

互助土族故土园景区管理委员会

2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

按照《关于印发互助县事业单位机构设置主要职责和人员编制方案的通知》（东编委（2016）2号）精神，互助土族故土园景区管委会的主要职责是：互助土族故土园景区管理委员会主要职能：对土族故土园景区的旅游资源进行管理、保护、规划和开发。负责研究故土园发展中的重大问题，提出意见建议并协调解决；争取国家和省上对景区的政策、资金和项目支持；承担景区的运行和管理工作的；承担景区生态环境保护工作；按照规定权限，承担景区内招商引资、宣传推介和对外经济技术合作工作；负责景区内基础设施和公共设施的规划、建设与管理工作的；负责景区内安全预案的研究拟定和突发事件的应急处理工作的；设立财政专户，收取、管理和使用财政资金及其他资金的；负责景区内国有资产的管理。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
互助县土族故土园景区管理委员会本级

内设机构6个，具体为：部门机关内设机构6个，具体为：综合办公室、财务部、宣传营销部、应急安全部、游客服务中心、规划建设部。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：互助土族故土园景区管理委员会

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	1,361.63	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	983.73
八、其他收入	8	8.57	八、社会保障和就业支出	36	47.36
	9		九、卫生健康支出	37	30.66
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	300.00
	12		十二、农林水支出	40	79.89
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	30.45

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1,370.20	本年支出合计	53	1,472.08
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	144.27	年末结转和结余	55	42.40
总计	28	1,514.48	总计	56	1,514.48

收入决算表

公开02表

部门名称：互助土族故土园景区管理委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,370.20	1,361.63					8.57
207	文化旅游体育与传媒支出	881.85	873.28					8.57
20701	文化和旅游	782.09	773.52					8.57
2070114	文化和旅游管理事务	782.09	773.52					8.57
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	99.76	99.76					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	99.76	99.76					
208	社会保障和就业支出	47.36	47.36					
20805	行政事业单位养老支出	46.17	46.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.37	31.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.80	14.80					
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19					
210	卫生健康支出	30.66	30.66					
21011	行政事业单位医疗	30.66	30.66					
2101101	行政单位医疗	4.84	4.84					
2101102	事业单位医疗	15.11	15.11					
2101103	公务员医疗补助	10.71	10.71					
212	城乡社区支出	300.00	300.00					
21203	城乡社区公共设施	300.00	300.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00	300.00					
213	农林水支出	79.89	79.89					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	79.89	79.89					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	79.89	79.89					
221	住房保障支出	30.45	30.45					

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	30.45	30.45					
2210201	住房公积金	30.45	30.45					

支出决算表

公开03表

部门名称：互助土族故土园景区管理委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,472.08	482.29	989.79			
207	文化旅游体育与传媒支出	983.73	373.83	609.90			
20701	文化和旅游	883.97	373.83	510.15			
2070114	文化和旅游管理事务	883.97	373.83	510.15			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	99.76		99.76			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	99.76		99.76			
208	社会保障和就业支出	47.36	47.36				
20805	行政事业单位养老支出	46.17	46.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.37	31.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.80	14.80				
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19				
210	卫生健康支出	30.66	30.66				
21011	行政事业单位医疗	30.66	30.66				
2101101	行政单位医疗	4.84	4.84				
2101102	事业单位医疗	15.11	15.11				
2101103	公务员医疗补助	10.71	10.71				
212	城乡社区支出	300.00		300.00			
21203	城乡社区公共设施	300.00		300.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00		300.00			
213	农林水支出	79.89		79.89			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	79.89		79.89			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	79.89		79.89			
221	住房保障支出	30.45	30.45				

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	30.45	30.45				
2210201	住房公积金	30.45	30.45				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：互助土族故土园景区管理委员会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	1,361.63	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	873.28	873.28		
	8		八、社会保障和就业支出	38	47.36	47.36		
	9		九、卫生健康支出	39	30.66	30.66		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	300.00	300.00		
	12		十二、农林水支出	42	79.89	79.89		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	30.45	30.45		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,361.63	本年支出合计	55	1,361.63	1,361.63		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1,361.63	总计	60	1,361.63	1,361.63		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：互助土族故土园景区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,361.63	481.99	879.65
207	文化旅游体育与传媒支出	873.28	373.52	499.76
20701	文化和旅游	773.52	373.52	400.00
2070114	文化和旅游管理事务	773.52	373.52	400.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	99.76		99.76
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	99.76		99.76
208	社会保障和就业支出	47.36	47.36	
20805	行政事业单位养老支出	46.17	46.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.37	31.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.80	14.80	
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	
210	卫生健康支出	30.66	30.66	
21011	行政事业单位医疗	30.66	30.66	
2101101	行政单位医疗	4.84	4.84	
2101102	事业单位医疗	15.11	15.11	
2101103	公务员医疗补助	10.71	10.71	
212	城乡社区支出	300.00		300.00
21203	城乡社区公共设施	300.00		300.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00		300.00
213	农林水支出	79.89		79.89
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	79.89		79.89
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	79.89		79.89
221	住房保障支出	30.45	30.45	

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	30.45	30.45	
2210201	住房公积金	30.45	30.45	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：互助土族故土园景区管理委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	427.14	302	商品和服务支出	54.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.97	30201	办公费	30.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	134.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	91.63	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.36	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.37	30206	电费	0.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.80	30207	邮电费	1.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.95	30208	取暖费	2.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.71	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	5.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.40	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.87	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.56	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.00			
人员经费合计		427.14	公用经费合计					54.85

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：互助土族故土园景区管理委员会

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
5.43		3.56		3.56	1.87	5.43		3.56		3.56	1.87		

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	10	国内公务接待人次（人）	268

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：互助土族故土园景区管理委员会

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无政府性基金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

公开09表

部门名称：互助土族故土园景区管理委员会

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：互助土族故土园景区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,361.63	481.99	879.65
207	文化旅游体育与传媒支出	873.28	373.52	499.76
20701	文化和旅游	773.52	373.52	400.00
2070114	文化和旅游管理事务	773.52	373.52	400.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	99.76		99.76
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	99.76		99.76
208	社会保障和就业支出	47.36	47.36	
20805	行政事业单位养老支出	46.17	46.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.37	31.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.80	14.80	
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	
210	卫生健康支出	30.66	30.66	
21011	行政事业单位医疗	30.66	30.66	
2101101	行政单位医疗	4.84	4.84	
2101102	事业单位医疗	15.11	15.11	
2101103	公务员医疗补助	10.71	10.71	
212	城乡社区支出	300.00		300.00
21203	城乡社区公共设施	300.00		300.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00		300.00
213	农林水支出	79.89		79.89
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	79.89		79.89
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	79.89		79.89
221	住房保障支出	30.45	30.45	

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	30.45	30.45	
2210201	住房公积金	30.45	30.45	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：互助土族故土园景区管理委员会

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	54.85
302	商品和服务支出	54.85
30201	办公费	30.35
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.28
30207	邮电费	1.02
30208	取暖费	2.50
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.34
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.16
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.87
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.76
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	3.56
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.00
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：互助土族故土园景区管理委员会

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	7.32
1. 政府采购货物支出	2	7.32
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	7.32
其中：授予小微企业合同金额	6	7.32

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计1,514.48万元，比上年收入、支出总计各减少823.81万元。主要原因是：2022年景区建设常规项目减少200万元，城乡社区支出项目减少400万元及其他项目减少。其中：

（一）收入总计1,514.48万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,361.63万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少44.82万元，下降3.19%，主要原因是景区建设常规项目及其他项目金减少。

2. 其他收入8.57万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为青海省文化和旅游厅、海东市红十字会取得的订单式人才经费、救护站经费收入。比上年减少6.47万元，下降43.02%，主要原因是其他单位拨入的非财政拨款项目减少。。

3. 年初结转和结余144.27万元，为土族故土园景区管委会上年结转本年使用的扶贫专柜等资金。

（二）支出总计1,514.48万元，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）983.73万元，占64.95%，主要用于本单位的旅游事务管理方面的支出。比上年减少422.61万元，下降30.05%，主要原因是2022年景区建设项目及产业园基础设施项目等其他项目减少。

2. 社会保障和就业支出（类）47.36万元，占3.13%，主要用于本单位的主要用于本单位职工养老保险、失业保险和工伤保险支

出。比上年增加4.79万元，增长11.25%，主要原因是人员变动个人基数不同及整体基数上调。

3. 卫生健康支出（类）30.66万元，占2.02%，主要用于本单位职工医疗保险方面的支出。比上年增加8.04万元，增长35.54%，主要原因是人员变动个人基数不同及整体基数上调。

4. 城乡社区支出（类）300.00万元，占19.81%，主要用于本单位偿还本单位5A景区创建时公共基础设施建设欠款方面的支出。比上年减少400.00万元，下降57.14%，主要原因是财政拨入的城乡社区建设项目资金减少。

5. 农林水支出（类）79.89万元，占5.28%，主要用于本单位青稞酒特色小镇项目地勘、规划编制费等前期费用支出。比上年增加79.89万元，增长100%，主要原因是2022年度农林水方面项目增加。

6. 住房保障支出（类）30.45万元，占2.01%，主要用于本单位职工的住房公积金支出。比上年增加7.96万元，增长35.39%，主要原因是人员变动个人基数不同及整体基数上调。

7. 年末结转和结余42.40万元，占2.80%，为本部门结转下年的项目支出结转和项目质保金。

二、收入情况说明

本年收入合计1,370.20万元，其中：财政拨款收入1,361.63万元，占99.37%；其他收入8.57万元，占0.63%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,472.08万元，其中：基本支出482.29万元，占32.76%；项目支出989.79万元，占67.24%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计1,361.63万元。比上年财政拨款收入、支出各减少744.82万元，下降35.36%。主要原因是景区建设常规项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出1,361.63万元，占本年支出合计的92.50%。比上年减少44.82万元，下降3.19%。主要原因是2023年景区常规项目、产业园配套设施建设项目等资金减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）873.28万元，占64.13%；社会保障和就业支出（类）47.36万元，占3.48%；卫生健康支出（类）30.66万元，占2.25%；城乡社区支出（类）300.00万元，占22.03%；农林水支出（类）79.89万元，占5.87%；住房保障支出（类）30.45万元，占2.24%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为712.75万元，支出决算为1,361.63万元，完成年初预算的191.04%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加欠款项目300万及青稞酒特色小镇等其他项目。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为620.74万元，支出决算为773.52万元，完成年初预算的125%。决算数大于预算数的主要原因是年中项目增加及人员变动。

（2）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为99.76万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中新增项目。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为26.63万元，支出决算为31.37万元，完成年初预算的118%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动个人基数不同及整体基数上调。

（2）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）。年初预算为13.62万元，支出决算为14.80万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动个人基数不同及整体基数上调。

（3）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.77万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的155%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动个人基数不同及整体基数上调。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.73万元，支出决算为4.84万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动个人缴纳基数不同。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.74万元，支出决算为15.11万元，完成年初预算的119%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动个人缴纳基数不同。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.99万元，支出决算为10.71万元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动个人缴纳基数不同。

4. 城乡社区支出（类）

(1) 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为300.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中新增项目。

5. 农林水支出（类）

(1) 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）。年初预算为0万元，支出决算为79.89万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中新增项目。

6. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为23.82万元，支出决算为30.45万元，完成年初预算的128%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动个人基数不同及整体基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出481.99万元，其中：人员经费427.14万元，主要包括：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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费54.85万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为5.43万元，支出决算为5.43万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算3.56万元，支出决算为3.56万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算1.87万元，支出决算为1.87万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.56万元，占65.49%；公务接待费支出决算1.87万元，占34.51%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排互助土族故土园景区管理委员会因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出3.56万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出3.56万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出1.87万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待10批次，接待268人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.46万元，增长13%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位上下年均无人因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.46万元，增长13%，主要原因是2022年油价上涨、因疫情防控及防汛等工作需要领导经常下乡督查；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是公务接待费与上一年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出1,361.63万元，占本年支出合计的92.50%。比上年减少744.82万元，下降35.36%。主要原因是2022年景区建设常规项目减少200万元，城乡社区支出项目减少400万元及其他项目减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）873.28万元，占64.13%；社会保障和就业支出（类）47.36万元，占3.48%；卫生健康支出（类）30.66万元，占2.25%；城乡社区支出（类）300.00万元，占22.03%；农林水支出（类）79.89万元，占5.87%；住房保障支出（类）30.45万元，占2.24%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出54.85万元，比上年减少3.80万元，下降6.48%。主要原因是办公费及差旅费减少。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额7.32万元，其中：政府采购货物支出7.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.32万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7.32万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目1项，共涉及资金300.00万元。根据预算绩效管理要求，互助县土族故土园景区管理委员会组织对2022年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金300.00万元，占部门项目支出预算总额的100%。

绩效目标完成情况：资金到位300.00万元，实际使用300.00万元。景区绿化、旅游公厕维修、疫情防控、环境卫生整治、景区道路交通优化及标识标牌更新等景区公共设施维护方面支出154.00万元；互助县城公交站牌租金、西宁西大街百货大楼LED屏和海湖新区文汇路交文锦街地下通道LED屏，景区公共无线网络、自媒体宣传短视频制作、纳顿步行街举办年货节、元宵节拳王舞狮争霸赛、“二月二”传统擂台庙会及“秦腔大戏天天看”等宣传营销支出55.00万；青海互助文化旅游有限公司运营经费支出91.00万元。2022年土族故土园景区管理委员会绩效评价等级为良。

（二）项目绩效自评结果。

互助县土族故土园景区管理委员会在2022年度部门决算中反映2022年景区建设项目1个项目绩效自评结果。

2022年景区建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为300万元，实际支出300万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是圆满举办第十一届彩虹冰雪文化旅游节各项活动，期间接待游客13.07万人次，实现旅游收入3680.53万元；二是在纳顿步行街举办年货节、“二月二”传统擂台庙会及“秦腔大戏天天看”，进一步弘扬了优秀民俗文化；三是元宵节期间举办了拳王舞狮争霸赛，传承发扬民俗文化，进一步丰富了景区内涵；四是在疫情影响下，全年仅营业80多天，至10月底接待游客38.99万人次，门票收入416.34万元，实现旅游收入10311.7万元，持续保持了零投诉零事故。五是突出安全教育培训，按期举

办景区安全生产管理人员、安全联络员和从业人员的安全教育培训、消防应急演练。六是成功举办了以“做好联合宣传推介，拓宽省外旅游市场”为主题的走进银川现场推介会，进一步助推了“中国土族·彩虹故乡·醉美互助”文化品牌塑造。七是创新产品搭配，针对西北地区游客，与北山景区管委会联合，有针对性赴兰州、银川、西安、西宁开展景区推介活动4次，鼓励旅行社拓展销售渠道，完善分销网络。八是加强与中国移动合作，开通景区旅游短信推送。九是在西宁重要路段和地下通道投放LED屏，播报景区宣传片。十是加强与青海民族大学、师范大学等高校交流合作，引进高精尖端人才2人，精细化设置研学课程内容，打造精品“民俗研学、醪馏酒研学、冰雪体育运动研学”项目，厚植非遗传承和发展土壤，引领文化旅游全域发展。十一是强化与北京中视农广广播电视制作中心的衔接，花漫昆仑奇幻城、青稞酒体验情等视频号累计发布短视频120多条，最高浏览量达59000次，公众号110条，在海东日报、西宁晚报、青海日报等主流媒体刊发布新闻稿件19篇，参与西海都市报现场直播1次。十二是严格五级网格化管理，组织40余名志愿者积极参与到责任小区的疫情防控工作中，对金厦广场、汽车站家属院、农牧局家属院3个楼院共计38栋楼1318户4227人，进行责任管控、协助核酸检测。十三是完善了基础设施建设，完成了小庄村门口三组信号灯、两组人行信号灯的安裝、完成了纳顿步行街临街铺面装饰改造工作。十四是按规划撤除了天佑德大道及彩虹大道隔离带和土族园门口花坛景观、提档升级纳顿步行街，丰富了人文景观。存在的主要问题：2022年因受疫情影响，景区闭园7个月，旅游综合收入未能达到绩效目标收入。下一步改进措施：根据单位实际情况设置可量化的

绩效指标、加大调研力度，前期认真讨论分析，根据管委会工作实际提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

县级部门项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

专项（项目）名称	2022年景区建设项目		负责人及电话	闫国良13897024646		
中央主管部门						
地方主管部门	互助县人民政府		实施单位	土族故土园景区管委会		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分值	
	年度资金总额:	300	300	100%	90	
	其中: 中央补助					
	地方资金	300	300	100%		
其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	2022年度土族故土园景区正常运行, 包括文旅公司正常运营经费, 景区基础设施维护维修、景区宣传、推介、景区环境治理、节庆活动, 景区从业人员培训。		1. 完成对农牧局家属院、汽车站家属院及金厦小区疫情防控工作。2. 小庄村门口三组信号灯、两组人行信号灯的安裝。3. 在纳顿风情街安装了生命之树1套, 互动投影流明2套, 星球灯60个, 雪花灯90个, 三连串灯50个, 扇形灯和蒲公英灯各30个。4. 完成景区内公厕及基础设施维修工作。5. 与北山景区管委会联合, 有针对性赴兰州、银川、西安、西宁进行景区开展4次推介活动。6. 开通景区旅游短信推送, 在西宁西大街百货大楼LED屏和海湖新区文汇路文锦街地下通道LED屏播报景区宣传片。7. 成功举办了彩虹冰雪文化节、“二月二”“元宵节”、第五届青稞酒文化旅游节5次系列活动周活动。8. 设计更新醉美互助畅游卡宣传彩页1万册, 对景区宣传画册、彩页、抽纸、纸杯等进行及时更新。9. 2022年7月始, 聘请“彩虹故乡”最美推荐官26个, 共发布短视频1048条。10. 确保了青海互助文化旅游有限公司正常运转。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	指标1: 疫情防控	3个	95%	
			指标2: 宣传推介	4	90%	
			指标3: 公交车站宣传	县城全覆盖	92%	
			指标4: 公厕维修	6个	85%	
		质量指标	指标1: 完成包片小区疫情防 控	3	90%	
			指标2: 青海互助文化旅游有 限公司运营经费	保障公司正常运转	90%	
			指标3: 节庆活动	4次	90%	
		时效指标	指标1: 开工时间	2022/1/1	90%	
			指标2: 完工时间	2022/12/31	92%	
			指标3: 开工完成进度	完成	90%	
		成本指标	指标1: 纳顿步行街完善	纳顿风情街售卖亭用电更换3*45 型号的电缆120米	90%	
			指标2: 公交站台租赁	全年	90%	
	指标3: 小庄环境整治		清理化粪池2次, 每周打扫卫生	90%		
	指标4: 偿还历年欠款		50	90%		
	指标5: 景区网络、信息开通		1年	90%		
	指标6: 网络、自媒体服务平台		1年	90%		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 综合收入	15000万	72%	因受疫情影响景区闭园7个月, 未能正常营业
		社会效益 指标	指标1: 5A故土园景区知名度 提升	游客人数突破35万人次	90%	
		生态效益 指标	指标1: 小庄居民收入水平提 高	100%杜绝了乱倒垃圾、乱搭乱建 、乱贴乱挂、私设摊点、工地未 覆盖防尘网等有损景区形象的行 为和现象	90%	
可持续影响 指标			指标1: 为打造旅游名县奠定 基础	知名度得到了全方位提升	80%	
		指标2: 带动游客增长量				
指标3: 提升5A景区服务质量						
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 游客满意度	95%	90%		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算、相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标但效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

4. 资金使用单位按项目填报, 主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，互助土族故土园景区管理委员会共有车辆1辆，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1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；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：单位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支出。其中，因

公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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以及其他费用。