

新疆巴州和静县北山生态文明建设综合试  
验区管理委员会 2019 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、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、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》

## **第一部分 部门单位概况**

### **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**

新疆巴州和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会 2019 年度，实有人数 2 人，其中：在职人员 2 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会部门决算包括：新疆巴州和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会决算。

## **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**

2019 年度本年收入 1699.14 万元，与上年相比，减少 3439.61 万元，降低 66.93%，主要原因是：较上年减少了和静县乌浪巴依沟与天鹅湖路水景带、夏孜尕提水库、黄水沟东支河库连通项目及北山生态采摘观光园项目。本年支出 1699.14 万元，与上年相比，减少 4239.61 万元，降低 71.39%，主要原因是：较上年减少了和静县乌浪巴依沟与天鹅湖路水景带、夏孜尕提水库、黄水沟东支河库连通项目及北山生态采摘观光园项目。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年度本年收入 1699.14 万元，其中：财政拨款收入 1699.14 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**

2019 年度本年支出 1699.14 万元，其中：基本支出 318.22 万元，占 18.73%；项目支出 1380.92 万元，占 81.27%；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**

2019 年度财政拨款收入 1699.14 万元，与上年相比，减少 3439.61 万元，降低 66.93%。主要原因是：较上年减少了

和静县乌浪巴依沟与天鹅湖路水景带、夏孜尕提水库、黄水沟东支河库连通项目及北山生态采摘观光园项目。财政拨款支出 1699.14 万元，与上年相比，减少 4239.61 万元，降低 71.39%，主要原因是：较上年减少了和静县乌浪巴依沟与天鹅湖路水景带、夏孜尕提水库、黄水沟东支河库连通项目及北山生态采摘观光园项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 692.14 万元，决算数 1699.14 万元，预决算差异率 145.49%，主要原因是：人员变动，人员经费增加，年度内增资北山创建 4A 工作经费。财政拨款支出年初预算数 692.14 万元，决算数 1699.14 万元，预决算差异率 145.49%，主要原因是：人员变动，人员经费增加，年度内增资北山创建 4A 工作经费。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1689.02 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070199 其他文化和旅游支出 312.36 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.84 万元；

2101102 事业单位医疗 1.02 万元；

2130599 其他扶贫支出 347.89 万元；

2210199 其他保障性安居工程支出 1022.91 万元；

2210201 住房公积金 2.00 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 318.22 万元，其中：

人员经费 25.50 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 292.72 万元，包括：办公费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、税金及附加费用。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0.01 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 100%，主要原因是：由于 2019 年度北山处于创建 4A 工作过程中，因此“三公”经费支出较上年增加。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 0.01 万元，占 100.00%，比上年增加 0.01 万元，增长 100%，主要原因是：由于 2019 年度北山处于创建 4A 工作

过程中，因此公务接待费支出较上年增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括：未安排预算无因公出国（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购置及运行维护费支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0.01 万元。开支内容包括接待检查产生的餐费。单位全年安排的国内公务接待 1 批次，2 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 0.01 万元，决算数 0.01 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照年初预算执行。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：无因公出国（境）费支出；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：无公务用车购置支出；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：无公务用车运行费支出；公务接待费预算数 0.01 万元，决算数 0.01 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照年初预算执行。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明



2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 10.12 万元，与上年相比，增加 10.12 万元，增长 100%。主要原因是：本年度新增政府性基金预算项目北山供排水供水项目贷款基金利息及北山供排水排水项目贷款基金利息。政府性基金预算支出 10.12 万元。与上年相比，增加 10.12 万元，增长 100%。主要原因是：本年度新增政府性基金预算项目北山供排水供水项目贷款基金利息及北山供排水排水项目贷款基金利息。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

新疆巴州和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会（事业单位）日常公用经费 292.72 万元，比上年增加 160.88 万元，增长 122.03%，主要原因是：由于 2019 年度北山处于创建 4A 工作过程中，因此本年度日常公用经费支出较上年增加。

### **（二）政府采购情况**

2019 年度政府采购支出总额 11.29 万元，其中：政府采购货物支出 11.29 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 11.29 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 11.29 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2019 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:我单位无其他用车;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、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 8 个,共涉及资金 1246.62 万元。预算绩效管理取得的成效:一是北山森林公园就业基地负责招收农区乡镇贫困户参加劳动,劳动报酬按日结算发放,工资标准按照每人 100 元+20 元/天保险费;二是贷款项目通过工程措施、植物措施和生物措施相结合等,将和静县乌浪巴依沟与夏孜尕提水库、天鹅湖路水景带、黄水沟东支及博斯腾湖大湖连通,增强了和静县水安全保障能力,提高了水文化的传承性,促进了区域整体面貌环境的改善。发现的问题及原因:一是贷款项目在开发建设中,资源利用与保护、生产建设与生态环境不相协调。虽然项目区在生态环境建设中做了一些工作,但重生产、轻生态,重利用、轻保护的现象仍很普遍,影响了流域内经济与社会的可持续发展;二是贷款项目区水土保持工作起步晚,缺乏基础性的前期工作,缺乏资金及技术力

量，大部分干部群众对水土保持工作的重要性也认识不足，加上未能得到国家和自治区专项扶持资金，未能形成多渠道、多层次的投资体制，影响了项区水土保持工作进一步开展，水土保持建设尚未形成规模。下一步改进措施：一是贷款项目应公开、公正、公平地实行招投标确定施工企业和工程监理单位，并以合同的形式确定双方的权利、责任、义务。充分发挥建设管理单位的主导作用，协调设计、监理、施工及各方面的关系，实行目标管理；二是本年度扶贫资金项目工作情况已全部落实到位，根据县人民政府“生态+扶贫”的脱贫攻坚可持续发展思路，后续将继续积极打造就业扶贫基地，加强社会扶贫效益。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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》