

新疆维吾尔自治区乌市水磨沟区
旅游风景区管理委员会办公室
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌市水磨沟区旅游风景区管理委员会办公室单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 乌市水磨沟区旅游风景区管理委员会办公室预算公开表

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年乌市水磨沟区旅游风景区管理委员会办公室预算情况说明

一、关于乌市水磨沟区旅游风景区管理委员会办公室2020年收支预算情况的总体说明

二、关于乌市水磨沟区旅游风景区管理委员会办公室2020年收入预算情况说明

三、关于乌市水磨沟区旅游风景区管理委员会办公室2020年支出预算情况说明

四、关于乌市水磨沟区旅游风景区管理委员会办公室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌市水磨沟区旅游风景区管理委员会办公室2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌市水磨沟区旅游风景区管理委员会办公室2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌市水磨沟区旅游风景区管理委员会办公室2020年项目支出情况说明

八、关于乌市水磨沟区旅游风景区管理委员会办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌市水磨沟区旅游风景区管理委员会办公室 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 乌市水磨沟区旅游风景区管理委员会办公室单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关旅游风景区保护和管理的方针、政策和法律、法规。拟定水磨沟旅游风景区开发、建设总体规划，并组织实施。

(二) 承担旅游风景区旅游资源和生态环境的保护责任，维护旅游风景区的自然风貌、生态环境和人文景观。

(三) 负责旅游风景区配套设施的建设、维护和管理工作的。

(四) 负责旅游风景区环境卫生、安全等工作。

(五) 负责风景区的宣传工作，培养和完善旅游市场。

(六) 承担风景区内有关经营活动、旅游活动、市场营销、招商引资等工作的统一管理和组织实施责任。

(七) 负责风景区内社会事务、涉农事务和服务工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟旅游风景区管理委员会办公室无下属预算单位，下设 0 个处室。

乌鲁木齐市水磨沟旅游风景区管理委员会办公室编制数 20 人（其中：事业编制 20 人），实有人数 16 人，其中：在职 16 人，减少 4 人；退休 0 人，减少 1 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：乌市水磨沟旅游风景区管理委员会办公室

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）	380.76	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	380.76	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 文化旅游体育与传媒支出	261.09
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	28.20
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	91.47
		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	
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	380.76		
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)			
收 入 总 计	380.76	支 出 合 计	380.76

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：乌市水磨沟旅游风景区管理委员会办公室

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	261.09	261.09							
	01		文化和旅游	261.09	261.09							
207	01	03	机关服务（文化）	261.09	261.09							
208			社会保障和就业支出	28.20	28.20							
	05		行政事业单位养老支出	28.20	28.20							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.68	19.68							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.52	8.52							
212			城乡社区支出	91.47	91.47							
	03		城乡社区公共设施	91.47	91.47							
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	91.47	91.47							
			合计	380.76	380.76							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌市水磨沟旅游风景区管理委员会办公室

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	261.09	261.09	
	01		文化和旅游	261.09	261.09	
207	01	03	机关服务（文化）	261.09	261.09	
208			社会保障和就业支出	28.20	28.20	
	05		行政事业单位养老支出	28.20	28.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.68	19.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	8.52	8.52	
212			城乡社区支出	91.47		91.47
	03		城乡社区公共设施	91.47		91.47
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	91.47		91.47
			合计	380.76	289.29	91.47

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌市水磨沟旅游风景区管理委员会办公室

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）	380.76	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	380.76	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 文化旅游体育与传媒支出	261.09	261.09	
		208 社会保障和就业支出	28.20	28.20	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	91.47	91.47	
		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			
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收入总计	380.76	支出总计	380.76	380.76	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌市水磨沟旅游风景区管理委员会办公室

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	261.09	261.09	
	01		文化和旅游	261.09	261.09	
207	01	03	机关服务（文化）	261.09	261.09	
208			社会保障和就业支出	28.20	28.20	
	05		行政事业单位养老支出	28.20	28.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.68	19.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	8.52	8.52	
212			城乡社区支出	91.47		91.47
	03		城乡社区公共设施	91.47		91.47
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	91.47		
			合计	380.76	289.29	91.47

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌市水磨沟旅游风景区管理委员会办公室

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		工资福利支出	273.21	273.21	
301	01	基本工资	64.00	64.00	
301	02	津贴补贴	16.36	16.36	
301	03	奖金	39.28	39.28	
301	06	伙食补助费	3.72	3.72	
301	07	绩效工资	42.45	42.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	19.68	19.68	
301	09	职业年金缴费	8.52	8.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.39	11.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.53	2.53	
301	12	其他社会保障缴费	2.28	2.28	
301	13	住房公积金	21.72	21.72	
301	99	其他工资福利支出	41.28	41.28	
302		商品和服务支出	14.34		14.34
302	01	办公费	1.30		1.30
302	05	水费	0.28		0.28
302	06	电费	0.55		0.55
302	07	邮电费	0.76		0.76
302	11	差旅费	1.61		1.61
302	13	维修(护)费	0.34		0.34
302	16	培训费	1.26		1.26
302	17	公务接待费	0.06		0.06
302	28	工会经费	0.84		0.84
302	29	福利费	3.53		3.53
302	99	其它商品服务支出	3.81		3.81
303		对个人和家庭的补助	1.74	1.74	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
303	09	奖励金	0.07	0.07	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.23	1.23	
		合计	289.29	274.95	14.34

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌市水磨沟旅游风景区管理委员会办公室

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	
0.06					0.06

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌市水磨沟旅游风景区管理委员会办公室

单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			

备注：本单位 2020 年无项目支出预算。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌市水磨沟区旅游风景区管理委员会办公室 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌市水磨沟区旅游风景区管理委员会办公室 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 380.76 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、城乡社区支出。

二、关于乌市水磨沟区旅游风景区管理委员会办公室 2020 年收入预算情况说明

乌市水磨沟区旅游风景区管理委员会办公室收入预算 380.76 万元，其中：

一般公共预算 380.76 万元，占 100.00%，比上年减少 141.4 万元，主要原因是单位实有人数减少，导致 2020 年本单位预算中人员工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌市水磨沟区旅游风景区管理委员会办公室 2020 年支出预算情况说明

乌市水磨沟区旅游风景区管理委员会办公室 2020 年支出预算 380.76 万元，其中：

基本支出 289.29 万元，占 75.98%，比上年减少 22.6 万元，主要原因是单位实有人数减少，导致 2020 年本单位预算中人员工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出减少。

项目支出 91.47 万元，占 24.02%，比上年减少 118.8 万元，主要原因是 2020 年预算临聘司机补助经费、风景园林学会会费、“水墨天山”国家健身步道草场征收补偿款等经费减少。

四、关于乌市水磨沟区旅游风景区管理委员会办公室 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 380.76 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：文化旅游体育与传媒支出 261.09 万元，要用于机关服务；其他文化和旅游支出。社会保障和就业支出 28.2 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。城乡社区支出 91.47 万元，主要用于支付临聘人员工资。

五、关于乌市水磨沟区旅游风景区管理委员会办公室 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

乌市水磨沟区旅游风景区管理委员会办公室 2020 年一般公共预算拨款基本支出 289.29 万元，比上年执行数减少 22.6 万元，下降 8%。主要原因是：单位人员调整，实有人数少，2020 年预算数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 文化旅游体育与传媒支出 261.09 万元，占 68.57%。
2. 社会保障和就业支出 28.2 万元，占 7.41%。
3. 城乡社区支出 91.47 万元，占 24.02%。

(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) 机关服务(项):2020年预算数为261.09万元,比上年执行数减少4.45万元,下降1.68%,主要原因是:单位在职干部人数减少,临聘人员经费款项调整、园林协会会费、“水墨天山”国家健身步道草场补偿款等项目经费调减,导致本年预算下降。

2. 城乡社区支出(类) 城乡社区公共设施(款) 其他城乡社区公共设施支出(项):2020年预算数为91.47万元,比上年执行数增加90.78万元,增长131.57%,增加主要原因是:2020年预算临聘人员经费款项调整,导致本年预算增加。

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020年预算数为19.68万元,比上年执行数减少2.07万元,下降9.52%,主要原因是:由于在职人员减少,导致本年预算下降。

4. 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):2020年预算数为8.52万元,比上年执行数增加8.52万元,增长100%,主要原因是:此预算为本年新增预算项目。

六、关于乌市水磨沟区旅游风景区管理委员会办公室2020年一般公共预算基本支出情况说明

乌市水磨沟区旅游风景区管理委员会办公室2020年一般公共预算基本支出289.29万元,其中:

人员经费274.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老

保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 14.34 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于乌市水磨沟区旅游风景区管理委员会办公室 2020 年项目支出情况说明

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

1 项目名称：2020 年临聘人员经费

设立的政策依据：对我办临聘驾驶员，步道临聘人员与劳务派遣聘用合同执行。

预算安排规模：91.47 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市民心公益性劳务派遣有限责任公司

资金分配情况：用于工资

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴标准：临聘人员工资：单位临聘 2320 元每月，步道临聘人员 2520 元每人每月，司机工资 2520 元每人每月

补贴范围：单位临聘人员

补贴方式：财政授权支付

发放程序：按月报考勤根据考勤情况受益人群和社会效益：单位临聘人员

八、关于乌市水磨沟区旅游风景区管理委员会办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌市水磨沟区旅游风景区管理委员会办公室 2020 年

“三公”经费财政拨款预算数为 0.06 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 0.06 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 12.54 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 12.54 万元，主要原因是当年财政未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是当年财政预算无变化。

九、关于乌市水磨沟区旅游风景区管理委员会办公室 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌市水磨沟区旅游风景区管理委员会办公室 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，乌市水磨沟区旅游风景区管理委员会办公室机关运行经费财政拨款预算 8.03 万元，比上年预算减少 12.91 万元，减少 61.65%。主要原因是本年度无公务用车经费。

（二）政府采购情况

2020 年，乌市水磨沟区旅游风景区管理委员会办公室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，乌市水磨沟区旅游风景区管理委员会

办公室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 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 13.71 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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（或安排购置车辆经费 0 万元），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 91.47 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	乌鲁木齐市水磨沟旅游风景区管理委员会办公室			项目名称	2020年临聘人员经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	91.47 万元	其中：财政拨款	91.47 万元	91.47 万元	
项目总体目标	按照区人事、财政部门核定标准按月按时足额缴纳社保金、发放人员工资、绩效奖。无拖欠发放、违规扣款情况。保证临聘人员劳有所得					
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	核定工资标准			按核定标准执行	
	时效指标	所得时间			当月完成社保缴纳、次月 10 日前当月工资发放到位	
	数量指标	个人所得			足额缴纳社保金、发放人员工资、绩效奖等	
	质量指标	个人所得额度			无拖欠发放、违规扣款情况。保证临聘人员劳有所得	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	对单位工作的影响			保证单位各项工作顺利开展	
	社会效益指标	个人所得			劳动者劳有所得	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	临聘人员满意度			100%	

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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、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。

四、“三公”经费：指自治区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。

五、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。

乌市水磨沟区旅游风景区管理委员会办公室

2020年2月15日