

2021 年度
仙游县菜溪岩风景区
开发建设管理委员会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2021 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	14

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	16
七、预算绩效情况说明.....	16
八、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

仙游县菜溪岩风景区开发建设管理委员会部门的主要职责是：

- （一）负责景区的规划、开发、建设工作；
- （二）负责景区的基础设施建设工作。筹集资金并组织实施旅游基础设施和配套设施建设；组织实施绿化、美化和环境保护工作；
- （三）负责景区项目建设监督与管理；
- （四）负责景区项目用地审核、报批、供地工作；
- （五）负责景区旅游经营秩序管理和安全生产、社会治安管理工作；
- （六）负责景区项目策划、包装和对外宣传推介工作，积极开展招商引资、项目引进工作；
- （七）负责景区内部人事调配；
- （八）负责景区各类人员的业务培训和进修的组织工作；
- （九）负责景区旅游资源保护工作；
- （十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，仙游县菜溪岩风景区开发建设管理委员会部门包括 0 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
仙游县菜溪岩风景区开发建设管理委员会	财政补助 事业单位	8

三、部门主要工作总结

2021 年以来，仙游县菜溪岩风景区开发建设管理委员会部门在县委、县政府的正确领导下，全力攻坚项目建设，全面加强景区管理，全心提高服务质量，强力推进景区各项工作，并取得较好效果，年初各计划项目陆续竣工并投入使用、旅游环境不断优化、服务质量不断提升、旅游招商取得重要突破、综合效益显著提升。

1. 基础设施不断完善，景区品味不断提升

坚持在开发中实施保护，在保护中建设完善，做到保护与开发，保护与发展并举，不断开发新的景观，丰富景点，提升景区品位，打造景区新形象。仙水洋风景区漂流驿站、花海项目、洋面修复、智慧旅游工程、云头拦河坝、污水处理站、游客中心餐饮部等项目完工并投入使用。菜溪岩风景

区迎宾广场景观灯工程完工并投入使用、木栈道防滑地毯全部铺设完毕。

2. 景区管理不断加强，旅游环境不断优化

一是强化疫情防控。认真落实入园人员“三验一戴”措施，即查验体温、查验健康码、查验行程轨迹、佩戴口罩，对体温异常、健康码为黄码或红码、行程轨迹显示 14 天去过中高风险地区的禁止入内，发现异常及时向主管部门报告。同时，采取预约、错峰、限流等措施，接待游客量不超过最大承载量，引导游客有序游览。二是强化安全防护措施。对菜溪岩景区原有木栈道，栏杆进行维修加固，仙水洋景区新建步游道安全防护栏，安全警示标志，严防意外安全事故发生。菜溪岩景区在部分盲区增设监测点和摄像头；仙水洋景区智能旅游工程实现了对景区全域的高清视频监控覆盖，可实时监控景区财产安全及游客安全动态。三是强化环境综合整治。对景区周边广告牌集中清理，禁止景区内乱摆摊乱设点，景区旅游环境有了较大改观。

3. 旅游产业趋于完善，综合效益不断提升

自正式启动开发以来，菜溪岩、仙水洋景区旅游发展取得了长足进展，菜溪岩景区被评为国家 4A 级旅游景区、莆田市第二届（2019-2020）文明风景旅游区；仙水洋景区被评为国家 3A 级旅游景区、省级体育休闲旅游基地、莆田市第二届（2019-2020）文明风景旅游区。目前景区旅游产业逐步趋于完善。漂流驿站、智能化系统、游客中心餐饮部、

自助贩卖机、景区摆渡车的投入使用，使得旅游要素逐步配齐，综合效益得到明显提升。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：仙游县菜溪岩风景区开发建设管理委员会

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	81.78	一、一般公共服务支出	0.01
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	66.02
八、其他收入	0.01	八、社会保障和就业支出	6.97
		九、卫生健康支出	2.61
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	6.18
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	81.79	本年支出合计	81.78
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.01	年末结转和结余	0.01
总计	81.80	总计	81.80

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。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：仙游县菜溪岩风景区开发建设管理委员会						公开02表 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	合计	81.79	81.78					0.01
207	文化旅游体育与传媒支出	66.03	66.02					0.01
20701	文化和旅游	66.03	66.02					0.01
2070114	文化和旅游管理事务	66.03	66.02					0.01
208	社会保障和就业支出	6.97	6.97					
20805	行政事业单位养老支出	6.97	6.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.97	6.97					
210	卫生健康支出	2.61	2.61					
21011	行政事业单位医疗	2.61	2.61					
2101102	事业单位医疗	2.61	2.61					
221	住房保障支出	6.18	6.18					
22102	住房改革支出	6.18	6.18					
2210201	住房公积金	6.18	6.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：仙游县菜溪岩风景区开发建设管理委员会						公开03表 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	合计	81.78	81.78				
201	一般公共服务支出	0.01	0.01				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.01	0.01				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.01	0.01				
207	文化旅游体育与传媒支出	66.02	66.02				
20701	文化和旅游	66.02	66.02				
2070114	文化和旅游管理事务	66.02	66.02				
208	社会保障和就业支出	6.97	6.97				
20805	行政事业单位养老支出	6.97	6.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.97	6.97				
210	卫生健康支出	2.61	2.61				
21011	行政事业单位医疗	2.61	2.61				
2101102	事业单位医疗	2.61	2.61				
221	住房保障支出	6.18	6.18				
22102	住房改革支出	6.18	6.18				
2210201	住房公积金	6.18	6.18				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：仙游县菜溪岩风景区开发建设管理委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	81.78	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	66.02	66.02		
		八、社会保障和就业支出	6.97	6.97		
		九、卫生健康支出	2.61	2.61		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	6.18	6.18		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	81.78	本年支出合计	81.78	81.78		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	81.78	总计	81.78	81.78		

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。

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：仙游县菜溪岩风景区开发建设管理委员会			公开05表 单位：万元	
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		81.78	81.78	
207	文化旅游体育与传媒支出	66.02	66.02	
20701	文化和旅游	66.02	66.02	
2070114	文化和旅游管理事务	66.02	66.02	
208	社会保障和就业支出	6.97	6.97	
20805	行政事业单位养老支出	6.97	6.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.97	6.97	
210	卫生健康支出	2.61	2.61	
21011	行政事业单位医疗	2.61	2.61	
2101102	事业单位医疗	2.61	2.61	
221	住房保障支出	6.18	6.18	
22102	住房改革支出	6.18	6.18	
2210201	住房公积金	6.18	6.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：仙游县菜溪岩风景区开发建设管理委员会						公开06表 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	75.87	302	商品和服务支出	5.91	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	25.08	30201	办公费	0.34	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	12.06	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	9.16	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	11.62	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	6.97	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.34	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.61	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	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	1.59	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	6.18	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	1.64	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		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	0.87	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		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.77	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		75.87	公用经费合计			5.91		
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。								

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表			公开07表
部门：仙游县菜溪岩风景区开发建设管理委员会			单位：万元
项目	行次	本年决算数	
合计	1	0	
1. 因公出国（境）费	2	0	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0	
其中：（1）公务用车购置费	4	0	
（2）公务用车运行维护费	5	0	
3. 公务接待费	6	0	

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开08表
部门：仙游县菜溪岩风景区开发建设管理委员会								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	4	7	8	11	12	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：1. 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。
2. 本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开09表
部门：仙游县菜溪岩风景区开发建设管理委员会					单位：万元
项目	本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：1. 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。
2. 本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 年本部门年初结转和结余 0.01 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 81.79 万元，本年支出 81.78 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.01 万元。

（一）2021 年收入 81.79 万元，比上年决算数增加 59.91 万元，增长 273.81%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 81.78 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.01 万元。

（二）2021 年支出 81.78 万元，比上年决算数增加 59.91 万元，增长 273.94%，具体情况如下：

1. 基本支出 81.78 万元。其中，人员支出 75.87 万元，公用支出 5.91 万元。
2. 项目支出 0.00 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 81.78 万元，比上年决算数增加 59.91 万元，增长 273.94%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070114-文化和旅游管理事务 66.02 万元，较上年决算数增加 66.02 万元。主要原因是 2021 年度开始将该科目设置为主功能科目。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.97 万元，较上年决算数增加 4.56 万元，增长 189.21%。主要原因是本单位 2021 年度新考入 4 名干部。

(三) 2101102-事业单位医疗 2.61 万元，较上年决算数增加 1.71 万元，增长 190%。主要原因是本单位 2021 年度新考入 4 名干部。

(四) 2210201-住房公积金 6.18 万元，较上年决算数增加 4.10 万元，增长 197.12%。主要原因是本单位 2021 年度新考入 4 名干部。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算支出 0 万元，与上年决算数持平。

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0 万元，与上年决算数持平。

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 81.78 万元，其中：

（一）人员经费 75.87 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 5.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他

资本性支出。

六、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 0.00 万元，与本年预算的 0.00 万元持平，主要原因是本部门 2021 年没有“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与本年预算的 0.00 万元持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与本年预算的 0.00 万元持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与本年预算的 0.00 万元持平，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与本年预算的 0.00 万元持平。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与本年预算的 0.00 万元持平。累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

本部门 2021 年度无单位自评项目，本部门组织对 2021 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0.00

万元。

本部门 2021 年度无部门评价项目，本部门对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。本部门2021年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：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所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计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的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级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、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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

本部门 2021 年度无项目支出绩效自评表。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2021 年度无项目支出绩效评价报告。