

互助土族故土园景区管理委员会

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；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；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；设立财政专户，收取、管理和使用财政资金及其他资金；负责景区内国有资产的管理；承办县委、县政府交办的其他工作。

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：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 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	1,406.45	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	700.00	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		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	1,406.34
八、其他收入	8	15.04	八、社会保障和就业支出	36	42.57
	9		九、卫生健康支出	37	22.62
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	700.00
	12		十二、农林水支出	40	
	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	22.49

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	2,121.49	本年支出合计	53	2,194.02
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	216.81	年末结转和结余	55	144.27
总计	28	2,338.29	总计	56	2,338.29

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	2,121.49	2,106.45					15.04
207	文化旅游体育与传媒支出	1,333.81	1,318.77					15.04
20701	文化和旅游	1,333.81	1,318.77					15.04
2070114	文化和旅游管理事务	1,333.81	1,318.77					15.04
208	社会保障和就业支出	42.57	42.57					
20805	行政事业单位养老支出	41.09	41.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.93	27.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.16	13.16					
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49					
210	卫生健康支出	22.62	22.62					
21011	行政事业单位医疗	22.62	22.62					
2101102	事业单位医疗	22.62	22.62					
212	城乡社区支出	700.00	700.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00	700.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00	700.00					
221	住房保障支出	22.49	22.49					
22102	住房改革支出	22.49	22.49					
2210201	住房公积金	22.49	22.49					

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	2,194.02	423.03	1,770.99			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,406.34	335.35	1,070.99			
20701	文化和旅游	1,406.34	335.35	1,070.99			
2070114	文化和旅游管理事务	1,406.34	335.35	1,070.99			
208	社会保障和就业支出	42.57	42.57				
20805	行政事业单位养老支出	41.09	41.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.93	27.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.16	13.16				
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49				
210	卫生健康支出	22.62	22.62				
21011	行政事业单位医疗	22.62	22.62				
2101102	事业单位医疗	22.62	22.62				
212	城乡社区支出	700.00		700.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00		700.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00		700.00			
221	住房保障支出	22.49	22.49				
22102	住房改革支出	22.49	22.49				
2210201	住房公积金	22.49	22.49				

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	1,406.45	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	700.00	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	1,318.77	1,318.77		
	8		八、社会保障和就业支出	38	42.57	42.57		
	9		九、卫生健康支出	39	22.62	22.62		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	700.00		700.00	
	12		十二、农林水支出	42				
	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	22.49	22.49		
	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	2,106.45	本年支出合计	55	2,106.45	1,406.45	700.00	
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	2,106.45	总计	60	2,106.45	1,406.45	700.00	

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	1,406.45	406.45	1,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,318.77	318.77	1,000.00
20701	文化和旅游	1,318.77	318.77	1,000.00
2070114	文化和旅游管理事务	1,318.77	318.77	1,000.00
208	社会保障和就业支出	42.57	42.57	
20805	行政事业单位养老支出	41.09	41.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.93	27.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.16	13.16	
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	
210	卫生健康支出	22.62	22.62	
21011	行政事业单位医疗	22.62	22.62	
2101102	事业单位医疗	22.62	22.62	
221	住房保障支出	22.49	22.49	
22102	住房改革支出	22.49	22.49	
2210201	住房公积金	22.49	22.49	

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	347.80	302	商品和服务支出	58.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.83	30201	办公费	32.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	122.89	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.40	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		30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.93	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.16	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.62	30208	取暖费	2.50	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	
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费	8.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	1.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.87	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	3.10	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.70			

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	2.90			
人员经费合计		347.80	公用经费合计					58.65

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			
5.90		3.10		3.10	2.80	4.96		3.10		3.10	1.87		1.60

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）	22	国内公务接待人次（人）	211

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		700.00	700.00		700.00	
212	城乡社区支出		700.00	700.00		700.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		700.00	700.00		700.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		700.00	700.00		700.00	

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	2,106.45	406.45	1,700.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,318.77	318.77	1,000.00
20701	文化和旅游	1,318.77	318.77	1,000.00
2070114	文化和旅游管理事务	1,318.77	318.77	1,000.00
208	社会保障和就业支出	42.57	42.57	
20805	行政事业单位养老支出	41.09	41.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.93	27.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.16	13.16	
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	
210	卫生健康支出	22.62	22.62	
21011	行政事业单位医疗	22.62	22.62	
2101102	事业单位医疗	22.62	22.62	
212	城乡社区支出	700.00		700.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00		700.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00		700.00
221	住房保障支出	22.49	22.49	
22102	住房改革支出	22.49	22.49	
2210201	住房公积金	22.49	22.49	

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	58.65
302	商品和服务支出	58.65
30201	办公费	32.96
30202	印刷费	0.11
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.10
30206	电费	0.20
30207	邮电费	
30208	取暖费	2.50
30209	物业管理费	
30211	差旅费	8.72
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.03
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.60
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	3.87
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	3.10
30239	其他交通费用	0.70
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.90
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	
1. 政府采购货物支出	2	
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

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2,338.29万元，比上年收入、支出总计各减少370.17万元。主要原因是：政府性基金项目和其他收入项目减少。其中：

（一）收入总计2,338.29万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,406.45万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增长338.62万元，增长32%，主要原因是产业园基础设施建设、影视拍摄启动资金等项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入700.00万元，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。比上年减少300万元，下降30%，主要原因是政府性资金创5A欠款项目减少。

3. 其他收入15.04万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的乡村振兴局拨入的纳顿风情街扶贫专柜项目、东西部协作项目收入。比上年减少573.56万元，下降97%，主要原因是扶贫专柜项目资金减少，小庄农家院门头更换项目及纳顿风情街等项目减少。

4. 年初结转和结余216.81万元，为土族故土园上年结转本年使用的扶贫项目等资金。

（二）支出总计2,338.29万元，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）1,406.34万元，占60.14%，主要用于本单位的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。比上年增长0.68万元，增长0.05%，主要原

因是文化旅游方面项目及人员经费等支出比上年略有增加。

2. 社会保障和就业支出（类）42.57万元，占1.82%，主要用于本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。比上年减少0.37万元，下降0.9%，主要原因是2021年人员减少1人。

3. 卫生健康支出（类）22.62万元，占0.97%，主要用于本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3.57万元，增长19%，主要原因是医疗保险缴费基数增长。

4. 城乡社区支出（类）700.00万元，占29.94%，主要用于本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。比上年减少300万元，下降30%，主要原因是偿还创5A欠款项目资金减少。

5. 住房保障支出（类）22.49万元，占0.96%，主要用于本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。比上年减少1.52万元，下降0.6%，主要原因是人员减少1人。

6. 年末结转和结余144.27万元，占6.17%，为本单位结转下年的项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计2,121.49万元，其中：财政拨款收入2,106.45万元，占99.29%；其他收入15.04万元，占0.71%。

三、支出情况说明

本年支出合计2,194.02万元，其中：基本支出423.03万元，占19.28%；项目支出1,770.99万元，占80.72%。

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2,106.45万元。比上年财政拨款收入、支出各增加38.62万元，增长2%。主要原因是产业园基础设施建设项目资金增加。

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1,406.45万元，占本年支出合计的64.10%。比上年增加338.62万元，增长32%。主要原因是产业园基础设施建设项目、2021年冰雪节等项目增加。

（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：文化旅游体育与传媒支出（类）1,318.77万元，占93.77%；社会保障和就业支出（类）42.57万元，占3.03%；卫生健康支出（类）22.62万元，占1.61%；住房保障支出（类）22.49万元，占1.60%。

（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1,244.97万元，支出决算为1,406.45万元，完成年初预算的112.97%。决算数大于预算数的主要原因是实施项目增加。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1367.58万元，支出决算为1,318.77万元，完成年初预算的

96%。决算数小于预算数的主要原因是扶贫项目减少。

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25.17万元，支出决算为27.93万元，完成年初预算的111%。决算数大于预算数的主要原因是因基数调整预算金额不足。

（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11.89万元，支出决算为13.16万元，完成年初预算的111%。决算数大于预算数的主要原因是因基数调整预算金额少了。

（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0.99万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的151%。决算数大于预算数的主要原因是因基数调整预算金额不足。

3. 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16.87万元，支出决算为22.62万元，完成年初预算的134%。决算数大于预算数的主要原因是2021年缴费基数调整。

4. 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22.48万元，支出决算为22.49万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是缴费基数未变动。

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406.45万元，其中：人员经费347.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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；公用经费58.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、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。

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5.90万元，支出决算为4.96万元，完成预算的84.14%，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%；公务用车购置及运行费预算3.10万元，支出决算为3.10万元，完成预算的100%；公务接待费预算2.80万元，支出决算为1.87万元，完成预算的66.79%。

（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3.10万元，占62.36%；公务接待费支出决算1.87万元，占37.64%。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故土园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3.10万元。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3.10万元，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22批次，接待211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增加1.03万元，增长26%。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2021年本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.77万元，增长33%，主要原因是领导到包片乡镇督查疫情及防汛等次数增多及油价上涨；公务接待费支出决算数比上年增加0.27万元，增长17%。主要原因是公务接待事项增多。

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700.00万元，本年支出700.00万元，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700.00万元，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2,106.45万元，占本年支出合计的96.01%。比上年增加38.62万元，增长2%。主要原因是冰雪节及影视拍摄启动资金等项目增加。

（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：文化旅游体育与传媒支出（类）1,318.77万元，占62.61%；社会保障和就业支出（类）42.57万元，占2.02%；卫生健康支出（类）22.62万元，占1.07%；城乡社区支出（类）700.00万元，占33.23%；住房保障支出（类）22.49万元，占1.07%。

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58.65万元，比上年增加9.9万元，增长20%。主要原因是办公费、差旅费、维修费及公务用车运行维护费等增加。

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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

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5项，共涉及资金1700万元。根据预算绩效管理要求，土族故土园景区管委会组织对2021年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1700万元，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1700万元，实际使用1700万元；其中：1. 景区建设项目500万，用于华侨城赋能管理支出60万元、青海互助文化旅游有限公司运营经费266.024253万元，景区仿真花安装33.5368万元、青稞酒文化小镇考研、环评、能评等费用12.0968万元、景区公厕维修及广告牌15.126792万元、小庄标识牌制作费10.329311万元、景区减速带维修4.98万元、小庄村环境整治9.0192万元、畅游卡系统费用19万元、节庆活动费用16.448244万元、宣传广告、印制类广告及展板等制作费37.5536万元、景区网络维护10万元、宣传营销项目评审费3万元、景区从业人员培训费2.885万元。2. 中国互助土族民俗文化旅游产业园配套基础设施项目补助资金400万元。3. 2021-2022年青海互助第十一届彩虹冰雪节活动资金50万元。4. 新吴区、互助县联合拍摄电影启动资金50万元。5. 创5A级景区建设历年欠款700万元。

（二）项目绩效自评结果。

土族故土园景区管委会在2021年度部门决算中反映“2021年景区建设项目”、“中国互助土族民俗文化旅游产业园配套基础设施项目”、“2021-2022年青海互助第十一届彩虹冰雪节”、“新吴区、互助县联合拍摄电影启动资金”等5个项目绩效自评结果。

2021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，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成小庄村标识牌更换、青稞酒小镇考研、环评能评等，维修景区6个公厕地面塌陷及设施维修恢复，保障景区网络信息畅通、通过推介、广告、电视、宣传单等大力宣传景区；完成天佑德大道隔离带内240个花箱仿真玫瑰花、郁金香地插灯各7280株共计14560株，对区域内造型做喷漆处理、景区东北角绿化带及两处造型周围做灯光氛围营造处理；完成景区网络维护使景区内的无线网有效运营；支付华侨城赋能管理费及青海互助文化旅游有限公司运转经费，拆除及更换景区损坏减速带345米；为了促进全县旅游经济发展，增加了畅游卡业务，开发畅游卡办理系统及门禁系统，小庄村清理化粪池2次、垃圾清运 12次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；景区从业人员技能培训250人次，有效的提高了服务水平。存在的主要问题：一是资金投入缺乏,后期多争取项目资金，加大资金投入力度。二是项目资金的使用不是十分合理，可行性不是十分充分；今后在资金使用规划上考虑再考虑、掂量再掂量、再做决定。三是充分发挥青海文旅公司其在各景点间的协调运营管理职能，为景区做更大的贡献。四是小庄村民俗特色有待提高,后期在小庄的民俗方面多投入资金。

项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称	2021年景区建设项目				
主管部门及代码		实施单位			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	
(万元)	年度资金总额	500		500	
	其中：财政拨款	500		500	
	其他资金				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	规划青稞酒小镇项目建议书、规划书，景区绿化、广告宣传、人员培训、景区环境治理、创5A资金决算、景区从业人员培训		完成青稞酒小镇项目考研、环评、能评、地面塌陷及设施维修恢复，开发并安...，华侨城赋能管理及青海互助文旅公司网络信息畅通、通过推介、广告、电视、；完成天佑德大道隔离带内240个花箱插灯各7280株共计14560株；更换景区36个；小庄村清理化粪池2次、垃圾清...、乱搭乱建、乱贴乱挂、私设摊...有损景区形象的行为和现象；每月开...业人员技能培训250人次，有效的提高		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	指标1：青稞酒文化小镇考研、环评、能评	一本	100%
			指标2：小庄标识牌更换	一本	100%
			指标3：畅游卡业务	全部	100%
			指标4：公厕维修	6个	100%
		质量指标	指标1：景区从业人员技能培训	250人次	100%
			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	100%
			指标3：华侨城赋能管理	提升5A景区知名度	100%
		时效指标	指标1：开工时间	2021/1/1	100%
			指标2：完工时间	2021/12/30	100%
			指标3：开工完成进度	完成	100%
		成本指标	指标1：景区绿化	完成景区草花苗木103200盆供应及看护、立体花坛恢复工程	100%
			指标2：减速带维修	更换景区损坏减速带248米、带头36个	100%
			指标3：小庄环境整治	清理化粪池2次、垃圾清运 12次	100%
			指标4：节庆活动	16.5万元	100%

		指标5: 景区网络、信息开通	1年	100%
		指标6: 网络、自媒体服务平台	1年	100%
效益指标	经济效益指标	指标1: 综合收入	增长5%	100%
	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100万人次	100%
	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	100%
		指标2: 景区旅游环境得到改善		
	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	100%
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%	100%

执行率
100%
100%
况
<p> 评估，维修景区6个公厕 装畅游卡售票及检票系统 司正常运转；保障景区网 、宣传单等大力宣传景区 仿仿真玫瑰花、郁金香地 损坏减速带248米、带头 运输 12次100%杜绝了乱倒 点、工地未覆盖防尘网等 展一次节庆活动，景区从 提升了服务水平 </p>
未完成原因分析及改进措施

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、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。

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。