

互助土族自治县北山景区管理委员会
2021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 2021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、一般公共预算财政拨款“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 2021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、一般公共预算财政拨款“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

互助土族自治县北山景区管理委员会为互助县人民政府管理的正科级事业单位。主要负责研究拟订景区总体规划、年度计划，经批准后组织实施；承担景区的运行、管护工作；景区生态环境和自然资源的保护工作；景区宣传推介、招商引资、旅游信息发布等工作；景区内基础设施、公共设施建设等工作；受理有关景区内旅游的投诉、举报，并会同相关部门处理；承办县委、县政府交办的其他事项

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计2个，具体包括：互助土族自治县北山景区管理委员会本级、互助土族自治县北山林场。

内设机构16个，具体为：互助土族自治县北山景区管理委员会部门内设机构6个，具体为：办公室、财务科、应急安全部、宣传营销部、规划建设科、工会。互助土族自治县北山林场部门内设机构10个，具体为：行政办公室、财务科、生产科、森林防火办、北山林区有害生物防治检疫工作站、林业调查设计队、天然林资源保护工程管理办公室、加定营林区（下设4个护林站）、巴扎营林区（下设4个护林站）、工会。

第二部分 2021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：互助土族自治县北山景区管理委员会

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	2,478.91	一、一般公共服务支出	29	550.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	76.00	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	480.67	四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5	44.08	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	176.86
八、其他收入	8	0.42	八、社会保障和就业支出	36	395.14
	9		九、卫生健康支出	37	170.38
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	76.00
	12		十二、农林水支出	40	1,586.80
	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	113.02

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	2,000.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	3,080.09	本年支出合计	53	5,068.46
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	2,051.09	年末结转和结余	55	62.72
总计	28	5,131.18	总计	56	5,131.18

收入决算表

公开02表

部门名称：互助土族自治县北山景区管理委员会

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	3,080.09	2,554.91	480.67	44.08			0.42
201	一般公共服务支出	550.26	550.00					0.26
20199	其他一般公共服务支出	550.26	550.00					0.26
2019999	其他一般公共服务支出	550.26	550.00					0.26
207	文化旅游体育与传媒支出	176.86	176.86					
20701	文化和旅游	176.86	176.86					
2070114	文化和旅游管理事务	176.86	176.86					
208	社会保障和就业支出	395.21	395.21					
20805	行政事业单位养老支出	387.97	387.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.94	126.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.09	60.09					
2080599	其他行政事业单位养老支出	200.94	200.94					
20899	其他社会保障和就业支出	7.24	7.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.24	7.24					
210	卫生健康支出	170.38	170.38					
21011	行政事业单位医疗	170.38	170.38					
2101102	事业单位医疗	170.38	170.38					
212	城乡社区支出	76.00	76.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	76.00	76.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	76.00	76.00					
213	农林水支出	1,598.36	1,073.45	480.67	44.08			0.16
21302	林业和草原	1,598.36	1,073.45	480.67	44.08			0.16
2130204	事业机构	1,117.69	1,073.45		44.08			0.16
2130299	其他林业和草原支出	480.67		480.67				

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
221	住房保障支出	113.02	113.02					
22102	住房改革支出	113.02	113.02					
2210201	住房公积金	113.02	113.02					

支出决算表

公开03表

部门名称：互助土族自治县北山景区管理委员会

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	5,068.46	2,023.08	3,045.11	0.26		
201	一般公共服务支出	550.26	50.00	500.00	0.26		
20199	其他一般公共服务支出	550.26	50.00	500.00	0.26		
2019999	其他一般公共服务支出	550.26	50.00	500.00	0.26		
207	文化旅游体育与传媒支出	176.86	176.86				
20701	文化和旅游	176.86	176.86				
2070114	文化和旅游管理事务	176.86	176.86				
208	社会保障和就业支出	395.14	395.14				
20805	行政事业单位养老支出	387.90	387.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.87	126.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.09	60.09				
2080599	其他行政事业单位养老支出	200.94	200.94				
20899	其他社会保障和就业支出	7.24	7.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.24	7.24				
210	卫生健康支出	170.38	170.38				
21011	行政事业单位医疗	170.38	170.38				
2101102	事业单位医疗	170.38	170.38				
212	城乡社区支出	76.00		76.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	76.00		76.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	76.00		76.00			
213	农林水支出	1,586.80	1,117.69	469.11			
21302	林业和草原	1,586.80	1,117.69	469.11			
2130204	事业机构	1,117.69	1,117.69				
2130299	其他林业和草原支出	469.11		469.11			

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
221	住房保障支出	113.02	113.02				
22102	住房改革支出	113.02	113.02				
2210201	住房公积金	113.02	113.02				
229	其他支出	2,000.00		2,000.00			
22999	其他支出	2,000.00		2,000.00			
2299999	其他支出	2,000.00		2,000.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：互助土族自治县北山景区管理委员会

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	2,478.91	一、一般公共服务支出	31	550.00	550.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	76.00	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	176.86	176.86		
	8		八、社会保障和就业支出	38	395.14	395.14		
	9		九、卫生健康支出	39	170.38	170.38		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	76.00		76.00	
	12		十二、农林水支出	42	1,073.45	1,073.45		
	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	113.02	113.02		
	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	2,000.00	2,000.00		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	2,554.91	本年支出合计	55	4,554.84	4,478.84	76.00	
年初财政拨款结转和结余	26	2,000.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.07	0.07		
一般公共预算财政拨款	27	2,000.00		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	4,554.91	总计	60	4,554.91	4,478.91	76.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：互助土族自治县北山景区管理委员会

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	4,478.84	1,978.84	2,500.00
201	一般公共服务支出	550.00	50.00	500.00
20199	其他一般公共服务支出	550.00	50.00	500.00
2019999	其他一般公共服务支出	550.00	50.00	500.00
207	文化旅游体育与传媒支出	176.86	176.86	
20701	文化和旅游	176.86	176.86	
2070114	文化和旅游管理事务	176.86	176.86	
208	社会保障和就业支出	395.14	395.14	
20805	行政事业单位养老支出	387.90	387.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.87	126.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.09	60.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	200.94	200.94	
20899	其他社会保障和就业支出	7.24	7.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.24	7.24	
210	卫生健康支出	170.38	170.38	
21011	行政事业单位医疗	170.38	170.38	
2101102	事业单位医疗	170.38	170.38	
213	农林水支出	1,073.45	1,073.45	
21302	林业和草原	1,073.45	1,073.45	
2130204	事业机构	1,073.45	1,073.45	
221	住房保障支出	113.02	113.02	
22102	住房改革支出	113.02	113.02	
2210201	住房公积金	113.02	113.02	
229	其他支出	2,000.00		2,000.00

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
22999	其他支出	2,000.00		2,000.00
2299999	其他支出	2,000.00		2,000.00

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：互助土族自治县北山景区管理委员会

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	1,659.20	302	商品和服务支出	98.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	605.88	30201	办公费	41.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	261.86	30202	印刷费	15.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	190.43	30203	咨询费		310	资本性支出	20.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	106.52	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	126.87	30206	电费		31003	专用设备购置	12.05
30109	职业年金缴费	60.09	30207	邮电费	1.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	170.38	30208	取暖费	12.15	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	2.00
30112	其他社会保障缴费	7.24	30211	差旅费	5.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	113.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.92	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	200.94	30215	会议费	0.10	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	公务招待费	0.09	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	200.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	5.95
30306	救济费		30226	劳务费	1.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.93	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.43	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.57			

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支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.67			
人员经费合计		1,860.14	公用经费合计					118.70

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：互助土族自治县北山景区管理委员会

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			
7.50		5.50		5.50	2.00	5.52		5.43		5.43	0.09	0.10	

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）	3
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	11

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：互助土族自治县北山景区管理委员会

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		76.00	76.00		76.00	
212	城乡社区支出		76.00	76.00		76.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		76.00	76.00		76.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		76.00	76.00		76.00	

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：互助土族自治县北山景区管理委员会

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：互助土族自治县北山景区管理委员会

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	4,554.84	1,978.84	2,576.00
201	一般公共服务支出	550.00	50.00	500.00
20199	其他一般公共服务支出	550.00	50.00	500.00
2019999	其他一般公共服务支出	550.00	50.00	500.00
207	文化旅游体育与传媒支出	176.86	176.86	
20701	文化和旅游	176.86	176.86	
2070114	文化和旅游管理事务	176.86	176.86	
208	社会保障和就业支出	395.14	395.14	
20805	行政事业单位养老支出	387.90	387.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.87	126.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.09	60.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	200.94	200.94	
20899	其他社会保障和就业支出	7.24	7.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.24	7.24	
210	卫生健康支出	170.38	170.38	
21011	行政事业单位医疗	170.38	170.38	
2101102	事业单位医疗	170.38	170.38	
212	城乡社区支出	76.00		76.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	76.00		76.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	76.00		76.00
213	农林水支出	1,073.45	1,073.45	
21302	林业和草原	1,073.45	1,073.45	
2130204	事业机构	1,073.45	1,073.45	
221	住房保障支出	113.02	113.02	

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	113.02	113.02	
2210201	住房公积金	113.02	113.02	
229	其他支出	2,000.00		2,000.00
22999	其他支出	2,000.00		2,000.00
2299999	其他支出	2,000.00		2,000.00

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：互助土族自治县北山景区管理委员会

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	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
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	
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	
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	
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	

备注：本部门无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：互助土族自治县北山景区管理委员会

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	51.74
1. 政府采购货物支出	2	31.80
2. 政府采购工程支出	3	19.94
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	12.31
其中：授予小微企业合同金额	6	12.31

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计5,131.18万元，比上年收入、支出总计各增加2028.10万元。主要原因是：其他国有土地使用权出让收入安排支出增加。其中：

（一）收入总计5,131.18万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,478.91万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加69.82万元，增长2.89%，主要原因是人员工资增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入76.00万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年增加76万元，增长100%，主要原因是北山景区管理委员会项目增加。

3. 上级补助收入480.67万元，为北山林场事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。比上年增加24.35万元，增长5.33%，主要原因是林业项目资金增加。

4. 事业收入44.08万元，为互助北山林场事业单位开展专业专业业务活动及其辅助活动取得的收入。比上年下降2.79万元，下降5.95%，主要原因是互助北山林场苗木收入减少。

5. 其他收入0.42万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为互助北山林场、互助北山景区管理委员会单位取得的银行存款利息收入。比上年减少0.09万元，下降17.65%，主要原因是银行存款减少银行利息相应减少。

6. 年初结转和结余2,051.09万元，为互助北山林场、互助北山景区管理委员会上年结转本年使用的项目等资金。

(二) 支出总计5,131.18万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）550.26万元，占10.72%，主要用于部门及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少49.94万元，下降8.32%，主要原因是项目资金减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）176.86万元，占3.45%，主要用于部门的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。比上年增加176.86万元，增长100%，主要原因是北山景区管理委员会 2020 年无编制，人员从其他单位调配，2020 年 11 月编制批复后调配人员工资 2021 年1 月全部转入北山景区管委会，人员工资增加。

3. 社会保障和就业支出（类）395.14万元，占7.70%，主要用于部门及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加30.21万元，增长8.28%，主要原因是人员增加，相应社保费增加。

4. 卫生健康支出（类）170.38万元，占3.32%，主要用于部门及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加34.21万元，增长25.12%，主要原因是人员增加，相应医疗费增加。

5. 城乡社区支出（类）76.00万元，占1.48%，主要用于部门及所属单位的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。比上年增加76万元，增长100%，主要原因是项目增加。

6. 农林水支出（类）1,586.80万元，占30.92%，主要用于所属单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。比上年减少254.68万元，下降13.83%，主要原因是林业项目资金减少。

7. 住房保障支出（类）113.02万元，占2.20%，主要用于部门及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加3.81万元，增长3.49%，主要原因是人员增加。

8. 其他支出（类）2,000.00万元，占38.98%，主要用于扶贫的资金方面的支出。比上年增加2000万元，增长100%，主要原因是项目增加。

9. 年末结转和结余62.72万元，占1.22%，为互助北山林场结转下年的项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计3,080.09万元，其中：财政拨款收入2,554.91万元，占82.95%；上级补助收入480.67万元，占15.61%；事业收入44.08万元，占1.43%；其他收入0.42万元，占0.01%。

三、支出情况说明

本年支出合计5,068.46万元，其中：基本支出2,023.08万元，占39.92%；项目支出3,045.11万元，占60.08%；上缴上级支出0.26万元，占0.01%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计4,554.91万元。比上年财政拨款收入、支出各增加2145.82万元，增长89.07%。主要原因是项目增加。

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。

2021年度一般公共预算支出4,478.84万元，占本年支出合计的88.37%。比上年增加2069.75万元，增长85.91%。主要原因是预算项目资金增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）550.00万元，占12.28%；文化旅游体育与传媒支出（类）176.86万元，占3.95%；社会保障和就业支出（类）395.14万元，占8.82%；卫生健康支出（类）170.38万元，占3.80%；农林水支出（类）1,073.45万元，占23.97%；住房保障支出（类）113.02万元，占2.52%；其他支出（类）2,000.00万元，占44.65%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为2,163.00万元，支出决算为4,478.84万元，完成年初预算的207.07%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目预算。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为550万元，支出决算为550.00万元，完成年初预算的100%。

2. 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144.40万元，支出决算为176.86万元，完成年初预算的122.48%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员经费相应增加。

3. 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122.22万元，支出决算为126.87万元，完成年初预算的103.80%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整，相应社保费增加。

（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57.60万元，支出决算为60.09万元，完成年初预算的104.32%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整，相应社保费增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为90.12万元，支出决算为200.94万元，完成年初预算的222.96%。决算数大于预算数的主要原因是退休、遗属人员增加；退休、遗属工资增加。

（4）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4.80万元，支出决算为7.24万元，完成年初预算的150.83%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整，相应社保费增加。

4. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为135.30万元，支出决算为170.38万元，完成年初预算的

125.92%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整，相应社保费增加。

5. 农林水支出（类）

（1）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为944.37万元，支出决算为1,073.45万元，完成年初预算的123.68%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

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114.17万元，支出决算为113.02万元，完成年初预算的98.99%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

7. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,000.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是上年存量资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出1,978.84万元，其中：人员经费1,860.14万元，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、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118.70万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为7.50万元，支出决算为5.52万元，完成预算的73.60%，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费预算5.50万元，支出决算为5.43万元，完成预算的98.72%；公务接待费预算2.00万元，支出决算为0.09万元，完成预算的4.50%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021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费支出决算5.43万元，占98.33%；公务接待费支出决算0.09万元，占1.67%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排互助土族自治县北山景区管理委员会因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出5.43万元。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5.43万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0.09万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待11人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.70万元，下降23.55%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无因公出国（境）支出；公务用

车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.79万元，下降24.79%，主要原因是车辆维修减少；公务接待费支出决算数比上年增加0.09万元，增长100%。主要原因是景区规划产生的招待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入76.00万元，本年支出76.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

城乡社区（类）支出76.00万元，占100.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021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。

2021年度财政拨款支出4,554.84万元，占本年支出合计的89.87%。比上年增加2145.75万元，增长89.07%。主要原因是景区项目资金增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）550.00万元，占12.08%；文化旅游体育与传媒支出（类）176.86万元，占3.88%；社会保障和就业支出（类）395.14万元，占8.68%；卫生健康支出（类）170.38万元，占3.74%；城

乡社区支出（类）76.00万元，占1.67%；农林水支出（类）1,073.45万元，占23.57%；住房保障支出（类）113.02万元，占2.48%；其他支出（类）2,000.00万元，占43.91%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是互助土族自治县北山景区管理委员会、互助土族自治县北山林场为公益一类事业单位，故无机关运行经费。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额51.74万元，其中：政府采购货物支出31.80万元、政府采购工程支出19.94万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额12.31万元，占政府采购支出总额的23.79%，其中：授予小微企业合同金额12.31万元，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。

2021年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目0项，共涉及资金500万元。根据预算绩效管理要求，互助北山景区管理委员会组织对2021年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金500万元，占部门项目支出预算总额的16.41%。绩效目标完成情况：完成景区规划建设、宣传营销、业务培训及青海互助北山旅游开发有限责任公司运营等。

（二）项目绩效自评结果。

互助北山景区管理委员会在2021年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

1、景区规划、宣传、培训及运营项目绩效自评综述. 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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为500万元，实际支出500万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成景区的规划建设、游客服务中心提升改造、景区智慧化 停车、智慧化售检票、服务中电子显示屏的购置、基础设施 维修、军事乐园的建设；景区标识牌、停车场标线、游客服 务中心的亮化；景区环境的整治、天池雕刻及浪士当村中心 广场的建设。通过项目实施，可有效改善互助县旅游基础设 施条件，丰富旅游产业发展内涵，极大地提升互助北山景区 旅游接待水平，为互助北山旅游业实现跨越式发展奠定坚实 的基础。直接或间接增加就业人数。取得的成效：对停车场、 检票点等人流集中的节点，让游客能够通过移动终端设备随 时随地获取旅游信息服务；景区的发展和接待水平提高，进 一步改善了景区旅游区域生态环境，增加旅游收入和就业岗 位。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，互助土族自治县北山景区管理委员会共有车辆42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3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10辆、离退休干部用车0辆、其他用车29辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备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、上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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、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

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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、“三公”经费支出：单位使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。