

驻马店市薄山湖旅游开发管理委员会
2019 年度部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 驻马店市薄山湖旅游开发管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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

第三部分 2019 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

驻马店市薄山湖旅游开发管理委员会概况

一、部门职责

主要负责薄山湖旅游规划、开发、建设和管理。

二、机构设置

驻马店市薄山湖旅游开发管理委员会无内设机构和二级预算单位，本决算为本部门 2019 年度部门决算。

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省驻马店市薄山湖旅游开发管理委员会

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	64.52	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	56.7
	8		八、社会保障和就业支出	35	5.35
	9		九、卫生健康支出	36	3.05
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	3.49
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十一、其他支出	49	
本年收入合计	23	64.52	本年支出合计	50	68.59
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	5.02	年末结转和结余	52	0.95
	26			53	
总计	27	69.54	总计	54	69.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：河南省驻马店市薄山湖旅游开发管理委员会

金额单位：万元

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		64.52	64.52					
207	文化旅游体育与传媒支出	52.63	52.63					
20701	文化和旅游	52.63	52.63					
2070101	行政运行	48.13	48.13					
2070102	一般行政管理事务	4.5	4.5					
208	社会保障和就业支出	5.35	5.35					
20805	行政事业单位离退休	4.76	4.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.76	4.76					
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59					
210	卫生健康支出	3.05	3.05					
21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05					
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87					
2101103	公务员医疗补助	1.18	1.18					
221	住房保障支出	3.49	3.49					
22102	住房改革支出	3.49	3.49					
2210201	住房公积金	3.49	3.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：河南省驻马店市薄山湖旅游开发管理委员会

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		68.59	59.07	9.52			
207	文化旅游体育与传媒支出	56.7	47.18	9.52			
20701	文化和旅游	56.7	47.18	9.52			
2070101	行政运行	47.18	47.18				
2070102	一般行政管理事务	9.52		9.52			
208	社会保障和就业支出	5.35	5.35				
20805	行政事业单位离退休	4.76	4.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.76	4.76				
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
210	卫生健康支出	3.05	3.05				
21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05				
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87				
2101103	公务员医疗补助	1.18	1.18				
221	住房保障支出	3.49	3.49				
22102	住房改革支出	3.49	3.49				
2210201	住房公积金	3.49	3.49				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河南省驻马店市薄山湖旅游开发管理委员会

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	64.52	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	56.7	56.7	
	8		八、社会保障和就业支出	35	5.35	5.35	
	9		九、卫生健康支出	36	3.05	3.05	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	3.49	3.49	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	64.52	本年支出合计	49	68.59	68.59	
年初财政拨款结转和结余	23	5.02	年末财政拨款结转和结余	50	0.95	0.95	
一般公共预算财政拨款	24	5.02		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	69.54	总计	54	69.54	69.54	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省驻马店市薄山湖旅游开发管理委员会

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		68.59	59.07	9.52
207	文化旅游体育与传媒支出	56.7	56.7	9.52
20701	文化和旅游	56.7	56.7	9.52
2070101	行政运行	47.18	47.18	
2070102	一般行政管理事务	9.52		9.52
208	社会保障和就业支出	5.35	5.35	
20805	行政事业单位离退休	4.76	4.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.76	4.76	
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
210	卫生健康支出	3.05	3.05	
21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05	
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87	
2101103	公务员医疗补助	1.18	1.18	
221	住房保障支出	3.49	3.49	
22102	住房改革支出	3.49	3.49	
2210201	住房公积金	3.49	3.49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省驻马店市薄山湖旅游开发管理委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	56.87	302	商品和服务支出		310	其他资本性支出	
30101	基本工资	20.33	30201	办公费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	15.6	30202	印刷费	0.36	31002	办公设备购置	
30103	奖金	9.04	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.76	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	其他社会保障缴费	0.6	30207	邮电费	0.19	31008	物资储备	
30110	基本医疗保险缴费	1.87	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.18	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30113	住房公积金	3.49	30211	差旅费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30215	会议费		31020	产权参股	
30303	退职(役)费		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金		30217	公务接待费	0.25	304	对企事业单位的补贴	
30305	生活补助		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30306	救济费		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30307	医疗费		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30308	助学金		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30309	奖励金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30310	生产补贴		30228	工会经费	0.56	30701	国内债务付息	
30312	提租补贴		30229	福利费	0.51	30707	国外债务付息	
30313	购房补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30314	采暖补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30315	物业服务补贴		30240	税金及附加费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		56.87	公用经费合计					2.2

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

部门：河南省驻马店市薄山湖旅游开发管理委员会

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
0.45					0.45	0.25					0.25

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，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南省驻马店市薄山湖旅游开发管理委员会

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							

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 69.54 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2.56 万元，下降 3.6%。主要原因是上年人员工资调整标准，增加人员经费预算支出，本年人员经费按预算执行无增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 64.52 万元，其中：财政拨款收入 64.52 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 68.59 万元，其中：基本支出 59.07 万元，占 86.1%；项目支出 9.52 万元，占 13.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 69.54 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2.56 万元，下降 3.6%。主要原因是上年人员工资调整标准，增加人员经费预算支出，本年人员经费按预算执行无增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 68.59 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.51 万元，增长 2.3%。主要原因是：上年结转项目年度内安排支出和人员经费支出增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 68.59 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 56.7 万元，占 82.7%；社会保障和就业（类）支出 5.35 万元，占 7.8%；卫生健康（类）支出 3.05 万元，占 4.45%；住房保障（类）支出 3.49 万元，占 5.0%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 64.52 万元，支出决算为 **68.59** 万元，完成年初预算的 **106.3%**。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上年结转项目年度内安排支出和人员经费支出增加。其中：

1. **文化旅游体育与传媒（类）支出文化和旅游（款）行政运行（项）**。年初预算为 47.02 万元，支出决算为 47.18 万元，完成年初预算的 100.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员工资晋升档次，人员经费支出增加。

2. **文化旅游体育与传媒（类）支出文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 4.5 万元，支出决算为 9.52 万元，完成年初预算的 211.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转项目年度内安排支出。

3. **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）**。年初预算为 6.15 万元，支出决算为 4.75 万元，完成年初预算的 77.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本养老保险

缴费数下调。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.41 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 146.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他社会保障缴费数变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.74 万元，支出决算为 1.87 万元，完成年初预算的 107.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动，缴费基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.21 万元，支出决算为 1.18 万元，完成年初预算的 97.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动，缴费基数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 3.49 万元，支出决算为 3.49 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 59.07 万元。其中：人员经费 56.87 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、其他社会保障缴费、住房公积金、物业服务补贴；公用经费 2.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、

维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.45 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 55.6%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.25 万元，完成预算的 55.6%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车购置支出为 0 万元，无购置车辆。

公务用车运行支出 0 万元。2019 年期末，无部门开支财政拨款的公务用车保有量。

3. 公务接待费年初预算为 0.45 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 55.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

外宾接待支出 0 万元，2019 年无接待国（境）外来访团组。

其他国内公务接待支出 0.25 万元。主要用于省内相关单位交流工作情况、上级有关部门的各项调研检查等接待支出。

2019 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 25 人次（不包括陪同人员）。

八、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，河南省驻马店市薄山湖旅游开发管理委员会按照市财政局要求组织对 2019 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中，一级项目 2 个，涉及资金 4.9 万元，占项目支出预算总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果。

“薄山湖景区宣传片制作”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 94 分。项目全年预

算数为 4 万元，执行数为 2.9 万元，完成预算的 72.5%。“薄山湖景区宣传折页印制”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 93 分。项目全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 80%。

主要产出和效果：通过项目实施，极大的提升了薄山湖旅游景区首批国家级森林公园、国家级水利风景区、省级风景名胜等旅游品牌的知名度和影响力，对薄山湖文化旅游产业发展起到了良好的宣传效果。

项目绩效发现的主要问题：个别绩效指标设置不合理。下一步改进措施：更加科学合理的设置绩效指标年度指标值。

从评价情况来看，项目评价结果等级均为“优”。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度，我部门没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 2.29 万元，支出决算为 2.2 万元，完成年初预算的 96.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，河南省驻马店市薄山湖旅游开发管理委员会共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。