

石台县蓬莱仙洞风景区管理中心
2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 石台县蓬莱仙洞风景区管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 石台县蓬莱仙洞风景区管理中心 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 石台县蓬莱仙洞风景区管理中心 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

石台县蓬莱仙洞风景区管理中心 2020 年度部门决算情况

第一部分 石台县蓬莱仙洞风景区管理中心概况

一、部门职责

根据石政办[2014]14 号文件规定，本部门主要职责是：

一、宣传贯彻风景名胜区、地质公园以及旅游、林业、土地、环境、水资源、野生动物保护等有关法律法规和政策。

二、拟定风景区总体规划、景点建设详细规划和风景发展计划。

三、负责风景区内土地使用权出让等管理工作；负责风景区内建设工程选址、建设用地规划许可证、建设用地批准意见书、国有土地使用证的审查和报批工作。

四、负责风景区招商引资及投资项目的考察、论证和审核工作；负责风景区营销策划和对外宣传。

五、负责风景区旅游管理和安全。

六、负责风景区文明创建、社会治安综合管理。

二、机构设置

从决算单位构成看，石台县蓬莱仙洞风景区管理中心 2020 年度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较，增加（减少）0 户。

详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县蓬莱仙洞风景区管理中心本级

第二部分 石台县蓬莱仙洞风景区管理中心 2020 年度部门决算表

（2020 年度部门决算表见附件）

第三部分 石台县蓬莱仙洞风景区管理中心 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 261.79 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 261.79 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 560.85 万元，下降 68.17%，主要原因：因受疫情影响 2020 年石台县蓬莱仙境发展有限公司门票收入大幅下降，公司上缴收入减少造成。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 261.79 万元，其中：财政拨款收入 261.79 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%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 261.79 万元，其中：基本支出 71.79 万元，占 27.42%；项目支出 190 万元（为石台县蓬莱仙境旅游发展有限公司上缴收入返还额）占 72.58%；经营支出 0 万元，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 261.79 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 261.79 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 560.85 万元，下降 68.17%，主要原因：因受疫情影响 2020 年石台县蓬莱仙境发展有限公司门票收入大幅下降，公司上缴收入减少造成。

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 261.79 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减少 560.85 万元，下降 68.17%，主要原因：因受疫情影响 2020 年石台县蓬莱仙境发展有限公司门票收入大幅下降，公司上缴收入减少造成。

（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 261.79 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 246.94 万元，占 94.33%；社会保障和就业（类）支出 5.05 万元，占 1.93%；农林水（类）支出 2.30 万元（扶贫专干经费），占 0.87%；住房保障（类）支出 5.36 万元，占 2.05%；卫生健康（类）支出 2.14 万元，占 0.82%。

（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 948.26 万元，支出决算为 261.79 万元，完成年初预算的 31.83%。决算数小于预算数的主要原因：因受疫情影响 2020 年石台县蓬莱仙境发

展有限公司门票收入大幅下降，公司上缴收入减少造成。

其中：基本支出 71.79 万元，占 27.42%；项目支出 190 万元（为石台县蓬莱仙境旅游发展有限公司上缴收入返还额），占 72.58%；具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 37.45 万元，支出决算为 71.79 万元，完成年初预算的 191.69%，决算数大于预算数的主要原因是人员费用增加，补发职工以前年度综合考核奖。

2. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 6 万元，支出决算为 5.97 万元，完成年初预算的 99.5%。降低的原因为人员减少行政支出也相应减少。

3. **教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，

4. **文化体育与传媒（类）文化（款）文化创意与保护（项）**。年初预算为 900 万元，支出决算为 190 万元，完成年初预算的 21.11%，决算数小于预算数的主要原因是因受疫情影响 2020 年石台县蓬莱仙境发展有限公司门票收入大幅下降，公司上缴收入减少造成。

5. **社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险费（项）**。年初预算为 4.95 万元，支出决算为 5.02 万元，完成年初预算的 101.41%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

6. 社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）机关事业单位职工基本医疗保险费（项）。年初预算为 2.13 万元，支出决算为 2.14 万元，完成年初预算的 100.47%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）机关事业单位住房公积金（项）。年初预算为 3.71 万元，支出决算为 5.36 万元，完成年初预算的 144.47%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

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 261.79 万元，其中：人员经费 65.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 5.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

石台县蓬莱仙洞风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

石台县蓬莱仙洞风景区管理中心没有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，石台县蓬莱仙洞风景区管理中心机关运行经费支出 5.97 万元，比 2019 年减少 0.82 万元，下降 13.73%，主要原因是一位职工辞职，人员减少。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度石台县蓬莱仙洞风景区管理中心没有政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截止 2020 年 12 月 31 日，石台县蓬莱仙洞风景区管理中心无公务用车车辆。固定资产总额为 0.6 万元。主要为电脑 2 台。

（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 1 个项目，涉及资金 190 万元，占项目预算总额的 21.11%。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“支持旅游企业发展”1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 190 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。

本部门没有县财政批复的部门评价项目绩效评价结果，因此无相关内容。

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。