

石台县仙寓山景区管理中心

2022 年部门预算

目录

第一部分部门概况

- 1.部门职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

- 1.石台县仙寓山景区管理中心 2022 年收支总表
- 2.石台县仙寓山景区管理中心 2022 年收入总表
- 3.石台县仙寓山景区管理中心 2022 年支出总表
- 4.石台县仙寓山景区管理中心 2022 年财政拨款收支总表
- 5.石台县仙寓山景区管理中心 2022 年一般公共预算支出表
- 6.石台县仙寓山景区管理中心 2022 年一般公共预算基本支出表
- 7.石台县仙寓山景区管理中心 2022 年政府性基金预算支出表
- 8.石台县仙寓山景区管理中心 2022 年国有资本经营预算支出表

- 9.石台县仙寓山景区管理中心 2022 年基本支出总表
- 10.石台县仙寓山景区管理中心 2022 年项目支出总表
- 11.石台县仙寓山景区管理中心 2022 年政府采购支出表
- 12.石台县仙寓山景区管理中心 2022 年政府购买服务支出表
- 13.石台县仙寓山景区管理中心 2022 年项目支出绩效目标及项目情况表
- 14.石台县仙寓山景区管理中心 2022 年“三公”经费支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 1.关于 2022 年收支预算总体情况说明
- 2.关于 2022 年收入预算情况说明
- 3.关于 2022 年支出预算情况说明
- 4.关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 5.关于 2022 年一般公共预算拨款情况说明
- 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 7.关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明
- 8.关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 9.关于 2022 年项目支出预算情况说明
- 10.关于 2022 年政府采购预算情况说明
- 11.关于 2022 年政府购买服务预算情况说明
- 12.关于 2022 年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 2022 年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

石台县仙寓山景区管理中心

2022 年部门预算

第一部分部门概况

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、部门预算单位构成

石台县仙寓山景区管理中心 2022 年度部门预算包括部门本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	石台县仙寓山景区管理中心本级	事业单位	

截至 2021 年 12 月 31 日，石台县仙寓山景区管理中心实有各类人员 7 人，其中在职 7 人、离休 0 人、退休 0 人。

三、2022 年度主要工作任务

（一）重点工作

1. 全年接待游客 15 万人次，实现旅游总收入 500 万元。
2. 推进已签约仙寓山月形山森林康养民宿招商项目建设工作。
3. 编制谋划其他康养招商项目，加大景区项目招商力度。

4.启动政府专项债（一期）项目建设，按时序进度要求完成景区入口游客中心项目招标、主楼施工、停车场等基础配套设施建设。

（二）职能工作

1.加强管理，紧抓安全生产和综治工作，维护旅游秩序，着力打造平安景区、和谐景区，确保景区年度无重大安全事故、矛盾纠纷。

2.强化管理中心管理职责，做好景区党建、文明、双拥创建等工作，提升管理服务水平。

3.完成县委、县政府下达的其他工作任务。

第二部分 2022 年部门预算表

石台县仙寓山景区管理中心 2022 年预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.石台县仙寓山景区管理中心 2022 年部门收支总表（附件表 1）

2.石台县仙寓山景区管理中心 2022 年部门收入总表（附件表 2）

3.石台县仙寓山景区管理中心 2022 年部门支出总表（附件表 3）

4.石台县仙寓山景区管理中心 2022 年部门财政拨款收支总表（附件表 4）

5.石台县仙寓山景区管理中心 2022 年部门一般公共预算支出表（附件表 5）

6.石台县仙寓山景区管理中心 2022 年部门一般公共预算基本支出表（附件表 6）

7.石台县仙寓山景区管理中心 2022 年部门政府性基金预算支出表（附件表 7）

8.石台县仙寓山景区管理中心 2022 年部门国有资本经营预算支出表（附件表 8）

9.石台县仙寓山景区管理中心 2022 年部门基本支出总表（附件表 9）

10.石台县仙寓山景区管理中心 2022 年部门项目支出总表（附件表 10）

11.石台县仙寓山景区管理中心 2022 年部门政府采购支出表（附件表 11）

12.石台县仙寓山景区管理中心 2022 年部门政府购买服务支出表（附件表 12）

13.石台县仙寓山景区管理中心 2022 年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表 13）

14.石台县仙寓山景区管理中心 2022 年部门“三公”经费支出预算表（附件表 14）

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，石台县仙寓山景区管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县仙寓山景区管理中心 2022 年收支总预算 455.08 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入预算情况说明

石台县仙寓山景区管理中心 2022 年收入预算 455.08 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 91.56 万元，增长 25.19%，增长原因主要一是 2022 年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加；二是 2022 年旅游发展经费增加。

三、关于 2022 年支出预算情况说明

石台县仙寓山景区管理中心 2022 年支出预算 455.08 万元，比 2021 年预算增加 91.56 万元，增长 25.19%，增长原因主要一是 2022 年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加；二是 2022 年旅游发展经费增加。其中，基本支出 55.08 万元，占 12.1%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 400 万元，占 87.9%，主要用于旅游管理、发展经费支出。

四、关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明

石台县仙寓山景区管理中心 2022 年财政拨款收支预算 455.08 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 439.06 万元，占 96.48%；社会保障和就业支出 7.28 万元，占 1.6%；卫生健康支出 2.09 万元，占 0.46%；住房保障支出 6.66 万元，占 1.46%。

与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 91.56 万元，增长 25.19%。主要原因一是 2022 年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加；二是 2022 年旅游发展经费增加。

五、关于 2022 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

石台县仙寓山景区管理中心 2022 年一般公共预算拨款 455.08 万元，比 2021 年预算拨款增加 91.56 万元，增长 25.19%，主要原因：一是 2022 年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加；二是 2022 年旅游发展经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 439.06 万元，占 96.48%；社会保障和就业支出 7.28 万元，占 1.6%；卫生健康支出 2.09 万元，占 0.46%；住房保障支出 6.66 万元，占 1.46%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2022 年预算 408.75 万元，比 2021 年预算增加 360.22 万元，增长 742.26%，增长原因主要一是旅游发展经费 2021 年列支为文化和旅游管理事务（项），2022 年列支为行政运行（项）；二是旅游发展经费同比增长 100 万元。

2.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）2022 年预算 30.3 万元，比 2021 年预算减少 269.7 万元，下降 89.9%，下降原因主要是旅游发展经费 2021 年列支为文化和旅游管理事务（项），2022 年列支为行政运行（项）。

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）2022 年预算 4.85 万元，比 2021 年预算减少 1.23 万元，下降 20.23%，下降原因主要是职业年金支出 2021 年列支为机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2022 年单独列支。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算 2.43 万元，比 2021 年预算增加 2.43 万元，增长原因主要是 2021 年列支为机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2022 年单独列支。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)2022 年预算 0.43 万元,比 2021 年预算减少 2.19

万元，下降 83.59%，下降原因主要是事业编制人员医疗支出 2021 年列为行政单位医疗（项），2022 年单独列支。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算 1.66 万元，比 2021 年预算增加 1.66 万元，增长原因主要是事业编制人员医疗支出 2021 年列为行政单位医疗（项），2022 年单独列支。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 6.66 万元，比 2021 年预算增加 0.54 万元，增长 8.82%，增长原因主要是正常晋级调资。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

石台县仙寓山景区管理中心 2022 年一般公共预算基本支出 55.08 万元，其中：

工资福利支出 47.61 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。

商品和服务支出 7.28 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费。

对个人和家庭的补助 0.2 万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助。

资本性支出 0 万元。

七、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

石台县仙寓山景区管理中心 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明

石台县仙寓山景区管理中心 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出预算情况说明

石台县仙寓山景区管理中心 2022 年项目支出预算安排 400 万元，比 2021 年预算增加 100 万元，增长 33.33%，增长原因主要是旅游管理、发展经费支出增加。主要包括本年财政拨款安排 400 万元（其中一般公共预算安排 400 万元、政府性基金预算安排 0 万元、国有资本经营预算安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 元（其中一般公共预算安排 0 万元、政府性基金预算安排 0 万元、国有资本经营预算安排 0 万元），财政专户管理安排 0 万元、其他收入安排 0 万元。

十、关于 2022 年政府采购预算情况说明

石台县仙寓山景区管理中心 2022 年安排政府采购预算 0 万元，与 2021 年持平。

十一、关于 2022 年政府购买服务预算情况说明

石台县仙寓山景区管理中心 2022 年安排政府购买服务预算 0 万元，与 2021 年持平。

十二、关于 2022 年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2022 年，石台县仙寓山景区管理中心机关本级和局属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算 0 万元，与 2021 年相比持平。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算 0 万元，与 2021 年相比持平，主要原因是 2021、2022 年均未安排因公出国（境）费用。

（二）公务接待费。支出预算 0 万元，与 2021 年相比持平，主要原因是 2021、2022 年均未安排公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元，与 2021 年相比持平。其中：公务用车运行费 0 万元，与 2021 年相比持平，主要原因是 2021、2022 年均未安排公务用车运行费用。公务用车购置费 0 万元，与 2021 年相比持平，主要原因是 2021、2022 年均未安排公务用车购置费用，用于购置机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2022 年石台县仙寓山景区管理中心编制项目绩效目标 1 个，预算资金 400 万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

2022 年部门整体支出绩效目标表			
单位名称	石台县仙寓山景区管理中心		
单位绩效联系人	储中庆	联系方式	6631165
人员编制数	11	实有人数	6
年度预算申请	资金总额（万元）：455.08		
	按收入性质分：	按支出性质分：	
	其中：一般公共预算 455.08 万元	其中：基本支出 55.08 万元	
	政府性基金拨款：0 万元	项目支出：400 万元	
	纳入专户管理的 非税收入 拨款：0 万元		
	其他资金：0 万元		
部门职能职责概述	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。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。负责安全管理工作。负责景区内旅游秩序管理工作。负责景区宣传推介工作。		
整体绩效目标	目标 1：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，吸引更多的旅游客来旅游，切实推动仙寓山旅游又快又好发展。		
	目标 2：优化发展环境，提升服务水平。		
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	指标 1：景区稳岗就业人数 ≥ 45	
		指标 2：开展旅游文化宣传 3 次以上	
		指标 3：4A 景区保持及提升	
	效益指标	指标 1：严格把控预算成本支出，提高工作效益	
		指标 2：保障景区环境效益，坚持绿色发展理念	
		指标 3：景区旅游事业稳定发展，旅游资源形成后，可长期增加旅游事业收入。	

项目及绩效目标情况

1、“旅游发展经费”项目

(1) 项目概述：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。

(2) 立项依据：根据石办密〔2019〕52号《中共石台县委办公室石台县人民政府办公室关于印发石台县仙寓山景区管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》文件设立。

(3) 实施主体：石台县仙寓山景区管理中心。

(4) 项目时间：2022年1月1日至2022年12月31日。

(5) 项目内容：稳岗就业、旅游文化宣传、4A景区保持及提升、积极宣传推介旅游，提升旅游品牌知名度及美誉度。

(6) 年度预算安排：2022年部门预算编制专项经费400万元。

(7) 绩效目标：

项目及绩效目标表（2022 年度）

项目名称		旅游发展经费								
主管部门						实施单位		仙寓山景区管理中心		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目				项目期				
项目资金 (75 万元)		中期资金总额：				年度资金总额：		400		
		其中：财政拨款				其中：财政拨款		400		
		其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标					年度目标				
	目标 1：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，吸引更多的旅游客来旅游，切实推动仙寓山旅游又快又好发展。					目标 1：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，吸引更多的旅游客来旅游，切实推动仙寓山旅游又快又好发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1：景区稳岗就业人数	≥35		数量指标	指标 1：景区稳岗就业人数	≥35		
		质量指标	指标 1：保障旅游工作的日常运转以及为完成特定工作任务	=100		质量指标	指标 1：保障旅游工作的日常运转以及为完成特定工作任务	=100		
		时效指标	指标 1:年度目标任务完成率	=100		时效指标	指标 1:年度目标任务完成率	=100		
		成本指标	指标 1:旅游文化宣传项目严格按照预算执行，所有支出均控制在预算范围之内，杜绝预算外支出	≤400		成本指标	指标 1:旅游文化宣传项目严格按照预算执行，所有支出均控制在预算范围之内，杜绝预算外支出	≤400		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:严格预算成本控制，提高工作效率	≤400		经济效益指标	指标 1:严格预算成本控制，提高工作效率	≤400		
		社会效益指标	指标 1:积极宣传推介旅游，提升仙寓山旅游品牌知名度及美誉度	≥100		社会效益指标	指标 1:积极宣传推介旅游，提升仙寓山旅游品牌知名度及美誉度	≥100		
		生态效益指标	指标 1:环境效益，绿色发展	=100		生态效益指标	指标 1:环境效益，绿色发展	=100		
		可持续影响指标	指标 1:旅游资源形成后，可长久增加旅游事业收入	≥100		可持续影响指标	指标 1:旅游资源形成后，可长久增加旅游事业收入	≥100		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:政府部门、企业、社会各界人士的满意度	=100		服务对象满意度指标	指标 1:政府部门、企业、社会各界人士的满意度	=100		

（二）机关运行经费。

2022 年石台县仙寓山景区管理中心本级 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 7.48 万元，比 2021 年减少 2.04 万元，下降 21.43%，下降主要原因是人员减少导致相应经费减少。

（三）政府采购情况。

2022 年石台县仙寓山景区管理中心政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，石台县仙寓山景区管理中心固定资产总金额（原值）4.95 万元，较上年增加 4.95 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 0 万元、专用设备 0 万元、其他资产 4.95 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆，其中，应急保障用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2022 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年石台县仙寓山景区管理中心 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 400 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

第四部分 2022 年转移支付预算情况说明

2022 年石台县仙寓山景区管理中心无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指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。

七、项目支出：指在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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、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等。

附表：石台县仙寓山景区管理中心 2022 年预算报表（14 张）