

2020 年度
永城市芒砀山旅游景区管理委员会
部门决算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 永城市芒砀山旅游景区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 永城市芒砀山旅游景区管理 委员会概况

一、部门职责

永城市芒砀山景区管理委员会是永城市芒砀山旅游景区的管理机构。内设四科一室。主要职责是：管理芒砀山旅游景区，领导开展各项工作。

二、机构设置

永城市芒砀山旅游景区管理委员会下设 4 科 1 室，分别为：综合办公室、规划建设科、综合执法科、旅游监管科，预算仅包括单位本级预算，无下设二级机构。

从决算单位构成看，芒砀山旅游景区管理委员会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个。

具体是：永城市芒砀山旅游景区管理委员会本级。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：永城市芒砀山旅游景区管理委员会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次	13	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	467.07	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	467.07
八、其他收入	8			21	
	9		22	
	10			23	
本年收入合计	11	467.07	本年支出合计	24	467.07
使用非财政拨款结余	12		结余分配	25	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	467.07	总计	26	467.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：永城市芒碭山旅游景区管理委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		467.07	467.07					
207	文化旅游体育 与传媒支出	467.07	467.07					
20701	文化和旅游	467.07	467.07					
2070112	文化和旅游市 场管理	231.57	231.57					
2070113	旅游宣传	46	46					
2070199	其他文化和旅 游支出	189.5	189.5					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：永城市芒砀山旅游景区管理委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		467.07	231.57	235.5			
207	文化旅游体育 与传媒支出	467.07	231.57	235.5			
20701	文化和旅游	467.07	231.57	235.5			
2070112	文化和旅游市 场管理	231.57	231.57				
2070113	旅游宣传	46		46			
2070199	其他文化和旅 游支出	189.5		189.5			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：永城市芒砀山旅游景区管理委员会

单位：万元

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	467.07	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	467.07	467.07		
	8			22				
本年收入合计	9	467.07	本年支出合计	23	467.07	467.07		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	467.07	总计	28	467.07	467.07		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：永城市芒砀山旅游景区管理委员会

单位：万元

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	2	3
合计		467.07	231.57	235.5
207	文化旅游体育与传媒支出	467.07	231.57	235.5
20701	文化和旅游	467.07	231.57	235.5
2070112	文化和旅游市场管理	231.57	231.57	
2070113	旅游宣传	46		46
2070199	其他文化和旅游支出	189.5		189.5

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 永城市芒砀山旅游景区管理委员会

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	168.48	302	商品和服务支出	59.42	310	资本性支出	
30101	基本工资	74.57	30201	办公费	24.47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	39.05	30202	印刷费	5	31002	办公设备购置	
30103	奖金	6.4	30203	咨询费	2	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	17.97	30206	电费	5.8	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.36	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	14.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.53	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.62	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	10.37	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.67	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.67	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	5.28	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		172.15	公用经费合计				59.42	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：永城市芒砀山旅游景区管理委员会

预算数						决算数					
合计	因公出国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门无三公经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：永城市芒砀山旅游景区管理委员会

单位：万元

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		0	0	0	0	0	0

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 467.07 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 176.94 万元，增长 60.99%。主要原因是 2020 年增加景区环卫费用和宣传费用两个项目费用。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 467.07 万元，其中：财政拨款收入 467.07 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 467.07 万元，其中：基本支出 231.57 万元，占 49.58%；项目支出 235.5 万元，占 50.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 467.07 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 176.94 万元，增长 60.99%。主要原因是 2020 年增加景区环卫费用和宣传费用两个项目费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 467.07 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 176.94 万元，增长 60.99%。主要原因是 20 年增加景区环卫费用和宣传费用两个项目费用。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 467.07 万元，主要用于以下方面：文化和旅游（类）支出 231.57 万元，占 49.58%；旅游宣传（类）支出 46 万元，占 9.88%；其他文化和旅游（类）支出（旅游区环境卫生费用）189.5 万元，占 40.57%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4232.26 万元（含旅发集团经费补助部分 3750 万元），实际本单位一般公共预算财政拨款支出年初预算为 482.26 万元，支出决算为 467.07 万元，完成年初预算的 96.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整，人员和办公经费均减少。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为 246.76 万元，支出决算为 231.57 万元，完成年初预算的 93.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整，人员和办公经费均减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为 46 万元，支出决算为 46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。此项为旅游区环境卫生费用，

年初预算为 189.5 万元，支出决算为 189.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 231.57 万元。其中：人员经费 172.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支等；公用经费 59.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与年初预算数无差异。

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等五个方面入手，认真负责、客观公正地开展2020年度部门整体支出绩效考评工作，较好地完成了年初绩效工作目标。在预算执行时严格按照预算项目进行实施，在资金

使用过程中进行监督，对照项目目标进行绩效评价。

(二) 项目绩效自评结果。

对项目管理人员履职尽责等绩效方面的考核，并严格监督执行工程项目的管理程序，以确保工程的进度和质量。

(三) 以单位为主题开展的绩效评价结果。

我单位绩效评价过程，贯穿整个预算执行的始终，严格监督执行各项开支的管理和使用。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因：我单位2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为60.03万元，支出决算为59.42万元，完成年初预算的98.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整、办公经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干

部用车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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。