

新疆巴州和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会 2021 年单位预算公开

目 录

第一部分 和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会单位 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会单位 2021 年收入预算情况说明

三、关于和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会单位 2021 年支出预算情况说明

四、关于和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会单位 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会单位 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会单位 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会单位 2021 年项目支出情况说明

八、关于和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会单位 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会单位 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会 单位概况

一、主要职能

1、打造集生态、就业扶贫、旅游开发、爱国主义教育、文化建设、民生改善、民族团结等为一体的生态文明建设综合试验区，构建大生态、大旅游、大基地发展格局。2、贯彻执行县级旅游政策、法规、标准、规划，结合县级实际研究拟定旅游业发展规划和措施并组织实施，指导辅助北山公园旅游工作。3、加强北山生态旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作，组织北山生态旅游整体形象的对外宣传和重大活动，组织、指导重要旅游产品的开发。4、规范北山生态旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者的合法权益、规范旅游从业人员的服务行为。5、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：行政管理科。和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会编制数 3，实有人数 2 人，其中：在职 2 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	282.40	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	282.40	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	24.91
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	4.21
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	1.27
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	250.00
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	2.01
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	282.40	支出总计	282.40

表二：

单位收入总体情况表

填报单位：和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共 预算拨款	政府基 金预算 拨款	国有本 经营预 算	教育 收费 (财专 户)	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
20	0	9	其他文化和旅游支出	24.91	24.91						
20	0	0	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	2.81	2.81						
20	0	0	机关事业单位职业年 金缴费支出	1.40	1.40						
21	1	0	事业单位医疗	1.27	1.27						
21	0	9	其他林业和草原支出	50.00	50.00						
21	0	9	其他扶贫支出	200.0 0	200.0 0						
22	0	0	住房公积金	2.01	2.01						
			合计	282.4 0	282.4 0						

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
20	0	9	其他文化和旅游支出	24.91	24.91	
7	1	9				
20	0	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.81	2.81	
8	5	5				
20	0	0	机关事业单位职业年金缴费支出	1.40	1.40	
8	5	6				
21	1	0	事业单位医疗	1.27	1.27	
0	1	2				
21	0	9	其他林业和草原支出	50.00		50.00
3	2	9				
21	0	9	其他扶贫支出	200.00	200.00	
3	5	9				
22	0	0	住房公积金	2.01	2.01	
1	2	1				
			合计	282.40	232.40	50.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补	282.40	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	282.40	202 外交支出				
政府性基金预		203 国防支出				
国有资本经营		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传	24.91	24.91		
		208 社会保障和就业支	4.21	4.21		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1.27	1.27		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	250.00	250.00		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象				
		221 住房保障支出	2.01	2.01		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算				
		224 灾害防治及应急管				
		227 预备费				
		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				
		234 抗疫特别国债还本				
收入总计	282.40	支出总计	282.40	282.40		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207	01	99	其他文化和旅游支出	24.91	24.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.81	2.81	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.40	1.40	
210	11	02	事业单位医疗	1.27	1.27	
213	02	99	其他林业和草原支出	50.00		50.00
213	05	99	其他扶贫支出	200.00	200.00	
221	02	01	住房公积金	2.01	2.01	
			合计	282.40	232.40	50.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	02	津贴补贴	7.62	7.62	
301	03	奖金	3.56	3.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2.81	2.81	
301	09	职业年金缴费	1.40	1.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.27	1.27	
301	12	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
301	13	住房公积金	2.01	2.01	
301	99	其他工资福利支出	1.68	1.68	
302	01	办公费	0.57		0.57
302	11	差旅费	0.07		0.07
302	16	培训费	0.02		0.02
302	17	公务接待费	0.01		0.01
302	31	公务用车运行维护费	2.08		2.08
303	05	生活补助	200.00	200.00	
		合计	232.40	229.65	2.75

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213	02	99	其他林业和草原支出	绿化管护及旅游服务等费用	50.00		50.00								
				合计	50.00		50.00								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会

单位: 万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
2.09		2.08		2.08	0.01

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注: 和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会 2021 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。

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会单位 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 282.40 万元。

收入预算包括：一般公共预算 282.40 万元。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出 24.91 万元、社会保障和就业支出 4.21 万元、卫生健康支出 1.27 万元、农林水支出 250.00 万元、住房保障支出 2.01 万元。

二、关于和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会单位 2021 年收入预算情况说明

和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会单位收入预算 282.40 万元，其中：

一般公共预算 282.40 万元，占 100.00%，比上年预算减少 398.17 万元，主要原因是增加了退耕还林补助专项资金，因此一般公共预算数额减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会单位 2021 年支出预算情况说明

和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会单位 2021 年支出预算 282.40 万元，其中：

基本支出 232.40 万元，占 82.29%，比上年预算减少 198.17 万元，主要原因是增加了退耕还林补助专项资金，因此预算金额减少。

项目支出 50.00 万元，占 17.71%，比上年预算减少 200.00 万元，主要原因是增加了退耕还林补助专项资金，因此预算金额减少。

四、关于和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会单位 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 282.40 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 282.40 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 24.91 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费；社会保障和就业支出 4.21 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费；卫生健康支出 1.27 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；农林水支出 250.00 万元，主要用于其他商品和服务支出、生活补助；住房保障支出 2.01 万元，主要用于住房公积金。

五、关于和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会单位 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会 2021 年一般公共预算拨款合计 282.40 万元，其中：基本支出 232.40 万元，比上年预算数减少 198.17 万元，下降 46.00%。主要原因是增加退耕还林补助专项资金，因此数额减少。项目支出 50.00 万元，比上年预算数减少 200.00 万元，下降 80.00%。主要原因是增加退耕还林补助专项资金，因此数额减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、文化旅游体育与传媒支出 24.91 万元，占 8.82%。
- 2、社会保障和就业支出 4.21 万元，占 1.49%。
- 3、卫生健康支出 1.27 万元，占 0.45%。
- 4、农林水支出 250.00 万元，占 88.53%。
- 5、住房保障支出 2.01 万元，占 0.71%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）：2021 年预算数为 24.91 万元，比上年预算数减少 225.09 万元，下降 90.00%，主要原因是本年度对功能科目进行了调整及增加退耕还林补助资金，因此数额减少。

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）：2021 年预算数为 2.81 万元，比上年预算数增加 0.68 万元，增长 31.92%，主要原因是根据工资结构及社保缴费比率变动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2021年预算数为1.40万元,比上年预算数增加0.33万元,增长30.84%,主要原因是根据工资结构及社保缴费比率变动。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2021年预算数为1.27万元,比上年预算数增加0.30万元,增长31%,主要原因是根据工资结构及社保缴费比率变动。

5、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):2021年预算数为50.00万元,比上年预算数增加50.00万元,增长100%,主要原因是增加项目。

6、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2021年预算数为200.00万元,比上年预算数减少158万元,下降44.13%,主要原因是增加专项款,因此2021年预算数减少。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年预算数为2.01万元,比上年预算数增加0.50万元,增长33.00%,主要原因是根据工资结构及住房公积金缴费比率变动。

六、关于和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会单位2021年一般公共预算基本支出情况说明

和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会单位2021年一般公共预算基本支出232.40万元,其中:

1、人员经费229.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴

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、生活补助等。

2、公用经费 2.75 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

七、关于和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会单位 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：绿化管护及旅游服务等费用

设立政策依据：根据北山运转工作需要

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会

资金分配情况：该项目资金均属于财政拨款资金，主要用于北山全年运行费用，其中包括北山照明、路灯用电费用，车辆运行维修、燃油费用，办公费，绿化管护所需耗材，动物养殖饲料及保险费，游客意外保险费，年度审计费等费用。

资金执行时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月

八、关于和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会单位 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会单位 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.09 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 2.08 万元，公务接待费 0.01 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 2.08 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是

未安排预算；公务用车购置费为 0.00，未安排预算。公务用车运行费增加 2.08 万元，主要原因是上年度公务用车运行费未安排预算。公务接待费增加 0.00 万元，主要原因是：与上年持平，没变化。

九、关于和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会单位 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会 2021 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

（一）机关运行经费情况

2021 年，和静县北山管委会本级及下属 0 家预算单位、0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 2.75 万元。事业单位的机关运行经费财政拨款预算 2.75 万元，比上年预算增加 2.09 万元，增长 316.67%。主要原因是上年度无公务用车运行维护费预算费用，因此金额增加。

（二）政府采购情况

2021 年，和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会部门政府采购预算 2.54 万元，其中：政府采购货物预算 0.47 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.07 万元。

2021 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.54 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.54 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 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）。

2021 年单位预算未安排购置车辆经费，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

2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 50.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会			项目名称	绿化管护及旅游服务等费用	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50.00	其中:财政拨款	50.00	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>目标 1: 在北山公园 30 平方公里范围内进行绿化种植、浇水、管护等日常工作;</p> <p>目标 2: 加强北山生态旅游安全的综合协调和监督管理, 指导应急救援工作, 组织北山生态旅游整体形象的对外宣传和重大活动, 组织、指导重要旅游产品的开发。</p> <p>目标 3: 通过开展绿化管护及旅游服务工作, 能够完善北山绿化建设, 提高植被覆盖率, 改善生态环境, 丰富大众生活, 提升旅游品质, 打造集生态、就业扶贫、旅游开发、爱国主义教育、文化建设、民生改善、民族团结等为一体的生态文明建设综合试验区, 构建大生态、大旅游、大基地发展格局。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	绿化公园面积		30 平方公里		
	质量指标	绿化管护面积覆盖率		100%		
		绿化管护工作及时率		100%		
	时效指标	项目截止时间		2021 年 12 月 31 日		
	成本指标	车辆运行费用		≤9 万元		
		公园路灯电费		≤13 万元		
		绿化及管护费用		≤8 万元		
北山基本运营经费		≤20 万元				
效益指标	经济效益指标	北山公园创收		≥60 万元		
	社会效益指标	丰富群众业余生活		50 人		
	生态效益指标	改善生态环境		有效		
	可持续影响指标	项目持续时间		1 年		
满意度指标	满意度指标	游客满意度		≥95%		
		社会公众满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 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、国有资本经营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。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

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：单位支出预算的组成部分，是县本级单位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：指县本级单位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：指各单位的公用经费，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。

和静县北山生态文明建设
综合试验区管理委员会
2021年02月09日