



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码： 824

单位名称： 涑水县野三坡景区管理委员会

二〇二二年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

我单位主要职能有：根据保定市机构编制委员会《关于组建涞水县野三坡景区管理机构的通知》（保编字[2012] 45 号）精神，结合我县实际，组建中共涞水县野三坡景区工作委员会和涞水县野三坡景区管理委员会，分别为中共涞水县委、涞水县人民政府的派出机构，规格为副处级。

根据涞水县委、县政府的授权，对辖区行使管理、监督、协调、服务职能，对三坡镇的下庄、松树口、刘家河、苟各庄、邢各庄、马各庄和九龙镇的大龙门、北边桥等 8 个行政村实行托管管理。

中共涞水县野三坡景区工作委员会主要职责是：贯彻落实党的路线、方针政策和上级党委的决议、指示；研究辖区内重大经济社会发展问题；按照授权和干部管理权限负责辖区内干部管理；负责辖区内党的建设和其他党务工作；负责宣传和精神文明建设工作；组织协调辖区内社会管理综合治理和维护稳定工作；负责辖区党的纪律检查工作；负责辖区工会、共青团、妇联等群团工作；完成中共涞水县委交办的其他任务。

涞水县野三坡景区管理委员会主要职责是：编制景区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；编制景区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；负责景区旅游业的统一规划、开发、建设和管理；审批或审核景区固定资产投

资项目；保护景区的自然环境、人文环境和历史文化遗迹；负责景区基础设施和公用设施的建设和管理；负责景区旅游景点的综合执法协调和旅游行业、旅游市场秩序的规范、监督、管理工作；负责辖区财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；负责景区招商引资和经济技术合作工作；负责景区安全生产监督管理工作；负责景区食品药品安全监督管理工作；负责景区教育、文化、人口和计划生育社会事务管理工作；负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作；负责涑水县政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|-------------------|--------|------|
| 1 | 涑水县野三坡景区管理委员会(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：涑水县野三坡景区管理委员会

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 | 5311.05 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 640.10 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 6716.69 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 4,376.25 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 12.80 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 5.12 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 169.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 6,716.69 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 70.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 8.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 29.80 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 12027.74 | 本年支出合计 | 58 | 12,027.74 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 14.22 | 年末结转和结余 | 60 | 14.22 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 12041.96 | 总计 | 62 | 12,041.96 |

注：本表反映部门（或单位）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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：涑水县野三坡景区管理委员会

金额单位：万元

| 功能分类科目编码 | 项目 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 |
|----------|--------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 12,027.74 | 12,027.74 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 640.10 | 640.10 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 161.45 | 161.45 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 161.45 | 161.45 | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 478.64 | 478.64 | | | | | |
| 2019901 | 国家赔偿费用支出 | 478.64 | 478.64 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,376.25 | 4,376.25 | | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4,376.25 | 4,376.25 | | | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4,376.25 | 4,376.25 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.80 | 12.80 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.80 | 12.80 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.80 | 12.80 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.12 | 5.12 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.12 | 5.12 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.12 | 5.12 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 169.00 | 169.00 | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 169.00 | 169.00 | | | | | |
| 2110302 | 水体 | 169.00 | 169.00 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 6,716.69 | 6,716.69 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6,716.69 | 6,716.69 | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6,716.69 | 6,716.69 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 70.00 | 70.00 | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 70.00 | 70.00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 2130210 | 自然保护区等管理 | 70.00 | 70.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.00 | 8.00 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.00 | 8.00 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.00 | 8.00 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 29.80 | 29.80 | | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 29.80 | 29.80 | | | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 29.80 | 29.80 | | | | | |

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：涑水县野三坡景区管理委员会

金额单位：万元

| 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 | | 12,027.74 | 187.36 | 11,840.38 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 640.10 | 161.45 | 478.64 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 161.45 | 161.45 | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 161.45 | 161.45 | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 478.64 | | 478.64 | | | |
| 2019901 | 国家赔偿费用支出 | 478.64 | | 478.64 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,376.25 | | 4,376.25 | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4,376.25 | | 4,376.25 | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4,376.25 | | 4,376.25 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.80 | 12.80 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.80 | 12.80 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.80 | 12.80 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.12 | 5.12 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.12 | 5.12 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.12 | 5.12 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 169.00 | | 169.00 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 169.00 | | 169.00 | | | |
| 2110302 | 水体 | 169.00 | | 169.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 6,716.69 | | 6,716.69 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6,716.69 | | 6,716.69 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6,716.69 | | 6,716.69 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 70.00 | | 70.00 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 70.00 | | 70.00 | | | |
| 2130210 | 自然保护区等管理 | 70.00 | | 70.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.00 | 8.00 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.00 | 8.00 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.00 | 8.00 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 29.80 | | 29.80 | | | |
| 22999 | 其他支出 | 29.80 | | 29.80 | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 29.80 | | 29.80 | | | |

注：本表反映部门（或单位）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

部门：涑水县野三坡景区管理委员会

金额单位：万元

| 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 | 5,311.05 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 640.10 | 640.10 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 6,716.69 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 4,376.25 | 4,376.25 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 12.80 | 12.80 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 5.12 | 5.12 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 169.00 | 169.00 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 6,716.69 | | 6,716.69 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 70.00 | 70.00 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 8.00 | 8.00 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 29.80 | 29.80 | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 12,027.74 | 本年支出合计 | 59 | 12,027.74 | 5,311.05 | 6,716.69 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 14.22 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 14.22 | 14.22 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 12,041.96 | 总计 | 64 | 12,041.96 | 5,325.27 | 6,716.69 | |

注：本表反映部门（或单位）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

部门：涑水县野三坡景区管理委员会

金额单位：万元

| 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 | | 5,311.05 | 187.36 | 5,123.69 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 640.10 | 161.45 | 478.64 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 161.45 | 161.45 | |
| 2010301 | 行政运行 | 161.45 | 161.45 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 478.64 | | 478.64 |
| 2019901 | 国家赔偿费用支出 | 478.64 | | 478.64 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,376.25 | | 4,376.25 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4,376.25 | | 4,376.25 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4,376.25 | | 4,376.25 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.80 | 12.80 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.80 | 12.80 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.80 | 12.80 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.12 | 5.12 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.12 | 5.12 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.12 | 5.12 | |
| 211 | 节能环保支出 | 169.00 | | 169.00 |
| 21103 | 污染防治 | 169.00 | | 169.00 |
| 2110302 | 水体 | 169.00 | | 169.00 |
| 213 | 农林水支出 | 70.00 | | 70.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 70.00 | | 70.00 |
| 2130210 | 自然保护区等管理 | 70.00 | | 70.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.00 | 8.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.00 | 8.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.00 | 8.00 | |
| 229 | 其他支出 | 29.80 | | 29.80 |
| 22999 | 其他支出 | 29.80 | | 29.80 |
| 2299999 | 其他支出 | 29.80 | | 29.80 |

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开 06 表

部门：涑水县野三坡景区管理委员会

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 145.55 | 302 | 商品和服务支出 | 35.81 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 71.30 | 30201 | 办公费 | 5.44 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 31.66 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 9.63 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 6.55 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.80 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.85 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.12 | 30208 | 取暖费 | 6.54 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.50 | 30211 | 差旅费 | 2.07 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 8.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.00 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 6.00 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.21 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 1.86 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 11.84 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 151.55 | 公用经费合计 | | | | | 35.81 |

注：本表反映部门（或单位）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

部门：涑水县野三坡景区管理委员会

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国（境） 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | |
| 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 |
| | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | |

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

部门：涑水县野三坡景区管理委员会

金额单位：万元

| 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 | | | 6,716.69 | 6,716.69 | | 6,716.69 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 6,716.69 | 6,716.69 | | 6,716.69 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 6,716.69 | 6,716.69 | | 6,716.69 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 6,716.69 | 6,716.69 | | 6,716.69 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门（或单位）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：涑水野三坡景区管理委员会

金额单位：万元

| 科目 | | 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

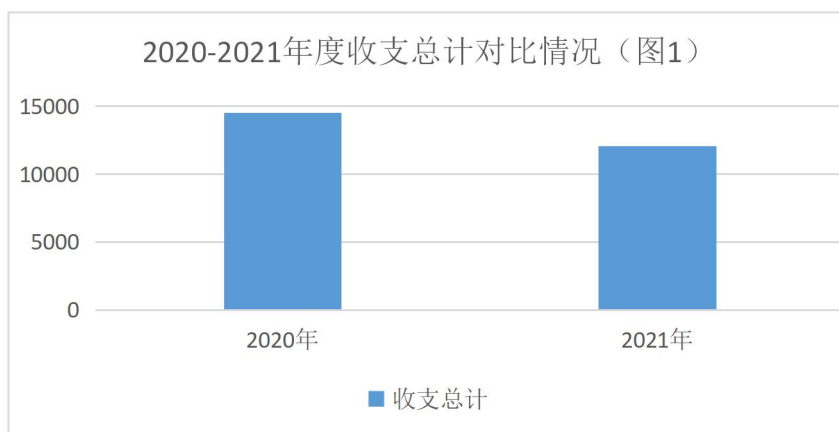
本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）12041.96 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 2458.9 万元，降低 17.0%，主要原因是项目支出减少。

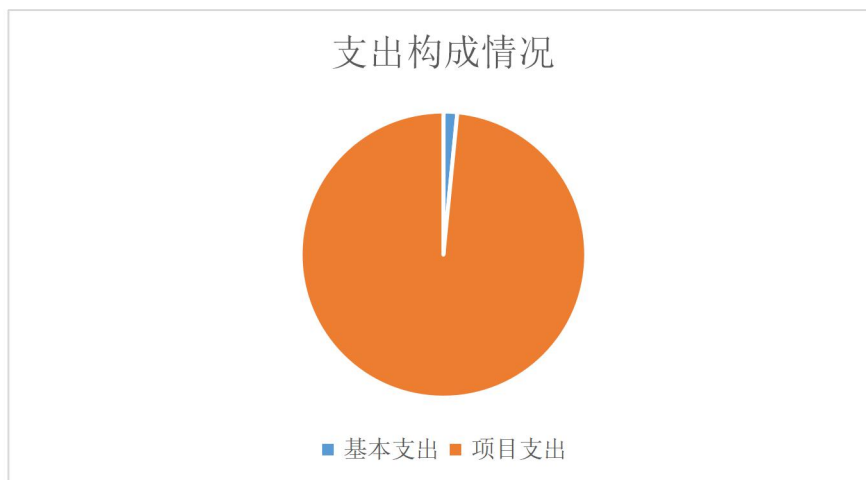


二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 12027.74 万元，其中：财政拨款收入 12027.74 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 12027.74 万元，其中：基本支出 187.36 万元，占 1.6%；项目支出 11840.38 万元，占 98.4%。



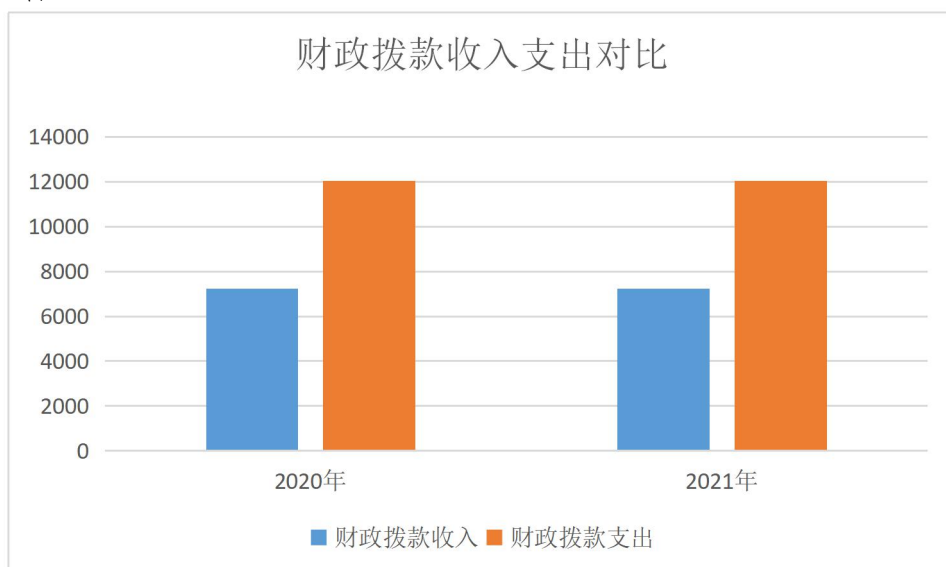
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 12027.74 万元,比 2020 年度增加 4789.13 万元,增长 66.2%,主要是增加了部分项目支出;本年支出 12027.74 万元,增加 4791.52 万元,增长 66.2%,主要是增加了项目建设。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5311.05 万元,比上年减少 379.06 万元,降低 6.7%,主要是支出项目减少;本年支出 5311.05 万元,比上年减少 1925.17 万元,降低 26.6%,主要是支出项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 6716.69 万元,比上年增加 5168.19 万元,增长 333.8%,主要是拒马河综合整治和百里峡民居提升改造项目增加;本年支出 6716.69 万元,比上年增加 5168.19 万元,增长 333.8%,主要是拒马河综合整治和百里峡民居提升改造项目增加。



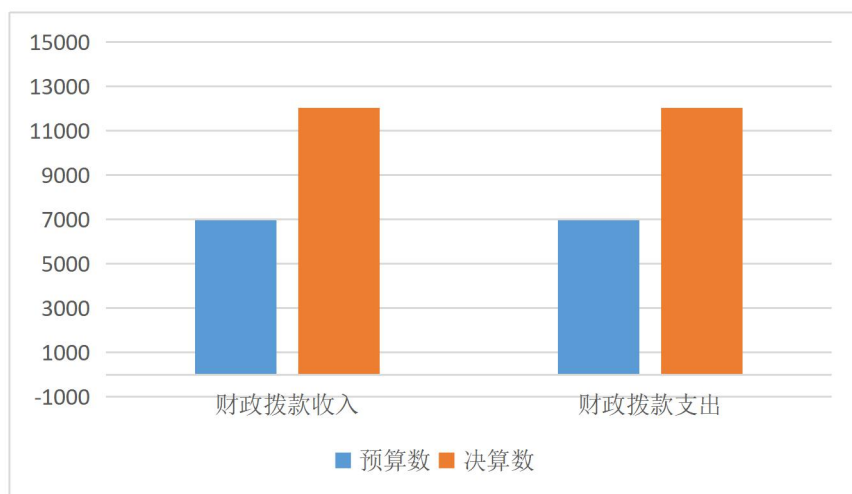
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 12027.74 万元,完成年初

预算的 4675.7%，比年初预算增加 11770.5 万元，决算数大于预算数主要原因是新增了项目支出；本年支出 12027.74 万元，完成年初预算的 4675.7%，比年初预算增加 11770.5 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是新增了项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 2064.6%，比年初预算增加 5053.81 万元，主要是新增了项目支出；支出完成年初预算 2064.6%，比年初预算增加 5053.81 万元，主要是新增了项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款无年初预算，比年初预算增加 6716.69 万元，主要是新增了项目支出；支出无年初预算，比年初预算增加 6716.69 万元，主要是新增了项目支出。

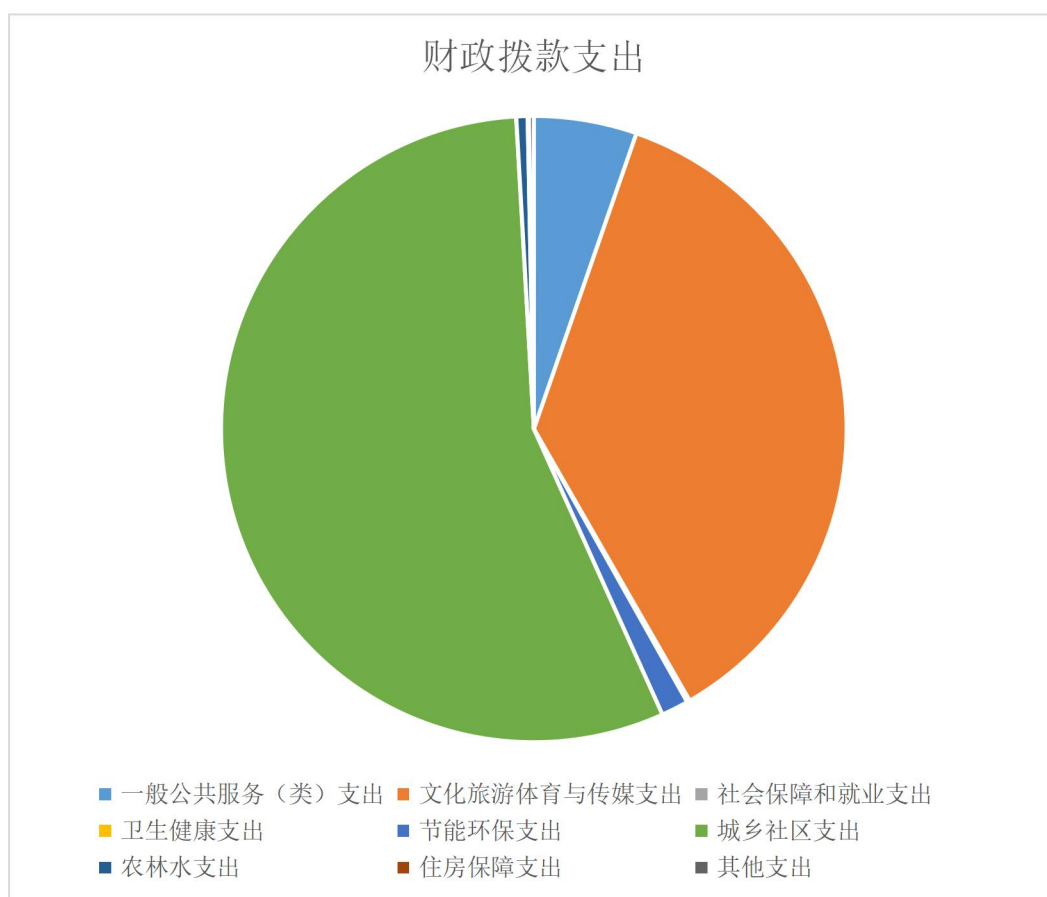


(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 12027.74 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 640.1 万元，占 5.3%，主要用于我部门机构事务和行政运行等支出；文化旅游体育与传媒支出 4376.25 万元，占 36.4%，主要用于其他文化旅游体育与传媒等支出；社会保障和就业支出 12.8 万元，占 0.1%，主要用于机关事业单位基本

养老保险缴费等支出；卫生健康支出 5.12 万元，占 0.1%，主要用于行政单位医疗等支出；节能环保支出 169 万元，占 1.4%，主要用于大气污染防治支出；城乡社区支出 6716.69 万元，占 55.8%，主要用于城乡社区相关支出；农林水支出 70 万元，占 0.6%，主要用于农林水及农村综合改革等支出；住房保障支出 8 万元，占 0.1%，主要用于住房公积金等支出；其他支出 29.8 万元，占 0.3%；主要用于一般机构运行以外的支出。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 187.36 万元，其中：

人员经费 151.55 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 35.81 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，与预算持平，与 2020 年度决算持平。

(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）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年度决算持平，主要是 2021 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为6万元，支出决算6万元，与预算持平，与2020年度决算持平。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出与预算持平，与2020年决算持平。

公务用车运行维护费支出6万元：本部门2021年度单位公务用车保有量3辆。公车运行维护费支出与预算持平，与2020年决算持平。

3.公务接待费支出情况。本部门2021年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，与预算持平，与2020年决算持平。本年度共发生公务接待0批次、0人次。主要是2021年度未发生公务接待费支出。

六、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，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目6个，共涉及资金5123.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。组织对2021年度拒马河综合整治和百里峡民居提升改造、野三坡雅静污水处理厂提标改造、拒马河综合整治项目2020年和2021年土地流转费等3个政府性基金预算项目支出

开展绩效自评，共涉及资金 6716.69 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，按照党的十九大关于“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的要求，2021 年我部门预算绩效管理工作开展情况如下：一是绩效目标基本实现全覆盖。二是扩大绩效运行监控范围。三是全面实施绩效自评。四是大力推进重点绩效评价。五是加大绩效信息公开力度。我部门对财务管理进行规范化，根据财政预算绩效管理要求，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的预算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。对预算公开工作，及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

绩效目标：组织野三坡景区旅游资源普查、规划、开发和相关保护。编制野三坡景区重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划、开发，引导旅游业社会投资，提高资金使用效益。提升拒马河综合整治和百里峡民居改造；监测野三坡景区旅游经济运行；协调和指导野三坡景区假日旅游、全域旅游、红色旅游、乡村旅游工

作。引导撬动更多社会资金投入旅游产业，推动旅游与相关产业融合发展，为打造野三坡景区旅游升级版提供项目支撑，创建具有较强知名度、美誉度和影响力的旅游目的地体系。完成情况：无重大违规项目，评价标准达到优级；景区游客增长率 8.0%以上，评价标准达到优级。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无部门评价项目绩效评价结果。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 35.81 万元，比 2020 年度增加 8.64 万元，增长 31.8%。主要原因是公用经费增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 490 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 350 万元、政府采购服务支出 140 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 490 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与上年持平，主要是执法执勤用车。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 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本无收支及结转结余情况，故《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）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。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一)“三公”经费: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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、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。

(十二)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十四)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)机关运行经费:指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。