

弋阳县 xx 局 2023 年部门预算 (样式)

目 录

第一部分 弋阳县 xx 局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 弋阳县 xx 局 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 弋阳县 xx 局 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

要求：根据县委、县政府的有关规定(如部门三定方案)，详细阐述本部门的主要职责。

(一) 本单位主要负责龟峰景区和南岩、卧佛景区管理

(二) 负责全县旅游规划、开发建设、宣传营销、招商引资等工作。

二、机构设置及人员情况

(部门)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，包括上饶市龟峰风景名胜区管理委员会（本级）和上饶市龟峰风景名胜区旅游资源开发保护中心（二级）预算单位。

龟峰管委会编制人数小计 20 人，其中：行政编制人数 9 人，全部补助事业编制人数 10 人，（）补助事业编制人数 0 人，自收自支编制人数 1 人。实有人数小计 26 人，其中：在职人数小计 20 人，行政在职人数 9 人，全部补助事业在职人

数 10 人,部分补助事业在职人数 0 人,自收自支编制人数 1 人。离休人数小计 0 人,退休人数小计 6 人,遗属人数 0 人。

龟峰保护中心编制人数小计 77 人,其中:行政编制人数 0 人,全部补助事业编制人数 3 人,部分补助事业编制人数 0 人,自收自支人员 74 人。实有人数小计 162 人,其中:在职人数小计 77,(行政在职人数 0 人,全部补助事业在职人数 3 人,部分补助事业在职人数 0 人,自收自支人员 74 人)。离休人数小计 0 人,退休人数小计 70 人,遗属人数 15 人。

第二部分 弋阳县 xx 局 2023 年部门预算表

收支预算总表

填报单位: 龟峰管委会

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	204.34	文化旅游体育与传媒支出	171.89
(一) 一般公共预算收入	204.34	社会保障和就业支出	24.99
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	7.46
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	204.34	本年支出合计	204.34
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	204.34	支出总计	204.34

部门支出总表

龟峰管委会

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	204.34	204.34	
207	文化旅游体育与传媒支出	171.89	171.89	
01	文化和旅游	171.89	171.89	
2070101	行政运行	89.78	89.78	
2070109	群众文化	51.15	51.15	
2070199	其他文化和旅游支出	30.96	30.96	
208	社会保障和就业支出	24.99	24.99	
05	行政事业单位养老支出	24.99	24.99	
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	
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

龟峰管委会

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	204.34	一、本年支出	204.34	204.34		
一般公共预算	204.34	文化旅游体育与传	171.89	171.89		
政府性基金预		社会保障和就业支	24.99	24.99		
国有资本经营		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	204.34	支出总计	204.34	204.34		

一般公共预算支出表

龟峰管委会

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
**	**	1	2	3
	合计	204.34	204.34	
207	文化旅游体育与传媒支出	171.89	171.89	
01	文化和旅游	171.89	171.89	
2070101	行政运行	89.78	89.78	
2070109	群众文化	51.15	51.15	
2070199	其他文化和旅游支出	30.96	30.96	
208	社会保障和就业支出	24.99	24.99	
05	行政事业单位养老支出	24.99	24.99	
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	
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

龟峰管委会

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
**	**	1	2	3
	合计	204.34	192.34	12.00
301	工资福利支出	192.34	192.34	
30101	基本工资	54.93	54.93	
30102	津贴补贴	94.27	94.24	
30107	绩效工资	10.69	10.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.89	24.89	
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	12.00		12.00
30201	办公费	2.50		2.50
30211	差旅费	0.50		0.50
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00

一般公共预算“三公”经费支出表

龟峰管委会

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	5	6	7
2016	上饶市龟峰风景名胜区管理委员会	8.00		5.00	3.00	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

龟峰管委会

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
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

龟峰管委会

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
**	**	1	2	3

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	21			其中：行政编制人数	9			
事业编制人数	13			编外人数				
当年预算情况（万元）								
收入预算合计	204.34			其中：上级财政拨款				
本级财政安排	204.34			其他资金				
支出预算合计	204.34			其中：人员经费	192.34			
公用经费	12			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	$\geq 100\%$					
	质量指标	质量指标	$\geq 100\%$					
	时效指标	时效指标	$\geq 100\%$					
	成本指标	成本指标	$\geq 100\%$					
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	$\geq 100\%$					
	生态效益指标	生态效益指标	$\geq 100\%$					
	可持续影响指标	可持续影响指标	$\geq 100\%$					
满意度指标	满意度指标	满意度指标	$\geq 98\%$					

项目绩效目标表

龟峰管委会

(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	上饶市龟峰风景名胜区管理委员会
项目属性	地方专项债券	项目日期范围	2022.1.1
			2023.12.31
项目资金 (万元)	年度资金总额	12075	
	其中：财政拨款	12075	
	其他资金		
年度绩效目标			
龟峰景区旅游基础设施建设项目			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	数量指标	≥95%
	质量指标	质量指标	≥95%
	时效指标	时效指标及时	≥100%
	成本指标	成本指标	≥12075万元
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%
	可持续影响指标	可持续影响指标	≥95%
满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥98%

第三部分 龟峰管委会 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 年龟峰管委会收入预算总额为 304.8 万元,其中管委会本级 204.34 万元,保护中心 100.46 万元,较上年预算安排增加(减少)105.43 万元;(主要原因是保护中心是机构改革后重组单位);财政拨款收入 304.8 万元,较上年预算安排增加(减少)105.43 万元;(主要原因是保护中心是机构改革后重组单位);事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)___0__万元。

(二)支出预算情况

2023 年龟峰管委会支出预算总额为 304.80 万元,其中管委会本级 204.34 万元,保护中心 100.46 万元,较上年预算安排增加(减少)105.43 万元;其中:

(一)按支出项目类别划分:基本支出 304.80 万元,较上年预算安排增加(减少)105.43 万元;其中:工资福利支出 262.80 万元,商品和服务支出 42 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 1.2075 万元,较上年预算安排增加(减少)___12075__万元;其中:商品和服务支出 0 万元,资本性支出 12075 万元。2023 年度涉及项目 1 个:地方政府专项债券项目(龟峰景区旅游基础设施建设)12075

万元；项目总体目标：1、进一步提高各项服务水平，不断提升硬件设施；2、满足游客各项需求，保障各项任务目标顺利完成。3、确保经济稳步提升。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 272.33 万元，较上年预算安排增加（减少）106.17 万元；社会保障和就业支出 25.01 万元，较上年预算安排增加（减少）-0.42 万元；卫生健康支出 7.46 万元，较上年预算安排增加（减少）-0.15 万元；住房保障支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 262.80 万元，较上年预算安排增加（减少）74.81 万元；商品和服务支出 42 万元，较上年预算安排增加（减少）30.74 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少）-0.12 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

(三)财政拨款支出情况

2023 年龟峰管委会财政拨款支出预算总额 304.80 万元，较上年预算安排增加（减少）105.43 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 272.33 万元，社会保障和就业支出 25.01 万元，卫生健康支出 7.46 万元，住房保障支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 304.80 万元，较上年预

算安排增加(减少)105.43万元;其中:工资福利支出262.80万元,商品和服务支出42万元,对个人和家庭的补0万元。项目支出12075万元,较上年预算安排增加(减少)___12075___万元;其中:商品和服务支出0万元,资本性支出12075万元。

(四)政府性基金情况

2023年龟峰管委会政府性基金支出预算为

按支出项目类别划分:(“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

2023年龟峰管委会国有资本经营支出预算为

按支出项目类别划分:(“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的说明

2023年部门机关运行费预算___0___万元,比2022年预算增加(减少)___0___万元,增长(下降)___0___%。

(“本部门无行政参公单位,无机关运行经费”)

(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 7 月 31 日，部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车实有数 3 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：与上年安排保持一致。

（九）龟峰景区旅游基础设施建设项目情况说明

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：本着合理安排建设工期的原则，项目建设期总工期拟定为 24 个月（2022 年 1 月至 2023 年 12 月），项目建设根据实际发展情况适当分期分步实施。

6) 年度预算安排：2023 年预算安排 12075 万元

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年龟峰管委会“三公”经费财政拨款安排 8 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增（减）__0__万元，主要原因是：__与上年安排保持一致__。

公务接待 5 万元，比上年增（减）__0__万元，主要原因是：__与上年安排保持一致__。

公务用车运行 3 万元，比上年增（减）__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，比上年增（减）__0__万元，主要原因是：__与上年安排保持一致__。

（增减变化为 0 的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”）

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指省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) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。