

石台县仙寓山景区管理中心
2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 石台县仙寓山景区管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 石台县仙寓山景区管理中心 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、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 石台县仙寓山景区管理中心 2020 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
- 第五部分 附件

石台县仙寓山景区管理中心 2020 年度部门决算情况

第一部分 石台县仙寓山景区管理中心概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县等有关规划建设、土地管理、环境保护、森林保护、旅游等工作的方针政策和法律法规。按照科学规划、统一管理、严格保护、永续利用的原则，负责做好景容地貌、生态环境、森林资源保护等工作。

（二）组织编制景区总体规划、详细规划和发展计划，按规定程序报批后负责组织实施。

（三）合理开发利用土地和景区资源，建设、管理基础设施和公共、安全设施，改善游览服务条件。

（四）负责安全管理工作。负责建立健全安全保障制度和完善安全设施和措施，保障游览安全。

（五）负责景区内旅游秩序管理工作。管理旅游市场秩序，规范商户经营行为、导游和景区讲解员服务行为。协调景民关系。

（六）负责景区规划区内森林火灾预防及扑救、有害生物防治和防止水土流失工作。

（七）负责景区宣传推介工作。负责景区营销策划和整体形象宣传、广告宣传，制定营销规划、计划，组织实施市场营销活动。

（八）承担景区对外招商工作。

(九) 制定景区各项管理制度和服务工作规定，并负责组织实施。

(十) 负责景区文明创建、社会治安综合治理等工作。

(十一) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，石台县仙寓山景区管理中心 2020 年度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较，增加 0 户。

纳入石台县仙寓山景区管理中心 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县仙寓山景区管理中心本级

第二部分 石台县仙寓山景区管理中心 2020 年度部门决算表 (2020 年度部门决算表见附件)

第三部分 石台县仙寓山景区管理中心 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 351.15 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 351.15 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 42.86 万元，增长 13.9%，主要原因是年中发放在职人员一次性工作奖励、拨付 2020 年 1-12 月退役士兵安置工资。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 351.15 万元,其中:财政拨款收入 351.15 万元,占 100%;事业收入为 0,占 0%;经营收入为 0,占 0%;其他收入为 0,占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 351.15 万元,其中:基本支出 96.2 万元,占 27.4%;项目支出 254.95 万元,占 72.6%;经营支出为 0,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 351.15 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 351.15 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各增加 42.86 万元,增长 13.9%,主要原因是年中发放在职人员一次性工作奖励、拨付 2020 年 1-12 月退役士兵安置工资。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 351.15 万元,占本年支出的 100%。与 2019 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 42.86 万元,增长 13.9%。主要原因是年中发放在职人员一次性工作奖励、拨付 2020 年 1-12 月退役士兵安置工资。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 351.15 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 5.72 万元,占 1.63%;文

化体育与传媒（类）支出 327.19 万元，占 93.18%；社会保障和就业（类）支出 6.83 万元，占 1.95%；卫生健康（类）支出 2.85 万元，占 0.81%；农林水（类）支出 2.3 万元，占 0.65%；住房保障（类）支出 6.26 万元，占 1.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 377.65 万元，支出决算为 351.15 万元，完成年初预算的 92.98%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减非急需非刚性支。其中：基本支出 96.2 万元，占 27.4%；项目支出 254.95 万元，占 72.6%。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 0，支出决算为 5.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付 2020 年 1-12 月退役士兵安置工资。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 48.54 万元，支出决算为 72.24 万元，完成年初预算的 148.82%，决算数大于预算数的主要原因是正常调资和年中发放在职人员一次性工作奖励。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 4.95 万元，完成年初预算的 99%，主要原因是根据党中央、国务院严格落实政府过紧日子有关要求，本着厉行节约原则，缩减开支。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和

旅游管理事务（项）。年初预算为 308 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 32.47%，决算数小于预算数的主要原因是项目收入的减少导致旅游发展项目资金减少（项目收入主要是石台县仙寓山旅游发展有限公司收入上缴减少）。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 150 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算为文化和旅游管理事务，决策细化为文化和旅游管理事务和其他文化和旅游等项。

6. 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 7.36 万元，支出决算为 6.69 万元，完成年初预算的 90.85%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整和社会保障缴费基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）年初预算为 0，支出决算为 0.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是退役士兵公积金缴费基数调增。

8. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算为 0.05 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 65.19%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整和社会保障缴费基数调整。

9. 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 3.18 万元，支出决算为 2.8 万元，完成年初预算的 88.18%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整和社会

会保障缴费基数调整。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0，支出决算为 0.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算为事业单位医疗，决算细化为事业单位医疗和其他行政事业单位医疗项。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为 0，支出决算为 2.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付 2020 年选派干部驻村补贴及办公经费。

12. 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 5.52 万元，支出决算为 6.26 万元，完成年初预算的 113.35%，决算数大于预算数的主要原因是正常调资后公积金基数的调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 96.2 万元，其中：人员经费 91.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休（役）费、生活补助；公用经费 5.13 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

石台县仙寓山景区管理中心没有政府性基金收入，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

石台县仙寓山景区管理中心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。

2020 年度，石台县仙寓山景区管理中心机关运行经费支出 5.13 万元，比 2019 年增加 0.04 万元，增长 0.79%，主要原因是差旅费有所增加。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，石台县仙寓山景区管理中心政府采购支出总额 4.95 万元，其中：政府采购货物支出 4.95 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，石台县仙寓山景区管理中心共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 305

万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预算绩效目标。

组织对“旅游发展经费”、“森林防火经费”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 305 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金管理规范，资金使用效益较高，预算支出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2020 年度部门整体支出在社会效益方面发挥了良好的作用，各项任务得以圆满完成。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有县财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

（《2020 年度旅游发展经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”）

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、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、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

（可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释）

第五部分 附件

2020 年度旅游发展经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。2021 年度景区旅游发展经费，全年预算数为 300 万元，用于保障仙寓山景区旅游发展宣传推广工作使用，专项资金已执行完毕，执行率 100%。

（二）项目绩效目标。立足仙寓山景区资源禀赋特征，组织开展旅游营销活动，全方位开展旅游宣传促销工作。积极参加各地举办的节会活动，大力推广仙寓山旅游资源和特色旅游产品，吸引更多的游客来旅游，切实推动仙寓山旅游又快又好发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）绩效评价原则、评价方法等。

科学规范原则，要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；绩效相关原则要求支出与其产出之间有紧密相关关系；公正公开原则，要求项目评价结果应客观公正，并接受社会公开监督。

三、主要经验及做法

2020 年度，本单位根据年初工作规划制定预算，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，较好地完成了工作目标，部门整体支出管理情况得到提升。

四、存在问题及建议

部门预算主要是根据年初的工作目标及重点，结合上一年度的预算执行情况编制，部分指标编制欠科学，景区招聘困难，目前人手紧缺矛盾突出。在日常运营中，管理中心全体干部主动承担了大量行政及经营性事务，随着景区建设快速发展，目前中心在编人员 7 名，在岗人员仅 5 名，导致部分指标量化不够细有些环节不够明确、统一，有的岗位职责不明，工作目标没有分解到岗、细化到人。在今后需考虑全面，健全组织，明确职责。