

石台县牯牛降景区管理中心  
2024年度部门预算

2024年2月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2024年度主要工作任务

## 第二部分 2024年度部门预算表

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

表

12. 石台县牯牛降景区管理中心2024年通用资产配置支出

表

### **第三部分 2024年度部门预算情况说明**

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. 关于2024年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

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、部门预算构成

从预算单位构成看，石台县牯牛降景区管理中心2024年度部门预算仅包括石台县牯牛降景区管理中心本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	石台县牯牛降景区管理中心	公益一类事业单位

三、2024年度主要工作任务

1. 强化党建引领，凝聚景区发展新动力。

一是坚持党建与发展“两手抓、两促进”，为党建工作“加力赋能”，将党的力量挺在景区管理、项目建设等急难险重一线。二是深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动，切实把习近平新时代中国特色社会主义思想转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量。三是拓展干部教育管理方式，进一步抓好干部教育管理，围绕清廉景区建设，打造风清气正热土。

2. 以5A创建为抓手，切实提升景区旅游品质。

出台《牯牛降景区5A创建提升规划》，重点围绕组织建设、旅游交通、游览服务、环境治理、综合服务、特色打造、智慧平台、综合管理八项创建内容，提升改造旅游基础设施和配套服务设施；加大职工培训力度，以实现服务理念人性化、服务内容标准化、服务行为规范化、服务举措常态化、服务效果满意化的工作目标，开展“优服务·强品牌”旅游品质提升年行动。

### **3. 狠抓项目建设，推动景区高质量发展。**

一是全力推进牯牛降5A景区创建项目，完成5A创建整改清单列举的全部建设内容。二是启动牯牛降双龙谷景区开发项目。其中：将高架游览车改建为长度约1.7公里高空竞速水滑道及配套设施；实施长度约1.6公里飞天魔毯工程；完成双龙谷丛林穿越工程。三是稳步推进牯牛降北麓湾文旅康养综合体、云锦牯牛降大酒店项目。四是做好安徽牯牛降国家级自然保护区访客服务设施建设项目和龙门山庄改扩建项目的规划设计、可研编制、用地保障等前期工作。五是加快推进牯牛降客运索道项目落地，增强景区发展后劲。六是依托牯牛降山水原始森林一体化的独特优势，充分挖掘牯牛降景区的生态价值，积极谋划布局旅游新业态和二销项目。

### **4. 打造文旅IP，推动市场转型发展。**

一是巩固前期市场营销成果，拓宽市场营销渠道，提升景区游客量。二是加大专项市场开拓，充分发挥“两馆”基地作用，不断丰富景区生态科普和红色研学产品内涵。重点开拓自驾游、拓展、科考、研学、康养、红色等市场，着力打造牯牛降富硒、负氧、疗休养品牌。三是积极推进全域旅游。发挥直通车产品优势，有效串联县内旅游资源，打造以“牯牛降”为核心的组合产品。四是以电子商务分公司为抓手，扩大网络销售覆盖面。加强线上活动策划力度，激发市场活力，提升景区与酒店人气。五是继续延伸拓展德上高速客源地，扩大市场增量。六是加强景区品牌“IP”培育，力争实现“流量”变“留量”。

#### **5. 加强营销宣传创新，扩大线上影响力。**

一是围绕新媒体、新热点，继续运营好自媒体平台，重点强化与OTA合作，延伸营销触角，发挥抖音、小红书等自媒体平台营销宣传作用。二是定期策划旅游宣传推介活动，持续提升牯牛降景区的市场影响力。三是实施精准营销，注重大众旅游中的“小众”，通过数据化分析和用户画像，精准把握游客需求，实施精准营销，持续强化旅游市场推广。

#### **6. 强抓安全管理，筑牢安全生产防线。**

一是完善安全生产责任制，逐层推进安全生产责任制落实。二是强化景区安全文化建设，广泛开展各种安全教育和职业技能培训，定期开展各类安全演练，提高全员安全意识与技能。三是以“三会制度”、安全交底、标准化、闭环管理等制度为抓手，以日常巡检为着力点，加强日常安全考核与监督，提高安全隐患查改能力。四是完善应急预警系统，完成景区导览系统、监控系统、山洪预警系统以及负氧离子系统优化升级，为入园游客生命财产安全提供坚实保障。五是开展景区内外经营环境专项整治和环境卫生综合行动，营造良好的旅游环境。六是抓紧抓实景区森林防灭火各项工作，完善物资储备保障，确保景区森林火灾零事故。

#### **（四）2024年预算编制指导思想和原则**



根据2024年石台县县本级部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2024年主要工作任务，编制2024年部门预算的指导思想和原则是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展。持续抓好减税降费政策落实，全力支持补齐高水平全面建成小康社会短板，着力保障和改善民生，支持实施乡村振兴战略，确保打赢三大攻坚战，坚定不移推进供给侧结构性改革，促进经济平稳健康发展和产业转型升级。做好“六稳”工作，落实“六保”任务，确保“保基本民生、保工资、保运转”在预算支出的优先顺序，全面深化财税体制改革，加快建立全面规范、公开透明、标准科学、约束有力的预算管理制度，完善县乡财政事权和支出责任划分，全面推进预算绩效管理，加快现代财政制度建立。编制工作要本着合理合法的原则。

第二部分 2024年度部门预算表

部门公开表1

石台县牯牛降景区管理中心2024年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	161.74	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	116.03
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	19.95
		九、卫生健康支出	5.48
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	20.29
		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	161.74	本 年 支 出 小 计	161.74
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	161.74	支 出 总 计	161.74



石台县牯牛降景区管理中心2024年支出总表

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	116.03	111.03	5			
20701	文化和旅游	116.03	111.03	5			
2070101	行政运行	15.11	15.11				
2070114	文化和旅游管理事务	95.91	95.91				
2070199	其他文化和旅游支出	5		5			
208	社会保障和就业支出	19.95	19.95				
20805	行政事业单位养老支出	19	19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.67	12.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.33	6.33				
20808	抚恤	0.94	0.94				
2080801	死亡抚恤	0.94	0.94				
210	卫生健康支出	5.48	5.48				
21007	计划生育事务	0.01	0.01				
2100717	计划生育服务	0.01	0.01				
21011	行政事业单位医疗	5.46	5.46				
2101101	行政单位医疗	0.71	0.71				
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76				
221	住房保障支出	20.29	20.29				
22102	住房改革支出	20.29	20.29				
2210201	住房公积金	13.53	13.53				
2210202	提租补贴	6.76	6.76				
	合计	161.74	156.74	5			

石台县牯牛降景区管理中心2024年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	161.74	一、本年支出	161.74
（一）一般公共预算拨款	161.74	（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	116.03
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	19.95
		（九）卫生健康支出	5.48
		（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	20.29
		（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	161.74	支 出 总 计	161.74

石台县牯牛降景区管理中心2024年一般公共预算支出表

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	116.03	111.03	96.54	14.48	5
20701	文化和旅游	116.03	111.03	96.54	14.48	5
2070101	行政运行	15.11	15.11	12.53	2.58	
2070114	文化和旅游管理事务	95.91	95.91	84.01	11.9	
2070199	其他文化和旅游支出	5				5
208	社会保障和就业支出	19.95	19.95	19.95		
20805	行政事业单位养老支出	19	19	19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.67	12.67	12.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.33	6.33	6.33		
20808	抚恤	0.94	0.94	0.94		
2080801	死亡抚恤	0.94	0.94	0.94		
210	卫生健康支出	5.48	5.48	5.48		
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.01		
2100717	计划生育服务	0.01	0.01	0.01		
21011	行政事业单位医疗	5.46	5.46	5.46		
2101101	行政单位医疗	0.71	0.71	0.71		
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76	4.76		
221	住房保障支出	20.29	20.29	20.29		
22102	住房改革支出	20.29	20.29	20.29		
2210201	住房公积金	13.53	13.53	13.53		
2210202	提租补贴	6.76	6.76	6.76		
	合计	161.74	156.74	142.26	14.48	5

石台县牯牛降景区管理中心2024年一般公共预算基本支出表

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	145.69	141.3	4.38
30101	基本工资	42.24	42.24	
30102	津贴补贴	8.92	8.92	
30103	奖金	35.41	35.41	
30106	伙食补助费	4.32		4.32
30107	绩效工资	16.23	16.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.67	12.67	
30109	职业年金缴费	6.33	6.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.46	5.46	
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.5	0.06
30113	住房公积金	13.53	13.53	
302	商品和服务支出	10.1		10.1
30201	办公费	0.7		0.7
30202	印刷费	0.2		0.2
30205	水费	0.02		0.02
30207	邮电费	1.8		1.8
30211	差旅费	2.33		2.33
30216	培训费	0.2		0.2
30217	公务接待费	1.45		1.45
30226	劳务费	0.54		0.54
30228	工会经费	2.07		2.07
30239	其他交通费用	0.78		0.78
303	对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
30305	生活补助	0.94	0.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
	合计	156.74	142.26	14.48

石台县牯牛降景区管理中心2024年政府性基金预算支出表

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：石台县牯牛降景区管理中心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



石台县牯牛降景区管理中心2024年国有资本经营预算支出表

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：石台县牯牛降景区管理中心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

石台县牯牛降景区管理中心2024年项目支出表

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		
其他运转类	牯牛降5A景区创建项目专项经费	石台县牯牛降景区管理中心本级	5	5							
合计			5	5							

石台县牯牛降景区管理中心2024年政府采购支出表

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：石台县牯牛降景区管理中心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

石台县牯牛降景区管理中心2024年政府购买服务支出表

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：石台县牯牛降景区管理中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

石台县牯牛降景区管理中心2024年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：石台县牯牛降景区管理中心没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

## 第三部分 2024年度部门预算情况说明

### 一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，石台县牯牛降景区管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县牯牛降景区管理中心2024年收支总预算161.74万元，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

石台县牯牛降景区管理中心2024年收入预算161.74万元，其中，本年收入161.74万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入161.74万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加38.12万元，增长30.84%，增长原因主要是人员调整，综合定额增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2024年支出总表的说明

石台县牯牛降景区管理中心2024年支出预算161.74万元，比2023年预算增加38.12万元，增长30.84%，增长原因主要是人员调整、工资及机关保调整和公用经费等增加。其中，基本支出156.74万元，占96.91%，主要用于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、农林水支出、住房保障支出等；项目支出5.0万元，占3.09%，主要用于牯牛降景区5A创建工作；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**

石台县牯牛降景区管理中心2024年财政拨款收支预算161.74万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款161.74万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入161.74万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出116.03万元，占71.74%；社会保障和就业支出19.95万元，占12.33%；卫生健康支出5.48万元，占3.39%；住房保障支出20.29万元，占12.54%。

#### **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。**

石台县牯牛降景区管理中心2024年一般公共预算支出161.74万元，比2023年预算增加38.12万元，增长30.84%，主要原因：人员调整、工资及机关保调整和公用经费等增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

文化旅游体育与传媒支出116.03万元，占71.74%；社会保障和就业支出19.95万元，占12.33%；卫生健康支出5.48万元，占3.39%；住房保障支出20.29万元，占12.54%。

##### **（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）行政运行（项）2024年预算15.11万元，比2023年预算增加1.86万元，增长14.04%，增长原因主要是公用经费增加。

2. 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95.91万元，比2023年预算增加15.59万元，增长19.41%，增长原因主要是公用经费增加。

3. 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5万元，比2023年预算增加5万元，增长100%，增长原因主要是本年度牯牛降景区5A创建工作增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算12.67万元，比2023年预算增加3.81万元，增长43.00%，增长原因主要是人员工资增加，机关保基数增加。

5. 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6.33万元，比2023年预算增加1.9万元，增长42.89%，增长原因主要是人员工资增加，职业年金基数增加。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算0.94万元，比2023年预算增加0.09万元，增长10.59%，增长原因主要是遗属补助调整增加。

7. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2024年预算0.01万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是人员无变动，独身子女费不变。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算0.71万元，比2023年预算增加0.2万元，增长39.22%，增长原因主要是人员工资增加，医保基数增加。



9. 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4.76万元，比2023年预算增加1.44万元，增长43.37%，增长原因主要是人员工资增加，医保基数增加。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算13.53万元，比2023年预算增加3.27万元，增长31.87%，增长原因主要是人员工资增加，公积金基数增加。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算6.76万元，比2023年预算万元，，原因主要是人员工资增加，公积金基数增加。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

石台县牯牛降景区管理中心2024年一般公共预算基本支出156.74万元，其中，人员经费142.26万元，公用经费14.48万元。

（一）人员经费142.26万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费14.48万元，主要包括：伙食补助费、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

## 七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

石台县牯牛降景区管理中心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**

石台县牯牛降景区管理中心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**

石台县牯牛降景区管理中心2024年预算共安排项目支出5万元，比2023年预算增加3.2万元，增长177.78%，增长原因主要是减少了驻村帮扶干部费用，增加了5A创建工作经历费。主要包括：本年财政拨款安排5万元（其中，一般公共预算拨款安排5万元，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**

石台县牯牛降景区管理中心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**

石台县牯牛降景区管理中心2024年没有安排政府购买服务支出。

## **十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明**

石台县牯牛降景区管理中心2024年没有安排通用资产配置支出。

## **十三、其他重要事项情况说明**

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “牯牛降5A景区创建项目专项经费”项目。

(1) 项目概述。根据《县政府第33次常务会议纪要》要求，成立了石台县牯牛降景区创建国家5A级旅游景区工作领导小组，积极开展各项活动，做好5A创建工作。

(2) 立项依据。《县政府第33次常务会议纪要》

(3) 实施主体。石台县牯牛降景区管理中心

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。牯牛降景区5A创建工作

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金5.0万元

(7) 绩效目标。积极开展各项活动，根据上级下达的精神指示，积极开展牯牛降景区5A创建工作。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		牯牛降5A景区创建项目专项经费		
主管部门及代码		[054]石台县牯牛降景区管理中心	实施单位	石台县牯牛降景区管理中心本级
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:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	积极开展各项活动，根据上级下达的精神指示，积极开展牯牛降景区5A创建工作。			
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	景区周边环境整治，通经道路杂草清理	≥10次
			宣传展板	≥5幅
			5A创建会议	≥6场
			规划设计材料	≥500份
	质量指标	5A创建配套工作完成率	≥95%	

			增加景区知名度	明显
		时效指标	项目完成及时性	明显
		成本指标	项目总成本	≤5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进景区营销市场、服务能力提升	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	景区基础建设不断完善，游客体验不断提升	≥99%
	满意度指标	满意度指标	景区游客满意度	≥99%

**（二）机关运行经费。**

石台县牯牛降景区管理中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

**（三）政府采购情况。**

石台县牯牛降景区管理中心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，石台县牯牛降景区管理中心共有车辆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年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；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，石台县牯牛降景区管理中心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5万元、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)行政运行：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十一、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。

**十二、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。

**十四、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)。

**十五、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十六、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务：**反映计划生育服务支出。

**十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十八、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。

### **十九、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。

### **二十、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。

**附件：**石台县牯牛降景区管理中心2024年度项目支出绩效目标



附件

石台县牯牛降景区管理中心2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	牯牛降5A景区创建项目专项经费	5

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		牯牛降5A景区创建项目专项经费		
主管部门及代码		[054]石台县牯牛降景区管理中心	实施单位	石台县牯牛降景区管理中心本级
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:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	积极开展各项活动，根据上级下达的精神指示，积极开展牯牛降景区5A创建工作。			
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	景区周边环境整治，通经道路杂草清理	≥10次
			宣传展板	≥5幅
			5A创建会议	≥6场
			规划设计材料	≥500份
		质量指标	5A创建配套工作完成率	≥95%
			增加景区知名度	明显
		时效指标	项目完成及时性	明显
		成本指标	项目总成本	≤5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进景区营销市场、服务能力提升	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	景区基础建设不断完善，游客体验不断提升	≥99%
	满意度指标	满意度指标	景区游客满意度	≥99%