

# 潜山市天柱山管委会 2019 年度部门决算

2020 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 潜山市天柱山管委会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 潜山市天柱山管委会 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 潜山市天柱山管委会 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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

# 潜山市天柱山管委会 2019 年度部门决算情况

## 第一部分 潜山市天柱山管委会概况

### 一、部门职责

根据安庆市政府文件规定，天柱山风景名胜区管理委员会主要职责是：依照有关法律规定，负责天柱山风景区规划、建设、土地、环境、林业、宗教事务和文物管理，负责风景区整体形象宣传，以及爱山护山的宣传教育工作。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，潜山市天柱山管委会 2019 年度部门决算包括：委本级决算和所属事业单位天柱山林场决算，与预算比较，无增减。

纳入潜山市天柱山管委会 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	潜山市天柱山管委会本级
2	天柱山林场

## 第二部分 潜山市天柱山管委会 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	2736.61	一、一般公共服务支出	2681.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	134.69	二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	28.81
		九、卫生健康支出	9.37
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	134.69
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	17.29
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>2871.3</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2871.3</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>2871.3</b>	<b>总计</b>	<b>2871.3</b>

# 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	其中：教 育收费			
	合计	2,871.30	2,871.30						
201	一般公共服务支出	2,681.14	2,681.14						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,681.14	2,681.14						
2010301	行政运行	2,675.62	2,675.62						
2010303	机关服务	5.52	5.52						
208	社会保障和就业支出	28.81	28.81						
20805	行政事业单位离退休	28.81	28.81						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.81	28.81						
210	卫生健康支出	9.37	9.37						
21011	行政事业单位医疗	9.37	9.37						
2101101	行政单位医疗	9.37	9.37						
212	城乡社区支出	134.69	134.69						
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	134.69	134.69						
2120801	征地和拆迁补偿支出	134.69	134.69						
221	住房保障支出	17.29	17.29						
22102	住房改革支出	17.29	17.29						
2210201	住房公积金	17.29	17.29						

## 支出决算表

公开 03 表

部门：

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	2,871.30	2,871.30			
201			一般公共服务支出	2,681.14	2,681.14			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,681.14	2,681.14			
2010301			行政运行	2,675.62	2,675.62			
2010303			机关服务	5.52	5.52			
208			社会保障和就业支出	28.81	28.81			
20805			行政事业单位离退休	28.81	28.81			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.81	28.81			
210			卫生健康支出	9.37	9.37			
21011			行政事业单位医疗	9.37	9.37			
2101101			行政单位医疗	9.37	9.37			
212			城乡社区支出	134.69	134.69			
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	134.69	134.69			
2120801			征地和拆迁补偿支出	134.69	134.69			
221			住房保障支出	17.29	17.29			
22102			住房改革支出	17.29	17.29			
2210201			住房公积金	17.29	17.29			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	金额	项目	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2736.61	一、一般公共服务支出	2681.14	
二、政府性基金预算财政拨款	134.69	二、外交支出		
		三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	28.81	
		九、卫生健康支出	9.37	
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		134.69
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	17.29	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、其他支出		
		二十三、债务还本支出		
		二十四、债务付息支出		
<b>本年收入合计</b>	2871.30	<b>本年支出合计</b>	2736.61	134.69
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		
一般公共预算财政拨款				
政府性基金预算财政拨款				
<b>总计</b>	2871.30	<b>总计</b>	2736.61	134.69

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表  
金额单位：  
万元

部门：

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
	合计				2736.61	2736.61		2736.61	2736.61					
201	一般公共服务支出				2,681.14	2,681.14		2,681.14	2,681.14					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				2,681.14	2,681.14		2,681.14	2,681.14					
2010301	行政运行				2,675.62	2,675.62		2,675.62	2,675.62					
2010303	机关服务				5.52	5.52		5.52	5.52					
208	社会保障和就业支出				28.81	28.81		28.81	28.81					
20805	行政事业单位离退休				28.81	28.81		28.81	28.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				28.81	28.81		28.81	28.81					



210	卫生健 康支出				9.37	9.37		9.37	9.37					
21011	行政事 业单位 医疗				9.37	9.37		9.37	9.37					
2101101	行政 单位医 疗				9.37	9.37		9.37	9.37					
221	住房保 障支出				17.29	17.29		17.29	17.29					
22102	住房改 革支出				17.29	17.29		17.29	17.29					
2210201	住房 公积金				17.29	17.29		17.29	17.29					

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：

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	854.92	302	商品和服务支出	1717.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	438.77	30201	办公费	618.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.97	30202	印刷费	8.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	57.64	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.23	310	资本性支出	14.91
30108	机关事业单位基本养老保险费	28.81	30206	电费	2.99	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	77.47	30207	邮电费	0.88	31002	办公设备购置	14.91
30110	职工基本医疗保险缴费	40.16	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	9.37	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	83.45	30211	差旅费	30.92	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	17.29	30212	因公出国（境）费用	5.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.30	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	13.98	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	149.16	30215	会议费	22.03	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	7.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	120.10	30217	公务招待费	24.84	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	18.02	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	333.61	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	171.21	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	34.73	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.05	31203	政府投资基金股权投资	

30399	对其他个人和家庭的补助支出	11.04	30239	其他交通费用	26.63	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	423.31	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1004.07	公用经费合计					1732.54

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：  
万元

部门：

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	
类	款	项	合计												项目支出结转	项目支出结余
212		城乡社区支出				134.69	134.69		134.69	134.69						
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出				134.69	134.69		134.69	134.69						
2120801		征地和拆迁补偿支出				134.69	134.69		134.69	134.69						

### **第三部分 潜山市天柱山管委会 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 年度收入总计 2871.30 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 2871.30 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 588.74 万元，增长 25.79%，主要原因：一是增加大龙窝索道土地出让金返还支出；二是下属单位天柱山林场人员及防虫经费增加；三是机关增人增资，公积金、社保基数增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 2871.30 万元，其中：财政拨款收入 2871.30 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 2871.30 万元，其中：基本支出 2871.30 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款收入总计 2871.30 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 2871.30 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 588.74 万元，增长 25.79%，主要原因：一是增加大龙窝索道土地出让金返还支出；二是下属单位天柱山林场人员及防虫经费增加；三是机关增

人增资，公积金、社保基数增加。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入2736.61万元，占本年收入的95.31%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加454.13万元，增长19.90%。主要原因：一是下属单位天柱山林场人员及防虫经费增加；二是机关增人增资，公积金、社保基数增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2736.61万元，占本年支出的95.31%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加454.13万元，增长19.90%。主要原因：一是下属单位天柱山林场人员及防虫经费增加；二是机关增人增资，公积金、社保基数增加。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2736.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2681.14万元，占97.98%；社会保障和就业（类）支出28.81万元，占1.05%；卫生健康（类）支出9.37万元，占0.34%；住房保障（类）支出17.29万元，占0.63%。

### （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2147.85万

元，支出决算为 2736.61 万元，完成年初预算的 127.41%。决算数大于预算数的主要原因：一是下属单位天柱山林场人员及防虫经费增加；二是机关增人增资，公积金、社保基数增加。其中：基本支出 2736.61 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2142.33 万元，支出决算为 2675.62 万元，完成年初预算的 124.89%，决算数大于预算数的主要原因：一是下属单位天柱山林场人员及防虫经费增加；二是机关增人增资，公积金、社保基数增加。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 5.52 万元，支出决算为 5.52 万元，完成年初预算的 100%。

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 28.81 万元，支出决算为 28.81 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算 9.37 万元，支出决算为 9.37 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 17.29 万元，支出决算为 17.29 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 年度财政拨款基本支出 2736.61 万元，其中人员经费 1004.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 1732.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 134.69 万元，本年支出 134.69 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 134.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加大龙窝索道土地出让金返还支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，潜山市天柱山管委会机关运行经费支出 1732.54



万元，比 2018 年增加 608.08 万元，增长 54.08%，主要原因：一是下属单位天柱山林场人员及防虫经费增加；二是机关增人增资，公积金、社保基数增加。

## （二）政府采购支出情况。

2019 年度，潜山市天柱山管委会政府采购支出总额 14.91 万元，其中：政府采购货物支出 14.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 14.91 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，潜山市天柱山管委会共有车辆 1 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，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆（车型小型越野车本田 CR-V2.4）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

潜山市天柱山管委会 2019 年度按照指向明确、合理可行的原则，没有安排项目支出，未被选取参与预算绩效评价项目。

## 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、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**三、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**四、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）及燃料费、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。

**六、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

联系单位：潜山市天柱山管委会

政务公开电子邮箱：tzs218@163.com