

临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、宣传贯彻国家有关风景名胜区管理、国家地质公园保护管理的法律、法规和方针政策。
- 2、制定风景名胜区、国家地质公园的各项管理制度，组织实施风景名胜区、国家地质公园建设保护规则，统一管理。
- 3、调查自然资源并建立档案，组织环境监测，定期报告风景名胜区、国家地质公园环境质量现状。
- 4、负责风景名胜区、国家地质公园界标的设置和管理。统筹指导风景名胜区整体形象的设计包装、营销活动、资源保护和对内（外）宣传；统筹指导风景名胜区文化旅游商品的开发研制工作。
- 5、保护风景名胜区、国家地质公园资源和生态环境，维护风景名胜区、国家地质公园的自然风貌和人文景观，开发利用风景名胜资源。
- 6、协助编制总体规划和详细规划并组织实施，按照批复的总体规划对风景名胜区、国家地质公园的建设项目进行审核和监督检查。
- 7、负责风景名胜区、国家地质公园基础设施和公共设施的建设管理。
- 8、负责风景名胜区、国家地质公园治安的维护和各类安全预案的制定，对安全状况进行监控以及突发事件的应急处理。负责环境卫生和服务业管理等工作。
- 9、根据《风景名胜区管理条例》和《地质遗迹保护管理规定》的规定，协助行政执法部门对景区内的森林资源、湿地、国土资源、水资源等依法管理。
- 10、完成市委、市政府及县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心包括5个职能股室，分别为：办公室、宣传营销科、规划建设科、景区管理科、应急处置科。

人员情况：现有在职人员23人，退休3人。

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：临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心 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	5295843.55	一、一般公共服务支出	32.00	2568934.47
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	1809956.97
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	260571.97
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	113009.14
	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	
	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	
	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	246801.00
	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	296570.00
	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	5295843.55	本年支出合计	58.00	5295843.55
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	5295843.55	总计	62.00	5295843.55

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：临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心

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		5295843.55	5295843.55					
201	一般公共服务支出	2568934.47	2568934.47					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2568934.47	2568934.47					
2010350	事业运行	2568934.47	2568934.47					
207	文化旅游体育与传媒支出	1809956.97	1809956.97					
20701	文化和旅游	1809956.97	1809956.97					
2070101	行政运行	206456.97	206456.97					
2070114	文化和旅游管理事务	1603500.00	1603500.00					
208	社会保障和就业支出	260571.97	260571.97					
20805	行政事业单位养老支出	260571.97	260571.97					
2080502	事业单位离退休	8008.00	8008.00					
2080503	离退休人员管理机构	200.00	200.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252363.97	252363.97					
210	卫生健康支出	113009.14	113009.14					
21004	公共卫生	4600.00	4600.00					
2100409	重大公共卫生服务	4600.00	4600.00					
21011	行政事业单位医疗	108409.14	108409.14					
2101101	行政单位医疗	11723.88	11723.88					
2101102	事业单位医疗	96685.26	96685.26					
221	住房保障支出	246801.00	246801.00					
22102	住房改革支出	246801.00	246801.00					
2210201	住房公积金	246801.00	246801.00					
224	灾害防治及应急管理支出	296570.00	296570.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	296570.00	296570.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	296570.00	296570.00					

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：临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心 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		5295843. 55	3390973. 55	1904870. 00			
201	一般公共服务支出	2568934. 47	2568934. 47				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2568934. 47	2568934. 47				
2010350	事业运行	2568934. 47	2568934. 47				
207	文化旅游体育与传媒支出	1809956. 97	206456. 97	1603500. 00			
20701	文化和旅游	1809956. 97	206456. 97	1603500. 00			
2070101	行政运行	206456. 97	206456. 97				
2070114	文化和旅游管理事务	1603500. 00		1603500. 00			
208	社会保障和就业支出	260571. 97	260371. 97	200. 00			
20805	行政事业单位养老支出	260571. 97	260371. 97	200. 00			
2080502	事业单位离退休	8008. 00	8008. 00				
2080503	离退休人员管理机构	200. 00		200. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252363. 97	252363. 97				
210	卫生健康支出	113009. 14	108409. 14	4600. 00			
21004	公共卫生	4600. 00		4600. 00			
2100409	重大公共卫生服务	4600. 00		4600. 00			
21011	行政事业单位医疗	108409. 14	108409. 14				
2101101	行政单位医疗	11723. 88	11723. 88				
2101102	事业单位医疗	96685. 26	96685. 26				
221	住房保障支出	246801. 00	246801. 00				
22102	住房改革支出	246801. 00	246801. 00				
2210201	住房公积金	246801. 00	246801. 00				
224	灾害防治及应急管理支出	296570. 00		296570. 00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	296570. 00		296570. 00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	296570. 00		296570. 00			

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：临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心 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	5295843.55	一、一般公共服务支出	33	2568934.47	2568934.47		
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	1809956.97	1809956.97		
	8		八、社会保障和就业支出	40	260571.97	260571.97		
	9		九、卫生健康支出	41	113009.14	113009.14		
	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				
	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				
	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	246801.00	246801.00		
	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	296570.00	296570.00		
	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				
本年收入合计	27	5295843.55	本年支出合计	59	5295843.55	5295843.55		
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				
收入总计	32	5295843.55	总计	64	5295843.55	5295843.55		

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：临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心

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		5295843.55	3390973.55	1904870.00
201	一般公共服务支出	2568934.47	2568934.47	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2568934.47	2568934.47	
2010350	事业运行	2568934.47	2568934.47	
207	文化旅游体育与传媒支出	1809956.97	206456.97	1603500.00
20701	文化和旅游	1809956.97	206456.97	1603500.00
2070101	行政运行	206456.97	206456.97	
2070114	文化和旅游管理事务	1603500.00		1603500.00
208	社会保障和就业支出	260571.97	260371.97	200.00
20805	行政事业单位养老支出	260571.97	260371.97	200.00
2080502	事业单位离退休	8008.00	8008.00	
2080503	离退休人员管理机构	200.00		200.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252363.97	252363.97	
210	卫生健康支出	113009.14	108409.14	4600.00
21004	公共卫生	4600.00		4600.00
2100409	重大公共卫生服务	4600.00		4600.00
21011	行政事业单位医疗	108409.14	108409.14	
2101101	行政单位医疗	11723.88	11723.88	
2101102	事业单位医疗	96685.26	96685.26	
221	住房保障支出	246801.00	246801.00	
22102	住房改革支出	246801.00	246801.00	
2210201	住房公积金	246801.00	246801.00	
224	灾害防治及应急管理支出	296570.00		296570.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	296570.00		296570.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	296570.00		296570.00

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心

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	2521862.65	2521862.65	302	商品和服务支出	2413711.90	810011.90	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	1104043.43	1104043.43	30201	办公费	127283.10	127283.10	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	234984.00	234984.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	8974.00	8974.00	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	563175.00	563175.00	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	252363.97	252363.97	30206	电费	68778.21	68778.21	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	15324.99	15324.99	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	107509.08	107509.08	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	4012.17	4012.17	30211	差旅费	11272.00	11272.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	246801.00	246801.00	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			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	36050.00	31450.00	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	13862.00	13862.00	30217	公务接待费	26410.00	26410.00	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	324219.00	27649.00	31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	19120.00	14520.00	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	1724846.10	121346.10	31002	办公设备购置	27649.00	27649.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助	168.00	168.00	30227	委托业务费	29500.00	29500.00	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	15445.60	15445.60	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	2900.00	2900.00	30229	福利费	54013.00	54013.00	31006	大型修缮	296570.00		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	36377.49	36377.49	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	168404.93	168404.93	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	136056.48	135856.48	31010	安置补助						
人员经费合计		2557912.65	2553312.65	公用经费合计										2737930.90	837660.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况（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：临汾市黄河壶口瀑布风
景名胜区发展中心

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
104000.00		58000.00		58000.00	46000.00	62787.49		36377.49		36377.49	26410.00

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。

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：临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心 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：临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心

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：临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心 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	336300.00
货物	2	20800.00
工程	3	315500.00
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
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	1
（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5,295,843.55元、支出总计5,295,843.55元。与2021年相比，收入总计减少11,682,279.54元，下降68.81%，支出总计减少11,682,279.54元，下降68.81%。主要原因是2022年减少了黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心免首道门票省级、市级补助资金等项目，项目资金收入减少12408780元，因此收入总计减少11682279.54元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,295,843.55元，其中：

财政拨款收入5,295,843.55元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5,295,843.55元，其中：

基本支出3,390,973.55元，占比64.03%；

项目支出1,904,870.00元，占比35.97%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心2022年度财政拨款收入总计5,295,843.55元，支出总计5,295,843.55元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少11,682,279.54元，下降68.81%，财政拨款支出总计减少11,682,279.54元，下降68.81%。主要原因是2022年减少了黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心免首道门票市级补助资金项目，项目资金减少。

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

临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心2022年财政拨款决算支出5,295,843.55元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少5,097,779.54元，下降49.05%。主要原因是2022年减少了黄河壶口瀑布风景名胜区

发展中心免首道门票市级补助资金项目，项目资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心2022年度财政拨款支出5,295,843.55元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)2,568,934.47元，占比48.51%；
- 文化旅游体育与传媒支出(类)1,809,956.97元，占比34.18%；
- 社会保障和就业支出(类)260,571.97元，占比4.92%；
- 卫生健康支出(类)113,009.14元，占比2.13%；
- 住房保障支出(类)246,801.00元，占比4.66%；
- 灾害防治及应急管理支出(类)296,570.00元，占比5.60%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心2022年度财政拨款支出年初预算4,819,738.73元，支出决算5,295,843.55元，完成年初预算的109.88%。其中：

一般公共服务支出年初预算2574604.81元，支出决算2568934.47元，完成年初预算的99.78%，用于人员工资福利支出、对个人和家庭补助及公用经费支出，较2021年决算增加2568934.47元，增长100%，主要原因是2022年把基本支出功能科目由文化旅游与传媒支出更正为一般公共服务支出；文化旅游与传媒支出年初预算1623000元，支出决算1809956.97元，较2021年决算减少了7335153.78元，主要原因是2022年把基本支出功能科目由文化旅游与传媒支出更正为一般公共服务支出，减少了黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心免首道门票省级补助资金项目支出；社会保障和就业支出年初预算安排265519.84元，支出决算260571.97元，完成年初预算的98.14%，用于行政事业单位养老支出、就业补助。较2021年决算增加38332.17元，增加17.25%，主要原因是2022年我单位人员变动，社会保险缴费随之调整。卫生健康支出年初预算安排109525.08元，支出决算113009.14元，完成年初预算的103.18%，用于行政事业单位医疗缴费支出。较2021年决算增加了21068.1元，增加22.91%，主要原因是2022年我单位人员变动，医疗保险缴费随之调整。住房保障支出年初预算安排247089元，支出决算246801元，完成年初预算的99.88%，用于住房公积金支出。较2021年决算增加93447元，增加60.93%，主要原因是2022年我单位人员变动，住房公积金缴费随之调整。灾害防治及应急管理支出296570元，为2022年当年追加预算项目支出，用于壶口景区沿线停车区水毁塌陷修复项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心2022年度财政拨款基本支出3,390,973.55元，其中：

人员经费2,553,312.65元，主要包括人员经费2,553,312.65元，主要包括工资

福利支出、社会保障缴费等；

公用经费837,660.90元，主要包括办公费、电费、差旅费、工会经费、福利费等。

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104,000.00元，支出决算62,787.49元，完成年初预算的60.37%，比上年度增加26,044.17元，增长70.88%。主要原因是：2022年黄河壶口瀑布风景名胜发展中心因壶口瀑布景区争创5A景区，公务接待活动增加，公务接待费支出增加其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出36,377.49元，完成年初预算的60.63%，比上年度减少365.83元，下降1%，主要原因是：减少的主要原因是压减一般性支出，公务用车运行维护费支出减少；

公务接待费支出26,410.00元，完成年初预算的45.53%，比上年度增加26,410.00元，增长∞%，主要原因是：2022年黄河壶口瀑布风景名胜发展中心因壶口瀑布景区争创5A景区，公务接待活动增加，公务接待费支出增加。

（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元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。

3、公务用车运行维护费支出36,377.49元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：景区日常公务活动。

4、公务接待费支出26,410.00元，共接待12批次，130人次。国内接待费26410元，共接待12批次，130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2022年黄河壶口瀑布风景名胜发展中心因壶口瀑布景区争创5A景区公务接待活动增加，公务接待费支出增加；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

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

临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心2022年度政府采购支出总额336,300.00元，其中：政府采购货物支出20,800.00元、政府采购工程支出315,500.00元、政府采购服务支出0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%。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%。

（三）国有资产占用情况说明

临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆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1辆，其他用车主要是国产红旗S7，用于2022年黄河壶口瀑布风景名胜发展景区日常公务活动；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）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心部门（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0.00个，二级项目2个，共涉及资金1900070元，占本部门（单位）项目支出总额的35.88%，其中一般公共预算项目支出1900070元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金5295843.55元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对壶口高速口至壶口景区绿化、停车、游园等养护保洁项目等2个二级项目开展了部门评价，涉及资金1900070元，其中一般公共预算支出1900070元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，我单位整体运行良好。

（2）项目绩效自评结果

临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0.00个，涉及资金0.00元：0.00个项目自评等级为“优”，0.00个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00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。涉密项目除外。

临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金1900070元：1个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00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。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：

壶口高速口至壶口景区绿化、停车、游园等养护保洁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评的得分为99分。项目全年预算数为1603500元，执行数为1603500元，执行率100%，项目绩效目标完成情况：一是养护保洁公里数达到7.5公里；二是完成景区美化干净整洁；三是游客满意度非常高。发现的主要问题和原因项目病虫害防治不及时有待进一步提高。下一步整改措施项目病虫害防治、涂白施工中在满足合同及施工方案要求下，可以根据实际病虫害情况，增加病虫害的防治和涂白的次数。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门（单位）全年预算数为4819738.73元，执行数为5295843.55元，执行率为109.88%。年度绩效目标完成情况：一是提升景区环境指标达成预期指标；二是游客旅游观光满意度指标达到年初设定值满意度大于98%。发现的主要问题及原因：一是个别游客的投诉意见未及时反馈；二是在五一、国庆等节假日期间接待能力较弱，有时会造成游客拥堵现象。下一步改进措施：一是下一年度设立游客投诉意见箱，及时处理投诉意见；二是持续提升服务质量，尤其在节假日期间，提前谋划部署，增设窗口与临时停车位，提高景区载客能力。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《壶口高速口至壶口景区绿化、停车、游园等养护保洁项目绩效自评结果》详见附件

（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

壶口高速口至壶口景区绿化、停车、游园等养护保洁项目项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			壶口高速口至壶口景区绿化、停车、游园等养护保洁项目							
主管部门及代码			013-临汾市黄河壶口瀑布风景名胜发展区中心				预算单位	临汾市黄河壶口瀑布风景名胜发展区		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		162.3	162.3	160.35	160.35	0	100	10	
	市县级财政资金		162.3	162.3	160.35	160.35	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	壶口高速口至景区7.5公里绿化美化工程是县委县政府贯彻落实习近平总书记黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略,加快我县全域旅游示范县建设和5A级景区创建的具体举措,项目包括:绿化树木补植补栽,常年种花种草,每天卫生保洁,树木修剪、施肥、除草、涂白、病虫害防治,草坪绿地修剪,树木绿地常年浇水					本项目按照合同要求及该项目资金管理使用要求,工程完工验收合格后支付施工单位				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	养护保洁公里数	=7.5公里	=7.5公里	=7.5公里	20	20		
		质量指标	养护保洁合格	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
		时效指标	项目完成时间	=12月	=12月	=12月	10	10		
		成本指标	养护费用	=1623000元	=1623000元	=1623000元	10	10		
	效益指标	生态效益指标	景区美化干净度	≥98%	≥98%	≥98%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	景区游客满意	≥98%	≥98%	≥98%	10	9	满意度调查人群较多	
	总分						99	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		全年项目执行率100%						
		产出情况及分析		本项目按照合同及《壶口高速路口至景区7.5公里绿化带养护保洁管理月历》、《壶口高速路口至景区7.5公里绿化带养护保洁标准》要求,工程产出验收合格						
		效益情况及分析		经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标合格						
		满意度情况及分析		公众满意度合格						
	主要经验做法		制定了《壶口高速路口至景区7.5公里绿化带养护保洁管理月历》、《壶口高速路口至景区7.5公里绿化带养护保洁标准》,日常施工中,严格按照制度标准进行作业,确保苗木补植补栽、病虫害防治、乔灌木修剪、苗木浇水、施肥、保洁等各项工作落到实处。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目病虫害防治、涂白施工中不及时							
	下一步改进措施及管理建议		项目病虫害防治、涂白施工中在满足合同及施工方案要求下,可以根据实际病虫害情况,增加病虫害的防治和涂白的次数							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心部门整体绩效自评表
(2022年度)

主管部门(单位)及代码		013-临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心									
预算安排及 执行进度 (万元)	1.按资金来源划分		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余	执行率	得分
	资金总额:		481.974		478.199		478.199		0	100	10
	一般公共预算资金		481.974		478.199		478.199		0	100.00	10.00
	2.按资金方向划分		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余	执行率	得分
	资金总额:		481.974		478.199		478.199		0	100	10
	基本支出		265.674		266.493		266.493		0	100.00	10.00
	项目支出		216.3		211.707		211.707		0	100.00	10.00
年度 绩效 目标	年度目标					实际完成情况					
	负责风景名胜区、国家地质公园界标的设置和管理。统筹协调风景名胜整体形象的设计包装、营销活动、资源保护和对内(外)宣传;统筹协调风景名胜文化 旅游商品的开发研制工作。负责风景名胜区、国家地质公园基础设施和公共设 施的建设管理					按照计划全部完成。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指 标	数量指标	发放职工人员工资数	=23人	=23人		10				
			景区至高速口养护项目	=1个	=1个		10				
		质量指标	完成单位支出质量	=100%	=99%		5				
			时效指标	支付及时度	及时	5成预期指标		5			
		成本指标	发放职工工资成本	≥236.7万元	≥236.7万元		10				
			景区至高速口养护成本	=162.3	=162.3		10				
	效益指 标	经济效益 指标	提升景区环境增加游客	>98%	>98%		10				
		社会效益 指标	提升景区旅游观光质量	≥98%	≥98%		5				
		生态效益 指标	提升景区环境	提升	5成预期指标		5				
		可持续影 响指标	持续提升景区环境及服务品质	≥98%	≥98%		9	受天气等客观因素影响,景区环境会受到不同程度影响,整体环境还有待提升,下一步将针对性制定措施,不断提升环境质量。			
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	游客旅游观光满意度	≥98%	≥98%		9	因游客数量众多,无法做到让全部游客满意,下一步将持续提升服务质量,提升游客满意度。			
	总 分						98	优			
整体 绩效 分析	自评 结果 分析	部门整体实施和预算 执行 情况及分析		按照预算已全部完成。							
		履职效能		按照预算计划已全部完成。							
		管理效率		效率较高,完成较好。							
		社会效应		景区环境有明显改善。							
		可持续性		需要连续实施。							
	主要经验做法		景区游览环境变好,游客满意度提高。								
	部门管理中存在的 主要问题及原因分析		一是个别游客的投诉意见未及时反馈;二是在五一、国庆等节假日期间,接待能力较弱,有时会造成车辆拥堵现象。								
下一步改进措施及 管理建议		一是下一年度设立游客投诉意见箱,及时处理投诉意见;二是持续提升服务质量,尤其在节假日期间,提前谋划部署,增设窗口与临时停车位,提高景区载客能力。									

备注:自评结果分析中1部门整体实施和预算执行情况及分析填报说明:部门(单位)组织开展情况及预算执行情况及分析等。2履职效能的填报说明:部门(单位)工作目标设定充分性和合理性,工作目标总体实现程度,核心业务目标实现程度,基础管理工作情况等。3管理效率的填报说明:部门(单位)预算管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性和有效性。4社会效益的填报说明:部门(单位)履职对经济发展影响、社会环境影响,服务对象、管理对象的社会满意度等。5可持续性的填报说明:部门(单位)体制机制改革情况,干部队伍建设等方面的情况。