#### 五台山风景名胜区综合行政执法队2020年度部门决算



第一部分 概况

一、部门职责二、机构设置

第二部分 2020 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（一） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、部门职责

五台山风景名胜区综合行政执法队承担履行三定方案和省市政府批示的十二个方面的行政处罚权（规划建设、国土资源、环境污染、市容环境卫生、市政管理、园林绿化、文化文物、旅游管理、物价管理、卫生、林业生态、水资源管理）；旅游市场秩序的管理工作（原综合监察大队职能）；入山稽查；景区旅游投诉电话（400-0350-226）的接听，投诉事件的处理、协调、回复；管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

从部门决算构成看，五台山综合行政执法队决算主要包括事业单位决算。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：五台山风景名胜区综合行政执法队

公开 01 表

、

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 12,340,045.70 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 2187.98 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 861,450.88 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 10,997,253.62 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 120,300.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一 灾害防治及应急管理支出 | 50 | 3,000.00 |
| **本年收入合计** | 22 | 46,294,540.73 | 二十二、其他支出 | 51 | 362,000.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 二十三、债务还本支出 | 52 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 24 | 494,407.21 | 二十四、债务付息支出 | 53 | 0.00 |
| 其中：项目支出结转和结余 | 25 | 489,380.17 | **本年支出合计** | 54 | 12344004.5 |
|  | 26 |  | 结余分配 | 55 | 2,187.98 |
|  | 27 |  | 年末结转和结余 | 56 | 70,897.88 |
|  | 28 |  | 其中：项目支出结转和结余 | 57 | 0.00 |
| **总计** | 29 | 46,788,947.94 | **总计** | 58 | 12417090.36 |

 金额单位：元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：五台山风景名胜区综合行政执法队 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 | **12,342,233.68** | **12,340,045.70** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,187.98** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 861,450.88 | 861,450.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 861,450.88 | 861,450.88 | 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 | 861,450.88 | 861,450.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 10,995,482.80 | 10,993,294.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,187.98 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 10,995,482.80 | 10,993,294.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,187.98 |
| 2120104 |  城管执法 | 10,995,482.80 | 10,993,294.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,187.98 |
| 213 | 农林水支出 | 120,300.00 | 120,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 120,300.00 | 120,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 120,300.00 | 120,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 |  安全监管 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 362,000.00 | 362,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 362,000.00 | 362,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 |  其他支出 | 362,000.00 | 362,000.00 | 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

公开 03 表

部门：五台山风景名胜区综合行政执法队 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 | **12,344,004.50** | **12,232,944.50** | **111,060.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 861,450.88 | 861,450.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 861,450.88 | 861,450.88 | 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 | 861,450.88 | 861,450.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 10,997,253.62 | 10,886,193.62 | 111,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 10,997,253.62 | 10,886,193.62 | 111,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 |  城管执法 | 10,997,253.62 | 10,886,193.62 | 111,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 120,300.00 | 120,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 120,300.00 | 120,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 120,300.00 | 120,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 |  安全监管 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 362,000.00 | 362,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 362,000.00 | 362,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 |  其他支出 | 362,000.00 | 362,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：五台山风景名胜区综合行政执法队 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 | 12,340,045.70 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 861,450.88 | 861,450.88 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 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 | 10,997,253.62 | 10,997,253.62 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 120,300.00 | 120,300.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 362,000.00 | 362,000.00 | 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 | 12,340,045.70 | **本年支出合计** | 59 | 12,344,004.50 | 12,344,004.50 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 74,856.68 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 70,897.88 | 70,897.88 | 0.00 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 74,856.68 |  | 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 | 12,414,902.38 | **总计** | 64 | 12,414,902.38 | 12,414,902.38 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（一）

公开 05 表

部门：五台山风景名胜区综合行政执法队 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 | **12,344,004.50** | **12,232,944.50** | **111,060.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 861,450.88 | 861,450.88 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 861,450.88 | 861,450.88 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 861,450.88 | 861,450.88 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 10,997,253.62 | 10,886,193.62 | 111,060.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 10,997,253.62 | 10,886,193.62 | 111,060.00 |
| 2120104 |  城管执法 | 10,997,253.62 | 10,886,193.62 | 111,060.00 |
| 213 | 农林水支出 | 120,300.00 | 120,300.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 120,300.00 | 120,300.00 | 0.00 |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 120,300.00 | 120,300.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 2240106 |  安全监管 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 362,000.00 | 362,000.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 362,000.00 | 362,000.00 | 0.00 |
| 2299901 |  其他支出 | 362,000.00 | 362,000.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情。

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表

部门：五台山风景名胜区综合行政执法队 金额单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | 8,486,815.88 | 8,486,815.88 | **302** | **商品和服务支出** | 3,731,944.62 | 3,731,944.62 | **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 | 3,074,770.00 | 3,074,770.00 | 30201 |  办公费 | 44,391.54 | 44,391.54 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 111,060.00 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 3,263,786.00 | 3,263,786.00 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 0.00 | 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 | 362,000.00 | 362,000.00 | 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 | 3,958.80 | 3,958.80 | 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 | 0.00 | 0.00 | 30205 |  水费 | 0.00 | 0.00 | **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 | 861,450.88 | 861,450.88 | 30206 |  电费 | 136,484.47 | 136,484.47 | 30901 |  房屋构筑物构建 | 0.00 | ──── | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 77,100.00 | 77,100.00 | 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 | 378,165.00 | 378,165.00 | 30208 |  取暖费 | 143,850.00 | 143,850.00 | 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 | 8,160.00 | 8,160.00 | 30211 |  差旅费 | 19,720.50 | 19,720.50 | 30906 |  大型修缮 | 0.00 | ──── | **312** | **对企业补助** | 0.00 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 538,484.00 | 538,484.00 | 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 | 447,370.20 | 447,370.20 | 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 | 0.00 | 0.00 | 30214 |  租赁费 | 180,320.00 | 180,320.00 | 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** | 14,184.00 | 14,184.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 11,184.00 | 11,184.00 | 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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** | 111,060.00 | 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 | 104,644.55 | 104,644.55 | 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 | 0.00 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 1,438,951.56 | 1,438,951.56 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 | 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 | 370,000.00 | 370,000.00 | 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 | 0.00 | 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 | 3,000.00 | 3,000.00 | 30229 |  福利费 | 89,633.00 | 89,633.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 | 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 | 110,000.00 | 110,000.00 | 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 | 549,840.00 | 549,840.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 30240 |  税金及附加费用 | 15,680.00 | 15,680.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| **人员经费合计** | 8,500,999.88 | 8,500,999.88 | **公用经费合计** | 3,843,004.62 | 3,731,944.62 |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开 07 表

部门：五台山风景名胜区综合行政执法队 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维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 110000.00 | 0.00 | 110000.00 | 0.00 | 110000.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

公开 08 表

部门：五台山风景名胜区综合行政执法队 金额单位：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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：五台山风景名胜区综合行政执法队 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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

部门：五台山风景名胜区综合行政执法队 金额单位：元

|  |
| --- |
| **一、政府采购情况** |
| 项目 | 行次 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | 0.00 |
| 货物 | 2 | 0.00 |
| 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 | 3,731,944.62 |
| **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 | 11.00 |
| 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 | 0.00 |
| （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、支出总计1234.4万元，2019年度收入、 支出合计1342.44万元。较上年减少108.04万元，减少

8 。主要是本年度景区财力不足。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1234.4万元， 其中：财政拨款收入

1234.2万元，占 99.99；其他收入 0.2 万元，占 0.01。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1234.4万元，其中：基本支出 1223.29

万元，占 99.09；项目支出 11.06 万元，占 0.91 。

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、支出总计 1234.4 万元。2019

年合计 1342.44万元，与上年相比，减少108.04万元。

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 1234.4 万元，占本年支出合

计的 100。主要是工资福利支出、商品和服务支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 234.4 万元，主要用于以下

方面：社会保障和就业支出86.14万元，占 7，用于机关事业单位基本养老保险缴费；城乡社区支出 1099.7万元，占 89；农林水支出 12万元，占 0.9，主要用于扶贫工作队支出；灾害防治及应急管理支出 0.3万元，占 0.02；其他支出 36.20 万元， 占 3.08。

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 1234.4 万元，其中：人

员经费 850.1 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金；公用经费 384.3 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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；拆迁补偿。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11 万元，

支出决算为 11 万元，完成预算的100%。支出数较 2019

年减少 116.76 万元，主要原因是本年度景区财力不足。

1、因公出国（境）费预算及支出决算均为 0 万元。因公出国（境）团组数及人数均为 0。

2、公务用车购置及运行费预算为 11 万元，支出决算为

11 万元，完成预算的 100。支出数较 2019 年减少 116.76 万元，主要是本年度未购置执勤车辆。

其中：公务用车购置预算 0 万元，支出 0 万元，公务用

车购置数为 0。公务用车运行维护预算 11 万元，支出 11

万元，完成预算的 100。主要是本年度未购置执勤车辆。截至 2020年 12 月 31 日，公务用车保有量为 11 辆，均为执勤车辆。

3、公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。支出数较 2019 年减少 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我部门 2020 年度无政府性基金预算和支出。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门进行了年度整体支出绩 效自评以及投资评审中心项目支出绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

投资评审中心项目支出绩效自评为 97 分。全年预算数

为 1234.4 万元，预算执行金额为 1234.4 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1个项目委托第三方机构进行了绩效评价，评价结果为良好，项目在资金使用方面决策程序基本规范，资金使用基本规范。从评价情况看，有关项目预算执行及时、有效、绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐步规范、科学、合理、完善，较为充分反映财政工作目标和任务。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位2020 年度机关运行经费支出 373.19 万元。用于

一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）政府采购支出情况。

我单位 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：

政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 0万元。

（三）国有资产占用情况。

1、截至 2020 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 11 辆，均为执勤车辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单

价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的收 入，主要是存款利息收入等。

3、年初结转和结余：指以前年度工作目标尚未完成， 结转到本年按有关规定继续使用的资金；或以前年度工作目 标已完成，剩余的滚存资金。

4、年末结转和结余：指本年和以前年度工作目标尚未完成，结转到以后年度按有关规定继续使用的资金；或本年 和以前年度工作目标已完成，剩余的滚存资金。

5、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。

6、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。

7、“三公”经费：指市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。

8、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。