# 静乐县天柱山景区服务中心2021年度部门决算公开说明

**[第一部分 概况](#_Toc31140)** [2](#_Toc31140)

[一、本部门职责 2](#_Toc4461)

[二、机构设置情况 3](#_Toc275)

**[第二部分 2021年度部门决算报表（附表）](#_Toc12749)** [3](#_Toc12749)

**[第三部分 2021年度部门决算情况说明](#_Toc29325)** [3](#_Toc29325)

[一、收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc437)

[二、收入决算情况说明 4](#_Toc16754)

[三、支出决算情况说明 4](#_Toc22098)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc2142)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4](#_Toc6501)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7](#_Toc17728)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7](#_Toc26508)

[八、其他重要事项情况说明 7](#_Toc1792)

**[第四部分 名词解释](#_Toc8545)** [9](#_Toc8545)

# 第一部分 概况

## **一、本部门职责**

静乐县天柱山景区服务中心主要职责是：

1.贯彻执行党的有关路线、方针和政策，依据县委县政府的有关规定，对全县景区的规划、保护和利用实行统一服务，依法加强对景区资源的开发保护和建设。

2.负责景区总体规划的编制工作，按规定报请批准后组织实施，负责建设项目的计划编报及建设工程的协调、组织和指导工作。

3.统一规划、服务景区基础设施、公共设施等建设项目。负责景区的建设工程选址意见书和建设用地规划许可证、建设工程规划许可证的报批工作。

4.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。

5.制定景区各项管理制度和服务工作规定，并负责组织实施。

6.负责景区文明旅游、保护名胜古迹、爱国爱家爱自然等宣传教育。

7.承办上级部门和县委、县政府交办的其他工作。

## **机构设置情况**

静乐县天柱山景区服务中心财政拨款事业编制10名，设主任1名，副主任1名，内设机构：办公室、规划建设股、景区管理股**。**

# **第二部分 2021年度部门决算报表（附表）**

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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、部门决算公开相关信息统计表

# **第三部分 2021年度部门决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收入总计1267.2183万元、支出总计5822.3549万元。与2020年相比，收入总计减少8837.549万元，下降87.46%，原因是本年减少了台骀景区项目资金；支出总计增长362.2832万元，增长6.63%，原因是增加了龙池沟景区基础设施建设项目。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计1267.2183万元，其中：财政拨款收入1267.2183万元，占比100%。无其他收入。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计5822.3549万元，其中：基本支出230.0045万元，占比3.95%；项目支出5592.3504万元，占比96.05%，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收入总计1267.2183万元、支出总计5822.3549万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少8837.549万元，下降87.46%，主要原因是本年减少了台骀景区项目政府性基金预算；财政拨款支出总计增长362.2832万元，增长6.63%，主要原因是本年新增了龙池沟景区建设项目。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出1267.2183万元，占本年支出合计的21.76%。与2020年相比，财政拨款支出增加162.451万元，增长14.7%。主要原因是增加了龙池沟景区建设项目。其中，政府性基金预算支出0万元，本单位本年未安排政府性基金预算。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出1267.2183万元，全部用于**文化旅游体育与传媒（类）**支出1267.2183万元，占100%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算1112.0817万元，支出决算1267.2183万元，完成年初预算的113.95%。其中：

（1）按功能科目分类对比如下：

**2021年度支出功能科目分类对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目代码** | **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减变化** |
| 合计 |  | 10015.2083 | 1267.2183 | 87.35% |
| 201 | 一般公共服务支出 | 39.3899 | 0 |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 39.3899 | 0 |  |
| 2010350 | 事业运行 | 39.3899 | 0 |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 975.8184 | 1267.2183 | 29.86% |
| 20701 | 文化和旅游 | 389.4752 | 979.9033 | 151.96% |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 46.05 | 70.6731 | 53.47% |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 343.4252 | 909.2302 | 164.75% |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 586.3432 | 287.3150 | -50.99% |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 586.3432 | 287.3150 | -50.99% |
| 229 | 其他支出 | 9000 | 0 |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 9000 | 0 |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 9000 | 0 |  |

1. 按经济科目分类对比如下：

**2020年度支出经济科目分类决算对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减变化%** |
| 合 计 | 5460.0717 | 5822.3549 | 6.63% |
| 工资福利支出 | 39.2399 | 35.8275 | -8.69% |
| 商品服务支出 | 625.437 | 194.1169 | -68.96% |
| 对个人和家庭的补助 | 0.15 | 0.06 | -60% |
| 资本性支出 | 4795.2461 | 5592.3504 | 16.62% |

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出230.0045万元，其中：人员经费35.8875万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费194.1169万元，主要包括商品和服务支出。2021年度财政拨款项目支出5592.3504万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2021年度，“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，比上年增加0.4087万元，增长69.12%，原因是本年下乡次数增加；三公经费全部用于公务用车运行维护费，无因公出国（境）费，无公务接待费，无公务用车购置费。

2021年“三公”经费支出情况，分三项和2020年相比。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **年度**  **项目** | **2020年** | **2021年** | **同比%** |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |
| 公务接待费 | 0 | 0 |  |
| 公务用车购置及运行维护费 | 0.5913 | 1 | 69.12% |

## **八、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

本单位是事业单位，无机关运行经费。

**（二）政府采购情况说明**

2021年度，政府采购支出总额0.7770万元，其中：政府采购货物支出0.7770万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，为其他用车，本单位无单价50万元（含）以上的通用设备（台、套）、无单价100万元（含）以上的专用设备（台、套）。

**（四）重点项目预算的绩效目标情况说明：**

**2021年本单位重点项目绩效目标情况自评说明，涉及金额等。**

1. **预算绩效管理工作开展情况。**应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度县级财政预算安排的专项资金类和200万元以上的经费补助类1个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金350万元，占一般公共预算项目支出总额的33.74%。本年未安排政府性基金预算项目。
2. **部门决算中项目绩效自评结果。**

本单位重点项目向社会公开，按照如下格式进行说明：

风神山旅游基础设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.2分。全年预算数为350万元，执行数为287.31万元，完成预算的82.09%。项目绩效目标完成情况：风神山项目交通设施系列工程以及停车场、绿化等已基本完成，发现的主要问题及原因：绩效目标编制不够合理，绩效管理基础不足。下一步改进措施：开展绩效管理培训，提升目标设置能力及绩效管理意识。

（3）**部门评价项目绩效评价结果。**本单位重点项目评价报告向社会公开。

（绩效评价报告以附件形式公开）

1. **其他需要说明的事项**

无

# **第四部分 名词解释**

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

**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取得的收入。

**三、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**四、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。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位名称：静乐县天柱山景区服务中心

二〇二二年六月六日