

# 白水县林皋湖景区管理委员会

## 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、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年度单位决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、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、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职能

进一步规范林皋湖景区生产、生活行为，确保林皋湖景区整体建设良性推进。

### （二）内设机构

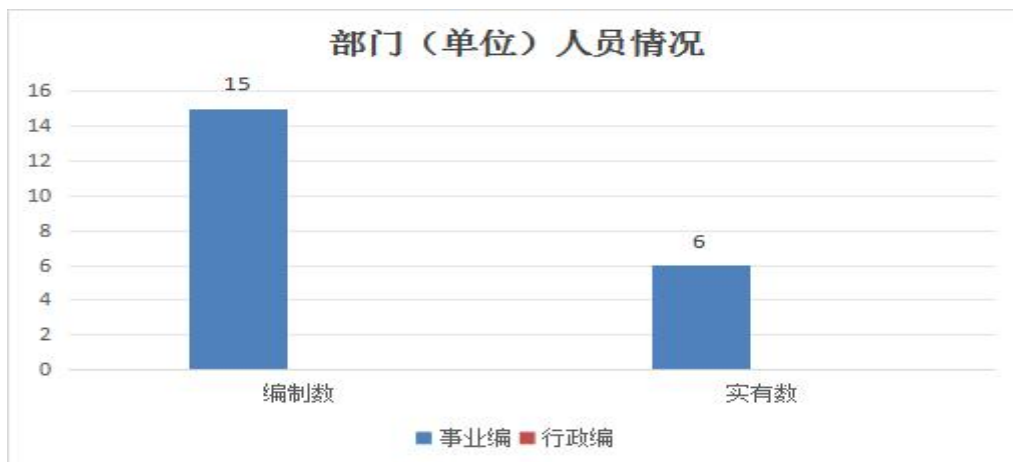
白水县林皋湖景区管理委员会下设 1 个办公室。

## 二、决算单位构成

本单位作为白水县林皋镇人民政府所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

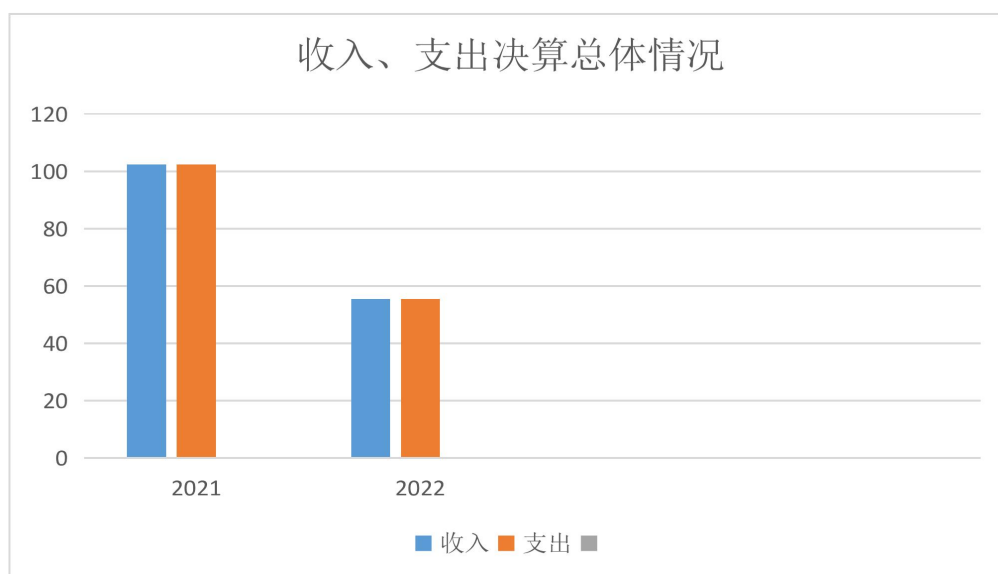
截至 2022 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

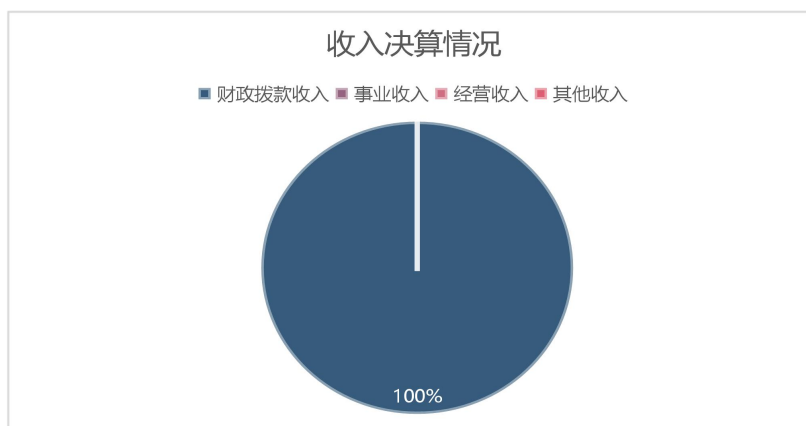
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 55.5 万元，与上年相比收、支总计减少 46.5 万元，下降 45%。主要是人员经费减少。

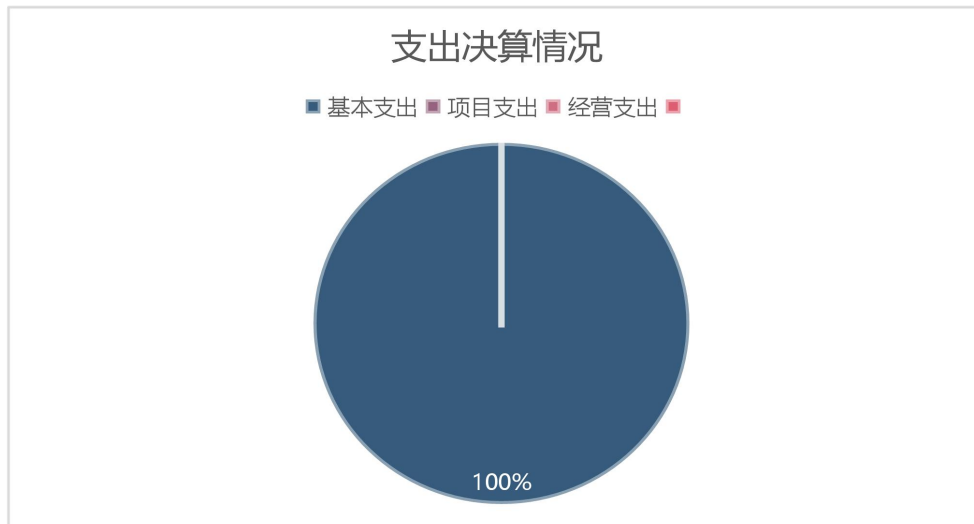


### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 55.5 万元，其中：财政拨款收入 55.5 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



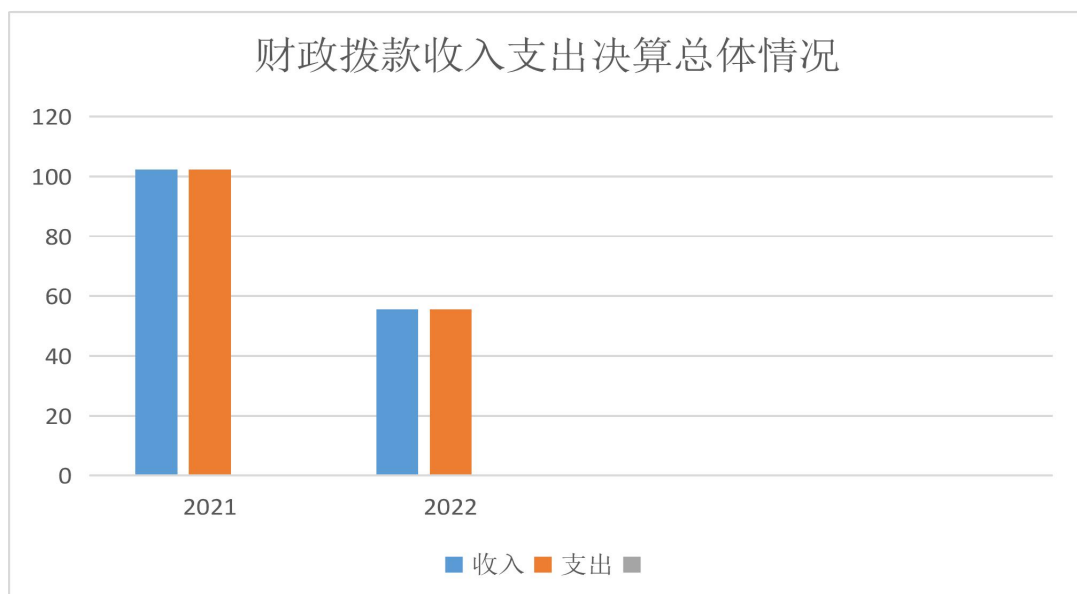
### 三、支出决算情况说明



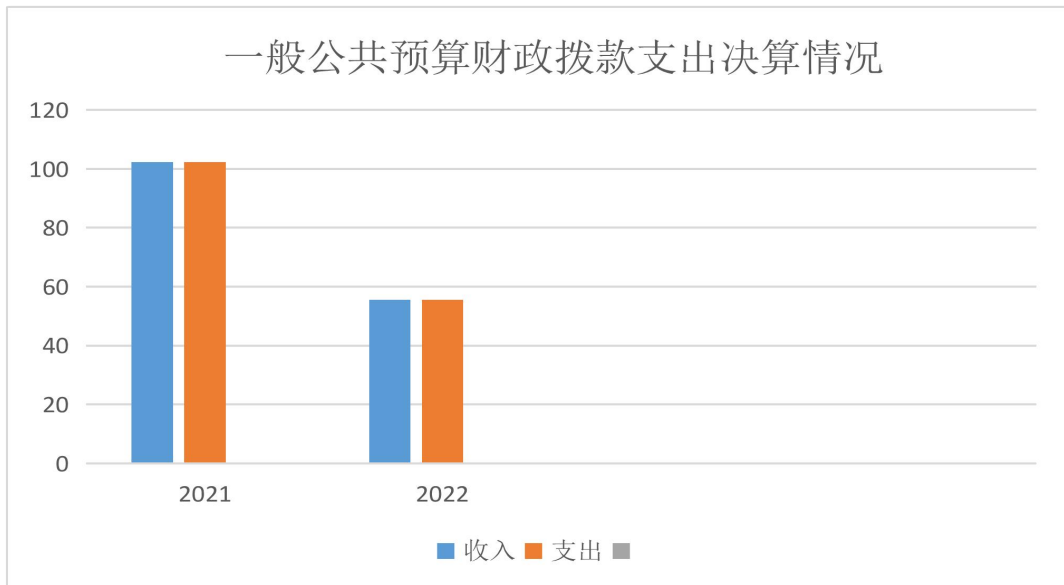
2022 年度本年支出合计 55.5 万元,其中:基本支出 55.5 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%。

### 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 55.5 万元,与上年相比收入总计、支出总计减少 46.5 万元,下降 45%。主要原因是人员调出。



## 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 62.3 万元，支出决算 55.5 万元，完成年初预算的 89%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加减少 46.5 万元，下降 45%，主要原因是人员调出。

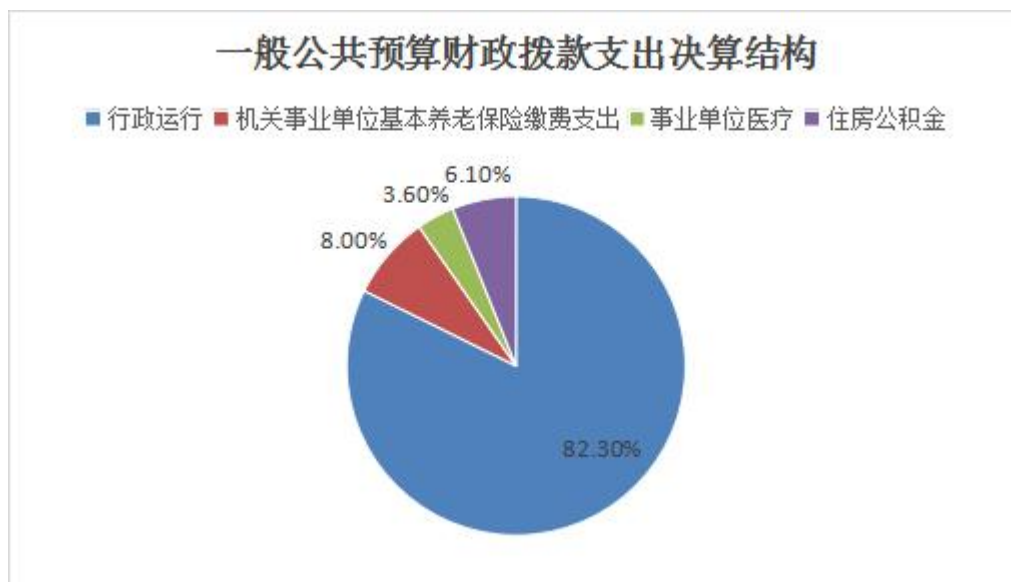
按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算 51.3 万元，支出决算 44.5 万元，完成年初预算的 86.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数无增减。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算 2.2 万元，支出决算 2.2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数无增减。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 3.8 万元，支出决算 3.8 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数无增减。



## 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 55.5 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 53.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。

（二）**公用经费** 2 万元，主要包括：培训费、公务接待费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1 万元，支出决算 0.9 万元，完成预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费、减少开支。决算数较上年减少的主要原因是人员减少。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1 万元，支出决算 0.9 万元，完成预算的 90%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是压缩经费、减少开支。其中：

**国内公务接待**支出 0.9 万元。主要是本单位与各相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 36 个，来宾 298 人次。

## （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 1 万元，支出决算 0.9 万元，完成预算的 90%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是压缩经费、减少开支。决算数较上年减少的主要原因是人员减少。

## （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 2 万元，支出决算 1.8 万元，完成预算的 90%。支出决算比上年减少 0.2 万元，主要原因是人员减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

## 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 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位的部门整体支出科学高效、合法合规，能够认真落实“过紧日子”的要求，合理安排和分配资金，把资金用在刀刃上，解决了许多现实问题，办成了许多好事，资金使用取得了良好的效果。

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 55.5 万元，执行数 55.5 万元，完成预算的 100%。我单位的部门整体支出科学高效、合法合规，能够认真落实“过紧日子”的要求，合理安排和分配资金，把资金用在刀刃上，解决了许多现实问题，办成了许多好事，资金使用取得了良好的效果。但是，也要看到整体支出管理过程中存在一些问题，一是项目资金支出进度不够理想，影响了资金使用效率；二是预算编制不够细化。下一步，我单位将加强监督资金使用效率，充分发挥财政资金的效用，全面落实年度决算工作部署、编制审核、汇总报送、分析利用等管理职责，确保决算数据真实准确、内容完整，全面反映和了解单位预算执行情况和财务收支活动，同时健全预算执行定期分析和督促机制，确保预算执行进度跟上序时进度，提升预决算管理的科学化水平，提升资金使用管理得精准化水平。

# 林皋湖景区管理委员会整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			林皋湖景区管理委员会									
年度	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	人员经费	完成	53.7	53.7		53.7	53.7		—	100%	—
	任务 2	公用经费	完成	1.8	1.8		1.8	1.8		—	100%	—
	任务 3									—		—
	.....									—		—
	金额合计				55.5	55.5		55.5	55.5		10	100%
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					
	目标 1：确保人员工资福利待遇及时足额发放； 目标 2：做好单位事务管理工作；						已全面完成					
年度 绩效 指标 完成 情况	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	
	产出指标	数量指标	确保人员工资足额发放，机关正常运转。			100%		100%		15	15	
		质量指标	经费控制率			100%		100%		15	15	
		时效指标	本年度全面完成			2022 年底完成		2022 年底完成		15	15	
		成本指标	预算执行情况			55.5		55.5		15	15	
	效益指标	经济效益指标	.....									
		社会效益指标	改善人民生活质量			有效改善		有效改善		15	15	
		生态效益指标	.....									
		可持续影响指标	进一步提升工作效率			逐步提升		逐步提升		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度			100%		100%		15	13	
总分										100	<b>98</b>	

### （三）项目绩效自评结果

本部门/单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

## 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. 白水县林皋湖景区管理委员会决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）6301700。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 年度单位决算表

### 目 录

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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：白水县林皋湖景区管理委员会

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	55.51	一、一般公共服务支出	14	44.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、社会保障和就业支出	20	5.00
八、其他收入	8	0.00	八、卫生健康支出	21	2.24
	9		九、住房保障支出	22	3.75
<b>本年收入合计</b>	10	55.51	<b>本年支出合计</b>	23	55.51
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
<b>总计</b>	13	55.51	<b>总计</b>	26	55.51

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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  
单位：万元

部门：白水县林皋湖景区管理委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		55.51	55.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	44.51	44.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	44.51	44.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	44.51	44.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
单位：万元

部门：白水县林皋湖景区管理委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		55.51	55.51	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	44.51	44.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	44.51	44.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	44.51	44.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：白水县林皋湖景区管理委员会

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	55.51	一、一般公共服务支出	15	44.51	44.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、住房保障支出	19	3.75	3.75	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	21	5.00	5.00	0.00	0.00
	8		八、卫生健康支出	22	2.24	2.24	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	9	55.51	<b>本年支出合计</b>	23	55.51	55.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
<b>总计</b>	14	55.51	<b>总计</b>	28	55.51	55.51	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：白水县林皋湖景区管理委员会

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		55.51	55.51	0.00
201	一般公共服务支出	44.51	44.51	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	44.51	44.51	0.00
2010350	事业运行	44.51	44.51	0.00
208	社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.00	5.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.00	5.00	0.00
210	卫生健康支出	2.24	2.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.24	2.24	0.00
2101102	事业单位医疗	2.24	2.24	0.00
221	住房保障支出	3.75	3.75	0.00
22102	住房改革支出	3.75	3.75	0.00
2210201	住房公积金	3.75	3.75	0.00

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

单位：万元

部门：白水县林皋湖景区管理委员会

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	53.57	302	商品和服务支出	1.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.61	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.70	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.95	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.95	31013	公务用车购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	0.90	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费 用		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				
			30299	其他商品和 服务支出				
人员经费合计		53.68	公用经费合计				1.84	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：白水县林皋湖景区管理委员会

项 目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：白水县林皋湖景区管理委员会

项 目		本年支出		
科目代码	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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：白水县林皋湖景区管理委员会

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
决算数	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.95



## 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。