附件：

自治区旅游发展委员会机关服务中心

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

自治区旅发委机关服务中心属全额事业单位，根据自治区核定的人员编制和职能，主要担负厅机关后勤服务保障工作。

（一）负责计划生育领导小组办公室工作。

（二）负责厅机关办公楼、住宅楼及使用设施的建设、维护、修缮和管理工作。

（三）负责厅机关办公楼及家属区安全保卫、综合治理、环境卫生及水、电、暖等相关物业管理工作。

（四）负责厅机关车辆管理服务保障工作。

（五）负责厅机关及其占有、使用的国有资产管理工作。

（六）负责厅机关节能减排工作。

（七）承担厅领导交办的其他服务工作。

二、机构设置及人员情况

自治区旅发委机关服务中心2020年度,实有人数18人，其中：在职人员11人，离休人员0人，退休人员7人。

从部门决算单位构成看，自治区旅发委机关服务中心部门决算包括：自治区旅发委机关服务中心决算。单位无下属预算单位，下设0个处室。

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 168.09 万元，与上年相比，减少 158.82 万元，降低 48.58%，主要原因是：项目经费减少。本年支出 168.09 万元，与上年相比，减少 181 万元，降低 51.85%，主要原因是：项目经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 168.09 万元，其中：财政拨款收入 168.01 万元，占 99.95%；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 0.08 万元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 168.09 万元，其中：基本支出 168.09 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

2020 年度财政拨款收入 168.01 万元，与上年相比，减少 35.64 万元，降低 17.5%。主要原因是：项目经费减少。财政拨款支出 168.01 万元，与上年相比，减少 181 万元，降低 51.85%，主要原因是：项目经费支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 156.24 万元，决算数 168.01 万元，预决算差异率 7.53%，主要原因是：人员经费增加。财政拨款支出年初预算数 156.24

万元，决算数168.01万元，预决算差异率7.53%，主要原因是：人员经费支出增加。

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168.01万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070103机关服务146.73万元；

2080502事业单位离退休6.51万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.77万元。

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168.01万元，其中：

人员经费158.08万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、医疗费补助。

公用经费9.93万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、福利费、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0万元，

比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未发生。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%，主要原因是未发生；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%，主要原因是未发生；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未发生。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本年度无此项开支。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度无此项开支。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，开支内容包括本年度无此项开支。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0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是:未发生。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:未发生；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:未发生；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:未发生；公务

接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是:未发生。

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

自治区旅发委机关服务中心（事业单位）日常公用经费9.93万元，比上年增加1.29万元，增长14.93%，主要原因是公用经费增加。

（二）政府采购情况

2020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2020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：单位无车辆；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0个，共涉及资金0万元。

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

一、《收入支出决算总表》

收入支出

决算总表

公开 01 表

编制单位：新疆维吾尔自治区旅游发展委员会机关服务中心　　2020 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	168.01	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	146.81
八、其他收入	8	0.08	八、社会保障和就业支出	38	21.28
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	4	0.00

				4	
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	168.09	**本年支出合计**	57	168.09
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	168.09	**总计**	60	168.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、《收入决算表》

收入决算表

公开

02 表

编制单位：

新疆维吾尔

自治区旅游

发展委员会

机关服务中

心

金额

单

位：

万元

2020 年度

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	168.09	168.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
207			文化旅游体育与传媒支出	146.81	146.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
20701			文化和旅游	146.81	146.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2070103			机关服务	146.81	146.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
208			社会保障和就业支出	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	6.51	6.51	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	14.77	14.77	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。

三、《支出决算表》

支出决算

表

公开 03 表

编制单位：新

疆维吾尔自

治区旅游发

展委员会机

关服务中心

2020 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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	168.09	168.09	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	146.81	146.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	146.81	146.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103			机关服务	146.81	146.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	6.51	6.51	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	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、《财政拨款收入支出决算总表》

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：新疆维吾尔自治区旅游发展委员会机关服务中心　　2020 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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	168.01	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	146.73	146.73	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.28	21.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	168.01	**本年支出合计**	59	168.01	168.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	168.01	**总计**	64	168.01	168.01	0.00	0.00

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

—4.%d —

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

一般公共预算财政拨

款支出决算表

公开 05 表

编制单位：新疆维吾

尔自治区旅游发展委

员会机关服务中心

2020 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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	168.01	168.01	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	146.73	146.73	0.00
20701			文化和旅游	146.73	146.73	0.00
2070103			机关服务	146.73	146.73	0.00
208			社会保障和就业支出	21.28	21.28	0.00
20805			行政事业单位养老支出	21.28	21.28	0.00

2080502	事业单位离退休	6.51	6.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.77	14.77	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。

— 5.%d —

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

一般公共预算财政拨款基
本支出决算明细表

公开
06 表

编制单位：新疆
维吾尔自治区旅
游发展委员会机
关服务中心

2020 年度

金额
单位：
万元

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	150.77	302	商品和服务支出	9.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	54.96	30201	办公费	1.96	30701	国内债务付息	0.00

30102	津贴补贴	9.12	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.08	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	30.76	30205	水费	0.32	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.77	30206	电费	0.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.66	30208	取暖费	0.64	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.11	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	13.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.96	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.87	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.32	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.81	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

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
维吾尔自治区旅
游发展委员会机
关服务中心

2020 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）	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			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

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。

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

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
维吾尔自治区旅
游发展委员会机
关服务中心

2020 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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：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。

— 8.%d —

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

国有资本经营预算财政拨
款收入支出决算表

公开 09 表

编制单位：新疆维吾尔自治区旅游发展委员会机关服务中心　　2020 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				合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

— 9.%d —