

2021 年饶平县石壁山风景区管理处 部门决算

目 录

第一部分：饶平县石壁山风景区管理处 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：饶平县石壁山风景区管理处 2021 年部门 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：饶平县石壁山风景区管理处 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：饶平县石壁山风景区管理处概况

一、部门主要职责

饶平县石壁山风景区管理处为参公正科级事业单位，负责对石壁山风景区的规划、建设、管理、利用和保护等工作。

二、部门机构设置

本单位内设人秘股、管理股、营建股。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：饶平县石壁山风景区管理处 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：饶平县石壁山风景区管理处

单位：万元

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	583.67	一、一般公共服务支出	31	426.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	52.27
	9		九、卫生健康支出	39	12.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：饶平县石壁山风景区管理处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	75. 54
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	14. 94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门：饶平县石壁山风景区管理处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	583.67	本年支出合计	57	581.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	5.76	年末结转和结余	59	8.15
总计	30	589.43	总计	60	589.43

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。

表 2

收入决算表

部门：饶平县石壁山风景区管理处

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	583.67	583.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	428.40	428.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	283.34	283.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	260.28	260.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	145.06	145.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	145.06	145.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.27	52.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.67	51.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：饶平县石壁山风景区管理处

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	583.67	583.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.35	1.35	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	19.23	19.23	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	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	75.54	75.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：饶平县石壁山风景区管理处

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	583.67	583.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	75.54	75.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	75.54	75.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.94	14.94	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。

表 3

支出决算表

部门：饶平县石壁山风景区管理处

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	581.28	263.44	317.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	426.01	183.71	242.30	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	282.33	183.71	98.62	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	259.27	160.65	98.62	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	143.68	0.00	143.68	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	143.68	0.00	143.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.27	52.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.67	51.67	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：饶平县石壁山风景区管理处

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	581.28	263.44	317.84	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.35	1.35	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	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	75.54	0.00	75.54	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：饶平县石壁山风景区管理处

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	581.28	263.44	317.84	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	75.54	0.00	75.54	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	75.54	0.00	75.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：饶平县石壁山风景区管理处

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	583.67	一、一般公共服务支出	33	426.01	426.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.27	52.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.51	12.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	75.54	75.54	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：饶平县石壁山风景区管理处

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	14.94	14.94	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：饶平县石壁山风景区管理处

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	583.67	本年支出合计	59	581.28	581.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.76	年末财政拨款结转和结 余	60	8.15	8.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.76		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	589.43	总计	64	589.43	589.43	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：饶平县石壁山风景区管理处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	581.28	263.44	317.84
201	一般公共服务支出	426.01	183.71	242.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	282.33	183.71	98.62
2010301	行政运行	259.27	160.65	98.62
2010350	事业运行	23.06	23.06	0.00
20199	其他一般公共服务支出	143.68	0.00	143.68
2019999	其他一般公共服务支出	143.68	0.00	143.68
208	社会保障和就业支出	52.27	52.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.67	51.67	0.00
2080501	行政单位离退休	12.91	12.91	0.00
2080502	事业单位离退休	1.35	1.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.23	19.23	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：饶平县石壁山风景区管理处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	581.28	263.44	317.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.17	18.17	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00
210	卫生健康支出	12.51	12.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.51	12.51	0.00
2101101	行政单位医疗	12.51	12.51	0.00
212	城乡社区支出	75.54	0.00	75.54
21202	城乡社区规划与管理	75.54	0.00	75.54
2120201	城乡社区规划与管理	75.54	0.00	75.54
221	住房保障支出	14.94	14.94	0.00
22102	住房改革支出	14.94	14.94	0.00
2210201	住房公积金	14.94	14.94	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：饶平县石壁山风景区管理处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	220.42	302	商品和服务支出	17.93
30101	基本工资	51.52	30201	办公费	1.62
30102	津贴补贴	69.13	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	34.69	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.23	30206	电费	0.38
30109	职业年金缴费	18.17	30207	邮电费	0.42
30110	职工基本医疗保险缴费	12.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	0.18
30113	住房公积金	14.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.08	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：饶平县石壁山风景区管理处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	25.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	14.26	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.60	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.62
30309	奖励金	5.07	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.27
30399	其他对个人和家庭的补助	5.16	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.36
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：饶平县石壁山风景区管理处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：饶平县石壁山风景区管理处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	245.50		公用经费合计	17.93

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：饶平县石壁山风景区管理处

单位：万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

我部门本表本年度无发生额。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：饶平县石壁山风景区管理处

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：饶平县石壁山风景区管理处

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	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：饶平县石壁山风景区管理处 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

饶平县石壁山风景区管理处 2021 年度总收入 589.43 万元，其中本年收入 583.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 583.67 万元，比上年决算数增加 206.27 万元，增长 54.7%。主要变动情况：一是人员增加；二是在职人员工资、医保及公积金增加；三是工程建设项目的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

饶平县石壁山风景区管理处 2021 年度总支出 589.43 万元，其中本年支出 581.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 263.44 万元，比上年决算数增加 27.56 万元，增长 11.7%。主要变动情况：一是人员增加；二是在职人员工资、医保及公积金增加。

2. 项目支出 317.84 万元，比上年决算数增加 179.54 万元，增长 129.8%。主要变动情况工程建设项目增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

饶平县石壁山风景区管理处 2021 年度财政拨款收入合计 583.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 583.67 万元，比上年决算数增加 206.27 万元，增长 54.7%；主要变动情况：一是人员增加；二是在职人员工资、医保及公积金增加；三是工程建设项目增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%

（二）2021 年度财政拨款支出说明

饶平县石壁山风景区管理处 2021 年度财政拨款支出合计 581.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 581.28 万元，比年初预算数增加 199.83 万元，增长 52.4%；主要变动情况：

工程建设项目的增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%

三、2021 年度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

饶平县石壁山风景区管理处 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年没有“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于本单位没有公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位没有公务接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本单位没有公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 17.93 万元，比上年决算数增加 1.04 万元，增长 6.15%。主要增减变动情况是：自然增长。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 4.18 万元，其中：政府采购货物支出 4.18 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 4.18 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.18 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 16 个，共涉及资金 253.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.81%。

绩效自评结果。我单位今年开展了县城石壁山风景区旅游厕所建设项目，管理处办公地址搬迁、办公设备购置费用项目，劳务派遣人员年薪费用项目，临时工工资项目，景区保安人员执勤装备、办公经费项目，山顶供水工程日常维护维修费用项目，烈士纪念碑维护及 9.30 公祭日活动资金项目，风景区公共厕所水、电、人员管理、维修维护经费项目，租赁山地费用项目，景区常态化疫情防控工作经费项目，景区景点设施维护费用项目，石壁山风景区管理处新办公用房附属设施配套建设费用项目，石壁山风景区丽泽湖用水补助资金项目，县石壁山风景区管理处办公用房修缮项目项目，风景区公益景观小品制设工作补助资金项目进行绩效自评，绩效自评结果均为优秀。

县石壁山风景区管理处办公用房修缮项目绩效自评综述：全年预算数为 29.62 万元，执行数为 29.62 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：完善管理处办公使用功能。

景区常态化疫情防控工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对景区进行 7 次病媒体除四害等的消毒喷杀工作，为景区的日常工作购买防疫设施，配置了测温仪、消毒液、口罩等防疫用品。

风景区公共厕所水、电、人员管理、维修维护经费项目绩效自评综述：全年预算数为 8.5 万元，执行数为 8.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对景区现有的 7 个公共厕所进行管理维护，由专人进行清洁管理，和对厕所的设施进行维护，水电费，保持景区公共厕所的正常使用。

风景区公益景观小品制设工作补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：设置景观小品一处，艺术造型提示牌两处，导视宣传牌二处，更换提示牌内容一批，起到了点缀提升景区的整体环境，把公益广告融入到景区中，更好的服务群众，多渠道宣传营造良好的景区氛围。

管理处办公地址搬迁、办公设备购置费用项目绩效自评综述：全年预算数为 3.5 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过政府采购程序采购了采购电脑一台，复印机一台，碎纸机一台，空调二台，A4 纸一批，改善了办公环境，使办公效率得到了提高。

县城石壁山风景区安防监控系统建设项目绩效自评综述：全

年预算数为 49.59 万元,执行数为 49.59 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:项目如期完成建设,投入使用,本项目为高清网络视频监控系统,采用智能化采集,全网络传输,集中储存,控制以及显示,监控回查。2、系统 24 小时不间断整体摄像监控,储存时间 15 天。3、前端:400 万像素高清摄像机,共计 88 个摄像头。4、后端:监控室 2 个,即烈士陵园管理室和牌坊前管理室,各分别设置两台 65 寸显示器。进一步完善县城石壁山风景区的安全防控配套设施条件,提升景区综合品位和安全管理服务水平。

景区保安人员执勤装备、办公经费项目绩效自评综述:全年预算数为 6 万元,执行数为 6 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:维持景区的安保人员和景区安保工作的经费,保障了 2021 年度景区的安全保卫、治安防控、消防应急,停车管理、交通疏堵、秩序维护等工作的正常进行。

景区景点设施维护费用项目绩效自评综述:全年预算数为 10 万元,执行数为 10 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:对景区破损的景点、设施,丽泽湖周边安全等进行维修维护,保障了景点设施完善和游客的游览安全。

劳务派遣人员年薪费用项目绩效自评综述:全年预算数为 44.4 万元,执行数为 44.4 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:聘用劳务派遣人员 15 名,作为景区的安保人员,保障了景区 2021 年度的安全保卫、治安防控、消防应急,停车管理、交通疏堵、秩序维护等工作的正常进行。

烈士纪念碑维护及 9.30 公祭日活动资金项目绩效自评综

述：全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：做好 930 活动的前期准备工作，对纪念碑周边环境及管理用房进行修缮。

临时工工资项目绩效自评综述：全年预算数为 15.6 万元，执行数为 15.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：聘用了临时清洁工十名，对景区的山上范围每日进行打扫、垃圾清运，保障了山上的环境卫生整洁，给游客提供了一个清洁的游览环境，提高了游客的满意度，保障景区山上范围的环境卫生清洁。

县城石壁山风景区旅游厕所建设项目项目绩效自评综述：全年预算数为 44.75 万元，执行数为 44.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目如期完成建设，投入使用，设置男厕蹲位 6 个，小便位 4 个；女厕蹲位 6 个；亲子卫生间 1 间；无障碍室 1 间；储物间 1 间。三级化粪池化粪，排污管长 135m 排接至市政排污管道。改善县城石壁山风景区旅游配套设施条件，完善公共卫生服务场所，解决游客群众上厕难的问题。

山顶供水工程日常维护维修费用项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对山顶树木倒塌造成的线路损坏修复及环境整修。

石壁山风景区管理处新办公用房附属设施配套建设费用项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：由于工程

期限影响，本年度无法正常验收工程，暂时无法支付。

石壁山风景区丽泽湖用水补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 3.5 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是通过接引县自来水公司供水管道往景区丽泽湖注入用水 2 万立方米，进一步提升景区丽泽湖的生态景观效果，给广大游客群众提供良好的旅游观光环境。

租赁山地费用项目绩效自评综述：全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：管理处以每亩每年 100 元向 5 个村租赁景区中心区山地，由景区进行统一管理规划。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。