

**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

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、大基地的发展格局。

2. 贯彻执行县旅游政策、法规、标准、规划，结合县级实际研究拟定旅游发展规划措施并组织实施，指导辅助北山公园的旅游工作。

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. 规范北山旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者合法权益、规范旅游从业人员服务行为。

5. 承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

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 年度，实有人数 2 人，其中：在职人员 2 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会部门决算包括：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

2021 年度本年收入 2794.64 万元，与上年相比，增加 1487.58 万元，增长 113.81%，主要原因是：较上年增加了和静县污水处理项目、巴伦台黄水沟项目、北山、东归生态建设项目等项目的本金及利息。本年支出 2794.64 万元，与上年相比，增加 1487.58 万元，增长 113.81%，主要原因是：较上年增加了和静县污水处理项目、巴伦台黄水沟项目、北山、东归生态建设项目等项目的本金及利息。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 2794.64 万元，其中：财政拨款收入 2794.64 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

2021 年度本年支出 2794.64 万元，其中：基本支出 253.58 万元，占 9.07%；项目支出 2541.05 万元，占 90.93%；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

2021 年度财政拨款收入 2794.64 万元，与上年相比，增加 1487.58 万元，增长 113.81%。主要原因是：本年度增加了和静县污水处理项目、巴伦台黄水沟项目、北山、东归生态建设项目等项目的本金及利息。财政拨款支出 2794.64 万元，与上年相比，增加 1487.58 万元，增长 113.81%，主要

原因是：本年度增加了和静县污水处理项目、巴伦台黄水沟项目、北山、东归生态建设项目等项目的本金及利息。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 282.4 万元，决算数 2794.64 万元，预决算差异率 889.6%，主要原因是：本年度增加了和静县污水处理项目、巴伦台黄水沟项目、北山、东归生态建设项目等项目本金及利息支出。财政拨款支出年初预算数 282.4 万元，决算数 2794.64 万元，预决算差异率 889.6%，主要原因是：本年度增加了和静县污水处理项目、巴伦台黄水沟项目、北山、东归生态建设项目等项目本金及利息支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2794.64 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050399 其他职业教育支出 1149.79 万元；

2070199 其他文化和旅游支出 71.5 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.78 万元；

2101102 事业单位医疗 2.05 万元；

2110302 水体 13.75 万元；

2120303 小城镇基础设施建设 259.16 万元；

2120399 其他城乡社区公共设施支出 640 万元；

2130599 其他扶贫支出 173.95 万元；

2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 49 万元；

2160299 其他商业流通事务支出 429.35 万元；

2210201 住房公积金 3.31 万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 253.58 万元，其中：

人员经费 214.01 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、生活补助。

公用经费 39.57 万元。包括：办公费、电费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 1.7 万元，比上年增加 1.7 万元，增长 100%，主要原因是：本年度机关事务管理局调配一辆公务用车，公务用车运行经费比上年增加。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：本年度无因公出国（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 1.7 万元，占 100%，比上年增加 1.7 万元，增长 100%，主要原因是：本年度机关事务管理局调配一辆公务用车，公务用车运行经费比上年增加；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：本年未安排公务接待费支出，无开支内容，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：本年未安排因公出国（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 1.7 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.7 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆燃油费、保险费、维修费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：本年未安排公务接待费支出，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 2.08 万元，决算数 1.7 万元，预决算差异率-18.27%，主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约，压缩“三公”经费支出。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：无因公出国（境）费支出，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：无公务用车购置费支出，预决算无差异；公务用车运行费预算数 2.08 万元，决算数 1.7 万元，预决算差异率-18.27%，主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约支出；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：无公务接待费支出，预决算无差异。

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

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（事业单位）日常公用经费 39.57 万元，比上年减少 135.36 万元，降低 77.38%，主要原因是：本年度减少创建“4A”级景区手续费、委托业务费等其他经费支出。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 1.09 万元，其中：政府采购货物支出 0.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.79 万元。

授予中小企业合同金额 1.09 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.09 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2021 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：本单位无其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 1 个，共涉及资金 37.5 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过开展预算绩效管理理念，逐步树立绩效理念，对预算绩效管理工作的态度逐渐有“被动接受”到主动实施，逐步形成了“以绩效为目标”，以结果为导向，重视责任和成本，“重视产出和结果”的预算绩效管理新理念；二是资金使用逐步提高，促使预算的管理更科学，更规范，进一步提高了预算编制的科学性，合理分配资金，使财政资金发挥更大的效益，更有利于各部门加强财政资金的使用和管理，促使部门不断完善内部管理制度和措施，有效减少和防止无效支出以及盲目支出等行为的发生，从而形成一种自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。发现的问题及原因：一是预算绩效管理机制不健全。表现在预算编制、执行、决算中于预算绩效的忽视，致使预算绩效目标管理、绩效监控和绩效评价体系尚未建立；二是预算绩效管理质量不高，绩效目标设置方向不清、量化不够、预算和目标匹配不足，效益监控多集中在资金使用方面，对资金绩效关注不够，受评价主体、评价指标、评价标准、评价方法和基础数据等影响，绩效评价质量有待提高。下一步改进措施：一是加强信息化建设，提高预算管理人员和业务人员素质，提高对现金流量的重视；二是进一步提高绩效评价的激励性、科学性。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

(2021年度)

项目名称		绿化管护及旅游服务等费用								
主管部门		和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会			实施单位		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	50.00	50.00	37.50	10	75.00%	7.5			
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	37.50	—	75.00%	—			
	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					
	<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>				<p>1、对北山公园16.67平方公里绿化面积的种植、浇水、抚育、旅游、全年人工拔虫800余亩；打孔注药572740株、用药5207公斤、人工900余人；喷药预防40203万亩，</p> <p>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>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> <p>目标4、中秋、国庆期间，结合北山景区特色，举办了“翼虎通行”自行车骑行活动、北山大果沙枣采摘、“我和亲戚游家乡”活动，赠送北山特产，开启采摘体验，热情、细致、周到的服务吸引了大批的游客参与和观赏。游客体验满意度得到进一步提升。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差率	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	绿化公园面积	10	≥30平方公里	16.67平方公里	55.56%	5.56	44.44%	实际绿化面积为16.67平方公里
		质量指标	绿化管护面积覆盖率	10	100%	100%	100.00%	10.00	0.00%	/
		时效指标	公用经费支付及时性	10	100%	100%	100.00%	10.00	0.00%	/
		成本指标	车辆运行费用	5	≤9万元	6.5万元	72.22%	3.61	27.78%	第四季度经费财政未清算
	公园路灯电费		5	≤13万元	10.3万元	79.23%	3.96	20.77%	第四季度经费财政未清算	
	绿化及管护费用		5	≤8万元	5.3万元	66.25%	3.31	33.75%	第四季度经费财政未清算	
	北山基本运营经费		5	≤20万元	15.4万元	77.00%	3.85	23.00%	第四季度经费财政未清算	

效益 指标 (30 分)	经济效益指标	北山旅游中创收	10	≥60万元	129.46万元	215.76%	10.00	-115.76%	景区收入比较好，效益高。
	社会效益指标	丰富群众业余生活	10	有效丰富	达成目标	100.00%	10.00	0.00%	/
	生态效益指标	改善生态环境	5	有效	达成目标	100.00%	5	0.00%	/
	可持续影响指标	项目持续时间	5	1年	1年	100.00%	5	0.00%	/
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	游客满意度	5	≥95%	95%	100.00%	5	0.00%	/
		社会公众满意度	5	≥95%	95%	100.00%	5	0.00%	/
总分			100				87.79		

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（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》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：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	2,794.64	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	1,149.79
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	71.50
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2.78
	9		九、卫生健康支出	39	2.05
	10		十、节能环保支出	40	13.75
	11		十一、城乡社区支出	41	899.16
	12		十二、农林水支出	42	173.95
	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	49.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	429.35
	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	3.31
	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	2,794.64	本年支出合计	57	2,794.64
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	2,794.64	总计	60	2,794.64

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

公开02表

编制单位：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
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			2,794.64	2,794.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1,149.79	1,149.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	1,149.79	1,149.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399		其他职业教育支出	1,149.79	1,149.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2.78	2.78	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	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	899.16	899.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	899.16	899.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303		小城镇基础设施建设	259.16	259.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	173.95	173.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	173.95	173.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	173.95	173.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	429.35	429.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	429.35	429.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	429.35	429.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	3.31	3.31	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：新疆巴州和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会

2021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
栏次								
合计			2,794.64	253.58	2,541.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		1,149.79	0.00	1,149.79	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育		1,149.79	0.00	1,149.79	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出		1,149.79	0.00	1,149.79	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出		71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		2.78	2.78	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		2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		13.75	0.00	13.75	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治		13.75	0.00	13.75	0.00	0.00	0.00
2110302	水体		13.75	0.00	13.75	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		899.16	0.00	899.16	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施		899.16	0.00	899.16	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设		259.16	0.00	259.16	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		173.95	173.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫		173.95	173.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出		173.95	173.95	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出		49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出		49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出		429.35	0.00	429.35	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务		429.35	0.00	429.35	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出		429.35	0.00	429.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		3.31	3.31	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：新疆巴州和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会

2021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	2,794.64	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	1,149.79	1,149.79	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	71.50	71.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.78	2.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.05	2.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	13.75	13.75	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	899.16	899.16	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	173.95	173.95	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	49.00	49.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	429.35	429.35	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	3.31	3.31	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	2,794.64	本年支出合计	59	2,794.64	2,794.64	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	2,794.64	总计	64	2,794.64	2,794.64	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会

2021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	1	2	3
栏次					
合计			2,794.64	253.58	2,541.05
205		教育支出	1,149.79	0.00	1,149.79
20503		职业教育	1,149.79	0.00	1,149.79
2050399		其他职业教育支出	1,149.79	0.00	1,149.79
207		文化旅游体育与传媒支出	71.50	71.50	0.00
20701		文化和旅游	71.50	71.50	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	71.50	71.50	0.00
208		社会保障和就业支出	2.78	2.78	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2.78	2.78	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.78	2.78	0.00
210		卫生健康支出	2.05	2.05	0.00
21011		行政事业单位医疗	2.05	2.05	0.00
2101102		事业单位医疗	2.05	2.05	0.00
211		节能环保支出	13.75	0.00	13.75
21103		污染防治	13.75	0.00	13.75
2110302		水体	13.75	0.00	13.75
212		城乡社区支出	899.16	0.00	899.16
21203		城乡社区公共设施	899.16	0.00	899.16
2120303		小城镇基础设施建设	259.16	0.00	259.16
2120399		其他城乡社区公共设施支出	640.00	0.00	640.00
213		农林水支出	173.95	173.95	0.00
21305		扶贫	173.95	173.95	0.00
2130599		其他扶贫支出	173.95	173.95	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	49.00	0.00	49.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	49.00	0.00	49.00
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	49.00	0.00	49.00
216		商业服务业等支出	429.35	0.00	429.35
21602		商业流通事务	429.35	0.00	429.35
2160299		其他商业流通事务支出	429.35	0.00	429.35
221		住房保障支出	3.31	3.31	0.00
22102		住房改革支出	3.31	3.31	0.00
2210201		住房公积金	3.31	3.31	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明细表

公开06表

编制单位：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	40.07	302	商品和服务支出	39.57	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	9.17	30201	办公费	2.96	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	8.76	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	1.51	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	0.00	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	2.78	30206	电费	2.28	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	2.05	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	1.96	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	3.31	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	10.54	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	173.95	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	19.83	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	173.95	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	6.19	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	1.70	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	5.61	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	1.01	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		214.01	公用经费合计						39.57

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：新疆巴州和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会

2021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
2.08	0.00	2.08	0.00	2.08	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	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：新疆巴州和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会

2021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	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2021年未安排政府性基金预算财政拨款，本表为空。

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				
类	款	项	1	2	3	4
			栏次			
			合计			

注：1. 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；2. 本单位2021年未安排国有资本经营预算财政拨款，本表为空。