

石台县仙寓山景区管理中心
2019 年度部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 石台县仙寓山景区管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 石台县仙寓山景区管理中心 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 石台县仙寓山景区管理中心 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

石台县仙寓山景区管理中心 2019 年度部门决算情况

第一部分 石台县仙寓山景区管理中心概况

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，负责做好景容景貌、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、机构设置

本单位为 2018 年新成立单位,从决算单位构成看,石台县仙寓山景区管理中心 2019 年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,增加 0 户。

纳入石台县仙寓山景区管理中心 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个,无独立核算二级机构。详细情况见下表:

序号	单位名称
1	县仙寓山景区管理中心本级

第二部分 石台县仙寓山景区管理中心 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

具体表见附件。

第三部分 石台县仙寓山景区管理中心 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 308.29 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 308.29 万元（含结余分配和年末结转结余）。

二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 308.29 万元，其中：财政拨款收入 308.29 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 308.29 万元，其中：基本支出 68.29 万元，占 22.15%；项目支出 240 万元，占 77.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 308.29 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 308.29 万元（含年末财政拨款结转和结

余)。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 308.29 万元，占本年收入的 100%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 308.29 万元，占本年支出的 100%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 308.29 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出 294.34 万元，占 95.48%；社会保障和就业(类)支出 6.47 万元，占 2.1%；卫生健康(类)支出 2.32 万元，占 0.75%；住房保障(类)支出 5.16 万元，占 1.67%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 308.29 万元。其中基本支出 68.29 万元，占 22.15%；项目支出 240 万元，占 77.85%。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(项)，支出决算为 15.11 万元；文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)，支出决算为 5 万元；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)，支出决算为 274.23 万元。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项），支出决算为 6.23 万元；社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），支出决算为 0.01 万元；社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），支出决算为 0.05 万元；社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理（项），支出决算为 0.19 万元。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），支出决算为 2.31 万元；卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），支出决算为 0.01 万元。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），支出决算为 5.16 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 68.29 万元，其中人员经费 63.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 5.09 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

石台县仙寓山景区管理中心没有政府性基金收入，也没有使

用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，石台县仙寓山景区管理中心机关运行经费支出 5.09 万元，主要用于保障单位正常运转。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，石台县仙寓山景区管理中心无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截止 2019 年 12 月 31 日，石台县仙寓山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 万以上的大型设备 0 台（套）。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

本年无此类情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：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发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。