

石台县牯牛降景区管理中心
2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 石台县牯牛降景区管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 石台县牯牛降景区管理中心 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 石台县牯牛降景区管理中心 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

石台县牯牛降景区管理中心 2020 年度部门决算情况

第一部分 石台县牯牛降景区管理中心概况

一、部门职责

根据石政办〔2013〕9号文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国环境保护法》和国务院《风景名胜区管理条例》等法律法规，按照科学规划、统一管理、严格保护、永续利用的原则，负责做好景区内自然、生态、旅游资源开发和环境保护等工作。

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

（三）负责景区内森林火灾的预防和扑救工作。

（四）制定景区各项管理制度和服务工作规定，并负责组织实施。

（五）统一规划、管理景区基础设施、公共设施等建设项目。

（六）负责景区对外招商项目策划、编制、洽谈，按照规定权限审批或审核景区投资项目，并报有关部门备案。

（七）依据有关法律法规，行使县政府授予的行政执法权，在有关业务主管部门的指导下，做好景区规划、建设、土地、环境等行政执法工作。

(八) 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。

(九) 负责景区爱山、护山宣传教育。

(十) 负责景区文明创建和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，石台县牯牛降景区管理中心 2020 年度部门决算包括只单位本级决算，与预算相同。

纳入石台县牯牛降景区管理中心 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无独立核算二级机构，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县牯牛降景区管理中心本级
2	

第二部分 石台县牯牛降景区管理中心 2020 年度部门决算表 (2020 年度部门决算表见附件)

第三部分 石台县牯牛降景区管理中心 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 194.08 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 194.08 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 43.34 万元，下降 18.25%，主要原因：厉行节俭，相应费用随之减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 194.08 万元,其中:财政拨款收入 194.08 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 194.08 万元,其中:基本支出 194.08 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%;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 194.08 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 194.08 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 43.34 万元,下降 18.25%,主要原因:厉行节俭,相应费用随之减少。

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 194.08 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 43.34 万元,下降 18.25%。主要原因:厉行节俭,相应费用随之减少。

(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 194.08 万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒(类)支出 159.26 万元,占 82.06%;社会保障和就业(类)支出 13.39 万元,占 6.89%;卫生健康支

出 4.99 万元，占 2.57%；农林水支出 2.3 万元，占 1.19%；住房保障（类）支出 14.14 万元，占 7.29%。

（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 152.38 万元，支出决算为 194.08 万元，完成年初预算的 127.37%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加，相应经费增加；二是人员考核奖励未纳入年初预算。其中：基本支出 194.08 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 105.8 万元，支出决算为 159.26 万元，完成年初预算的 150.53%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加，相应经费增加；二是人员考核奖励未纳入年初预算。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 13.52 万元，支出决算为 11.47 万元，完成年初预算的 84.84%，决算数小于预算数的主要原因是本年度中有人员减少。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算细化了年金缴费支出。

4. 社会保障和就业（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 0.08 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 50%，决算数小于预算数

的主要原因是人员有减少。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.83 万元，支出决算为 4.99 万元，完成年初预算的 85.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员有减少。

6. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是后期追加驻村帮扶人员生活补助。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 10.14 万元，支出决算为 14.14 万元，完成年初预算的 139.45%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数调高。

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 194.08 万元，其中：人员经费 165.16 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、代缴社会保险费、；公用经费 28.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度牯牛降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

2020 年度牯牛降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，石台县牯牛降景区管理中心机关运行经费支出 28.92 万元，比 2019 年减少 28.43 万元，下降 49.57%，主要原因是人员调整减少，且厉行节俭。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，石台县牯牛降景区管理中心政府采购支出总额 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，石台县牯牛降景区管理中心共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆（只列报车辆不为 0 的车型）；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 17 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织对“旅游管理及防火经费”、“视频监控设备运行及维护经费”2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 17 万元。以上项目有本单位自行组织开展绩效评价。从评价情况看，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，完成年初制定绩效任务。

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 年度牯牛降景区管理中心项目绩效评价报告》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。

第五部分 附件

2020 年度旅游管理及防火经费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。旅游管理及防火资金 10 万元，用于保障景区旅游宣传及森林防火正常使用。专项资金已执行完毕，执行率 100%。

（二）项目绩效目标。

总目标 1：保障景区旅游市场健康发展。总目标 2：保障景区森林防火标识标牌完整。总目标 3：做好森林防火重要节点巡查排查值班工作。

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；分级分类则要求根据评价对象特点分类组织实施；绩效相关则要求支出与其产出之间有紧密相关关系；然后，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、存在问题及原因分析：指标量化不够细，在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、不够统一，有的岗位职责不明，工作目标没有分解到岗、细化到人，有分工不均现象。

五、有关建议：健全组织，明确职责，成立绩效考核办公室，负责全系统目标管理考核的领导和综合考评工作，安排专人负责，成立相应的机构，赋予相应职位、职权、职责，形成目标管理网络，保障考核工作差距越来越小。

六、其他需要说明的问题： 无