滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会

（本级）2020年度单位决算

2021年9月

目　录

第一部分 滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会本级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、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
第三部分 滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会本级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、政府性基金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、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会本级2020年度单位决算情况

第一部分 滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会单位概况

一、部门职责

贯彻执行国家有关法律、法规和政策，坚持保护为主、开发为辅、永续利用的原则，认真保护好现有植被、景点和文物，防止盲目开发、低水平重复建设和破坏生态环境。

（一）负责景区内生态环境保护工作，防止各种性质的破坏和污染。审查和报批建设工程的环境影响报告书、登记表。

（二）负责景区内林地和林政管理工作。做好封山育林、植树绿化、病虫害防治、古树名木和野生动植物保护等工作。

（三）负责景区内林木采伐的监督管理工作，做好林木采伐许可证的审查和报批工作。

（四）负责景区内森林火灾的预防和扑救工作。

（五）负责景区详细规划编制、报批和监督等工作，并按规划要求组织实施；负责景区建设项目的编制和报批工作。

（六）负责景区内的建设工程选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程竣工规划验收证及建筑工程施工许可证的初查和报批工作；负责建筑工程竣工验收组织工作和建筑工程竣工验收备案办理工作。严格执行《琅琊山风景名胜区总体规划》和《琅琊山森林公园规划》，控制琅琊山风景名胜区的建设规模。

（七）负责景区内土地征用、土地使用权出让等具体工作，审查和报批建设用地批准意见书、国有土地使用证。

（八）协助做好景区内的宗教事务管理和文物保护与管理工作。

（九）负责琅琊山风景名胜区、森林公园整体形象宣传以及爱山、护山的宣传教育工作。

（十）依据有关法律法规，做好市政府委托的景区规划、建设、土地、环境、林政、旅游、宗教事务和文物管理的行政执法工作。

（十一）负责景区的文明创建和社会治安综合治理工作。

（十二）承办市委、市政府交办的其它工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会本级 2020 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，减少 6 户，原因是经营类事业单位改制将 3 家经营类事业单位转为企业，4 家经营类事业单位整合为 1 家。

纳入滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会本级 2020 年度部门决算编制范围单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会本级
2	琅琊山风景名胜区景区服务中心

第二部分 滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会本级
2020年度单位决算表
收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会（本级）

收入		支出	
项 目	金额	项目	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	2834.34	一、一般公共服务支出	22.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	48.01
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	2,120.10
八、其他收入	2.00	八、社会保障和就业支出	218.88
		九、卫生健康支出	114.11
		十、节能环保支出	0.22
		十一、城乡社区支出	1.00
		十二、农林水支出	32.35
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	25.97
		十九、住房保障支出	198.78
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,836.34	本年支出合计	2,782.22
使用非财政拨款结余	189.39	结余分配	0.00
年初结转和结余	353.91	年末结转和结余	597.41
总计	3379.63	总计	3379.63

收入决算表

部门：滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会（本级）　　公开02表

金额单位：万元

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				小计	其中：教育收费			
类 款 项	合计	**2836.34**	**2834.34**	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	**2.00**
201	一般公共服务支出	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,179.87	2,177.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20701	文化和旅游	2,174.45	2,172.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2070101	行政运行	1,162.01	1,160.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,012.44	1,012.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.94	219.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.94	219.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.75	74.75	0.00	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	137.46	137.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.11	114.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.11	114.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	114.11	114.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	216.32	216.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	216.32	216.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179.15	179.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会（本级）　　金额单位：万元

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
功能分类	科目名称						
类 款 项	合计	**2,782.22**	**2,103.2**	**675.17**	**0.00**	**0.00**	**3.75**
201	一般公共服务支出	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,120.10	1,499.50	616.85	0.00	0.00	3.75
20701	文化和旅游	2,114.69	1,494.08	616.85	0.00	0.00	3.75
2070101	行政运行	1,497.83	1,494.08	0.00	0.00	0.00	3.75
2070199	其他文化和旅游支出	616.85	0.00	616.85	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	218.88	218.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.21	212.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.75	74.75	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	137.46	137.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.11	114.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.11	114.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	114.11	114.11	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	32.35	0.00	32.35	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	32.35	0.00	32.35	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	32.35	0.00	32.35	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	25.97	0.00	25.97	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	25.97	0.00	25.97	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	25.97	0.00	25.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	198.78	198.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198.78	198.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.61	161.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会（本级）　　金额单位：万元

收入		支出				
项　目	金额	项目	小计	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
一、一般公共预算财政拨款	2,834.34	一、一般公共服务支出	22.79	22.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	48.01	48.01	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,927.89	1,927.89	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	218.88	218.88	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	114.11	114.11	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.22	0.22	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1.00	1.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	32.35	32.35	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	25.97	25.97	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	198.78	198.78	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,834.34	本年支出合计	2,590.00	2,590.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	353.08	年末财政拨款结转和结余	597.41	597.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	353.08					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3,187.41	总计	3,187.41	3,187.41	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会（本级）　　金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	**2,590.00**	**1,915.66**	**674.35**
201			一般公共服务支出	22.79	22.79	0.00
20132			组织事务	1.80	1.80	0.00
2013201			行政运行	1.80	1.80	0.00
20199			其他一般公共服务支出	20.99	20.99	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	20.99	20.99	0.00
205			教育支出	48.01	48.01	0.00
20599			其他教育支出	48.01	48.01	0.00
2059999			其他教育支出	48.01	48.01	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,927.89	1,311.86	616.03
20701			文化和旅游	1,922.47	1,306.45	616.03
2070101			行政运行	1,306.45	1,306.45	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	616.03	0.00	616.03
20702			文物	5.41	5.41	0.00
2070201			行政运行	5.41	5.41	0.00
208			社会保障和就业支出	218.88	218.88	0.00
20805			行政事业单位养老支出	212.21	212.21	0.00
2080501			行政单位离退休	74.75	74.75	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴	137.46	137.46	0.00
20808			抚恤	5.90	5.90	0.00
2080801			死亡抚恤	5.90	5.90	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00
210			卫生健康支出	114.11	114.11	0.00
21011			行政事业单位医疗	114.11	114.11	0.00
2101101			行政单位医疗	114.11	114.11	0.00
211			节能环保支出	0.22	0.22	0.00
21103			污染防治	0.22	0.22	0.00
2110302			水体	0.22	0.22	0.00
212			城乡社区支出	1.00	1.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	1.00	1.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1.00	1.00	0.00
213			农林水支出	32.35	0.00	32.35
21302			林业和草原	32.35	0.00	32.35
2130299			其他林业和草原支出	32.35	0.00	32.35
220			自然资源海洋气象等支出	25.97	0.00	25.97
22001			自然资源事务	25.97	0.00	25.97
2200114			地质勘查与矿产资源管理	25.97	0.00	25.97
221			住房保障支出	198.78	198.78	0.00
22102			住房改革支出	198.78	198.78	0.00
2210201			住房公积金	161.61	161.61	0.00
2210202			提租补贴	37.17	37.17	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会（本级）　　金额单位：万元

经济分类科目	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	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,237.35	302	商品和服务支出	204.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	117.04	30201	办公费	7.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	95.59	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	305.59	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	161.14	30205	水费	0.19	310	资本性支出	13.02
30108	机关事业单位基本养老保险费	83.43	30206	电费	7.71	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	37.88	30207	邮电费	7.35	31002	办公设备购置	13.02
30110	职工基本医疗保险缴费	84.07	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	48.71	30209	物业管理费	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.95	30211	差旅费	9.05	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	161.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.15	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	135.34	30214	租赁费	35.34	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	196.21	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	182.73	30217	公务接待费	7.66	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.48	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	7.43	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.08	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.95	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.67	312	对企业补助	265.00
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	39.71	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.16	31204	费用补贴	265.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	5.81	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	39.70	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1433.56	公用经费合计					482.09

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会（本级）　　单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
															项目支出结转和结余	
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

说明：琅琊山风景名胜区管理委员会（本级）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会（本级）　　金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

说明：琅琊山风景名胜区管理委员会（本级）没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会本级2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3379.63万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计3379.63万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年相比，收、支总计各减少367.67万元，下降9.8%，主要原因：项目支出的减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2836.34万元，其中：财政拨款收入2834.34万元，占99.9%；其他收入2万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2782.22万元，其中：基本支出2103.29万元，占75.6%；项目支出675.17万元，占24.3%；对附属单位补助支出3.75万元，占0.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计3187.41万元(含年初财政拨款结转结余)，支出总计3187.41万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少431.24万元，下降11.9%，主要原因：项目支出的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2590万元，占本

年支出的76.6%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少668.12万元，下降20.5%。主要原因：一是人员支出的减少；二是项目支出的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2590万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出22.79万元，占0.8%；教育（类）支出48.01万元，占1.8%；文化旅游体育与传媒（类）支出1927.89万元，占74.3%；社会保障和就业（类）支出218.88万元，占8.3%；卫生健康（类）支出114.11万元，占4.4%；节能环保支出（类）支出0.22万元，占0.01%；城乡社区（类）支出1万元，占0.4%；农林水（类）支出32.35万元，占1.3%；自然资源海洋气象等（类）支出25.97万元，占1%；住房保障（类）支出198.78万元，占7.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2693.58万元，支出决算为2590万元，完成年初预算的96.2%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目年末未能支出导致结余。其中：基本支出1915.66万元，占74%；项目支出674.35万元，占26%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的扶贫干部补助。

2.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为20.99万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的人员费用。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.01万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的人员费用。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行(项)。年初预算为2111.54万元,支出决算为1306.45万元，完成年初预算的61.9%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，非税收入大幅下降，导致当年部分人员费用和运转费用、营销费用未支出。

5.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）。年初预算为0万元，支出决算为616.03万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的5A创建资金。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.41万元，决算数大于预算数的主要原因是追加人员费用。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为74.75万元，支出决算为74.75万元，完成年初预算的100%。

8.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）。年初预算为137.46万元，支出决算为137.46万元，完成年初预算的100%。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.9万元，决算数大于预算数的主要原因是追加人员费用。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.77万元，决算数大于预算数的主要原因是上年追加的人员费用本年支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为145.1万元，支出决算为114.11万元，完成年初预算的78.6%。决算数小于预算数的主要原因是预算外人员社保的减少。

12.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为0万元，支出决算为0.22万元，决算数大于预算数的主要原因是追加项目支出。

13.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的人员费用。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算为0万元，支出决算为32.35万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的项目支出。

15.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）年初预算为0万元，支出决算为25.97万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的项目支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为179.15万元，支出决算为161.61万元，完成年初预算的90.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休导致该费用的减少。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为45.57万元，支出决算为37.17万元，完成年初预算的81.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休导致该费用的减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1915.66万元，其中：人员经费1433.56万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费482.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、

福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他对企业补助等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会本级 2020 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会本级没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会本级机关运行经费支出 217.09 万元，比 2019 年减少 64.39 万元，下降 22.9%，主要原因是部分运转费用当年未支付。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会本级政府采购支出总额 27.51 万元，其中：政府采购货物支出 17.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.35 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 17.16 万元，占政府采购支出总额的 62.3%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，滁州市琅琊山风景名胜区管

理委员会本级共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 8 个项目，涉及资金 1205.12 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，维持景区日常运转，提升旅游服务水平和物业管理水平，做好招商引资、文明城市建设的工作，加强 5A 景区创建，筑牢安全生产防线。各项目基本达到了预期目标。

组织对“景区日常运转”、“市民免费开放”等 8 个项目开展了部门评价，共涉及资金 406.81 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，琅琊山管委会本级 8 个项目支出，总体情况较好，景区服务运营提升、优化旅游产业结构、强化应急管理，防疫工作、文明创建、5A 创建等工作取得一定成绩，但因诸多客观因素，部分项目未达到年初绩效目标。2020 年受新冠疫情肺炎影响，景区门票收入大幅下降，部分预算收入未完成，导致部分支出无资金来源。另 2020 年因检测站未能搬迁，导致原驾校考试中心琅管委办公楼建筑改造项目仅完成了前期设计、招标等工作，未能及时实施，所以该项目资金未能支出。

组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，根据年初工作规划和绩效目标设定，琅管委坚持“稳

中求进”工作总基调，坚决克服疫情带来的不利影响，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会本级在2020年度单位决算中反映“市民免费开放补助”项目绩效自评结果。

市民免费开放项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是使主景区物业达到5A级景区标准，丰乐亭景区、太仆寺景区达到考核标准；二是提升景区物业管理水平，带动服务水平和其他收入增长；三是增加物业服务业的工作岗位，提高就业，提高琅琊山知名度。发现的主要问题及原因：一是自琅琊山景区大门向市民免费开放以来近几年的入园人次增长较快，大量的人员入园后景区的管理成本大幅上升；二是随着景区不断扩大，新增旅游项目不断推出，每年的物业支出费用还会大幅增加。下一步改进措施：一是要加大宣传，吸引更多的游客，提高景区各项收入，用于弥补日益增长的物业费；二是要加强管理，提倡文明出游宣传，减少物业人员工作量。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	市民免费开放补助						
主管部门	琅琊山风景名胜区管理委员会			实施单	琅琊山风景名胜区管理		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分
	年度资金总额	200	200	200	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	200	200	200	100	100%	100
	上年结转资						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提升景区物业管理水平，琅琊山主景区达到5A级景区要求；为游客提供干净整洁舒适的游玩场所	完成

绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标	数量指标	做好琅琊山主景区、丰乐亭景区、太仆寺景区的物业管理工作	做好琅琊山主景区、丰乐亭景区、太仆寺景区的物业管理工作	完成	20	20	
		质量指标	做好琅琊山主景区、丰乐亭景区、太仆寺景区的物业管理工作，主景区物业达到5A级景区标准	主景区物业达到5A级景区标准，丰乐亭景区、太仆寺景区达到考核标准	完成	10	10	
		时效指标	对完成的工作量进行质量考核	按月对完成的工作量进行质量考核	完成	10	10	
		成本指标	按合同和补充协议确定费用和实际考核支付	按合同和补充协议确定费用和实际考核支付	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升景区物业管理水平，带动服务水平和其他收入增长	提升景区物业管理水平，带动服务水平和其他收入增长	完成	10	10	
		社会效益指标	增加物业服务业的工作岗位，提高就业；提高琅琊山知名度	增加物业服务业的工作岗位，提高就业；提高琅琊山知名度	完成	10	10	
		生态效益指标	保护景区生态环境	保护景区生态环境	完成	10	10	
		可持续影响指标	保护景区生态环境，提高景区游览质量，提高琅琊山知名度	保护景区生态环境，提高景区游览质量，提高琅琊山知名度	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为游客提供干净、舒适的游玩场所，提升人们幸福感	为游客提供干净、舒适的游玩场所，提升人们幸福感	完成	10	10	
总分						100	100	

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、**其他收入：**指除财政拨款收入、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。

三、**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。

四、**年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、**年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

六、**基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及

燃料费、维修费、过桥过路费、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。

九、机关运行经费：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、专用材料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。