

千山风景名胜区旅游发展服务中心 2021 年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 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、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年度部门决算报表

- 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支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

(1) 贯彻执行党和国家的工作方针、政策、法律法规，承担风景区发展的事务性工作。

(2) 承担二一九公园和玉佛山城市森林公园项目建设、设施维修与养护安全、综治维稳及突发事件应急处理的事务性工作。

(3) 承担风景区森林资源和生态环境保护、林业采伐设计、森林管护、绿化和植树造林、动植物保护和病虫害防治的事务性工作。

(4) 承担二一九公园和玉佛山城市森林公园重大节假日和重大节庆活动的服务保障工作。承担为千山传统文化和博物馆研究提供技术支持和服务保障工作。

(5) 承担核心景区外环境卫生清扫工作、保洁及生活垃圾清运的事务性工作。

(6) 承担风景区政务服务信息化建设、网络信息安全、舆论引导管控、网格化管理、智慧城市信息化平台建设的服务保障工作。

(7) 承担风景区森林火灾扑救、应急救援的事务性工作。

(8) 按照法律、法规、规章的委托承担相关行政执法职能。

(9) 承担风景区行政审批窗口服务，帮办代办等相关服务工作。

(10) 承担风景区党工委，管委会交办的其他工作

二、部门决算单位构成

鞍山市千山风景名胜区旅游发展服务中心 2021 年度部门决算由本单位单独构成。（为 2021 年新增预算单位）

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 3886.72 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3886.72 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3886.72 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

当年收入支出预算执行基本持平。本单位为 2021 年新增单位，无与上年度对比情况。

(二) 支出总计 3886.72 万元，包括：

1. 基本支出 3864.08 万元，占支出总计的 99.42%。主要是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，其中：工资福利支出 2719.38 万元，对个人和家庭的补助支出 233.22 万元，商品和服务支出 911.49 万元。

2. 项目支出 22.63 万元，占支出总计的 0.58%。主要包括玉佛山林业局维修费 4.63 万元，松线虫专项经费 18 万元等专项业务支出。

当年收入支出预算执行基本持平。本单位为 2021 年新增单位，无与上年度对比情况。

(三) 年末结转和结余 0 万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2021 年度财政拨款支出 3886.72 万元，其中：基本支出 3864.08 万元，项目支出 22.63 万元。当年收入支出预算执行基本

持平。本单位为 2021 年新增单位，无与上年度对比情况。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3886.72 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 3017.71 万元，占总支出的 77.64%，社会保障和就业收入 575.23 万元，占总支出的 14.8%，住房保障收入 271.15 万元，占总支出的 6.98%，农林水支出 22.63 万元，占总支出的 0.58%。

1. 一般公共服务支出 3017.71 万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）3017.7 万元，主要是人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）575.23 万元，其中行政事业单位养老支出（款）562.79 万元，抚恤（款）12.44 万元。行政事业单位养老支出（款）中事业单位离退休（项）167.35 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）272.41 万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）123.03 万元。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）22.63 万元，其中森林生态效益补偿（项）4.63 万元，林业草原防灾减灾（项）18 万元。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）271.15 万元，其中住房公积金（项）210.01 万元，购房补贴（项）61.14 万元。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021 年度无政府性基金预算财政拨款支出

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出48.8万元，完成年初预算的47%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央、省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众中央八项规定等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务用车购置及运行费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费48.8万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。

3.公务用车购置及运行费48.8万元，占“三公”经费支出的47%，主要是按照中央、省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众中央八项规定等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务用车购置及运行费。本单位为2021年新增单位，无与上年度对比情况。

其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费48.8万元，主要用于公务保障用车和特种车辆的燃油款、保险和维修维护费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量59辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3886.72万元，其中：人员经费2952.6万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资

福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 911.49 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新；项目支出 22.63 万元，主要用于玉佛山森林公园的专项维修和松材线虫防治支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2021 年政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 59 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 22 辆消防车、除雪车等，离退休干部用车 0 辆，其他用车 36 辆，其他用车主要是水车、132、电瓶车等其他车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

(1) 绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元。

(2) 部门评价情况。2021年度我部门无绩效管理项目。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位本年度暂无预算绩效评价项目，有待日趋完善绩效考核机制和相关绩效评价。

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **项目支出**：指在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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2021 年度部门决算表

附件：

2021年度部门决算公开报表

预算代码： 815

部门名称： 辽宁省鞍山市千山风景名胜区旅游发展服务中心

鞍山市财政局

封面代码

部门：辽宁省鞍山市千山风景名胜区旅游发展服务中心		2021年度	金额单位：
单位名称	辽宁省鞍山市千山风景名胜区旅游发展服务中心		
单位负责人	田忠武		
财务负责人	张楠		
填表人	张楠		
电话号码(区号)	0412		
电话号码	5538581		
分机号			
单位地址	辽宁省鞍山市铁东区千山中路1号		
组织机构代码（各级技术监督局核发）	MB1K52433		
邮政编码	114000		
财政预算代码	815		
单位预算级次	一级预算单位		
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	铁东区		
单位基本性质	财政补助事业单位		
单位执行会计制度	政府会计准则制度		
预算管理级次	地（市）级		
隶属关系	鞍山市		
部门标识代码	国务院办公厅		
国民经济行业分类	国家机构		
新报因素	新增单位		
上年代码			
报表类型	单户表		
备用码			
统一社会信用代码	12210300MB1K52433		
备用码一			
备用码二			
事业单位改革分类	暂未明确类别		

收入支出决算总表

公开01表

部门：辽宁省鞍山市千山风景名胜区旅游发展服务中心

2021年度

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	3,886.72	一、一般公共服务支出	32	3,017.70
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	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	575.23
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	22.63
	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	271.15
	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	0.00
	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	3,886.72	本年支出合计	58	3,886.72
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	3,886.72	总 计	62	3,886.72

注：本表反映部门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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表

部门：辽宁省鞍山市千山风景名胜区旅游发展服务中心

2021年度

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		3,886.72	3,864.08	22.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,017.70	3,017.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,017.70	3,017.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	3,017.70	3,017.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	575.23	575.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	562.79	562.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	167.35	167.35	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	272.41	272.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.03	123.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22.63	0.00	22.63	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	22.63	0.00	22.63	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	4.63	0.00	4.63	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	271.15	271.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	271.15	271.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	210.01	210.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	61.14	61.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：辽宁省鞍山市千山风景名胜区旅游发展服务中心

2021年度

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	3,886.72	一、一般公共服务支出	33	3,017.70	3,017.70	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、国有资本经营预算财政拨款	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	575.23	575.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	22.63	22.63	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	271.15	271.15	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	0.00	0.00	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	3,886.72	本年支出合计	59	3,886.72	3,886.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	3,886.72	总 计	64	3,886.72	3,886.72	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市千山风景区旅游发展服务中心

2021年度

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		3,886.72	3,886.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,017.70	3,017.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,017.70	3,017.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	3,017.70	3,017.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	575.23	575.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	562.79	562.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	167.35	167.35	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	272.41	272.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.03	123.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	271.15	271.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	271.15	271.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	210.01	210.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	61.14	61.14	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：辽宁省鞍山市千山风景名胜区旅游发展服务中心

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	2,719.38	302	商品和服务支出	911.49	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	1,185.96	30201	办公费	29.99	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	685.88	30202	印刷费	8.85	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	8.00	30203	咨询费	3.98	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	33.71	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	272.41	30206	电费	57.62	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	123.03	30207	邮电费	6.04	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	113.06	30208	取暖费	20.22	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.76	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	18.95	30211	差旅费	1.17	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	277.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	25.09	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	34.80	30214	租赁费	0.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	233.22	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	3.08	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	62.76	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.11	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	123.59	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	14.10	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	532.64	312	对企业补助	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.84	31201	资本金注入	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30309	奖励金	24.23	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	48.80	31205	利息补贴	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.11	31299	其他对企业补助	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.45	30240	税金及附加费用	0.01	399	其他支出	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	92.56	39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		2,952.60	公用经费合计						911.49

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：辽宁省鞍山市千山风景名胜区旅游发展服务中心

2021年度

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		3,886.72	3,864.08	22.63
201	一般公共服务支出	3,017.70	3,017.70	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,017.70	3,017.70	0.00
2010350	事业运行	3,017.70	3,017.70	0.00
208	社会保障和就业支出	575.23	575.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	562.79	562.79	0.00
2080502	事业单位离退休	167.35	167.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.41	272.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.03	123.03	0.00
20808	抚恤	12.44	12.44	0.00
2080801	死亡抚恤	12.44	12.44	0.00
213	农林水支出	22.63	0.00	22.63
21302	林业和草原	22.63	0.00	22.63
2130209	森林生态效益补偿	4.63	0.00	4.63
2130234	林业草原防灾减灾	18.00	0.00	18.00
221	住房保障支出	271.15	271.15	0.00
22102	住房改革支出	271.15	271.15	0.00
2210201	住房公积金	210.01	210.01	0.00
2210203	购房补贴	61.14	61.14	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：辽宁省鞍山市千山风景名胜区旅游发展服务中心

2021年度

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件1-4

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

部门名称：辽宁省鞍山市千山风景名胜区旅游发展服务中心

项 目	预算数	决算数
合 计	104.40	48.80
1、因公出国（境）费	0.00	0.00
2、公务接待费	0.40	0.00
3、公务用车购置及运行费	104.00	48.80
其中：（1）公务用车运行维护费	104.00	48.80
（2）公务用车购置费	0.00	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：预算数为年初预算数，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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

部门决算公开情况统计表

编制单位：辽宁省鞍山市千山风景名胜区旅游发展服务中心

金额单位：万元

2021年度部门决算公开情况														其他决算信息公开情况								
公开及时性		公开完整性					公开规范性							本部门职 责、机构 设置	预算执行 情况和名 词解释	“三公” 经费实 物量情况	机关运行 经费支出 情况	政府采购 信息	国有资产 占有使用 情况	预算绩效 情况	设立决算 公开平台 或专栏	部门所属 单位公开 情况
公开情 况	未公开原因	一般公共预算			政府基 金预算 功能分 类到项 级	国有本 营经预 支出情 况按功 能分类 到项级	部门收支总体情况			财政拨款收支总体情况												
		按功能 分类到 项级	基本支出 按经济 分类到 款级	“三公” 经费安 排			收支总 体情况 表	收入总 表	支出总 表	财政拨 款收支 总体情 况表	一般公共预算收支情况		政府基 金预算 支出情 况表									
										支出情 况表	基本支 出情况 表	“三公” 经费支 出情况 表										

联系人：
：

联系电
话：

反馈日期
：

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：辽宁省鞍山市千山风景名胜区旅游发展服务中心

2021年度

金额单位：万元

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算批复表

部门：辽宁省鞍山市千山风景名胜区旅游发展服务中心

2021年度

财决批复02表
金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	3,886.72	3,886.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,017.70	3,017.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,017.70	3,017.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	3,017.70	3,017.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	575.23	575.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	562.79	562.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	167.35	167.35	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	272.41	272.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	123.03	123.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209			森林生态效益补偿	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234			林业草原防灾减灾	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	271.15	271.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	271.15	271.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	210.01	210.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	61.14	61.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入支出决算批复表

财决批复01表

部门：辽宁省鞍山市千山风景名胜区旅游发展服务中心

2021年度

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	3,886.72	一、一般公共服务支出	32	3,017.70
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	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	575.23
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	22.63
	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	271.15
	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	0.00
	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	3,886.72	本年支出合计	58	3,886.72
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	3,886.72	总 计	62	3,886.72

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表

部门：辽宁省鞍山市千山风景名胜区旅游发展服务中心

2021年度

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	3,886.72	一、一般公共服务支出	33	3,017.70	3,017.70	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	575.23	575.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	22.63	22.63	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	271.15	271.15	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	0.00	0.00	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	3,886.72	本年支出合计	59	3,886.72	3,886.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	3,886.72	总 计	64	3,886.72	3,886.72	0.00	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表

部门：辽宁省鞍山市千山风景区旅游发展服务中心

2021年度

金额单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	3,886.72	3,864.08	22.63	3,886.72	3,864.08	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	3,017.70	3,017.70	0.00	3,017.70	3,017.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	3,017.70	3,017.70	0.00	3,017.70	3,017.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	0.00	0.00	0.00	3,017.70	3,017.70	0.00	3,017.70	3,017.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	575.23	575.23	0.00	575.23	575.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	562.79	562.79	0.00	562.79	562.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	167.35	167.35	0.00	167.35	167.35	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	0.00	0.00	0.00	272.41	272.41	0.00	272.41	272.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	123.03	123.03	0.00	123.03	123.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	12.44	12.44	0.00	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	12.44	12.44	0.00	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	22.63	0.00	22.63	22.63	0.00	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	0.00	0.00	0.00	22.63	0.00	22.63	22.63	0.00	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209			森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	4.63	0.00	4.63	4.63	0.00	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234			林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	271.15	271.15	0.00	271.15	271.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	271.15	271.15	0.00	271.15	271.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	210.01	210.01	0.00	210.01	210.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	61.14	61.14	0.00	61.14	61.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表

部门：辽宁省鞍山市千山风景名胜区旅游发展服务中心

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	2,719.38	302	商品和服务支出	911.49	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	1,185.96	30201	办公费	29.99	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	685.88	30202	印刷费	8.85	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	8.00	30203	咨询费	3.98	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	33.71	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	272.41	30206	电费	57.62	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	123.03	30207	邮电费	6.04	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	113.06	30208	取暖费	20.22	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.76	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	18.95	30211	差旅费	1.17	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	277.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	25.09	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	34.80	30214	租赁费	0.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	233.22	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	3.08	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	62.76	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.11	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	123.59	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	14.10	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	532.64	312	对企业补助	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.84	31201	资本金注入	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30309	奖励金	24.23	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	48.80	31205	利息补贴	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.11	31299	其他对企业补助	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.45	30240	税金及附加费用	0.01	399	其他支出	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	92.56	39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		2,952.60	公用经费合计						911.49

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表

部门：辽宁省鞍山市千山风景名胜区旅游发展服务中心

2021年度

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合 计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表

部门：辽宁省鞍山市千山风景名胜区旅游发展服务中心

2021年度

金额单位：万元

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	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复03表

部门：辽宁省鞍山市千山风景名胜区旅游发展服务中心

2021年度

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	3,886.72	3,864.08	22.63	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,017.70	3,017.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,017.70	3,017.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	3,017.70	3,017.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	575.23	575.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	562.79	562.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	167.35	167.35	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	272.41	272.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	123.03	123.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	22.63	0.00	22.63	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	22.63	0.00	22.63	0.00	0.00	0.00
2130209			森林生态效益补偿	4.63	0.00	4.63	0.00	0.00	0.00
2130234			林业草原防灾减灾	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	271.15	271.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	271.15	271.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	210.01	210.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	61.14	61.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。