

滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会
(本级) 2021 年度单位决算

2022 年 10 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、主要职责

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 2021 年度单位决算表

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 2021 年度单位决算情况说明

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

第一部分 滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会本级 概况

一、单位职责

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、单位决算构成

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 2021 年度部门决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算编制范围一致。

纳入滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会本级 2021 年度单位决算编制范围的下属单位共 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 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：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	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,855.69	一、一般公共服务支出	35	3.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	3064.36
八、其他收入	8	68.00	八、社会保障和就业支出	42	320.92
	9		九、卫生健康支出	43	15.18
	10		十、节能环保支出	44	5.52
	11		十一、城乡社区支出	45	21
	12		十二、农林水支出	46	50.3
	13		十三、交通运输支出	47	1.8
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	38.23
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	2,923.69	本年支出合计	61	3545.64
使用非财政拨款结余	28	80.59	结余分配	62	
年初结转和结余	29	593.53	年末结转和结余	63	52.16
	30			64	
总计	31	3,597.80	总计	65	3597.8

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：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	
					小计	其中：教 育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	2,923.69	2,855.69						68
201	一般公共服务支出		3.97	3.97						
20113	商贸事务		2.00	2.00						
2011308	招商引资		2.00	2.00						
20132	组织事务		1.97	1.97						
2013201	行政运行		1.97	1.97						
207	文化旅游体育与传媒支出		2,497.86	2,429.86						68.00
20701	文化和旅游		2,497.86	2,429.86						68.00
2070101	行政运行		2,024.86	2,024.86						
2070112	文化和旅游市场管理		68.00							68.00
2070199	其他文化和旅游支出		405.00	405.00						
208	社会保障和就业支出		313.19	313.19						
20805	行政事业单位养老支出		150.41	150.41						
2080501	行政单位离退休		49.72	49.72						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		22.06	22.06						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		78.63	78.63						
20899	其他社会保障和就业支出		162.78	162.78						
2089999	其他社会保障和就业支出		162.78	162.78						
210	卫生健康支出		15.18	15.18						
21011	行政事业单位医疗		15.18	15.18						
2101101	行政单位医疗		9.66	9.66						
2101103	公务员医疗补助		5.52	5.52						
212	城乡社区支出		21.00	21.00						
21299	其他城乡社区支出		21.00	21.00						
2129999	其他城乡社区支出		21.00	21.00						
213	农林水支出		50.00	50.00						
21303	水利		50.00	50.00						
2130399	其他水利支出		50.00	50.00						
214	交通运输支出		1.80	1.80						
21499	其他交通运输支出		1.80	1.80						
2149999	其他交通运输支出		1.80	1.80						
221	住房保障支出		20.69	20.69						
22102	住房改革支出		20.69	20.69						
2210201	住房公积金		16.55	16.55						
2210202	提租补贴		4.14	4.14						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				3,545.64	2,644.53	884.25			16.86
201			一般公共预算支出	3.97	3.97				
20113			商贸事务	2.00	2.00				
2011308			招商引资	2.00	2.00				
20132			组织事务	1.97	1.97				
2013201			行政运行	1.97	1.97				
207			文化旅游体育与传媒支出	3,064.36	2,213.24	834.25			16.86
20701			文化和旅游	3,064.36	2,213.24	834.25			16.86
2070101			行政运行	2,222.10	2,205.24				16.86
2070112			文化和旅游市场管理	15.84	8.00	7.84			
2070199			其他文化和旅游支出	826.41		826.41			
208			社会保障和就业支出	320.92	320.92				
20805			行政事业单位养老支出	158.13	158.13				
2080501			行政单位离退休	49.72	49.72				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.06	22.06				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	86.35	86.35				
20899			其他社会保障和就业支出	162.78	162.78				
2089999			其他社会保障和就业支出	162.78	162.78				
210			卫生健康支出	15.18	15.18				
21011			行政事业单位医疗	15.18	15.18				
2101101			行政单位医疗	9.66	9.66				
2101103			公务员医疗补助	5.52	5.52				
211			节能环保支出	29.90	29.90				
21103			污染防治	29.90	29.90				
2110302			水体	29.90	29.90				
212			城乡社区支出	21.00	21.00				
21299			其他城乡社区支出	21.00	21.00				
2129999			其他城乡社区支出	21.00	21.00				
213			农林水支出	50.30	0.30	50.00			
21302			林业和草原	0.30	0.30				
2130205			森林资源培育	0.30	0.30				
21303			水利	50.00		50.00			
2130399			其他水利支出	50.00		50.00			
214			交通运输支出	1.80	1.80				
21499			其他交通运输支出	1.80	1.80				
2149999			其他交通运输支出	1.80	1.80				
221			住房保障支出	38.23	38.23				
22102			住房改革支出	38.23	38.23				
2210201			住房公积金	34.09	34.09				
2210202			提租补贴	4.14	4.14				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：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	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,855.69	一、一般公共服务支出	30	3.97	3.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	2,967.92	2,967.92		
	8		八、社会保障和就业支出	37	320.92	320.92		
	9		九、卫生健康支出	38	15.18	15.18		
	10		十、节能环保支出	39	29.90	29.90		
	11		十一、城乡社区支出	40	21.00	21.00		
	12		十二、农林水支出	41	50.30	50.30		
	13		十三、交通运输支出	42	1.80	1.80		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	38.23	38.23		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2,855.69	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	593.53	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	593.53	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	3,449.21	3,449.21		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	3,449.21	总计	58	3,449.21	3,449.21		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：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	栏次 合计	1	2	3
				3,449.21	2,572.80	876.41
201			一般公共服务支出	3.97	3.97	
20113			商贸事务	2.00	2.00	
2011308			招商引资	2.00	2.00	
20132			组织事务	1.97	1.97	
2013201			行政运行	1.97	1.97	
207			文化旅游体育与传媒支出	2,967.92	2,141.51	826.41
20701			文化和旅游	2,967.92	2,141.51	826.41
2070101			行政运行	2,141.51	2,141.51	
2070199			其他文化和旅游支出	826.41		826.41
208			社会保障和就业支出	320.92	320.92	
20805			行政事业单位养老支出	158.13	158.13	
2080501			行政单位离退休	49.72	49.72	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.06	22.06	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	86.35	86.35	
20899			其他社会保障和就业支出	162.78	162.78	
2089999			其他社会保障和就业支出	162.78	162.78	
210			卫生健康支出	15.18	15.18	
21011			行政事业单位医疗	15.18	15.18	
2101101			行政单位医疗	9.66	9.66	
2101103			公务员医疗补助	5.52	5.52	
211			节能环保支出	29.90	29.90	
21103			污染防治	29.90	29.90	
2110302			水体	29.90	29.90	
212			城乡社区支出	21.00	21.00	
21299			其他城乡社区支出	21.00	21.00	
2129999			其他城乡社区支出	21.00	21.00	
213			农林水支出	50.30	0.30	50.00
21302			林业和草原	0.30	0.30	
2130205			森林资源培育	0.30	0.30	
21303			水利	50.00		50.00
2130399			其他水利支出	50.00		50.00
214			交通运输支出	1.80	1.80	
21499			其他交通运输支出	1.80	1.80	
2149999			其他交通运输支出	1.80	1.80	
221			住房保障支出	38.23	38.23	
22102			住房改革支出	38.23	38.23	
2210201			住房公积金	34.09	34.09	
2210202			提租补贴	4.14	4.14	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会（本级）

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,524.05	302	商品和服务支出	237.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	217.04	30201	办公费	15.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.29	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	496.35	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	137.35	30205	水费	0.18	310	资本性支出	5.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.02	30206	电费	7.46	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	107.59	30207	邮电费	7.68	31002	办公设备购置	3.38
30110	职工基本医疗保险缴费	82.06	30208	取暖费		31003	专用设备购置	1.91
30111	公务员医疗补助缴费	47.79	30209	物业管理费	0.04	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.03	30211	差旅费	7.27	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	166.25	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.09	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	79.28	30214	租赁费	66.52	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	334.67	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	319.19	30217	公务接待费	6.55	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.74	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	10.76	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.08	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	19.72	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.64	312	对企业补助	471.07
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	32.20	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.12	31204	费用补贴	471.07
30399	其他对个人和家庭的补助	4.52	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	23.27	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,858.72	公用经费合计					714.07

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：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	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：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

单位：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	栏次	1	2	3
			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 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 3597.8 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 3597.8 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2020 年相比,收、支总计各增加 218.17 万元,增长 6.5%,主要原因:一是人员支出的增加;二是项目支出的增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2923.67 万元,其中:财政拨款收入 2855.69 万元,占 97.6%;事业收入 0 万元,占 0.0%;经营收入 0 万元,占 0.0%;其他收入 68 万元,占 2.4%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3545.64 万元,其中:基本支出 2644.53 万元,占 74.6%;项目支出 884.25 万元,占 24.9%;经营支出 0 万元,占 0%,对附属单位的补助支出 16.86 万元,占 0.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 3449.21 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 3449.21 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各增加 261.8 万元,增长 8.2%,主要原因:一是人员支出的增加;二是项目支出的增加。

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3449.21万元，占本年支出的97.28%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加859.21万元，增长33.2%。主要原因一是部分2020年项目涉及跨年度支付，导致2021年项目支出增加；二是人员支出的正常增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3449.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.97万元，占0.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出2967.92万元，占86%；社会保障和就业（类）支出320.92万元，占9.3%；卫生健康（类）支出15.18万元，占0.45%；节能环保（类）支出29.9万元，占0.9%；城乡社区（类）支出21万元，占0.6%；农林水（类）支出50.3万元，占1.5%；交通运输（类）支出1.8万元，占0.05%；住房保障（类）支出38.23万元，占1.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2696.25万元，支出决算为3449.21万元，完成年初预算的127.9%。决算数大于预算数的主要原因是追加的人员和项目经费。其中：基本支出2572.8万元，占74.6%；项目支出876.41万元，占25.4%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的招商引资奖励。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的选派干部生活补助。

3.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 2505.19 万元，支出决算为 2141.51 万元，完成年初预算的 85.5%，决算数小于预算数的主要原因是受琅琊山大门免费开放的影响，非税收入大幅下降，导致当年部分人员费用和运转费用等未支出。

4.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 826.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的 5A 创建资金。

5.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 82.48 万元，支出决算为 49.72 万元，完成年初预算的 60.3%，决算数小于预算数的主要原因是因部分人员支出年末未能支出，于次年元月支出。

6.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 22.06 万元，支出决算为 22.06 万元，完成年初预算的 100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支

出决算为 86.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度职业年金而追加人员费用。

8.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 162.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的人员费用费用。

9.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 34.46 万元，支出决算为 9.66 万元，完成年初预算的 28%。决算数小于预算数的主要原因是由于大门免费开放补贴，将部分人员费用调整至文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算 5.52 万元，支出决算为 5.52 万元，完成年初预算的 100%。

11.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 29.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的项目费用。

12.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 21 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的人员费用。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，决算数大于预算数的

主要原因是追加的项目支出。

14.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的项目支出。

15.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（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退休人员支出。

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 26.25 万元，支出决算为 34.9 万元，完成年初预算的 132.9%，决算数大于预算数的主要原因是决算包含 2020 年结余资金。

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 20.29 万元，支出决算为 4.14 万元，完成年初预算的 20.4%，决算数小于预算数的主要原因是由于大门免费开放补贴，将部分人员费用调整至文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 2572.8 万元，其中：人员经费 1858.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、

其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 714.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、费用补贴、

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)2021 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)2021 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。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 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 243 万元，比 2020 年增加 25.91 万元，增长 11.9%，主要原因是 2021 年办公场所搬迁导致运转支出的增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 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 14.1 万元，其中：政府采购货物支出 10.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.27 万元。授予中小企业合同金额 14.1 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 14.1 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 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至 2021 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 2021 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,我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共 3 个项目,涉及资金 2184.31 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,完善了旅游服务功能,提升物业管理水平,做好招商引资、文明城市建设的工作,进一步推进 5A 景区创建工作,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”、“日常业务工作经费”等 2 个项目开展了部门评价,共涉及资金 1586.9 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,总体情况较好,以创建国家 5A 级旅游景区为总抓手,维护景区日常运转,提升景区物业管理水平,强化应急管理、防疫工作、文明创建、环卫保洁、垃圾中转站运转工作等。但因诸多客观因素,部分项目未达到年初绩效目标。2021 年受景区大门免费开放和疫情影响,景区门票

收入大幅下降，部分预算收入未完成，导致景区日常运转项目部分支出无资金来源。

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在2021年度部门决算中反映“景区日常运转”项目绩效自评结果。

景区日常运转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为1550.9万元，执行数为539.18万元，完成预算的34.8%。项目绩效目标完成情况：保障景区自收自支事业单位人员费用，以及景区日常运转、广告宣传等。发现的主要问题及原因：2021年受景区大门免费开放和疫情影响，景区门票收入大幅下降，部分预算收入大幅下降，导致部分支出无资金来源，人员及日常运转基本支出无法保障。由于景区日常运转项目来源主要为门票收入，而门票收入受各项因素影响较大，所以对景区日常运转项目的执行有很大影响。下一步改进措施：一是通过强化管理运营，提升旅游服务水平，提高知名度，吸引更多游客，提高门票收入；二是推进各项目建设，提高运营管理及广告宣传，提高综合收入。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		景区日常运转						
主管部门		琅琊山风景名胜区管理委员会				实施单位	琅琊山风景名胜区管理委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	1550.9	547.73	539.18	10	98.44%	8	
	其中:本年财政拨款	1550.9	547.73	539.18	10	98.44%	8	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	维护景区日常运转,用于在职及退休人员工资、社保等,景区维护维修、宣传营销等。提升景区物业管理水平,琅琊山主景区达到5A级景区标准。			因疫情和大门免费开放的影响,门票收入大幅下降,非税收入减少,部分目标未完成				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障景区自收自支事业单位人员费用,以及景区日常运转、广告宣传等;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	保障景区自收自支事业单位人员费用,以及景区日常运转、广告宣传等;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	部分完成	15	13	因受疫情和大门免费开放的影响,景区门票收入大幅减少,仅能够维持人员工资发放,奖金、福利没有支出来源,同时运转支出、广告宣传促销也无来源支付。下一步争取在2022年通过加强宣传营销、促进景区消费来提高门票收入,弥补2021年应付未付的人员费用和运转支出
		质量指标	保障景区自收自支事业单位人员费用,以及景区日常运转、广告宣传等;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	保障景区自收自支事业单位人员费用,以及景区日常运转、广告宣传等;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	部分完成	15	13	
		时效指标	保障景区自收自支事业单位人员费用,以及景区日常运转、广告宣传等;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	保障景区自收自支事业单位人员费用,以及景区日常运转、广告宣传等;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	部分完成	10	8	
		成本指标	保障景区自收自支事业单位人员费用,以及景区日常运转、广告宣传等;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	保障景区自收自支事业单位人员费用,以及景区日常运转、广告宣传等;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	部分完成	10	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高二次消费收入,提升景区物业管理水平,带动服务水平和其他收入增长	提高二次消费收入,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	维护景区日常运转和自然环境、文物保护等	维护景区日常运转和自然环境、文物保护等	完成	5	5	
		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	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,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	90	

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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。