

2022 年卧龙区独山风景区管理委员会部门预算公开

目 录

第一部分 卧龙区独山风景区管理委员会概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 卧龙区独山风景区管理委员会 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 独山风景区管理委员会 2022 年部门预算表

一、2022年收支预算表

二、2022年收入预算表

三、2022年支出预算表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、2022年一般公共预算基本支出表

七、2022年支出经济分类汇总表

八、2022年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022年政府性基金支出预算表

十、2022年项目支出预算表

十一、2022年整体绩效目标表

十二、2022年预算项目绩效目标表

第一部分

卧龙区独山风景区管理委员会概况

一、卧龙区独山风景区管理委员会主要职责

为独山风景区提供管理保障、科普宣传教育、发展规划、基础设施及管理、相关社会服务。

二、卧龙区独山风景区管理委员会机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

根据《中共南阳市卧龙区委办公室 南阳市卧龙区人民政府办公室关于印发〈南阳市卧龙区独山风景区管理委员会职能配置、 内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市卧龙区独山风景区管理委员会设 4 个股室，包括：办公室、旅游开发股、生产管理股、安全保卫股。

（二）部门预算单位构成

卧龙区独山风景区管理委员部门预算包括机关本级预算。

1、卧龙区独山风景区管理委员会本级

第二部分

卧龙区独山风景区管理委员会 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卧龙区独山风景区管理委员会 2022 年收入总计 255.40 万元，支出总计 255.40 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 32.42 万元，增长 12.70%。主要原因：因为人员、工资调整。

二、收入预算总体情况说明

卧龙区独山风景区管理委员会 2022 年收入合计 255.40 万元，其中：一般公共预算 255.40 万元。

三、支出预算总体情况说明

卧龙区独山风景区管理委员会 2022 年支出合计 255.40 万元，其中：基本支出 255.40 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

卧龙区独山风景区管理委员会 2022 年财政拨款收入预算 255.40 万元，支出预算 255.40 万元。与上年相比，财政拨款收支预算增加 32.42 万元，增长 12.70%，主要原因：因为人员、工资调整。

五、一般公共预算支出预算情况说明

卧龙区独山风景区管理委员会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 255.40 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 229.50 万元，占 89.85%；社会保障和就业（类）支出 3.80 万元，占 1.48%；卫生健康（类）支出 8.80

万元，占 3.44%；住房保障（类）支出 13.30 万元，占 5.23%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

卧龙区独山风景区管理委员会2022年一般公共预算基本支出255.40万元，其中：人员经费支出248.40万元，占97.25%；公用经费支出7.00万元，占2.75%。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2022年“三公”经费预算为2.00万元。2022年“三公”经费支出预算数比上年减少1.00万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费2.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平。公务用车运行维护费预算数与上年持平。

(三) 公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年减少1.00万元。主要原因：压缩三公支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

卧龙区独山风景区管理委员会2022年机关运行经费支出预算7.00万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

我单位2022年政府采购预算安排0.00万元。

(三) 绩效目标设置情况

我单位未安排绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2021年末，我单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于森林防火；单价50.00万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位无使用专项转移支付的项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：

卧龙区独山风景区管理委员会 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称： 南阳独山风景区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	255.40	一、一般公共服务	229.50
其中：财政拨款	255.40	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	3.80
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	8.80
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、 自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	13.30
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	255.40	本 年 支 出 合 计	255.40
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	255.40	支 出 总 计	255.40

2022年部门支出预算表

部门名称： 南阳独山风景区管理委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出		
				合计	255.40	255.40	240.00	8.30	7.00			
			138	南阳独山风景区管理委员会	255.40	255.40	240.00	8.30	7.00			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	229.50		218.00	4.50	7.00			
208	05	02		事业单位离退休	3.80			3.80				
210	11	01		行政单位医疗	8.80		8.80					
221	02	01		住房公积金	13.30		13.30					

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 南阳独山风景区管理委员会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	255.40	一、本年支出	255.40	255.40	255.40		
（一）一般公共预算拨款	255.40	（一）一般公共服务支出	229.50	229.50	229.50		
其中：财政拨款	255.40	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	3.80	3.80	3.80		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.80	8.80	8.80		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	13.30	13.30	13.30		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	255.40	支出合计	255.40	255.40	255.40		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 南阳独山风景区管理委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出		
				合计	255.40	255.40	240.00	8.30	7.00			
			138	南阳独山风景区管理委员会	255.40	255.40	240.00	8.30	7.00			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	229.50	229.50	218.00	4.50	7.00			
208	05	02		事业单位离退休	3.80	3.80		3.80				
210	11	01		行政单位医疗	8.80	8.80	8.80					
221	02	01		住房公积金	13.30	13.30	13.30					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称： 南阳独山风景区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				255.40	248.40	7.00
30302	退休费	50905	离退休费	6.60	6.60	
30103	奖金	50501	工资福利支出	25.90	25.90	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.20	1.20	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	89.50	89.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.70	1.70	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.00	21.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.70	17.70	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	32.00	32.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.30	30.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.20	9.20	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.30	13.30	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 南阳独山风景区管理委员会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
2.00		2.00		2.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 南阳独山风景区管理委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
类	款	项											
				合计									

备注：本单位无政府性基金预算支出。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门（单位）名称		南阳独山风景区管理委员会		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		255.40	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		255.40	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		255.40	
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

