

石台县仙寓山景区管理中心
2024年度部门决算

2025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2024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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 石台县仙寓山景区管理中心2024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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

- 附件：1. 2024年度项目支出绩效自评表
2. 2024年度项目绩效评价报告

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，负责做好景容地貌、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

从决算单位构成看，石台县仙寓山景区管理中心2024年度部门决算仅包括石台县仙寓山景区管理中心本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	石台县仙寓山景区管理中心

第二部分 石台县仙寓山景区管理中心2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：石台县仙寓山景区管理中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	521.47	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	498.96
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	10.17
	9		九、卫生健康支出	39	2.92
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	9.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	6000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6521.47	本年支出合计	57	6521.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	6521.47	总计	60	6521.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：石台县仙寓山景区管理中心

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
科目代码		科目名称				小计	其中：教 育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次 合计	6521.47	6521.47					
207			文化旅游体育与传媒支出	498.96	498.96					
20701			文化和旅游	498.96	498.96					
2070114			文化和旅游管理事务	498.96	498.96					
208			社会保障和就业支出	10.17	10.17					
20805			行政事业单位养老支出	10.17	10.17					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.78	6.78					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.39	3.39					
210			卫生健康支出	2.92	2.92					
21011			行政事业单位医疗	2.92	2.92					
2101102			事业单位医疗	2.92	2.92					
221			住房保障支出	9.42	9.42					
22102			住房改革支出	9.42	9.42					
2210201			住房公积金	6.40	6.40					
2210202			提租补贴	3.02	3.02					
229			其他支出	6000.00	6000.00					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6000.00	6000.00					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6000.00	6000.00					

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

部门：石台县仙寓山景区管理中心

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
科目代码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			6521.47	87.47	6434.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	498.96	64.96	434.00			
20701		文化和旅游	498.96	64.96	434.00			
2070114		文化和旅游管理事务	498.96	64.96	434.00			
208		社会保障和就业支出	10.17	10.17				
20805		行政事业单位养老支出	10.17	10.17				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.78	6.78				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.39	3.39				
210		卫生健康支出	2.92	2.92				
21011		行政事业单位医疗	2.92	2.92				
2101102		事业单位医疗	2.92	2.92				
221		住房保障支出	9.42	9.42				
22102		住房改革支出	9.42	9.42				
2210201		住房公积金	6.40	6.40				
2210202		提租补贴	3.02	3.02				
229		其他支出	6000.00		6000.00			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6000.00		6000.00			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6000.00		6000.00			

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

部门：石台县仙寓山景区管理中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	521.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	498.96	498.96		
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.17	10.17		
	9		九、卫生健康支出	41	2.92	2.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9.42	9.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	6000.00		6000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6521.47	本年支出合计	59	6521.47	521.47	6000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				

政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6521.4 7	总计	64	6521.4 7	521.47	6000 .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

部门：石台县仙寓山景区管理中心

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	2	3
			1	2	3
			合计	87.47	434.00
			521.47	87.47	434.00
207	文化旅游体育与传媒支出		498.96	64.96	434.00
20701	文化和旅游		498.96	64.96	434.00
2070114	文化和旅游管理事务		498.96	64.96	434.00
208	社会保障和就业支出		10.17	10.17	
20805	行政事业单位养老支出		10.17	10.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.78	6.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.39	3.39	
210	卫生健康支出		2.92	2.92	
21011	行政事业单位医疗		2.92	2.92	
2101102	事业单位医疗		2.92	2.92	
221	住房保障支出		9.42	9.42	
22102	住房改革支出		9.42	9.42	
2210201	住房公积金		6.40	6.40	
2210202	提租补贴		3.02	3.02	

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明细表

公开06表

部门：石台县仙寓山景区管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	81.71	302	商品和服务支出	5.76	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	23.35	30201	办公费	0.11	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	3.02	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	20.16	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	3.04	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	10.91	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.78	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	3.39	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.92	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保险缴费	0.13	30211	差旅费	1.41	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	6.40	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1.62	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.05	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.54	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	0.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		81.71	公用经费合计				5.76	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：石台县仙寓山景区管理中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				6000.00		6000.00	6000.00		6000.00				
229			其他支出				6000.00		6000.00	6000.00		6000.00				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				6000.00		6000.00	6000.00		6000.00				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				6000.00		6000.00	6000.00		6000.00				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：石台县仙寓山景区管理中心

金额单位：万元

项目			本年支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
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：石台县仙寓山景区管理中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 石台县仙寓山景区管理中心2024年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计6521.47万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计6521.47万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少266.29万元，下降3.9%，主要原因：厉行节约，坚持过紧日子政策。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6521.47万元，其中：财政拨款收入6521.47万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6521.47万元，其中：基本支出87.47万元，占1.3%；项目支出6434.00万元，占98.7%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计6521.47万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计6521.47万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少266.29万元，下降3.9%，主要原因：厉行节约，坚持过紧日子政策。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出521.47万元，占本

年支出的8%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加158.71万元，增长43.8%。主要原因：人员工资保费上涨。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出521.47万元，主要用于以下方面：**文化旅游体育与传媒（类）**支出498.96万元，占95.7%；**社会保障和就业（类）**支出10.17万元，占2%；**卫生健康（类）**支出2.92万元，占0.6%；**住房保障（类）**支出9.42万元，占1.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为322.41万元，支出决算为521.47万元，完成年初预算的161.7%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资保费上涨，年中追加了项目。其中：基本支出87.47万元，占16.8%；项目支出434.00万元，占83.2%。具体情况如下：

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）**。年初预算为297.39万元，支出决算为498.96万元，完成年初预算的167.8%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了项目。

2. **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）**。年初预算为6.99万元，支出决算为6.78万元，完成年初预算的97%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**。年初预算为3.50万元，支出决算为3.39万元，完成年初预算的96.9%，决算数小

于预算数的主要原因是人员变动。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.02万元，支出决算为2.92万元，完成年初预算的96.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.67万元，支出决算为6.40万元，完成年初预算的83.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为3.84万元，支出决算为3.02万元，完成年初预算的78.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出87.47万元，其中：人员经费81.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出；公用经费5.76万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入6000.00万元，本年支出6000.00万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6000.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

石台县仙寓山景区管理中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

石台县仙寓山景区管理中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，石台县仙寓山景区管理中心政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的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0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024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100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

单位因机构改革，未开展绩效评价。

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：指事业单位从主管单位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、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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。

十七、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：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、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职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务

收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。