

吕梁市碛口风景名胜区管理中心

2020 年度部门决算

目录

第一部分 概况.....	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	4
第二部分 2020 年度部门决算报表.....	6
第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明.....	19
八、其他重要事项情况说明.....	20
（一）机关运行经费支出情况说明.....	20
（二）政府采购情况说明.....	21
（三）国有资产占用情况说明.....	21

（四）预算绩效情况说明.....	22
（五）其他需要说明的事项.....	22
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	24

第一部分 概况

根据《中共吕梁市委机构编制委员会关于印发<吕梁市深化事业单位改革实施方案>的通知》（吕编字〔2020〕25号），吕梁市磧口风景名胜区管理中心为市文化和旅游局所属事业单位，委托临县代管，公益一类，副处级建制，核定财政拨款事业编制16名。设主任1名（副处级），副主任2名（正科级）。内设机构领导职数4正1副。

一、本部门职责

1. 贯彻国家、省、市关于风景名胜区管理和历史文化名镇保护工作的方针政策、法律法规，做好磧口风景名胜区的统一保护、规划、管理、利用等工作。

2. 研究制定磧口风景名胜区发展规划、景区专项规划和工作计划并组织实施。

3. 负责磧口风景名胜区内旅游产业和其他服务业规划布局工作。

4. 负责磧口风景名胜区人文和自然等资源的保护利用工作。

5. 负责磧口风景名胜区品牌创建和对外宣传工作。

6. 负责风景名胜区内基础设施建设管理工作，及风景名胜区建设项目和经营活动的管理工作。

7. 负责磧口风景名胜区内建设项目的安全生产和旅游安全工作。

8. 完成市文化和旅游局，临县县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

1. 综合科。负责单位文电、会务、机要、档案、信息、保密等日常事务工作；负责人事、财务、党建、群团等工作。

2. 文化旅游科。负责景区旅游形象及“互联网+旅游”的策划与宣传，负责景区文化产品的开发推广工作；负责景区旅游统计、项目招商等工作；负责景区游客接待，旅游投诉等工作；协助对景区内各类违法违规行为进行调查取证和处理，对景区内经营活动进行管理；负责景区建设建设、旅游安全工作；负责景区评定申报等工作。

3. 规划建设科。负责编制景区发展规划并组织实施；负责审核景区建设项目选址方案，对景区外围保护地带的建设项目提出审查意见，协助做好景区内建设项目的报批工作；做好景区项目建设和基础设施建设工作；协助做好景区文物保护；配合完成文物保护单位、历史文化名村、传统村落等的申报工作。

4. 人文和自然资源保护科。负责景区人文和自然资源的保护利用工作；负责陆生野生动植物资源、古树名木保护，湿地、

河道等保护和开发；负责文物单位和传统建筑的安全工作；负责景区园林绿化工作，负责景区环境卫生管理工作。

第二部分 2020 年度部门决算报表

2020年收入支出决算总表					
编制单位：吕梁市碛口风景名胜区管理中心			公开01表 金额单位：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	26,291,571.96	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	24,649,216.43
八、其他收入	8	2,016,530.20	八、社会保障和就业支出	39	92,667.75
	9		九、卫生健康支出	40	38,263.56
	10		十、节能环保支出	41	1,839,000.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,000,000.00
	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	70,056.00
	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	28,308,102.16	本年支出合计	58	27,689,203.74
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	11,981,160.05	年末结转和结余	60	12,600,058.47
	30			61	
总计	31	40,289,262.21	总计	62	40,289,262.21

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

2020年收入决算表

编制单位：吕梁市碛口风景名胜区管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		28,308,102.16	26,291,571.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2,016,530.20
207	文化旅游体育与传媒支出	28,107,114.85	26,090,584.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2,016,530.20
20701	文化和旅游	27,367,114.85	25,350,584.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2,016,530.20
2070101	行政运行	5,155,584.65	5,155,584.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	22,211,530.20	20,195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,016,530.20
20702	文物	740,000.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	740,000.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92,667.75	92,667.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91,029.64	91,029.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,480.00	4,480.00	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	86,549.64	86,549.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,638.11	1,638.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,638.11	1,638.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38,263.56	38,263.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38,263.56	38,263.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38,263.56	38,263.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70,056.00	70,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70,056.00	70,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70,056.00	70,056.00	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。

2020年支出决算表

							公开03表
编制单位：吕梁市碛口风景名胜区管理中心							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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		27,689,203.74	1,218,082.26	26,471,121.48	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24,649,216.43	1,017,094.95	23,632,121.48	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	23,649,216.43	1,017,094.95	22,632,121.48	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	4,974,298.62	1,017,094.95	3,957,203.67	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	18,674,917.81	0.00	18,674,917.81	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92,667.75	92,667.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91,029.64	91,029.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,480.00	4,480.00	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	86,549.64	86,549.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,638.11	1,638.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,638.11	1,638.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38,263.56	38,263.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38,263.56	38,263.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38,263.56	38,263.56	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,839,000.00	0.00	1,839,000.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,839,000.00	0.00	1,839,000.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	1,839,000.00	0.00	1,839,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70,056.00	70,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70,056.00	70,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70,056.00	70,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020年财政拨款收入支出决算总表

编制单位：吕梁市碛口风景名胜区管理中心			公开04表 金额单位：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	26,291,571.96	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	20,996,139.54	20,996,139.54	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	92,667.75	92,667.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38,263.56	38,263.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,839,000.00	1,839,000.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,000,000.00	1,000,000.00	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	70,056.00	70,056.00	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
本年收入合计	27	26,291,571.96	本年支出合计	59	24,036,126.85	24,036,126.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6,496,709.44	年末财政拨款结转和结余	60	8,752,154.55	8,752,154.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6,496,709.44		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	32,788,281.40	总计	64	32,788,281.40	32,788,281.40	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。

2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

				公开05表
编制单位：吕梁市碛口风景名胜区管理中心				金额单位：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		24,036,126.85	1,218,082.26	22,818,044.59
207	文化旅游体育与传媒支出	20,996,139.54	1,017,094.95	19,979,044.59
20701	文化和旅游	19,996,139.54	1,017,094.95	18,979,044.59
2070101	行政运行	4,974,298.62	1,017,094.95	3,957,203.67
2070199	其他文化和旅游支出	15,021,840.92	0.00	15,021,840.92
20702	文物	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
2070204	文物保护	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
208	社会保障和就业支出	92,667.75	92,667.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91,029.64	91,029.64	0.00
2080502	事业单位离退休	4,480.00	4,480.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86,549.64	86,549.64	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,638.11	1,638.11	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,638.11	1,638.11	0.00
210	卫生健康支出	38,263.56	38,263.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	38,263.56	38,263.56	0.00
2101102	事业单位医疗	38,263.56	38,263.56	0.00
211	节能环保支出	1,839,000.00	0.00	1,839,000.00
21104	自然生态保护	1,839,000.00	0.00	1,839,000.00
2110499	其他自然生态保护支出	1,839,000.00	0.00	1,839,000.00
212	城乡社区支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
21201	城乡社区管理事务	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
221	住房保障支出	70,056.00	70,056.00	0.00
22102	住房改革支出	70,056.00	70,056.00	0.00
2210201	住房公积金	70,056.00	70,056.00	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。

2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表															
金额单位：元															
编制单位：吕梁市碛口风景名胜区管理中心															
人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	3,283,318.78	893,918.78	302	商品和服务支出	11,061,811.02	315,083.48	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	306,524.47	306,524.47	30201	办公费	329,971.56	43,724.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	113,868.00	113,868.00	30202	印刷费	144,448.00	21,424.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	147,000.00	0.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	212,669.00	212,669.00	30205	水费	4,976.00	4,976.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	-----	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86,549.64	86,549.64	30206	电费	256,489.45	18,476.34	30901	房屋构筑物构建	0.00	-----	31099	其他资本性支出	1,228,630.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	63,800.00	14,500.00	30902	办公设备购置	0.00	-----	311	对企业补助（基本建设）	0.00	-----
30110	职工基本医疗保险缴费	38,263.56	38,263.56	30208	取暖费	99,820.00	86,637.57	30903	专用设备购置	0.00	-----	31101	资本金注入	0.00	-----
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	-----	31199	其他对企业补助	0.00	-----
30112	其他社会保障缴费	1,638.11	1,638.11	30211	差旅费	38,025.00	20,552.00	30906	大型修缮	0.00	-----	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	70,056.00	70,056.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	-----	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	2,004,978.63	0.00	30908	物资储备	0.00	-----	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	2,306,750.00	64,350.00	30214	租赁费	220,970.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	-----	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,786,649.00	9,080.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	-----	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	500.00	500.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	-----	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	4,480.00	4,480.00	30217	公务接待费	593.00	593.00	30922	无形资产购置	0.00	-----	313	对社会保障基金补助	0.00	-----
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	1,372,747.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	-----	31302	对社会保障基金补助	0.00	-----
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	7,904,348.05	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	-----
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30306	救济费	23,843.00	4,600.00	30226	劳务费	206,780.00	0.00	31002	办公设备购置	277,000.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	5,865,480.12	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	0.00	0.00	31005	基础设施建设	2,242,869.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	87,295.13	55,095.13	31006	大型修缮	4,155,849.05	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	28,585.44	21,585.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	142,861.69	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	1,758,326.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	193,490.00	27,020.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		5,069,967.78	902,998.78	公用经费合计										18,966,159.07	315,083.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：吕梁市碛口风景名胜区管理中心

公开07表

金额单位：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
130,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	50,000.00	29,178.44	0.00	28,585.44	0.00	28,585.44	593.00

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。

2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：吕梁市碛口风景名胜区管理中心

公开08表

金额单位：元

[illegible]

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：本单位 2020 年没有使用政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开09表
编制单位：吕梁市碛口风景名胜区管理中心				金额单位：元
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

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：本单位 2020 年没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

2020年部门决算公开相关信息统计表

		公开10表
编制单位：吕梁市碛口风景名胜区管理中心		金额单位：元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	645,330.00
货物	2	645,330.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	11.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	11.00
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	0.00
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0.00
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 40289262.21 元、支出总计元元。与 2019 年相比，收入总计增加 10312720.25 元，增长 34.4%，支出总计增加 10312720.25 元，增长 34.4%。主要原因是 1、为了更好地保护临县珍贵的传统文化遗产，传承利用散落的旧物古货，适当增加贫困户收入，增加了大量收集各类古家具、生活用品、农耕农具、砖木石建筑物等旧物件的支出方面的收入，2 增加磧口景区范围内居民房屋仿古维修（修缮）补助支出方面的收入。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 28308102.16 元，其中：财政拨款收入 26291571.96 元，占比 92.88%；上级补助收入 0 元，占比 0%；事业收入 0 元，占比 0%；经营收入 0 元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 元，占比 0%；其他收入 2016530.2 元，占比 7.12%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 27689203.74 元，其中：基本支出 1218082.26 元，占比 4.4%；项目支出 26471121.48 元，占比 97.6%；上缴上级支出 0 元，占比 0%，经营支出 0 元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 32788281.4 元、支出总计

32788281.4 元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 10253295.05 元，增长 45.5%，财政拨款支出总计增加 10253295.05 元，增长 45.5%。主要原因是、为了更好地保护临县珍贵的传统文化遗产，传承利用散落的旧物古货，适当增加贫困户收入，增加了大量收集各类古家具、生活用品、农耕农具、砖木石建筑物等旧物件的支出方面的收入，2 增加磧口景区范围内居民房屋仿古维修（修缮）补助支出方面的收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 24036126.85 元，占本年支出合计的 86.81%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 7999053.34 元，增长 49.88%。主要原因：1、为了更好地保护临县珍贵的传统文化遗产，传承利用散落的旧物古货，适当增加贫困户收入，我中心大量收集各类古家具、生活用品、农耕农具、砖木石建筑物等旧物件的支出，2 增加磧口景区范围内居民房屋仿古维修（修缮）补助支出。其中，人员经费 5069967.78 元，占比 21.39%，日常公用经费 18966159.07 元，占比 78.91%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 24036126.85 元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出 20996139.54 元，占 87.35%；，占 0.39%；卫生健康（类）支出 38263.56 元，占 0.16%；节能环保（类）支出 1839000 元，占 7.65%；城乡社区（类）支出

1000000 元，占 4.16%；**住房保障(类)**支出 70056 元，占 0.29%；

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 5473061.93 元，支出决算 24036126.85 元，完成年初预算的 4391.71%。其中：**文化旅游体育与传媒(类)**年初预算 5225838.65 元，支出 20996139.54 元，完成年初预算的 401.77%，用于单位日常支出及磴口景区古建维修、居民补助、旧物回收等支出。较 2019 年决算增加 5244966.03 元，增长 33.30%。增长主要原因是为了更好地保护临县珍贵的传统文化遗产，传承利用散落的旧物古货，适当增加贫困户收入，我中心大量收集各类古家具、生活用品、农耕农具、砖木石建筑物等旧物件的支出。**社会保障和就业(类)**年初预算 126718.39 元，支出 92667.75 元，完成预算的 73.13%，用于单位基本养老保险缴费和离退休人员支出。2019 年决算中此项支出为 0 元，增长 100%。增长主要原因是 2019 年决算中基本养老保险缴费和离退休人员支出在文化体育传媒类支出列支，故 2019 年无此项支出。**卫生健康(类)**年初预算 42572.89 元，支出 38263.56 元，完成预算的 89.88%，用于单位正式人员单位医疗、大病和生育保险支出。2019 年决算中此项支出为 0 元，增长 100%。增长主要原因是 2019 年决算中单位医疗、大病和生育保险支出在文化体育传媒类支出列支，故 2019 年无此项支出。**节能环保(类)**年初预算 0 元，支出 1839000 元，完成预算的 100%，用于磴口景区环境卫生支

出。较 2019 年决算增加 172800 元，增长 1556.75%。增长主要原因是，2019 年磧口景区环境卫生整治经费支出大部列支文化旅游体育与传媒支出中。**城乡社区(类)**预算 0 元，支出 1000000 元，完成预算的 100%，用于磧口风景名胜区详细规划经费。2019 年支出为 0 元，较 2019 年增长 100%。主要原因是磧口磧口风景名胜区详细规划成果于 2018 年已报关国家林草局，一直未能评审通过，按进度 2019 年无支付，2020 年支付 100 万。**住房保障(类)**预算 77932.00 元，支出 70056 元，完成预算 89.89%，用于单位正式人员住单位部分房公积金支出，较 2019 年决算减少 69544 元，下降 50.80%，主要原因是 2018 年我中心在市县均无预算，故 2019 年支出中包括 2018 年住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1218082.26 元，其中：人员经费 902998.78 元，主要包括工资福利支出 893918.78 元和对个人家庭的补助 9080 元；公用经费 315083.48 元，主要包括商品服务支出 315083.48 元。

七、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 130000 元，支出决算 29178.44 元，完成预算的 22.49%，比 2019 年减少 38164.37 元，下降 54.98%，主要原因是：1、从 2019 年下半

晋 JDC478 处于待报废状态，一直停用。2、2019 年 10 月起报废晋 JDD478,同时新购买一辆帕萨特晋 JZY958，故 2020 年公务用车维修维护费用大大缩减。3、严格按照中央八项规定，严控公务接待手续，秉持勤俭节约的原则控制支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、因公出国（境）费预算为 0 元，支出为 0 元，上年支出为 0 元，与上年无增减变化。2、公务接待费预算为 20000 元，支出决算 593 元，完成预算的 3%，占比“三公”经费总支出数 2.03%，比上年减少 1482 元，下降 71.42%，主要原因为了传承“三晋文化”，宣传古镇魅力，我中心与太原日报传媒集团组织一期小记者“游碛口古镇”的活动，我中心负责接待太原日报传媒集团小记者部刘玲玲等几名工作人员的考察费用，共接待 1 批次，共 14 人，再无其他接待费。3、公务车运行维护费预算为 80000 元，决算 28585.44 元，完成预算的 35.73%，公务用车购置费为 0 元，2020 年未购置公务用车，年末公务用车保有量为 2 辆（一辆待报废），占比“三公”经费部支出的 97.97%，比上年减少 38757.37 元，下降 57.55%，主要用于晋 JZY958 省内市内因公出行等所需车辆燃油、维修、过路过桥费、保险费等，减少原因是晋 JZY958 为 19 年新购车辆，相应维修（护）费用小，而晋 JDC478 为停车状态，故没有产生费用。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费支出 315083.48 元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的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保持一致），比 2019 年增加（减少）91741.39 元，增长 41.08%。主要原因是：2019 年度中基本支出未全部列支，部在 2020 年中列支，导致 2020 年度基本支过大。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 645,330.00 元，其中：政府采购货物支出 645,330.00 元、占政府采购支出 100%，政府采购工程支出 0 元、占政府采购支出总额的 0%，政府采购服务支出 0 元，。政府采购授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。较 2019 年决算增加 446533.4 元，增长 224.62%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是单位日常运转公务车 1 辆和环卫监督车 1 辆、环卫垃圾清理车 9 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年年初预算批复的重点项目和 50 万元以上的经常性项目共 0 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 0 万元。组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（五）其他需要说明的事项

无

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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在教育、文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面支出。

十一、社会保障就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十二、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出

十三、节能环保支出：反映政府节能环保支出

十四、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出

十五、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出

第五部分 附件

2020 年决算报表