**五台山风景名胜区游客服务中心**

**2020年度部门决算表**

**目 录**

**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

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

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、部门决算公开相关信息统计表

**第三部分 2020年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总表情况说明

二、收入决算表情况说明

三、支出决算表情况说明

四、财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

十、部门决算公开相关信息统计情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、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**

主要职责：负责入山游客的秩序管理、门票销售和管理及旅游景观展示、游客应急服务、指挥监控等工作。

1. **机构设置情况**

机构情况：五台山风景名胜区游客服务中心为全额事业单位，事业编制78人，隶属于五台山风景名胜区管理委员会。

人员情况：2020年末实有人数 198 人，其中：正式职工 68人；政府购买服务人员130人；离退休职工 7 人。

从部门决算构成看，五台山风景名胜区游客服务中心决算主要包括中心决算、中心属事业单位决算。

纳入五台山风景名胜区游客服务中心决算的科室包括：

五台山风景名胜区游客服务中心综合办公室

五台山风景名胜区游客服务中心财务室

五台山风景名胜区游客服务中心游客中心收费站

五台山风景名胜区游客服务中心西线收费站

五台山风景名胜区游客服务中心北线收费站

五台山风景名胜区游客服务中心佛母洞稽查站

五台山风景名胜区游客服务中心数据统计中心

1. **2020年度部门决算报表**

收入支出决算总表

 公开 01 表

编制部门：山西省忻州市五台山风景名胜区游客服务中心 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 | 16,698,852.15 | 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 | 256,000.00 |
| 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 | 16,026,716.86 |
| 八、其他收入 | 8 | 27,380.44 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 657,146.88 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 43,500.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 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 | 0.00 |
|  | 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 | 1,000.00 |
|  | 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 | 16,726,232.59 | **本年支出合计** | 58 | 16,984,363.74 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 1,880.44 |
| 年初结转和结余 | 29 | 545,260.98 | 年末结转和结余 | 60 | 285,249.39 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 17,271,493.57 | **总计** | 62 | 17,271,493.57 |

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

编制部门：山西省忻州市五台山风景名胜区游客服务中心 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 | **16,726,232.59** | **16,698,852.15** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **27,380.44** |
| 206 | 科学技术支出 | 256,000.00 | 256,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 256,000.00 | 256,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 |  其他科学技术支出 | 256,000.00 | 256,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 15,768,585.71 | 15,741,205.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,380.44 |
| 20701 | 文化和旅游 | 15,768,585.71 | 15,741,205.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,380.44 |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 15,768,585.71 | 15,741,205.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,380.44 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 657,146.88 | 657,146.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 657,146.88 | 657,146.88 | 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 | 657,146.88 | 657,146.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 43,500.00 | 43,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 43,500.00 | 43,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 |  突发公共卫生事件应急处理 | 43,500.00 | 43,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 1,000.00 | 1,000.00 | 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

编制部门：山西省忻州市五台山风景名胜区游客服务中心 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 | **16,984,363.74** | **12,402,282.68** | **4,582,081.06** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 206 | 科学技术支出 | 256,000.00 | 0.00 | 256,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 256,000.00 | 0.00 | 256,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 |  其他科学技术支出 | 256,000.00 | 0.00 | 256,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 16,026,716.86 | 11,744,135.80 | 4,282,581.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 16,026,716.86 | 11,744,135.80 | 4,282,581.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 16,026,716.86 | 11,744,135.80 | 4,282,581.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 657,146.88 | 657,146.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 657,146.88 | 657,146.88 | 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 | 657,146.88 | 657,146.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 43,500.00 | 0.00 | 43,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 43,500.00 | 0.00 | 43,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 |  突发公共卫生事件应急处理 | 43,500.00 | 0.00 | 43,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 |  安全监管 | 1,000.00 | 1,000.00 | 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

编制部门：山西省忻州市五台山风景名胜区游客服务中心 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 | 16,698,852.15 | 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 | 256,000.00 | 256,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 16,022,686.86 | 16,022,686.86 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 657,146.88 | 657,146.88 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 43,500.00 | 43,500.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 | 1,000.00 | 1,000.00 | 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 | 16,698,852.15 | **本年支出合计** | 59 | 16,980,333.74 | 16,980,333.74 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 541,710.98 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 260,229.39 | 260,229.39 | 0.00 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 541,710.98 |  | 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 | 17,240,563.13 | **总计** | 64 | 17,240,563.13 | 17,240,563.13 | 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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

 公开 05 表

编制部门：山西省忻州市五台山风景名胜区游客服务中心 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 | **16,980,333.74** | **12,402,282.68** | **4,578,051.06** |
| 206 | 科学技术支出 | 256,000.00 | 0.00 | 256,000.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 256,000.00 | 0.00 | 256,000.00 |
| 2069999 |  其他科学技术支出 | 256,000.00 | 0.00 | 256,000.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 16,022,686.86 | 11,744,135.80 | 4,278,551.06 |
| 20701 | 文化和旅游 | 16,022,686.86 | 11,744,135.80 | 4,278,551.06 |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 16,022,686.86 | 11,744,135.80 | 4,278,551.06 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 657,146.88 | 657,146.88 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 657,146.88 | 657,146.88 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 657,146.88 | 657,146.88 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 43,500.00 | 0.00 | 43,500.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 43,500.00 | 0.00 | 43,500.00 |
| 2100410 |  突发公共卫生事件应急处理 | 43,500.00 | 0.00 | 43,500.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 2240106 |  安全监管 | 1,000.00 | 1,000.00 | 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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

 公开 06 表

编制部门：山西省忻州市五台山风景名胜区游客服务中心 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 | 6,066,609.82 | 6,066,609.82 | 302 | 商品和服务支出 | 8,428,427.91 | 6,161,736.86 | 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 | 2,493,150.00 | 2,493,150.00 | 30201 |  办公费 | 87,337.00 | 87,337.00 | 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 | 1,055,397.00 | 1,055,397.00 | 30202 |  印刷费 | 394,243.00 | 16,053.00 | 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 | 1,000.00 | 1,000.00 | 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 | 2,499.00 | 2,499.00 | 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 | 1,061,658.00 | 1,061,658.00 | 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 | 691,880.16 | 691,880.16 | 30206 |  电费 | 673,041.39 | 673,041.39 | 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 | 477,595.87 | 31,595.87 | 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 | 291,408.00 | 291,408.00 | 30208 |  取暖费 | 1,038,707.54 | 367,250.00 | 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 | 42,228.66 | 42,228.66 | 30211 |  差旅费 | 0.00 | 0.00 | 30906 |  大型修缮 | 0.00 | ──── | 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 429,888.00 | 429,888.00 | 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 | 877,803.43 | 481,290.40 | 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 | 0.00 | 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 | 22,600.00 | 22,600.00 | 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 | 19,600.00 | 19,600.00 | 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 | 103,010.00 | 87,700.00 | 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 | 2,462,696.01 | 151,336.00 | 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 | 80,000.00 | 80,000.00 | 31001 |  房屋构筑物构建 | 581,500.00 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 3,000.00 | 3,000.00 | 30226 |  劳务费 | 3,999,246.85 | 3,999,246.85 | 31002 |  办公设备购置 | 151,336.00 | 151,336.00 | 39906 |  赠与 | 0.00 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 19,035.25 | 8,714.00 | 31003 |  专用设备购置 | 692,601.20 | 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 | 260,073.23 | 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 | 204,749.00 | 204,749.00 | 31006 |  大型修缮 | 777,185.58 | 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 | 98,270.35 | 98,270.35 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 372,889.23 | 23,990.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 6,089,209.82 | 6,089,209.82 | 公用经费合计 | 10,891,123.92 | 6,313,072.86 |

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）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 公开 07 表

编制部门：山西省忻州市五台山风景名胜区游客服务中心 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 |
| 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 98,270.35 | 0.00 | 98,270.35 | 0.00 | 98,270.35 | 0.00 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 公开 08 表

编制部门：山西省忻州市五台山风景名胜区游客服务中心 金额单位：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 |
| 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 | 4 | 5 | 6 |
| 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

编制部门：山西省忻州市五台山风景名胜区游客服务中心 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。

部门决算公开相关信息统计表

 公开 10 表

编制部门：山西省忻州市五台山风景名胜区游客服务中心 金额单位：元

|  |
| --- |
| **一、政府采购情况** |
| 项目 | 行次 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | 2,462,696.01 |
| 货物 | 2 | 843,937.20 |
| 工程 | 3 | 1,618,758.81 |
| 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 | 9.00 |
| 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 | 8.00 |
| 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 | 1.00 |
| （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、收入支出决算总表情况说明**

2020年度收入、支出总计17271493.57元，其中收入：一般公共预算财政拨款收入16698852.15元、其他收入27380.44元、年初结转和结余545260.98元；支出：科学技术支出256000元、文化旅游体育与传媒支出16026716.86元、社会保障和就业支出657146.88元、卫生健康支出43500元、灾害防治及应急管理支出1000元、结余配1880.44元、年末结转和结余285249.39元。主要是人员工资经费、公用日常经费、办公设备购置、防疫体温检测设备购置、大数据分析系统设备购置、佛母洞稽查站房屋修缮费、游客中心职工宿舍改造费。

**二、收入决算情况说明**

2020年度收入总计16726232.59元，其中：财政拨款收入

16698852.15元，占99.84%；其他收入27380.44元，占0.16%。

**三、支出决算情况说明**

2020年度支出总计16984363.74元，其中：基本支出 12402282.68元，占73.02%，主要用于人员工资经费、公用日常经费；项目支出4582081.06元，占26.98%，主要是办公设备购置、防疫体温检测设备购置、大数据分析系统设备购置、佛母洞稽查站房屋修缮费、游客中心职工宿舍改造费。

**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17240563.13元。其中收入：一般公共预算财政拨款16698852.15元、年初财政拨款结转结余541710.98元；支出：科学技术支出256000元、文化旅游体育与传媒支出16022686.86元、社会保障和就业支出657146.88元、卫生健康支出43500元、灾害防治及应急管理支出1000元、年末财政拨款结转和结余260229.39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年度财政拨款支出总计16980333.74元，占本年支出总计的99.97%。基本支出12402282.68元，项目支出4578051.06元，主要是人员工资经费、公用日常经费、办公设备购置、防疫体温检测设备购置、大数据分析系统设备购置、佛母洞稽查站房屋修缮费、游客中心职工宿舍改造费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出16980333.74元，主要用于以下方面：科学技术支出256000元，占1.51%，用于大数据平台维修（护）费；文化旅游体育与传媒支出16022686.86元，占94.36%，主要是人员工资经费、公用日常经费、办公设备购置、防疫体温检测设备购置、大数据分析系统设备购置、佛母洞稽查站房屋修缮费、游客中心职工宿舍改造费；社会保障和就业支657146.88元，占3.87%，用于单位人员基本养老保险缴费的支出；卫生健康支出43500元，占0.25%，用于疫情防预专用材料费；灾害防治及应急管理支出1000元，占0.01%，用于安全生产先进个人奖金。

**六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2020年度财政拨款支出16980333.74元，其中：人员经费 6089209.82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、救济费；公用经费 10891123.92元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、专用材料费、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、其他商和服务支出、房屋构筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮。

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况**

**说明**

2020年度我部门“三公”经费预算公务用车运行费100000元，公务用车运行支出98270.35元，主要用于公务稽查车燃油费、保险费、修理费。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020年度我部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明**

2020年度我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

1. **部门决算公开相关信息统计情况说明**

2020年度我部门政府采购总额2462696.01元，其中：货物843937.2元，工程1618758.81元，主要是办公设备购置、防疫体温检测设备购置、大数据分析系统设备购置、佛母洞稽查站房屋修缮费、游客中心职工宿舍改造费。国有资产占用车辆合计9辆，其中：公务稽查车8辆、公务货车1辆（待报废）。

**十一、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。

游客服务中心项目支出绩效自评为 97 分。全年预算数为4600000元，预算执行金额为4582081.06元，完成预算的99.61%。项目绩效目标完成情况：2020年以来，我单位按照景区管委会的部署要求，项目绩效评价结果为良好，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。

**十二、其他重要事项情况说明**

（一）部门运行经费支出情况

2020年度我部门运行经费支出16984363.74元。主要用于一般公共预算安排的人员基本经费支出、日常公用经费支出、办公设备购置、防疫体温检测设备购置、大数据分析系统设备购置、佛母洞稽查站房屋修缮费、游客中心职工宿舍改造费。

（二）政府采购支出情况。

2020年度我部门政府采购货物及工程购置2462696.01元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2020年12月31日，我部门年末资产：固定资产原值12503424.06元，固定资产累计折旧4685925.19元，固定资产净值7817498.87元，主要是：房屋、办公桌椅、打印机、办公电脑、摄像机，执法记录仪、专用设备等；无形资产原值6000元，无形资产累计摊销1850元，无形资产净值4150元，主要是财务软件。

**第四部分 名词解释**

1、财政拨款收入：指景区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、部门运行经费：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。