

# 白水县林皋湖景区管理委员会 2020 年度部门决算说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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
  - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
  - 2、支出按功能分类的明细情况。
  - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

### **第三部分 其他说明情况**

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

(详见部门决算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

负责拟定和编制文化旅游名镇建设总体规划、发展规划和年度计划，负责规划区域内旅游资源的开发，旅游产品、旅游线路、旅游品牌的开发推广等。

内设机构：综合办

### 二、2020年主要工作任务

我单位2020年主要工作：2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，管委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，认真贯彻党的十九大精神和全市旅游工作会议精神。紧紧围绕“四五六”发展战略，以“品质旅游”为目标，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，全面推动中省市关于旅游工作的重大决策部署落到实处，使旅游服务意识、质量意识、标准意识和品牌意识进一步增强，旅游市场秩序更加规范有序，促进景区高质量发展。

### 三、部门决算单位构成

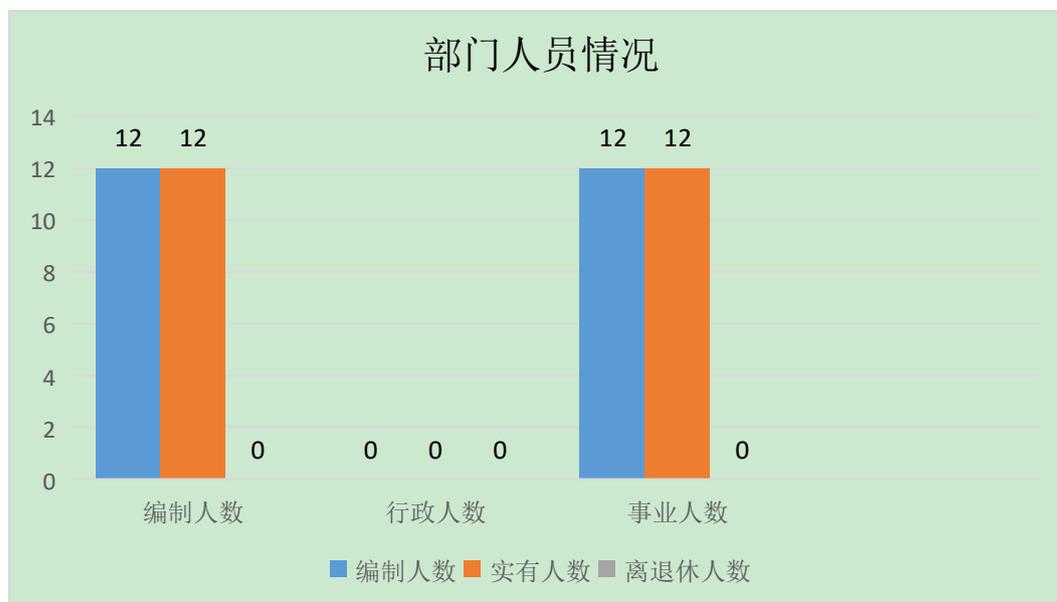
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括事业单位决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	白水县林皋湖景区管理委员会

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政人员 0 人、事业人员 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

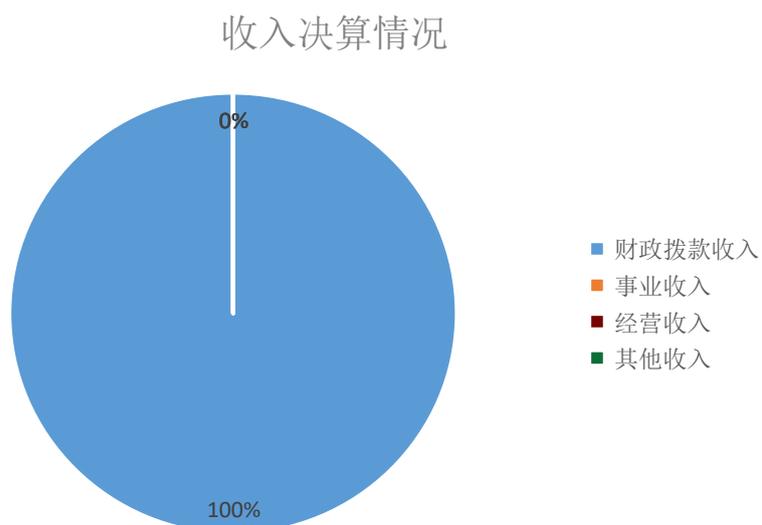
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 115.00 万元，较上年增长 115.00 万元，增幅 100%，主要原因是本年度为新增单位；支出 115.00 万元，较上年增长 115.00 万元，增幅 100%，主要原因是本年度为新增单位。



## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 115.00 万元，较上年增长 100%，其中：财政拨款收入 115.00 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。



1、一般公共预算财政拨款收入 115.00 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 115.00 万元，增幅 100%，主要原因是本年度为新增单位。

2、政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的 XX 基金，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0.00%，主要原因是本部门无政府性基金预算收支。

3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0.00%，主要原因是本部门未开展专业业务活动及辅助活动。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0.00%，主要原因是本部门未开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动。

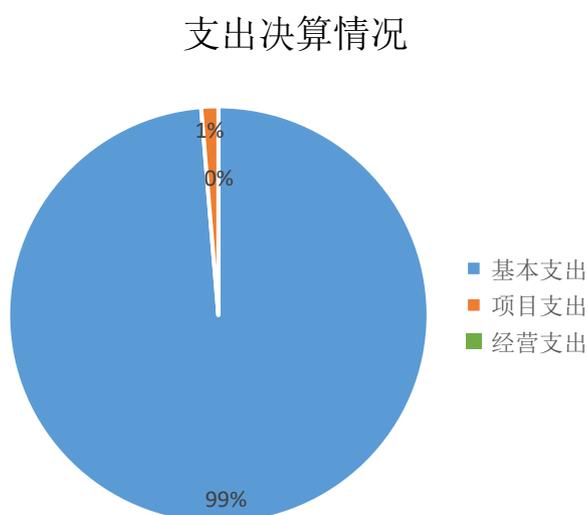
5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0.00%，主要原因是本部门无除财政拨款收入以外的各项收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 0 万元,为以前年度尚未列支, 结转到本年仍按规定用途继续使用的资金,

### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 115.00 万元, 其中: 基本支出 113.50 万元, 占 99%; 项目支出 1.5 万元, 占 0.01%; 经营支出 0 万元, 占 0.00%。



1、基本支出 113.5 万元, 主要是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。其中: 工资福利支出 69.41 万元, 较上年增长 69.41 万元, 增幅 100%, 主要原因是本年度为新增单位; 对个人和家庭的补助支出 0 万元, 较上年增长 (减少) 0 万元, 增幅 (降幅) 0.00%, 主要原因是无个人和家庭的补助; 商品和服务支出 21.00 万元, 较上年增长 21.00 万元, 增幅 100%, 主要原因是本年度为新增单位。

2、项目支出 1.5 万元, 主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标, 在基本支出之外发生的支出, 包括修

缮损毁道路项目 1.5 万元,较上年增长 1.5 万元,增幅 100%,主要原因是本年度为新增单位。

3、经营支出 0 万元,主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出,较上年增长(减少)0 万元,增幅(降幅)0.00%,主要原因是无在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动。

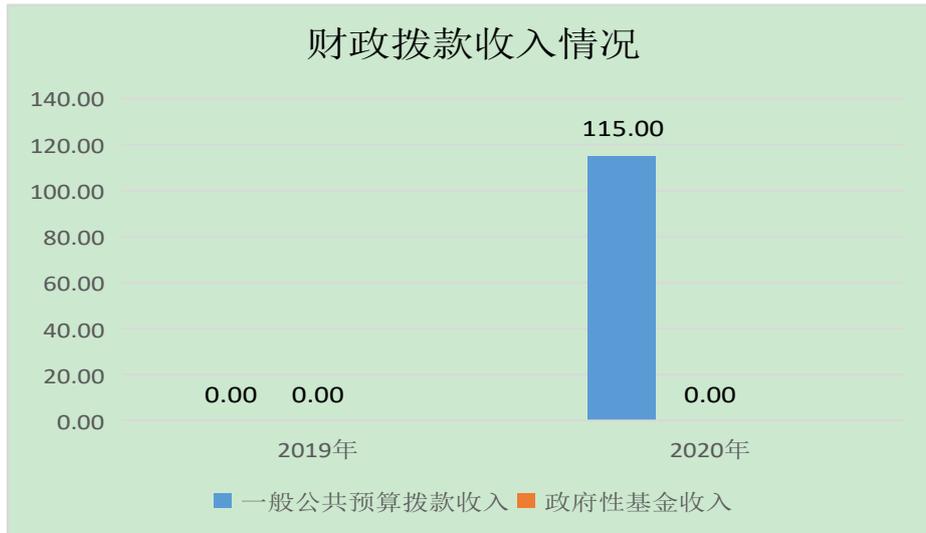
4、对附属单位补助支出 0 万元,主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出,较上年增长(减少)0 万元,增幅(降幅)0.00%,原因是无用非财政预算资金对附属单位的补助。

5、结余分配 0 万元,主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 0 万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

#### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2020 年,本部门财政拨款收入 115.00 万元,其中:一般公共预算拨款收入 115.00 万元,较上年增长 115.00 万元,增幅 100%,原因是本年度为新增单位;政府性基金收入 0 万元,较上年增长(减少)0 万元,增幅(降幅)0.00%,原因是本部门无政府性基金收入。



2020年，本部门财政拨款支出115.00万元，其中：基本支出113.5万元，较上年增长113.5万元，增幅100%，主要原因是本年度为新增单位；项目支出1.5万元，较上年增长1.5万元，增幅100%，主要原因是本年度为新增单位。



## 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

### 1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出115.00万元，较上年增长115.00万元，增幅100%，主要原因是本年度为新增单位。

## 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 115.00 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0.00%，原因是本部门是事业单位。

（2）事业运行（2010650）90.41 万元，较上年增长 90.41 万元，增幅 100%，原因是本年度为新增单位。

（3）其他财政事务（2010699）1.5 万元，较上年增长 1.5 万元，增幅 100%，原因是本年度为新增单位。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）11.81 万元，较上年增长 11.8 万元，增幅 100%，原因是本年度为新增单位。

（5）事业单位医疗（2101102）3.9 万元，较上年增长 3.9 万元，增幅 100%，原因是本年度为新增单位。

（6）住房公积金（2210201）7.38 万元，较上年增长 7.38 万元，增幅 100%，原因是本年度为新增单位。

## 3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 115.00 万元，其中：

工资福利支出（301）69.41 万元，较上年增长 39.41 万元，增幅 100%，原因是本年度为新增单位。

商品服务支出（302）21 万元，较上年增长 21 万元，增幅 100%，原因是本年度为新增单位。

对个人和家庭的补助支出(303)0万元,较上年增长(减少)0万元,增幅(降幅)0%,原因是本部门无对个人和家庭的补助。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款支出115.00万元,其中:

人员经费92.50万元,较上年增长92.5万元,增幅100%,原因是本年度为新增单位。主要包括(基本工资(30101)40.69万元,绩效工资(30107)28.57万元,机关事业单位基本养老保险缴费(30108)11.81万元,基本医疗保险缴费(30110)3.9万元,住房公积金(30121)7.38万元,其他社会保障缴费(30104)0.15万元)。

公用经费22.5万元,较上年增长22.5万元,增幅100%,原因是本年度为新增单位。主要包括(办公费(30201)2.77万元,印刷费(30202)4.28万元,水费(30205)0.43万元,电费(30206)0.78万元,取暖费(30208)3万元,物业管理费(30209)2.1万元,差旅费(30211)1.28万元,维修(护)费(30213)3.68万元,培训费(30216)0.95万元,公务接待费(30217)0.98万元,福利费(30212)0.9万元,其他商品和服务费(30214)1.35万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

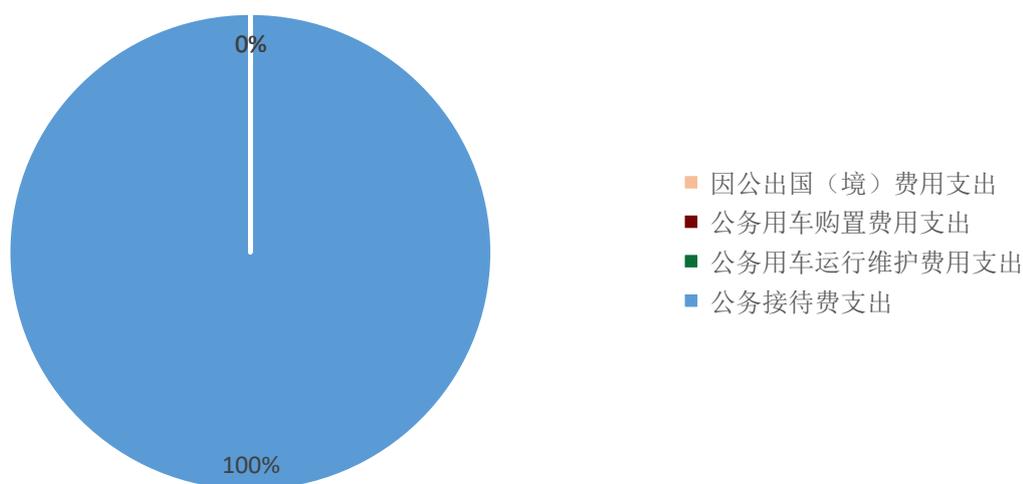
### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.98万元，较上年增长0.98万元，增幅100%，主要原因是本年度为新增单位，较预算减少0.02万元，降幅0.02%，主要原因是压缩了费用开支。

## 2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置费支出0万元，占0.00%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.98万元，占100%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出情况



### (1) 因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0.00%，主要原因是本部门无因公出国；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长（下降）0.00%和0.00%。

## （2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆0台，购置车辆0台（如没有支出填0），支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0.00%，主要原因是本部门无公务车辆和未购置车辆。

## （3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出0万元，较上年减少0万元，降幅0.00%，主要原因是本部门无公务用车，较预算减少0万元，降幅0.00%，主要原因是本部门无公务用车。

## （4）公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待18批次，400人次，支出0.98万元，较上年减少0.02万元，降幅0.02%，主要原因是压缩了费用开支。

## 3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0.95万元，较上年增长0.95万元，增幅100%，主要原因是本年度为新增单位。

## 4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0.00%，主要原因是本部门无会议费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

## 第三部分 其他说明情况

### 一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### 二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

### 三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020 年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 115.00 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

#### 四、机关运行经费支出情况说明

2020年本部门及下属单位机关运行经费支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是本部门是事业单位。

#### 五、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：指部门使用一般公共预算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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

7、公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等。

8、会议费：指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

9、培训费：指除因公出国(境)培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

#### 第四部分 公开报表

(详见部门决算公开报表)