

**和静县北山生态文明建设综合试验区管理
委员会
2023 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
- 十二、其他需说明的事项

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、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。

（二）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。

（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 service 行为。

（五）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 2023 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。

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

2023 年度收入总计 11,963.98 万元，其中：本年收入合计 11,963.98 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。

2023 年度支出总计 11,963.98 万元，其中：本年支出合计 11,963.98 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 7,762.55 万元，增长 184.76%，主要原因是：本年度增加和静县北山、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。

二、收入决算情况说明

本年收入 11,963.98 万元，其中：财政拨款收入 11,963.98 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

本年支出 11,963.98 万元，其中：基本支出 254.53 万元，占 2.13%；项目支出 11,709.45 万元，占 97.87%；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

2023 年度财政拨款收入总计 11,963.98 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 11,963.98 万元。财政拨款支出总计 11,963.98 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 11,963.98 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 7,762.55 万元，增长 184.76%，主要原因是：本年度增加和静县北山、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。与年初预算相比，年初预算数 2,334.94 万元，决算数 11,963.98 万元，预决算差异率 412.39%，主要原因是：PPP 项目、静县县城排水改扩建工程建设项目减少。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 859.98 万元，占本年支出合计的 7.19%。与上年相比，减少 1,342.20 万元，下降 60.95%，主要原因是：本年度减少东归生态公园建设项目和巴伦台黄水沟防洪二期项目贷款利息及本金支出。与年初预算相比，年初预算数 2,334.94 万元，决算数 859.98 万元，预决算差异率-63.17%，主要原因是：PPP 项目、静县县城排水改扩建工程建设项目减少。

（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)590.81 万元,占 68.7%。
2. 社会保障和就业支出(类) 3.48 万元,占 0.4%。
3. 卫生健康支出(类) 1.52 万元,占 0.18%。
4. 农林水支出(类) 261.32 万元,占 30.39%。
5. 住房保障支出(类) 2.85 万元,占 0.33%。

(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 590.81 万元,比上年决算增加 340.14 万元,增长 135.69%,主要原因是:本年度政策性调资在职人员津贴补贴和基本工资增加,北山绿色公司水费增加。

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 3.48 万元,比上年决算增加 0.54 万元,增长 18.37%,主要原因是:本年度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 1.52 万元,比上年决算增加 0.23 万元,增长 17.83%,主要原因是:本年度在职人员政策性调资、基数增加,事业单位医疗保险缴费支出增加。

4. 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 2.32 万元,比上年决算减少 10.18 万元,下降 81.44%,主要原因是:本年度减少北山公司办公

费、材料费、交通费用。

5. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算数为 259.00 万元，比上年决算增加 259.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加巴伦台镇黄水沟防洪工程二期建设项目。

6. 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 2.85 万元，比上年决算减少 0.01 万元，下降 0.35%，主要原因是：上年度有补交住房公积金情况，本年正常支付。

7. 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 0.00 万元，比上年决算减少 0.05 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

8. 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 0.00 万元，比上年决算减少 1,731.87 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

9. 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 0.00 万元，比上年决算减少 200.00 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 254.53 万元，

其中：人员经费 245.04 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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 9.49 万元，包括：办公费、电费、取暖费、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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 1.13 万元，比上年减少 0.11 万元，下降 8.87%，主要原因是：本年度车辆维修费和车辆燃油费减少。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：本单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 1.13 万元，占 100%，比上年减少 0.11 万元，下降 8.87%，主要原因是：本年度车辆维修费和车辆燃油费减少；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。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 1.13 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.13 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。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：与公务用车保有量一般，无差异。

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

与全年预算相比：财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.05 万元，决算数 1.13 万元，预决算差异率-44.88%，主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制财政拨款“三公”经费开支。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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 2.04 万元，决算数 1.13 万元，预决算差异率-44.61%，主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制公务用车运行费；公务接待费全年预算数 0.01 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 11,104.00

万元,其中:年初结转和结余 0.00 万元,本年收入 11,104.00 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 11,104.00 万元,其中:年末结转和结余 0.00 万元,本年支出 11,104.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比,增加 9,104.75 万元,增长 455.41%,主要原因是:本年比上年增加和静县巴伦台黄水沟防洪二期工程、静北山、东归生态公园建设项目。与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入、支出总计年初预算数 0.00 万元,决算数 11,104.00 万元,预决算差异率-100.00%,主要原因是:年中追加和静县巴伦台黄水沟防洪二期工程、和静北山、东归生态公园建设项目。

政府性基金预算财政拨款支出 11,104.00 万元。

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):支出决算数为 400.00 万元,比上年决算增加 400.00 万元,增长 100%,主要原因是:本年比上年增加了和静县巴伦台黄水沟防洪二期工程项目支出。

2. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(项):支出决算数为 8,704.00 万元,比上年决算增加 8,704.00 万元,增长 100%,主要原因是:本年比上年增加了和静北山、东归生态公园建设项目

支出。

3. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：支出决算数为 2,000.00 万元，比上年决算增加 2,000.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年比上年增加了和静县巴伦台黄水沟防洪二期工程项目支出。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 83.12 万元，下降 100%，主要原因是：本年比上年减少县城供排水第三季度利息、巴伦台黄水沟二期项目利息等支出。

5. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1,916.13 万元，下降 100%，主要原因是：本年比上年减少，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利息支出。

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

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 9.49 万元，比上年减少 2,003.65 万元，下降 99.53%，主要原因是：本年减少北山绿色公司 2017 年-2023 年绿化水费、和静县巴伦台黄水沟防洪二期工程和静北山、东归生态公园资金支出。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 0.61 万元，其中：政府采购货物支出 0.05 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.56 万元。

授予中小企业合同金额 0.61 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 0.61 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

截至 2023 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、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 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 2023 年度预算绩效管

理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 11963.98 万元，实际执行总额 11963.98 万元；预算绩效评价项目 12 个，全年预算数 14922.26 万元，全年执行数 14872.26 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由“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、决算中对于预算绩效的忽视，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绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“三公”经费：指使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。

十四、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

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

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	859.98	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,104.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	590.81
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3.48
	9		九、卫生健康支出	40	1.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9,104.00
	12		十二、农林水支出	43	261.32
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	2,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11,963.98	本年支出合计	58	11,963.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11,963.98	总计	62	11,963.98

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

项目
功能分类科目编码
栏次
合计
207
20701
2070199
208
20805
2080505
210
21011
2101102
212
21219
2121904
2121999
213
21302
2130299
21303
2130399
221
22102
2210201
229
22904
2290402

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

收入决算表

科目名称	本年收入合计	财政拨款收入
	1	2
	11,963.98	11,963.98
文化旅游体育与传媒支出	590.81	590.81
文化和旅游	590.81	590.81
其他文化和旅游支出	590.81	590.81
社会保障和就业支出	3.48	3.48
行政事业单位养老支出	3.48	3.48
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.48	3.48
卫生健康支出	1.52	1.52
行政事业单位医疗	1.52	1.52
事业单位医疗	1.52	1.52
城乡社区支出	9,104.00	9,104.00
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	9,104.00	9,104.00
农村基础设施建设支出	400.00	400.00
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	8,704.00	8,704.00
农林水支出	261.32	261.32
林业和草原	2.32	2.32
其他林业和草原支出	2.32	2.32
水利	259.00	259.00
其他水利支出	259.00	259.00
住房保障支出	2.85	2.85
住房改革支出	2.85	2.85
住房公积金	2.85	2.85
其他支出	2,000.00	2,000.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	2,000.00

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

项目
功能分类科目编码
栏次
合计
207
20701
2070199
208
20805
2080505
210
21011
2101102
212
21219
2121904
2121999
213
21302
2130299
21303
2130399
221
22102
2210201
229
22904
2290402

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

支出决算表

2023年度

科目名称	本年支出合计	基本支出
	1	2
	11,963.98	254.53
文化旅游体育与传媒支出	590.81	244.36
文化和旅游	590.81	244.36
其他文化和旅游支出	590.81	244.36
社会保障和就业支出	3.48	3.48
行政事业单位养老支出	3.48	3.48
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.48	3.48
卫生健康支出	1.52	1.52
行政事业单位医疗	1.52	1.52
事业单位医疗	1.52	1.52
城乡社区支出	9,104.00	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	9,104.00	
农村基础设施建设支出	400.00	
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	8,704.00	
农林水支出	261.32	2.32
林业和草原	2.32	2.32
其他林业和草原支出	2.32	2.32
水利	259.00	
其他水利支出	259.00	
住房保障支出	2.85	2.85
住房改革支出	2.85	2.85
住房公积金	2.85	2.85
其他支出	2,000.00	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	

公开03表
 金额单位：万元

项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
3	4	5	6
11,709.45			
346.45			
346.45			
346.45			
9,104.00			
9,104.00			
400.00			
8,704.00			
259.00			
259.00			
259.00			
2,000.00			
2,000.00			
2,000.00			

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

收 入		
项目	行次	金额
栏次		1
一、一般公共预算财政拨款	1	859.98
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,104.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	
	21	
	22	
	23	
	24	
	25	
	26	
本年收入合计	27	11,963.98
年初财政拨款结转和结余	28	
一般公共预算财政拨款	29	
政府性基金预算财政拨款	30	

国有资本经营预算财政拨款	31	
总计	32	11,963.98

注：本表反映部门（或单位）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

财政拨款收入支出决算总表

2023年度

项目	行次	支 出	
		合计	一般公共预算财政拨款
栏次		2	3
一、一般公共服务支出	33		
二、外交支出	34		
三、国防支出	35		
四、公共安全支出	36		
五、教育支出	37		
六、科学技术支出	38		
七、文化旅游体育与传媒支出	39	590.81	590.81
八、社会保障和就业支出	40	3.48	3.48
九、卫生健康支出	41	1.52	1.52
十、节能环保支出	42		
十一、城乡社区支出	43	9,104.00	
十二、农林水支出	44	261.32	261.32
十三、交通运输支出	45		
十四、资源勘探工业信息等支出	46		
十五、商业服务业等支出	47		
十六、金融支出	48		
十七、援助其他地区支出	49		
十八、自然资源海洋气象等支出	50		
十九、住房保障支出	51	2.85	2.85
二十、粮油物资储备支出	52		
二十一、国有资本经营预算支出	53		
二十二、灾害防治及应急管理支出	54		
二十三、其他支出	55	2,000.00	
二十四、债务还本支出	56		
二十五、债务付息支出	57		
二十六、抗疫特别国债安排的支出	58		
本年支出合计	59	11,963.98	859.98
年末财政拨款结转和结余	60		
	61		
	62		

	63		
总计	64	11,963.98	859.98

资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

11,104.00	

一般公共预算财

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

项目
功能分类科目编码
栏次
合计
207
20701
2070199
208
20805
2080505
210
21011
2101102
213
21302
2130299
21303
2130399
221
22102
2210201

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

财政拨款支出决算表

公开05表

2023年度

金额单位：万元

科目名称	本年支出		
	小计	基本支出	项目支出
	1	2	3
	859.98	254.53	605.45
文化旅游体育与传媒支出	590.81	244.36	346.45
文化和旅游	590.81	244.36	346.45
其他文化和旅游支出	590.81	244.36	346.45
社会保障和就业支出	3.48	3.48	
行政事业单位养老支出	3.48	3.48	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.48	3.48	
卫生健康支出	1.52	1.52	
行政事业单位医疗	1.52	1.52	
事业单位医疗	1.52	1.52	
农林水支出	261.32	2.32	259.00
林业和草原	2.32	2.32	
其他林业和草原支出	2.32	2.32	
水利	259.00		259.00
其他水利支出	259.00		259.00
住房保障支出	2.85	2.85	
住房改革支出	2.85	2.85	
住房公积金	2.85	2.85	

一般公共

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

人员经费	
科目编码	科目名称
301	工资福利支出
30101	基本工资
30102	津贴补贴
30103	奖金
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费
30113	住房公积金
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出
303	对个人和家庭的补助
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30311	代缴社会保险费
30399	其他对个人和家庭的补助

人员经费合计	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

预算财政拨款基本支出决算表

2023年度

公				
决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码
48.70	302	商品和服务支出	9.49	307
10.31	30201	办公费	0.37	30701
4.54	30202	印刷费		30702
5.82	30203	咨询费		30703
	30204	手续费		30704
5.30	30205	水费		310
3.48	30206	电费	2.32	31001
	30207	邮电费		31002
1.52	30208	取暖费	5.67	31003
	30209	物业管理费		31005
0.31	30211	差旅费		31006
2.85	30212	因公出国（境）费用		31007
	30213	维修（护）费		31008
14.56	30214	租赁费		31009
196.34	30215	会议费		31010
	30216	培训费		31011
	30217	公务接待费		31012
	30218	专用材料费		31013
	30224	被装购置费		31019
196.34	30225	专用燃料费		31021
	30226	劳务费		31022
	30227	委托业务费		31099
	30228	工会经费		312
	30229	福利费		31201
	30231	公务用车运行维护费	1.13	31203
	30239	其他交通费用		31204
	30240	税金及附加费用		31205
	30299	其他商品和服务支出		31299
				399
				39907
				39908

				39909
				39910
				39999
245.04				公用经费合计

公开06表
 金额单位：万元

用经费	
科目名称	决算数
债务利息及费用支出	
国内债务付息	
国外债务付息	
国内债务发行费用	
国外债务发行费用	
资本性支出	
房屋建筑物购建	
办公设备购置	
专用设备购置	
基础设施建设	
大型修缮	
信息网络及软件购置更新	
物资储备	
土地补偿	
安置补助	
地上附着物和青苗补偿	
拆迁补偿	
公务用车购置	
其他交通工具购置	
文物和陈列品购置	
无形资产购置	
其他资本性支出	
对企业补助	
资本金注入	
政府投资基金股权投资	
费用补贴	
利息补贴	
其他对企业补助	
其他支出	
国家赔偿费用支出	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

经常性赠与	
资本性赠与	
其他支出	
	9.49

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

预算数		
合计	因公出国（境）费	三公
1	2	小计 3
1.13		1.13

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度

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
公务用车购置费	公务用车运行维护费			
4	5	6	7	8
	1.13		1.13	

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

公开07表
金额单位：万元

决算数			
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	
9	10	11	12
1.13		1.13	

资金安排的实际支出。

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

项目
功能分类科目编码
栏次
合计
212
21219
2121904
2121999
229
22904
2290402

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目名称	年初结转和结余	本年收入
	1	2
		11,104.00
城乡社区支出		9,104.00
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		9,104.00
农村基础设施建设支出		400.00
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		8,704.00
其他支出		2,000.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,000.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,000.00

吉余

公开08表

2023年度

金额单位：万元

本年支出			年末结转和结余		
小计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
3	4	5	6	7	8
11,104.00		11,104.00			
9,104.00		9,104.00			
9,104.00		9,104.00			
400.00		400.00			
8,704.00		8,704.00			
2,000.00		2,000.00			
2,000.00		2,000.00			
2,000.00		2,000.00			

国有资本经营预

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

项目
功能分类科目编码
栏次
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：和静县北山生态文明建设综合试验区管理委员会本年度无国有资本经营预算财政拨款收

预算财政拨款收入支出决算表

2023年度

科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余	
				合计	结转
	1	2	3	4	5

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

公开09表

金额单位：万元

结余
6