

（笔架山景区管护中心）

2022年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

我单位清涧县笔架山景区管护中心，主管单位为清涧县林业局，我单位主要对清涧县笔架山景区实施统一规划，对旅游资源实施保护、建设和管理，以促进清涧县旅游发展事业提供管理保障。

二、工作任务

2022年，我单位主要工作任务是全力发展笔架山景区，做到及时维护笔架山基础设施以及保障笔架山森林防火安全工作，管理环卫工人和护林员保持笔架山环境优美，完善笔架山规划目标，促进我县笔架山发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中事业编制 12 人；实有人员 20 人，事业 12 人。单位管理的离退休人员 2 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入171.96万元，其中一般公共预算拨款收入171.96万元，政府性基金拨款收入0元，较上年减少65.47万元，主要原因是我单位2021年笔架山维修排水设施、广场零星维修等；本单位当年预算支出171.96万元，其中一般公共预算拨款支出171.96万元，政府性基金拨款收入0元，较上年减少65.47万元，主要原因是我单位2021年笔架山维修排水设施、广场零星维修等，资本性支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入171.96万元，其中一般公共预算拨款收入171.96万元、政府性基金拨款收入0万元；本单位当年财政拨款支出171.96万元，其中一般公共预算拨款支出171.96万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少65.47万元，主要原因是我单位2021年笔架山维修排水设施、广场零星维修等，资本性支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出171.96万元，较上年减少65.47，主要原因是我单位2021年笔架山维修排水设施、广场零星维修等，资本性支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出171.96万元，其中：

(1) 机关事业单位养老保险缴费支出 (2080505) 9.84 万元，较上年增加 2.01 万元，原因是新增事业编制人员 2 人，人员变动导致养老保险缴费支出增加；

(2) 机关事业单位职业年金保险缴费支出 (2080506)4.92 万元，较上年增加1万元，原因是新增事业编制人员 2 人，人员变动导致职业年金缴费支出增加；

(3) 事业单位医疗 (2101201) 2.09万元，较上年增加 0.29 万元，原因是新增事业编制人员 2 人，人员变动导致其 事业单位医疗缴费支出增加；

(4) 事业机构 (2130204)147.31万元 ，较上年减少73.57万元，原 因是2022年笔架山运行正常，资本性支出减少；

(5) 住房公积金 (2210201)7.67万元，较上年增加 4.78 万元，原因新增事业编制人员、人员工资变动相应社会保险住房公积金增长；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出171.96万元，其中：

工资福利支出 (301)170.16 万元，较上年增加55.49万元，原因一是新增事业编制人员 2 人，二是工资 增长，统筹缴纳增多；

商品和服务支出 (302) 1.8 万元，较上年增加 0万元，原因2022年10月新增2人，预算年初未做。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明 本单位当年一般公共预算支出 171.96 万元，其中：

工资福利支出 (501)170.16万元，较上年增加55.49万元，原因一是新增事业编制人员 2 人，二是工资 增长，统筹缴纳增多；

商品和服务支出 (502) 1.8 万元，较上年增加 0万元， 原因2022年10月新增2人，预算年初未做；

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无2021年结转的“三公”经费支出”。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排1.8 万元，较上年增加 0万元，主要原因2022年10月新增2人，预算年初未做。

本单位无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出

十、专业名词解释

1.公用经费：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。

2. “三公”经费:是指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;公务用车购置及运行 费
反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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支出。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县笔架山景区管护中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表3	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表4	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	171.96	98.40	1.8	71.76	
208	社会保障和就业支出	14.88	14.88			
20805	行政事业单位养老支出	14.76	14.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.84	9.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.92	4.92			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.12	0.12			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12			
210	卫生健康支出	2.09	2.09			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.09	2.09			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.09	2.09			
213	农林水支出	147.31	73.75	1.8	71.76	
21302	林业和草原	147.31	73.75	1.8	71.76	
2130204	事业机构	147.31	73.75	1.8	71.76	
221	住房保障支出	7.67	7.67			
22102	住房改革支出	7.67	7.67			
2210201	住房公积金	7.67	7.67			

表2

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			171.96	98.40	1.8	71.76	
301	工资福利支出			170.16	98.40		71.76	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	68.70	68.70			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.07	2.07			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.40	2.40			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	9.84	9.84			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.92	4.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.91	1.91			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.67	7.67			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	72.64	0.88		71.76	
302	商品和服务支出			1.80		1.8		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.80		1.8		

表3

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	100.20	98.40	1.8	
208	社会保障和就业支出	14.88	14.88		
20805	行政事业单位养老支出	14.76	14.76		
2080505	事业单位基本养老保险缴费	9.84	9.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	4.92	4.92		
20827	政对其他社会保险基金的补	0.12	0.12		
2082702	财政对工伤保险基金的补	0.12	0.12		
210	卫生健康支出	2.09	2.09		
21012	政对基本医疗保险基金的补	2.09	2.09		
2101201	对职工基本医疗保险基金的	2.09	2.09		
213	农林水支出	75.55	73.75	1.8	
21302	林业和草原	75.55	73.75	1.8	
2130204	事业单位	75.55	73.75	1.8	
221	住房保障支出	7.67	7.67		
22102	住房改革支出	7.67	7.67		
2210201	住房公积金	7.67	7.67		

表4

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			100.20	98.40	1.8	
301	工资福利支出			98.40	98.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	68.70	68.70		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.07	2.07		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.40	2.40		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	9.84	9.84		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.92	4.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.91	1.91		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.67	7.67		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.88	0.88		
302	商品和服务支出			1.80		1.8	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.80		1.8	

表5

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表6

2022年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	
	合计	71.76	
1	全额	71.76	
502008	清涧县笔架山景区管护中心	71.76	
	专用项目	71.76	
	农林水支出	71.76	
	环卫工人工资（2022）	65.76	我单位需要环卫工人进行笔架山环境保护工作
	县级协理员补助（2022）	6	依照组织安排我部门安排两名县级协理员

