2021年度

四姑娘山风景名胜区管理局

部门决算

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开目录

公开时间：2021年9月25日

[第一部分部门概况 5](#_Toc84128956)

[一、基本职能及主要工作 5](#_Toc84128957)

[（一）主要职能。 5](#_Toc84128958)

[（二）2021年重点工作完成情况。 5](#_Toc84128960)

[二、机构设置 6](#_Toc84128961)

[第二部分2021年度部门决算情况说明 7](#_Toc84128962)

[一、收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc84128963)

[二、收入决算情况说明 7](#_Toc84128964)

[三、支出决算情况说明 7](#_Toc84128965)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc84128966)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc84128967)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 7](#_Toc84128968)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 8](#_Toc84128969)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 8](#_Toc84128970)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9](#_Toc84128971)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc84128974)

[（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 10](#_Toc84128975)

[（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 10](#_Toc84128976)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 12](#_Toc84128977)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12](#_Toc84128978)

[十、其他重要事项的情况说明 12](#_Toc84128979)

[（一）机关运行经费支出情况 12](#_Toc84128980)

[（二）政府采购支出情况 12](#_Toc84128981)

[（三）国有资产占有使用情况 12](#_Toc84128982)

[（四）预算绩效管理情况。 13](#_Toc84128983)

**第三部分名词解释**.............................................14

[第四部分附件 17](#_Toc84128984)

[第五部分附表 21](#_Toc84128991)

[一、收入支出决算总表 21](#_Toc84128992)

[二、收入决算表 21](#_Toc84128993)

[三、支出决算表 21](#_Toc84128994)

[四、财政拨款收入支出决算总表 21](#_Toc84128995)

[五、财政拨款支出决算明细表 21](#_Toc84128996)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 21](#_Toc84128997)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 21](#_Toc84128998)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 21](#_Toc84128999)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 21](#_Toc84129000)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21](#_Toc84129001)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 21](#_Toc84129002)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21](#_Toc84129003)

[十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 21](#_Toc84129004)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 21](#_Toc84129005)

# 第一部分部门概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能。**

1.宣传贯彻国家有关自然保护区、风景名胜区管理的法律、法规和方针政策。

2.制定自然保护区的各项规章制度，组织实施自然保护区建设保护规划，统一管理自然保护区。

3.调查自然资源并建立档案，组织环境监测，定期报告保护区环境质量状况。

4.负责自然保护区界标的设置和管理。

5.保护风景名胜区资源和生态环境，维护风景名胜区的自然风貌和人文景观，开发利用风景名胜区资源。

6.协助编制总体规划和详细规划并组织实施，按照总体规划对风景名胜区的建设项目进行审核和监督检查。

7.负责风景名胜区基础设施和公共设施的建设和管理。

8.制定风景名胜区管理制度，负责风景名胜区的游人安全.环境卫生和服务管理工作。

9.根据《自然保护区管理条例》和《风景名胜区管理条例》的规定，协助行政执法部门对保护区和景区内的森林资源、林地、国土资源、水资源依法管理。

10.完成上级交办的其他事项。

**（二）2021年重点工作完成情况。**

2021年是四姑娘山景区5A建设项目收尾年和5A创建申报冲刺年，我局针对旅游市场需求变化及时应对，通过“抓创建、促融合、出精品、保安全”等举措，全局上下同心同德，攻坚克难抓落实，奋力推进全年各项工作有力有序开展。

## 二、机构设置

四姑娘山风景名胜区管理局为州直属事业单位，内设机构17个，无下属二级单位。

# 第二部分2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计12569.35万元，其中：本年收入5,999.79万元、年初结转和结余6,569.56万元，本年支出12,072.45万元、年末结转和结余496.9万元。与2020年相比，收、支总计各减少8565.63万元，下降40.53%。主要变动原因是当年财政拨款和年初结转结余均较去年大幅度减少。

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计5999.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5999.79万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计12072.45万元，其中：基本支出3272.47万元，占27.11%；项目支出8799.98万元，占72.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计11515.78万元，其中：本年财政拨款收入5999.79万元、财政拨款年初结转和结余5515.99万元，一般公共预算财政拨款支出7127.7万元、政府性基金预算财政拨款支出4388.08万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少8568.56万元，下降42.66%。主要变动原因是本年财政拨款收入及财政拨款年初结转和结余均较去年大幅度减少。

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**

2021年一般公共预算财政拨款支出7127.7万元，占本年支出合计的59.04%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少1779.43万元，下降19.98%。主要变动原因是景区基础设施建设投入减少导致项目支出减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出7127.7万元，主要用于以下方面:**文化旅游体育与传媒（类）**支出6636.7万元，占93.11%；**社会保障和就业（类）**支出212.3万元，占2.98%；**卫生健康**支出88.43万元，占1.24%；**农林水（类）**支出14.17万元，占0.2%；**住房保障**支出176.09万元，占2.47%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2021年一般公共预算支出决算数为7127.7万元，完成预算86.65%。其中：

**1.文化旅游体育与传媒（类）：2070113旅游宣传支出决算为155.1万元，完成预算100%；2070114旅游行业业务管理支出决算为4775.62万元，完成预算90.68%，决算数小于预算数的主要原因是“三公经费”及日常运行经费不能准确预算，年底有结余（已收回）；2070199其他文化和旅游支出决算为607.96万元，完成预算58.5%，决算数小于预算数的主要原因是有两项转移支付资金当年下达时间较晚，实施项目需要跨年度完成，年底有结余（结转下年使用）；2079999其他文化体育与传媒支出决算为1098.02万元，完成预算90.39%，决算数小于预算数的主要原因是景区建筑景观夜景提升项目资金年底有结余（结转下年使用）。**

**2.社会保障和就业（类）：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为141.53万元，完成预算73.71%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费不能准确预算，年底有结余（已收回）；2080506机关事业单位职业年金缴费支出决算为70.77万元，完成预算92.15%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费不能准确预算，年底有结余（已收回）。**

**3.卫生健康支出（类）：2101102事业单位医疗支出决算为69.55万元，完成预算100%；2101199其他行政事业单位医疗支出决算为18.88万元，完成预算100%。**

**4.农林水支出（类）：2130211动植物保护支出决算为14.17万元，完成预算94.47%，决算数小于预算数的主要原因是州级野生动植物保护专项资金年底有结余（已收回）。**

**5.住房保障支出（类）：**2210199其他保障性安居工程支出**决算为1万元，完成预算100%；2210201住房公积金支出决算为175.09万元，完成预算98.84%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金不能准确预算，年底有结余（已收回）。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出3270.39万元，其中：

人员经费2892.17万元，主要包括：基本工资373.16万元、津贴补贴467.33万元、奖金253.04万元、伙食补助费129.45万元、绩效工资349.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费141.53万元、职业年金缴费70.77万元、其他社会保障缴费203.55万元、其他工资福利支出608.44万元、生活补助31.71万元、职工基本医疗保险及公务员医疗补助88.42万元、住房公积金175.09万元。

日常公用经费378.21万元，主要包括：办公费27.67万元、印刷费11.27万元、手续费0.40万元、邮电费13.43万元、物业管理费1.49万元、差旅费66.19万元、维修（护）费23.48万元、租赁费1.00万元、会议费0.20万元、培训费2.42万元、公务接待费29.83万元、专用材料费31.60万元、专用燃料费6.20万元、劳务费3.27万元、委托业务费4.15万元、福利费9.61万元、公务用车运行维护费115.64万元、税金及附加费用18.30万元、其他商品和服务支出9.84万元、办公设备购置1.66万元、专用设备购置0.56万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为281.57万元，完成预算74.48%，**决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置费未用完年底收回0.5万元、公务用车运行费未用完年底收回58.26万元、公务接待费未用完年底收回37.7万元**。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算251.74万元，占89.41%；公务接待费支出决算29.83万元，占10.59%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，2021年无因公出国任务，未发生相关支出。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**251.74万元,**完成预算**81.08%**。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加68万元，增长37.01%。主要原因是公务用车购置费比去年增加。

其中：**公务用车购置支出**121.2万元。全年按规定更新购置公务用车5辆，其中：越野车1辆59.5万元、运兵车1辆42.8万元、消防摩托车2辆10.6万元以及电动巡逻车1辆8.3万元，主要用于景区内执行公务活动、开展业务活动等。截至2021年12月底，单位共有公务用车30辆，其中应急保障用车8辆、特种专业技术用车16辆、其他用车6辆。

**公务用车运行维护费支出**130.54万元。主要用于管理局执行公务活动、开展业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**29.83万元，**完成预算44.17%。**公务接待费支出决算比2020年增加12.39万元，增长71.04%。主要原因是本年度为景区5A创建之年，各相关部门工作接洽增多，加之四姑娘山景区品牌效应逐渐增加，前来洽谈商务合作的旅行社和俱乐部增加，导致公务和商务接待费用增加。

**国内公务接待支出**29.83万元，主要用于与国内相关单位交流工作、开展业务合作等情况以及相关部门检查指导工作发生的餐费、住宿费等接待支出。国内公务和商务接待280批次，1600人次，共计支出29.83万元，具体内容包括“四姑娘山国际攀冰节”“四姑娘山国际登山节”“环四姑娘山超级越野跑”等赛事活动嘉宾接待，各类营销推介、线路考察和采风活动接待，景区创建5A验收接待等。

**外事接待支出**0万元，因我局无外事接待，未发生支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出4388.08万元，主要为以往年度地方政府债券资金使用。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，四姑娘山风景名胜区管理局机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，四姑娘山风景名胜区管理局政府采购支出总额1208.65万元，其中：政府采购货物支出539.01万元、政府采购工程支出453.76万元、政府采购服务支出215.88万元。授予中小企业合同金额1208.65万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额754.89万元，占政府采购支出总额的62.46%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，四姑娘山风景名胜区管理局共有车辆30辆，其中：特种专业技术用车16辆、应急保障用车8辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于管理局开展业务活动；共有单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对四姑娘山风景名胜区旅游综合服务中心改造项目及四姑娘山自然保护区白沙滩湿地生态恢复项目开展了预算事前绩效评估，对以上两个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取以上两个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对以上两个项目开展了绩效自评，项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化体育与传媒2070113旅游宣传：指景区宣传促销费。

10.文化体育与传媒2070114旅游行业业务管理：指工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出等基本支出。

11.文化体育与传媒2070199其他文化和旅游支出：指涉旅项目支出。

12.文化体育与传媒2079999其他文化体育与传媒支出：指景区配套实施建设、修复、提升相关项目支出及景区5A创建设备购置。

13.社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出和2080506机关事业单位职业年金缴费支出：指基本养老保险缴费和职业年金缴费。

14.医疗卫生与计划生育2101102事业单位医疗：指医疗保险缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出：指公务员医疗补助。

15.住房保障支出2210199其他保障性安居工程支出：指退休人员建房补贴；2210201住房公积金：指住房公积金缴费。

16.其他支出2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出：指地方政府债券资金安排的支出。

17.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。

18.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。

19.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。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

21.机关运行经费：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。

第四部分附件

附件1

|  |
| --- |
| **四姑娘山风景名胜区旅游综合服务中心项目****绩效目标完成情况表** |
| 项目名称 | 四姑娘山风景名胜区旅游综合服务中心项目 |
| 预算单位 | 四姑娘山风景名胜区管理局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 4899.89万元 | 执行数: | 4841.308564万元 |
| 其中-财政拨款: | 4899.89万元 | 其中-财政拨款: | 4841.308564万元 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 在原有建筑及用地的基础上进行改建，主要建设内容由扩建工程、风貌改造工程和室外总图工程三部分组成。 | 新建348个车位的钢结构机械立体停车库，扩建公共卫生间、避雨廊、旅游咨询处等建筑总面积 10079平方米；现有游客中心、观光车站台风貌改造总面积 2259 平方米；总平绿化；道路及硬质铺装;人行栈道；现车行桥拓宽；新建混凝土挡墙；室外地面停车区翻新改造；标志标牌及室外管网工程等；项目完成总面积32025平方米。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 完成指标 | 数量指标 | 新建钢结构机械立体停车库车位数量 | ＞300个 | 348个 |
| 数量指标 | 扩建公共卫生间、避雨廊、旅游咨询处等建筑总面积 | ＞10000平方米 | 10079平方米 |
| 数量指标 | 游客中心、观光车站台风貌改造总面积 | ＞2000平方米 | 2259 平方米 |
| 数量指标 | 项目完成总面积 | ＞30000平方米 | 32025平方米 |
| 质量指标 | 施工图设计文件质量和深度 | 达到《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016版）及现行相关规范规定要求 | 通过施工图审查机构审查 |
| 质量指标 | 施工质量 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 工程内容严格按图施工，保质保量完成了清单所列所有分项工程 |
| 实效指标 | 竣工时间 | 2021年竣工 | 2021年12月8日竣工验收 |
| 成本指标 | 项目投资 | ≤5380万元 | 实际完成投资5244.560267万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对区域经济发展的推动作用 | 有积极的推动作用 | 对区域经济发展、创建国家5A级景区有着积极的推动作用 |
| 社会效益指标 | 与当地的技术文化、宗教信仰、民族风俗习惯等适应程度 | 不存在矛盾，相互适应 | 带动相关产业发展，促进社会和谐与稳定 |
| 生态效益指标 | 对周边环境的影响 | 不会造成不良影响和破坏 | 未造成不良影响和破坏 |
| 可持续效益指标 | 遵循可持续发展原则 | 符合景区发展规划 | 提升了景区整体形象 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 游客满意程度 | 改善游客中心人车未分区的现状 | 实现人车分流，提高了游客中心接待能力 |

附件2

|  |
| --- |
| **四姑娘山自然保护区白沙滩湿地生态恢复项目****绩效目标完成情况表** |
| 项目名称 | 四姑娘山自然保护区白沙滩湿地生态恢复项目 |
| 预算单位 | 四姑娘山风景名胜区管理局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 360万元 | 执行数: | 135.5434万元 |
| 其中-财政拨款: | 360万元 | 其中-财政拨款: | 135.5434万元 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 原址改建钢格栅栈道、维修原有栈道、石河堤及卵石过水堤、滤水坝、湿地滩平整、便桥及监测点、草皮移栽等。 | 原址改建2m宽钢格栅栈道、维修原有栈道；石河堤及卵石过水堤、滤水坝；湿地滩平整；便桥及监测点；草皮移栽等。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 完成指标 | 数量指标 | 工程实施内容数量 | ≥8项 | 9项：钢格栅栈道、栈道、石河堤、卵石过水堤、滤水坝、湿地滩平整、便桥、监测点、草皮移栽 |
| 质量指标 | 施工监管 | 加强对施工全过程的质量管理 | 做到“三控制，二管理，一协调” |
| 时效指标 | 开工时间 | 不得晚于2021年9月 | 2021年9月20日开工建设 |
| 完成指标 | 成本指标 | 项目投资 | ≤360万元 | 实际完成投资323.711万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对区域经济发展的推动作用 | 有积极的推动作用 | 对区域经济发展、创建国家5A级景区有着积极的推动作用 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 与当地的技术文化、宗教信仰、民族风俗习惯等适应程度 | 不存在矛盾，相互适应 | 带动相关产业发展，促进社会和谐与稳定 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 对周边环境的影响 | 不会造成不良影响和破坏 | 未造成不良影响和破坏 |
| 效益指标 | 可持续效益指标 | 遵循可持续发展原则 | 符合景区发展规划 | 提升了景区整体形象 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 游客满意程度 | 不会有不良反应 | 游客赞不绝口 |

第五部分附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表