

互助土族故土园景区管理委员会

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

本部门主要职能：

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；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；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。

二、机构设置

2022年纳入预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。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。

三、部门预算单位构成

无纳入互助县土族故土园景区管理委员会2022年部门预算编制范围的二级预算单位

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：互助土族故土园景区管理委员会

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	712.75	一. 一般公共服务支出	
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	620.74
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	40.72
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	27.47
		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	23.82
		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	712.75	本年支出合计	712.75
上年结转		结转下年	
收入总计	712.75	支出总计	712.75

收入总表

部门名称：互助土族故土园景区管理委员会

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	712.75		712.75								
互助县土族故土园景区管理委员会	712.75		712.75								
互助县土族故土园景区管理委员会(本级)	712.75		712.75								

支出总表

部门名称：互助土族故土园景区管理委员会

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	712.75	356.31	356.44			
207	文化旅游体育与传媒支出	620.74	264.29	356.44			
20701	文化和旅游	620.74	264.29	356.44			
2070114	文化和旅游管理事务	620.74	264.29	356.44			
208	社会保障和就业支出	40.72	40.72				
20805	行政事业单位养老支出	39.95	39.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.63	26.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.32	13.32				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.77	0.77				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.61	0.61				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	27.47	27.47				
21011	行政事业单位医疗	27.47	27.47				
2101101	行政单位医疗	4.73	4.73				
2101102	事业单位医疗	12.74	12.74				
2101103	公务员医疗补助	9.99	9.99				
221	住房保障支出	23.82	23.82				
22102	住房改革支出	23.82	23.82				
2210201	住房公积金	23.82	23.82				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族故土园景区管理委员会

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	712.75	一、本年支出	712.75	712.75		
一般公共预算拨款收入	712.75	(一) 一般公共服务支出				
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	620.74	620.74		
		(八) 社会保障和就业支出	40.72	40.72		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	27.47	27.47		
		(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	23.82	23.82		
		(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	712.75	支出总计	712.75	712.75		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族故土园景区管理委员会

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	712.75	356.31	356.44
207	文化旅游体育与传媒支出	620.74	264.29	356.44
20701	文化和旅游	620.74	264.29	356.44
2070114	文化和旅游管理事务	620.74	264.29	356.44
208	社会保障和就业支出	40.72	40.72	
20805	行政事业单位养老支出	39.95	39.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.63	26.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.32	13.32	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.77	0.77	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.61	0.61	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	27.47	27.47	
21011	行政事业单位医疗	27.47	27.47	
2101101	行政单位医疗	4.73	4.73	
2101102	事业单位医疗	12.74	12.74	
2101103	公务员医疗补助	9.99	9.99	
221	住房保障支出	23.82	23.82	
22102	住房改革支出	23.82	23.82	
2210201	住房公积金	23.82	23.82	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族故土园景区管理委员会

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	356.31	341.46	14.85
301	工资福利支出	341.46	341.46	
30101	基本工资	75.24	75.24	
30102	津贴补贴	88.22	88.22	
30103	奖金	13.86	13.86	
30107	绩效工资	72.12	72.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.63	26.63	
30109	职业年金缴费	13.32	13.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.48	17.48	
30111	公务员医疗补助缴费	9.99	9.99	
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
30113	住房公积金	23.82	23.82	
302	商品和服务支出	14.85		14.85
30201	办公费	2.20		2.20
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.25		0.25
30207	邮电费	0.25		0.25
30208	取暖费	3.00		3.00
30211	差旅费	1.40		1.40
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.25		0.25
30217	公务接待费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50

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			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族故土园景区管理委员会

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	
						4.60		2.60		2.60	2.00

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族故土园景区管理委员会

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：互助土族故土园景区管理委员会

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、关于互助土族故土园景区管理委员会2022年部门收支预算情况的总体说明

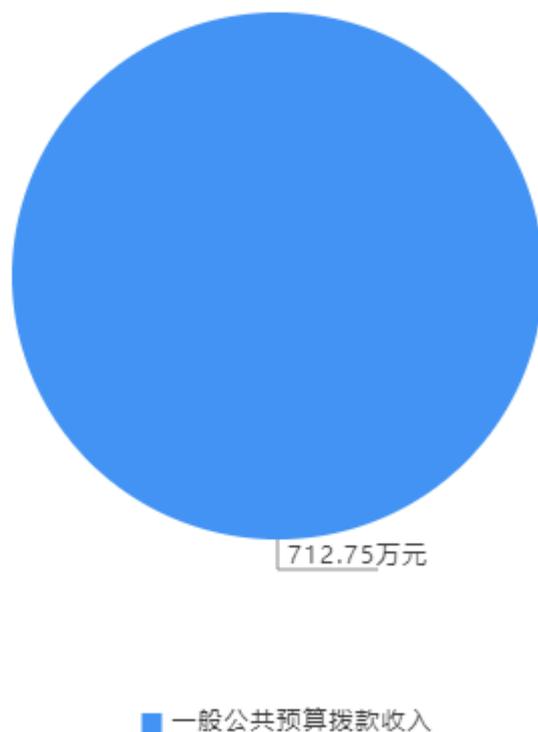
按照综合预算的原则，互助土族故土园景区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入712.75万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出620.74万元、社会保障和就业支出40.72万元、卫生健康支出27.47万元、住房保障支出23.82万元。

互助土族故土园景区管理委员会2022年收支总预算712.75万元。

二、关于互助土族故土园景区管理委员会2022年部门收入预算情况说明

互助土族故土园景区管理委员会2022年收入预算712.75万元，其中：一般公共预算拨款收入712.75万元，占100.00%。

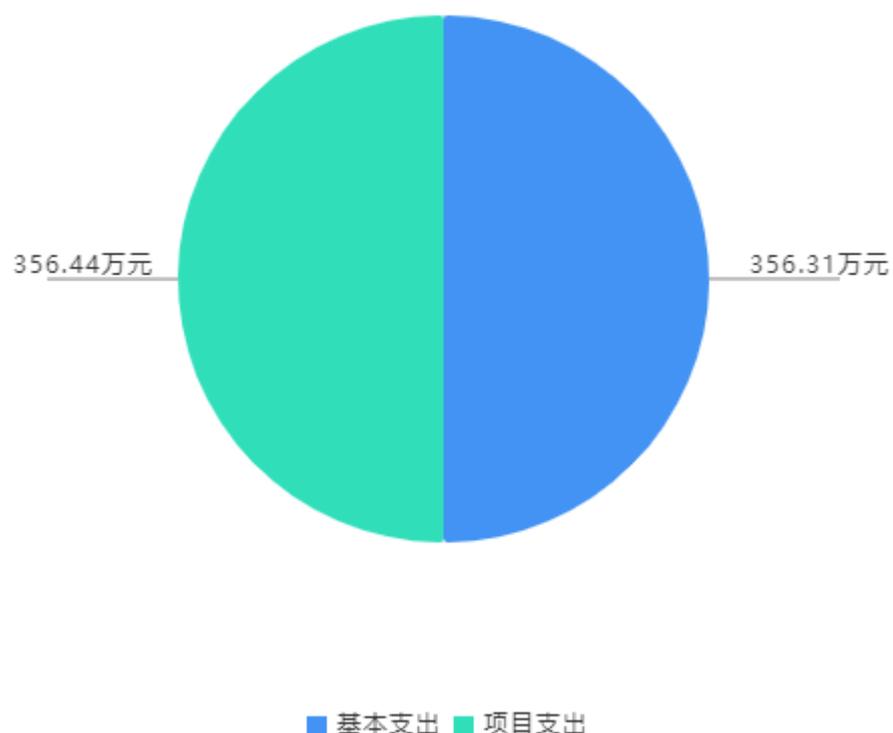
2022年收入预算构成图



三、关于互助土族故土园景区管理委员会2022年部门支出预算情况说明

互助土族故土园景区管理委员会2022年支出预算712.75万元，其中：基本支出356.31万元，占49.99%；项目支出356.44万元，占50.01%。

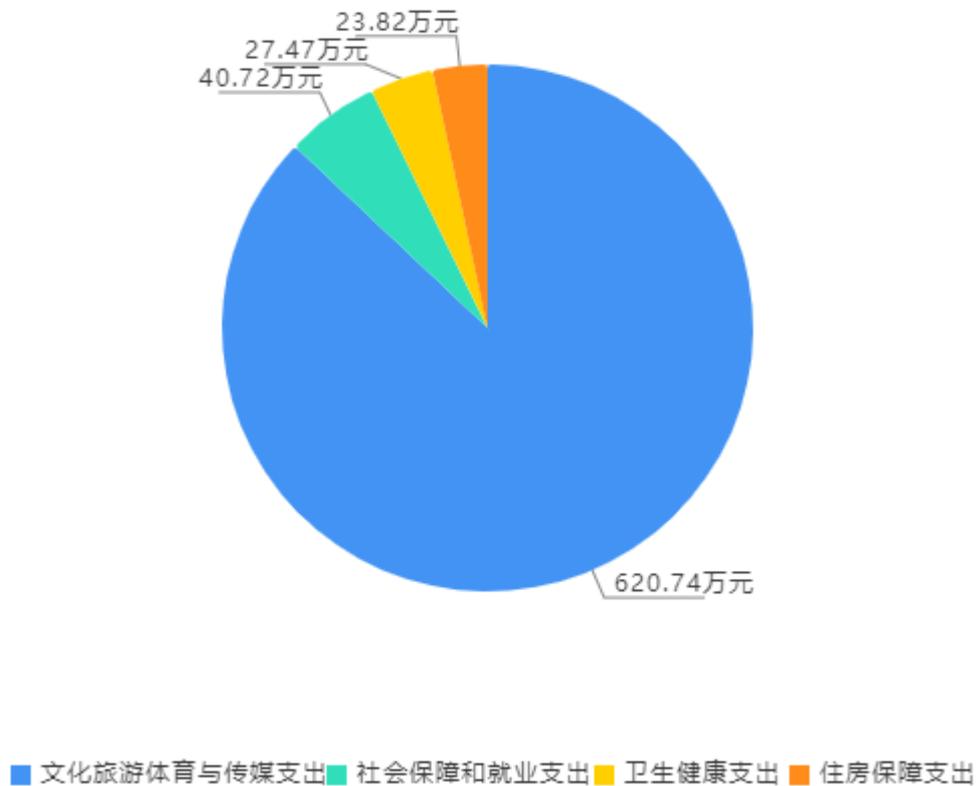
2022年支出预算构成图



四、关于互助土族故土园景区管理委员会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族故土园景区管理委员会2022年财政拨款收支总预算712.75万元，比上年减少422.22万元，主要是实施项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入712.75万元，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：文化旅游体育与传媒支出620.74万元，社会保障和就业支出40.72万元，卫生健康支出27.47万元，住房保障支出23.82万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于互助土族故土园景区管理委员会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

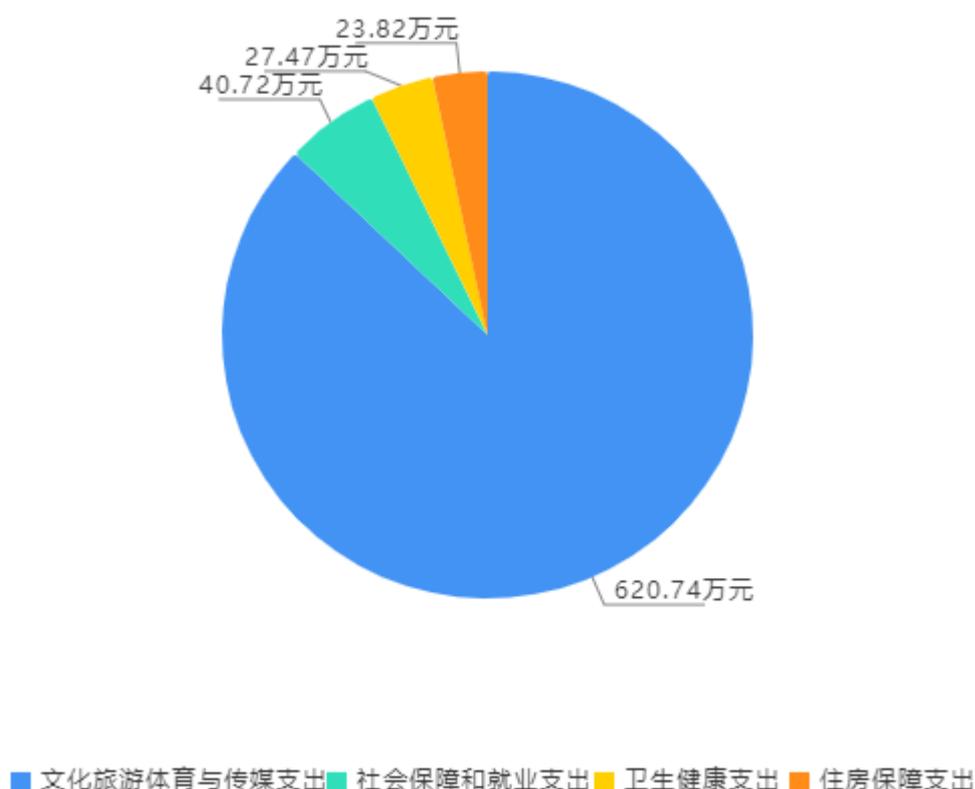
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族故土园景区管理委员会2022年一般公共预算当年拨款712.75万元，比上年减少422.22万元，主要是实施项目减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出620.74万元，占87.09%；社会保障和就业（类）支出40.72万元，占5.71%；卫生健康（类）支出27.47万元，占3.85%；住房保障（类）支出23.82万元，占3.34%。

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、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620.74万元，比上年减少546.84万元，下降47%。主要是实施项目减少。

2、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26.63万元，比上年增加1.46万元，增长6%。主要是职工人员变动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为13.32万元，比上年增加1.44万元，增长12%。主要是职工人员变动。

4、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0.57万元，增长1425%。主要是职工人员变动。

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）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算数为0.17万元，与上年持平，主要原因是变化幅度不大。

6、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4.73万元，比上年增加4.73万元，增长100%。主要是支出功能分类科目调整。

7、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12.74万元，比上年减少4.1279万元，下降24%。主要是是支出功能分类科目调整。

8、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9.99万元，比上年增加9.99万元，增长100%。主要是是支出功能分类科目调整。

9、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23.82万元，比上年增加1.34万元万元，增长6%。主要是人员变动。

六、关于互助土族故土园景区管理委员会2022年一般公共预算基本支出情况说明

互助土族故土园景区管理委员会2022年一般公共预算基本支出356.31万元，其中：

人员经费 341.46万元，主要包括：基本工资75.24万元，津贴补贴88.22万元，奖金13.86万元，绩效工资72.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费26.63万元，职业年金缴费13.32万元，职工基本医疗保险缴费17.48万元，公务员医疗补助缴费9.99万元，其他社会保障缴费0.77万元，住房公积金23.82万元；

公用经费 14.85万元，主要包括：办公费2.20万元，印刷费0.20万元，水费0.20万元，电费0.25万元，邮电费0.25万元，取暖费3.00万元，差旅费1.40万元，会议费2.00万元，培训费0.25万元，公务接待费2.00万元，公务用车运行维护费2.60万元，其他商品和服务支出0.50万元。

七、关于互助土族故土园景区管理委员会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族故土园景区管理委员会2022年一般公共预算“三公”经费预算数为4.60万元，比上年增加4.60万元，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2.60万元，增加2.60万元；公务接待费2.00万元，增加2.00万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是公务车运行费及公务接待费用增加。

八、关于互助土族故土园景区管理委员会2022年政府性基金预算支出情况的说明

互助土族故土园景区管理委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于互助土族故土园景区管理委员会2022年国有资本经营预算支出情况的说明

互助土族故土园景区管理委员会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年互助土族故土园景区管理委员会机关运行经费财政拨款预算14.85万元，比上年预算减少51.99万元，下降78%。主要是财政预算安排减少。

（二）政府采购安排情况。

2022年互助土族故土园景区管理委员会2022年无此项预算

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，互助土族故土园景区管理委员会共有车辆1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1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0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年互助土族故土园景区管理委员会预算均实行绩效管理，涉及项目1个，预算金额300.00万元。

土族故土园景区管委会2022年预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022						金额单位：万元			
项目	预算	绩效	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	
名称	资金	目标	一级指标	二级指标	三级指标				
2022年景区建设项目	300万	景区基础设施、网络维护维修确保景区正常运转、景区对外宣传提升知名度，青海互助文化旅游有限公司正常运营及小庄村环境卫生整治等项目建设	产出指标	数量指标	青稞酒文化小镇建设规划书编制	≥	1	套	
					青稞酒文化小镇勘察界定	≥	1	个	
					景区旅游公厕维修	≤	6	所	
				质量指标	端午、五一等节庆活动统一宣传	≥	3	个	
					景区WiFi覆盖	≥	5	个	
					景区花坛景观绿化、减速安装	≥	3	个	
				时效指标	开工完成进度	≥	95	%	
					开工时间	≥	2022.3	月	
					竣工时间	≤	#####	月	
				效益指标	经济效益	综合收入	≥	8000	万元
					社会效益指标	提升土族故土园5A级景区知名度	≥	80	%
					生态效益指标	故土园景区外围及小庄村环境卫生得到改善	≥	60	%
					可持续影响指标	提升5A景区服务质量，增加游客量	≥	30	万人次
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%

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）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。

（三）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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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

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。

（五）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）社会保障和就业支出，主要是在职人员的基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险等的配套补助。其中：2080505机关事业单位基本养老保险是指在职人员的养老金配套，2080506机关事业单位职业年金是指在职人员的职业年金配套，2082701失业保险金指在职人员的失业保险补助，2082702工伤保险金指在职人员的工伤保险补助，2082799其他财政对社会保险基金指在职人员的生育保险等补助。

（二）卫生健康支出，主要是在职人员的医疗金配套补助。2101102事业单位医疗金是指在职人员的医疗金配套。

（三）文化和旅游管理与服务支出：2070114旅游行业业务管理主要指景区设施维护、提升等的开支。

（四）住房保障支出，主要是在职人员的住房公积金配套补助。2210201事业单位住房公积金是指在职人员的公积金配套。

四、部门专业类名词

互助县土族故土园景区管理委员会2022年无专业类名词