

新疆巴州和静县巴音布鲁克景区管理委员
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. 依法经营、规范管理、优化服务。
2. 景区规划、开发、建设。
3. 经营和销售巴音布鲁克景区各旅游景点门票、区间车票及其他服务性收费。
4. 负责对景区范围内所有经营项目进行监督和管理。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州和静县巴音布鲁克景区管理委员会 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，新疆巴州和静县巴音布鲁克景区管理委员会部门决算包括：新疆巴州和静县巴音布鲁克景区管理委员会决算。单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：行政办。

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 1897.99 万元，与上年相比，减少 5173.07 万元，降低 73.16%，主要原因是：巴音布鲁克景区基础设施建设、农村道路改建工程项目资金减少。本年支出 1897.99 万元，与上年相比，减少 5173.07 万元，降低 73.16%，主要原因是：巴音布鲁克景区基础设施建设、农村

道路改建工程等项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 1897.99 万元，其中：财政拨款收入 1897.99 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 1897.99 万元，其中：基本支出 995.49 万元，占 52.45%；项目支出 902.50 万元，占 47.55%；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 1897.99 万元，与上年相比，减少 5173.07 万元，降低 73.16%。主要原因是：巴音布鲁克景区基础设施建设、农村道路改建工程等项目资金减少。财政拨款支出 1897.99 万元，与上年相比，减少 5173.07 万元，降低 73.16%，主要原因是：巴音布鲁克景区基础设施建设、农村道路改建工程等项目资金减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 372.79 万元，决算数 1897.99 万元，预决算差异率 409.13%，主要原因是：年度内追加巴音布鲁克景区基础设施建设项目

贷款利息及运营资金、森林生态效益补偿等项目。财政拨款支出年初预算数 372.79 万元，决算数 1897.99 万元，预决算差异率 409.13%，主要原因是：年度内追加巴音布鲁克景区基础设施建设项目贷款利息及运营资金、森林生态效益补偿等。

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 1897.99 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070113 旅游宣传 23.80 万元；

2070199 其他文化和旅游支出 1455.25 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.36 万元；

2101102 事业单位医疗 2.30 万元；

2130209 森林生态效益补偿 405.62 万元；

2210201 住房公积金 4.66 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 995.49 万元，其中：

人员经费 476.29 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、生活补助。

公用经费 519.20 万元，包括：办公费、印刷费、手续

费、邮电费、委托业务费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置。

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0.91万元，比上年减少0.22万元，降低19.47%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，科学合理安排各项支出，进一步完善财务管理制度，从严控制“三公”经费开支。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0.91万元，占100.00%，比上年减少0.22万元，降低19.47%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，科学合理安排各项支出，进一步完善财务管理制度，从严控制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0.91万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.91万元。公务用

车运行维护费开支内容包括车辆保险费、燃油费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0.00 万元。开支内容包括无公务接待费支出。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 2.85 万元，决算数 0.91 万元，预决算差异率 -68.12%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定，严格财务管理，一般公共预算“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 2.82 万元，决算数 0.91 万元，预决算差异率 -67.80%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定，严格财务管理，压缩公务用车运行费支出；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，严格财务管理，压缩公务接待费支出。

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

新疆巴州和静县巴音布鲁克景区管理委员会（事业单位）日常公用经费 519.20 万元，比上年增加 316.50 万元，增长 156.14%，主要原因是：因疫情影响，巴州天鹅湖旅游开发有限责任公司运营资金存在困难，巴音布鲁克景区管理委员会对其运营费支出增加。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 32.53 万元，其中：政府采购货物支出 7.44 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 25.09 万元。

授予中小企业合同金额 32.53 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 21.74 万元，占政府采购支出总额的 66.83%。

（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 2 辆，价值 37.98 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 2 辆，其

他用车主要是：救护车、垃圾车；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 1 个，共涉及资金 300 万元。预算绩效管理取得的成效：一是逐步规范单位绩效目标管理，按照预算编制工作要求，遵循“谁申请资金、谁设立目标”原则，通过预算编制软件设定填报了预算项目绩效目标；二是实行严格的财务管理制度，充分使用财政预算资金，为游客提供更好的软硬件设施，并接受财政部门的监督，根据项目进度，进行拨款。发现的问题及原因：一是绩效目标编制不完整、不细化。原因为编制绩效目标人员不够专业，应加强业务学习；二是财务工作按部就班，缺乏创新，需进一步完善，尤其在项目建设方面还需按严格程序办理。下一步改进措施：一是应强化绩效理念。我单位需进一步强化预算绩效管理工作，加大绩效管理理念宣传力度，使每位干部切实认识到绩效评价的重要性；二是加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训、学习，尤其是加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算。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	巴音布鲁克景区管委会人员及各项经费项目							
主管部门	和静县巴音布鲁克景区管理委员会			实施单位	和静县巴音布鲁克景区管理委员会			
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	300.00	300.00	300.00	10.0	100.0%	10.0	
	其中:当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	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				
	<p>目标1:做好巴音布鲁克景区基础设施建设、维护、维修,改善巴音布鲁克景区的软硬件条件,做好景区宣传工作,为巴音布鲁克景区通过国家5A级旅游景区复验提供保障;</p> <p>目标2:提升景区的形象、认知度,满足游客需求,迎接国家5A级旅游景区的复验。</p>			<p>1.完成景区游客中心LED显示屏尾款9.3万元,购买防疫物资1批6.8万元,压缩式垃圾车保险费8151.5元,2019年天鹅湖景区门票、车票印制费34.01万元,租赁阿里云服务器8736.3元。进而改善景区软硬件条件。</p> <p>2.通过该项目的实施,提升了景区的形象、认知度,满足了游客需求,为迎接国家5A级旅游景区的复验奠定了基础。</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	购买车辆保险次数	1次	1次	4	4	
			维修维护景区设施设备节点	≥2个	2个	4	4	
			购置景区设施设备数量	1批	1批	4	4	
			景区各类宣传次数	≥5次	5次	4	4	
		质量指标	按预期内容完工率	100%	100%	4.5	4.5	
			设备购置合格率	100%	100%	4.5	4.5	
		时效指标	项目截止时间	2020年12月	达成年度指标	4.5	4.5	
			项目完成及时率	100%	100%	4.5	4.5	
		成本指标	购置压缩式垃圾车车辆保险费	0.85万元	0.85万元	4	4	
			维修维护景区设施设备	150万元	150万元	4	4	
	购置景区设施设备		90万元	90万元	4	4		
	景区各类宣传		59.15万元	59.15万元	4	4		
	效益指标	经济效益指标	旅游业收入同比增长率	≥10%	0.0%	4	0	原因:2020年因新冠疫情,景区收入严重下滑;措施:做好宣传,提升服务,完善景区基础设施,增加游客量,提高收入。
		社会效益指标	游客便捷度	≥95%	95%	13	13	
带动周边城镇人员同比就业率			≥10%	10%	13	13		
生态效益指标								
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥98%	98%	10	10		
总分					100	96		

收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州和静县巴音布鲁克景区管理委员会

2020年度

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,897.99	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	1,479.05
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	6.36
	9		九、卫生健康支出	39	2.30
	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	405.62
	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	4.66
	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
本年收入合计	27	1,897.99	本年支出合计	57	1,897.99
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
总计	30	1,897.99	总计	60	1,897.99

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：新疆巴州和静县巴音布鲁克景区管理委员会
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
		栏次								
		合计	1,897.99	1,897.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1,479.05	1,479.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	1,479.05	1,479.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113		旅游宣传	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	1,455.25	1,455.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	6.36	6.36	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	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	405.62	405.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	405.62	405.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209		森林生态效益补偿	405.62	405.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	4.66	4.66	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：新疆巴州和静县巴音布鲁克景区管理委员会

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	1,897.99	995.49	902.50	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	1,479.05	576.55	902.50	0.00	0.00	0.00
		20701 文化和旅游	1,479.05	576.55	902.50	0.00	0.00	0.00
		2070113 旅游宣传	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070199 其他文化和旅游支出	1,455.25	552.75	902.50	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	6.36	6.36	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	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102 事业单位医疗	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	405.62	405.62	0.00	0.00	0.00	0.00
		21302 林业和草原	405.62	405.62	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130209 森林生态效益补偿	405.62	405.62	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	4.66	4.66	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

编制单位：新疆巴州和静县巴音布鲁克景区管理委员会

2020年度

公开04表
金额单位：万元

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	1,897.99	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	1,479.05	1,479.05	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.36	6.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.30	2.30	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	405.62	405.62	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	4.66	4.66	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
本年收入合计	27	1,897.99	本年支出合计	59	1,897.99	1,897.99	0.00	0.00
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				
总计	32	1,897.99	总计	64	1,897.99	1,897.99	0.00	0.00

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

公开05表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县巴音布鲁克景区管理委员会

2020年度

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	1,897.99	995.49	902.50
207			文化旅游体育与传媒支出	1,479.05	576.55	902.50
20701			文化和旅游	1,479.05	576.55	902.50
2070113			旅游宣传	23.80	23.80	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	1,455.25	552.75	902.50
208			社会保障和就业支出	6.36	6.36	0.00
20805			行政事业单位养老支出	6.36	6.36	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.36	6.36	0.00
210			卫生健康支出	2.30	2.30	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.30	2.30	0.00
2101102			事业单位医疗	2.30	2.30	0.00
213			农林水支出	405.62	405.62	0.00
21302			林业和草原	405.62	405.62	0.00
2130209			森林生态效益补偿	405.62	405.62	0.00
221			住房保障支出	4.66	4.66	0.00
22102			住房改革支出	4.66	4.66	0.00
2210201			住房公积金	4.66	4.66	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：新疆巴州和静县巴音布鲁克景区管理委员会

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	70.67	302	商品和服务支出	483.36	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	19.22	30201	办公费	403.83	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	36.25	30202	印刷费	26.41	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	1.61	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	0.02	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	35.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.36	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	0.39	31002	办公设备购置	22.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.30	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	13.44	
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	0.28	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	4.66	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	0.00	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	405.62	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	405.62	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	51.80	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	0.91	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	
人员经费合计		476.29	公用经费合计						519.20

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：新疆巴州和静县巴音布鲁克景区管理委员会

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
2.85	0.00	2.82	0.00	2.82	0.03	0.91	0.00	0.91	0.00	0.91	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：新疆巴州和静县巴音布鲁克景区管理委员会

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：新疆巴州和静县巴音布鲁克景区管理委员会 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。