

新疆巴州和静县巴音布鲁克景区管理委员
会 2022 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 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、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、《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 单位概况

一、主要职能

(一) 依法经营、规范管理、优化服务

(二) 景区规划、开发、建设。

(三) 经营和销售巴音布鲁克景区各旅游景点门票、区间车票及其他服务性收费。

(四) 负责对景区范围内所有经营项目进行监督和管理。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州和静县巴音布鲁克景区管理委员会 2022 年度，实有人数 4 人，其中：在职人员 4 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和静县巴音布鲁克景区管理委员会部门决算包括：新疆巴州和静县巴音布鲁克景区管理委员会决算。单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：行政办。

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

2022 年度收入总计 3,894.70 万元，其中：本年收入合计 3,894.70 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，增加 1,486.45 万元，增长 61.72%，主要原因是：2022 年支付巴音布鲁克景区基础设施建设项目贷款利息本金及运营资金。

本年支出总计 3,894.70 万元，其中：本年支出合计 3,894.70 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，增加 1,486.45 万元，增长 61.72%，主要原因是：2022 年支付巴音布鲁克景区基础设施建设项目贷款利息本金及运营资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 3,894.70 万元，其中：财政拨款收入 3,894.70 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 3,894.70 万元，其中：基本支出 120.72 万元，占 3.10%；项目支出 3,773.98 万元，占 96.90%；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

2022 年度财政拨款收入总计 3,894.70 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 3,894.70 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 1,486.45 万元，增长 61.72%，主要原因是：2022 年支付巴音布鲁克景区基础设施建设项目贷款利息本金及运营资金。

财政拨款支出总计 3,894.70 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 3,894.70 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 1,486.45 万元，增长 61.72%，主要原因是：2022 年支付巴音布鲁克景区基础设施建设项目贷款利息本金及运营资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 129.92 万元，决算数 3,894.70 万元，预决算差异率 2,897.77%，主要原因是：2022 年支付巴音布鲁克景区基础设施建设项目贷款利息本金及运营资金。财政拨款支出总计年初预算数 129.92 万元，决算数 3,894.70 万元，预决算差异率 2,897.77%，主要原因是：2022 年支付巴音布鲁克景区基础设施建设项目贷款利息本金及运营资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,413.54 万元，

占本年支出合计的 87.65%，与上年相比，增加 1,005.29 万元，增长 41.74%，主要原因是：2022 年支付巴音布鲁克景区基础设施建设项目贷款利息本金及运营资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）3,402.16 万元，占 99.67%。

2. 社会保障和就业支出（类）4.74 万元，占 0.14%。

3. 卫生健康支出（类）2.16 万元，占 0.06%。

4. 住房保障支出（类）4.48 万元，占 0.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算数为 3,402.16 万元，比上年决算增加 3013.02 万元，增长 774.28%，主要原因是：2022 年支付巴音布鲁克景区基础设施建设项目贷款利息本金及运营资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 4.74 万元，比上年决算减少 1.28 万元，下降 21.26%，主要原因是：2021 年 10 月在职人员调出 1 人，2022 年事业岗辞职 2 人。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 2.07 万元，比上年决算减少 3.1

万元，下降 59.96%，主要原因是：2021 年 10 月在职人员调出 1 人，2022 年事业岗 8 人的事业单位医疗在其他工资福利支出中核算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为 0.09 万元，比上年决算增加 0.09 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年其他行政事业单位医疗支出在事业单位医疗支出中核算，2022 年在其他行政事业单位医疗支出中核算。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 4.48 万元，比上年决算减少 3.44 万元，下降 43.43%，主要原因是：2021 年 10 月在职人员调出 1 人，2022 年事业岗 8 人的住房公积金在其他工资福利支出中核算。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 2,000.00 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 120.72 万元，其中：

人员经费 118.68 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 2.05 万元，包括：办公费、手续费、邮电费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 1.29 万元，比上年增加 0.32 万元，增长 32.99%，主要原因是：因疫情原因，救护车产生损耗量较大，油量需求增加。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：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 1.29 万元，占 100.00%，比上年增加 0.32 万元，增长 32.99%，主要原因是：因疫情原因，救护车产生损耗量较大，油量需求增加；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：我单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。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 1.29 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.29 万元。公务用车运行维护费开支内容包括业务用车保险费用及燃油费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 1.29 万元，决算数 1.29 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：财政拨款“三公”经费支出预算数和决算数无变化，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 1.29 万元，决算数 1.29 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务用车运行费预算数和决算数无变化，预决算无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

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、支出及结转和结余，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

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元，财政拨款收入 481.16 万元，与上年相比，增加 481.16 万元，

增长 100%，主要原因是：2022 年支付巴音布鲁克景区运营资金。国有资本经营预算年末结转和结余 0.00 万元，财政拨款支出 481.16 万元，与上年相比，增加 481.16 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年支付巴音布鲁克景区运营资金。

国有资本经营预算财政拨款支出 481.16 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2230199 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 481.16 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆巴州和静县巴音布鲁克景区管理委员会（事业单位）公用经费 2.05 万元，比上年减少 50.56 万元，下降 96.10%，主要原因是：2021 年公用经费中支付和静县无线城市项目业务委托费，2022 年没有产生此类费用。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 1.40 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 1.40 万元。

授予中小企业合同金额 1.40 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.40 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 510.01 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 2 辆，价值 37.98 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 2 辆，其他用车主要是：一般业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 2022 年度开展预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 3773.83 万元，全年执行数 3773.83 万元。预算绩效管理取得的成效：一是健全完善巴音布鲁克旅游基础设施，增强了游客及当地牧民群众的满意度，提高便捷度，吸引了游客；二是在项目制定和实施过程中，吸取往年项目绩效在实施过程中好的经验及做法，改进摒弃不足之处，加大项目可行性，绩效目标更加合理化，使其发挥的作用更全面、更规范、更科学。发现的问题及原因：一是年初预算数不充分，准备工作不到位；二是项目支出绩效管理还有待进一步提高，科学的、有计划的实施项目绩效。下一步改进措施：一是做预算时提前做计划，提高办事流程，做好是事前准备工作；二是强化资金和绩效评价，建立自评和自查相结合的评价体系。具体项目自评情况附项

目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	巴音布鲁克旅游基础设施建设项目（一期）标识标牌采购项目							
主管部门	和静县巴音布鲁克景区管理委员会		实施单位	和静县巴音布鲁克景区管委会				
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	0.00	49.23	49.23	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	49.23	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	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				
	目标 1：保障完成巴音布鲁克景区标识标牌满足游客需求； 目标 2：通过项目开展，提高景区可持续发展性。缓解随着游客量逐渐增加，游客对旅游服务的需求与景区基础设施配套的矛盾，提升巴音布鲁克景区游客满意度，地域知名度。			满足巴音布鲁克景区游客标识标牌需求。 通过项目开展，提高景区可持续发展性。切实改善景区基础设施条件，提升巴音布鲁克景区游客满意度，地域知名度。				
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	指标 1：形象牌	1 个	1 个	10	10	
			指标 2：全景图	1 个	1 个	10	10	
			指标 3：导览图	5 个	5 个	10	10	
		质量指标	指标 1：项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	指标 1：标识标牌采购成本	≤49.23 万元	49.23 万	10	10		
	效益指标	经济效益	指标 1：带动景区收入增长率	逐步带动	逐步带动	10	10	
		社会效益	指标 1：增强景区宣传推介	有效增强	有效增强	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：景区可持续发展性	提升景区知名度、影响力	有效提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：建设单位对项目完成率满意度	≥95%	100%	5	5	
			指标 2：游客满意度	≥95%	100%	5	5	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	巴音布鲁克景区基础设施建设项目2022年国内债务付息							
主管部门	和静县巴音布鲁克景区管理委员会		实施单位	巴州天湖旅游开发有限责任公司				
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	3243.44	3243.44	3243.44	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3243.44	3243.44	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	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				
	目标1：保障景区基础设施建设，促进景区旅游发展，满足游客需要； 目标2：保障道路安全，促进景区旅游发展			通过项目开展，切实改善景区基础设施条件，增强道路安全，满足巴音布鲁克景区游客需求。				
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	指标1：还贷项目	2个	2个	10	10	
			指标2：还贷次数	4次	4次	10	10	
		质量指标	指标1：贷款按期还款率	100%	100%	10	10	
			时效指标	指标1：贷款还款及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	指标1：国内债务付息成本	≤3243.44万元	3243.44万元	10	10	
	效益指标	社会效益	指标1：受益群众人数	20000人	20000人	10	10	
		社会效益	指标2：保障景区基础设施建设，促进景区旅游发展	有效保障	有效保障	10	10	
			可持续影响指标	指标1：确保景区旅游稳步发展	有效保障	有效保障	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：景区员工满意度	≥98%	100%	10	10	
指标2：游客满意度			≥98%	100%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	巴音布鲁克景区运营资金							
主管部门	和静县巴音布鲁克景区管理委员会			实施单位	巴州天湖旅游开发有限责任公司			
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	0.00	481.16	481.16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	481.16	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	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				
	目标 1：保证巴音布鲁克景区的正常运转； 目标 2：增加巴音布鲁克景区游客量及收入。			通过项目开展，保证了巴音布鲁克景区的正常运转，增加了巴音布鲁克景区收入。				
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	指标 1：景区运营企业数量	1 个	1 个	10	10	
			指标 2：发放景区企业员工工资人数	150 人	150 人	10	10	
			指标 3：景区缴纳车辆购置税车辆数	30 辆	30 辆	10	10	
		质量指标	指标 1：景区运营资金管理合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：景区运营资金及时支付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：景区运营资金成本（万元）	≤481.16	481.16	10	10	
	效益指标	社会效益	指标 1：发挥景区产业示范引领作用效果	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：提高景区企业发展潜力	有效	有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：景区公司及员工满意度	≥95%	100%	10	10	
指标 2：游客满意度			≥95%	100%	10	10		
总分					100	100		

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：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

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、《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》

收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州和静县巴音布鲁克景区管理委员会

2022年度

公开01表
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	3,413.54	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	481.16	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	3,402.16
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	4.74
	9		九、卫生健康支出	39	2.16
	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	44	0.00
	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	4.48
	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	481.16
	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	3,894.70	本年支出合计	57	3,894.70
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	3,894.70	总计	60	3,894.70

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：新疆巴州和静县巴音布鲁克景区管理委员会

2022年度

公开02表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,894.70	3,894.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	3,402.16	3,402.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	3,402.16	3,402.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	3,402.16	3,402.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4.74	4.74	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	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223			国有资本经营预算支出	481.16	481.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	481.16	481.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出	481.16	481.16	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

编制单位：新疆巴州和静县巴音布鲁克景区管理委员会

2022年度

公开03表
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
		栏次						
		合计	3,894.70	120.72	3,773.98	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	3,402.16	109.35	3,292.82	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	3,402.16	109.35	3,292.82	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	3,402.16	109.35	3,292.82	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	4.74	4.74	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	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
223		国有资本经营预算支出	481.16	0.00	481.16	0.00	0.00	0.00
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	481.16	0.00	481.16	0.00	0.00	0.00
2230199		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	481.16	0.00	481.16	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
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县巴音布鲁克景区管理委员会

2022年度

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	3,413.54	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	481.16	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	3,402.16	3,402.16	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.74	4.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.16	2.16	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	4.48	4.48	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	481.16	0.00	0.00	481.16
	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	3,894.70	本年支出合计	59	3,894.70	3,413.54	0.00	481.16
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	3,894.70	总计	64	3,894.70	3,413.54	0.00	481.16

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支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

编制单位：新疆巴州和静县巴音布鲁克景区管理委员会

2022年度

公开05表
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	7	8	11
			合计	3,413.54	120.72	3,292.82
207	文化旅游体育与传媒支出		3,402.16	109.35	3,292.82	
20701	文化和旅游		3,402.16	109.35	3,292.82	
2070199	其他文化和旅游支出		3,402.16	109.35	3,292.82	
208	社会保障和就业支出		4.74	4.74	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		4.74	4.74	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4.74	4.74	0.00	
210	卫生健康支出		2.16	2.16	0.00	
21011	行政事业单位医疗		2.16	2.16	0.00	
2101102	事业单位医疗		2.07	2.07	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.09	0.09	0.00	
221	住房保障支出		4.48	4.48	0.00	
22102	住房改革支出		4.48	4.48	0.00	
2210201	住房公积金		4.48	4.48	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

编制单位：新疆巴州和静县巴音布鲁克景区管理委员会

2022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	118.68	302	商品和服务支出	2.05	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	14.92	30201	办公费	0.31	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	26.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	4.42	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	0.01	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.74	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.43	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.16	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.26	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	4.48	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	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	61.56	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	1.29	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	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	
						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	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		118.68	公用经费合计						2.05

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县巴音布鲁克景区管理委员会

2022年度

全年预算数						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
1.29	0.00	1.29	0.00	1.29	0.00	1.29	0.00	1.29	0.00	1.29	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县巴音布鲁克景区管理委员会 2022年度

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	481.16	481.16	0.00	0.00	0.00
223		国有资本经营预算支出	0.00	481.16	481.16	0.00	0.00	0.00
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	481.16	481.16	0.00	0.00	0.00
2230199		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	481.16	481.16	0.00	0.00	0.00

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。