

附件：

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和静县
北山生态文明建设综合试验区管理委员会 2020
年部门预算公开**

目录

第一部分 和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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、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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会 2020 年项目支出情况说明

八、关于和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会 2020 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 和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会单位概况

一、主要职能

1、打造集生态、就业扶贫、旅游开发、爱国主义教育、文化建设、民生改善、民族团结等为一体的生态文明建设综合试验区，构建大生态、大旅游、大基地发展格局。

2、贯彻执行县级旅游政策、法规、标准、规划，结合县级实际研究拟定旅游业发展规划和措施并组织实施，指导辅助北山公园旅游工作。

3、加强北山生态旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作，组织北山生态旅游整体形象的对外宣传和重大活动，组织、指导重要旅游产品的开发。

4、规范北山生态旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者的合法权益、规范旅游从业人员的 service 行为。

5、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：行政管理科。

和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会单位编制数 3，实有人数 2 人，其中：在职 2 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 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	680.57	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	680.57	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	250.00
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	3.20
		210 卫生健康支出	0.97
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	408.00
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	1.51
		222 粮油物资管理支出	
		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 债务发行费支出	
小 计	680.57	小 计	680.57
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	680.57	支 出 合 计	680.57

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会

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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
207			文化旅游体育与传媒支出	266.89	266.89							
	01		文化和旅游	266.89	266.89							
207	01	99	其他文化支出	266.89	266.89							
208			社会保障和就业支出	3.20	3.20							
	05		行政事业单位养老支出	3.20	3.20							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.13	2.13							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.07	1.07							
210			卫生健康支出	0.97	0.97							
	11		行政事业单位医疗	0.97	0.97							
210	11	02	事业单位医疗	0.97	0.97							
213			农林水支出	408.00	408.00							
	05		扶贫	408.00	408.00							
213	05	99	其他扶贫支出	408.00	408.00							
221			住房保障支出	1.51	1.51							
	02		住房改革支出	1.51	1.51							
221	02	01	住房公积金	1.51	1.51							
			合计	680.57	680.57							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会

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	266.89	16.89	250.00
	01		文化和旅游	266.89	16.89	250.00
207	01	99	其他文化支出	266.89	16.89	250.00
208			社会保障和就业支出	3.20	3.20	
	05		行政事业单位养老支出	3.20	3.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.13	2.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.07	1.07	
210			卫生健康支出	0.97	0.97	
	11		行政事业单位医疗	0.97	0.97	
210	11	02	事业单位医疗	0.97	0.97	
213			农林水支出	408.00	408.00	
	05		扶贫	408.00	408.00	
213	05	99	其他扶贫支出	408.00	408.00	
221			住房保障支出	1.51	1.51	
	02		住房改革支出	1.51	1.51	
221	02	01	住房公积金	1.51	1.51	
207			文化旅游体育与传媒支出	680.57	430.57	250.00
	01		文化和旅游	266.89	16.89	250.00
207	01	99	其他文化支出	266.89	16.89	250.00
208			社会保障和就业支出	266.89	16.89	250.00
	05		行政事业单位养老支出	3.20	3.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.20	3.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.13	2.13	
			合计	680.57	430.57	250.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会

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
财政拨款（补助）	680.57	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	680.57	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出	266.89	266.89	
		208 社会保障和就业支出	3.20	3.20	
		210 卫生健康支出	0.97	0.97	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	408.00	408.00	
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	1.51	1.51	
		222 粮油物资管理支出			
		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 债务发行费支出			
小 计	680.57	小 计	680.57	680.57	
收 入 总 计	680.57	支 出 总 计	680.57	680.57	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	266.89	16.89	250.00
	01		文化和旅游	266.89	16.89	250.00
207	01	99	其他文化支出	266.89	16.89	250.00
208			社会保障和就业支出	3.20	3.20	
	05		行政事业单位养老支出	3.20	3.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.13	2.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.07	1.07	
210			卫生健康支出	0.97	0.97	
	11		行政事业单位医疗	0.97	0.97	
210	11	02	事业单位医疗	0.97	0.97	
213			农林水支出	408.00	408.00	
	05		扶贫	408.00	408.00	
213	05	99	其他扶贫支出	408.00	408.00	
221			住房保障支出	1.51	1.51	
	02		住房改革支出	1.51	1.51	
221	02	01	住房公积金	1.51	1.51	
207			文化旅游体育与传媒支出	266.89	16.89	250.00
	01		文化和旅游	266.89	16.89	250.00
207	01	99	其他文化支出	266.89	16.89	250.00
208			社会保障和就业支出	3.20	3.20	
			合计	680.57	430.57	250.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301			21.91	21.91	
	01	基本工资	8.94	8.94	
	02	津贴补贴	3.65	3.65	
	03	奖金	3.54	3.54	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2.13	2.13	
	09	职业年金缴费	1.07	1.07	
	10	职工基本医疗保险缴费	0.97	0.97	
	12	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
	13	住房公积金	1.51	1.51	
302			0.66		0.66
	01	办公费	0.57		0.57
	11	差旅费	0.07		0.07
	16	培训费	0.02		0.02
	17	公务接待费	0.01		0.01
303			408.00	408.00	
	05	生活补助	408.00	408.00	
		合计	430.57	429.91	0.66

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会

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	01	99	其他文化支出	绿化管护及旅游服务等费用	250.00		250.00								
				合计	250.00		250.00								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.01					0.01

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会

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	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
			合 计			

备注：和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会 2020 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。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理，收支总预算 680.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会 2020 年收入预算情况说明

和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会收入预算 680.57 万元，其中：

一般公共预算 680.57 万元，占 100%，比上年减少 11.57 万元，主要原因是本年度预算资金参照上年度具体执行数额，因此数额减少；

政府性基金预算未安排。

三、关于和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会 2020 年支出预算情况说明

和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会 2020 年支出预算 680.57 万元，其中：

基本支出 430.57 万元，占 63%，比上年增加 396.43 万元，主要原因是本年度将建档立卡贫困户发放工资预算金额

408 万元调整至预算拨款基本支出中，因此本年预算拨款基本支出较上年增加。

项目支出 250 万元，占 37%，比上年减少 408 万元，主要原因是本年度将建档立卡贫困户发放工资预算金额 408 万元调整至预算拨款基本支出中，因此本年预算拨款项目支出较上年减少。

四、关于和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 680.57 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。

支出预算包括：文化体育与传媒支出（类）文化（款）支出 266.89 万元，主要用于北山综合特殊工作经费；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 3.2 万元，主要用于发放单位在职人员社会保险；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 0.97 万元，主要用于发放单位在职人员社会保险；

农林水支出（类）扶贫（款）支出 408 万元，主要用于发放北山扶贫职工工资；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 1.51 万元，主要用于发放单位在职人员住房公积金。

五、关于和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会 2020 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

和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 430.57 万元，比上年执行数增加 112.35 万元，增长 26%。主要原因是：本年度将建档立卡贫困户发放工资预算金额 408 万元调整至预算拨款基本支出中，因此本年预算拨款基本支出较上年增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 文化体育与传媒支出（类）266.89 万元，占 39.2%。
2. 社会保障和就业支出（类）3.2 万元，占 0.5%。
3. 卫生健康支出（类）0.97 万元，占 0.1%。
4. 农林水支出（类）408 万元，占 60%。
5. 住房保障支出（类）1.51 万元，占 0.2%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：2020 年预算数为 266.69 万元，比上年执行数减少 45.47 万元，下降 17%，主要原因是：加强自身建设，规范运行，降低运行成本。

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）：2020 年预算数为 2.13 万元，比上年执行数减少 0.71 万元，下降 33.3%，主要原因是：根据工资结构及社保缴费比率变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020 年预算数为 1.07

万元，比上年执行数增加 1.07 万元，增长 100%，主要原因是：上年度未产生此项支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020 年预算数为 0.97 万元，比上年执行数减少 0.05 万元，下降 5.1%，主要原因是：根据工资结构及社保缴费比率变动。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2020 年预算数为 408 万元，比上年执行数增加 60.11 万元，增长 14.7%，主要原因是：扶贫资金根据吸纳建档立卡贫困户人数而产生变动。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020 年预算数为 1.51 万元，比上年执行数减少 0.49 万元，下降 32.4%，主要原因是：根据工资结构及住房公积金缴费比率变动。

六、关于和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会 2020 年一般公共预算基本支出 430.57 万元，其中：

人员经费 429.91 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、生活补助。

公用经费 0.66 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费。

七、关于和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会 2020 年项目支出情况说明

项目名称：绿化管护及旅游服务等费用

设立的政策依据：根据北山运转工作需要

预算安排规模：250 万元

项目承担单位：北山生态文明建设综合试验区管理委员会

资金分配情况：该项目资金均属于财政拨款资金，主要用于北山全年运行费用，其中包括北山照明、路灯用电费用，车辆运行维修、燃油费用，办公费，绿化管护所需耗材，动物养殖饲料及保险费，游客意外保险费，年度审计费等费用。

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

八、关于和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.01 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.01 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是本单位本

年度与上年度均未有此项预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是本单位本年度与上年度均未有此项预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是本年度所需公务接待费与上年度相比无变动。

九、关于和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会 2020 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0.66 万元，比上年预算减少 6.13 万元，下降 90%。主要原因是：本年度减少取暖费预算费用，因此金额减少。

（二）政府采购情况

2020 年，和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会及下属单位政府采购预算 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。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向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 2019 年底，和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会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，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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 250 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会			项目名称	绿化管护及旅游服务等费用	
项目资金（万元）	年度资金总额：	250	其中：财政拨款	250	其他资金	0
项目总体目标	目标 1：保障北山绿化工作正常开展，完善绿化建设，提高植被覆盖率，改善生态环境，丰富大众生活质量，早日为提升生态环境作出更大贡献，绿化管护及旅游服务等费用包括绿化材料、车辆运行、电费、管理人员工资等费用。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	车辆运行费（含观光车、专用工程车等）			50 万元	
		北山安装路灯及路灯用电			35 万元	
		绿化及管护			65 万元	
		管道维修费、办公费、动物养殖饲料及保险费、游客意外保险费等			100 万元	
	时效指标	绿化管护工作及时率			100%	
	数量指标	北山公园绿化面积			30 平方公里	
	质量指标	绿化种植面积覆盖率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	带动增加北山公园创收			≥120 万元	
	可持续影响指标	项目持续时间			1 年	
	社会效益指标	受益建档立卡贫困户就业人数			103 人	
	生态效益指标	改善生态环境			有效	
满意度指标	满意度指标	游客满意度			≥95%	
		社会公众满意度			≥95%	

(五) 其他需要说明的事项

无

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，是和静县本级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：指和静县本级部门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。

和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会

2019年2月5日