

新疆巴州和静县巩乃斯景区管理委员会  
2020 年度部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 部门单位概况

### 一、主要职能

1. 受县政府委托，负责巩乃斯景区资源保护、旅游规划、开发建设、旅游经营和管理工作。

2. 协调本地区综合治理、应急管理、消防安全、生态、卫生、公用设施、村镇绿化工作。

3. 组织实施巩乃斯地区旅游产业发展等工作。

### 二、机构设置及人员情况

新疆巴州和静县巩乃斯景区管理委员会 2020 年度，实有人数 5 人，其中：在职人员 5 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和静县巩乃斯景区管理委员会部门决算包括：新疆巴州和静县巩乃斯景区管理委员会决算。单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：行政办、项目部、财务室。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入 234.67 万元，与上年相比，增加 114.38 万元，增长 95.09%，主要原因是：增加了景区长廊和避雨亭基础建设项目经费和创建“5A”级景区工作经费。本年支出 234.67 万元，与上年相比，增加 114.38 万元，增长 95.09%，主要原因是：增加了景区长廊和避雨亭基础建设

项目经费和创建“5A”级景区工作经费。

## 二、收入决算情况说明

2020年度本年收入234.67万元，其中：财政拨款收入234.67万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2020年度本年支出234.67万元，其中：基本支出136.81万元，占58.30%；项目支出97.86万元，占41.70%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入234.67万元，与上年相比，增加114.38万元，增长95.09%。主要原因是：增加景区长廊、避雨亭基础建设项目经费和创建“5A”级景区工作经费。财政拨款支出234.67万元，与上年相比，增加114.38万元，增长95.09%，主要原因是：增加景区长廊、避雨亭基础建设项目经费和创建“5A”级景区工作经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数269.86万元，决算数234.67万元，预决算差异率-13.04%，主要原因是：年中增加景区长廊和避雨亭基础建设项目。财

政拨款支出年初预算数 269.86 万元，决算数 234.67 万元，预决算差异率-13.04%，主要原因是：年中增加景区长廊和避雨亭基础建设项目。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 234.67 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070113 旅游宣传 97.86 万元；

2070199 其他文化和旅游支出 124.84 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.63 万元；

2101102 事业单位医疗 2.05 万元；

2210201 住房公积金 4.30 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 136.81 万元，其中：

人员经费 59.83 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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 76.98 万元，包括：办公费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无一般公共预算“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括无公务用车运行维护费支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0.00 万元。开支内容包括无公务接待费用支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 0.03 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 -100%，主要原因是：为认真贯彻落实中央八项规定精

神和厉行节约要求，根据本单位实际情况，科学合理的安排各项支支出，并进一步完善财务制度，严格控制“三公”经费的开支，“三公”经费支出较年初预算有所节约。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务用车购置未安排预算；公务用车运行费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务用车运行费未安排预算；公务接待费预算数 0.03 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，严格执行各项规定，从严控制公务接待费用支出。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

新疆巴州和静县巩乃斯景区管理委员会（事业单位）日



常公用经费 76.98 万元，比上年增加 25.77 万元，增长 50.32%，主要原因是：增加创建“5A”级景区工作经费。

## （二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 158.74 万元，其中：政府采购货物支出 23.89 万元、政府采购工程支出 129.82 万元、政府采购服务支出 5.04 万元。

授予中小企业合同金额 158.74 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 60.88 万元，占政府采购支出总额的 38.35%。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0.00(平方米)，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 2 个，共涉及资金 143.86 万元。预算绩效管理取得的成效：一是结合项目绩效评价等因素，对评价结果不同等级的项目，采用优先安排、适当安排、压缩直至不安排

等方式，分类施策管理，动态监控，督促本单位加强项目管理，提升项目质量；二是加强合同管理，以此增强从业人员对项目的熟悉度、知晓度，促进绩效评价质量提升。做好项目质量考核工作，重点考核工作基础、服务质量和工作成果等方面开展绩效评价工作。发现的问题及原因：一是绩效目标编制不细化，针对性不强；对绩效管理认识不到位。主要原因编制绩效目标人员不够专业，创新思维欠缺，应加强业务学习；二是财务管理水平需进一步提升，特别是项目建设方面，需进一步结合财务工作实际需求和项目进展，严格管控。下一步改进措施：一是应持续加强绩效监控管理，强化绩效管理理念。加大绩效管理理念培训力度和宣传力度，使每位干部切实认识到绩效评价的重要性；二是建议财政部门加强对单位财务人员队伍建设，加强对各项财务工作进行指导，实施对标管理，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平，严格按照绩效预算完成各项工作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

### **第三部分 专业名词解释**

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动

所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算

资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费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、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）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

# 项目支出绩效自评表1

(2020年度)

项目名称	班禅沟员工工资社保及费用							
主管部门	和静县巩乃斯景区管理委员会			实施单位	和静县巩乃斯景区管理委员会			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	46.00	46.00	46.00	10	100.0%	10	
	其中:当年财政拨款	46.00	46.00	46.00	10	100.0%	10	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0.0%	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0.0%	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1: 巩乃斯景区班禅沟旅游公司的27名员工发放工资、社保等费用。发放员工工资27人, 缴纳社保人员27人。</p> <p>目标2: 提高景区服务质量, 增加稳定就业人员, 招聘当地牧民到景区就业。</p>			<p>1. 已拨付班禅沟旅游公司27名人员的工资、社保及办公室日常工作费用, 支付总额46万元;</p> <p>2. 通过该项目的实施, 改善了旅游公司员工的生活质量, 提升了景区服务质量和景区的知名度。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放工资及缴纳社保员工人数	27人	27人	10	10	
		质量指标	员工工资及社保覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工资和缴社保截止时间	2020年12月31日	达成年度指标	10	10	
		成本指标	员工工资标准	≤2700元/人月	2700元/人月	10	10	
			缴纳社保标准	≤900元/人月	900元/人月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善员工生活保障	明显提高	达成年度指标	10	8	
		社会效益指标	提升旅游发展的质量	有效提高	达成年度指标	5	5	
		生态效益指标	生态环境保护影响	明显提高	达成年度指标	5	5	
		可持续影响指标	促进全域旅游发展	长期有效	达成年度指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工的满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表2

(2020年度)

项目名称	巩乃斯景区新增避雨亭及休憩长廊							
主管部门				实施单位	和静县巩乃斯景区管委会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	97.86	97.86	97.86	10.0	100.0%	10.0	
	其中:当年财政拨款	97.86	97.86	97.86	10.0	100.0%	10.0	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 满足游客需求在班禅沟内新增避雨亭及休憩长廊新建避雨亭及休憩长廊共计11座,其中,避雨亭9座,休憩长廊2座,基本满足游客需求。 目标2: 创建国家5A级景区要求,为进一步提高巩乃斯景区知名度和美誉度,			1. 在班禅沟内新增避雨亭9座及休憩长廊2座,共计11座,现已全部完成; 2. 通过该项目的实施,改善了景区生态环境,提升了景区品质,提高了游客满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	避雨亭	9个	9个	10	10	
			休憩长廊	2个	2个	10	10	
		质量指标	按合同约定质量完成	100%	100%	10	10	
		时效指标	按要求及时完工	完成	达成年度指标	10	10	
		成本指标	新建设避雨亭和休憩长廊	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	满足广大游客遮风避雨和休息要求	满意	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	改善景区生态环境	明显改善	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	项目持续时间	长期	达成年度指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	建成投入使用后游客十分满意	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

# 收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州和静县巩乃斯景区管理委员会

2020年度

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	234.67	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	222.70
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	5.63
	9		九、卫生健康支出	39	2.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	4.30
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	234.67	<b>本年支出合计</b>	57	234.67
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	234.67	<b>总计</b>	60	234.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



# 收入决算表

编制单位：新疆巴州和静县巩乃斯景区管理委员会
2020年度
公开02表  
金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
合计			234.67	234.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		222.70	222.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		222.70	222.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传		97.86	97.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出		124.84	124.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县巩乃斯景区管理委员会

2020年度

公开03表  
金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	234.67	136.81	97.86	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	222.70	124.84	97.86	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	222.70	124.84	97.86	0.00	0.00	0.00
2070113		旅游宣传	97.86	0.00	97.86	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	124.84	124.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县巩乃斯景区管理委员会

2020年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	234.67	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	222.70	222.70	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.63	5.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.05	2.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4.30	4.30	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>234.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>234.67</b>	<b>234.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>234.67</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>234.67</b>	<b>234.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县巩乃斯景区管理委员会

2020年度

公开05表  
金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				234.67	136.81	97.86
		207	文化旅游体育与传媒支出	222.70	124.84	97.86
		20701	文化和旅游	222.70	124.84	97.86
		2070113	旅游宣传	97.86	0.00	97.86
		2070199	其他文化和旅游支出	124.84	124.84	0.00
		208	社会保障和就业支出	5.63	5.63	0.00
		20805	行政事业单位养老支出	5.63	5.63	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.63	5.63	0.00
		210	卫生健康支出	2.05	2.05	0.00
		21011	行政事业单位医疗	2.05	2.05	0.00
		2101102	事业单位医疗	2.05	2.05	0.00
		221	住房保障支出	4.30	4.30	0.00
		22102	住房改革支出	4.30	4.30	0.00
		2210201	住房公积金	4.30	4.30	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：新疆巴州和静县巩乃斯景区管理委员会

2020年度

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	59.83	302	商品和服务支出	76.98	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	16.76	30201	办公费	0.34	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	29.23	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	1.63	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.63	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.05	30208	取暖费	0.61	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	1.84	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	4.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	73.77	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
<b>人员经费合计</b>		<b>59.83</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>76.98</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县巩乃斯景区管理委员会

2020年度

公开07表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县巩乃斯景区管理委员会

2020年度

公开08表  
金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表为空。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县巩乃斯景区管理委员会

2020年度

公开09表  
金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，此表为空。