

互助土族自治县北山景区管理委员会

2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

开展景区的统一规划、统一管理、统一保护、统一建设；负责景区内封山育林、植被绿化、护林防火、防治林木病虫害和防治水土流失，保护景区风景、名胜资源和自然生态环境；审查监督景区内的各种建设项目，建设管理和保护基础设施及其他公共设施；改善旅游服务条件和景区内的经济事务、农村工作、经营项目和市场管理等工作。

二、机构设置

互助北山景区管理委员会部门内设机构5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。

三、部门预算单位构成

纳入互助北山景区管理委员会2022年部门预算编制范围的二级预算单位0个

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：互助土族自治县北山景区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	612.47	一. 一般公共服务支出	350.00
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	197.47
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	29.87
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	19.87
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	15.25
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	612.47	本年支出合计	612.47
上年结转		结转下年	
收入总计	612.47	支出总计	612.47

收入总表

部门名称：互助土族自治县北山景区管理委员会

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	612.47		612.47								
互助土族自治县北山景区管理委员会	612.47		612.47								
互助土族自治县北山景区管理委员会(本级)	612.47		612.47								

支出总表

部门名称：互助土族自治县北山景区管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	612.47	219.99	392.48			
201	一般公共服务支出	350.00		350.00			
20199	其他一般公共服务支出	350.00		350.00			
2019999	其他一般公共服务支出	350.00		350.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	197.47	163.31	34.17			
20701	文化和旅游	197.47	163.31	34.17			
2070114	文化和旅游管理事务	197.47	163.31	34.17			
208	社会保障和就业支出	29.87	24.78	5.09			
20805	行政事业单位养老支出	29.13	24.23	4.91			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.06	16.15	4.91			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.08	8.08				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.74	0.56	0.18			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.61	0.46	0.15			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.10	0.03			
210	卫生健康支出	19.87	16.65	3.22			
21011	行政事业单位医疗	19.87	16.65	3.22			
2101101	行政单位医疗	1.04	1.04				
2101102	事业单位医疗	12.78	9.56	3.22			
2101103	公务员医疗补助	6.06	6.06				
221	住房保障支出	15.25	15.25				
22102	住房改革支出	15.25	15.25				
2210201	住房公积金	15.25	15.25				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县北山景区管理委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	612.47	一、本年支出	612.47	612.47		
一般公共预算拨款收入	612.47	(一) 一般公共服务支出	350.00	350.00		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	197.47	197.47		
		(八) 社会保障和就业支出	29.87	29.87		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	19.87	19.87		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	15.25	15.25		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	612.47	支出总计	612.47	612.47		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县北山景区管理委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	612.47	219.99	392.48
201	一般公共服务支出	350.00		350.00
20199	其他一般公共服务支出	350.00		350.00
2019999	其他一般公共服务支出	350.00		350.00
207	文化旅游体育与传媒支出	197.47	163.31	34.17
20701	文化和旅游	197.47	163.31	34.17
2070114	文化和旅游管理事务	197.47	163.31	34.17
208	社会保障和就业支出	29.87	24.78	5.09
20805	行政事业单位养老支出	29.13	24.23	4.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.06	16.15	4.91
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.08	8.08	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.74	0.56	0.18
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.61	0.46	0.15
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.10	0.03
210	卫生健康支出	19.87	16.65	3.22
21011	行政事业单位医疗	19.87	16.65	3.22
2101101	行政单位医疗	1.04	1.04	
2101102	事业单位医疗	12.78	9.56	3.22
2101103	公务员医疗补助	6.06	6.06	
221	住房保障支出	15.25	15.25	
22102	住房改革支出	15.25	15.25	
2210201	住房公积金	15.25	15.25	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县北山景区管理委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	219.99	210.39	9.60
301	工资福利支出	210.39	210.39	
30101	基本工资	48.58	48.58	
30102	津贴补贴	52.68	52.68	
30103	奖金	2.85	2.85	
30107	绩效工资	49.59	49.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.15	16.15	
30109	职业年金缴费	8.08	8.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.60	10.60	
30111	公务员医疗补助缴费	6.06	6.06	
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
30113	住房公积金	15.25	15.25	
302	商品和服务支出	9.60		9.60
30201	办公费	1.14		1.14
30202	印刷费	0.11		0.11
30205	水费	0.11		0.11
30206	电费	0.12		0.12
30207	邮电费	0.12		0.12
30208	取暖费	1.65		1.65
30211	差旅费	0.63		0.63
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	0.12		0.12
30217	公务接待费	1.50		1.50
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31099	其他资本性支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县北山景区管理委员会

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						4.50		3.00		3.00	1.50

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县北山景区管理委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：互助土族自治县北山景区管理委员会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于互助土族自治县北山景区管理委员会2022年部门收支预算情况的总体说明

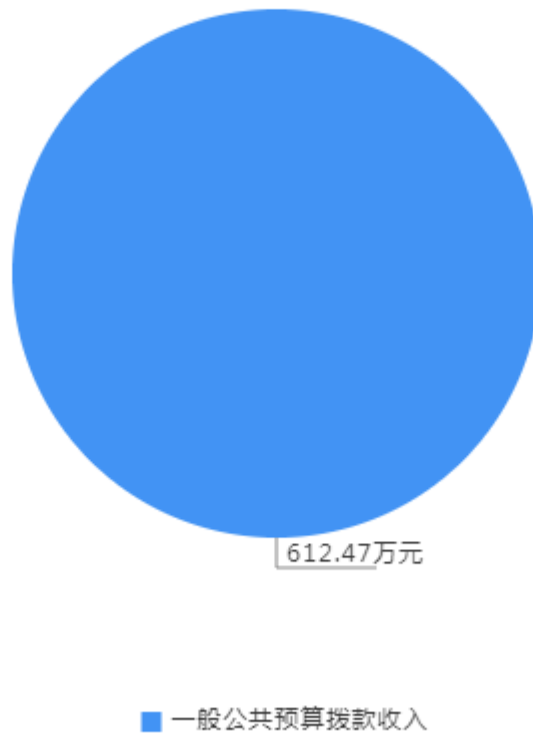
按照综合预算的原则，互助土族自治县北山景区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入612.47万元；支出包括：一般公共服务支出350.00万元、文化旅游体育与传媒支出197.47万元、社会保障和就业支出29.87万元、卫生健康支出19.87万元、住房保障支出15.25万元。

互助土族自治县北山景区管理委员会2022年收支总预算612.47万元。

二、关于互助土族自治县北山景区管理委员会2022年部门收入预算情况说明

互助土族自治县北山景区管理委员会2022年收入预算612.47万元，其中：一般公共预算拨款收入612.47万元，占100.00%。

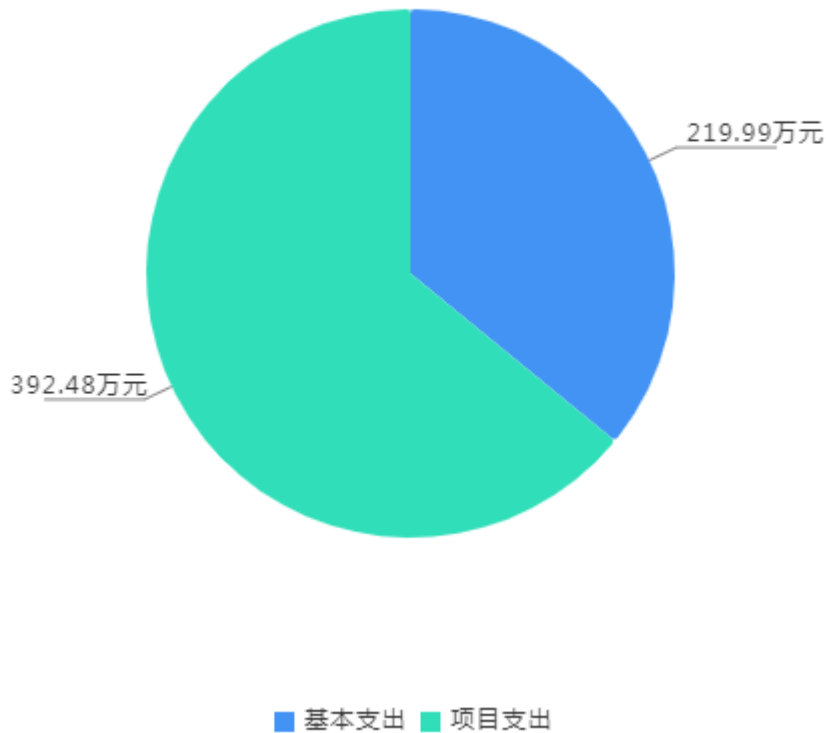
2022年收入预算构成图



三、关于互助土族自治县北山景区管理委员会2022年部门支出预算情况说明

互助土族自治县北山景区管理委员会2022年支出预算612.47万元，其中：基本支出219.99万元，占35.92%；项目支出392.48万元，占64.08%。

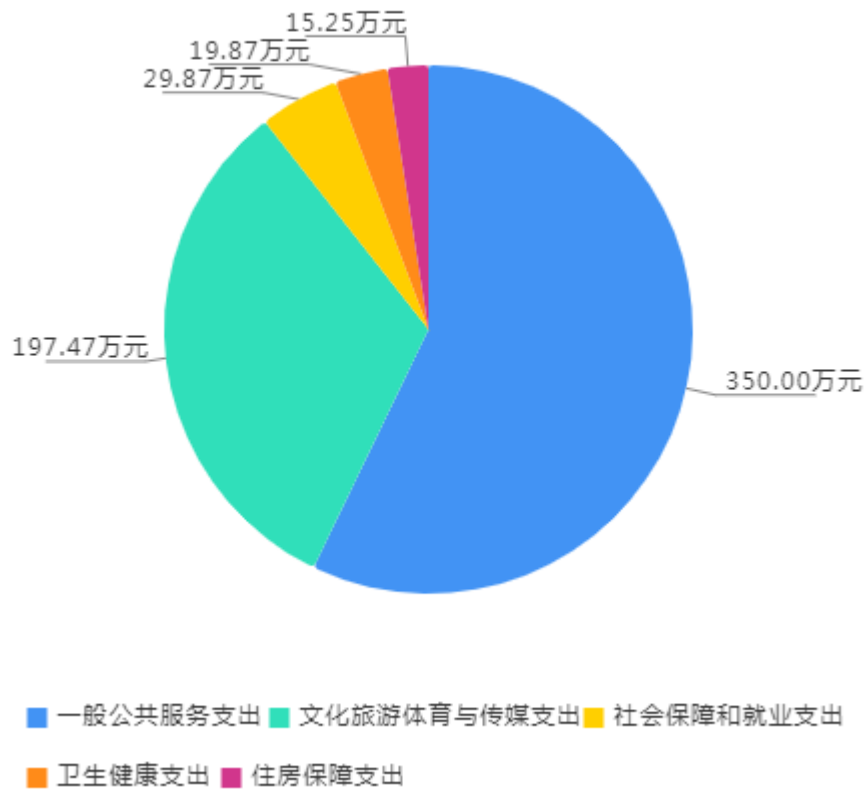
2022年支出预算构成图



四、关于互助土族自治县北山景区管理委员会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县北山景区管理委员会2022年财政拨款收支总预算612.47万元，比上年减少133.36万元，主要是项目资金预算减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入612.47万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出350.00万元，文化旅游体育与传媒支出197.47万元，社会保障和就业支出29.87万元，卫生健康支出19.87万元，住房保障支出15.25万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于互助土族自治县北山景区管理委员会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

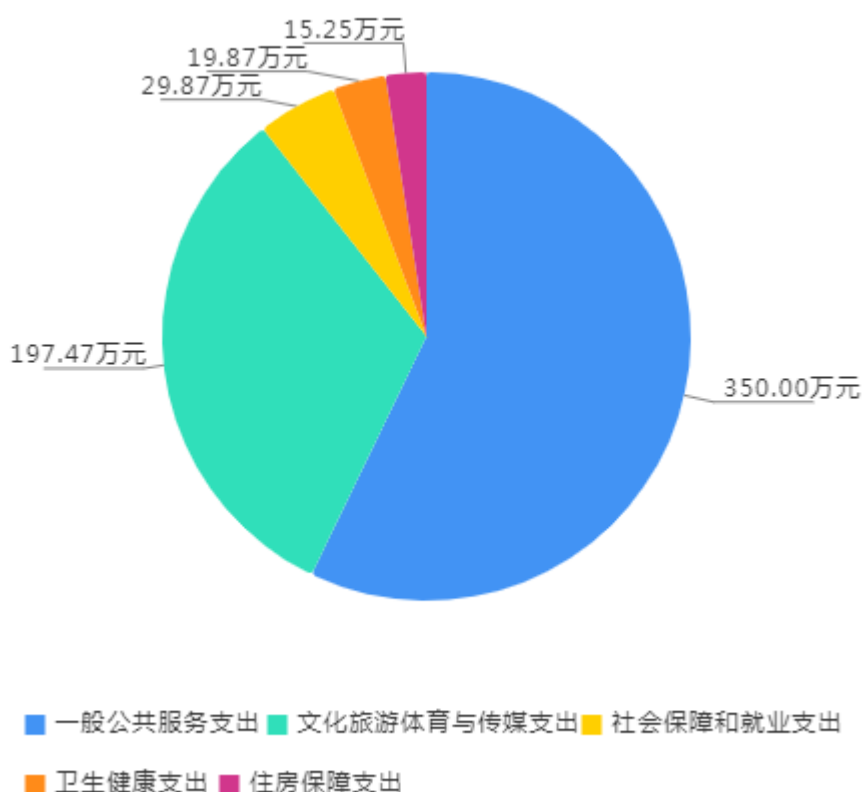
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县北山景区管理委员会2022年一般公共预算当年拨款612.47万元，比上年减少133.36万元，主要是项目资金预算减少，人员减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算（类）支出350.00万元，占57.15%；文化旅游体育与传媒（类）支出197.47万元，占32.24%；社会保障和就业（类）支出29.87万元，占4.88%；卫生健康（类）支出19.87万元，占3.24%；住房保障（类）支出15.25万元，占2.49%。

2022年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）其他一般公共预算支出（款）其他一般公共预算支出（项）2022年预算数为350.00万元，比上年减少200万元，下降36.36%。主要是项目预算资金减少。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2022年预算数为197.47万元，比上年增加53.07万元，增长36.75%。主要是人员增加。

3、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）2022年预算数为21.06万元，比上年增加3.12万元，增长17.45%。主要是人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为8.08万元，比上年增加0.99万元，增长13.96%。主要是人员增加。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2022年预算数为0.61万元，比上年增加0.48万元，增长369.23%。主要是人员增加，失业缴费基数增加。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算数为0.13万元，比上年增加0.01万元，增长8.33%。主要是人员增加、缴费基数增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为1.04万元，比上年增加1.04万元，增长100%。主要是上年无此项预算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为12.78万元，比上减少1.45万元，下降12.79%。主要是人员减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为6.06万元，比上年增加6.06万元，增长100%。主要是上年无此项预算。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为15.25万元，比上年增加1.46万元，增长10.85%。主要是人员增加。

六、关于互助土族自治县北山景区管理委员会2022年一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县北山景区管理委员会2022年一般公共预算基本支出219.99万元，其中：

人员经费 210.39万元，主要包括：基本工资48.58万元，津贴补贴52.68万元，奖金2.85万元，绩效工资49.59万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.15万元，职业年金缴费8.08万元，职工基本医疗保险缴费10.60万元，公务员医疗补助缴费6.06万元，其他社会保障缴费0.56万元，住房公积金15.25万元；

公用经费 9.60万元，主要包括：办公费1.14万元，印刷费0.11万元，水费0.11万元，电费0.12万元，邮电费0.12万元，取暖费1.65万元，差旅费0.63万元，会议费1.00万元，培训费0.12万元，公务接待费1.50万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他商品和服务支出0.10万元。

七、关于互助土族自治县北山景区管理委员会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县北山景区管理委员会2022年一般公共预算“三公”经费预算数为4.50万元，比上年增加4.50万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费3.00万元，增加3.00万元；公务接待费1.50万元，增加1.50万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是我单位的宣传力度加大，景区疫情督查检查的原因相应车辆燃油费增加。

八、关于互助土族自治县北山景区管理委员会2022年政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县北山景区管理委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于互助土族自治县北山景区管理委员会2022年国有资本经营预算支出情况的说明

互助土族自治县北山景区管理委员会2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年互助土族自治县北山景区管理委员会机关运行经费财政拨款预算9.60万元，比上年预算减少0.14万元，下降14.37%。主要是2022年细化、缩减了预算。

（二）政府采购安排情况。

2022年互助土族自治县北山景区管理委员会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，互助土族自治县北山景区管理委员会共有车辆25辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车23辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年互助土族自治县北山景区管理委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目0个，预算金额0.00万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 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。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：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。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：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。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

（七）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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和项目支出。如：办公费、差旅费、宣传费、电费、邮电费、委托业务费、培训费、其他资本性支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：反映文化旅游管理事务支出。

（三）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支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（六）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（七）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

四、部门专业类名词

本单位无专业类名词