

乌鲁木齐市水磨沟旅游风景区管理委员会办
公室

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. 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。

2. 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。

3. 负责旅游风景区配套设施的建设、维护和管理工作的。

4. 负责旅游风景区环境卫生、安全等工作。

5. 负责风景区的宣传工作，培养和完善旅游市场。

6. 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。

7. 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2020年度，实有人数15人，其中：在职人员15人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市水磨沟旅游风景区管理委员会办公室部门决算包括：乌鲁木齐市水磨沟旅游风景区管理委员会办公室决算。单位无下属预算单位，下设1个科室，

分别是：办公室。

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347.07万元，与上年相比，减少105.63万元，降低23.33%，主要原因是：临聘人员经费、园林协会会费、车辆租赁费、访惠聚工作经费等项目收入减少。本年支出360.01万元，与上年相比，减少70.92万元，降低16.46%，主要原因是：本年度与主管局合署办公导致本单位工作组经费、办公经费、车辆租赁费等支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入347.07万元，其中：财政拨款收入344.92万元，占99.38%；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2.15万元，占0.62%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出360.01万元，其中：基本支出272.73万元，占75.76%；项目支出87.27万元，占24.24%；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344.92万元，与上年相比，减少105.37万元，降低23.40%，主要原因是：临聘人员经费、园林协会会费、车辆租赁费、访惠聚工作经费等项目收入减少。财政拨款支出358.08万元，与上年相比，减少70.93万元，降低16.53%，主要原因是：本年度与主管局合署办公导致本单位工作组经费、办公经费、车辆租赁费等支出相应减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数380.76万元，决算数344.92万元，预决算差异率-9.41%，主要原因是：财政年底调减人员支出等预算收入。财政拨款支出年初预算数380.76万元，决算数358.08万元，预决算差异率-5.96%，主要原因是：养老金及职业年金等支出低于当年预算收入。

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358.08万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070103机关服务251.58万元；

2070199其他文化和旅游支出1.00万元；

2080208基层政权建设和社区治理10.22万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.74万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.41万元；

2120399其他城乡社区公共设施支出72.15万元；

2299901其他支出1.98万元。

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272.73万元，其中：

人员经费255.67万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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。

公用经费17.06万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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，比上年减少8.84万元，降低100.00%，主要本年本年度单位公务用车运行经费为年中财政预算追加项目，年底决算调整，未在三公经费中列支。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%，主要原因是本年单位无此支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少8.84万元，降低100.00%，主要原因是本年本年度单位公务用车运行经费为年中财政预算追加项目，年底决算调整，未在三公经费中列支；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%，主要原因是本年单位无此支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：本年单位无此支出。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本年单位无此支出。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：本年单位无此支出。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11.94万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年度单位公务车运行经费为年中财政预算追加项目，年底决算调整，未在三公经费中列支。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：本年单位无此支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无此支出；公务用车运行费预算数11.88万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年度单位公务车运行经费为年中财政预算追加项目，年底决算调整，未在三公经费中列支；公务接待费预算数0.06万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年度无公务接

待。

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

2020年度乌鲁木齐市水磨沟旅游风景区管理委员会办公室单位日常公用经费17.06万元，比上年增加1.51万元，增长9.71%，主要原因是本年访惠聚人员回单位后办公经费逐渐增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止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，其中：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：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72.15万元。预算绩效管理取得的成效：一是健全单位绩效管理机制，规范资金使用范围；二是提高预算制定的准确性及执行率，提高资金利用率。发现的问题及原因：一是由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强；二是现在的项目指标面临着物价等因素的影响，在编制预算计划与执行中，尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。尽量按进度执行绩效目标，按时支付相关款项。下一步改进措施：一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法；二是项目负责人积极跟进各项目，及时办理项目支付手续，财务人员按时督促经办

人员提供绩效执行情况，确保单位绩效工作顺利开展。

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		2020年临时聘用人员经费						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟旅游风景区管理委员会办公室			
项目资金		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	91.47	72.15	72.15	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	91.47	72.15	72.15	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据区人事制度，制定本单位考勤制度，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，单位工作进行顺利							
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放人数	≥28人	=25人	12.5	11.16	当年临聘人员有增减变动
		质量指标	临聘人员出勤率	≥95%	=99%	12.5	12.5	
		时效指标	临聘人员工资发放时间	≥1月天&&≤12月天	≥1月天&&≤12月天	12.5	12.5	
		成本指标	全年工资发放额度	=914700元	=721458.4元	12.5	9.9	当年剩余临聘人员经费，财政年底收回

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	对单位工作的影响程度	≥95%	≥95%	15	15.0
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障人员持续到位	≥95%	≥95%	15	15.0
	满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥98%	≥98%	10	10.0
总分					100	96.06	

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》