

镇安县塔云山景区管理委员会 2022 年度单位决算公开

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营财政拨款支出决算表
- 九、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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 主要负责塔云山景区的规划、建设、保护、开发、利用和管理等工作。

2. 宣传、贯彻相关法律法规。

3. 负责景区总体规划的修编、审定及组织实施工作，监督景区日常项目建设和总体规划的落实情况，对景区建设项目申报进行初审并按程序上报。

4. 负责景区生态环境保护方案的制定工作，督促景区落实各项生态环境保护措施。

5. 负责督促景区安全生产方案的制定及实施，监督安全生产措施落实情况，协调配合各相关职能部门开展安全生产督查工作。

6. 负责景区等级创建及精神文明创建工作，协调各职能部门做好创建验收工作。

7. 负责监督和检查景区旅游市场秩序和服务质量，承办景区行政管理和服务应诉工作。

8. 完成县委、县政府及文旅局交办的其他工作。

(二) 内设机构

根据上述职责，本单位 2022 年内设 3 个股室(包括：综合办公室、宣传管理股、规划发展股)。

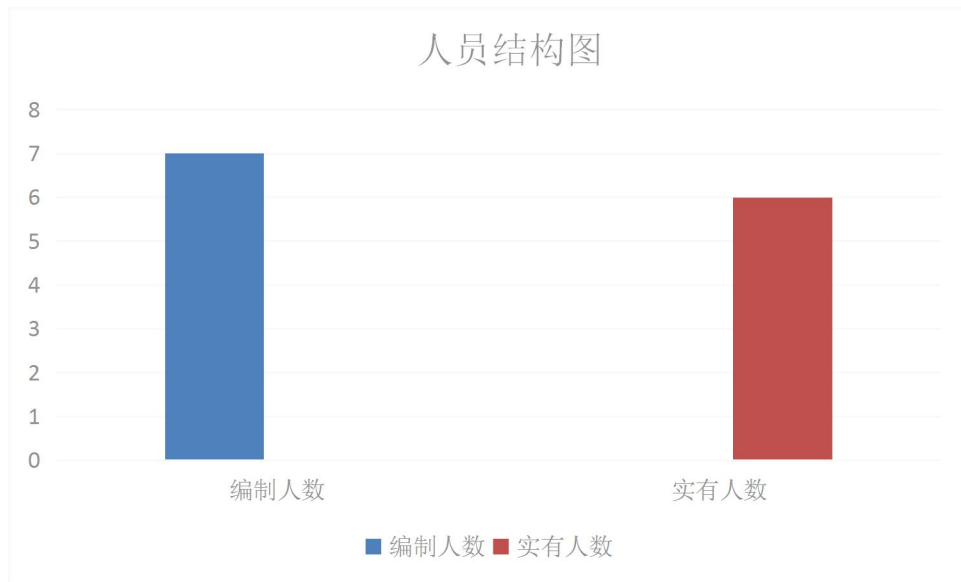
二、决算单位构成

纳入2022年本单位决算编制范围的单位共1个,为镇安县塔云山景区管理委员会。

序号	单位名称
1	镇安县塔云山景区管理委员会

三、单位人员情况

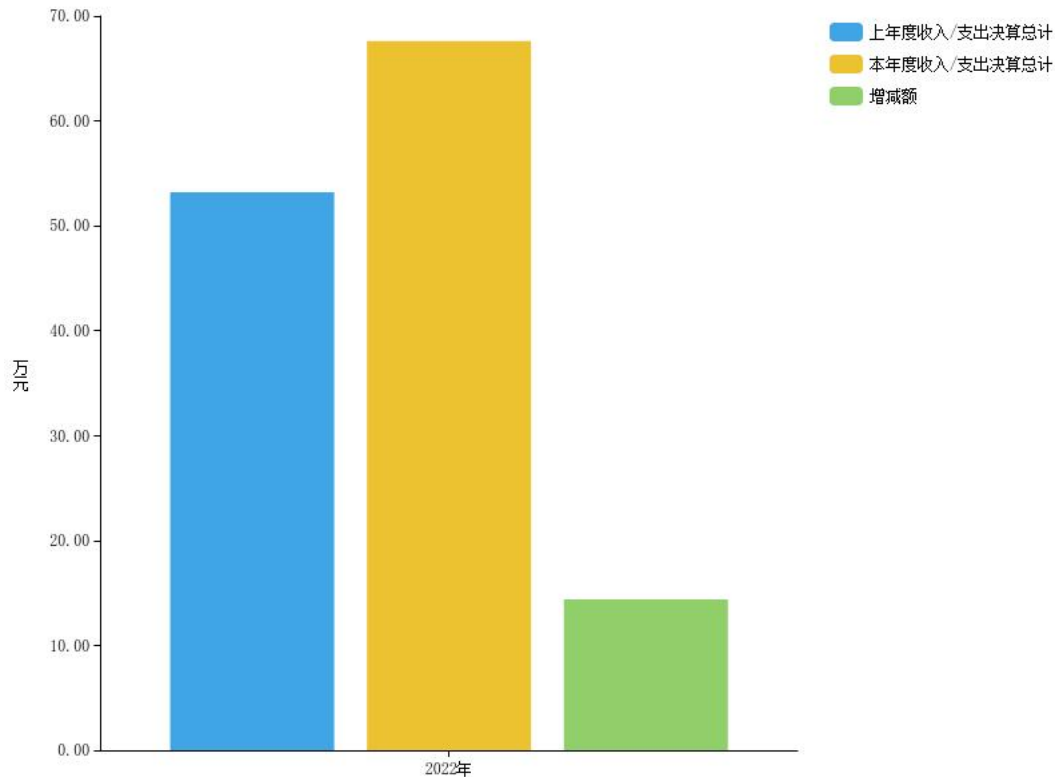
截止 2022 年底,本单位人员编制 7 人,事业编制 7 人;实有人员 6 人,事业 6 人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

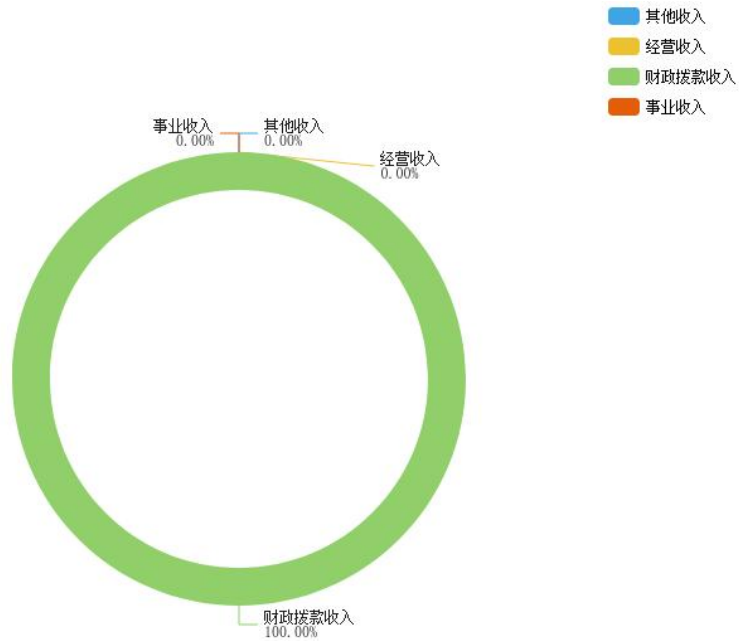
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为67.60万元，与上年相比收、支总计增加14.40万元，增长27.06%。主要是人员经费支出增加。



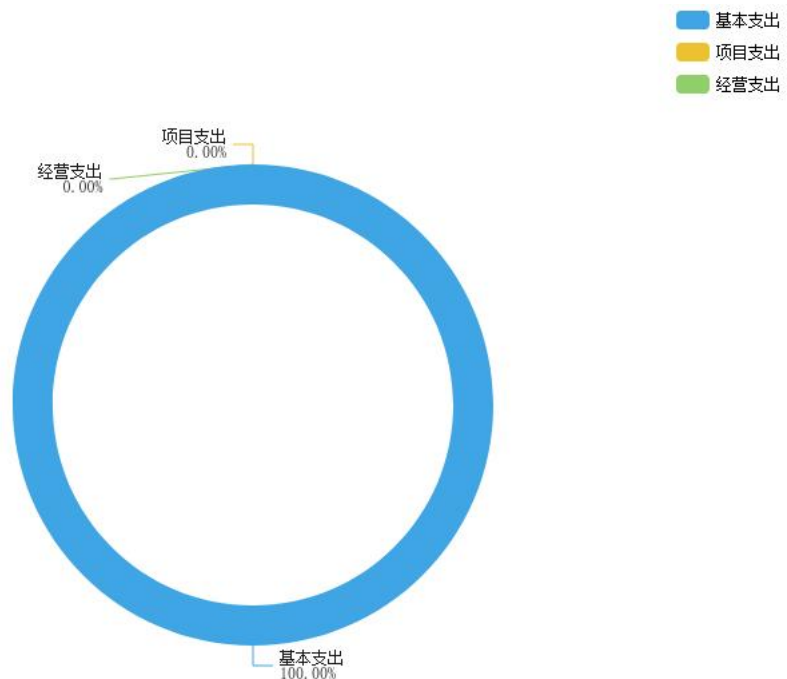
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计67.60万元，其中：财政拨款收入67.60万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



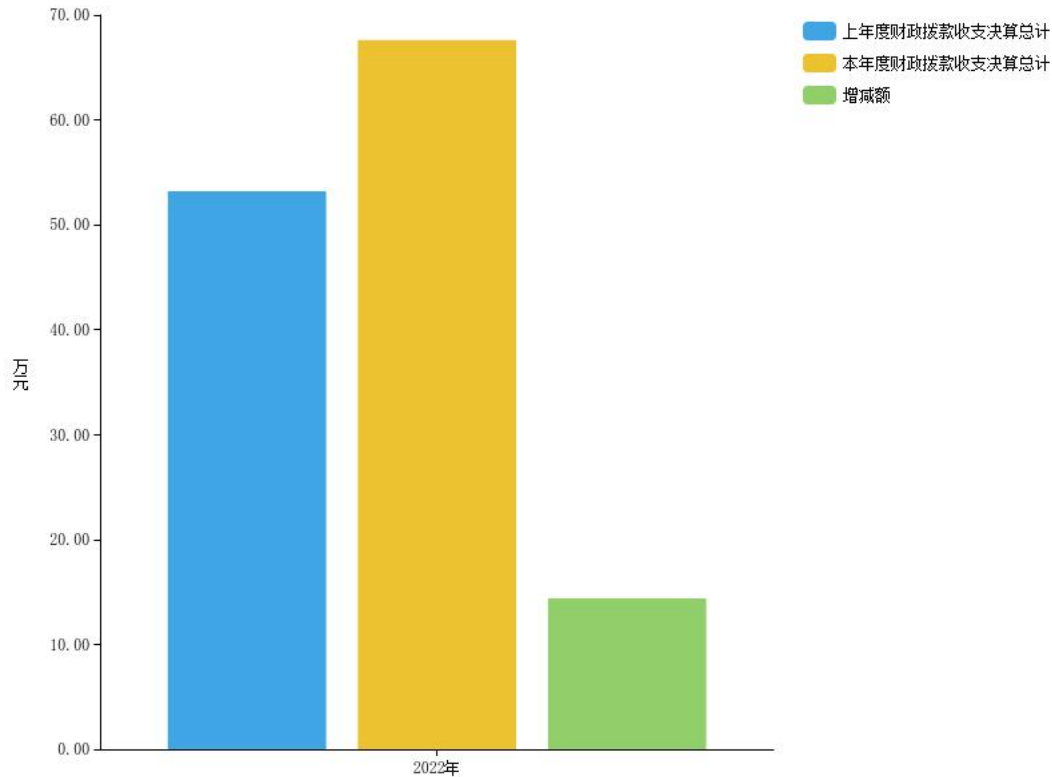
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计67.60万元，其中：基本支出67.60万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为67.60万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加14.40万元，增长27.06%。主要原因是人员经费支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

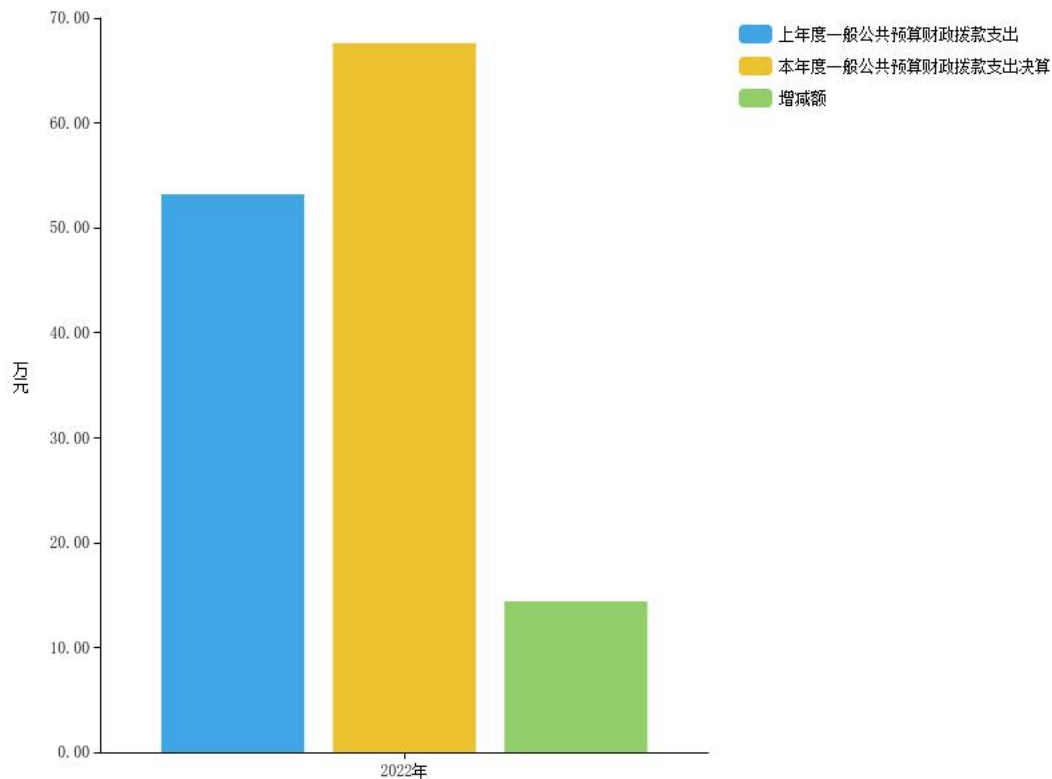
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算59.55万元，支出决算67.60万元，完成年初预算的113.51%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加14.40万元，增长27.06%，主要原因是人员经费支出增加。按照政府功能分类科目，其中：

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）2070114。

年初预算 55.24 万元，支出决算 63.29 万元，完成年初预算的 113.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员经费工资福利费用。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。

年初预算4.31万元，支出决算4.31万元，完成年初预算的100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出67.60万元,包括人员经费支和公用经费。其中:

（一）人员经费65.30万元，主要包括：基本工资23.82万元、津贴补贴3.91万元、奖金9.60万元、绩效工资12.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.61万元、职业年金缴费2.80万元、职工基本医疗保险缴费2.23万元、其他社会保障缴费0.33万元、住房公积金4.31万元。

（二）公用经费2.30万元，主要包括：办公费0.83万元、差旅费1.14万元、工会经费0.33万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2022年度无政府性基金决算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营决算拨款收支，已公开空表。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2022年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，确保了管委会日常工作的有序开展，完成了当年景区旅游推介及宣传工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分85分，全年预算数67.60万元，执行数67.60万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年度本单位总体运行良好，确保了管委会日常工作的有序开展，完成了当年景区旅游推介及宣传工作。

（三）项目绩效自评结果

本单位2022年度无项目资金。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位2022年度无专项资金。

（五）重点评价项目绩效自评结果

本单位2022年度无重点评价项目，未开展单位重点评价。

（六）财政重点评价项目绩效自评结果

本单位2022年度无财政重点评价项目，未开展财政重点评价。

镇安县塔云山景区管理委员会单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		镇安县塔云山景区管理委员会										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务1	确保管委会日常工作有序开展,完成景区旅游推介及宣传	已完成	67.60	67.60		67.60	67.60		85	100%	85
	金额合计			67.60	67.60		67.60	67.60		85	100	85
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	确保管委会日常工作有序开展,做好景区旅游推介宣传工作。					管委会日常工作有序开展,完成景区宣传推介活动。						
一级指标	二级指标	指标内容				年度指标值	实际完成值	分值	得分			
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	指标1:工资每月按时发放			按时发放	按时发放	10	10			
			指标2:按时缴纳职工社会保险			按时缴纳	按时缴纳	10	10			
			指标3:新媒体旅游宣传			3次	3次	10	10			
	时效指标	指标1:2021年1-12月			按时完成	按时完成	10	10				
	成本指标	指标1:厉行节约,严格控制成本			长期	长期	10	10				
效益指标(30分)	社会效益指标	指标1:业务保障能力提升			日常工作正常开展	日常工作正常开展	10	10				
		指标2:促进旅游市场增长,间接产生经济效益。			长期	长期	10	10				
	可持续影响指标	指标1:公共服务水平提升			达标	达标	10	10				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:游客满意度 指标2:政府及主管部门满意度			≥95%	≥95%	10	5				
总分									90	85		

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 镇安县塔云山景区管理委员会决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）5323368。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及已公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及已公开空表
表 9	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	是	本单位不涉及已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：镇安县塔云山景区管理委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	67.60	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育和传媒支出	54.88
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	8.41
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	4.31
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	67.60	本年支出合计	67.60
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	
收入总计	67.60	支出总计	67.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：镇安县塔云山景区管理委员会

金额单位：万元

功能		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				小 计	其中：教 育收费			
合计		67.60	67.60						
207	文化和旅游体 育与传媒支出	54.88	54.88						
20701	文化和旅游	54.88	54.88						
2070114	文化和旅游管 理事务	54.88	54.88						
208	社会保障和就 业支出	8.41	8.41						
20805	行政事业单位 养老支出	8.41	8.41						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	5.61	5.61						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	2.80	2.80						
221	住房保障支出	4.31	4.31						
22102	住房改革支出	4.31	4.31						
2210201	住房公积金	4.31	4.31						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：镇安县塔云山景区管理委员会

金额单位：万元

项目		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
功能科目 编码	科目名称						
合计		67.60	67.60				
207	文化和旅游体育 与传媒支出	54.88	54.88				
20701	文化和旅游	54.88	54.88				
2070114	文化和旅游管理 事务	54.88	54.88				
208	社会保障和就业 支出	8.41	8.41				
20805	行政事业单位养 老支出	8.41	8.41				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	5.61	5.61				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	2.80	2.80				
221	住房保障支出	4.31	4.31				
22102	住房改革支出	4.31	4.31				
2210201	住房公积金	4.31	4.31				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：镇安县塔云山景区管理委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	67.60	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	54.88	54.88		
		8. 社会保障和就业支出	8.41	8.41		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	4.31	4.31		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	67.60	本年支出总计	67.60	67.60		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	67.60		67.60	67.60		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：镇安县塔云山景区管理委员会

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
合计		67.60	67.60	
207	文化和旅游体育与传媒支出	54.88	54.88	
20701	文化和旅游	54.88	54.88	
2070114	文化和旅游管理事务	54.88	54.88	
208	社会保障和就业支出	8.41	8.41	
20805	行政事业单位养老支出	8.41	8.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.61	5.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80	
221	住房保障支出	4.31	4.31	
22102	住房改革支出	4.31	4.31	
2210201	住房公积金	4.31	4.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：镇安县塔云山景区管理委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		65.30	公用经费合计		2.30
301	工资福利支出	65.30	302	商品和服务支出	2.30
30101	基本工资	23.82	30201	办公费	0.83
30102	津贴补贴	3.91	30202	印刷费	
30103	奖金	9.60	30204	手续费	
30107	绩效工资	12.68	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.61	30206	电费	
30109	职业年金缴费	2.80	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.23	30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	1.14
30113	住房公积金	4.31	30228	工会经费	0.33

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：镇安县塔云山景区管理委员会

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	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：镇安县塔云山景区管理委员会

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
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门：镇安县塔云山景区管理委员会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	小计	公务用车购置 及运行维护费			
					公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度无财政重点评价项目。