附件 1

石城县通天寨景区管委会 2022 年部门预算

目　录

第一部分　石城县通天寨景区管委会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　石城县通天寨景区管委会 2022 年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目绩效目标表

第三部分　石城县通天寨景区管委会2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 石城县通天寨景区管委会概况

一、部门主要职责

石城县通天寨景区管理中心主要负责通天寨、荷花园在内的乡村旅游示范点、旅游集散中心的各项资源开发与经营、景点各项旅游综合服务、景区内旅游客运服务及相关配套服务、旅游商品销售、旅游咨询服务；食品销售。

二、部门基本情况

纳入本部门预算汇编范围的单位共有 1 个，石城县通天寨景区管理委员会，其中二级预算单位 0 个。

本部门 2022 年预算编制数 11 人，其中行政编制 0 人，事业编制 11 人；其中在职人员 11 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，预算学生人数 0 人。

第二部分 石城县通天寨景区管委会 2022 年部门预算表

（详见附表）

第三部分　石城县通天寨景区管委会 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年石城县通天寨景区管委会收入预算总额308.09万元，较上年预算安排减少311.22万元，主要原因是项目预算资金的减少。其中一般公共预算财政拨款收入305.09万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,事业单位经营收入3万元，其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。

（二）支出预算情况

2022年石城县通天寨景区管委会支出预算总额为308.09万元，较上年预算安排减少311.22万元，主要原因是项目预算资金的减少，其中：

按支出项目类别划分：基本支出66.75万元，包括工资福利支出63.25万元、商品和服务支出3.5万元、对个人和家庭的补助支出0万元；项目支出241.34万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出265.14万元；社会保障和就业支出15.2万元；卫生健康支出23.17万元；住房保障支出4.58万元。

按部门经济科目支出划分：工资福利支出63.25万元、商品和服务支出3.5万元；对个人和家庭的补助支出0万元；资本性支出0万元；其他支出0万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年石城县通天寨景区管委会财政补助支出预算总额为308.09万元，较上年预算安排减少311.22万元。

按支出功能科目划分具体为：一般公共服务支出265.14万元；社会保障和就业支出15.2万元；卫生健康支出23.17万元；住房保障支出4.58万元。

按部门经济科目支出划分：工资福利支出63.25万元、商品和服务支出3.5万元；对个人和家庭的补助支出0万元；资本性支出0万元；其他支出0万元。

（四）政府性基金情况

2022年石城县通天寨景区管委会政府性基金支出总额0万元，较上年预算安排的无变化。没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022年石城县通天寨景区管委会国有资本经营预算支出总额0万元，较上年预算安排的无变化。没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年石城县通天寨景区管委会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出3.5万元，主要包括单位公用经费及办公用房费用，比去年预算安排减少0.5万元，主要原因是人员减少，资金安排减少。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（七）政府采购情况

2022年石城县通天寨景区管委会采购总金额12.38万元，其中公开招标0万元，非公开招标0万元。其中政府采购货物预算12.38万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排采购车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：无

（九）荷花园种植项目情况说明

1.荷花园种植项目

1）项目概述：打造一处能集中展现“中国最美莲香”

靓丽风果，融赏莲、采莲、品莲及荷文化研究于一体的休闲农业和乡村旅游示范点，主要包括三大区域:品种繁多的荷花物种园，规模成片的赏莲区和内函丰富的荷花研究院。

2）立项依据：石财函[2022]18号

3）实施主体：大畲荷花园种植荷花，管理荷花园

4）实施方案：种植500亩莲田

5）实施周期：3个月

6）年度预算安排：35万元

7）绩效目标和指标：石城是白莲之乡，提升游落对莲的认知；确保荷花产量。详情见附表中《重点项目支出绩效目标表》。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年石城县通天寨景区管委会“三公”经费年初预算安排13万元，较上年预算安排增加3万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：无因公出国。

公务接待费13万元，比上年增3万元，主要原因是：贯彻旅游强县战略，旅游事业得到逐步发展壮大，接待事务逐步增加。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，主要原因是：无公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是：

无公务用车购置需求。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途

的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释

三、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。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排

的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件2

收支预算总表

填报单位:石城县通天寨景区管理委员会　　单位：万元

收　　入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	305.09	一般公共服务支出	265.14
（一）一般公共预算收入	305.09	社会保障和就业支出	15.20
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	23.17
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	4.58
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入	3.00		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	308.09	本年支出合计	308.09
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	308.09	支出总计	308.09

部门收入总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	类、款、项	308.09	0.00	308.09	308.09									
2070101	行政运行	56.38		56.38	56.38									
2210201	住房改革支出-住房公积金	4.58		4.58	4.58									
2101102	事业单位医疗	2.29		2.29	2.29									
2070199	其他文化旅游支出	244.84		244.84	244.84									

部门支出总表

填报单位：石城县通天寨景区管委会　　单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
合计		308.09	66.75	241.34
2070101	行政运行	56.38	56.38	
2210201	住房改革支出-住房公积金	4.58	4.58	
2101102	事业单位医疗	2.29	2.29	
2070199	其他文化旅游支出	244.84	3.50	241.34

财政拨款收支总表

单位：万元

收　　入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	308.24	一、本年支出	308.09	308.09		
一般公共预算拨款收入	308.09	一般公共服务支出	265.14	265.14		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	15.20	15.20		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	23.17	23.17		
		住房保障支出	4.58	4.58		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	308.24	支出总计	308.24	308.24		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计		308.09	66.75	241.34
2070101	行政运行	56.38	56.38	
2210201	住房改革支出-住房公积金	4.58	4.58	
2101102	事业单位医疗	2.29	2.29	
2070199	其他文化旅游支出	244.84	3.50	241.34

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合 计		66.75	63.25	3.50
30101	基本工资	23.89	23.89	
30102	津贴补贴	14.27	14.27	
30103	奖金	1.99	1.99	
30107	绩效工资	6.36	6.36	
30110	职工基本医疗保险	2.29	2.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.42	6.42	
30109	职业年金缴费	3.21	3.21	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
30113	住房公积金	4.58	4.58	
30217	公务接待费	3.50		3.5

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
119001	石城县通天寨景区管委会	3.50		3.50		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

单位：万元

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	308.09	
一般公共服务支出	265.14	
社会保障和就业支出	15.20	
卫生健康支出	23.17	
住房保障支出	4.58	

财政拨款预算表

单位：万元

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	308.09	308.09		
一般公共服务支出	265.14	265.14		
社会保障和就业支出	15.20	15.20		
卫生健康支出	23.17	23.17		
住房保障支出	4.58	4.58		

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	石城县通天寨景区管委会		
联系人	黄华蕾	联系电话	18170789367
部门基本信息			
部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	
在职人员总数	11	其中：行政编制人数	
事业编制人数	11	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	308.24	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	308.24	其他资金	0
支出预算合计	308.24	其中：人员经费	63.40
公用经费	3.50	项目经费	241.34

年度绩效指标			
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
	数量指标	预算调整率	≤10%
产出指标	质量指标	预算编制完整性	编制科学合理，三公经费预算编制只减不增。
		预算科目设置合理性	功能科学合理，编制到“项”；经济科目编制科学合理，编制到“款”。
		支出管理规范	符合财务规定及相关制度办法。
	时效指标	按照时间节点完成预算填报	
	成本指标	一般性支出变动率	≤0
		人均公用经费变动率	≤0
		三公经费变动率	≤0
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	为政府决策提供依据	
		检验统计数据公信力	
	生态效益指标		
	可持续影响指标	数据共享	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

重点项目支出绩效目标表

(2022年度)			
基本信息			
项目名称：	大畲南庐屋租金	项目编码：	36073522888080000725
项目类别：	当年项目	资金用途：	
开始日期：	2022/1/1	结束日期：	2022/12/31
项目负责人：	温燕华	联系人：	温燕华
联系电话：	13807077693	是否重点项目：	否
项目总金额：	32.4768万元	本年度预算金额：	32.4768万元
基本情况			
立项必要性：	因南庐屋陈列馆房屋是砖木结构，屋顶为瓦片。现在每下大雨，屋顶要进行检修。房屋局部出现破损严重的现象，需要进行抢救性维修。另外南庐屋省级文物保护单位，经常有省市领导及外来游客参观，需要长期雇佣保安保洁，并要聘请讲解员。为宣传好石城，推广好石城，请求拨付资金保护好我们的文物资源。		
实施可行性：	可以宣传好石城，推广好石城，保护好我们的文物资源，助推我县旅游产业发展		
项目实施内容：	保障南庐屋的各项支出，按时足缴纳水电、垃圾、清运等费用，提高我县文物古迹知名度和地万下知名度，提升我县文化软实力，推动我县经济社会发展。		
中长期目标：	确保文物建筑得以保存井展示利用。		
年度绩效目标：	保护好文物，确保正常开放。		
立项依据			
政策依据：	石财函[2021]589号		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
年度绩效目标			
大畲南庐屋			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	接待游客数	>=10000人
	质量	专业讲解员进行解说	>=96%
	时效	完成时限	2022年12月底
	成本	租金、管理费等	32.48
	社会效益	宣传与传承石城文化历史	>=98%
	可持续影响	保护利用好旧址，丰富人民群众的精神和文化内涵	>=98%
满意度	满意度	游客满意率	>=98%

重点项目支出绩效目标表

(2022年度)

基本信息			
项目名称：	农家院里过大年》节目拍摄工作经费	项目编码：	36073522888080000726
项目类别：	当年项目	资金用途：	
开始日期：	2022/1/1	结束日期：	2022/12/31
项目负责人：	温燕华	联系人：	温燕华
联系电话：	13807077693	是否重点项目：	否
项目总金额：	62	本年度预算金额：	62
基本情况			
立项必要性：	为喜迎牛年春节，cctv-17《乡村大舞台》在大畲古戏台拍摄，展现石城的迎春方式，带领大家领略石城习俗，特殊美食。歌手演员乡村才艺达人一起农家院乐乐闹闹迎新年。		
实施可行性：	宣传本地风土人情，本土美食，习俗，灯彩。助推我县旅游产业发展。		
项目实施内容：	尽量最大可能的把石城美景，美食文化、灯彩文化、习俗展现出来。		
中长期目标：	更好宣传石城特色		
年度绩效目标：	宣传好石城，助推我县旅游产业发展。		
立项依据			
政策依据：	石财函[2022]7号《农家院里过大年》节目拍摄工作经费		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			

年度绩效目标			
《农家院里过大年》节目拍摄工作经费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	协助做好拍摄准备工作次数	>=10次
	质量	媒体宣传影响率	>=98%
	时效	拍摄完成度	>=98%
		计划完成率	已完成
效益指标	经济效益	助推县旅游发展经济	成效明显
	社会效益	提升县知名度	>=98%
满意度	满意度	拍摄组满意度	>=98%

重点项目支出绩效目标表

(2022年度)

基本信息			
项目名称：	荷花园种植	项目编码：	36073522888080000727
项目类别：	当年项目	资金用途：	
开始日期：	2022/1/1	结束日期：	2022/12/31
项目负责人：	温燕华	联系人：	温燕华
联系电话：	13807077693	是否重点项目：	否
项目总金额：	35万元	本年度预算金额：	35万元
基本情况			
立项必要性：	打造一处能集中展现“中国最美莲香”靓丽风果，融赏莲、采莲、品莲及荷文化研究于一体的休闲农业和乡村旅游示范点，主要包括三大区域:品种繁多的荷花物种园，规模成片的赏莲区和内函丰富的荷花研究院。		
实施可行性：	石城是白莲之乡，提升游落对莲的认知。		
项目实施内容：	种植荷花，管理荷花园		
中长期目标：	确保荷花产量		
年度绩效目标：	确保正常开放。		
立项依据			
政策依据：	石财函[2022]18号		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
年度绩效目标			
荷花园种植			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	种植荷花面积	500亩
	质量	保障观赏率	>=98%
	时效	完成时限	4-8月
	成本	种植观赏莲	>=500种
效益指标	社会效益	宣传石城莲文化	>=98%
	可持续影响	丰富人民群众生活，助推旅游产业发展	成效明显
满意度	满意度	游客满意率	>=98%

重点项目支出绩效目标表

(2022年度)

基本信息			
项目名称：	景区日常保洁员经费	项目编码：	36073522888080000700
项目类别：	当年项目	资金用途：	
开始日期：	2022/1/1	结束日期：	2022/12/31
项目负责人：	温燕华	联系人：	温燕华
联系电话：	13807077693	是否重点项目：	否
项目总金额：	31.2万元	本年度预算金额：	31.2万元
基本情况			
立项必要性：	为了改善景区的卫生，基本实现景区干净整洁、道路井然有序。找不到脏乱差现象。初步实现景区环境卫生干净整洁。从夯实基础看手，加大环境整治的投入。为了夯实景区卫生基础条件，为长效机制建设奠定基础。营造景区干净整洁环境，提高游客量。		
实施可行性：	切实提高景区环境卫生，提升游客对景区环境的好感，增加游客量。		
项目实施内容：	景区保洁员经费补助		
中长期目标：	通过保洁员维护环境，提高景区整体风貌		
年度绩效目标：	按时足额保障保洁员生活补助发放		
立项依据			
政策依据：	政府批复		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
年度绩效目标			
景区日常保洁员经费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	保洁员人数	10人
	质量	旅游景区声环境质量年度达标率	>=95%
	时效	经费支出实效	按照财经法规制度执行
	成本	保洁工资	按2600元/月/人算
	社会效益	游客反映良好率	>=95%
	生态效益	农村环境生态环境改善情况	>=95%
满意度	满意度	群众满意度	>=98%

重点项目支出绩效目标表

(2022年度)

基本信息			
项目名称：	莲花馆声光电营运水电费	项目编码：	36073522888080000724
项目类别：	当年项目	资金用途：	
开始日期：	2022/1/1	结束日期：	2022/12/31
项目负责人：	温燕华	联系人：	温燕华
联系电话：	13807077693	是否重点项目：	否
项目总金额：	15万元	本年度预算金额：	15万元

基本情况	
立项必要性：	为宣传好石城，推广好石城。为莲花管正常运营，请求拨付资金莲花馆声光电营运水电费。
实施可行性：	可以宣传好石城、推广好石城，推广莲文化知识，助推我县旅游产业发展。
项目实施内容：	按时足额缴纳水电等费用，提高我县莲文化知识的知名度和地方能游知名度，提升我县文化软实力，推动我县经济社会发展
中长期目标：	传播宣传好莲文化知识
年度绩效目标：	宣传莲文化知识，确保莲花管正常开放

立项依据	
政策依据：	政府批复
其他依据：	
需要说明的其他问题：	

年度绩效目标			
莲花馆声光电营运水电费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	每周对外开放时长	>=45小时
		年接待参观游客量	>=10000人
	质量	景观灯氛围感	>=95%
	时效	全年完成时限	2022年底前完成
效益指标	经济效益	带动周边经济	效果显著
	社会效益	宣传莲文化知识	>=96%
满意度	满意度	游客满意率	>=97%

重点项目支出绩效目标表

(2022年度)

基本信息			
项目名称：	旅游集散中心工作经费	项目编码：	36073522888020000349
项目类别：	当年项目	资金用途：	
开始日期：	2022/1/1	结束日期：	2022/12/31
项目负责人：	温燕华	联系人：	温燕华
联系电话：	13807077693	是否重点项目：	否
项目总金额：	65.664万元	本年度预算金额：	65.664万元
基本情况			
立项必要性：	根居县通天寨景区管委会职能配置，管委会接受政府委托管理县旅游集散中心和全域旅游指挥中心，为了保障县旅游集散中心正常运转。		
实施可行性：	为保障县旅城集散中心正常运转，县财政按企业分开，节约高效原则。核定县旅游集散中心运行经费		
项目实施内容：	自2021年起列入县通天寨景区管委会年度部门项目		
中长期目标：	保障县旅游集散中心的各项支出，按时足额缴纳水电、垃圾、清运等费用		
年度绩效目标：	确保正常开放。		
立项依据			
政策依据：	石财函[2020]680号 石城旅游集散中心工作经费		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			

年度绩效目标			
石城旅游集散中心工作经费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	游客集散中心覆盖率	1318亩
		集散中心接待游客量	>=10000人
	质量	游客集散中心建设验收合格率	>=98%
	时效	游客集散中心建设完成及时性	>=97%
	社会效益	吸引参观人员数增长率	>=96%
	可持续影响	丰富人民群众生活，助推旅游产业发展	成效明显
满意度	满意度	群众满意度	>=98%