

石台县蓬莱洞风景区管理中心 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.石台县蓬莱洞风景区管理中心 2022 年收支总表
- 2.石台县蓬莱洞风景区管理中心 2022 年收入总表
- 3.石台县蓬莱洞风景区管理中心 2022 年支出总表
- 4.石台县蓬莱洞风景区管理中心 2022 年财政拨款收支总表
- 5.石台县蓬莱洞风景区管理中心 2022 年一般公共预算支出表
- 6.石台县蓬莱洞风景区管理中心 2022 年一般公共预算基本支出表
- 7.石台县蓬莱洞风景区管理中心 2022 年政府性基金预算支出表

8.石台县蓬莱洞风景区管理中心 2022 年国有资本经营
预算支出表

9.石台县蓬莱洞风景区管理中心 2022 年基本支出总表

10.石台县蓬莱洞风景区管理中心 2022 年项目支出总表

11.石台县蓬莱洞风景区管理中心 2022 年政府采购支出
表

12.石台县蓬莱洞风景区管理中心 2022 年政府购买服务
支出表

13.石台县蓬莱洞风景区管理中心 2022 年项目支出绩效
目标及项目情况表

14.石台县蓬莱洞风景区管理中心 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

石台县蓬莱洞风景区管理中心

2022 年部门预算

第一部分部门概况

一、部门职责

根据石政办[2014]14 号文件规定，本部门主要职责是：

- 1、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。
- 2、拟定风景区总体规划、景点建设详细规划和风景发展计划。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、负责风景区旅游管理和安全。
- 6、负责风景区文明创建、社会治安综合管理。

二、部门预算单位构成

石台县蓬莱洞风景区管理中心 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	石台县蓬莱洞风景区管理中心本级	事业单位	

截至 2021 年 12 月 31 日，石台县蓬莱洞风景区管理中心实有各类人员 3 人，其中在职 3 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 16 万人次，实现旅游总收入 550 万元。
2. 进一步夯实党建基础
3. 进一步规范管理制度
4. 进一步做好安全生产和综治工作
5. 做好市场营销工作，抓好蓬莱仙境旅发公司项目建设，深入旅游开发。

（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

石台县蓬莱洞风景区管理中心 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. 石台县蓬莱洞风景区管理中心 2022 年部门收支总表
(附件表 1)

2. 石台县蓬莱洞风景区管理中心 2022 年部门收入总表
(附件表 2)

3. 石台县蓬莱洞风景区管理中心 2022 年部门支出总表
(附件表 3)

4. 石台县蓬莱洞风景区管理中心 2022 年部门财政拨款
收支总表 (附件表 4)

5. 石台县蓬莱洞风景区管理中心 2022 年部门一般公共预
算支出表 (附件表 5)

6. 石台县蓬莱洞风景区管理中心 2022 年部门一般公共
预算基本支出表 (附件表 6)

7. 石台县蓬莱洞风景区管理中心 2022 年部门政府性基
金预算支出表 (附件表 7)

8.石台县蓬莱洞风景区管理中心 2022 年部门国有资本经营预算支出表（附件表 8）

9.石台县蓬莱洞风景区管理中心 2022 年部门基本支出总表（附件表 9）

10.石台县蓬莱洞风景区管理中心 2022 年部门项目支出总表（附件表 10）

11.石台县蓬莱洞风景区管理中心 2022 年部门政府采购支出表（附件表 11）

12.石台县蓬莱洞风景区管理中心 2022 年部门政府购买服务支出表（附件表 12）

13.石台县蓬莱洞风景区管理中心 2022 年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表 13）

14.石台县蓬莱洞风景区管理中心 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，石台县蓬莱洞风景区管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县蓬莱洞风景区管理中心 2022 年收支总预算 598.33 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

石台县蓬莱洞风景区管理中心 2022 年收入预算 598.32 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 42.94 万元，增长 7.73%，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

石台县蓬莱洞风景区管理中心 2022 年支出预算 598.32 万元，比 2021 年预算增加 42.94 万元，增长 7.73%，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 48.32 万元，占 8.1%，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 550 万元，占 91.9%，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

石台县蓬莱洞风景区管理中心 2022 年财政拨款收支预算 598.32 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 583.88 万元，占 97.59%；社会保障和就业支出 6.67 万元，占 1.11%；

卫生健康支出 1.92 万元，占 0.32%；住房保障支出 5.85 万元，占 0.98%。

与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 48.32 万元，增长 8.1%。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。

石台县蓬莱洞风景区管理中心 2022 年一般公共预算拨款 598.32 万元，比 2021 年预算拨款增加 48.32 万元，增长 8.1%，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 598.32 万元，占 97.59%；社会保障和就业支出 6.67 万元，占 1.11%；卫生健康支出 1.92 万元，占 0.32%；住房保障支出 5.85 万元，占 0.98%。

（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 559.32 万元，比 2021 年预算增加 48.32 万元，增长 8.1%，增长原因主要一是人员经费 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 50 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 24.55 万元，比 2021 年预算减少 16.88 万元，下降 68.75%，下降原因主要 2022 年人员经费列支为行政运行（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 4.45 万元，比 2021 年预算减少 0.86 万元，下降 19.32%，下降原因主要是 2022 年社保缴费基数调整。

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 2.22 万元，比 2021 年增长 2.22 万元，增长原因主要是 2022 年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加。

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 0.51 万元，比 2021 年预算减少 1.78 万元，下降 77.73%，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 1.41 万元，比 2021 年增长 1.41 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 5.85 万元，比 2021 年预算减少 0.32 万元，减少 5.47%，减少原因主要是人员减少和正常晋级调资。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

石台县蓬莱洞风景区管理中心 2022 年一般公共预算基本支出 48.32 万元，其中：

工资福利支出 41.84 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 6.47 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费。

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

石台县蓬莱洞风景区管理中心 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

石台县蓬莱洞风景区管理中心 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

石台县蓬莱洞风景区管理中心 2022 年项目支出预算安排 550 万元，比 2021 年预算增加 50 万元，增长 10%，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 550 万元（其中一般公共预算安排 550 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

石台县蓬莱洞风景区管理中心 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

石台县蓬莱洞风景区管理中心 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，石台县蓬莱洞风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 年石台县蓬莱仙洞风景区管理中心编制项目绩效目标 1 个，预算资金 550 万元。

“支持旅游发展经费”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，大力推广蓬莱洞风景区旅游资源和特色旅游产品，吸引更多的游客来旅游，切实推动蓬莱洞风景区旅游又快又好发展。

(2) 立项依据：根据石政办〔2014〕14 号文件规定文件设立。

(3) 实施主体：蓬莱洞风景区管理中心。

(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 550 万元。

(7) 绩效目标：

项目及绩效目标表

(2022年度)

项目名称		支持旅游发展经费								
主管部门		石台县蓬莱仙洞风景区管理中心				实施单位		石台县蓬莱仙洞风景区管理中心		
项目属性		□新增项目		☑延续项目		项目期		1 年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		300		年度资金总额:		550		
		其中: 财政拨款		300		其中: 财政拨款		550		
		其他资				其他资金				
总体目标	中期目标（2021年—20××+n年）					年度目标				
	目标1：做好景区管理，增加景区收入。 目标2：做好景区内森林火灾的预防和扑救工作。 目标3：做好景区文明创建和社会治安综合治理等工作。					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，大力推广蓬莱洞旅游资源和特色旅游产品，吸引更多的旅游客来旅游，切实推动蓬莱洞旅游又快又好发展。				
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	≥95		数量指标	指标1：景区稳岗就业人数	≥95		
			指标2：旅游文化宣传项目经费	开展旅游文化宣传3次以上			数量指标	指标2：旅游文化宣传项目经费	开展旅游文化宣传3次以上	
			指标3：4A景区保持及提升	=100%				数量指标	指标3：4A景区保持及提升	=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%		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%
			指标2：保障年度旅游工作的安全和正常运行	=100%			质量指标		指标2：保障年度旅游工作的安全和正常运行	=100%
			指标3：旅游验收合格率	≥95%				质量指标	指标3：旅游验收合格率	≥95%
		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	≤550万元/年		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		≤550万元/年	
	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	完成宣传任务，成本控制不得突破预算		经济效益指标	指标1：严格预算成本控制，提高工作效率	完成宣传任务，成本控制不得突破预算		
		社会效益指标	指标1：积极宣传推介旅游，提升渠县旅游品牌知名度及美誉度	促进了旅游资源丰富，满足了公众对旅游文化的需求，为经济、生产、文化、教育和社会稳定提供了保障。		社会效益指标	指标1：积极宣传推介旅游，提升渠县旅游品牌知名度及美誉度	促进了旅游资源丰富，满足了公众对旅游文化的需求，为经济、生产、文化、教育和社会稳定提供了保障。		
		生态效益指标	指标1：环境效益，绿色发展	符合环保要求无污染		生态效益指标	指标1：环境效益，绿色发展	符合环保要求无污染		
		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	永久		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	永久		
			指标2：保证旅游事业稳定发展	永久			可持续影响指标	指标2：保证旅游事业稳定发展	永久	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：旅游部门满意度	=100%		服务对象满意度指标		指标1：旅游部门满意度	=100%	
			指标2：受益的政府部门、企业、社会各界人士的满意度	≥95%			指标2：受益的政府部门、企业、社会各界人士的满意度	≥95%		

(二) 机关运行经费。

2022年石台县蓬莱洞风景区管理中心本级1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算6.47万元,比2021年减少0.81

万元，下降 12.51%，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，石台县蓬莱洞风景区管理中心固定资产总金额（原值）0.63 万元，较上年增加 0 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 0.63 万元、专用设备 0 万元、其他资产 0 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 年石台县蓬莱仙洞风景区管理中心 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 550 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 年石台县蓬莱洞风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：石台县蓬莱洞风景区管理中心 2022 年预算报表
(14 张)

