

寿县八公山风景区管理处 2022 年度部
门决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 寿县八公山风景区管理处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 寿县八公山风景区管理处概况2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 寿县八公山风景区管理处概况2022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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

寿县八公山风景区管理处 2022 年度部门决算情况

第一部分 寿县八公山风景区管理处概况

一、部门职责

1、宣传并贯彻执行有关法律、法规和政策，制定风景区旅游资源开发、利用、保护措施和发展规划并监督指导实施。

2、负责风景区旅游资源的开发利用和管理保护，保持风景区可持续性发展，会同有关部门依法打击破坏风景区旅游资源的违法行为。

3、贯彻上级有关旅游业管理的政策法规，制定相应的措施和办法，并组织实施和监督检查。

4、研究拟定风景区旅游发展战略目标，编制发展旅游业中长期规划和年度计划，并组织实施；组织指导风景区旅游统计工作。

5、研究拟定旅游市场开发战略，组织风景区旅游整体形象对外宣传和重大促销活动；组织指导重大旅游产品和线路的开发，加强旅游市场的信息引导，积极推进旅游事业的全面发展。

6、对风景区旅游市场和旅游服务质量进行监督检查，受理旅游者投诉，依法维护旅游者和旅游经营者的合法权益。

7、负责对旅游饭店、旅行社、旅游餐馆和旅游景区、旅游工具安全的指导管理和监督检查。

8、组织开展风景区旅游资源普查、开发和旅游设施建设、旅游环境改善等方面项目的规划、立项审批工作；做好风景区列入国家、省、市重点旅游设施项目投资计划的申报工作，并参与项目的管理工作。

9、对风景区经营旅游服业务的单位进行行业管理和星级饭店、星级农家乐、旅行社、A级旅游景区的初审报批工作。

10、会同有关部门监督和协调旅游价格工作。

11、拟定风景区旅游行业人才培养规划，加强旅游从业人员岗位培训，组织实施旅游从业人员职业资格制度和等级制度。

12、指导风景区旅游行业精神文明建设。

13、承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置

寿县八公山风景区管理处 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入寿县八公山风景区管理处 2022 年度单位决算编制范围的单位仅 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县八公山风景区管理处

第二部分 寿县八公山风景区管理处 2022 年度部门决算

表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淮南市寿县八公山风景区管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	271.82	一、一般公共服务支出	224.94
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	18.83	八、社会保障和就业支出	49.00
		九、卫生健康支出	4.13
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	13.66
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	7.17
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	290.65	本年支出合计	298.90
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	8.25	年末结转和结余	
总计	298.90	总计	298.90

二、收入决算表

公开 02 表

部门：淮南市寿县八公山风景区管理处

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
科目编码	科目名称					小计	其中：教 育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	290.65	271.82						18.83
201		一般公共服务支出	216.69	197.86						18.83
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	216.24	197.41						18.83
2010350		事业运行	216.24	197.41						18.83
20199		其他一般公共服务支出	0.45	0.45						
2019999		其他一般公共服务支出	0.45	0.45						
208		社会保障和就业支出	49.00	49.00						
20805		行政事业单位养老支出	48.58	48.58						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.57	9.57						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	39.02	39.02						
20899		其他社会保障和就业支出	0.42	0.42						
2089999		其他社会保障和就业支出	0.42	0.42						
210		卫生健康支出	4.13	4.13						
21011		行政事业单位医疗	4.13	4.13						
2101102		事业单位医疗	4.13	4.13						
212		城乡社区支出	13.66	13.66						
21205		城乡社区环境卫生	13.66	13.66						
2120501		城乡社区环境卫生	13.66	13.66						
221		住房保障支出	7.17	7.17						
22102		住房改革支出	7.17	7.17						
2210201		住房公积金	7.17	7.17						

三、支出决算表

公开 03 表

部门：淮南市寿县八公山风景区管理处

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
科目编码	科目名称						

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	298.90	195.23	103.67			
201			一般公共服务支出	224.94	121.27	103.67			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	224.49	120.82	103.67			
2010350			事业运行	224.49	120.82	103.67			
20199			其他一般公共服务支出	0.45	0.45				
2019999			其他一般公共服务支出	0.45	0.45				
208			社会保障和就业支出	49.00	49.00				
20805			行政事业单位养老支出	48.58	48.58				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.57	9.57				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.02	39.02				
20899			其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
210			卫生健康支出	4.13	4.13				
21011			行政事业单位医疗	4.13	4.13				
2101102			事业单位医疗	4.13	4.13				
212			城乡社区支出	13.66	13.66				
21205			城乡社区环境卫生	13.66	13.66				
2120501			城乡社区环境卫生	13.66	13.66				
221			住房保障支出	7.17	7.17				
22102			住房改革支出	7.17	7.17				
2210201			住房公积金	7.17	7.17				

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：淮南市寿县八公山风景区管理处

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	小计	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	271.82	一、一般公共服务支出	201.84	201.84		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	49.00	49.00		

		九、卫生健康支出	4.13	4.13		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	13.66	13.66		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		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	7.17	7.17		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
	本年收入合计	271.82				
	年初财政拨款结转和结余	3.98				
	一般公共预算财政拨款	3.98	本年支出合计	275.80	275.80	
	政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余			
	国有资本经营预算财政拨款					
	总计	275.80	总计	275.80	275.80	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：淮南市寿县八公山风景区管理处

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	275.80	190.69	85.11
201			一般公共服务支出	201.84	116.73	85.11
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	201.39	116.28	85.11
2010350			事业运行	201.39	116.28	85.11
20199			其他一般公共服务支出	0.45	0.45	
2019999			其他一般公共服务支出	0.45	0.45	
208			社会保障和就业支出	49.00	49.00	
20805			行政事业单位养老支出	48.58	48.58	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.57	9.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.02	39.02	
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	4.13	4.13	
21011	行政事业单位医疗	4.13	4.13	
2101102	事业单位医疗	4.13	4.13	
212	城乡社区支出	13.66	13.66	
21205	城乡社区环境卫生	13.66	13.66	
2120501	城乡社区环境卫生	13.66	13.66	
221	住房保障支出	7.17	7.17	
22102	住房改革支出	7.17	7.17	
2210201	住房公积金	7.17	7.17	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：淮南市寿县八公山风景区管理处

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	169.45	302	商品和服务支出	20.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.98	30201	办公费	3.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.19	30202	印刷费	0.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.17	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.76	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	10.15	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	13.88	30206	电费	1.14	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	39.68	30207	邮电费	2.33	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险 缴费	4.88	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助 缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴 费	0.09	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	7.17	30212	因公出国(境) 费用		31007	信息网络及软件购置更 新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.70	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支 出	1.50	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补	1.14	30215	会议费		31010	安置补助	

			计													

注：淮南市寿县八公山风景区管理处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。”

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：淮南市寿县八公山风景区管理处

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：淮南市寿县八公山风景区管理处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分 寿县八公山风景区管理处单位 2022 年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 298.9 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 298.9 万元（含结余分配

和年末结转结余)。与 2021 年相比,收、支总计各增加 104.9 万元,增长 54.1%,主要原因:人员增加人员支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 290.65 万元,其中:财政拨款收入 271.82 万元,占 93.5%; ; 其他收入 18.83 万元,占 6.5%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 298.9 万元,其中:基本支出 195.23 万元,占 65.3%; 项目支出 103.67 万元,占 34.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 275.8 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 275.8 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各增加 70.95 万元,增长 34.6%,主要原因:人员增加人员支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 275.8 元,占本年支出的 92.3%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 86.33 万元,增长 45.6%。主要原因人员增加人员支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 275.8 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 201.84 万元,占

73.2%; 社会保障和就业（类）支出 49 万元，占 17.8%；卫生健康（类）支出 4.13 万元，占 1.5%；城乡社区（类）支出 13.66 万元，占 5.0%；住房保障（类）支出 7.17 万元，占 2.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 156.17 万元，支出决算为 275.8 万元，完成年初预算的 176.6%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加人员支出增加。其中：基本支出 190.69 万元，占 69.1%；项目支出 85.11 万元，占 30.9%。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）事业运行（项）。年初预算为 130.11 万元，支出决算为 201.84 万元，完成年初预算的 155.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加人员支出增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 9.57 万元，支出决算为 9.57 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.13 万元，支出决算为 4.13 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 7.17 万元，支出决算为 7.17 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

2022 年度财政拨款基本支出 190.69 万元，其中：人员经费 170.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 20.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度，寿县八公山风景区管理处无政府性基金收支，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度，寿县八公山风景区管理处没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，寿县八公山风景区管理处机关运行经费支出 224.49 万元，比 2021 年增加 54.04 万元，增加 31.7%，主要原因是人员增加带来的配套性开支。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，寿县八公山风景区管理处没有政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，寿县八公山风景区管理处共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。

（四）关于 2022 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的重点项目 0 个项目。

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、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、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指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：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、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。

十、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。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指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发生的支出。

十三、“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维护费和公务接待费。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维护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。

十四、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。

寿县八公山风景区管理处 2022 年度一般公共预算 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	24.7	6.12
因公出国（境）费	2	0
公务接待费	17	4.34
公务用车购置及运行维护费	7.7	1.78
其中：公务用车运行维护费	7.7	1.78
公务用车购置费	0	0

二、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

寿县八公山风景区管理处 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 24.7 元，支出决算为 6.12 万元，完成预算的 25%，决算数小于预算数的主要原因是规范公务接待，厉行节约，压缩非生产性开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

寿县八公山风景区管理处 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 4.34 万元，占 71%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.78 万元，占 29%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 元，2022 年度寿县八公山风景区管理处未安排因公出国（境）费用。

2. 公务接待费支出 4.34 万元，与 2022 年度预算相比，减少 12.66 万元，下降 74%，下降的原因是严格执行公务接待相关规定。2022 年寿县八公山风景区管理处国内公务接待共 91 批次（其中外事接待 0 批次），791 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于单位业务指导和工作调研往来支出。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2 号）相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 1.78 万元，与 2022 年度预算相比，减少 5.92 万元，下降 77%，下降的原因是规范公车使用，压缩非生产性开支。其中，2022 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费 1.78 万元，与 2022 年度预算相比，减少 5.92 万元，下降 77%，下降的原因是规范公车使用，压缩非生产性开支。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用

于外出招商引资考察企业、景区巡查、业务指导等。截至 2022 年 12 月 31 日，寿县八公山风景区管理处列支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。