县旅游公共服务保障设施建设项目(绿化部分)												
				合计	736.74				75.40	2.32	659.02					

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局

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	
3.00		3.00		3.00	

。表九

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局

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：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。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1708.69 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门收入预算 1708.69 万元，其中：

一般公共预算 1708.69 万元，占 100.00%，比上年预算增加 337.76 万元，增长 24.64%，主要原因是：在职人员增加 7 人，同时演出人员增加 35 人，人员经费增加，新增岳普湖县体育活动中心建设项目和喀什地区岳普湖县达瓦昆沙漠风光旅游景区建设项目。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门 2022 年支出预算 1708.69 万元，其中：

基本支出 971.95 万元，占 56.88%，比上年预算增加 237.93 万元，增长 32.42%，

主要原因是：在职人员增加 7 人，同时演出人员增加 35 人，人员经费增加。

项目支出 736.74 万元，占 43.12%，比上年预算增加 99.83 万元，增长 15.67%，主要原因是：新增岳普湖县体育活动中心建设项目和喀什地区岳普湖县达瓦昆沙漠风光旅游景区建设项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门 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 1708.69 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 1708.69 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1490.91 万元，主要用于：工资福利支出和公用经费支出、岳普湖县铁热木镇 10 村僮文化产业建设项目监理（中石化转赠资金）和喀什地区岳普湖县达瓦昆沙漠风光旅游景区建设项目等项目支出；社会保障和就业支出 104.03 万元，主要用于：缴纳职工基本养老保险缴费和发放退休人员退休经费；卫生健康支出 51.74 万元，主要用于：缴纳职工医疗险费；住房保障支出 62.01 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门 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

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局 2022 年一般公共预算拨款合计 1708.69 万元，其中：

基本支出 971.95 万元，比上年预算数增加 237.93 万元，增长 32.42%。主要原因是：在职人员增加 7 人，同时演出人员增加 35 人，人员经费增加。

项目支出 736.74 万元，比上年预算数增加 99.83 万元，增长 15.67%。主要原因是：新增岳普湖县体育活动中心建设项目和喀什地区岳普湖县达瓦昆沙漠风光旅游景区建设项目。

（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）1490.91 万元，占 87.25%。
2. 社会保障和就业支出（类）104.03 万元，占 6.09%。
3. 卫生健康支出（类）51.74 万元，占 3.03%。
4. 住房保障支出（类）62.01 万元，占 3.63%。

（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）2022 年预算数为 369.38 万元，比上年预算增加 46.21 万元，增长 14.30%。主要原因是：在职员工增加 7 人，同时工资标准调增，人员工资福利支出增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 665.40 万元，比上年预算增加 665.40 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增岳普湖县体育活动中心建设项目和喀什地区岳普湖县达瓦昆沙漠风光旅游景区建设项目。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）2022 年预算数为 384.79 万元，比上年预算增加 263.68 万元，增长 217.72%。主要原因是：演出人员增加 35 人，人员经费增加，预算数增加。

4. 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）2022 年预算数为 71.34 万元，比上年预算减少 565.57 万元，下降 88.80%。主要原因是：岳普湖县铁热木镇 10 村傩文化产业建设项目监理（中石化转赠资金）和喀什地区岳普湖县达瓦昆沙漠旅游风景区基础设施建设项目（监理费）等项目资金减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退

休(项)2022年预算数为26.04万元,比上年预算增加26.04万元,增长100.00%。主要原因是:根据预算编制要求,本年度将退休人员退休经费从主款科目调整至固定款行政单位离退休科目。

6. 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77.99万元,比上年预算增加10.78万元,增长16.03%。主要原因是:在职人员增加7人,同时工资标准调增,社保基数增加,基本养老保险缴费支出增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为48.41万元,比上年预算增加48.41万元,增长100.00%。主要原因是:根据预算编制要求,本年度将职工基本医疗保险从主款科目调整至固定款行政单位医疗科目。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为3.33万元,比上年预算增加3.33万元,增长100.00%。主要原因是:根据预算编制要求,本年度将公务员医疗补助从主款科目调整至固定款公务员医疗补助科目。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为62.01万元,比上年预算增加8.54万元,增长15.97%。主要原因是:在职人员增加7人,同时工资标准调增,公积金基数增加,住房公积金缴费支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门2022年一般公共预算基本支出971.95万元,其中:

1、人员经费928.95万元,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、城镇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、生活补助、奖励金。

2、公用经费 43.00 万元，主要包括：办公费、取暖费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：岳普湖县铁热木镇 10 村馕文化产业建设项目监理（中石化转赠资金）

设立政策依据：县级财力

预算安排规模：0.54 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：用于岳普湖县铁热木镇 10 村馕文化产业建设项目监理（中石化转赠资金）0.54 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

(二) 项目名称：岳普湖县铁热木镇 10 村民宿建设项目监理（中石化转赠资金）

设立政策依据：县级财力

预算安排规模：0.67 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：用于岳普湖县铁热木镇 10 村民宿建设项目监理（中石化转赠资金）0.67 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

(三) 项目名称：喀什地区岳普湖县达瓦昆沙漠旅游风景区基础设施建设

项目（监理费）

设立政策依据：县级财力

预算安排规模：1.11 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：用于喀什地区岳普湖县达瓦昆沙漠旅游风景区基础设施建设项目（监理费）1.11 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（四）项目名称：岳普湖县体育活动中心建设项目

设立政策依据：县级财力

预算安排规模：183.12 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：用于岳普湖县体育活动中心建设项目 183.12 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（五）项目名称：喀什地区岳普湖县达瓦昆沙漠风光旅游景区建设项目

设立政策依据：县级财力

预算安排规模：482.28 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：用于喀什地区岳普湖县达瓦昆沙漠风光旅游景区建设项目 482.28 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（六）项目名称：喀什地区岳普湖县旅游公共服务保障设施建设项目（绿化部分）

设立政策依据：县级财力

预算安排规模：69.02 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：用于喀什地区岳普湖县旅游公共服务保障设施建设项目（绿化部分）69.02 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 3.00 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 3.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2022 年相较于 2021 年公务车运行维护费无增减变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待计划。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局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

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局本级及下属 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 43.00 万元，比上年预算增加 2.10 万元，增长 5.13%。主要原因是：在职人员增加 7 人，人员经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局部门政府采购预算 3.00 万元，其中：政府采购货物预算 3.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局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 959.41 平方米，价值 100.07 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 78.23 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 78.23 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 32.24 万元。

4. 其他资产价值 1565.81 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

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目6个，涉及预算金额736.74万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	岳普湖县铁热木镇 10 村饕文化产业建设项目监理（中石化转赠资金）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.54	其中：财政拨款	0.54	其他资金	0.00
项目总体目标	饕文化产业建筑规模为 4000 平方米，对现有 76 个沿街门面及饕产业一条街进行提升改造，配套地面硬化、给排水、亮化、消防等附属设施。民宿建设规模为对现有 11 栋民宿内部、外立面、庭院、排水、供电进行改造，配套亮化、消防等相关附属设施，并购置相关设备。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	饕文化建设数量村			=1	
	质量指标	项目竣工验收合格率			=100%	
		项目完工及时率			=100%	
	时效指标	项目资金支付率			=100%	
		项目完成时限			2022 年 12 月	
成本指标	项目资金监理费总成本			<=0.54 万元		
效益指标	可持续影响指标	保障旅游事业的发展			有效保障	
满意度指标	满意度指标	游客受益满意度			>=95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	岳普湖县铁热木镇 10 村民宿建设项目监理（中石化捐赠资金）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.67	其中：财政拨款	0.67	其他资金	0.00
项目总体目标	饕文化产业建筑规模为 4000 平方米，对现有 76 个沿街门面及饕产业一条街进行提升改造，配套地面硬化、给排水、亮化、消防等附属设施。民宿建设规模为对现有 11 栋民宿内部、外立面、庭院、排水、供电进行改造，配套亮化、消防等相关附属设施，并购置相关设备。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	民宿建设数量村			=1	
	质量指标	项目竣工验收合格率			=100%	
		项目完工及时率			=100%	
	时效指标	项目资金支付率			=100%	
		项目完成时限			2022 年 12 月	
成本指标	项目资金监理费总成本			<=0.67 万元		
效益指标	可持续影响指标	保障旅游事业的发展			有效保障	
满意度指标	满意度指标	游客受益满意度			>=95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	喀什地区岳普湖县达瓦昆沙漠旅游风景区基础设施建设项目（监理费）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.11	其中：财政拨款	1.11	其他资金	0.00
项目总体目标	为进一步改善岳普湖县达瓦昆景区的基础设施条件，在岳普湖县达瓦昆景区建设发电机房 103.5 平方米，在铁热木镇 10 村至景区进行 7700 米供水主管网建设并完善相关配套设施。加大旅游基础设施和公共服务设施建设力度，不断提高旅游服务水平，充分开发旅游资源。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	基础设施建设数量			=1	
	质量指标	资金到位及时率			=100%	
		项目验收合格率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
		项目完成时限			2022 年 12 月	
成本指标	项目资金监理费总成本（万元）			<=1.1		
效益指标	可持续影响指标	有效发展景区的客人接待能力			有效保障	
满意度指标	满意度指标	游客受益满意度			>=95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	岳普湖县体育活动中心项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	183.12	其中:财政拨款	183.12	其他资金	0.00
项目总体目标	建设岳普湖县体育活动中心主体工程,利用农发重点建设基金投资,保证按时完成体育活动中心的建设,开展文化体育活动,宣传培训,比赛,体育活动发挥传帮带作用。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	还本付息次数(次)			=2	
	质量指标	资金到位率(%)			=100%	
		资金使用合规率(%)			=100%	
	时效指标	资金支付及时率(%)			=100%	
		项目完成时限			2022年12月	
	成本指标	偿还本金费用(万元)			<=150	
偿还利息费用(万元)			<=33.12			
效益指标	可持续影响指标	债务偿还年限(年)			>=3	
满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度(%)			>=95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	喀什地区岳普湖县达瓦昆沙漠风光旅游景区建设项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	482.27	其中:财政拨款	482.27	其他资金	0.00
项目总体目标	为达瓦昆沙漠风光旅游景区建设道路、广场、商品一条街、游客服务中心、停车场, 安装标识标牌, 对达瓦昆湖 11000 平方米湖底进行清淤, 大门水渠景观建设, 开展湖边附属配套设施建设以及水上娱乐活动。以此发展本县旅游产业, 提升景区接待能力。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	还本付息次数(次)			=2	
	质量指标	资金到位率(%)			=100%	
		资金使用合规率(%)			=100%	
	时效指标	资金支付及时率(%)			=100%	
		项目完成时限			2022 年 12 月	
	成本指标	偿还本金费用(万元)			<=440	
偿还利息费用(万元)			<=42.27			
效益指标	可持续影响指标	债务偿还年限(年)			>=3	
满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度(%)			>=95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	喀什地区岳普湖县旅游公共服务保障设施建设项目 (绿化部分)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	69.01	其中:财政拨款	69.01	其他资金	0.00
项目总体目标	对达瓦昆和柳树王景区进行提升改造,提升改造面积不少于 384569.9 平方米,主要用于新建沙漠厕所、配套垃圾桶,沿湖护栏,标识标牌,游客中心消防设施,柳树网绿化地形整理,水系改造,滴灌改造,达瓦昆公主广场照明,达瓦昆景区厕所维修,达瓦昆公主广场喷泉,休闲座椅等,通过项目的实施提升景区美誉度,改善景区基础设施条件。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	达瓦昆柳树王绿化			=1	
	质量指标	资金到位率(%)			=100%	
		柳树王绿化覆盖率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率(%)			=100%	
项目完成时限			2022 年 12 月			
	成本指标	项目总成本(万元)			<=69.01	
效益指标	可持续影响指标	项目使用年限(年)			>=1	
满意度指标	满意度指标	受益游客满意度			>=95%	

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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、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**：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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：指市本级部门（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。

八、**机关运行经费**：指各部门（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县文化体育广播电视和旅游局

2022年04月29日