

互助土族自治县北山景区管理委员会  
2023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

(一) 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、财务室、宣传营销部、规划建设科、工会。

## 三、部门预算单位构成

无纳入互助北山景区管理委员会2023年部门预算编制范围的二级预算

## 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	732.86	一. 一般公共服务支出	389.00
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	259.40
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	37.87
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	25.23
		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	21.35
		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	
		三十一. 往来性支出	
<b>本年收入合计</b>	732.86	<b>本年支出合计</b>	732.86
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	732.86	<b>支出总计</b>	732.86

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	732.86		732.86								
互助土族自治县北山景区管理委员会	732.86		732.86								
互助土族自治县北山景区管理委员会(本级)	732.86		732.86								

## 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	732.86	342.47	390.39			
201	一般公共服务支出	389.00	49.00	340.00			
20199	其他一般公共服务支出	389.00	49.00	340.00			
2019999	其他一般公共服务支出	389.00	49.00	340.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	259.40	209.01	50.39			
20701	文化和旅游	209.01	209.01				
2070114	文化和旅游管理事务	209.01	209.01				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.39		50.39			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.39		50.39			
208	社会保障和就业支出	37.87	37.87				
20805	行政事业单位养老支出	36.70	36.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.46	24.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.23	12.23				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.18	1.18				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.98	0.98				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	25.23	25.23				
21011	行政事业单位医疗	25.23	25.23				
2101102	事业单位医疗	16.06	16.06				
2101103	公务员医疗补助	9.17	9.17				
221	住房保障支出	21.35	21.35				
22102	住房改革支出	21.35	21.35				
2210201	住房公积金	21.35	21.35				

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	732.86	一、本年支出	732.86	732.86		
一般公共预算拨款收入	732.86	(一) 一般公共服务支出	389.00	389.00		
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	259.40	259.40		
		(八) 社会保障和就业支出	37.87	37.87		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	25.23	25.23		
		(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	21.35	21.35		
		(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				



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				
		(三十一) 往来性支出				
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						
<b>收入总计</b>	732.86	<b>支出总计</b>	732.86	732.86		

## 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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	732.86	342.47	390.39
201	一般公共服务支出	389.00	49.00	340.00
20199	其他一般公共服务支出	389.00	49.00	340.00
2019999	其他一般公共服务支出	389.00	49.00	340.00
207	文化旅游体育与传媒支出	259.40	209.01	50.39
20701	文化和旅游	209.01	209.01	
2070114	文化和旅游管理事务	209.01	209.01	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.39		50.39
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.39		50.39
208	社会保障和就业支出	37.87	37.87	
20805	行政事业单位养老支出	36.70	36.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.46	24.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.23	12.23	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.18	1.18	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.98	0.98	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	25.23	25.23	
21011	行政事业单位医疗	25.23	25.23	
2101102	事业单位医疗	16.06	16.06	
2101103	公务员医疗补助	9.17	9.17	
221	住房保障支出	21.35	21.35	
22102	住房改革支出	21.35	21.35	
2210201	住房公积金	21.35	21.35	

## 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		2023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	342.47	334.67	7.80
301	工资福利支出	334.67	334.67	
30101	基本工资	60.48	60.48	
30102	津贴补贴	58.11	58.11	
30107	绩效工资	82.62	82.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.46	24.46	
30109	职业年金缴费	12.23	12.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.06	16.06	
30111	公务员医疗补助缴费	9.17	9.17	
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
30113	住房公积金	21.35	21.35	
30199	其他工资福利支出	49.00	49.00	
302	商品和服务支出	7.80		7.80
30201	办公费	1.82		1.82
30202	印刷费	0.13		0.13
30205	水费	0.13		0.13
30206	电费	0.26		0.26
30207	邮电费	0.26		0.26
30208	取暖费	1.95		1.95
30211	差旅费	1.69		1.69
30216	培训费	0.26		0.26
30299	其他商品和服务支出	1.30		1.30
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						2023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		2023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2023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2023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2023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732.86万元；支出包括：一般公共服务支出389.00万元、文化旅游体育与传媒支出259.40万元、社会保障和就业支出37.87万元、卫生健康支出25.23万元、住房保障支出21.35万元。

互助土族自治县北山景区管理委员会2023年收支总预算732.86万元。

### 二、关于互助土族自治县北山景区管理委员会2023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2023年收入预算732.86万元，其中：一般公共预算拨款收入732.86万元，占100.00%。

2023年收入预算构成图

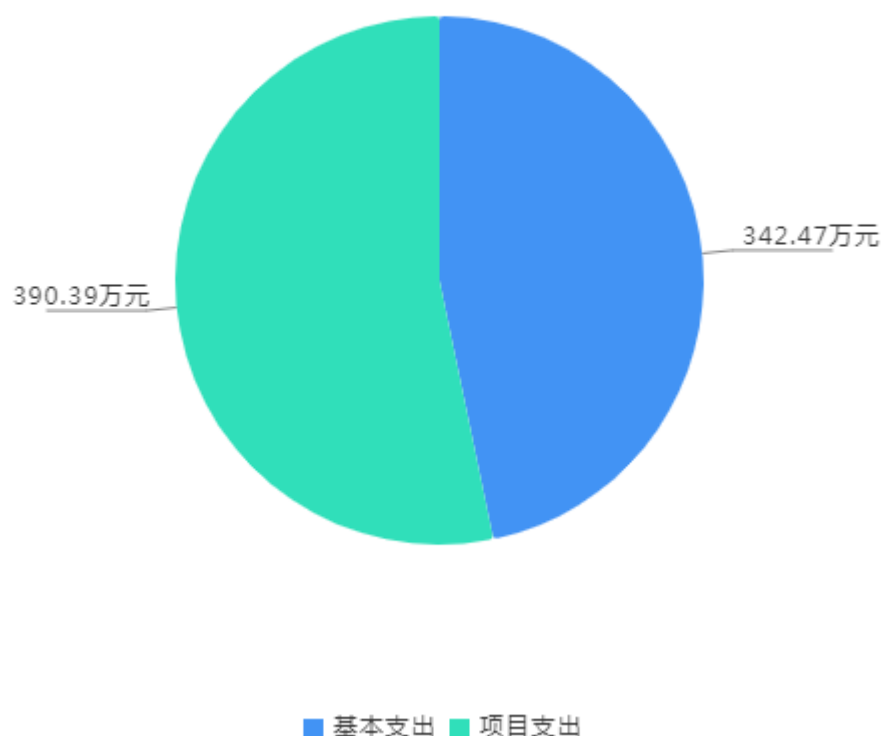


### 三、关于互助土族自治县北山景区管理委员会2023年部门支出预算情况说明

互助土族自治县北山景区管理委员会2023年支出预算732.86万元，其中：基本支出342.47万元，占46.73%；项目支出390.39万元，占53.27%。



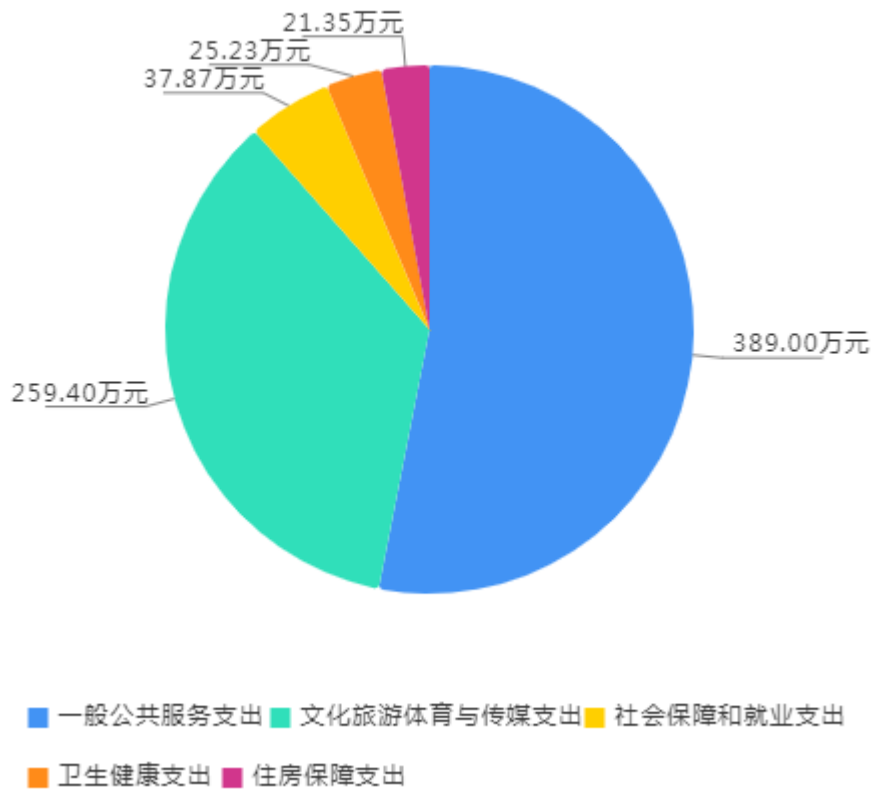
2023年支出预算构成图



#### 四、关于互助土族自治县北山景区管理委员会2023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2023年财政拨款收支总预算732.86万元，比上年增加120.39万元，主要是项目资金预算增加收入包括：一般公共预算当年拨款收入732.86万元，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389.00万元，文化旅游体育与传媒支出259.40万元，社会保障和就业支出37.87万元，卫生健康支出25.23万元，住房保障支出21.35万元。

## 2023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2023年一般公共预算当年拨款情况说明

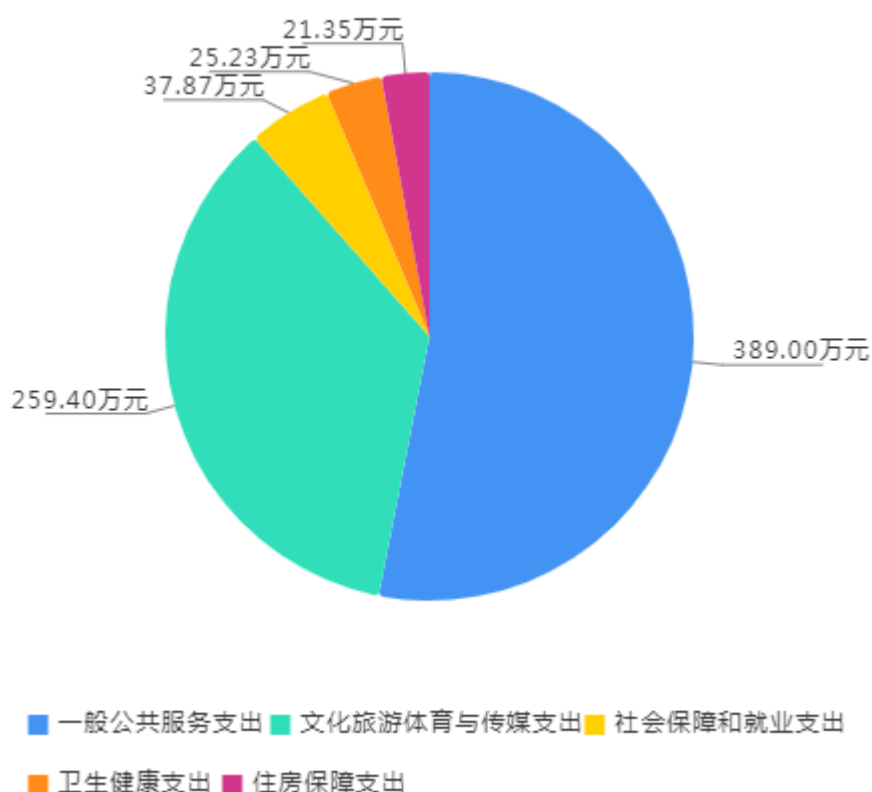
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县北山景区管理委员会2023年一般公共预算当年拨款732.86万元，比上年增加120.39万元，主要是项目资金预算增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算（类）支出389.00万元，占53.08%；文化旅游体育与传媒（类）支出259.40万元，占35.40%；社会保障和就业（类）支出37.87万元，占5.17%；卫生健康（类）支出25.23万元，占3.44%；住房保障（类）支出21.35万元，占2.91%。

## 2023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）2023年预算数为389.00万元，比上年增长39.00万元，增长11.14%。主要是项目预算增加。

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）2023年预算数为209.01万元，比上年增长11.54万元，增长5.84%。主要是人员增加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）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）2023年预算数为50.39万元，比上年增长50.39万元，增长（基数为0，不可比）。主要是项目预算增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为24.46

万元，比上年增加3.40万元，增长16.14%。主要是人员增加、基数调整养老金增加。

5、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）2023年预算数为12.23万元，比上年增加4.15万元，增长51.36%。主要是是人员增加、基数调整职业年金增加。

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）财政对失业保险基金的补助（项）2023年预算数为0.98万元，比上年增加0.37万元，增长60.66%。主要是人员增加、基数调整失业金增加。

7、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）2023年预算数为0.20万元，比上年增加0.07万元，增长53.85%。主要是人员增加、基数调整工伤保险增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为16.06万元，比上年增加3.28万元，增长25.67%。主要是人员增加、基数调整医疗保险增加。

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）2023年预算数为9.17万元，比上年增加3.11万元，增长51.32%。主要是人员增加、基数调整医疗保险增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为21.35万元，比上年增加6.10万元，增长40.00%。主要是人员工资增加。

## 六、关于互助土族自治县北山景区管理委员会2023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2023年一般公共预算基本支出342.47万元，其中：

**人员经费** 334.67万元，主要包括：基本工资60.48万元，津贴补贴58.11万元，绩效工资82.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费24.46万元，职业年金缴费12.23万元，职工基本医疗保险缴费16.06万元，公务员医疗补助缴费9.17万元，其他社会保障缴费1.18万元，住房公积金21.35万元，其他工资福利支出49.00万元；

**公用经费** 7.80万元，主要包括：办公费1.82万元，印刷费0.13万元，水费0.13万元，电费0.26万元，邮电费0.26万元，取暖费1.95万元，差旅费1.69万元，培训费0.26万元，其他商品和服务支出1.30万元。

## **七、关于互助土族自治县北山景区管理委员会2023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2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年减少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0.00万元，减少3.00万元；公务接待费0.00万元，减少1.50万元。2023年“三公”经费预算比上年减少4.5万元，主要是由于会计对于一体化系统的操作失误，导致在一体化系统预算上报“三公”经费时发生了漏报2023年的“三公”经费。

## **八、关于互助土族自治县北山景区管理委员会2023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2023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2023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2023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。

2023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7.80万元，比上年预算减少1.80万元，下降18.75%。主要是2023年由于会计在预算一体化系统的操作失误，导致“三公”经费预算未上报。

### （二）政府采购安排情况。

2023年互助土族自治县北山景区管理委员会无政府采购预算安排。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2022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2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。

2023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2个，预算金额350.39万元。

2023年互助土族自治县北山景区管委会部门预算支出绩效目标表

预算年度：2023年		金额单位：万元						
项目名称	预算金额	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
浪士当景区入口综合服务区建设项目银行贷款本金还款	300	归还银行贷款利息	产出指标	数量指标	归还银行贷款本金	=	300	万元
				质量指标	项目竣工验收合格率	≧	95	%
				时效指标	项目按期完工率	≧	95	%
					项目竣工时间	=	2021	年
					项目开工时间	=	2018	年
			效益指标	经济效益指标	对景区发展和接待水平的作用	定性	高中低	
					对改善投资环境和互助旅游的影响力	定性	高中低	
				社会效益指标	增加当地群众的收入	定性	高中低	
					带动相关行业的发展	定性	高中低	
					增加就业岗位	>	100	人
			生态效益	改善区域生态环境	定性	高中低		
			满意度指标	服务对象满意度	受当地群众满意度	定性	高中低	
					受游客满意度	定性	高中低	
互助北山景区智慧系统项目	50.39	1、建设一套覆盖整个旅游景区的大型联网技防系统，进一步加强景区监控和管理密度，及时发现问题的事前预警，以便提前发现异常情况，提前预防。2、完成互助北山景区智慧建设设计规划的全部建设内容	产出指标	数量指标	购置设备数量	≧	230	台（套）
					政府采购率	≧	100	%
				质量指标	安装工程验收合格率	≧	100	%
					设备故障率	≦	5	%
			效益指标	社会效益指标	设备利用率	≧	10	年
					可持续响指标	设备使用年限	≧	98
			满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≧	98	%



## 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、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。

（七）机关运行经费：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

### 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、车辆运行费、业务招待费其他资本性支出。

（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。