

2026 年鄯善县库木塔格沙漠风景名胜区管理委员会

会

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于鄯善县库木塔格沙漠风景名胜区管理委员会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于鄯善县库木塔格沙漠风景名胜区管理委员会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于鄯善县库木塔格沙漠风景名胜区管理委员会 2026 年支出预算情况说明

四、 关于鄯善县库木塔格沙漠风景名胜区管理委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于鄯善县库木塔格沙漠风景名胜区管理委员会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于鄯善县库木塔格沙漠风景名胜区管理委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于鄯善县库木塔格沙漠风景名胜区管理委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于鄯善县库木塔格沙漠风景名胜区管理委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于鄯善县库木塔格沙漠风景名胜区管理委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于鄯善县库木塔格沙漠风景名胜区管理委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于鄯善县库木塔格沙漠风景名胜区管理委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于鄯善县库木塔格沙漠风景名胜区管理委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、 主要职能

1. 贯彻执行国家、自治区、地区关于风景名胜区的工作方针、政策、法律、法规，依法对库木塔格沙漠景区实施统一领导、统一管理、统一规划、统一建设工作。
2. 负责开发景区旅游资源维护，管理景区基础设施，负责景区内新建、扩建项目的审核，推动景区旅游事业的发展。
3. 负责景区的林木、草坪的保护管理；负责景区内的治安秩序、环境卫生、旅游设施的规范化管理工作。
4. 负责管辖区内人员的计划生育、暂住人口的登记管理工作；负责辖区内的综合治理和普法教育工作；配合有关部门做好卫生防疫工作。
5. 配合有关部门做好管辖区内的外事、侨务工作。
6. 贯彻执行党的民族政策，加强民族事务管理和民族团结教育工作。
7. 负责本管辖区域内创建文明单位、“五个好”党支部等创建评选活动。
8. 承办县委、县人民政府交办的其它工作。

二、 机构设置

鄯善县库木塔格沙漠风景名胜区管理委员会无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：鄯善县库木塔格沙漠风景名胜区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	1,680.59	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,380.59	202 外交支出	
其中：一般财力	1,380.59	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	300.00	205 教育支出	
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	300.00	207 文化旅游体育与传媒支出	1,658.28
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	12.00
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	3.47
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	3,000.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3,000.00	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	6.84
政府性基金预算拨款	3,000.00	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		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	3,000.00
		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	4,680.59	支 出 总 计	4,680.59

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：鄯善县库木塔格沙漠风景名胜区管理委员会

单位：万元

科目代码			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				
207			文化旅游体育与传媒支出	1,658.28	1,658.28	1,358.28			300.00					
207	01		文化和旅游	1,358.28	1,358.28	1,358.28								
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,358.28	1,358.28	1,358.28								
207	09		旅游发展基金支出	300.00	300.00				300.00					
207	09	04	地方旅游开发项目补助	300.00	300.00				300.00					
208			社会保障和就业支出	12.00	12.00	12.00								
208	05		行政事业单位养老支出	12.00	12.00	12.00								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00	8.00								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	4.00								
210			卫生健康支出	3.47	3.47	3.47								
210	11		行政事业单位医疗	3.47	3.47	3.47								
210	11	02	事业单位医疗	3.47	3.47	3.47								
221			住房保障支出	6.84	6.84	6.84								
221	02		住房改革支出	6.84	6.84	6.84								
221	02	01	住房公积金	6.84	6.84	6.84								
229			其他支出	3,000.00									3,000.00	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	3,000.00									3,000.00	

编制单位：鄯善县库木塔格沙漠风景名胜区管理委员会

单位：万元

科目代码			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				
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	3,000.00									3,000.00	
			总 计	4,680.59	1,680.59	1,380.59		300.00					3,000.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县库木塔格沙漠风景名胜区管理委员会

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			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	1,658.28	58.28	1,600.00
207	01		文化和旅游	1,358.28	58.28	1,300.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,358.28	58.28	1,300.00
207	09		旅游发展基金支出	300.00		300.00
207	09	04	地方旅游开发项目补助	300.00		300.00
208			社会保障和就业支出	12.00	12.00	
208	05		行政事业单位养老支出	12.00	12.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	
210			卫生健康支出	3.47	3.47	
210	11		行政事业单位医疗	3.47	3.47	
210	11	02	事业单位医疗	3.47	3.47	
221			住房保障支出	6.84	6.84	
221	02		住房改革支出	6.84	6.84	
221	02	01	住房公积金	6.84	6.84	
229			其他支出	3,000.00		3,000.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00		3,000.00
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	3,000.00		3,000.00
			总 计	4,680.59	80.59	4,600.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县库木塔格沙漠风景名胜区管理委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	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）	1,680.59	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,380.59	202 外交支出				
政府性基金预算	300.00	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出	1,658.28	1,358.28	300.00	
		208 社会保障和就业支出	12.00	12.00		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.47	3.47		
		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	6.84	6.84		
		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	1,680.59	支出总计	1,680.59	1,380.59	300.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县库木塔格沙漠风景名胜区管理委员会

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			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	1,358.28	58.28	1,300.00
207	01		文化和旅游	1,358.28	58.28	1,300.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,358.28	58.28	1,300.00
208			社会保障和就业支出	12.00	12.00	
208	05		行政事业单位养老支出	12.00	12.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	
210			卫生健康支出	3.47	3.47	
210	11		行政事业单位医疗	3.47	3.47	
210	11	02	事业单位医疗	3.47	3.47	
221			住房保障支出	6.84	6.84	
221	02		住房改革支出	6.84	6.84	
221	02	01	住房公积金	6.84	6.84	
			总 计	1,380.59	80.59	1,300.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善县库木塔格沙漠风景名胜区管理委员会

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	80.02	80.02	
301	01	基本工资	20.79	20.79	
301	02	津贴补贴	6.30	6.30	
301	03	奖金	16.61	16.61	
301	07	绩效工资	13.51	13.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.00	8.00	
301	09	职业年金缴费	4.00	4.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.47	3.47	
301	12	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
301	13	住房公积金	6.84	6.84	
302		商品和服务支出	0.57		0.57
302	28	工会经费	0.57		0.57
		总 计	80.59	80.02	0.57

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善县库木塔格沙漠风景名胜区管理委员会

单位：万元

科目代码			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		1,300.00	816.19	415.20			63.38	5.23					
207	01		文化和旅游		1,300.00	816.19	415.20			63.38	5.23					
207	01	99	其他文化和旅游支出	库木塔格景区业务经费	1,300.00	816.19	415.20			63.38	5.23					
			总 计		1,300.00	816.19	415.20			63.38	5.23					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县库木塔格沙漠风景名胜区管理委员会

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
207			文化旅游体育与传媒支出	300.00			300.00
207	09		旅游发展基金支出	300.00			300.00
207	09	04	地方旅游开发项目补助	300.00			300.00
			总 计	300.00			300.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：鄯善县库木塔格沙漠风景名胜区管理委员会

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总计				

鄯善县库木塔格沙漠风景名胜区管理委员会 2026 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：鄯善县库木塔格沙漠风景名胜区管理委员会

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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	4.87	4.87		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.87	4.87		
总 计	4.87	4.87		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：鄯善县库木塔格沙漠风景名胜区管理委员会

单位：万元

项目名称	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
库木塔格景区业务经费	202.7	202.7		
总 计	202.7	202.7		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：鄯善县库木塔格沙漠风景名胜区管理委员会

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	
吐市财债【2025】47号2025年第一批地方债鄯善县库木塔格沙漠4A级景区基础设施建设项目	3000	3000			3000				
总计	3000	3000			3000				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于鄯善县库木塔格沙漠风景名胜区管理委员会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县库木塔格沙漠风景名胜区管理委员会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,680.59 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

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、其他支出。

二、关于鄯善县库木塔格沙漠风景名胜区管理委员会 2026 年收入预算情况说明

鄯善县库木塔格沙漠风景名胜区管理委员会单位收入预算 4,680.59 万元，其中：

一般公共预算 1,380.59 万元，占 29.5%，比上年预算增加 1,380.59 万元，增长 100%，主要原因是 2026 年新增预算单位，2025 年未填报。

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 300.00 万元，占 6.41%，比上年预算增加 300.00 万元，增长 100%，主要原因是 2026 年新增预算单位，2025 年未填报。

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 3,000.00 万元，占 64.09%，比上年预算增加 3,000.00 万元，增长 100%，主要原因是 2026 年新增预算单位，2025 年未填报。

三、关于鄯善县库木塔格沙漠风景名胜区管理委员会 2026 年支出预算情况说明

鄯善县库木塔格沙漠风景名胜区管理委员会 2026 年支出预算 4,680.59 万元，其中：

基本支出 80.59 万元，占 1.72%，比上年预算增加 80.59 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年新增预算单位，2025 年未填报。。

项目支出 4,600.00 万元，占 98.28%，比上年预算增加 4,600.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年新增预算单位，2025 年未填报。。

四、关于鄯善县库木塔格沙漠风景名胜区管理委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 1,680.59 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,380.59 万元，政府性基金预算拨款 300.00 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 1,358.28 万元，主要用于在职人员基本工资、绩效工资，临聘人员基本工资、绩效工资、社保、差旅费、水电费、办公费及其他保障景区运行经费。

社会保障和就业支出 12.00 万元，主要用于在职人员养老保险缴费、职业年金及其他社会保障缴费。

卫生健康支出 3.47 万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费。

住房保障支出 6.84 万元，主要用于在职人员住房公积金。

政府性基金预算支出包括：

文化旅游体育与传媒支出 300.00 万元，主要用于鄯善县库木塔格沙漠国家 5A 级旅游景区创建补助资金项目。

五、关于鄯善县库木塔格沙漠风景名胜区管理委员会 2026 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

鄯善县库木塔格沙漠风景名胜区管理委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 1,380.59 万元，其中：基本支出 80.59 万元，比上年预算增加 80.59 万元，增长 100%。主要原因是：2026 年新增预算单位，2025 年未填报。

项目支出 1,300.00 万元，比上年预算增加 1,300.00 万元，增长 100%。主要原因是：2026 年新增预算单位，2025 年未填报。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1、文化旅游体育与传媒支出(类)1,358.28 万元，占 98.38%。
- 2、社会保障和就业支出(类)12.00 万元，占 0.87%。
- 3、卫生健康支出(类)3.47 万元，占 0.25%。
- 4、住房保障支出(类)6.84 万元，占 0.5%。

（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）其他文化和旅游支出（项）2026 年预算数为 1,358.28 万元，比上年预算增加

1,358.28 万元，增长 100.00%，主要原因是：2026 年新增预算单位，2025 年未填报。

2. 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）2026 年预算数为 8.00 万元，比上年预算增加 8.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2026 年新增预算单位，2025 年未填报。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数为 4.00 万元，比上年预算增加 4.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2026 年新增预算单位，2025 年未填报。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 3.47 万元，比上年预算增加 3.47 万元，增长 100.00%，主要原因是：2026 年新增预算单位，2025 年未填报。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 6.84 万元，比上年预算增加 6.84 万元，增长 100.00%，主要原因是：2026 年新增预算单位，2025 年未填报。

六、关于鄯善县库木塔格沙漠风景名胜区管理委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县库木塔格沙漠风景名胜区管理委员会 2026 年一般公共预算基本支出 80.59 万元，其中：

人员经费 80.02 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。

公用经费 0.57 万元，主要包括：工会经费。

七、关于鄯善县库木塔格沙漠风景名胜区管理委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：库木塔格景区业务经费

设立的政策依据：鄯政财字【2026】10 号

预算安排规模：1,300.00 万元

项目承担单位：鄯善县库木塔格沙漠风景名胜区管理委员会

资金分配情况：基本工资 553.34 万元、绩效工资 56.85 万元、职业年金 1 万元、基本养老保险 92 万元、其他社会保障 7 万元、基本医疗保险 42 万元、住房公积金 64 万元、电费 120 万元、水费 25 万元、差旅费 25 万元、取暖费 20 万元、委托业务费 202.7 万元、办公费 5.26 万元、公务用车运行维护费 4.87 万元、维修费 4.18 万元、被装购置费 5.72 万元、基础设施建设 63.38 万元、办公设备购置 5.23 万元、其他交通费 2.06 万元、其他商品和服务支出 0.41 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

八、关于鄯善县库木塔格沙漠风景名胜区管理委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县库木塔格沙漠风景名胜区管理委员会 2026 年政府性基金支出预算支出 300.00 万元。与上年相比增加 300.00 万元,增长 100%。主要原因是 2026 年新增预算单位, 2025 年未填报。

其中：

文化旅游体育与传媒支出(类)旅游发展基金支出(款)地方旅游开发项目补助(项)支出 300.00 万元, 与上年相比增加 300 万元, 增长 100.00%。主要原因是 2026 年新增预算单位, 2025 年未填报。

九、关于鄯善县库木塔格沙漠风景名胜区管理委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县库木塔格沙漠风景名胜区管理委员会 2026 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、关于鄯善县库木塔格沙漠风景名胜区管理委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县库木塔格沙漠风景名胜区管理委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.87 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费用 0.00 万元，公务用车运行费 4.87 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 4.87 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年新增预算单位，2025 年未填报，本年度未安排因公出国（境）费用。；公务用车购置费用增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年新增预算单位，2025 年未填报，本年度未安排公务用车购置费用。；公务用车运行费增加 4.87 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年新增预算单位，2025 年未填报。；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是无公务接待费。

十一、关于鄯善县库木塔格沙漠风景名胜区管理委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

鄯善县库木塔格沙漠风景名胜区管理委员会 2026 年委托业务费 202.70 万元，其中：

1. 库木塔格景区业务经费 202.70 万元，主要用于：景区环卫园林委托第三方管理招标，公共责任险，律师代理费，水系改造设计费，环境、空气、水、噪音检测报告。

十二、 关于鄯善县库木塔格沙漠风景名胜区管理委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县库木塔格沙漠风景名胜区管理委员会 2026 上年结转结余 3,000.00 万元，包括：财政拨款 3,000.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 吐市财债【2025】47 号 2025 年第十一批地方债鄯善县库木塔格沙漠 4A 级景区基础设施建设项目（项目）结转 3,000.00 万元，主要用于：鄯善县库木塔格沙漠 4A 级景区基础设施建设项目。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

鄯善县库木塔格沙漠风景名胜区管理委员会 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.57 万元，比上年预算增加 0.57 万元，增长 100.00%。主要原因是 2026 年新增预算单位，2025 年未填报。

（二）政府采购情况

2026 年，鄯善县库木塔格沙漠风景名胜区管理委员会政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2026 年鄯善县库木塔格沙漠风景名胜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 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，鄯善县库木塔格沙漠风景名胜区管理委员会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 万元。

4. 其他资产价值 0 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。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元万元以上大型设备 0 台，单价 100 万元万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 5 个，涉及预算金额 4680.6 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1380.6 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026年)

单位名称（盖章）		鄯善县库木塔格沙漠风景名胜区管理委员会			
单位联系人		魏天池	联系电话：	18309955343	
年度绩效目标		<p>目标 1：以 5A 创建为核心补齐设施短板，完成景观提升、服务设施改造等工作，努力达到国家 5A 景区评定标准，力争年底顺利通过国家文旅部验收评审。</p> <p>目标 2：精心策划举办主题节庆、文旅体验、全时段旅游模式，丰富旅游业态，聚焦人气、提升热度，增强景区吸引力与参与性。</p> <p>目标 3：构建全媒体宣传矩阵，强化线上线下推广，提升景区知名度与美誉度，拓展客源市场，确保宣传引流效果。</p> <p>目标 4：严守安全底线，实现零安全责任事故、零火灾，确保设施设备安全、游览秩序稳定、应急处置高效。</p> <p>目标 5：完成年度游客接待量计划，稳步提升客流规模，优化客源结构，实现景区人气与效益双提升。</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	3300.00	
			本级安排	1380.60	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		4680.60	
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
履职效能	数量指标	年度游客接待量	≥113 万人	2026 年重点工作计划	20
	数量指标	举办主题活动次数	≥10 次	2026 年重点工作计划	20
	数量指标	建设分布式游客服务中心数量	=6 座	2026 年重点工作计划	20
	数量指标	运营主流多媒体平台数量	≥4 个	2026 年重点工作计划	15
	数量指标	开展安全隐患排查次数	≥52 次	2026 年重点工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		鄯善县库木塔格沙漠风景名胜区管理委员会						
项目名称		吐市财教[2025]64号库木塔格国家5A级旅游景区创建(培育)项目			项目负责人		张飞	
项目资金(万元)		年度预算总额:	300.00	其中:财政拨款	300.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		通过《库木塔格国家5A级旅游景区创建(培育)项目》的实施,在库木塔格沙漠景区打造“沙漠之眼”景观:独特的设计将为游客提供绝佳的摄影打卡背景,游客可通过社交媒体自发传播,极大提升景区知名度。建设音乐喷泉景观:安装电子大屏:实时滚动播放景区导览、安全提示、活动预告、天气信息等,提高服务效率和游客安全感。播放景区宣传片、丝绸之路历史、沙漠生态科普等内容,增强游览的教育性和文化深度。建设遮阴凉棚,显著提升夏季及午间的游览意愿和满意度。建设地标建筑,采购信息化设备:实现智慧管理、智慧服务和智慧营销,可降低运营成本,保障游客安全。						
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	建设“沙漠之眼”景观面积	>=5000平方米	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		建设音乐喷泉景观面积	>=50平方米	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		安装电子大屏面积	>=40平方米	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		建设遮阴凉棚长度	>=1000米	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		建设地标建筑数量	=1项	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		采购信息化设备数量	=1批	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	库木塔格国家5A级旅游景区创建(培育)项目验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	库木塔格国家6A级旅游景区创建(培育)项目建设成本	≤300万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	实现税收增长率	≥1%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升景区文化景观品质和休闲空间,增强景区知名度和影响力	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明资料
满意度指标	游客满意度指标	游客满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		鄯善县库木塔格沙漠风景名胜区管理委员会						
项目名称		库木塔格景区业务经费		项目负责人		温静		
项目资金(万元)		年度预算总额:	1300.00	其中:财政拨款	1300.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		全面保障景区常态化开放运营,通过科学、合理、高效的资源配置与使用,实现“保运营、优服务、促发展、强管理、”的核心宗旨。持续提升景区日常运营维护、安全管理、环境卫生、服务保障水平,完成年度既定任务与管理目标,强化生态环境保护与文明旅游引导,保障景区可持续、安全、高效运行。						
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	保障景区工作人员人数	>=94人	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障景区运营面积	>=1880平方公里	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障景区部门数量	>=8个	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		景区设备检查频次	=1次/天	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		景区应急演练活动频次	=1次/季度	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	景区正常运转率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	景区运营服务周期	=1年	计划标准	—	5	直接赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	景区综合业务经费	≤1300万元	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	实现税收增长率	≥1%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升景区影响力，助力地方文旅产业发展	有效提升	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料、说明材料
	生态效益指标	无环境污染、生态破坏责任事件发生	=0件	计划标准	—	5	直接赋分	工作资料、说明材料
满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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、**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:指部门(单位)因公出国(境)费用、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)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置反映公务用车购置支出(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**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

鄯善县库木塔格沙漠风景名胜区管理委员会

2026年03月15日