

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 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）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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 2022 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

2022 年度收入总计 4,201.43 万元，其中：本年收入合计 4,201.43 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 1,406.79 万元，增长 50.34%，主要原因是：本年增加和静县北山、东归生态公园建设项目和县城供排水项目等收入。

本年支出总计 4,201.43 万元，其中：本年支出合计 4,201.43 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 1,406.79 万元，增长 50.34%，主要原因是：本年增加和静县北山、东归生态公园建设项目和县城供排水项目等支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 4,201.43 万元，其中：财政拨款收入 4,201.43 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 4,201.43 万元，其中：基本支出 2,269.56 万元，占 54.02%；项目支出 1,931.87 万元，占 45.98%；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 4,201.43 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 4,201.43 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 1,406.79 万元，增长 50.34%，主要原因是：本年增加和静县北山、东归生态公园建设项目和县城供排水项目等收入。

财政拨款支出总计 4,201.43 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 4,201.43 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 1,406.79 万元，增长 50.34%，主要原因是：本年增加和静县北山、东归生态公园建设项目和县城供排水项目等支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 294.43 万元，决算数 4,201.43 万元，预决算差异率 1,326.97%，主要原因是：本年执行中增加和静县北山、东归生态公园建设项目和县城供排水项目贷款利息和本金等收入。财政拨款支出总计年初预算数 294.43 万元，决算数 4,201.43 万元，预决算差异率 1,326.97%，主要原因是：本年执行中增加和静县北山、东归生态公园建设项目和县城供排水项目贷款利息和本金等支出。

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 2,202.18 万元，占本年支出合计的 52.42%，与上年相比，减少 592.46 万元，下降 21.20%，主要原因是：减少和静县北山、东归生态公园建设项目和县城供排水项目贷款利息和本金等支出。

（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）250.67 万元，占 11.38%。

2. 社会保障和就业支出（类）2.94 万元，占 0.13%。

3. 卫生健康支出（类）1.33 万元，占 0.06%。

4. 城乡社区支出（类）1,931.87 万元，占 87.73%。

5. 农林水支出（类）12.50 万元，占 0.57%。

6. 住房保障支出（类）2.86 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 250.67 万元，比上年决算增加 179.17 万元，增长 250.59%，主要原因是：一是在职人员政策性调资；二是北山吸纳脱贫户劳动力工资上年度在其他扶贫支出科目列支，本年在其他文化旅游支出科目列支。

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 2.94 万元，比上年决算增加 0.16 万元，增长 5.76%，

主要原因是：本年在职人员政策性调资、基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年增加。

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 1.29 万元，比上年决算减少 0.76 万元，下降 37.07%，主要原因是：上年大额医疗保险执行的事业单位医疗科目，本年大额医疗保险执行的其他行政事业单位医疗支出科目。

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 0.05 万元，比上年决算增加 0.05 万元，增长 100%，主要原因是：上年大额医疗保险执行的事业单位医疗科目，本年大额医疗保险执行的其他行政事业单位医疗支出科目。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算数为 1,731.87 万元，比上年决算增加 1091.87 万元，增长 170.60%，主要原因是：本年度增加和静县巴伦台、黄水沟防洪项目，和静县县城供水项目，和静县污水处理项目，和静县北山、东归公园建设项目等贷款利息及本金支出。

6. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算数为 200.00 万元，比上年决算增加 200.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加和静县县城排水改扩建项目贷款利息支出。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算数为 12.50 万元，比上年决算增加 12.50 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加北山公园路灯电费、交通费、办公费等支出。

8. 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 2.86 万元，比上年决算减少 0.45 万元，下降 13.60%，主要原因是：上年度在职人员与事业岗人员住房公积金均在住房公积金科目中列支，本年度将事业岗住房公积金在其他文化和旅游支出中列支，故住房公积金支出有所减少。

9、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1,149.79 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

10、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 13.75 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

11、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 259.16 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

12、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其

他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 173.94 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

13、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 49.00 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

14、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 429.35 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 270.31 万元，其中：

人员经费 256.42 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 13.89 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、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 1.24 万元，比上年减少 0.46 万元，下降 27.06%，主要原因是：本年车辆维修费和车辆燃油费比上年减少。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 1.24 万元，占 100.00%，比上年减少 0.46 万元，下降 27.06%，主要原因是：本年车辆维修费和车辆燃油费比上年减少；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 1.24 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.24 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、燃油费、保险费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0.00 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 1.24 万元，决算数 1.24 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。

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 1.24 万元，决算数 1.24 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；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

2022 年度政府性基金预算年初结转和结余 0.00 万元，财政拨款收入 1,999.25 万元，与上年相比，增加 1,999.25 万元，增长 100%。主要原因是：本年度增加和静县巴伦台、黄水沟防洪项目，和静县县城供水项目，和静县污水处理项目，和静县北山、东归公园建设项目等贷款利息及本金收入。政府性基金预算年末结转结余 0.00 万元，财政拨款支出 1,999.25 万元，与上年相比，增加 1,999.25 万元，增长 100%。主要原因是：本年度增加和静县巴伦台、黄水沟防洪项目，和静县县城供水项目，和静县污水处理项目，和静县北山、东归公园建设项目等贷款利息及本金支出。

政府性基金预算财政拨款支出 1,999.25 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120804 农村基础设施建设支出 83.12 万元；

2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1,916.13 万元。

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、支出及结转和结余，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

2022 年度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）公用经费 13.89 万元，比上年减少 25.68 万元，下降 64.90%，主要原因是：本年度减少创建“4A”级景区手续费、委托业务费等公用经费支出。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 0.86 万元，其中：政府采购货物支出 0.25 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.61 万元。

授予中小企业合同金额 0.86 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 0.86 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 3,370.55 万元，

房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 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：无其他车辆，；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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 50.00 万元，全年执行数 53.96 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。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		绿化管护及旅游服务项目						
主管部门		和静县住房和城乡建设局			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	12.50	10	25.0%	3	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	12.50	—	—	—	
	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			
	<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>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	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	绿化、亮化公园面积	≥30 平方公里	16.67 平方公里	5	2.78	实际绿化面积为 16.67 平方公里
		数量指标	生产用车数量	=21 辆	21 辆	3	3	
		数量指标	公园照明实施数量	>200 盏	200 盏	4	4	
		数量指标	旅游观光车数量	=26 辆	26 辆	3	3	
		质量指标	绿化管护面积覆盖率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	公园照明设施合格率	=100%	100%	5	5	

		时效指标	绿化管网设施故障修复处理时间	≤1 天	1 天	5	5	
		成本指标	车辆运行费用	≤7 万元	1.35 万元	5	0.96	第二、三、四季度经费财政未清算
		成本指标	公园电费	≤3.6 万元	1.28 万元	5	1.78	第二、三、四季度经费财政未清算
		成本指标	绿化及管护费用	≤29.4 元	6.5 万元	5	1.1	第二、三、四季度经费财政未清算
		成本指标	北山基本运营经费	≤10 万元	3.37 万元	5	1.69	第二、三、四季度经费财政未清算
	效益指标	经济效益指标	北山公园创收	≥150 万元	101.13 万元	10	6.74	2022 年 8 月中旬至 12 月份景区因为疫情原因未开门
		社会效益指标	丰富群众业余生活	效果明显	达成目标	10	10	
		生态效益指标	植被覆盖提高率，改善生态环境	效果显著	达成目标	5	5	
		可持续影响指标	提升旅游影响力	有效提升	达成目标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	73.55	

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		和静县北山水利工程有限公司、和静县北山供排水有限公司办公经费						
主管部门		和静县住房和城乡建设局			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	0.00	0.00	7.20	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	7.20	—	—	—
		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、发放和静县北山水利工程有限公司、和静县供排水有限公司 2020 年至 2021 年度聘用 2 名人员工作经费 72000 元。目标 2、保障本单位正常运转，保障工作人员日常生活，提升工作效率。				截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：发放和静县北山水利工程有限公司、和静县供排水有限公司 2020 年至 2021 年度聘用 2 名人员工作经费 72000 元。			
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量指标	聘用人员数量		=2 人	2 人	10	10
		数量指标	补助发放次数		=12 次	12 次	10	10
		质量指标	补助资金到位率		=100 百分比	100 百分比	5	5
		质量指标	聘用人员日常工作完成率		=100 百分比	100 百分比	5	5
		时效指标	资金发放及时率		=100 百分比	100 百分比	10	10
		成本指标	出纳补助发放标准		=500 元人/月	500 元人/月	5	5
		成本指标	会计补助发放标准		=1000 元/人/月	1000 元/人/月	5	5
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保障工作人员日常生活，提升工作效率		有效提升	达成目标	15	15
		社会效益 指标	保障单位正常运转		有效保障	达成目标	15	15
		生态效益 指标						

		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥95 百分比	95 百分比	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		“和静县北山军博园”项目工程款						
主管部门		和静县住房和城乡建设局			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	0.00	0.00	34.26	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	34.26	—	—	—
		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			
	由巴州唯意文化旅游开发有限公司 2017 年 6 月承接的“和静县北山军博园”展览馆馆内设计、装饰装修及展览馆周边人行道等附属项目，馆内设计、装饰装修 主题工程已于 2017 年 10 月交工并验收合格，先关附属工程于当年 11 月交工并验收合格。讲个工程造价 176.76 万元，已拨付工程款 124.86 万元，尚有 46.8 万元未拨付。2021 年 6 月完成工程审计，应支付审计后工程款 34.26 万元。				目标 1:2021 年 10 月该项目完成工程审计并通入使用， 园内陈列了军车和坦克、军用三轮摩托车等有年代感的各种军用车辆，在“军博园”开园后很多的老兵和退役军人看到这样的实物陈列后 很是感动，增强了回忆。 目标 2:和静县军博园每年接待游客 10 万余人，成为接待研学旅学生的基地之一，展览馆内的陈列品的物品有的是市面上很少见的满足了青少年的好奇心、园内有真人 4S 训练基地、红色教育电影轮流播放、展览馆内还有等其他的就历史意义的物品。			
	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	建设改造修缮工程量	≥1 个	1 个	7	7	
		质量指标	项目设计变更率	≤1 百分比	0 个	7	7	
		质量指标	竣工验收合格率	=100 百分比	100 百分比	7	7	
		质量指标	项目资金支付率	=100 百分比	100 百分比	7	7	
		时效指标	项目建设期限	≤60 天	55 天	7	7	
		时效指标	项目资金支付及时率	=100 百分比	100 百分比	7	7	
		成本指标	项目预算金额（万元）	=34.26 万元	34.26 万元	8	8	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	文化宣传效果	≥95 百分比	95 百分比	10	10	
		生态效益指标	提升城市旅游环境	有效提升	达成目标	10	10	
		可持续影响指标	周围居民就业机会	持续保障	达成目标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥95 百分比	95 百分比	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

公开01表
金额单位：万元

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

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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,202.18	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	1,999.25	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	250.67
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2.94
	9		九、卫生健康支出	39	1.33
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,931.12
	12		十二、农林水支出	42	12.50
	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	2.86
	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	4,201.43	本年支出合计	57	4,201.43
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	4,201.43	总计	60	4,201.43

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：新疆巴州和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会

2022年度

公开02表
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	
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	4, 201. 43	4, 201. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	250. 67	250. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701			文化和旅游	250. 67	250. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199			其他文化和旅游支出	250. 67	250. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	2. 94	2. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	2. 94	2. 94	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. 94	2. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	1. 33	1. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	1. 33	1. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	1. 29	1. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
			其他行政事业单位医疗支出	0. 05	0. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	3, 931. 12	3, 931. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203			城乡社区公共设施	1, 731. 87	1, 731. 87	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	1, 731. 87	1, 731. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 999. 25	1, 999. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120804			农村基础设施建设支出	83. 12	83. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 916. 13	1, 916. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299			其他城乡社区支出	200. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129999			其他城乡社区支出	200. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213			农林水支出	12. 50	12. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21302			林业和草原	12. 50	12. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130299			其他林业和草原支出	12. 50	12. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	2. 86	2. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	2. 86	2. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	2. 86	2. 86	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：新疆巴州和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4, 201. 43	2, 269. 56	1, 931. 87	0. 00	0. 00	0. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	250. 67	250. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701			文化和旅游	250. 67	250. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199			其他文化和旅游支出	250. 67	250. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	2. 94	2. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	2. 94	2. 94	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. 94	2. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	1. 33	1. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	1. 33	1. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	1. 29	1. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
			其他行政事业单位医疗支出	0. 05	0. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	3, 931. 12	1, 999. 25	1, 931. 87	0. 00	0. 00	0. 00
21203			城乡社区公共设施	1, 731. 87	0. 00	1, 731. 87	0. 00	0. 00	0. 00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1, 731. 87	0. 00	1, 731. 87	0. 00	0. 00	0. 00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 999. 25	1, 999. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120804			农村基础设施建设支出	83. 12	83. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 916. 13	1, 916. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299			其他城乡社区支出	200. 00	0. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129999			其他城乡社区支出	200. 00	0. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213			农林水支出	12. 50	12. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21302			林业和草原	12. 50	12. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130299			其他林业和草原支出	12. 50	12. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	2. 86	2. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	2. 86	2. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	2. 86	2. 86	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

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

2022年度

公开04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			
					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	2,202.18	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	1,999.25	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	250.67	250.67	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.94	2.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.33	1.33	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	3,931.12	1,931.87	1,999.25	0.00
	12		十二、农林水支出	44	12.50	12.50	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	2.86	2.86	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	4,201.43	本年支出合计	59	4,201.43	2,202.18	1,999.25	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	4,201.43	总计	64	4,201.43	2,202.18	1,999.25	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 2022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	7	8
			合计	11	
207			文化旅游体育与传媒支出	250.67	250.67
20701			文化和旅游	250.67	250.67
2070199			其他文化和旅游支出	250.67	250.67
208			社会保障和就业支出	2.94	2.94
20805			行政事业单位养老支出	2.94	2.94
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.94	2.94
210			卫生健康支出	1.33	1.33
21011			行政事业单位医疗	1.33	1.33
2101102			事业单位医疗	1.29	1.29
			其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05
212			城乡社区支出	1,931.87	0.00
21203			城乡社区公共设施	1,731.87	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,731.87	0.00
21299			其他城乡社区支出	200.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	200.00	0.00
213			农林水支出	12.50	12.50
21302			林业和草原	12.50	12.50
2130299			其他林业和草原支出	12.50	12.50
221			住房保障支出	2.86	2.86
22102			住房改革支出	2.86	2.86
2210201			住房公积金	2.86	2.86

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

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

2022年度

公开06表
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	48.20	302	商品和服务支出	13.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	9.56	30201	办公费	0.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.33	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.97	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	2.94	30206	电费	1.28	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	1.29	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	2.86	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
	其他工资福利支出	14.99	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	208.22	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	6.50	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	208.22	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	2.51	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	1.24	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	1.35	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	0.05	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		256.42	公用经费合计					13.89

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

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

2022年度

公开07表
金额单位：万元

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
1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

2022年度

公开08表
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	合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	1,999.25	1,999.25	1,999.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	1,999.25	1,999.25	1,999.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,999.25	1,999.25	1,999.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	83.12	83.12	83.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,916.13	1,916.13	1,916.13	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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

2022年度

公开09表
金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码			项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
			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。

备注：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。