

2021年度
洛龙区白马寺景区管理委员会办公室
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 洛龙区白马寺景区管理委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021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明细表

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 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、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 白马寺景区管理委员会办公室概况

一、部门职责

（一）制定年度发展目标，制定景区的中长期发展规划；依托景区优势做大做强景区经济，大力发展第三产业，加快旅游产品开发；组织招商引资和开发建设工作；拟定景区的管理条例，进一步完善景区的各种配套设施，为景区提供良好的发展环境。

（二）负责景区旅游秩序及环境的治理整顿，积极与旅游和宗教等相关部门的协调，组织指导开展好景区的各项活动，及时做好游客的投诉处理和咨询服务工作，逐步协调相关职能部门建立旅游服务的长效机制，不断提升旅游服务质量。

（三）负责景区及市场工商户的经营管理，综合协调公安、城市管理、市场监管、税务等部门做好景区交通治理、经营秩序维护、税收等工作，协调相关职能部门依法惩治扰乱市场秩序和损害游客、消费者利益的行为。

（四）负责景区的环卫、绿化、基础设施维护及保洁等工作；组织开展文明经营、争当文明商户等活动。

（五）组织开展文明景区建设活动；贯彻执行有关宣传、精神文明建设等方面的方针政策和法律法规，研究拟定景区宣传和精神文明建设等方面的规范性文件和规章制度

度并组织实施；研究制定景区宣传和精神文明建设事业发展的工作计划。

（六）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

洛龙区白马寺景区管理委员会办公室内设机构4个，包括：办公室、规划发展股、秩序保障股以及文化宣传股。

从决算单位构成看，洛龙区白马寺景区管理委员会办公室部门决算仅包括本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个，即洛龙区白马寺景区管理委员会办公室本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：洛阳市洛龙区白马寺景区管理委员会办公室

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	339.97	一、一般公共服务支出	32	325.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	7.83
	9		九、卫生健康支出	40	4.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	339.97	本年支出合计	58	343.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.62	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	343.59	总计	62	343.59

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

部门：洛阳市洛龙区白马寺景区管理委员会办公室

公开02表
金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		339.97	339.97					
201	一般公共服务支出	321.43	321.43					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	321.43	321.43					
2010350	事业运行	321.43	321.43					
208	社会保障和就业支出	7.83	7.83					
20805	行政事业单位养老支出	7.83	7.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.83	7.83					
210	卫生健康支出	4.78	4.78					
21011	行政事业单位医疗	4.78	4.78					
2101102	事业单位医疗	4.78	4.78					
221	住房保障支出	5.93	5.93					
22102	住房改革支出	5.93	5.93					
2210201	住房公积金	5.93	5.93					

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

部门：洛阳市洛龙区白马寺景区管理委员会办公室

公开03表
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		343.59	339.97	3.62			
201	一般公共服务支出	325.05	321.43	3.62			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	325.05	321.43	3.62			
2010302	一般行政管理事务	3.62		3.62			
2010350	事业运行	321.43	321.43				
208	社会保障和就业支出	7.83	7.83				
20805	行政事业单位养老支出	7.83	7.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.83	7.83				
210	卫生健康支出	4.78	4.78				
21011	行政事业单位医疗	4.78	4.78				
2101102	事业单位医疗	4.78	4.78				
221	住房保障支出	5.93	5.93				
22102	住房改革支出	5.93	5.93				
2210201	住房公积金	5.93	5.93				

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

部门：洛阳市洛龙区白马寺景区管理委员会办公室 公开04表
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	339.97	一、一般公共服务支出	33	325.05	325.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.83	7.83		
	9		九、卫生健康支出	41	4.78	4.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5.93	5.93		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	339.97	本年支出合计	59	343.59	343.59		
年初财政拨款结转和结余	28	3.62	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3.62		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	343.59	总计	64	343.59	343.59		

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。
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
金额单位：万元

部门：洛阳市洛龙区白马寺景区管理委员会办公室

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		343.59	339.97	3.62
201	一般公共服务支出	325.05	321.43	3.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	325.05	321.43	3.62
2010302	一般行政管理事务	3.62		3.62
2010350	事业运行	321.43	321.43	
208	社会保障和就业支出	7.83	7.83	
20805	行政事业单位养老支出	7.83	7.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.83	7.83	
210	卫生健康支出	4.78	4.78	
21011	行政事业单位医疗	4.78	4.78	
2101102	事业单位医疗	4.78	4.78	
221	住房保障支出	5.93	5.93	
22102	住房改革支出	5.93	5.93	
2210201	住房公积金	5.93	5.93	

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
金额单位：万元

部门：洛阳市洛龙区白马寺景区管理委员会办公室

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	107.88	302	商品和服务支出	232.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.36	30201	办公费	1.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.21	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	9.72	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.18	30206	电费	0.05	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	5.45	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	0.50	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.02	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	0.77	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		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		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		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	228.88	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	1.38	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.58			
人员经费合计		107.88	公用经费合计					232.09

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

部门：洛阳市洛龙区白马寺景区管理委员会办公室

公开07表
金额单位：万元

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

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。
说明：我部门无“三公”经费。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：洛阳市洛龙区白马寺景区管理委员会办公室

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。

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 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为343.59万元。与上年度相比，收、支总计各增加17.61万元，增长5.4%。主要原因是我单位于2020年7月新机构独立，2020年收支预算金额不足一年。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计339.97万元，其中：财政拨款收入339.97万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计343.59万元，其中：基本支出339.97万元，占98.95%；项目支出3.62万元，占1.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为343.59万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加75.01万元，增长27.93%。主要原因是我单位于2020年7月新机构独立，2020年收支预算金额不足一年。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出343.59万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加80.88万元，增长30.79%。主要原因是我单位于2020年7月新机构独立，2020年收支预算金额不足一年。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出343.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出325.05万元，占94.60%；社会保障和就业（类）支出7.83万元，占2.28%；卫生健康(类)支出4.78万元，占1.39%；住房保障（类）支出5.93万元，占1.73%。

(三) 具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为385.08万元，支出决算为343.59万元，完成年初预算的89.23%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为3.62万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项为年初结转和结余数。

2. 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)。年初预算为365.49万元，支出决算为321.43万元，完成年初预算的87.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为7.83万元，支出决算为7.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为4.94万元，支出决算为4.78万元，完成年初预算的96.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费基数变更。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为5.93万元，支出决算为5.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

六、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339.97万元。其中：人员经费107.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他社会保障缴费；公用经费232.09万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出。

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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数无差异。主要原因为2021年度我单位没有“三公经费”，也没有使用“三公经费”安排的支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2021年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出0万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额51755万元，其中：政府采购货物支出51755万元、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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆23辆，其中：其他用车23辆（景区旅游观光电瓶车20辆、执法电瓶车3辆）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，洛龙区白马寺景区管理委员会办公室对2021年度所有一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，其中包括6个项目共涉及资金283.88万元。

本次绩效自评工作由白马寺景区管理委员会办公室本级预算单位自行开展，由单位财务负责人牵头，由办公室成立评价小组，组织、协调和督促、落实此项工作。主要分为前期准备阶段、组织实施阶段、分析评价阶段和报告撰写阶段。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

(二) 项目绩效自评结果。

洛龙区白马寺景区管理委员会办公室对2021年度6个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评平均分数为96.6分，其中有5个项目分数在90-100之间，有1个项目在80-90之间，6个项目均完成绩效目标。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。