

新疆乌鲁木齐市南山景区管理委员会

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

乌鲁木齐市南山景区管理委员会负责南山景区（以下简称景区）实行统一规划、统一建设和统一管理；组织编制和实施景区总体规划和详规；负责景区资源的开发利用和保护及各类基础设施的建设、管理工作；负责景区护林防火、林木病虫害防治和水土保持工作；负责景区社会治安综合治理和安全生产工作；根据授权开展相关行政执法工作；负责景区招商引资和宣传推广工作。

二、机构设置及人员情况

新疆乌鲁木齐市南山景区管理委员会2019年度，实有人数41人，其中：在职人员41人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐市南山景区管理委员会部门决算包括：新疆乌鲁木齐市南山景区管理委员会决算。

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6,261.32万元，与上年相比，增加1,070.84万元，增长20.63%，主要原因是天山大峡谷牧民安置补偿款、旅游专项资金增加；本年支出5,902.7万元，与上年相比，增加369.88万元，增长6.69%，主要原因是天山大峡谷牧民安置补偿款、旅游专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入6,261.32万元,其中:财政拨款收入5,585.89万元,占89.21%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入675.43万元,占10.79%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出5,902.7万元,其中,基本支出644.24万元,占10.91%;项目支出5,258.46万元,占89.09%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

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5,585.89万元,与上年相比,增加1,183.79万元,增长26.89%,主要原因是大峡谷景区经费、旅游专项资金增加天山大峡谷牧民安置补偿款、旅游专项资金增加。财政拨款支出5,190.5万元,与上年相比,增加1,266.04万元,增长32.26%,主要原因是天山大峡谷牧民安置补偿款、旅游专项资金增加。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数3,164.78万元,决算数5,585.89万元,预决算差异率76.5%,主要原因是本年度年度厕所资金和大峡谷运行经费财政拨款增加。财政拨款支出年初预算数3,164.78万元,决算数5,190.5万元,预决算差异率64.01%,主要原因是本年度年度厕所资金和大峡谷运行经费财政拨款增加。

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2,629.37万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2013299其他组织事务支出2万元；

2070101行政运行590.16万元；

2070113旅游宣传64万元；

2070199其他文化和旅游支出1854.13万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出54.08万元；

2299901其他支出65万元；

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644.24万元，其中：

人员经费600.86万元，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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费43.38万元，包括：办公费、手续费、邮电费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算数13.44万元，比上年减少5.88万元，降低30.45%。主要原因是根于财政要求压缩三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费13.44万元，占100%，比上年减少5.76万元，降低30%。主要原因是根于财政要求压缩三公经费支出；公务接待费0万元，占0%，比上年减少0.13万元，降低100%。主要原因是本年无学习交流考察接待；具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：单位无此情况。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13.44万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费13.44万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆维修费及车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元。开支内容包括单位无此情况。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数25.7万元，决算数13.44万元，预决算差异率-47.72%，主要原因是严格按照上级要求，厉行节约，压减不必要经费支出。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是单位无此情况；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是单位无此情况；公务用车运行费预算数25.2万元，决算数13.44万元，预决算差异率-46.68%，主要原因是严格按照上级要求，厉行节约，压减不必要经费支出；公务接待费预算数0.5万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是严格按照上级要求，厉行节约，压减不必要经费支出。

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2,821.13万元，与上年相比，增加500.37万元，增长21.56%。主要原因是天山大峡谷牧民安置补偿款、旅游专项资金增加。政府性基金预算财政拨款支出2,561.14万元，与上年相比，增加290.49万元，增长12.79%。主要原因是天山大峡谷牧民安置补偿款、旅游专项资金增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度新疆乌鲁木齐市南山景区管理委员会单位机关运行经费支出43.38万元，比上年增加4.28万元，增长10.96%。主要原因是景区旅游推介培训费增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额197.21万元，其中：政府采购货物支出11.07万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出186.14万元。

授予中小企业合同金额194.41万元，占政府采购支出总额的98.58%，其中：授予小微企业合同金额194.41万元，占政府采购支出总额的98.58%。

（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平方米，价值0万元。车辆0辆，价值0万元，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、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20个，共涉及资金4,185.13万元。预算绩效管理取得的成效：加强制度建设，打牢绩效管理工作基础。发现的问题及原因：全过程预算绩效管理制度体系不健全。目前财政部门尚未制定系统、规范的绩效管理工作流程和操作细节，未建立社会中介、专家、数据库和档案等管理办法，绩效指标和标准体系建设不完善，未能细化、量化绩效

指标，突出绩效特色。下一步改进措施：重视对项目和资金的过程化管理，加强对项目的延伸性监管，建立健全项目监督管理制度，落实各级项目监督管理责任。一方面，主管部门应加强对项目实施过程的监管意识，建立重点项目实施过程的绩效反馈机制。另一方面，资金使用单位应加强对项目实施的风险管控意识，加强对项目实施的过程控制。自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。详见附件。

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》