

新疆巴州和静县巴音布鲁克景区管理委员会
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.依法经营、规范管理、优化服务。
- 2.景区规划、开发、建设。
- 3.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。
- 4.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 2021 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

2021 年度本年收入 2408.25 万元，与上年相比，增加 510.26 万元，增长 26.88%，主要原因是：年度内增加巴音布鲁克景区基础设施建设及旅游物资设备采购项目、景区消防改造、景点维修翻新项目资金。本年支出 2408.25 万元，与上年相比，增加 510.26 万元，增长 26.88%，主要原因是：年度内增加巴音布鲁克景区基础设施建设及旅游物资设备

采购项目、景区消防改造、景点维修翻新项目资金。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 2408.25 万元，其中：财政拨款收入 2408.25 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 2408.25 万元，其中：基本支出 176.17 万元，占 7.32%；项目支出 2232.07 万元，占 92.68%；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 2408.25 万元，与上年相比，增加 510.26 万元，增长 26.88%。主要原因是：年度内增加巴音布鲁克景区基础设施建设及旅游物资设备采购项目、景区消防改造、景点维修翻新项目资金。财政拨款支出 2408.25 万元，与上年相比，增加 510.26 万元，增长 26.88%，主要原因是：年度内增加巴音布鲁克景区基础设施建设及旅游物资设备采购项目、景区消防改造、景点维修翻新项目资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 81.43 万元，决算数 2408.25 万元，预决算差异率 2857.45%，主要原因是：年中增加巴音布鲁克景区基础设施建设及旅游物资设备采购项目、景区消防改造及景点维修翻新项目资金。财政拨款支出年初预算数 81.43 万元，决算数 2408.25 万元，

预决算差异率 2857.45%，主要原因是：年中增加巴音布鲁克景区基础设施建设及旅游物资设备采购项目、景区消防改造及景点维修翻新项目资金。

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 2408.25 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070199 其他文化和旅游支出 389.14 万元；

2079903 文化产业发展专项支出 2000 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.02 万元；

2101102 事业单位医疗 5.17 万元；

2210201 住房公积金 7.92 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 176.17 万元，其中：

人员经费 123.56 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 52.61 万元。包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费。

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 0.97 万

元，比上年增加 0.06 万元，增长 6.59%，主要原因是：协助巴音布鲁克镇卫生院送核酸采集样本，车辆运行费用增多。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 0.97 万元，占 100%，比上年增加 0.06 万元，增长 6.59%，主要原因是：协助巴音布鲁克镇卫生院送核酸采集样本，车辆运行费用增多；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：无公务接待费支出，与上年相比无变动。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 0.97 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0.97 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆保险、维修、燃油费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 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 2.31 万元，决算数 0.97 万元，预决算差异率 -58.01%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定，严格财务管理，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 2.28 万元，决算数 0.97 万元，预决算差异率 -57.46%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定，严格财务管理，压缩公务用车运行费支出；公务接待费预算数 0.03 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 -100%，主要原因是：无公务接待费支出，较年初预算有所节约。

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

新疆巴州和静县巴音布鲁克景区管理委员会（事业单位）公用经费 52.61 万元，比上年减少 466.59 万元，降低 89.87%，主要原因是：较上年减少景区运营费用支出。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 143.34 万元，其中：政府采购货物支出 49.38 万元、政府采购工程支出 93.15 万元、政府采购服务支出 0.81 万元。

授予中小企业合同金额 142.88 万元，占政府采购支出总额的 99.68%，其中：授予小微企业合同金额 142.88 万元，占政府采购支出总额的 99.68%。

（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 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：救护车、垃圾车；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 3 个，共涉及资金 2141.1 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，增加游客量；二是增强了游客及当地牧民群众的满意度，提高便捷度；三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：一是制度建立健全后，其执行效果还须进一步加大；二是监督工作中刚性监督手段还须进一步增加；三是项目支出绩效管理工作还有待进一步提高，科学、有计划地实施项目绩效。

下一步改进措施：一是进一步加强绩效监管，对绩效整

体执行情况建立动态监管，每月对进度、执行情况在单位内部进行通报，及时分析实施过程中出现的问题。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

(2021年度)

项目名称	巴音布鲁克景区基础设施建设及改造提升项目							
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	2000.00	2000.00	2000.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	2000.00	2000.00	2000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	发展通过利用产业发展资金，切实改善景区基础设施条件，增加新景点，购置旅游物资设备，提高景区应急处置能力，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，促进全县旅游经济高质量发展。			通过利用产业发展资金，切实改善景区基础设施条件，增加新景点，购置旅游物资设备，提高景区应急处置能力，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，促进全县旅游经济高质量发展。资金投入景区数量（1个）、增设景区停车场（2个）、增加景区游览景点（1个）、增加景区保洁车（1辆）、增加景区观光车（20辆）、增加景区旅游厕所（5个）、景区道路维护维修（45公里）。				
	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
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	旅游文化产业企业数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	产业发展专项资金保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	产业发展专项资金成效时间	10月31日前	10月31日	15	15	
		成本指标	产业发展资金规模	2000万元	2000万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	带动企业投资额（万元）	500万元	500万元	4	4	
		经济效益指标	新增产值	≥1100万元	1100万元	4	4	
		经济效益指标	新增固定资产总值	≥1500万元	1500万元	4	4	
		经济效益指标	新增地方税收	≥82万元	82万元	4	4	
		经济效益指标	新增就业人数	≥120人	120人	4	4	
		社会效益指标	发挥产业示范引领作用效果	显著	达成目标	5	5	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	提高企业发展潜力	有效	达成目标	5	5		
	满意度指标	满意度指标	企业满意度调查比率	≥85%	85%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	巴音布鲁克景区游客中心消防改造工程及泵房设备款								
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	42.13	42.13	42.13	10	100.00%	10.00分		
	其中：当年财政拨款	42.13	42.13	42.13	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障完成巴音布鲁克景区游客中心消防改造工程1个，泵房设备采购数量10个；通过项目开展，保障景区游客及员工生命财产安全，提高景区可持续发展性。			切实改善景区基础设施条件，增加新景点，购置旅游物资设备，提高景区应急处置能力，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，促进全县旅游经济高质量发展。消防改造数量1个，泵房设备采购数量10个。					
	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	
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	消防改造数量	=1个	1个	10	10		
		数量指标	泵房设备采购数量	>=10个	10个	10	10		
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	资金及时拨付率	100%	100%	10	10		
		成本指标	工程改造成本	<=42.13万元	42.13	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障景区游客及员工生命财产安全	有效保障	达成目标	15	15		
		生态效益指标							
	可持续影响指标	景区可持续发展性	提高	达成目标	15	15			
	满意度指标	满意度指标	游客满意度	>=95%	95%	5	5		
满意度指标		景区员工满意度	>=95%	95%	5	5			
总分						100	100.00分		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		和静县巴音布鲁克旅游基础设施建设项目（一期）镇区供排水、供暖管网及配套设施工程						
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	98.97	98.97	98.97	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	98.97	98.97	98.97	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	新建采暖管道49米，给水管道50米，通过利用专项资金，切实改善景区基础设施条件，增加新景点，购置旅游物资设备，提高景区应急处置能力，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，促进全县旅游经济高质量发展。新建采暖管道49米、新建给水管道50米。			新建采暖管道49米，给水管道50米，提升巴音布鲁克景区游客满意度，地域知名度，促进全县旅游经济高质量发展。				
	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
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	新建采暖管道	=49米	49米	5	5	
		数量指标	新建给水管道	=50米	50米	5	5	
		质量指标	竣工验收合格率（%）	>=98%	98%	10	10	
		质量指标	项目资金支付率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按计划开工时间	<=8月	8月	5	5	
		时效指标	项目按计划完工时间	<=9月	9月	5	5	
		成本指标	新建采暖管道成本	<=48.50万元	48.5万元	5	5	
		成本指标	新建给水管道成本	50.47万元	50.47万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	带动景区收入增长率	>=10%	10%	10	10	
		社会效益指标	推动景区提质增效	有效提升	达成目标	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升旅游影响力	持续提升	达成目标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	游客满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100.00分	

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：新疆巴州和静县巴音布鲁克景区
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	2,408.25	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	2,389.14
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	6.02
	9		九、卫生健康支出	39	5.17
	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	7.92
	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	2,408.25	本年支出合计	57	2,408.25
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	2,408.25	总计	60	2,408.25

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：新疆巴州和静县巴音布鲁克景区管理委员会

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	6	7	8
		合计	2,408.25	2,408.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	2,389.14	2,389.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	389.14	389.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	389.14	389.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903		文化产业发展专项支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	6.02	6.02	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	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	7.92	7.92	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：新疆巴州和静县巴音布鲁克景区管理委员会

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	2,408.25	176.17	2,232.07	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	2,389.14	157.06	2,232.07	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	389.14	157.06	232.07	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	389.14	157.06	232.07	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2079903		文化产业发展专项支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	6.02	6.02	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	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	7.92	7.92	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：新疆巴州和静县巴音布鲁克
景区管理委员会

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	2,408.25	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	2,389.14	2,389.14	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.02	6.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.17	5.17	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	7.92	7.92	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	2,408.25	本年支出合计	59	2,408.25	2,408.25	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	2,408.25	总计	64	2,408.25	2,408.25	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：新疆巴州和静县巴音布鲁克景区管理委员会

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	栏次	1	2	3
			合计	2,408.25	176.17	2,232.07
207			文化旅游体育与传媒支出	2,389.14	157.06	2,232.07
20701			文化和旅游	389.14	157.06	232.07
2070199			其他文化和旅游支出	389.14	157.06	232.07
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	2,000.00	0.00	2,000.00
2079903			文化产业发展专项支出	2,000.00	0.00	2,000.00
208			社会保障和就业支出	6.02	6.02	0.00
20805			行政事业单位养老支出	6.02	6.02	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.02	6.02	0.00
210			卫生健康支出	5.17	5.17	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.17	5.17	0.00
2101102			事业单位医疗	5.17	5.17	0.00
221			住房保障支出	7.92	7.92	0.00
22102			住房改革支出	7.92	7.92	0.00
2210201			住房公积金	7.92	7.92	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：新疆巴州和静县巴音布鲁克景区管理委员会

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	123.44	302	商品和服务支出	52.61	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	28.21	30201	办公费	0.79	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	43.69	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	3.31	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	6.02	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	0.39	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.17	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	5.83	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	7.92	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	23.28	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.13	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	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	0.13	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	50.00	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	0.97	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	
						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		123.56	公用经费合计						52.61

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：新疆巴州和静县巴音布鲁克景区管理委员会

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
2.31	0.00	2.28	0.00	2.28	0.03	0.97	0.00	0.97	0.00	0.97	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。

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：新疆巴州和静县巴音布鲁克景区管理委员会

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。