

南阳独山风景区管理委员会
2018 年度部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 南阳独山风景区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 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 南阳独山风景区管理 委员会概况

一、部门职责

为独山风景区提供管理保障、科普宣传教育、发展规划、基础设施建设及管理、相关社会服务。

二、机构设置

南阳独山风景区管理委员会内设机构 4 个。

从决算单位构成看，南阳独山风景区管理委员会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1、南阳独山风景区管理委员会本级

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南阳市卧龙区独山风景区管理委员会

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、财政拨款收入	1	175.36	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1.29
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	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	182.86
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	175.36	本年支出合计	50	184.14
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	21.96	年末结转和结余	52	13.18
	26			53	
总计	27	197.32	总计	54	197.32

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
金额单位：万元

部门：南阳市卧龙区独山风景区管理委员会

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		175.36	175.36					
208	社会保障和就业支出	1.28	1.28					
20805	行政事业单位离退休	1.28	1.28					
2080502	事业单位离退休	1.28	1.28					
213	农林水支出	174.08	174.08					
21301	农业	174.08	174.08					
2130199	其他农业支出	174.08	174.08					

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：南阳市卧龙区独山风景区管理委员会

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		184.14	184.14				
208	社会保障和就业支出	1.28	1.28				
20805	行政事业单位离退休	1.28	1.28				
2080502	事业单位离退休	1.28	1.28				
213	农林水支出	182.86	182.86				
21301	农业	182.86	182.86				
2130199	其他农业支出	182.86	182.86				

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：南阳市卧龙区独山风景区管理委员会

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	175.36	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、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	1.28	1.28	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	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	182.86	182.86	
	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			
	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	175.36	本年支出合计	49	184.14	184.14	
年初财政拨款结转和结余	23	21.96	年末财政拨款结转和结余	50	13.18	13.18	
一般公共预算财政拨款	24	21.96		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	197.32	总计	54	197.32	197.32	

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：南阳市卧龙区独山风景区管理委员会

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		184.14	184.14	
208	社会保障和就业支出	1.28	1.28	
20805	行政事业单位离退休	1.28	1.28	
2080502	事业单位离退休	1.28	1.28	
213	农林水支出	182.86	182.86	
21301	农业	182.86	182.86	
2130199	其他农业支出	182.86	182.86	

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：南阳市卧龙区独山风景区管理委员会

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	167.35	302	商品和服务支出	15.5	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.96	30201	办公费	11.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.59	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.47	30205	水费	0.1	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.05	30206	电费	0.7	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.24	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.76	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		168.63	公用经费合计					15.5

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

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
3	0	2	0	2	1	2.76	0	1.76	0	1.76	1

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门：南阳市卧龙区独山风景区管理委员会

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 197.32 万元。与 2017 年收支 219.43 万元相比收支总计减少 22.11 万元，下降 11.2%；主要原因是因为人员调动减少、退休人员增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 175.36 万元，其中：财政拨款收入 175.36 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 184.14 万元，其中：基本支出 184.14 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 197.32 万元。与 2017 年收支 219.43 万元相比收支总计减少 22.11 万元，下降 11.2%；主要原因是因为人员调动减少、退休人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 184.14 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出 221.24 万元减少 37.1 万元，下降 16.77%。主要原因是因为人员调动减少、退休人员增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 184.14 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 184.14 万元，占 100%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 178.57 万元，支出决算为 184.14 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 农林水（类）农业（款）其他农业（项）。年初预算为 177 万元，支出决算为 182.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是人员工资上涨。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1.56 万元，支出决算为 1.28 万元，完成年初预算的 82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补助第四季度支出在 2019 年 1 月。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 184.15 万元。其中：人员经费 168.63 万元，主要包括：基本工资 55.96 万元、津贴补贴 15.39 万元、奖金 14.59 万元、伙食补助费、绩效工资 22.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.05 万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费 5.92 万元、其他社会保障缴费 1.14 万元、其他工资福利支出 21.24 万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助 1.28 万元、医疗

费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 15.5 万元，主要包括：办公费 11.94 万元、印刷费、咨询费、手续费、水费 0.1 万元、电费 0.7 万元、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费 1.76 万元、其他交通费用、税金及附加费用、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、其他资本性支出。

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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 2.77 万元，完成预算的 92%。2018 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中央八项规定，节约三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 1.77 万元，完成预算的 88%，占 63%；公务接待费支出决算 1 万元，完成预算的 100%，占 37%。具体情况如下：

1. 无因公出国（境）费年初预算。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 2 万元。

其中：

（1）无公务用车购置费。

（2）公务用车运行费 2 万元。支出决算为 1.77 万元，完成年初预算的 88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央八项规定，节约三公经费支出。其中：

公务用车运行支出 1.77 万元。主要用于一般公务用车加油及维修。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

无外宾接待支出

其他国内公务接待支出 1 万元。主要用于接待景区规划专家组及平时加班。

2018 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 55 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。

1、加强领导，不断完善绩效考核管理办法。

- 2、强化学习宣传。
- 3、大力推进绩效管理工作。
- 4、认真执行独山风景区管理委员会绩效管理考核实施方案。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年度南阳独山风景区管理委员会无项目支出。

（三）重点绩效评价结果。

我单位重点绩效评价结果为优。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度南阳独山风景区管理委员会无政府性基金预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 5.52 万元，支出决算为 15.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付独山规划费用尾款及平时机关运行。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度南阳独山风景区管理委员会无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。无单价 50 万以上的通用设备。

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财政预算资金。

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”以外的各项收入。

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。