

景德镇市高岭瑶里风景名胜区管理委员会 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市高岭瑶里风景名胜区管理委员会部门 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市高岭瑶里风景名胜区管理委员会部门概况

一、部门主要职能

（一）根据市政府的授权，负责浮梁县有关风景名胜区的保护、开发、利用和管理工作的。

（二）贯彻执行风景名胜区管理的法律、法规和规章，拟订有关风景名胜区保护管理的地方性规章并贯彻实施、监督检查。

（三）贯彻执行风景名胜区资源保护法律法规；负责拟订风景名胜区和景区内生态环境、旅游资源、自然与人文景观、古村古迹、文物古迹及基础设施的保护管理政策并组织实施。

（四）负责制订县域旅游发展战略、中长期规划、产业政策；编制风景名胜区的总体规划和详细规划并组织实施；按程序审定并统筹风景名胜区内各种投资项目的申报和建设；对风景名胜区内其他各类建设项目、居民建房，依照相关法律法规和程序进行审核审批。

（五）负责组织国内外旅游市场开发、旅游品牌整体形象的对外宣传、营销活动以及主要旅游产品的开发建设。

（六）负责组织对景区景点、旅游项目和基础设施的开发建设及旅游资源的合理利用，制定招商引资政策，大力招商引资。

（七）贯彻执行各项财经纪律，制定财务、国资等管理制度并组织实施；协助发改主管部门制定门票及其他收费标准。

（八）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，景德镇市高岭瑶里

风景名胜区管理委员会本级。

本部门 2020 年年末实有人数 19 人，其中在职人员 10 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 9 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

		收入支出决算总表			
编制单位：景德镇市高岭瑶里风景名胜区管理委员会		2020年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入		支 出			
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	296.89	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	217.76
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	10.64
	9		九、卫生健康支出	40	5.92
	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	0.00
	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	20.00
	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	7.33
	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	296.89	本年支出合计	58	261.65
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	14.92	年末结转和结余	60	50.16
	30			61	
总计	31	311.81	总计	62	311.81

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			支出决算表							公开03表 金额单位：万元
编制单位：景德镇市高岭瑶里风景名胜管理委员会			2020年度							
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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	
			261.65	161.89	99.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	217.76	138.00	79.76	0.00	0.00	0.00	
20701			文化和旅游	217.76	138.00	79.76	0.00	0.00	0.00	
2070114			文化和旅游管理事务	174.78	138.00	36.79	0.00	0.00	0.00	
2070199			其他文化和旅游支出	42.98	0.00	42.98	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	10.64	10.64	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	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
216			商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
21699			其他商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
2169999			其他商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
注：本表反映部门本年度各项支出情况。										

财政拨款收入支出决算总表									
编制单位：景德镇市高岭瑶里风景名胜社区管理委员会				2020年度				公开04表 金额单位：万元	
收 入		支 出							
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数				
					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	1	296.89	一、一般公共预算支出	33	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	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	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	217.76	217.76	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	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	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	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	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	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	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
本年收入合计	27	296.89	本年支出合计	59	261.65	261.65	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.92	年末财政拨款结转和结余	60	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	14.92		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	311.81	总计	64	311.81	311.81	0.00	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。									

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表									
编制单位：景德镇市高岭瑶里风景名胜社区管理委员会				2020年度		公开05表 金额单位：万元			
项 目				本年支出合计		基本支出		项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称		本年支出合计		基本支出		项目支出	
类	款	项	栏次合计	1	2	3			
			合计	261.65	161.89	99.76			
207		文化旅游体育与传媒支出		217.76	138.00	79.76			
20701		文化和旅游		217.76	138.00	79.76			
2070114		文化和旅游管理事务		174.78	138.00	36.79			
2070199		其他文化和旅游支出		42.98	0.00	42.98			
208		社会保障和就业支出		10.64	10.64	0.00			
20805		行政事业单位养老支出		10.64	10.64	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		9.77	9.77	0.00			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		0.87	0.87	0.00			
210		卫生健康支出		5.92	5.92	0.00			
21011		行政事业单位医疗		5.92	5.92	0.00			
2101102		事业单位医疗		3.97	3.97	0.00			
2101103		公务员医疗补助		1.83	1.83	0.00			
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0.12	0.12	0.00			
216		商业服务业等支出		20.00	0.00	20.00			
21699		其他商业服务业等支出		20.00	0.00	20.00			
2169999		其他商业服务业等支出		20.00	0.00	20.00			
221		住房保障支出		7.33	7.33	0.00			
22102		住房改革支出		7.33	7.33	0.00			
2210201		住房公积金		7.33	7.33	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
编制单位：景德镇市高岭瑶里风景名胜社区管理委员会			2020年度			公开06表 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	142.06	302	商品和服务支出	19.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	32.52	30201	办公费	3.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.87	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.10	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	2.51	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	21.75	30205	水费	0.34	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.77	30206	电费	0.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.87	30207	邮电费	1.16	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.97	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.83	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.16	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	7.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.20	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	26.29	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.42	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.64	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		142.06	公用支出合计					19.83

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。

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：景德镇市高岭瑶里风景名胜区管理委员会		2020年度	公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	2.00	2.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	2.00	2.00
（1）国内接待费	7	-	2.00
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	35
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	230
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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，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

编制单位：景德镇市高岭瑶里风景名胜区管理委员会				2020年度				公开08表 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
支出功能分 类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇市高岭瑶里风景名胜区管理委员会			2020年度		公开09表 金额单位：万元	
项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表		
编制单位：景德镇市高岭瑶里风景名胜区管理委员会	2020年度	单位：台、里、套 公开10表
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。		

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 311.81 万元，其中年初结转和结余 14.92 万元，较 2019 年增加 46.84 万元，增长 15.02 %；本年收入合计 296.89 万元，较 2019 年增加 53.94 万元，增长 18.17%，主要原因是：增加了风景名胜区详规编制经费缺口和明清古建筑保护经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 296.89 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%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 311.81 万元，其中本年支出合

计 261.65 万元，较 2019 年增加 11.6 万元，增长 0.04%，主要原因是：增加了本年人员绩效奖励工资；年末结转和结余 50.16 万元，较 2019 年增加 35.24 万元，增长 70.26%，主要原因是：旅游行业业务管理专项经费支出未及时结算。

本年支出的具体构成为：基本支出 161.89 万元，占 61.87%；项目支出 99.76 万元，占 38.13%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 206.23 万元，决算数为 296.89 万元，完成年初预算的 143.96%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 206.23 万元，决算数为 296.89 万元，完成年初预算的 143.96%。主要原因是：增加了风景名胜区详规编制经费缺口和明清古建筑保护经费。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 161.89 万元，其中：

（一）工资福利支出 142.06 万元，较 2019 年增加 41.65 万元，增长 29.32%，主要原因是：本年度聘用人员工资和预留奖金在工资福利支出列支。

（二）商品和服务支出 19.83 万元，较 2019 年减少 26.49

万元，下降 133.58 %，主要原因是：上年度景区环境整治经费在商品和服务支出中支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

（四）资本性支出 0 万元，较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2 万元，决算数为 2 万元，完成预算的 100%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因为：未发生因公出国（境）业务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人，主要为：未发生因公出国（境）业务。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2 万元，决算数为 2 万元，完成预算的 100 %，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，决算数与年初预算数相等。主要原因为：严格控制公务接待经费支出。全年国内公务接待 35 批，累计接待 230 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务

用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：本单位已车改。全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）0 万元，主要原因是：本单位已车改。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：本单位车改后无保留车辆，无此项业务支出。年末公务用车保有 0 辆。决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因为：本单位已车改。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。我单位无相关资产。

九、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，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金135万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。

组织对“旅游工作经费”“明清古建筑保护”“风景名胜区详规编制费用及经费缺口”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出135万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，管委会根据项目支出绩效评价指标体系评价组从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面进行观评价。综合评价结果：项目完成情况总体达到预期目标。通过科学合理的项目决策、健全有效的项目管理机制，项目产出指标得到有效保障。从调研结果和满意度调查结果分析，项目取得了较好的社会效益。

组织对景德镇市高岭瑶里风景名胜区管理委员会1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出99.76万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，为切实加强部门整体支出绩效管理，提高部门财政资金的使用效益，管委会从绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、评价结果运用等方面开展绩效管得工作，根据设定的绩效评价指标体系及评分标准，经进整理统计和分析评判，本年度部门整体支出的绩效自评得93分，其中：管理指标得分23分、产出指标35分、效果指标25分、满意度指标10分，绩效等级为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映旅游工作经费项目绩效

自评结果。

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		旅游工作经费项目						
主管部门		景德镇市高岭瑶里风景名胜区管理委员会			实施单位		景德镇市高岭瑶里风景名胜区管理委员会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执	得分
	年度资金总额		55 万元	55 万元	36.78 万元	10	52.	5.26
	其中：当年财政拨款		55 万元	55 万元	21.86 万元	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	设立旅游工作经费项目，用于开展旅游宣传推广，加大对景区生态保护、环境整治、基础设施维护力度，实现风景名胜区的保护、利用和统一管理。				环境设施维护面积达到 86 平方公里，生态保护范围达到 120 平方公里，业务培训场次 6 场，举办旅游文化节推介活动数量 3 场，编印《浮梁旅游》12 期，报旅游宣传信息发布数量 200 条/篇，确保环境设施维护达标率达到 100%，生态保护范围达标率达到 100%上，旅游推介活动成功率达到 100%，业务培训合格率达到 100%，旅游宣传报道率达到 100%，通过本项目实施，能提升景区知名度、服务质量、旅游观光质量，从而保障景区可持续发展。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	环境设施维护面积	≥86 平方公里	86 平方公里	3	3	
			生态保护范围	≥120 平方公	120 平方公里	3	3	
			举办旅游文化节推介活动数	≥3 场	3 场	3	3	
			业务培训场次	≥6 场	6 场	2	2	
			编印《浮梁旅游》报数	≥12 期	12 期	2	2	
			旅游宣传信息发布数量	≥200 条/篇	200 条/篇	2	2	
		质量指标	环境设施维护达标率	≥95%	100%	3	3	

			生态保护范围达标率	≥96%	100%	3	3	
			旅游推介活动成功率	≥100%	100%	3	3	
			业务培训合格率	≥100%	100%	3	3	
			旅游宣传报道率	≥95%	100%	3	3	
		时效指标	环境设施维护及时率	100%	100%	4	4	
			旅游推介活动按期开展率	100%	100%	4	4	
			业务培训按期完成率	100%	100%	4	4	
		成本指标	成本控制率	≥0%	47.4%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	旅游总收入增长率	≥10%	11.5%	7	7	
		社会效益指标	游客投诉率	≤2%	1.6%	3	3	
			增加就业岗位	≥60个	65个	3	3	
			提升景区知名度	提升	提升	3	3	
		生态效益指标	景区绿化面积增长率	≥10%	12%	7	7	
		可持续影响指标	管理长效机制建立	建立	建立	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客满意度	≥95%	92%	10	9.2	
			•••••					
	总分						10	94.46

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，旅游工作经费项目绩效自评得分为94.46分。项目全年预算数为135万元，执行数为99.76万元，完成预算的73.9%。项目绩效目标完成情况：一是从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面进行观评价；二是通过科学合理的项目决策、健全有效的项目管理机制，项目产出指标得到有效保障并取得了较好的社会效益。发现的问题及原因：一是预算编制质量有待提高。绩效管理意识不够强，财政资金预算完成率偏低，部分财政资金结余，导致财政资金使用效率不高；二是固定资产利用率不高。平时不太重视对固定资产管理缺乏对固定资产的监管，导致固定资产利用率不高。

下一步改进措施：一是提高预算编制质量，加强预算绩效

管理意识，事前对项目立项进行可行性研究、绩效评价、集体决策；编制预算时应进行科学论证，按照标准编制，提高预算编制科学性；二是建立健全内控制度，规范资产管理岗位职责等制度，做到在有章可循、有章可依，提高固定资产的使用效率。三是按照计划，在序开展绩效管理工作，按照预算绩效管理工作方案和部门预算绩效管理制度要求，有序开展绩效目标管理、绩效跟踪监控管理、绩效评价及结果应用管理等各项工作。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

为全面推进预算绩效管理工作，规范财政资金预算管理，不断提高预算管理工作水平，根据景财绩有关文件要求，景德镇市高岭瑶里风景名胜区管理委员会开展了2020年度财政预算绩效考核工作。根据财政预算绩效管理考核评分标准，我管委会收集整理汇总相关资料。根据市级财政专项资金绩效目标表，我管委会申报的绩效目标符合规定的格式要求、相关内容完整，绩效目标描述明确合理，绩效指标细化量化、有明确标准。并按要求开展了绩效运行监控，定期采集绩效运行信息美工进行汇总分析。在跟踪监控过程中，及时纠偏，并提出纠偏意见。针对项目存在的问题及时督促有关科室进行整改，相关业务科室采取措施整改到位。将结果运用在财政网站跟部门决算一起公开。建立健全预算绩效管理及评价结果反馈整改机制、信息公开机制、将绩效目标设定跟踪、评价、结果、整改等情况向

社会公开。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：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。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（八）上年结转和结余：填列 2019 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）商品服务业等支出（旅游行业业务管理支出）：用于保障机构正常运行和开展日常旅游工作的基本支出。

（二）基本支出：为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（三）三公经费支出：反映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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（四）机关运行经费支出：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

（五）、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

（六）、工资福利支出：反映单位开支的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。

（七）公务员医疗支出：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

（八）、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含

武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

（九）、住房公积金：反映单位挥霍农副业职工缴纳的住房公积金。

（十）、旅游行业业务管理：反映有于旅游行业业务管理支出。