

表一、2022年收支总表

部门/单位名称：056001-石台县仙寓山景区管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	455.08	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	439.06
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	7.28
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	2.09
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	6.66
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年支出小计	455.08	本年支出小计	455.08
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	455.08	支出总计	455.08

表二、2022年收入总表

部门/单位名称：056001-石台县仙寓山景区管理中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	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	财政专户管理政府非税收入	其他收入						
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他	
	合计	455.08		455.08										
207	文化旅游体育与传媒支出	439.06		439.06										
20701	文化和旅游	439.06		439.06										
2070101	行政运行	408.75		408.75										
2070114	文化和旅游管理事务	30.30		30.30										
208	社会保障和就业支出	7.28		7.28										
20805	行政事业单位养老支出	7.28		7.28										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.85		4.85										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.43		2.43										
210	卫生健康支出	2.09		2.09										
21011	行政事业单位医疗	2.09		2.09										
2101101	行政单位医疗	0.43		0.43										
2101102	事业单位医疗	1.66		1.66										
221	住房保障支出	6.66		6.66										
22102	住房改革支出	6.66		6.66										
2210201	住房公积金	6.66		6.66										

表三、2022年支出总表

部门/单位名称：056001-石台县仙寓山景区管理中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	455.08	55.08	400.00
207	文化旅游体育与传媒支出	439.06	39.06	400.00
20701	文化和旅游	439.06	39.06	400.00
2070101	行政运行	408.75	8.75	400.00
2070114	文化和旅游管理事务	30.30	30.30	
208	社会保障和就业支出	7.28	7.28	
20805	行政事业单位养老支出	7.28	7.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.85	4.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.43	2.43	
210	卫生健康支出	2.09	2.09	
21011	行政事业单位医疗	2.09	2.09	
2101101	行政单位医疗	0.43	0.43	
2101102	事业单位医疗	1.66	1.66	
221	住房保障支出	6.66	6.66	
22102	住房改革支出	6.66	6.66	
2210201	住房公积金	6.66	6.66	

表四、2022年财政拨款收支总表

部门/单位名称：056001-石台县仙寓山景区管理中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	455.08	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	439.06	439.06		
		八、社会保障和就业支出	7.28	7.28		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.09	2.09		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	6.66	6.66		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	455.08	本年支出小计	455.08	455.08		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	455.08	本年支出小计	455.08	455.08		

表五、2022年一般公共预算支出表

部门/单位名称：056001-石台县仙寓山景区管理中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	455.08	55.08	400.00
207	文化旅游体育与传媒支出	439.06	39.06	400.00
20701	文化和旅游	439.06	39.06	400.00
2070101	行政运行	408.75	8.75	400.00
2070114	文化和旅游管理事务	30.30	30.30	
208	社会保障和就业支出	7.28	7.28	
20805	行政事业单位养老支出	7.28	7.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.85	4.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.43	2.43	
210	卫生健康支出	2.09	2.09	
21011	行政事业单位医疗	2.09	2.09	
2101101	行政单位医疗	0.43	0.43	
2101102	事业单位医疗	1.66	1.66	
221	住房保障支出	6.66	6.66	
22102	住房改革支出	6.66	6.66	
2210201	住房公积金	6.66	6.66	

表六、2022年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：056001-石台县仙寓山景区管理中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	55.08
301	工资福利支出	47.61
30101	基本工资	19.59
30102	津贴补贴	2.08
30103	奖金	0.48
30107	绩效工资	9.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.85
30109	职业年金缴费	2.43
30110	职工基本医疗保险缴费	2.09
30112	其他社会保障缴费	0.17
30113	住房公积金	6.66
302	商品和服务支出	7.28
30201	办公费	0.30
30211	差旅费	5.50
30216	培训费	0.42
30228	工会经费	0.34
30239	其他交通费用	0.72
303	对个人和家庭的补助	0.20
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.20

表七、2022年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：056001-石台县仙寓山景区管理中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

表八、2022年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：056001-石台县仙寓山景区管理中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

表九、2022年基本支出总表

部门/单位名称：056001-石台县仙寓山景区管理中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	55.08	55.08
301	工资福利支出	47.61	47.61
30101	基本工资	19.59	19.59
30102	津贴补贴	2.08	2.08
30103	奖金	0.48	0.48
30107	绩效工资	9.26	9.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.85	4.85
30109	职业年金缴费	2.43	2.43
30110	职工基本医疗保险缴费	2.09	2.09
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17
30113	住房公积金	6.66	6.66
302	商品和服务支出	7.28	7.28
30201	办公费	0.30	0.30
30211	差旅费	5.50	5.50
30216	培训费	0.42	0.42
30228	工会经费	0.34	0.34
30239	其他交通费用	0.72	0.72
303	对个人和家庭的补助	0.20	0.20
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.20	0.20

表十、2022年项目支出总表

部门/单位名称：056001-石台县仙寓山景区管理中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	400.00	400.00							
	石台县仙寓山景区管理中心	400.00	400.00							
旅游发展经费	石台县仙寓山景区管理中心	400.00	400.00							

表十一、2022年政府采购支出表

部门/单位名称：056001-石台县仙寓山景区管理中心

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理非税收入	其他收入

表十二、2022年政府购买服务支出表

部门/单位名称：056001-石台县仙寓山景区管理中心

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

表十三、2022年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：056001-石台县仙寓山景区管理中心

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
石台县仙寓山景区管理中心	旅游发展经费	400	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。	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。

表十四、2022年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：056001-石台县仙寓山景区管理中心

单位：万元

项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款
因公出国出（境）费			
公务接待费			
公务用车购置及运行费			
其中：公务用车运行费			
公务用车购置费			
总计			