滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会

2018年度部门决算

2019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2018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收入支出决算表

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

第三部分 滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会2018年度部门决算说明

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收入支出决算情况说明

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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会2018年

部门决算情况

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

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**2018年度部门决算包括:机关本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共9个，具体情况见下表:

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	琅琊山管委会行政执法局
3	醉翁亭管理区
4	南天门管理区
5	深秀湖管理区
6	野芳园管理区
7	白鹭山庄（同乐园）
8	综合经营部
9	琅琊山旅行社

第二部分 滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会2018年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会汇总　　金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	4,824.77	一、一般公共服务支出	128.45
二、上级补助收入	91.14	二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入	195.19	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	25.69
		八、社会保障和就业支出	99.03
		九、医疗卫生与计划生育支出	126.02
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	734.77
		十二、农林水支出	300.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	3,163.57
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	174.08
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	30.00
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	5,111.11	**本年支出合计**	4,781.61
用事业基金弥补收支差额	0.65	结余分配	41.14

年初结转和结余	78.40	年末结转和结余	367.40
总计	5,190.15	总计	5,190.15

收入决算表

公开02表

部门：滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会汇总　　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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次	合计	5,111.11	4,824.77	91.14				195.19
201	一般公共服务支出	128.45	128.45					
20132	组织事务	1.80	1.80					
2013201	行政运行	1.80	1.80					
20199	其他一般公共服务支出	126.65	126.65					
2019999	其他一般公共服务支出	126.65	126.65					
207	文化体育与传媒支出	42.00	42.00					
20702	文物	42.00	42.00					
2070204	文物保护	42.00	42.00					
208	社会保障和就业支出	99.03	99.03					
20805	行政事业单位离退休	88.85	88.85					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	40.67	40.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.18	48.18					
20808	抚恤	10.18	10.18					

2080801	死亡抚恤	10.18	10.18					
210	医疗卫生与计划生育支出	126.02	126.02					
21011	行政事业单位医疗	126.02	126.02					
2101101	行政单位医疗	114.43	114.43					
2101102	事业单位医疗	5.80	5.80					
2101103	公务员医疗补助	5.79	5.79					
212	城乡社区支出	877.25	786.10	91.14				
21201	城乡社区管理事务	842.25	751.10	91.14				
2120104	城管执法	842.25	751.10	91.14				
21299	其他城乡社区支出	35.00	35.00					
2129999	其他城乡社区支出	35.00	35.00					
213	农林水支出	300.00	300.00					
21399	其他农林水支出	300.00	300.00					
2139999	其他农林水支出	300.00	300.00					
216	商业服务业等支出	3,284.28	3,089.09					195.19
21602	商业流通事务	2.93	2.93					
2160217	市场监测及信息管理	2.93	2.93					
21605	旅游业管理与服务支出	3,131.35	2,936.16					195.19
2160501	行政运行	2,027.96	1,832.77					195.19
2160599	其他旅游业管理与服务支出	1,103.38	1,103.38					
21660	旅游发展基金支出	150.00	150.00					
2166004	地方旅游开发项目补助	150.00	150.00					
220	国土海洋气象等支出	50.00	50.00					
22001	国土资源事务	50.00	50.00					

2200114	地质矿产资源利用与保护	50.00	50.00					
221	住房保障支出	174.08	174.08					
22102	住房改革支出	174.08	174.08					
2210201	住房公积金	140.06	140.06					
2210202	提租补贴	34.02	34.02					
229	其他支出	30.00	30.00					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	30.00	30.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00	30.00					

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汇总　　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	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	4,781.61	2,483.03	2,247.14	50.00		
201	一般公共服务支出	128.45	128.45				
20132	组织事务	1.80	1.80				
2013201	行政运行	1.80	1.80				
20199	其他一般公共服务支出	126.65	126.65				
2019999	其他一般公共服务支出	126.65	126.65				
207	文化体育与传媒支出	25.69		25.69			
20702	文物	25.69		25.69			

2070204	文物保护	25.69		25.69			
208	社会保障和就业支出	99.03	99.03				
20805	行政事业单位离退休	88.85	88.85				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	40.67	40.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.18	48.18				
20808	抚恤	10.18	10.18				
2080801	死亡抚恤	10.18	10.18				
210	医疗卫生与计划生育支出	126.02	126.02				
21011	行政事业单位医疗	126.02	126.02				
2101101	行政单位医疗	114.43	114.43				
2101102	事业单位医疗	5.80	5.80				
2101103	公务员医疗补助	5.79	5.79				
212	城乡社区支出	734.77	235.72	449.05	50.00		
21201	城乡社区管理事务	719.18	220.12	449.05	50.00		
2120104	城管执法	719.18	220.12	449.05	50.00		
21299	其他城乡社区支出	15.60	15.60				
2129999	其他城乡社区支出	15.60	15.60				
213	农林水支出	300.00		300.00			
21399	其他农林水支出	300.00		300.00			
2139999	其他农林水支出	300.00		300.00			
216	商业服务业等支出	3,163.57	1,719.73	1,442.40			1.44
21602	商业流通事务	2.93	2.93				
2160217	市场监测及信息管理	2.93	2.93				
21605	旅游业管理与服务支出	3,010.64	1,716.80	1,292.40			1.44

2160501	行政运行	1,897.30	1,701.46	194.40			1.44
2160599	其他旅游业管理与服务支出	1,113.34	15.34	1,098.00			
21660	旅游发展基金支出	150.00		150.00			
2166004	地方旅游开发项目补助	150.00		150.00			
221	住房保障支出	174.08	174.08				
22102	住房改革支出	174.08	174.08				
2210201	住房公积金	140.06	140.06				
2210202	提租补贴	34.02	34.02				
229	其他支出	30.00		30.00			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	30.00		30.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00		30.00			

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汇总　　金额单位：万元

收入		支出	
项　　目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	4,644.77	一、一般公共服务支出	128.45
二、政府性基金预算财政拨款	180.00	二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	25.69
		八、社会保障和就业支出	99.03
		九、医疗卫生与计划生育支出	126.02
		十、节能环保支出	

		十一、城乡社区支出	684.77
		十二、农林水支出	300.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	2,957.77
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	174.08
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	30.00
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	4,824.77	**本年支出合计**	4,525.81
年初财政拨款结转和结余	59.30	年末财政拨款结转和结余	358.26
一般公共预算财政拨款	59.30		
政府性基金预算财政拨款			
合计	4,884.08	**合计**	4,884.08

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会汇总　　金额单位：万元

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			
		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	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	59.30	35.26	24.04	4,644.77	2,729.76	1,915.01	4,345.81	2,473.07	1,872.74	358.26	291.95	66.31	
201	一般公共服务支出				128.45	128.45		128.45	128.45					
20132	组织事务				1.80	1.80		1.80	1.80					

2013201	行政运行				1.80	1.80		1.80	1.80					
20199	其他一般公共服务支出				126.65	126.65		126.65	126.65					
2019999	其他一般公共服务支出				126.65	126.65		126.65	126.65					
207	文化体育与传媒支出				42.00		42.00	25.69		25.69	16.31		16.31	
20702	文物				42.00		42.00	25.69		25.69	16.31		16.31	
2070204	文物保护				42.00		42.00	25.69		25.69	16.31		16.31	
208	社会保障和就业支出				99.03	99.03		99.03	99.03					
20805	行政事业单位离退休				88.85	88.85		88.85	88.85					
2080504	未归口管理的行政单位离退休				40.67	40.67		40.67	40.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				48.18	48.18		48.18	48.18					
20808	抚恤				10.18	10.18		10.18	10.18					

2080801	死亡抚恤				10.18	10.18		10.18	10.18					
210	医疗卫生与计划生育支出				126.02	126.02		126.02	126.02					
21011	行政事业单位医疗				126.02	126.02		126.02	126.02					
2101101	行政单位医疗				114.43	114.43		114.43	114.43					
2101102	事业单位医疗				5.80	5.80		5.80	5.80					
2101103	公务员医疗补助				5.79	5.79		5.79	5.79					
212	城乡社区支出				786.10	361.09	425.01	684.77	235.72	449.05	160.64	160.64		
21201	城乡社区管理事务				751.10	326.09	425.01	669.18	220.12	449.05	141.23	141.23		
2120104	城管执法				751.10	326.09	425.01	669.18	220.12	449.05	141.23	141.23		
21299	其他城乡社区支出				35.00	35.00		15.60	15.60		19.40	19.40		
2129999	其他城乡社区支出				35.00	35.00		15.60	15.60		19.40	19.40		
213	农林水支出				300.00		300.00	300.00		300.00				
21399	其他农林水支出				300.00		300.00	300.00		300.00				

2139999	其他农林水支出				300.00		300.00	300.00		300.00				
216	商业服务业等支出				2,939.09	1,841.09	1,098.00	2,807.77	1,709.77	1,098.00	131.32	131.32		
21602	商业流通事务				2.93	2.93		2.93	2.93					
2160217	市场监测及信息管理				2.93	2.93		2.93	2.93					
21605	旅游业管理与服务支出				2,936.16	1,838.16	1,098.00	2,804.84	1,706.84	1,098.00	131.32	131.32		
2160501	行政运行				1,832.77	1,832.77		1,701.46	1,701.46		131.32	131.32		
2160599	其他旅游业管理与服务支出				1,103.38	5.38	1,098.00	1,103.38	5.38	1,098.00				
220	国土海洋气象等支出				50.00		50.00				50.00		50.00	
22001	国土资源事务				50.00		50.00				50.00		50.00	
2200114	地质矿产资源利用与保护				50.00		50.00				50.00		50.00	
221	住房保障支出				174.08	174.08		174.08	174.08					
22102	住房改革支出				174.08	174.08		174.08	174.08					

2210201	住房公积金				140.06	140.06		140.06	140.06					
2210202	提租补贴				34.02	34.02		34.02	34.02					

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汇总　　金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,613.99	302	商品和服务支出	307.63	310	资本性支出	13.86
30101	基本工资	426.09	30201	办公费	17.99	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	95.80	30202	印刷费	2.25	31002	办公设备购置	2.91
30103	奖金	350.20	30203	咨询费	3.00	31003	专用设备购置	10.94
30106	伙食补助费	3.38	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	219.13	30205	水费	1.46	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	123.69	30206	电费	19.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	32.95	30207	邮电费	7.63	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.29	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	48.99	30209	物业管理费	3.26	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	14.57	30211	差旅费	5.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	154.73	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费			维修（护）费	1.24	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	77.17	30214	租赁费	10.81	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	182.21	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.92	30216	培训费	3.38	31022	无形资产购置	
30302	退休费	150.37	30217	公务招待费	6.84	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.67	312	对企业补助	355.38
30304	抚恤金	25.37	30224	被装购置费	2.86	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.11	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	2.78	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.07	30227	委托业务费	5.70	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	17.79	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.29	30229	福利费	31.01	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	6.40	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	3.08	30239	其他交通费用	16.94	31303	补充全国社会保障基金	

			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	137.17	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		1796.21	公用经费合计					676.87

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汇总　　金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计		180.00	180.00		180.00	
216	商业服务业等支出		150.00	150.00		150.00	
21660	旅游发展基金支出		150.00	150.00		150.00	
2166004	地方旅游开发项目补助		150.00	150.00		150.00	
229	其他支出		30.00	30.00		30.00	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		30.00	30.00		30.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		30.00	30.00		30.00	

部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计5190.15万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计5190.15万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年相比，收、支总计各增加1775.26万元，增长51.99%，主要原因是项目支出的增长。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计5111.11万元，其中：财政拨款收入4824.77万元，占94.4%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入91.14万元，占比1.78%；其他收入195.19万元，占3.82%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4781.61万元，其中：基本支出2483.03万元，占51.93%；项目支出2247.14万元，占47%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出50万元，占1.04%；对附属单位补助1.44万元，占0.03%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度财政拨款收入总计4884.08万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4884.08万元（含年末财政拨款结转和结余），与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加3046.9万元，增长165.85%，主要原因：一是2018年事业收入全部调整至财政拨款收入；二是项目资金拨入增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入4644.77万元，占本年收入的90.88%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加2807.59万元，增长152.82%。主要原因一是2018年事业收入全部调整至一般公共预算财政拨款收入;二是项目资金拨入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出4345.81万元，占本年支出的90.89%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2567.93万元，增长144.43%。主要原因一是2018年事业支出全部调整至一般公共预算财政拨款支出;二是项目资金支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出4345.81万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出128.45万元，占2.96%；**文化教育与传媒（类）**支出25.69万元，占0.59%；**社会保障和就业（类）**支出99.03万元，占2.28%；**医疗卫生与计划生育支出（类）**支出126.02万元，占2.89%；**城乡社区支出**684.77万元，占15.76%；**农林水（类）**支出300万元，占6.9%；**商业服务业等支出**2807.77万元，占比64.61%；**住房保障（类）**支出174.08万元，占4.01%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3737.06万元，支出决算为4345.81万元，完成年初预算的116.29%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金的追加。其中：基本支出

2473.07万元，占56.91%；项目支出1872.74万元，占43.09%。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126.65万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的人员工资等人员费用。

（3）**文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项），**年初预算为0万元，支出决算为25.69万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的琅琊山摩崖石刻涂鸦修复文物保护项目支出。

（4）**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）**，年初预算为40.67万元，支出决算为40.67万元，完成年初预算的100%。

（5）**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），**年初预算为48.18万元，支出决算为48.18万元，完成年初预算的100%。

（6）**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10.18万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的离休人员去世抚恤金。

（7）**医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）**

行政单位医疗（项），年初预算为114.43万元，支出决算为114.43万元，完成年初预算的100%。

（8）**医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），**年初预算为5.8万元，支出决算为5.8万元，完成年初预算的100%。

（9）**医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），**年初预算为5.79万元，支出决算为5.79万元，完成年初预算的100%。

（10）**城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项），**年初预算为751.46万元，支出决算为669.18万元，完成年初预算的89.05%，决算数小于预算数的主要原因是二级机构执法局项目支出减少。

（11）**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35万元，支出决算为15.6万元，完成年初预算的44.57%，决算数小于预算数的主要原因是二级机构执法局项目支出减少。

（12）**农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项），**年初预算为0万元，支出决算为300万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的旅游发展项目资金。

（13）**商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）市场监测及信息管理（项），**年初预算为2.93万元，支出决算为2.93万元，完成年初预算的100%。

（14）**商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）**

行政运行（项），年初预算为 2558.72 万元，支出决算为 1701.46 万元，完成年初预算的 66.5%，决算数小于预算数的主要原因是该科目下日常运转及广告宣传费用的减少。

（15）**商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项），**年初预算为 0 万元，支出决算为 1103.38 万元，决算数大于预算数的主要原因追加的 5A 创建资金项目资金。

（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 140.06 万元，支出决算为 140.06 万元，完成年初预算的 100%。

（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 34.02 万元，支出决算为 34.02 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 2473.07 万元，其中人员经费 1796.21 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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 676.87 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、 其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 180 万元，本年支出 180 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下:

1. **商业服务业等支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）**，年初预算为 0 万元，支出决算数为 150 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的项目资金。

2. **其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支**

出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项），年初预算为0万元，支出决算数为30万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的项目资金。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会机关运行经费625.06万元，比2017年增加210.34万元，增长50.71%，主要原因是用于保障单位运行，用于购买货物等支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会及二级机构政府采购支出总额443.27万元，其中：政府采购货物支出25.5万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出417.77万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会共有车辆4辆，为一般执法执勤用车。滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2018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，滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自

评，共4个项目，涉及资金1350万元，占项目预算总额的98.15%。评价结果显示，基本达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“5A景区创建”、“市民免费开放补助”、“科教园区招商工作经费”3个项目开展了重点绩效评价，涉及资金1250万元。从评价情况看，提升景区各项基础设施建设；提高了景区物业管理水平，维护景区生态环境；使更多文创、文旅企业进入科教园区，带动周边经济发展，提升人民幸福指数。

本部门本级及一个下属单位，均对本部门（本级）、单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，基本达到了预期绩效目标。

2.部门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在2018年度部门决算中公开“5A景区创建”、“市民免费开放补助”、“科教园区招商工作经费”、“科教园区道路（绿化）环卫保洁”4个项目绩效自评结果。

“5A景区创建”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，5A景区创建项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，提升景区各项基础设施建设，精心打造舒适的度假旅游景点，通过对景区的生态环境的建设、服务质量的提升，得到了游客们好评。

“市民免费开放补助”项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，市民免费开放补助项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。主要产出和效果：提升景区环境卫生水平，维护景区生态环境建设，为游客提供干净、舒适的游玩场所。

“科教园区招商工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，科教园区招商工作经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：部分达成预定指标并具有一定效果，签约了协议投资额分别为1.9亿元和1.8亿元招商引资项目，使更多文创、文旅企业进入科教园区，带动周边经济发展，提升人民幸福指数。发现的主要问题：文旅类项目优惠政策少，落地难，央企、国企中文旅类企业特别少，很难引进规模企业。下一步改进措施：继续招引更多文创、旅游类项目。

“科教园区道路（绿化）环卫保洁”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，科教园区道路（绿化）环卫保洁项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为550万元，执行数为530万元，完成预算的96.36%。主要产出和效果：确保路面整洁、环境优美，有效改善城市面貌和城市环境，完成琅琊山旅游区道路和绿化环卫保洁项目各项目标任务，达到市城管局目标责任考核优秀标准，并保障执法局各项工作平稳运转。

附件2-1：

2018年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：　　单位负责人签字：　　填报时间：4.30

项目名称	5A景区创建经费							
主管部门	琅琊山管委会		实施单位		琅琊山管委会			
项目资金（万元）		年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分		得分计算方法
	年度资金总额：	1000	1000	10				
	其中：财政拨款	1000	1000	10	1	10	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
	其他资金							

年度总体目标	年初设定目标	年度总体目标完成情况综述
	目标1：按计划完成创5A项目的工程建设 目标2：根据完工进度及时申请工程款项 目标3：经审批后及时付款	目标1完成情况：已完成计划 目标2完成情况：及时申请 目标3完成情况：按时付款

	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分		未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	已经按计划完成本年度的建设	50	1000	1000	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	50	50	
		质量指标					1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。			
		时效指标								
		成本指标								
		……								

绩效指标	效益指标(30分)	经济效益指标	提升景区各项基础设施建设，引进各类商贩，提高景区内外各商业门点的销售额	10			1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。		10	
		社会效益指标	为本地市民提供更多的就业机会	8					8	
		生态效益指标	精心打造舒适的度假旅游景点	6					6	
		可持续影响指标	提升景区生态环境建设，增加了综合消费功能	6					6	
		……								
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	通过对景区的生态环境的建设、服务质量的提升，得到了游客们好评	10			同效益指标得分计算方式。		10	
		……								
单位自评总分									100	
主管部门审核意见										

主管部门（盖章）：
2019年年　月　日

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施（可另附说明，并备注）。

4.“主管部门审核意见”应填写具体意见，如“同意”、“存在……问题”、“在……等方面要完善”等，加盖主管部门公章，并签署日期；主管部门本级的自评项目，此栏不需填写。

附件2-1：

2018年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：　　单位负责人签字：　　填报时间：

项目名称	市民免费开放补助								
主管部门	琅琊山管委会		实施单位		琅琊山管委会				
项目资金（万元）		年初预算数（A）	年执行数（B	分值（10分）	执行率（B/A）	得分		得分计算方法	
	年度资金总额：	200	293.25	10				执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。	
	其中：财政拨款	200	200	10	1	10			
	其他资金		93.25						

年度总体目标	年初设定目标	年度总体目标完成情况综述
	目标1：按时对完成的工作进行质量考核 目标2：根据考核情况申请款项 目标3：审批后及时支付款项 ……	目标1完成情况：及时完成考核 目标2完成情况：按时申请款项 目标3完成情况：及时支付款项 ……

	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B	得分计算方法	得分		未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	已经完成全部款项的支付	50	200	293.25	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	50		
		质量指标					1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。			
		时效指标								
		成本指标								

绩效指标											
		……									
	效益指标(30分)	经济效益指标	提高景区内、外的零售、餐饮、交通等的营业额	10			1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	10			
		社会效益指标	增加景区内外的零售及服务业的工作岗位	10				10			
		生态效益指标	维护景区生态环境建设	5				5			
		可持续影响指标	通过游客之间的口碑相传，为景区带来源源不断的	5				5			
		……									
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	为游客提供干净、舒适的游玩场所	10			同效益指标得分计算方式。	10			
		……									
单位自评总分									100		
主管部门审核意见											

主管部门（盖章）：
2019年年　月　日

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施（可另附说明，并备注）。

4.“主管部门审核意见”应填写具体意见，如“同意”、“存在……问题”、“在……等方面要完善”等，加盖主管部门公章，并签署日期；主管部门本级的自评项目，此栏不需填写。

附件2-1：

2018年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：　　单位负责人签字：　　填报时间：2019年4月25日

项目名称	科教园区招商工作经费							
主管部门	琅琊山管委会		实施单位		琅琊山管委会			
项目资金（万元）		年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分		得分计算方法
	年度资金总额：	50	50	10		10		执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
	其中：财政拨款	50	50	10		10		
	其他资金							

年度总体目标	年初设定目标	年度总体目标完成情况综述
	目标1：完成2018年度招商引资任务 目标2：招引更多文创、旅游类项目	目标1完成情况：部分达成预定指标并具有一定效果，签约了协议投资额分别为1.9亿元和1.8亿元招商引资项目 目标2完成情况：部分达成预定指标并具有一定效果

	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分		未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	招引更多文创、旅游类项目	15	完成5亿招商引资任务	部分完成	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	13		文旅类项目优惠政策少，落地难
		质量指标	招引规模企业、上市企业、国企	15	招引规上企业	部分完成	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	14		央企、国企中文旅类企业特别少
		时效指标	按时完成职能任务	10	完成5亿招商引资任务	部分完成		8		文旅类项目优惠政策少，落地难，央企、国企中文旅类企业特别少，很难引进规模企业
		成本指标		10				10		

绩效指标		……								
	效益指标(30分)	经济效益指标	带动科教园区周边经济发展	10	带动科教园区周边经济发展	完成	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	10		
		社会效益指标	使更多文创、文旅企业进入科教园区，带动周边经济发展，提升人民幸福指数	10	使更多文创、文旅企业进入科教园区，带动周边经济发展，提升人民幸福指数	完成		10		
		生态效益指标	绿色、创新、健康的文创、文旅企业进入科教园区	10	绿色、创新、健康的文创、文旅企业进入科教园区	完成		10		
		可持续影响指标	良性发展	10	良性发展	完成		10		
		……								
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标		10			同效益指标得分计算方式。	10		
		……								
单位自评总分 95										
主管部门审核意见										

主管部门（盖章）：
2019年年　月　日

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施（可另附说明，并备注）。

4.“主管部门审核意见”应填写具体意见，如“同意”、“存在……问题”、“在……等方面要完善”等，加盖主管部门公章，并签署日期；主管部门本级的自评项目，此栏不需填写。

附件2-1：

2018年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：　　单位负责人签字：

项目名称	科教园区道路（绿化）环卫保洁							
主管部门	琅琊山管委会		实施单位		琅琊山管委会			
项目资金（万元）		年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分		得分计算方法
	年度资金总额：	550	530	10	96.36	10		执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
	其中：财政拨款	550	530	10	96.36	10		
	其他资金							

年度总体目标	年初设定目标	年度总体目标完成情况综述
	完成科教园区道路和绿化环卫保洁项目各项目标任务，达到市城管局目标责任考核良好以上标准，并保障执法局各项工作平稳运转。	完成科教园区道路和绿化环卫保洁项目各项目标任务，达到市城管局目标责任考核优秀以上标准，并保障执法局各项工作平稳运转。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分		未完成原因分析
产出指标(50分)	数量指标	完成科教园区道路和绿化环卫保洁项目各项目标任务	15	15	完成	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	15		
	质量指标	完成科教园区道路和绿化环卫保洁项目各项目标任务，达到市城管局目标责任考核优秀以上标准	15	15	完成	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	15		
	时效指标	按计划完成	10	10	部分完成		10		
	成本指标	完成科教园区道路和绿化环卫保洁项目各项目标任务							
			10	10			10		

绩效指标		……								
	效益指标(30分)	经济效益指标	完成科教园区道路和绿化环卫保洁项目各项目标任务	10	10	完成	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	10		
		社会效益指标	确保路面整洁、环境优美，有效改善城市面貌和城市环境，提高城市品位、提升城市魅力，从而提升城市综合竞争力	10	10	完成		10		
		生态效益指标	确保路面整洁、环境优美，有效改善城市面貌和城市环境	10	10	完成		10		
		可持续影响指标	可持续发展	10	10	完成		10		
		……								
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众满意度高	10	10		同效益指标得分计算方式。	10		
		……								
单位自评总分 100										
主管部门审核意见										

主管部门（盖章）：
2019年年　月　日

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施（可另附说明，并备注）。

4.“主管部门审核意见”应填写具体意见，如“同意”、“存在……问题”、“在……等方面要完善”等，加盖主管部门公章，并签署日期；主管部门本级的自评项目，此栏不需填写。

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、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。

三、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。

四、其他收入：指事业单位除财政补助收入、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，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、“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。

十二、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。