

**巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖风景名胜区
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

单位主要工作职责：贯彻实施《旅游法》、《风景名胜区条例》、《环境保护法》等法律、法规，制定和实施博斯腾湖风景名胜区各项管理和服 务制度。负责风景名胜区党的组织建设和管理工作；负责纪检、监察、宣传、统战等工作。制定和实施风景名胜区总体规划、详细规划及旅游业发展、环境保护等专项规划；负责风景名胜区建设规划项目的规划用地建设管理、基础设施建设管理和公共设施建设管理工作；负责风景名胜区旅游资源、旅游景 点的开发、建设和管理，以及自然资源、生态环境的保护管理工作。负责风景名胜区招商引资工作，按照规定权限审批或审核、报批风景名胜区投资项目；组织实施风景名胜区内项目推进和服务工作。负责风景名胜区内国家 5A 级旅游景区复核和旅游行业标准化实施工作；负责风景名胜区资源有偿使用费、门票的收取和管理工作；负责风景名胜区旅游行业管理，依法开展旅游质量监督检查工作，调查处理旅游投诉案件和景区内违法、违规行为。负责风景名胜区旅游整体形象设计、旅游产品宣传促销、重大节庆和营销活动；负责风景名胜区旅游信息网络的建设、运行和维护工作。完成自治州党委、人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖风景名胜区管理委员会 2019 年度，实有人数 9 人，其中：在职人员 9 人，离休人员

0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖风景名胜区管理委员会部门决算包括：巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖风景名胜区管理委员会决算。

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106.7万元，与上年相比，减少450.99万元，降低80.87%，主要原因是：项目调整。本年支出106.7万元，与上年相比，减少521.21万元，降低83.01%，主要原因是：项目调整。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入106.7万元，其中：财政拨款收入106.7万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出106.7万元，其中：基本支出106.7万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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106.7万元，与上年相比，减少450.99万元，降低80.87%，主要原因是：项目调整。财政拨款支出106.7万元，与上年相比，减少521.21万元，降

低 83.01%，主要原因是：项目调整。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 159.97 万元，决算数 106.7 万元，预决算差异率-33.3%，主要原因是：厉行节约、压缩经费。财政拨款支出年初预算数 159.97 万元，决算数 106.7 万元，预决算差异率-33.3%，主要原因是：厉行节约、压缩经费。

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 106.7 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.79 万元；

2101102 事业单位医疗 4.65 万元；

2120201 城乡社区规划与管理 80.11 万元；

2210201 住房公积金 9.14 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 106.7 万元，其中：

人员经费 106.38 万元，包括：基本工资、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 0.31 万元，包括：工会经费。

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 万元，

比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排三公经费支出，与上年相比无变动。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：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置及运行维护费无变动；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无变动。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本年无因公出国（境）费支出，无开支内容。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 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：本年无公务用车运行维护费支出，无开支内容。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：本年无公务接待费支出，无开支内容。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 0.2 万元，决算数 0 万元，预决算差异率-100%，主要原因是：厉行节约，压缩经费。其中：因公出国（境）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：预决算无差异；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：预决算无差异；

公务用车运行费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务接待费预算数 0.2 万元，决算数 0 万元，预决算差异率-100%，主要原因是：厉行节约、压缩经费。

八、政府性基金预算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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖风景名胜区管理委员会（事业单位）日常公用经费 0.31 万元，比上年减少 0.36 万元，降低 53.73%，主要原因是：厉行节约、压缩经费。

（二）政府采购情况

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

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值 0 万元。车辆 2 辆，价值 66.31 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 1 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 1 辆，其他用车主要是：日常工作保障用车；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 1 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 1 个，共涉及资金 18.4 万元。

预算绩效管理取得的成效：为全面贯彻落实《城乡规划法》《旅游法》《环境保护法》《风景名胜区条例》等法律、法规，做好博斯腾湖风景名胜区范围内的协调、服务和管理工作，更好的保护博斯腾湖环境 2019 年使用项目资金 18.4 万元对 960 平方公里水面进行巡查检测水质，发现问题减少人为破坏环境，旅游安全生产、旅游应急救援以及自然资源、生态环境、湿地的保护管理工作。促进旅游业有序健康发展增加就业人口 1000 余人，年接待游客 300 余万人次产生经济效益 1 亿余元，使博斯腾湖风景名胜区天更蓝、水更绿、环境更和谐。2019 年在上级领导的指导下，以项目预算绩效管理为抓手，努力探索推进预算绩效评价工作，初步建立了以绩效为导向，以预算部门，政府采购为核心的预算管理模式和财政支出的绩效的评价体系。在项目实施过程中，我单位加强组织领导，明确预算绩效管理工作思路和工作目标，成立财政预算资金绩效管理工作领导小组，对预算绩效管理总体目标、基本原则、实施范围、阶段任务及结果运用等方面有了进一步的认知。严格执行项目责任制、合同管理

制，每月定期汇报等定期工作制度，发现问题及时整改，整个项目做到安全有序。各项工作均按绩效目标和计划要求开展，按期完成了绩效目标。该项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。发现的问题及原因：要加强项目资金管理。通过对照年初制定的项目数量目标，整体项目数量较为合理，项目产出质量达到预期绩效目标，产出时效与预期相符，并按照调整后续效目标严格控制产出成本，通过项目合理有序实施，取得较大的社会效益，最大程度提升了服务对象满意程度。下一步改进措施：一是加强学习，努力提高绩效评价工作水平和质量。二是加强项目管理和绩效管理相结合，以预算绩效管理为抓手，对专项资金实施全过程预算绩效管理，建立健全预算编制、执行和监督的绩效管理体系。三是加强预算执行情况分析，及时掌握项目绩效目标的实现情况、项目实施进程和资金支出进度，从而对出现的情况和问题及时采取措施予以纠偏。四是进一步提高财政资金使用的效益，实现财政资金科学化、精细化管理。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》

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		执法船运行经费							
主管部门		巴州博斯腾湖风景名胜区管理委员会		实施单位	巴州博斯腾湖风景名胜区管理委员会				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	18.4	18.4	18.4	10	100	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		更好的保护博斯腾湖环境2019年使用项目资金18.4万元对960平方公里水面进行巡查检测水质，发现问题减少人为破坏环境，促进旅游业有序健康发展 余人，年接300余万人次产生经济效益1亿余元，使博斯腾湖风景名胜区天更蓝、水更绿、环境更和谐			2019年使用项目资金18.4万元对960平方公里水面进行巡查检测水质，使博斯腾湖水质优良达到了国家3类标准，发现问题减少人为破坏环境，促进旅游业有序健康发展，年接待游客300余万人次产生经济效益1亿余元，使博斯腾湖风景名胜区天更蓝、水更绿、环境更和谐，更好的保护博斯腾湖环境，服务对象满意度达到95%以上。				
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	对博斯腾湖风景名胜区水面进行执法检查(次)	≥5	5	10	10	无	
			执法覆盖县市团场(个)	≥6	6	10	10	无	
		质量指标	完成时间	2019年12月31日	2019年12月31日	10	10	无	
		成本指标	严格控制成本	≤18.4万元	18.4万元	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标	保护好博斯腾湖使沿湖各县市更好的发展旅游业达到年接待国内外游客300万人以上总收入1亿元以上	≥1亿元	1亿元	10	10	无	
			社会效益指标	保护好博斯腾湖使沿湖各县市更好的发展旅游业增加就业1000人以上	≥1000人	1000人	10	10	无
			生态效益指标	达到国家水质3类标准	水质3类标准	水质3类标准	10	10	无
			可持续影响指标	保护好博斯腾湖水质，使环境更加和谐、天更蓝、水更绿长久	长久	100%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	被执法对象的满意度(%)	≥95%	95%	10	10	无	
总分						100	100		

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖风景名胜管理区管理委员会

2019年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	106.70	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	12.79
	9		九、卫生健康支出	37	4.65
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	80.11
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	9.14
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	106.70	本年支出合计	53	106.70
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	55	0.00
总计	28	106.70	总计	56	106.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖风景名胜区管理委员会

2019年度

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	106.70	106.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	80.11	80.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202		城乡社区规划与管理	80.11	80.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	80.11	80.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖风景名胜区管理委员会

2019年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	106.70	106.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	80.11	80.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21202		城乡社区规划与管理	80.11	80.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	80.11	80.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖风景名胜区管理委员会

2019年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	106.70	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	12.79	12.79	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	4.65	4.65	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	80.11	80.11	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	9.14	9.14	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	106.70	本年支出合计	54	106.70	106.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	106.70	总计	58	106.70	106.70	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖风景名胜区管理委员会

2019年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	106.70	106.70	0.00
208		社会保障和就业支出	12.79	12.79	0.00
20805		行政事业单位离退休	12.79	12.79	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.79	12.79	0.00
210		卫生健康支出	4.65	4.65	0.00
21011		行政事业单位医疗	4.65	4.65	0.00
2101102		事业单位医疗	4.65	4.65	0.00
212		城乡社区支出	80.11	80.11	0.00
21202		城乡社区规划与管理	80.11	80.11	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	80.11	80.11	0.00
221		住房保障支出	9.14	9.14	0.00
22102		住房改革支出	9.14	9.14	0.00
2210201		住房公积金	9.14	9.14	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖风景名胜区管理委员会

2019年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	106.38	302	商品和服务支出	0.31	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	77.97	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.79	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.65	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.83	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	9.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.31	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		106.38	公用经费合计					0.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖风景名胜区管理委员会

2019年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖风景名胜区管理委员会

2019年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；2. 本单位今年未安排政府性基金预算财政拨款，本表为空。