

巴音郭楞蒙古自治州风景名胜区管理处 2017 年
部门预算公开

第一部分 巴州风景名胜区管理处部门单位概况

一、主要职能

保护和开发区域内风景名胜资源 风景名胜区资源调查评价和申报列级 风景名胜区规划编制 风景名胜区工程建设项目审批与管理 风景名胜区资源保护开发建设和经营活动管理。

二、机构设置及人员情况

巴州风景名胜区管理处无下属预算单位，本单位下设办公室、规划室 2 个科室。巴州风景名胜区管理处属参照公务员管理事业单位，核定编制 7 人。现实有人数 11 人，其中：其中：在职 7 人，较上年增加 1 人； 退休 4 人，较上年增加减少 0 人；

第二部分 2017 年部门预算情况说明

一、关于巴州风景名胜区管理处 2017 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴州风景名胜区管理处 2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 107.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算 107.42 万元、政府性基金预算 0 万元、教育收费（财政专户）0 万元、事业收入 0

万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0.31 万元、科学技术支出 0 万元、文化体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 13.75 万元、社会保险基金支出 0 万元、医疗卫生与计划生育支出 5.91 万元、节能环保支出 万元、城乡社区支出 82.45 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土资源气象等支出 0 万元、住房保障支出 5 万元、粮油物资管理支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、预备费 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费支出 0 万元等。

二、关于巴州风景名胜区管理处 2017 年收入预算情况说明

巴州风景名胜区管理处 2016 年部门收入预算 107.42 万元，其中：一般公共预算 107.42 万元，占 100%，比上年减少 12.72 万元，主要原因是单位退休人员退休费由社保统一发放，单位项目经费减少。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0

万元；

财政专户管理资金 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元；

事业收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元；

事业单位经营收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是 0；

其他收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是；

用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）万元，主要原因是。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是。

三、关于巴州风景名胜区管理处 2017 年支出预算情况说明

巴州风景名胜区管理处 2017 年支出预算 107.42 万元，其中：

基本支出 92.42 万元，占 86%，比上年减少 11.72 万元，主要原因是单位退休人员退休费由社保统一发放，单位相关费用降低。

项目支出 15 万元，占 14%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是财政预算指标未变。

四、关于巴州风景名胜区管理处 2017 年财政拨款收支

预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算107.42万元。

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107.42万元，包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0.31万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出13.75万元、社会保险基金支出0万元、医疗卫生与计划生育支出5.75万元、节能环保支出万元、城乡社区支出82.45万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土资源气象等支出0万元、住房保障支出5万元、粮油物资管理支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、预备费0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费支出0万元等。

五、关于巴州风景名胜区管理处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

巴州风景名胜区管理处2017年一般公共预算拨款基本支出107.42万元，比上年执行数减少12.72万元，下降11.87%。主要原因是：单位退休人员退休费由社保统一发放，

单位项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.教育支出 0.31 万元，占 0.3%。
- 2.社会保障和就业支出 13.75 万元，占 12.8%
- 3.医疗卫生与计划生育支出 5.91 万元，占 5.5%
- 4.城乡社区支出 82.45 万元，占 76.75%
- 5.住房保障支出 5 万元，占 4.65%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2050803 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2017 年初预算数为 0.31 万元； 比上年执行数减少 0.03 万元 ， 减少 9.7%， 主要原因是： 单位经费减少。

2.2080501 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2017 年初预算数为 13.75 万元； 比上年执行数减少 2.33 万元 ， 减少 17%， 主要原因是： 退休人员费用减少。

3.2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017 年初预算数为 8.32 万元， 比上年执行数减少 1.27 万元 ， 减少 15.26%， 主要原因是： 因 2016 年度含增资补缴相关费用， 2017 年度正常缴费， 相关费用减少。

4.2080506 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）2017 年初

预算数为 3.33 万元,比上年执行数减少 0.5 万元 ,增长 15%,主要原因是: 机关事业单位职业年金缴纳基数调整。

5.2101101 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2017年初预算数为 4.01 万元; 比上年执行数增加 0.30 万元 ,增长 7.5%,主要原因是: 人员工资增加,缴费基数增加。

6.2101103 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2017年初预算数为 1.91 万元; 比上年执行数增加 0.05 万元 ,增加 2.6%,主要原因是: 人员工资增加,缴费基数增加 。

7.2120101 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2017年初预算数为 82.45 万元; 比上年执行数减少 9.99 万元 ,下降 12.12%,主要原因是: 单位退休人员退休费用由社保统一支付,项目经费按照财政要求压缩。

8.2120108 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)国家重点风景区规划与保护(项)2017年初预算数为 15 万元; 比上年执行数增加(减少)1 万元 ,增长下降 6.25%,主要原因是: 财政安排经费指标压缩。

9.2210201 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年初预算数为 5 万元; 比上年执行数减少 0.53 万元 ,下降 10.6%,主要原因是: 财政安排经费

下降。

六、关于巴州风景名胜区管理处 2017 年一般公共预算基本支出情况说明

巴州风景名胜区管理处 2017 年一般公共预算基本支出 92.42 万元，其中：人员经费 85.12 万元，主要包括：基本工资 23.08 万元、津贴补贴 20.92 万元、奖金 15.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.32 万元、职业年金缴费 3.33 万元、职工基本医疗保险缴费 4.01 万元、公务员医疗补助缴费 1.91 万元、其他社会保障缴费 0.33 万元、残疾人保障金 0.41 万元、住房公积金 5 万元、退休费 2.1 万元、其他对个人和家庭的补助 0.49 万元。

公用经费 7.3 万元，主要包括：办公费 0.36 万元、水电费 0.32 万元、邮电费 0.61 万元、取暖费 0.45 万元、物业管理费 0.11 万元、差旅费 1.08 万元、培训费 0.31 万元、公务接待费 0.14 万元、工会经费 0.41 万元、福利费 0.37 万元、公务用车运行维护费 2.8 万元、其他商品和服务支出 0.34 万元。

七、关于巴州风景名胜区管理处 2017 年项目支出情况说明

1、项目名称：景区规划与保护工作经费

设立的政策依据：会议纪要

预算安排规模：11 万元

项目承担单位：巴州风景名胜区管理处

资金分配情况：待分配

资金执行时间：2017年

2、项目名称：宣传印刷费

设立的政策依据：会议纪要

预算安排规模：1万元

项目承担单位：巴州风景名胜区管理处

资金分配情况：待分配

资金执行时间：2017年

3、项目名称：车辆运行维修费

设立的政策依据：会议纪要

预算安排规模：2万元

项目承担单位：巴州风景名胜区管理处

资金分配情况：待分配

资金执行时间：2017年

4、项目名称：办公邮电水电物业管理费

设立的政策依据：会议纪要

预算安排规模：1万元

项目承担单位：巴州风景名胜区管理处

资金分配情况：待分配

资金执行时间：2017年

八、关于巴州风景名胜区管理处 2017年一般公共预算

“三公”经费预算情况说明

巴州风景名胜区管理处 2017 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.94 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 4.8 万元，公务接待费 0.14 万元。比上年减少 0.01 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是 0；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是 0]；公务用车运行费减少 0 万元，主要原因是 2017 年度开展景区申遗工作实地考察用车；公务接待费减少 0.01 万元，主要原因是：厉行节约，压缩三公经费。

九、关于巴州风景名胜区管理处 2017 年政府性基金预算拨款情况说明

巴州风景名胜区管理处 2017 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

无

（一）机关运行经费情况

2017 年，巴州风景名胜区管理处的机关运行经费财政拨款预算 7.3 万元，比上年预算减少 0.31 万元，下降 4.25%。主要原因是：相关经费下降。

（二）政府采购情况

2017 年，巴州风景名胜区管理处单位政府采购预算 3.48 万元，其中：政府采购货物预算 2.36 万元，政府采购工

程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.12 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.48 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3.48 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2016 年底，巴州风景名胜区管理处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 1 辆，价值 19.28 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.28 万元；
- 3.办公家具价值 1.68 万元。
- 4.其他资产价值 14.95 万元。

2017 年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费万元)，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

2017 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 11 万元。

财政支出绩效目标申报表

(2017 年度)

填报单

巴州风景名胜区管理处

位：

项目名称	景区规划与保护工作经费	项目属性	延续项目
主管部门	巴州风景名胜区管	项目实施单	巴州风景名胜区管理处

	理处	位		
项目起止时间	2017年1月-2017年12月	项目负责人	马玲玲	2018259
项目资金 (万元)	资金总额	11		
	财政拨款	11		
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
	其他			
单位职能 阐述	保护和开发区域内风景名胜资源 风景名胜区资源调查评价和申报列级 风景名胜区规划编制 风景名胜区工程建设项目审批与管理 风景名胜区资源保护开发建设和经营活动管理。			
项目概况	对现有的世界自然遗产地和国家级风景名胜区加强生态环境保护监督检查，按照风景名胜区规划编制，加强景区的建设和经营活动管理，保护好生态环境。			
项目立项 情况	项目立项依据	有关会议纪要		

	项目申报的可行性			
	项目申报的必要性	加强景区的建设和经营活动管理，保护好生态环境。		
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、景区规划与保护工作	2017年1月	2017年12月	
	2、			
	3、			

(五) 其他需说明的事项

无

第三部分 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。

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，是自治州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：指自治州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。

附表：3-2

部门基本支出预算表

部门名称:巴州风景名胜区管理处

单位: 元

科目编码			科目名称	合 计	其中			备注
类	款	项			工资和福利支出 预算数	商品和服务支出 预算数	对个人和家庭补助支出 预算数	
205	08	03	培训支出	3,103.00		3,103.00		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	20,976.00			20,976.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83,215.00	83,215.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33,286.00	33,286.00			
210	05	01	行政单位医疗	40,060.00	40,060.00			
210	05	03	公务员医疗补助	19,076.00	19,076.00			
212	01	01	行政运行	674,530.00	599,780.00	69,867.00	4,883.00	
212	01	08	国家重点风景区规划与保护					
221	02	01	住房公积金	49,944.00			49,944.00	
合 计				924,190.00	775,417.00	72,970.00	75,803.00	

注：本表按政府收支分类科目列示到“项”级科目

附件：3-3

部门项目支出预算表（资金性质）

部门名称：巴州风景名胜区管理处

单位：元

科目编码			项目名称	总计	经费拨款	上年结余				事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入
类	款	项				结余小计	单位账户 历年结余	2015年国库 额度结余	2014年国库 额度结余				
212	01	08	车辆维修费	20000	20000								
212	01	08	办公邮电水电物业费	10000	10000								
212	01	08	宣传印刷费	10000	10000								
212	01	08	景区规划与保护工作经费	110000	110000								
合 计				150,000.00	150,000.00								

注：项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

部门项目支出预算表（支出经济分类）

部门名称：巴州风景名胜区管理处

单位：元

科目编码			项目名称	总计	工资福利支出	商品和服务支出							对个人和家庭的补助	基本建设支出			其他资本性支出			其他支出
类	款	项				小计	培训费	会议费	公务用车运行维护费	出国经费	招待费	其他商品和服务支出		小计	其中：		小计	其中：		
															公务用车购置	其他交通工具购置		公务用车购置	其他交通工具购置	
212	01	08	车辆维修费	20000		20,000.00			20,000.00											
212	01	08	办公邮电水电物业费	10000		10,000.00					10,000.00									
212	01	08	宣传印刷费	10000		10,000.00					10,000.00									
212	01	08	景区规划与保护工作经费	110000		110,000.00					110,000.00									
合 计				150,000.00		150,000.00			20,000.00			130,000.00								

注：项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表

部门名称:巴州风景名胜区管理处

单位:元

项目	合计				基本支出				项目支出				增减原因
	批次	人数	车辆购置数量	金额	批次	人数	车辆购置	金额	批次	人数	车辆购置	金额	
“三公”经费合计				49431				29431				20000	
1、因公出国(境)费用			--				--				--		
2、公务接待费			--	1431			--	1,431.00			--		
3、公务用车费	--	--	--	48000	--	--	--	28,000.00	--	--	--	20,000.00	
其中:(1)公务用车运行维护费	--	--	--	48000	--	--	--	28,000.00	--	--	--	20,000.00	
(2)公务用车购置	--	--			--	--			--	--			

注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)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,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)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。

部门预算收支总表

年度：2017年

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	功能分类		预算数	项目	预算数
经费拨款（本级预算安排）	1,074,190.00	201	一般公共服务支出		工资福利支出	775,417.00
经费拨款（上级预告知专项）		202	外交支出		商品和服务支出	72,970.00
单位帐户历年结余		203	国防支出		对个人和家庭补助支出	75,803.00
2016年国库额度结余		204	公共安全支出		项目-工资福利支出	
2015年国库额度结余		205	教育支出	3,103.00	项目-商品和服务支出	150,000.00
事业单位经营收入		206	科学技术支出		项目-对个人和家庭补助支出	
上级补助收入		207	文化体育与传媒支出		项目-基本建设支出	
附属单位上缴收入		208	社会保障和就业支出	137,477.00	项目-其他资本性支出	
其他收入		209	社会保险基金支出		项目-其他支出	
		210	医疗卫生与计划生育支出	59,136.00		
		211	节能环保支出			
		212	城乡社区支出	824,530.00		
		213	农林水支出			
		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	国土海洋气象等支出			
		221	住房保障支出	49,944.00		
		222	粮油物资储备支出			
		223	国有资本经营预算支出			
		227	预备费			
		228	国债还本付息支出			
		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			
		299	(未录入功能科目)			
总计:	1,074,190.00			1,074,190.00		1,074,190.00

部门一般公共预算基本支出情况表

单位：元

项 目	总 计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
一、一般公共服务支出				
二、外交支出				
三、国防支出				
四、公共安全支出				
五、教育支出	3103		3103	
六、科学技术支出				
七、文化体育与传媒支出				
八、社会保障和就业支出	137477	116501		20976
九、医疗卫生与计划生育支出	59136	59136		
十、节能环保支出				
十一、城乡社区支出	674530	599780	69867	4883
十二、农林水支出				
十三、交通运输支出				
十四、资源勘探信息等支出				
十五、商业服务业等支出				
十六、金融支出				
十七、援助其他地区支出				
十八、国土海洋气象等支出				
十九、住房保障支出	49944			49944
二十、粮油物资储备支出				
二十一、预备费				
二十二、国债还本付息支出				
二十三、其他支出				
转移性支出				
支 出 总 计	924190	775417	72970	75803

基金预算收支总表

年度：2017年

单位：元

收入			支出		
项目	预算数	功能分类	预算数	项目	预算数
经费拨款（本级预算安排）		206 科学技术支出		工资福利支出	
经费拨款（上级预告知专项）		207 文化体育与传媒支出		商品和服务支出	
单位帐户历年结余		208 社会保障和就业支出		对个人和家庭补助支出	
2016年国库额度结余		211 节能环保支出		项目-工资福利支出	
2015年国库额度结余		212 城乡社区支出		项目-商品和服务支出	
事业单位经营收入		213 农林水支出		项目-对个人和家庭补助支出	
上级补助收入		214 交通运输支出		项目-基本建设支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探信息等支出		项目-其他资本性支出	
其他收入		216 商业服务业等支出		项目-其他支出	
		217 金融支出			
		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			
总计：					

