

吕梁市北武当山风景名胜区管理中心

2022年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	20
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>23</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>23</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

吕梁市北武当山风景名胜区管理中心

职能配置、内设机构和人员编制规定（草案）

第一条 根据《风景名胜区条例》、《北武当山风景名胜区总体规划》和《中共吕梁市委机构编制委员会关于印发〈吕梁市深化事业单位改革实施方案〉的通知》（吕编字〔2020〕25号），制定本规定。

第二条 吕梁市北武当山风景名胜区管理中心（以下简称市北武当山管理中心）是市文化和旅游局管理、委托方山县代管的副处级事业单位，为公益一类。

第三条 市北武当山管理中心的主要职责是：

- （一）负责北武当山风景名胜区的保护、利用、规划、建设和管理。
- （二）保护风景名胜资源、自然生态环境。
- （三）组织实施风景区规划，合理开发风景名胜资源。
- （四）组织、督促景区内有关的建设项目。
- （五）建设、管理和保护基础设施及其它公共设施，改善游览服务条件。
- （六）负责景区内植树造林、护林防火。
- （七）负责景区内商业和其他服务业的规划和布局。
- （八）负责景区内环境卫生、旅游安全工作。
- （九）管理与风景区保护有关的其他事项。

### 二、机构设置情况

市北武当山管理中心设下列内设机构（正科级）：

（一）办公室。负责单位日常事务工作。负责会议组织、公文处理、文书档案管理、信访、保密及后勤保障工作。负责综合性文字、材料、计划以及文秘工作。负责机构编制、劳动人事、工资福利的管理及职工考核工作。负责党建工作，组织工作人员政治、业务知识学习。

（二）旅游管理科。负责对景区内商业和其它服务业的规划布局，组织拟定景区内旅游市场行业政策、规章制度并贯彻落实。负责景区内旅游、道路交通秩序的维护和管理。负责景区内安全工作、确保景区内工程建设项目和游客安全，参加重大旅游安全事故的救援与处理。负责做好景区内游客投诉处理工作。贯彻执行有关景区规划、建设、土地、资源等方面的方针政策和法律法规，研究拟定相关规范性文件 and 规章制度并组织实施。组织编制景区总体规划、详细性规划、土地利用、资

源保护、生态和其他专项规划及年度计划并组织实施，对景区外围保护地带的建设项目提出审查意见。负责景区内所有建设项目的报批工作。协助各执法部门做好景区内各类违法违规行为的调查取证和处理工作。负责配合市场监管、公安等部门对个体经商户进行管理，打击强买强卖、欺客宰客的违法行为。

（三）宣传信息科。负责景区旅游形象及互联网+旅游的策划与宣传，北武当山旅游产品的推广和促销。负责景区旅游节庆活动的策划、组织、宣传，做好节日气氛的策划、布置。负责景区对外宣传，组织实施宣传推介活动，做好宣传营销规划和计划的制定。负责景区旅游市场的调研、拓展及招商引资工作，积极做好对外联络，向外来投资者提供政策、业务咨询，合理引导外来投资投向。负责景区旅游统计、旅游文化挖掘打造、旅游从业人员培训和A级景区评定申报等工作。负责监管景区信息系统建设管理有关的工作，及时收集、整理、报送和更新有关信息资料。协助做好国家级风景名胜区遥感监测与核查的有关具体工作。

（四）环卫园林科。贯彻执行有关景区卫生、环境保护等方面的方针政策和法律法规，研究拟定景区卫生、环境保护的规范性文件和规章制度并组织实施。负责风景区环境卫生管理，包括园林绿化、水土保持、文物保护、森林病虫害防治、古树名木及动植物保护。负责景区内森林资源管理和森林防火工作。负责景区内的景容景貌、公共卫生、医疗卫生、环境卫生、食品卫生、环境保护及相应设施的管理工作。依据环境质量和污染物排放标准，负责景区内资源和地质地貌、大气、水质、噪声、固体废物、机动车等方面的定期监测和管理。负责景区资源环境保护的科学调查、研究工作。负责景区的健康教育工作。

## 第二部分 2022年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吕梁市北武当山风景名胜区管理中心

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	1627058.44	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	1164539.32
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	97721.07
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	39940.14
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	107000.00
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	131605.50
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	86252.41
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	1627058.44	本年支出合计	58.00	1627058.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	1627058.44	总计	62.00	1627058.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：吕梁市北武当山风景名胜区管理中心

2022年度

金额单位：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		1627058.44	1627058.44					
207	文化旅游体育与传媒支出	1164539.32	1164539.32					
20701	文化和旅游	1164539.32	1164539.32					
2070114	文化和旅游管理事务	1164539.32	1164539.32					
208	社会保障和就业支出	97721.07	97721.07					
20805	行政事业单位养老支出	97516.64	97516.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97516.64	97516.64					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	204.43	204.43					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	204.43	204.43					
210	卫生健康支出	39940.14	39940.14					
21011	行政事业单位医疗	324.00	324.00					
2101102	事业单位医疗	324.00	324.00					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	39616.14	39616.14					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	39616.14	39616.14					
213	农林水支出	107000.00	107000.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	107000.00	107000.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	107000.00	107000.00					
216	商业服务业等支出	131605.50	131605.50					
21602	商业流通事务	131605.50	131605.50					
2160299	其他商业流通事务支出	131605.50	131605.50					
221	住房保障支出	86252.41	86252.41					
22102	住房改革支出	86252.41	86252.41					
2210201	住房公积金	86252.41	86252.41					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。





## 支出决算表

公开03表

部门名称：吕梁市北武当山风景名胜区管理中心

2022年度

金额单位：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		1627058.44	1520058.44	107000.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1164539.32	1164539.32				
20701	文化和旅游	1164539.32	1164539.32				
2070114	文化和旅游管理事务	1164539.32	1164539.32				
208	社会保障和就业支出	97721.07	97721.07				
20805	行政事业单位养老支出	97516.64	97516.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97516.64	97516.64				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	204.43	204.43				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	204.43	204.43				
210	卫生健康支出	39940.14	39940.14				
21011	行政事业单位医疗	324.00	324.00				
2101102	事业单位医疗	324.00	324.00				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	39616.14	39616.14				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	39616.14	39616.14				
213	农林水支出	107000.00		107000.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	107000.00		107000.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	107000.00		107000.00			
216	商业服务业等支出	131605.50	131605.50				
21602	商业流通事务	131605.50	131605.50				
2160299	其他商业流通事务支出	131605.50	131605.50				
221	住房保障支出	86252.41	86252.41				
22102	住房改革支出	86252.41	86252.41				
2210201	住房公积金	86252.41	86252.41				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：吕梁市北武当山风景名胜區管理中心 2022年度

金额单位：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	1627058.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1164539.32	1164539.32		
	8		八、社会保障和就业支出	40	97721.07	97721.07		
	9		九、卫生健康支出	41	39940.14	39940.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	107000.00	107000.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	131605.50	131605.50		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	86252.41	86252.41		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1627058.44	<b>本年支出合计</b>	59	1627058.44	1627058.44		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>收入总计</b>	32	1627058.44	<b>总计</b>	64	1627058.44	1627058.44		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：吕梁市北武当山风景名胜区管理中心

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		1627058.44	1520058.44	107000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1164539.32	1164539.32	
20701	文化和旅游	1164539.32	1164539.32	
2070114	文化和旅游管理事务	1164539.32	1164539.32	
208	社会保障和就业支出	97721.07	97721.07	
20805	行政事业单位养老支出	97516.64	97516.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97516.64	97516.64	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	204.43	204.43	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	204.43	204.43	
210	卫生健康支出	39940.14	39940.14	
21011	行政事业单位医疗	324.00	324.00	
2101102	事业单位医疗	324.00	324.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	39616.14	39616.14	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	39616.14	39616.14	
213	农林水支出	107000.00		107000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	107000.00		107000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	107000.00		107000.00
216	商业服务业等支出	131605.50	131605.50	
21602	商业流通事务	131605.50	131605.50	
2160299	其他商业流通事务支出	131605.50	131605.50	
221	住房保障支出	86252.41	86252.41	
22102	住房改革支出	86252.41	86252.41	
2210201	住房公积金	86252.41	86252.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：吕梁市北武当山风景名胜区管理中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1308452.94	1308452.94	302	商品和服务支出	281605.50	211605.50	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	787504.32	787504.32	30201	办公费	133000.00	63000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	32868.00	32868.00	30202	印刷费	25000.00	25000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	11520.00	11520.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	220727.00	220727.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97516.64	97516.64	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	39940.14	39940.14	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	204.43	204.43	30211	差旅费	21736.00	21736.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	86252.41	86252.41	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	31920.00	31920.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	37000.00		30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	37000.00		30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	17872.00	17872.00	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	19920.00	19920.00	31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费			31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	39949.50	39949.50	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	24128.00	24128.00	31010	安置补助						
人员经费合计		1345452.94	1308452.94	公用经费合计								281605.50	211605.50		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：吕梁市北武当山风景名胜  
区管理中心

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据



### 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：吕梁市北武当山风景名胜区管理中心

2022年度

单位：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							
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。							
说明：本表无数据							

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：吕梁市北武当山风景名胜区管理中心

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吕梁市北武当山风景名胜区管理中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	2000.00
货物	2	2000.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,627,058.44元、支出总计1,627,058.44元。与2021年相比，收入总计减少1,012,403.29元，下降38.36%，支出总计减少1,012,403.29元，下降38.36%。主要原因是人员减少、项目减少。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,627,058.44元，其中：  
财政拨款收入1,627,058.44元，占比100.00%；  
上级补助收入0.00元，占比0.00%；  
事业收入0.00元，占比0.00%；  
经营收入0.00元，占比0.00%；  
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；  
其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,627,058.44元，其中：  
基本支出1,520,058.44元，占比93.42%；  
项目支出107,000.00元，占比6.58%；  
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；  
经营支出0.00元，占比0.00%；  
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

吕梁市北武当山风景名胜区管理中心2022年度财政拨款收入总计1,627,058.44元，支出总计1,627,058.44元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少1,012,403.29元，下降38.36%，财政拨款支出总计减少1,012,403.29元，下降38.36%。主要原因是人员减少、项目减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

吕梁市北武当山风景名胜区管理中心2022年财政拨款决算支出1,627,058.44元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少1,012,403.29元，下降38.36%。主要原因是人员减少、项目减少。其中，人员经费1,308,452.94元，占比80.42%；日常公用经费211,605.50元，占比13.01%。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况

吕梁市北武当山风景名胜区管理中心2022年度财政拨款支出1,627,058.44元，

主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)1,164,539.32元，占比71.57%；

社会保障和就业支出(类)97,721.07元，占比6.01%；

卫生健康支出(类)39,940.14元，占比2.45%；

农林水支出(类)107,000.00元，占比6.58%；

商业服务业等支出(类)131,605.50元，占比8.09%；

住房保障支出(类)86,252.41元，占比5.30%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

吕梁市北武当山风景名胜区管理中心2022年度财政拨款支出年初预算1,300,000元，支出决算1,627,058.44元，完成年初预算的125.16%。其中：

人员经费：1308452.94元，其中：基本工资：787504.32元；津贴补贴：32686元；奖金：11520元绩效工资220727元；机关事业单位养老金保险缴费：97516.64元；职工基本医疗保险：39940.14元；其他社会保障缴费：204.43元；住房公积金：86252.41元；其他工资福利支出：31920元。公用经费：211605.5元，其中：办公费：63000元；印刷费：25000元；差旅费：21736元；劳务费：17872元；委托业务费：19920元其他交通费：39949.5元；其他商品和服务支出：24128元。项目款项：107000。

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

吕梁市北武当山风景名胜区管理中心2022年度财政拨款基本支出1,520,058.44元，其中：

人员经费1,308,452.94元，主要包括人员经费1,308,452.94元，主要包括其中：基本工资：787504.32元；津贴补贴：32686元；奖金：11520元绩效工资220727元；机关事业单位养老金保险缴费：97516.64元；职工基本医疗保险：39940.14元；其他社会保障缴费：204.43元；住房公积金：86252.41元；其他工资福利支出：31920元。；

公用经费211,605.50元，主要包括其中：办公费：63000元；印刷费：25000元；差旅费：21736元；劳务费：17872元；委托业务费：19920元其他交通费：39949.5元；其他商品和服务支出：24128元。。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无此项目支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无此项目支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无此项目支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无此项目支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无此项目支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无此项目支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无此项目支出。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无此项目支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无此项目支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

吕梁市北武当山风景名胜区管理中心2022年度政府采购支出总额2,000.00元，其中：政府采购货物支出2,000.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00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元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

吕梁市北武当山风景名胜区管理中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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0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，其他用车主要是无此项目；单价100万元以上设备（不含车

辆) 0台(套)。

#### (四) 预算绩效情况说明

##### (1) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，吕梁市北武当山风景名胜区管理中心部门(单位)按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占本部门(单位)项目支出总额的0%，其中一般公共预算项目支出0元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度吕梁市北武当山风景名胜区管理中心部门(单位)整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对项目等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，无此项目。

##### (2) 项目绩效自评结果

吕梁市北武当山风景名胜区管理中心部门(单位)2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门(单位)采取的改进管理措施为无此项目。涉密项目除外。

吕梁市北武当山风景名胜区管理中心部门(单位)2022年度部门预算二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门(单位)采取的改进管理措施为无此项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

无此项目。

##### (3) 部门(单位)整体支出绩效自评结果

吕梁市北武当山风景名胜区管理中心部门(单位)整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吕梁市北武当山风景名胜区管理中心部门(单位)整体绩效自评得分为0分。部门(单位)全年预算数为1300000元，执行数为1627058.44元，执行率为125%。年度绩效目标完成情况：一是无此项目；二是无此项目。发现的主要问题及原因：一是无此项目；二是无此项目。下一步改进措施：一是无此项目支出；二是无此项目支出。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

无此项目支出

(5) 其他需要说明的事项

无



## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件

2023年9月25日

吕梁市北武当山风景名胜区管理中心



特此说明

做绩效考核和自评等工作。

我单位在2022年度未发生绩效考核和自评项目，故未

方山县财政局：

## 关于2022年绩效自评情况说明