通天寨景区管理委员会2021年度单位决算

目　　录

第一部分　通天寨景区管理委员会单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分　2021年度单位决算表

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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 通天寨景区管理委员会单位概况

一、单位主要职能

（一）石城县通天寨景区管理委员会主要负责通天寨、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）依据单位委托在辖区范围内行使旅游市场的质量管理、规划建设、生态保护、城管等执法权;负责受理旅游投诉、维护游客合法权益;负责辖区旅游服务质量和市场秩序的管理工作;负责公共安全及安全生产监督管理、环境卫生、森林防火、防汛抗旱、应急救援等工作;负责制止和处置辖区违法用地、违规建设行为。

（三）根据管理权限负责辖区各类建设项目的设计、立项、招标、投标及工程施工质量的监督检查工作;负责辖区工程项目、基础设施、园林绿化、智慧旅游、景点开发的建设及管理工作;负责存量集体建设用地农民建房审批工作。

（四）负责辖区招商引资、投资服务、优化投资发展环境等工作;负责辖区旅游市场推广开发和旅游项目策划的组织实施;负责推动辖区旅游整体形象以及旅游品牌体系建设;负责或监督、指导辖区文化创意产品和旅游产品市场

开发和营销工作，开拓旅游市场;组织协调辖区大型旅游营销活动，组织指导辖区旅游企业开展相应活动。

（五）负责辖区旅游行业管理，执行行业管理规范并监督实施;负责辖区旅游资源普查、规划，协调旅游资源的开发利用和保护工作;负责辖区旅游景点的质量等级电报工作;负责辖区旅游标准化创建工作;负责辖区内旅游业统计和信息咨询工作。

二、单位基本情况

本单位设立5个内设机构，分别是办公室、基层党建办公室、规划建设办公室、投资营销办公室、执法大队（救援中心）。

本单位2021年年末实有人数11人，其中在职人员 11人，离休人员0人，退休人员0 人；年末其他人员0人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分　2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：石城县通天寨景区管理委员会　　2021年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	337.92	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2.90
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	320.55
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	7.02
	9		九、卫生健康支出	40	2.44
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	5.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	337.92	本年支出合计	58	337.92
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	337.92	**总计**	62	337.92

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：石城县通天寨景区管理委员会　　2021年度　　金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	337.92	337.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	320.55	320.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	320.55	320.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	51.88	51.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	268.67	268.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：石城县通天寨景区管理委员会　　2021年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	337.92	70.25	267.67	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	320.55	52.88	267.67	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	320.55	52.88	267.67	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	51.88	51.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	268.67	1.00	267.67	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：石城县通天寨景区管理委员会　　2021年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	337.92	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2.90	2.90	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	320.55	320.55	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.02	7.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.44	2.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5.00	5.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	337.92	**本年支出合计**	59	337.92	337.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	337.92	**总计**	64	337.92	337.92	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：石城县通天寨景区管理委员会　　2021年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	337.92	70.25	267.67
206			科学技术支出	2.90	2.90	0.00
20699			其他科学技术支出	2.90	2.90	0.00
2069999			其他科学技术支出	2.90	2.90	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	320.55	52.88	267.67
20701			文化和旅游	320.55	52.88	267.67
2070101			行政运行	51.88	51.88	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	268.67	1.00	267.67
208			社会保障和就业支出	7.02	7.02	0.00
20805			行政事业单位养老支出	7.02	7.02	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.02	7.02	0.00
210			卫生健康支出	2.44	2.44	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.44	2.44	0.00
2101102			事业单位医疗	2.44	2.44	0.00
221			住房保障支出	5.00	5.00	0.00
22102			住房改革支出	5.00	5.00	0.00
2210201			住房公积金	5.00	5.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：石城县通天寨景区管理委员会　　2021年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	69.25	**302**	**商品和服务支出**	1.00	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	26.54	30201	办公费	0.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.01	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.91	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	7.32	30205	水费	0.20	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.02	30206	电费	0.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.44	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.20	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	5.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	**其他支出**	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		69.25	公用支出合计					1.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：石城县通天寨景区管理委员会　2021年度　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	10.00	9.80
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	10.00	9.80
（1）国内接待费	7	-	9.80
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	96
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	895
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：石城县通天寨景区管理委员会　　2021年度　　金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：石城县通天寨景区管理委员会　　2021年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：石城县通天寨景区管理委员会　　2021年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要领导干部用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计 337.92万元，其中年初结转和结余 0万元，较2020年减少58.30 万元，下降100%，主要原因是2020年加快了预算执行进度;本年收入合计337.92万元，较2020年增加 192.99万元，增长 133％，主要原因是：本年财政拨款安排的项目支出较上年有所增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入337.92万元，占100%；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；其他收0万元，占0 ％。

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计 337.92万元，其中本年支出合计 337.92万元，较2020年增加 134.69 万元，增长 66.27 ％，主要原因是：项目增多，支出增多；年末结转和结余 0万元，较2020年增加0万元，增长 0 ％，主要原因是：零余额账户无结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出70.25 万元，占20.79 ％；项目支出 267.67万元，占79.21 ％；经营支出0万元，占0 ％；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占 0 ％。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为619.21 万元，决算数为337.92万元，完成年初预算的54.57%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0 万元，决算数为0万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：在决算里作了文化旅游体育与传媒支出。

（二）科学技术支出年初预算数为 0万元，决算数为2.9万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：在决算里作科学技术支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 611.27万元，决算数为 320.55万元，完成年初预算的 52.44 %，主要原因是：疫情原因，游客量减少，支出减少。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为7.02万元，完成年初预算的100%，主要原因是：在决算里作社会保障和就业支出。

（五）卫生健康支出年初预算数为2.79万元，决算数为2.44万元，完成年初预算的87.46%，主要原因是：调整在其他支出。

（六）住房保障支出年初预算数为5.15万元，决算数为5万元，完成年初预算的97.09%，主要原因是：调整在其他支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出70.25 万元，其中：

（一）工资福利支出69.25 万元，较2020年减少2.33万元，下降 3.26 %，主要原因是：年度政策性调整，引起工资福利下降。

（二）商品和服务支出 1万元，较2020年减少0.5 万元，下降33.33 %，主要原因是：2021年单位用于商品服务支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较2020年增加0 万元，增长0 %，主要原因是：2021年无对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 0 万元，较2020年增加 0 万元，增长0 %，主要原因是：2021年无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 10 万元，决算数为 9.8 万元，完成预算的 98 %，决算数较2020年增加 9.8 万元，增长 100 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0万元，增长 0 %，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无因公出国（境）支出。

全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 10 万元，决算数为 9.8 万元，完成预算的 98 %，决算数较 2020 年增加 9.8 万元，增长 100 %，主要原因是各地各单位来景区考察。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格把控公务接待费支出，本着厉行节约开展工作。全年国内公务接待 96 批，累计接待 895 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：国内公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是无公务用车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是无公务用车运行维护费，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额 15.25 万元,其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 15.25 万元。授予中小企业合同金额15.25 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。单位共有车辆 0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套），无其他用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度单位预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金267.67 万元，占项目支出总额的 100 %。

（二）项目支出绩效自评结果

在单位决算中反映“县旅游集散中心工作经费”项目绩效

自评结果。

“县旅游集散中心工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 85.07 万元，执行数为85.07 万元，完成预算的 100％。项目绩效目标完成情况：我单位实现了改建集散中心公共配套设施，按照一级旅游集散中心标准改造了旅游公厕，母婴室，行李寄存室，增加经费改善集散中心的环境舒适度。

【将《项目支出绩效自评表》向社会公开】

县通天寨景区管理委员会2021年项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况。

（1）设立背景。2021年度单位设立县旅游集散中心工作经费项目，为了更好推动县旅游集散中心发展，整合我县旅游资源，助推全域旅游发展，完善相关配套设施，以一级旅游集散中心标准打造和完善旅游集散中心。

（2）项目主要内容：旅游集散中心工作经费

（3）绩效目标设定情况。2021年县旅游集散中心经费项目项目分别设定了项目绩效总目标以及年度绩效目标。绩效总目标是：以文化建设引领景区发展，以转型升级带动景区发展，在游客集散中心投入更多的经费去建设便于游客休憩的基础设施等。围绕项目绩效总目标及年度工作规划和预算安排，设定 2020年度绩效指标以及若干细化产出指标、

效益指标、服务对象满意度指标。

（4）2020年度项目资金投入85.07万元。

二、评价开展情况

（一）基本情况

（1）评价指标体系。

评价指标体系包括产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分，共4个一级指标，5个二级指标，7个三级指标，满分100分。

（2）评价方法及实施

本着科学、规范、客观、公正的原则，以及相关的规范文件、预算批复文件、项目绩 效报告和现场调研信息等，评价方式上采取现场调研和非现场评价

（二）绩效评价结果分析

（1）项目决策情况：召开县旅游集散中心工作经费项目工作领导小组会议研究决定。

（2）项目组织管理情况：项目负责办公室设通天寨景区。

（3）项目资金使用情况：目前支付85.07万元。

（4）项目绩效情况分析。2021年度各项工作目标和指标完成情况较好，各项指标总体实现，达到了既定的产出数量、质量和效益，服务对象满意度较高。绩效评价得分为100分，评价结论为优秀。

三、主要经验及做法、存在的问题及原因分析：通天寨景区建立和完善集散中心相关制度，严格落实责任分工制度，以制度管人以制度管事，将集散中心工作经费落到实处，2021年广大游客在旅游集散中心候车休憩参观满意度达到

98%

下一步，我们将继续根据县财政预算管理的有关要求，提高2022年预算项目的资金使用效益和政策实施效果，不断提升预算绩效管理水平，开展好2022年度预算绩效管理有关工作。

石城县通天寨景区管理委员会

2022年9月19日

附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	县游客集散中心工作经费						
主管部门	石城县通天寨管理委员会			实施单位	石城县通天寨管理委员		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额	85.07	85.07	85.07	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	85.07	85.07	85.07	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	以文化建设引领景区发展，以转型升级带动景区发展，在游客集散中心投入更多的经费去建设便于游客休憩的基础设施等。			达到了预期目标。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标（50分）	数量指标	改建集散中心公共配套设施	5处	5处	20	20	无
		质量指标	主动通过网络电话实地走访的方式询问游客对景区建设的意见以及建议	较好完成，效果明显	较好完成，效果明显	10	10	无
		时效指标	按照每个项目年初计划安排，按时按量完成	100%	100%	10	10	无
		成本指标	节约成本率	>90%	0	10	10	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	提升景区旅游收入，游客量增加	收入及游客量比上年度增加20%	100%	10	10	无
		社会效益指标	石城旅游发展的名片，带动石城多产业发展	100%	100%	10	10	无
		生态效益指标	景区环境质量良好率	>95%	达到目标	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	游客满意度	100%	100%		10	无
总分						100	100	

填报人：　　熊惠　　审核人：

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准：（1） 若为**定性指标**，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定

（2）若为**定量指标**，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：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）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（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）附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（七）结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年初结转和结余：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

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指事业单位按照财政单位和主管单位的规定上缴上级单位的支出。

（四）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。

（五）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费：指各单位因公出国（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；

（七）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。

（八）2069999 其他科学技术支出：反映科学技术支出类级科目下其他用于科学技术方面的支出。

（九）2070199 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）2080505 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。

（十一）2101102 事业单位医疗支出：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。

（十二）2210201 住房公积金支出：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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。