

上饶市龟峰风景名胜区管理委员会 2023 年 部门预算

目 录

第一部分 上饶市龟峰风景名胜区管理委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶市龟峰风景名胜区管理委员会 2023 年部 门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 上饶市龟峰风景名胜区管理委员会 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市龟峰风景名胜区管理委员会概况

一、部门主要职责

（一）负责风景名胜区内党的建设、精神文明建设、纪检监察工作、干部人事工作、劳动和社会保障工作、法制和维护社会稳定工作。

（二）负责风景名胜区内经济社会发展计划的编制和统计，财政预决算的编报及财务内部审计等工作。

（三）对风景名胜区开发、建设实行统一规划、统一管理、依法保护风景名胜区资源。

（四）研究拟定旅游市场开发战略，培育和完善旅游市场、监督检查旅游市场秩序和服务质量。

（五）积极谋划招商引资工作，引导旅游行业利用外资和社会投资，组织指导旅游产品研究开发等工作。

（六）承担弋阳县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2023 年上饶市龟峰风景名胜区管理委员会共有预算单位 2 个，包括：龟峰风景名胜区管理委员会本级和 1 个二级预算单位，二级预算单位具体包括：龟峰风景名胜区旅游资源开发保护中心。

编制人数小计 97 人，其中：行政编制人数 9 人，全部补助事业编制人数 13 人，自收自支编制人数 75 人。实有人

数 173 人，其中：在职人数 97 人，行政在职人数 9 人，全部补助事业在职人数 13 人，自收自支在职人数 75 人。退休人数 76 人。

部门收入总表

填报单位：上饶市龟峰风景名胜区管理委员会

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位：上饶市龟峰风景名胜区管理委员会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	304.80	304.80	
207	文化旅游体育与传媒支出	272.33	272.33	
01	文化和旅游	272.33	272.33	
2070101	行政运行	89.78	89.78	
2070109	群众文化	80.32	80.32	
2070199	其他文化和旅游支出	102.23	102.23	
208	社会保障和就业支出	25.01	25.01	
05	行政事业单位养老支出	25.01	25.01	
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.89	24.89	
210	卫生健康支出	7.46	7.46	
12	财政对基本医疗保险基金	7.46	7.46	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.46	7.46	

财政拨款收支总表

填报单位：上饶市龟峰风景名胜区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	304.80	一、本年支出	304.80	304.80		
一般公共预算拨款收入	304.80	文化旅游体育与传媒支出	272.33	272.33		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	25.01	25.01		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	7.46	7.46		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	304.80	支出总计	304.80	304.80		

一般公共预算支出表

填报单位：上饶市龟峰风景名胜区管理委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	304.80	304.80	
207	文化旅游体育与传媒支出	272.33	272.33	
01	文化和旅游	272.33	272.33	
2070101	行政运行	89.78	89.78	
2070109	群众文化	80.32	80.32	
2070199	其他文化和旅游支出	102.23	102.23	
208	社会保障和就业支出	25.01	25.01	
05	行政事业单位养老支出	25.01	25.01	
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.89	24.89	
210	卫生健康支出	7.46	7.46	
12	财政对基本医疗保险基金	7.46	7.46	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.46	7.46	

一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市龟峰风景名胜区管理委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	304.80	262.80	42.00
301	工资福利支出	262.80	262.80	
30101	基本工资	96.20	96.20	
30102	津贴补贴	94.27	94.27	
30107	绩效工资	39.86	39.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.91	24.91	
30109	职业年金缴费	0.10	0.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.46	7.46	
302	商品和服务支出	42.00		42.00
30201	办公费	22.50		22.50
30211	差旅费	0.50		0.50
30217	公务接待费	15.00		15.00
30228	工会经费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：上饶市龟峰风景名胜区管理委员会

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车 运行维护 费	公务用车 购置
**	**	1	2	3	4	5
216	上饶市龟峰风景名胜区管理委员会	18.00		15.00	3.00	

注：若为空表，则为该部门无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：上饶市龟峰风景名胜区管理委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：若为空表，则为该部门无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：上饶市龟峰风景名胜区管理委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

第三部分 上饶市龟峰风景名胜区管理委员会 2023 年部门 预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年上饶市龟峰风景名胜区管理委员会收入预算总额为 304.8 万元，较上年预算安排增加 105.43 万元，财政拨款收入 304.8 万元，较上年预算安排增加 105.43 万元。

（二）支出预算情况

2023 年上饶市龟峰风景名胜区管理委员会支出预算总额为 304.8 万元，较上年预算安排增加 105.43 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 304.8 万元，较上年预算安排增加 105.43 万元，其中：工资福利支出 262.8 万元，商品和服务支出 42 万元。项目支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 272.33 万元，较上年预算安排增加 106.17 万元；社会保障和就业支出 25.01 万元，较上年预算安排减少 0.6 万元；卫生健康支出 7.46 万元，较上年预算安排减少 0.15 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 262.8 万元，较上年预算安排增加 74.81 万元；商品和服务支出 42 万元，较上年预算安排增加 30.74 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，

较上年预算安排减少 0.12 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年上饶市龟峰风景名胜区管理委员会财政拨款支出预算总额 304.8 万元，较上年预算安排增加 105.43 万元，其中：

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 272.33 万元，较上年预算安排增加 106.17 万元，社会保障和就业支出 25.01 万元，较上年预算安排减少 0.6 万元，卫生健康支出 7.46 万元，较上年预算安排减少 0.15 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 304.8 万元，较上年预算安排增加 105.43 万元，其中：工资福利支出 262.8 万元，商品和服务支出 42 万元。项目支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项等说明

本单位无行政参公单位，无机关运行费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日，部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（九）项目情况说明

1. 龟峰景区旅游基础设施建设

①项目概述：随着弋阳社会经济的发展，城乡居民生活水平提高，在上饶“十四五”规划纲要中，把发展弋阳旅游作为县域经济发展的一个主要战略之一，充分发挥区位和交通优势，利用现有产业基础和对外联系，积极开发旅游资源，促进工业和农副产品加工业等相关配套业的发展。在拓展旅游资源的同时进一步完善旅游配套基础设施、提高服务水平；加快上饶市创建全国旅游强市的重要举措，促进龟峰旅游发展。

②立项依据：弋发改字【2021】231 号。

③实施主体：上饶市龟峰旅游产业发展有限公司。

④实施方案：龟峰景区基础设施建设工程：提升改造老游客中心等原有建筑，游客集散点、生态停车场等基础设施。景区电力工程附属配套设施：主要将龟峰丹霞地质地貌、森林植被、山体湖水、老式建筑等结合弋阳人文、风土人情、仁人志士、可爱中国通过声光电等科技手段展示。人文景点改造建设工程：主要包括龟峰景区环境整治及配套建筑、人文景点改造，配套的水、电等设施及环保排污处理。龟峰景区入口区域改造工程：改造龟峰景区入口设施，新建一条连接新老游客中心的道路，并改造龟峰景区旅游公路。水库大坝配套设施维护：将现有大坝的相应配套设施设备进行维修改善。

⑤实施周期：2022 年 1 月至 2023 年 12 月。

⑥年度预算安排：12705.0 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	龟峰景区旅游基础设施建设项目		
主管部门及代码	216-上饶市龟峰风景名胜 区管理委员会	实施单位	上饶市龟峰旅游产业 发展有限公司
项目资金 (万元)	年度资金总额	12705	
	其中：财政拨款	12705	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
随着弋阳社会经济的发展，城乡居民生活水平提高，在上饶“十四五”规划纲要中，把发展弋阳旅游作为县域经济发展的一个主要战略之一，充分发挥区位和交通优势，利用现有产业基础和对外联系，积极开发旅游资源，促进工业和农副产品加工业等相关配套业的发展。在拓展旅游资源的同时进一步完善旅游配套基础设施、提高服务水平；加快上饶市创建全国旅游强市的重要举措，促进龟峰旅游发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≤10%
	社会成本指标	社会成本指标	≤10%
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	≤10%
产出指标	数量指标	数量指标	≥95%
	质量指标	质量指标	≥98%
	时效指标	时效指标	≥98%
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%
	社会效益指标	社会效益指标	≥95%
	生态效益指标	生态效益指标	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年上饶市龟峰风景名胜区管理委员会“三公”经费一般公共预算安排 18 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务接待费 15 万元，比上年增 10 万元，主要原因是：机构改革后的合并单位单独核算。

公务用车运行维护费 3 万元，比上年增 3 万元，主要原因是：车辆年数过长，维修费用增加。

公务用车购置 0 万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）非财政拨款结余：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

（九）上年结转：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（五）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（项）：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。

（六）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的

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、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。

（二）“三公”经费：指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；**公务接待费**：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；**公务用车运行维护费**：反应单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；**公务用车购置**：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

2023年部门整体绩效目标表			
龟峰管委会			
部门名称	上饶市龟峰风景名胜区管理委员会		
联系人	范全文	联系电话	15279331376
部门基本信息			
部门所属领域	旅游规划、开发建设等	直属单位包括	2
内设职能部门	6	编制控制数	2
在职人员总数	97	其中：行政编制人数	9
事业编制人数	88	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	304.8	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	304.8	其他资金	
支出预算合计	304.8	其中：人员经费	262.8
公用经费	42	项目经费	12075
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	数量指标	≥100%
	质量指标	质量指标	≥100%
	时效指标	时效指标	≥100%
	成本指标	成本指标	≥100%
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥100%
	生态效益指标	生态效益指标	≥100%
	可持续影响指标	可持续影响指标	≥100%
满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥98%