

石台县蓬莱仙洞风景区管理中心本级
2024年度单位预算

2024年1月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024年度主要工作任务

第二部分 2024年度单位预算表

1. 石台县蓬莱仙洞风景区管理中心本级2024年收支总表
2. 石台县蓬莱仙洞风景区管理中心本级2024年收入总表
3. 石台县蓬莱仙洞风景区管理中心本级2024年支出总表
4. 石台县蓬莱仙洞风景区管理中心本级2024年财政拨款收支总表
5. 石台县蓬莱仙洞风景区管理中心本级2024年一般公共预算支出表
6. 石台县蓬莱仙洞风景区管理中心本级2024年一般公共预算基本支出表
7. 石台县蓬莱仙洞风景区管理中心本级2024年政府性基金预算支出表
8. 石台县蓬莱仙洞风景区管理中心本级2024年国有资本经营预算支出表
9. 石台县蓬莱仙洞风景区管理中心本级2024年项目支出表
10. 石台县蓬莱仙洞风景区管理中心本级2024年政府采购支出表
11. 石台县蓬莱仙洞风景区管理中心本级2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年度单位预算情况说明

1. 关于2024年收支总表的说明
2. 关于2024年收入总表的说明
3. 关于2024年支出总表的说明
4. 关于2024年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2024年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2024年项目支出表的说明

10. 关于2024年政府采购支出表的说明
11. 关于2024年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

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、单位预算构成

石台县蓬莱仙洞风景区管理中心本级2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	石台县蓬莱仙洞风景区管理中心	公益一类事业单位

三、2024年度主要工作任务

（一）重点工作

1. 全年接待游客28万人次，实现旅游总收入1200万元。
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 2024年度单位预算表

单位公开表1

石台县蓬莱仙洞风景区管理中心本级2024年收支总表

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	397.24	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	392.25
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	2.15
		九、卫生健康支出	0.62
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2.22
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	397.24	本 年 支 出 小 计	397.24
上年结转数		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	397.24	支 出 总 计	397.24

石台县蓬莱仙洞风景区管理中心本级2024年支出总表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	392.25	12.25	380			
20701	文化和旅游	392.25	12.25	380			
2070114	文化和旅游管理事务	12.25	12.25				
2070199	其他文化和旅游支出	380		380			
208	社会保障和就业支出	2.15	2.15				
20805	行政事业单位养老支出	2.15	2.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.43	1.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.72	0.72				
210	卫生健康支出	0.62	0.62				
21011	行政事业单位医疗	0.62	0.62				
2101102	事业单位医疗	0.62	0.62				
221	住房保障支出	2.22	2.22				
22102	住房改革支出	2.22	2.22				
2210201	住房公积金	1.48	1.48				
2210202	提租补贴	0.74	0.74				
	合计	397.24	17.24	380			

石台县蓬莱仙洞风景区管理中心本级2024年财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	397.24	一、本年支出	397.24
（一）一般公共预算拨款	397.24	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	392.25
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	2.15
		（九）卫生健康支出	0.62
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	2.22
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	397.24	支 出 总 计	397.24

石台县蓬莱仙洞风景区管理中心本级2024年一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
207	文化旅游体育与传媒支出	392.25	12.25	10.78	1.47	380
20701	文化和旅游	392.25	12.25	10.78	1.47	380
2070114	文化和旅游管理事务	12.25	12.25	10.78	1.47	
2070199	其他文化和旅游支出	380				380
208	社会保障和就业支出	2.15	2.15	2.15		
20805	行政事业单位养老支出	2.15	2.15	2.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.43	1.43	1.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.72	0.72	0.72		
210	卫生健康支出	0.62	0.62	0.62		
21011	行政事业单位医疗	0.62	0.62	0.62		
2101102	事业单位医疗	0.62	0.62	0.62		
221	住房保障支出	2.22	2.22	2.22		
22102	住房改革支出	2.22	2.22	2.22		
2210201	住房公积金	1.48	1.48	1.48		
2210202	提租补贴	0.74	0.74	0.74		
	合计	397.24	17.24	15.77	1.47	380

石台县蓬莱仙洞风景区管理中心本级2024年一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	15.78	15.77	0.01
30101	基本工资	4.74	4.74	
30102	津贴补贴	0.74	0.74	
30103	奖金	3.98	3.98	
30107	绩效工资	2	2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.43	1.43	
30109	职业年金缴费	0.72	0.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.62	0.62	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.06	0.01
30113	住房公积金	1.48	1.48	
302	商品和服务支出	1.46		1.46
30201	办公费	0.21		0.21
30211	差旅费	0.85		0.85
30228	工会经费	0.4		0.4
	合计	17.24	15.77	1.47

石台县蓬莱仙洞风景区管理中心本级2024年政府性基金预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：石台县蓬莱仙洞风景区管理中心本级没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

石台县蓬莱仙洞风景区管理中心本级2024年国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：石台县蓬莱仙洞风景区管理中心本级没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

石台县蓬莱仙洞风景区管理中心本级2024年项目支出表

金额单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
特定目标类	支持旅游发展经费	石台县蓬莱仙洞风景区管理中心本级	380	380							
合计			380	380							

石台县蓬莱仙洞风景区管理中心本级2024年政府采购支出表

金额单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

说明：石台县蓬莱仙洞风景区管理中心本级没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

石台县蓬莱仙洞风景区管理中心本级2024年政府购买服务支出表

金额单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：石台县蓬莱仙洞风景区管理中心本级没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，石台县蓬莱仙洞风景区管理中心本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。石台县蓬莱仙洞风景区管理中心本级2024年收支总预算397.24万元，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2024年收入总表的说明

石台县蓬莱仙洞风景区管理中心本级2024年收入预算397.24万元，其中，本年收入397.24万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入397.24万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加101.48万元，增长34.31%，增长原因主要是支持旅游发展经费的增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

石台县蓬莱仙洞风景区管理中心本级2024年支出预算397.24万元，比2023年预算增加101.48万元，增长34.31%，增长原因主要是支持旅游发展经费的增加。其中，基本支出17.24万元，占4.34%，主要用于人员经费及行政运行；项目支出380.0万元，占95.66%，主要用于支持企业旅游发展；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

石台县蓬莱仙洞风景区管理中心本级2024年财政拨款收支预算397.24万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款397.24万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入397.24万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出392.25万元，占98.74%；社会保障和就业支出2.15万元，占0.54%；卫生健康支出0.62万元，占0.16%；住房保障支出2.22万元，占0.56%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

石台县蓬莱仙洞风景区管理中心本级2024年一般公共预算支出397.24万元，比2023年预算增加101.48万元，增长34.31%，主要原因：支持旅游发展经费的增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出392.25万元，占98.74%；社会保障和就业支出2.15万元，占0.54%；卫生健康支出0.62万元，占0.16%；住房保障支出2.22万元，占0.56%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2024年预算12.25万元，比2023年预算减少7.76万元，下降38.78%，下降原因主要是人员减少，费用相应减少。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2024年预算380万元，比2023年预算增加110万元，增长40.74%，增长原因主要是支持旅游发展经费的增加。

3. 社会保障和就业（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）2024年预算1.43万元，比2023年预算减少0.43万元，下降23.12%，下降原因主要是人员减少，费用相应减少。

4. 社会保障和就业（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）2024年预算0.72万元，比2023年预算减少0.21万元，下降22.58%，下降原因主要是人员减少，费用相应减少。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算0.62万元，比2023年预算减少0.18万元，下降22.50%，下降原因主要是人员减少，费用相应减少。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算1.48万元，比2023年预算减少0.69万元，下降31.80%，下降原因主要是人员减少，费用相应减少。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算0.74万元，比2023年预算万元，，原因主要是2023年未纳入预算。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

石台县蓬莱仙洞风景区管理中心本级2024年一般公共预算基本支出17.24万元，其中，人员经费15.77万元，公用经费1.47万元。

（一）人员经费15.77万元，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。

（二）公用经费1.47万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、差旅费、工会经费。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

石台县蓬莱仙洞风景区管理中心本级2024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2024年国有资本经营预算支出表的说明

石台县蓬莱仙洞风景区管理中心本级2024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2024年项目支出表的说明

石台县蓬莱仙洞风景区管理中心本级2024年预算共安排项目支出380万元，比2023年预算增加110万元，增长40.74%，增长原因主要是支持旅游发展经费的增加。主要包括：本年财政拨款安排380万元（其中，一般公共预算拨款安排380万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

石台县蓬莱仙洞风景区管理中心本级2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

石台县蓬莱仙洞风景区管理中心本级2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “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，全方位开展宣传促销工作，积极参加各地举办的旅游促销活动；大力推广蓬莱洞景区旅游资源和特色旅游产品，吸引更多的游客来旅游，切实推动蓬莱仙洞景区旅游又快又好的发展。

- (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。石台县蓬莱仙洞风景区管理中心
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024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。项目预算安排资金380.0万元
- (7) 绩效目标。大力推广蓬莱仙洞景区旅游资源和特色旅游产品，全面提升景区面貌，使景区更快更好发展。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		支持旅游发展经费		
主管部门及代码		[055]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本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	380.00	
		其中: 财政拨款	380.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	大力推广蓬莱仙洞景区旅游资源和特色旅游产品，全面提升景区面貌，使景区更快更好发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展宣传推广活动项目	≥3次
			景区稳岗就业	≥47人
		质量指标	旅游宣传广告投放天数	≥100%
			旅游工作完成率	≥95%
			4A景区提升和保持	计划完成
		时效指标	经费使用时间	当年
			项目完成及时性	≥95%

		成本指标	项目单项成本	3800000元
	效益指标	经济效益指标	旅游积极创收，促进旅游事业稳步发展	程效明显
		社会效益指标	积极宣传推介旅游，提升我县旅游品牌知名度	程效明显
			提高文旅水平	程效明显
		生态效益指标	环境效益，绿色发展	程效明显
		可持续影响指标	旅游资源形成后，长久增加旅游收入	程效明显
			保证旅游事业稳定发展	程效明显
	满意度指标	满意度指标	文化和旅游企业经营者满意度	≥95%
			旅游部门满意度	100%

（二）机关运行经费。

石台县蓬莱仙洞风景区管理中心本级2024年机关运行经费财政拨款预算1.47万元，比2023年预算减少1.54万元，下降51.16%，下降原因主要是人员减少，费用相应减少。

（三）政府采购情况。

石台县蓬莱仙洞风景区管理中心本级2024年政府采购预算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2023年12月31日，石台县蓬莱仙洞风景区管理中心本级共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，石台县蓬莱仙洞风景区管理中心本级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380万元、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0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或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、财政专户管理资金：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。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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：反映文化和旅游管理事务支出。

十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十二、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。