

2021 年度省级部门决算公开格式：

# 庐山市（庐山风景名胜区管理局）协调联络 处部门 2021 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 庐山市（庐山风景名胜区管理局）协调联络 处部门概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门基本情况

### 第二部分 2021 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、 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
- 十、 国有资产占用情况表

## **第三部分 2021 年度部门决算情况说明**

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 庐山市（庐山风景名胜区管理局）协调联络处

## 部门概况

### 一、部门主要职能

庐山市（庐山风景名胜区管理局）协调联络处贯彻落实党中央和省市委、庐山市委（管理局党委）关于党的国际国内交流合作、财务、党委和接待工作的方针政策和决策部署，统筹景区单位协调联络，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责管理局内部党务工作。在庐山市委（庐山管理局党委）的指导下，配合相关部门，做好管理局内部党组织建设，党员教育、管理和发展工作，党的建设的理论研究等相关工作。

（二）负责党和国家领导人的接待工作；负责中共中央、国务院各部委、全国人大、全国政协、最高人民法院、最高人民检察院、各省、自治区、直辖市副部（省）级及军队副军级以上领导的接待工作；负责国家级风景名胜区主要领导来山的接待；根据中央八项规定精神和有关内宾接待的规定，结合实际，研究制订全山相关接待工作具体规定和办法，并组织实施；负责管理全山本级、指导下级部门国内公务接待工作，会同有关部门加强全山党政机关国内公务接待工作的监督检查。

(三) 承担庐山景区各项财政收支管理工作；负责编制庐山景区部门预决算并根据批复组织执行；管理庐山景区行政事业单位银行账户；负责编制财政预决算草案并根据批复组织执行；执行政府非税收入管理的制度和政策；负责庐山景区政府非税收入的管理；管理财政票据；制订庐山管理局有关财政支出的财务管理制度、开支标准及定额；管理庐山管理局行政事业单位经费、事业费、专项资金并对使用情况进行监督；监缴庐山管理局局属企业国有资本收益。审核管理局事业单位（除教育、卫生系统）和机关工勤人员人事和工资福利后报庐山市人社局备案（原则上见章盖章）。经庐山市财政局授权，组织全山景区投资评审工作，负责贯彻执行政府采购制度并监督管理政府采购工作。

(四) 承担风景名胜区跟其他国际景区之间的交流合作，承担跟国内其他景区之间交流合作，承担风景名胜区宗教事务方面的交流合作。

(五) 负责组织工作人员对有关资讯知识的学习培训，熟知上级的政策要求；负责收集、掌握相关信息，及时报告并妥善处置，做好相应的工作记录、材料整理及归档工作；组织、指导、监督个有关单位加强信息沟通协调，做好资讯公开和办事公开；组织和指导信息化建设及宣传普及工作，负责信息工作的对外交流和合作。

(六) 完成庐山市委（管理局党委）、庐山市（管理局）交办的其它工作

## 内设机构

庐山市（庐山风景名胜区管理局）协调联络处设 6 个内设机构，具体为：

（一）综合科（副科级）

主要职责：负责内外联系和综合协调工作；负责机关文秘、工作计划、工作总结、信息调研等工作；负责全处综合性会议组织工作；负责机关财务、接待及后勤服务工作；负责机关党风廉政建设、森林防火、计划生育、防汛等工作；负责机关财产管理工作；负责机关退休干部的服务管理工作。

承办协调联络处交办的其它事项。

（二）人事教育科（副科级）

主要职责：负责管理局内部党务工作。在庐山市委（庐山管理局党委）的指导下，配合相关部门，做好管理局内部党组织建设，党员教育、管理和发展工作，党的建设的理论研究等相关工作。

承办协调联络处交办的其他事项。

（三）接待科（副科级）

主要职责：负责党和国家领导人的接待工作；负责中共中央、国务院各部委、全国人大、全国政协、最高人民法院、最高人民检察院、各省、自治区、直辖市副部（省）级及军队副军级以上领导的接待工作；负责国家级风景名胜区主要领导来山的接待；根据中央八项规定精神和有关内宾接待的规定；根据中央八项规定精神和有关内宾接待的规定，结合实际，研究制订全山相关接待工作具体规定和办法，并组织实施；负责管理本级、指导全山党政机关国内公务接待工作，

会同有关部门加强党政机关国内公务接待工作的监督检查。

承办协调联络处交办的其他事项。

#### (四) 计划财务科（副科级）

主要职责：承担庐山景区各项财政收支管理工作；负责编制庐山景区部门预决算并根据批复组织执行；管理庐山景区行政事业单位银行账户；负责编制财政预决算草案并根据批复组织执行；执行政府非税收入管理的制度和政策；负责庐山景区政府非税收入的管理；管理财政票据；制订庐山管理局有关财政支出的财务管理制度、开支标准及定额；管理庐山管理局行政事业单位经费、事业费、专项资金并对使用情况进行监督；监缴庐山管理局局属企业国有资本收益。审核管理局事业单位（除教育、卫生系统）和机关工勤人员人事和工资福利后报庐山市人社局备案（原则上见章盖章）。经庐山市财政局授权，组织全山景区投资评审工作，负责贯彻执行政府采购制度并监督管理政府采购工作。

承办协调联络处交办的其他事项。

#### (五) 合作交流科（副科级）

主要职责：负责风景名胜区跟其他国际景区之间的交流合作，负责跟国内其他景区之间交流合作，负责风景名胜区宗教事务方面的交流合作。

承办协调联络处交办的其他事项。

#### (六) 资讯信息科（副科级）

主要职责：负责组织工作人员对有关资讯知识的学习培训，熟知上级的政策要求；负责收集、掌握相关信息，及时

报告并妥善处置，做好相应的工作记录、材料整理及归档工作；组织、指导、监督个有关单位加强信息沟通协调，做好资讯公开和办事公开；组织和指导信息化建设及宣传普及工作，负责信息工作的对外交流和合作。

承办协调联络处交办的其他事项。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，为庐山市（庐山风景名胜区管理局）协调联络处本级决算单位。

本部门 2021 年年末实有人数 103 人，其中在职人员 52 人，离休人员 2 人，退休人员 56 人；年末其他人员 2 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

<b>收入支出决算总表</b>					
编制单位：庐山市（庐山风景名胜区管理局）协调 2021年度					
收 入		行次	支 出		
项 目 栏 次		决算数 1	项 目 (按功能分类) 栏 次		决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	26,326,964.31	一、一般公共服务支出	32	25,281,393.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	358,721.00
八、其他收入	8	3,068,224.71	八、社会保障和就业支出	39	2,576,526.58
	9		九、卫生健康支出	40	430,619.76
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	183,422.82
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	564,505.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	29,395,189.02	本年支出合计	58	29,395,189.02
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>29,395,189.02</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>29,395,189.02</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

### 收入决算表

编制单位: 唐山市(唐山风景名胜区管理局)协调联络处		2021年度						公开02表 金额单位: 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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	29,395,189.02	26,326,964.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,068,224.71
201		一般公共服务支出	25,281,393.47	22,213,168.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,068,224.71
20103		政府办公厅(室)及相关部门事务	24,403,062.31	21,334,837.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,068,224.71
2010301		行政运行	14,352,669.99	14,352,669.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	264,231.30	264,231.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅(室)及机关服务支出	9,786,161.02	6,717,936.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,068,224.71
20106		财政事务	799,544.59	799,544.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605		财政国库业务	799,544.59	799,544.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	2,509.00	2,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	2,509.00	2,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	76,277.57	76,277.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	76,277.57	76,277.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	358,721.00	358,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	358,721.00	358,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114		文化和旅游管理事务	253,721.00	253,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,576,526.58	2,576,526.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,183,144.31	1,183,144.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	425,680.49	425,680.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	17,491.92	17,491.92	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支出	608,701.92	608,701.92	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	111,269.98	111,269.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	148,718.00	148,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	148,718.00	148,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	217,513.44	217,513.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905		军队转业干部安置	217,513.44	217,513.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管理事务	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899		其他退役军人事管理支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	1,039,150.83	1,039,150.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	1,039,150.83	1,039,150.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	430,619.76	430,619.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	430,619.76	430,619.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	277,394.40	277,394.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公费医疗补助	153,225.36	153,225.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	183,422.82	183,422.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202		城乡社区规划与管理	183,422.82	183,422.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区绿化与管理	183,422.82	183,422.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	564,505.39	564,505.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	564,505.39	564,505.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	564,505.39	564,505.39	0.00	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。

### 支出决算表

编制单位: 庐山市(庐山风景名胜区管理局)协调联络处		2021年度					公开03表 金额单位: 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	栏次	1	2	3	4
			合计	29,395,189.02	29,395,189.02	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	25,281,393.47	25,281,393.47	0.00	0.00
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	24,403,062.31	24,403,062.31	0.00	0.00
2010301			行政运行	14,352,669.99	14,352,669.99	0.00	0.00
2010303			机关服务	264,231.30	264,231.30	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅(室)及机关服务支出	9,786,161.02	9,786,161.02	0.00	0.00
20106			财政事务	799,544.59	799,544.59	0.00	0.00
2010605			财政国库业务	799,544.59	799,544.59	0.00	0.00
20113			商贸事务	2,509.00	2,509.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	2,509.00	2,509.00	0.00	0.00
20132			组织事务	76,277.57	76,277.57	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	76,277.57	76,277.57	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	358,721.00	358,721.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	358,721.00	358,721.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00
2070114			文化和旅游管理事务	253,721.00	253,721.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,576,526.58	2,576,526.58	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,163,144.31	1,163,144.31	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	425,680.49	425,680.49	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	17,491.92	17,491.92	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	608,701.92	608,701.92	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	111,269.98	111,269.98	0.00	0.00
20808			抚恤	148,718.00	148,718.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	148,718.00	148,718.00	0.00	0.00
20809			退役安置	217,513.44	217,513.44	0.00	0.00
2080905			军队转业干部安置	217,513.44	217,513.44	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1,039,150.83	1,039,150.83	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1,039,150.83	1,039,150.83	0.00	0.00
210			卫生健康支出	430,619.76	430,619.76	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	430,619.76	430,619.76	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	277,394.40	277,394.40	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	153,225.36	153,225.36	0.00	0.00
212			城乡社区支出	183,422.82	183,422.82	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	183,422.82	183,422.82	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	183,422.82	183,422.82	0.00	0.00
221			住房保障支出	564,505.39	564,505.39	0.00	0.00
22102			住房改革支出	564,505.39	564,505.39	0.00	0.00
2210201			住房公积金	564,505.39	564,505.39	0.00	0.00

注: 本表反映部门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  
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目(按功能分类)	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	26,326,964.31	一、一般公共服务支出	33	22,213,168.76	22,213,168.76	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	358,721.00	358,721.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,576,526.58	2,576,526.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	430,619.76	430,619.76	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	183,422.82	183,422.82	0.00	0.00
	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	564,505.39	564,505.39	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
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>26,326,964.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>26,326,964.31</b>	<b>26,326,964.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>26,326,964.31</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>26,326,964.31</b>	<b>26,326,964.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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入和年末结转结余情况。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

编 制 单 位：庐山市（庐山风景名胜区管理局）协调联络组			2021年度	公开05表 金额单位：元		
项 目			本年支出去合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科 目 名 称				
类	款	项	栏 次	1	2	3
		合 计	26,326,964.31	26,326,964.31	0.00	
201		一般公共服务支出	22,213,168.76	22,213,168.76	0.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	21,334,837.60	21,334,837.60	0.00	
2010301		行政运行	14,352,669.99	14,352,669.99	0.00	
2010303		机关服务	264,231.30	264,231.30	0.00	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,717,936.31	6,717,936.31	0.00	
20106		财政事务	799,544.59	799,544.59	0.00	
2010605		财政国库业务	799,544.59	799,544.59	0.00	
20113		商贸事务	2,509.00	2,509.00	0.00	
2011308		招商引资	2,509.00	2,509.00	0.00	
20132		组织事务	76,277.57	76,277.57	0.00	
2013299		其他组织事务支出	76,277.57	76,277.57	0.00	
207		文化旅游体育与传媒支出	358,721.00	358,721.00	0.00	
20701		文化和旅游	358,721.00	358,721.00	0.00	
2070109		群众文化	105,000.00	105,000.00	0.00	
2070114		文化和旅游管理事务	253,721.00	253,721.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	2,576,526.58	2,576,526.58	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	1,163,144.31	1,163,144.31	0.00	
2080501		行政单位离退休	425,680.49	425,680.49	0.00	
2080502		事业单位离退休	17,491.92	17,491.92	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	608,701.92	608,701.92	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	111,269.98	111,269.98	0.00	
20808		抚恤	148,718.00	148,718.00	0.00	
2080801		死亡抚恤	148,718.00	148,718.00	0.00	
20809		退役安置	217,513.44	217,513.44	0.00	
2080905		军队转业干部安置	217,513.44	217,513.44	0.00	
20828		退役军人管理事务	8,000.00	8,000.00	0.00	
2082899		其他退役军人事务管理支出	8,000.00	8,000.00	0.00	
20899		其他社会保障和就业支出	1,039,150.83	1,039,150.83	0.00	
2089999		其他社会保障和就业支出	1,039,150.83	1,039,150.83	0.00	
210		卫生健康支出	430,619.76	430,619.76	0.00	
21011		行政事业单位医疗	430,619.76	430,619.76	0.00	
2101101		行政单位医疗	277,394.40	277,394.40	0.00	
2101103		公务员医疗补助	153,225.36	153,225.36	0.00	
212		城乡社区支出	183,422.82	183,422.82	0.00	
21202		城乡社区规划与管理	183,422.82	183,422.82	0.00	
2120201		城乡社区规划与管理	183,422.82	183,422.82	0.00	
221		住房保障支出	564,505.39	564,505.39	0.00	
22102		住房改革支出	564,505.39	564,505.39	0.00	
2210201		住房公积金	564,505.39	564,505.39	0.00	

注：本表反映部门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

编制单位：鞍山市（鞍山风景名胜区管理局）决算数填列			2021年度			公开06表		
人员经费			公用经费					
经济分类科目	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	17,275,152.10	302	商品和服务支出	7,364,307.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,367,712.23	30201	办公费	1,097,774.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,988,972.00	30202	印刷费	45,821.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7,415,150.27	30203	咨询费	37,814.14	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	1,018,833.00	30205	水费	24,872.51	310	资本性支出	314,053.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,388,036.38	30206	电费	369,923.02	31001	房屋建筑购建	0.00
30109	职业年金缴费	439,040.40	30207	邮电费	212,166.96	31002	办公设备购置	314,053.29
30110	职工基本医疗保险缴费	411,616.14	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	182,408.86	30209	物业管理费	807,873.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	26,475.98	30211	修缮费	67,032.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1,005,630.84	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	359,783.31	31008	物设备	0.00
30199	其他工资福利支出	27,270.00	30214	租赁费	80,800.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,375,451.35	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	425,680.49	30216	培训费	2,876.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	124,928.43	30217	公务接待费	22,008.90	31012	拆迁补偿	0.00
30303	抚恤(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	146,718.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	217,513.44	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	349,109.82	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	361,918.55	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	19,000.00	30228	工会经费	480,043.20	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	50,900.00	30229	福利费	165,123.59	31201	资本注入	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	2,013,904.11	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	388,710.99	30240	现金及实物费	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	865,462.64	31299	其他对企业补助	0.00
					399	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	0.00	
					39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		18,648,603.45	公用支出合计				7,678,360.86	

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位：元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	25,000.00	22,008.90
1. 因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3. 公务接待费	6	25,000.00	22,008.90
(1) 国内接待费	7	-	22,008.90
其中：外事接待费	8	-	0.00
(2) 国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3. 公务用车购置数（辆）	13	-	0
4. 公务用车保有量（辆）	14	-	0
5. 国内公务接待批次（个）	15	-	80
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6. 国内公务接待人次（人）	17	-	620
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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”经费年初预算数，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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

金额单位：元

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 国有资产占用情况表

公开10表

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	34
1.副部(省)级以上领导用车	2	0
2.主要领导干部用车	3	10
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部用车	8	0
8.其他用车	9	24
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## **第三部分 2021 年度部门决算情况说明**

### **一、收入决算情况说明**

本部门 2021 年度收入总计 2939.52 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 528.41 万元，下降 15.24 %；本年收入合计 2939.52 万元，较 2020 年减少 2939.52 万元，下降 15.24 %。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2632.7 万元，占 89.56 %；其他收入 306.82 万元，占 10.44 %。

说明：我部门为 2020 年 12 月 23 日新成立单位，由于职能变化，人员变化，与上年各项数据对比增减变化较大。

### **二、支出决算情况说明**

本部门 2021 年度支出总计 2939.52 万元，其中本年支出合计 2939.52 万元，较 2020 年减少 528.41 万元，下降 15.24 % 年末结转和结余 0 万元。较 2020 年减少 486.99 万元，下降 100 %，主要原因是：2021 年新的预算一体化上线，年末平台结余资金，由财政收回。

本年支出的具体构成为：基本支出 2939.52 万元，占 100 %；项目支出 0 万元。

说明：我部门为 2020 年 12 月 23 日新成立单位，由于职能变化，人员变化，与上年各项数据对比增减变化较大。

### **三、财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 3716.42 万元，决算数为 2939.52 万元，完成年初预算的 79.1%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 3435.76 万元，决

算数为 2528.14 万元，完成年初预算的 73.58%，

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0 万元，决  
算数为 35.87 万元，完成年初预算的 100%，

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 164.73 万元，决  
算数为 257.65 万元，完成年初预算数的 156.41%，

（四）卫生健康支出年初预算数为 47.96 万元，决算数为  
43.06 万元，完成年初预算数的 89.78%，

（五）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 18.34  
万元，完成年初预算的 100%。

（六）住房保障支出年初预算数为 67.98 万元，决算数为  
56.45 万元，完成年初预算的 83.04%。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2939.52 万元，其中：

（一）工资福利支出 1727.32 万元，较 2020 年增加 80.39 万元，增长 4.88%，主要原因是：2021 年度机构改制，人员调  
配，工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出 899.75 万元，较 2020 年增加 235.61 万元，增长 35.48%，主要原因是：2021 年度机构改制，职能变

化，商品和服务支出增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 137.55 万元，较 2020 年减少 307.15 万元，下降 69.07%，主要原因是：2020 年退休人员奖金由退休费中列支，2021 年度退休人员奖金在工资福利费奖金中列支。

(四) 资本性支出 174.91 万元，较 2020 年增加 169.68 万元，增长 3244.36%，主要原因是：2021 年度机构改制，职能变化，办公设备购置增加。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2.5 万元，决算数为 2.2 万元，完成预算的 88%，其中：

(一) 因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 2.5 万元，决算数为 2.2 万元，完成预算的 0.88%，全年国内公务接待 80 批，累计接待 620 人次，

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 767.84 万元（与部门

决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数减少 1096.36 万元，降低 58.81%，主要原因是：落实过紧日子要求压减费用支出。

## **七、政府采购支出情况说明**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 31.4 万元，其中：政府采购货物支出 31.4 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 31.4 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 31.4 万元，占政府采购支出总额的 100%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

## **八、国有资产占用情况说明。**

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况为车辆数合计 34 台。其中车辆中的其他用车主要是一般公务用车。

## **九、预算绩效情况说明**

### **(一) 绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 2632.7 万元。

组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及预算支出 2939.52 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

从评价情况来看，资金管理使用规范、资金使用效率明显、

成效显著、取得了良好的射虎效益、绩效评价等次为“优秀”。

### （三）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中按照要求全面开展了项目绩效自评。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 3716.42 万元，执行数为 2939.52 万元，完成预算的 79.1 %。项目绩效目标完成情况：良好。通过项目实施，很好的履行了部门政府职能，对促进庐山景区旅游经济的发展起到了一定的作用，取得了良好的社会效益。发现的主要问题：预算编制水平有待进一步提高，预算执行不完整。下一步改进措施：不断提高预算编制的水平，根据实际工作加快相关工作结果的确认速度，保证预算资金严格按照序时进度支出，更加严格执行预算。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

## 二、支出科目

(一) 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(二) 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。

(三) 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(五) 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(六) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(七) 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。

(八) 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。

(九) “三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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) 机关运行经费：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。

### 三、单位涉及的专业名词

无

