

# 上饶市龟峰风景名胜区管理委员会 2024 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部门概况

- 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 2024 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 2024 年部门预算 情况说明**

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 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部门概况**

#### **一、部门主要职责**

要求：根据县委、县政府的有关文件规定(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) 2024 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。

编制人数小计 96 人：其中：行政编制人数 6 人，全部补助事业编制人数 17 人，部分补助事业编制人数 0 人，自收自支编制人数 73 人。实有人数 175 人，其中：在职人数 96 人，行政在职人数 6 人，全

部补助事业在职人数 17 人，部分补助事业在职人数 0 人，自收自支编制人数 73 人。离休人数 0 人，退休人数 79 人，遗属人数 0 人。

## 第二部分 上饶市龟峰风景名胜区管理委员会部门 2024 年部门预算表

### 收支预算总表

填报单位: [216]上饶市龟峰风景名胜区管理委员会, [216001]上饶市龟峰风景名胜区管理委员会, [216002]上饶市龟峰风景名胜区旅游资源开发保护中心 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	368.50	文化旅游体育与传媒支出	295.54
(一) 一般公共预算收入	368.50	社会保障和就业支出	38.43
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	6.44
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	28.10
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	368.50	本年支出合计	368.50
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	368.50	支出总计	368.50

部门收入汇总表

[216]上饶市龟峰风景名胜区管理委员会, [216001]上饶市龟峰风景名胜区管理委员会, [216002]上饶市龟峰风景名胜区旅游资源开发保护中心

单位: 万

元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	368.50		368.50	368.50									
207	文化旅游体育与传媒支出	295.54		295.54	295.54									
01	文化和旅游	295.54		295.54	295.54									
2070101	行政运行	63.21		63.21	63.21									
2070109	群众文化	232.32		232.32	232.32									
208	社会保障和就业支出	38.43		38.43	38.43									
05	行政事业单位养老支出	38.43		38.43	38.43									
2080502	事业单位离退休	7.43		7.43	7.43									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00		31.00	31.00									
210	卫生健康支出	6.44		6.44	6.44									
12	财政对基本医疗保险基金的补助	6.44		6.44	6.44									
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.44		6.44	6.44									
221	住房保障支出	28.10		28.10	28.10									
02	住房改革支出	28.10		28.10	28.10									
2210201	住房公积金	28.10		28.10	28.10									

# 部门支出总表

填报单位[216]上饶市龟峰风景名胜区管理委员会， [216001]上饶市龟峰风景名胜区管理委员会， [216002]上饶市龟峰风景名胜区旅游资源开发保护

中心

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	368.50	368.50	
207	文化旅游体育与传媒支出	295.54	295.54	
01	文化和旅游	295.54	295.54	
2070101	行政运行	63.21	63.21	
2070109	群众文化	232.32	232.32	
208	社会保障和就业支出	38.43	38.43	
05	行政事业单位养老支出	38.43	38.43	
2080502	事业单位离退休	7.43	7.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00	31.00	
210	卫生健康支出	6.44	6.44	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	6.44	6.44	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.44	6.44	
221	住房保障支出	28.10	28.10	
02	住房改革支出	28.10	28.10	
2210201	住房公积金	28.10	28.10	

# 财政拨款收支总表

[216]上饶市龟峰风景名胜区管理委员会， [216001]上饶市龟峰风景名胜区管理委员会， [216002]上饶市龟峰风景名胜区旅游资源开发保护中心

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	368.50	一、本年支出	368.50	368.50		
一般公共预算拨款收入	368.50	文化旅游体育与传媒支出	295.54	295.54		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	38.43	38.43		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	6.44	6.44		
		住房保障支出	28.10	28.10		
收入总计	368.50	支出总计				

# 一般公共预算支出表

[216]上饶市龟峰风景名胜区管理委员会, [216001]上饶市龟峰风景名胜区管理委员会, [216002]上饶市龟峰风景名胜区旅游资源开发保护中心

单位: 万元

支出功能分类科目		2024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	368.50	368.50	
207	文化旅游体育与传媒支出	295.54	295.54	
01	文化和旅游	295.54	295.54	
2070101	行政运行	63.21	63.21	
2070109	群众文化	232.32	232.32	
208	社会保障和就业支出	38.43	38.43	
05	行政事业单位养老支出	38.43	38.43	
2080502	事业单位离退休	7.43	7.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00	31.00	
210	卫生健康支出	6.44	6.44	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	6.44	6.44	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.44	6.44	
221	住房保障支出	28.10	28.10	
02	住房改革支出	28.10	28.10	
2210201	住房公积金	28.10	28.10	

# 一般公共预算基本支出表

[216]上饶市龟峰风景名胜区管理委员会, [216001]上饶市龟峰风景名胜区管理委员会, [216002]上饶市龟峰风景名胜区旅游资源开发保护中心

单位: 万元

支出经济分类科目		2024 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	368.50	354.54	13.96
301	工资福利支出	354.54	354.54	
30101	基本工资	136.37	136.37	
30102	津贴补贴	7.43	7.43	
30103	奖金	110.90	110.90	
30107	绩效工资	34.31	34.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.00	31.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.44	6.44	
30113	住房公积金	28.10	28.10	
302	商品和服务支出	13.96		13.96
30201	办公费	7.96		7.96
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30217	公务接待费	3.50		3.50
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[216]上饶市龟峰风景名胜区管理委员会， [216001]上饶市龟峰风景名胜区管理委员会， [216002]上饶市龟峰风景名胜区旅游资源开发保护中心 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	公务用车购置及运行维 护费		
			小 计	一般公 务出国 (境) 费	高等院 校和科 研院所 学术交 流合作 出国 (境) 费		小 计	公务 用车 运行 维护 费	公务用 车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
216	上饶市龟峰风 景名胜区管理 委员会	5.00				3.50	1.5	1.50	

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科 目		2024 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

# 国有资本经营预算支出表

填报单位: [216]上饶市龟峰风景名胜区管理委员会, [216001]上饶市龟峰风景名胜区管理委员会, [216002]上

单位: 万元

饶市龟峰风景名胜区旅游资源开发保护中心

支出功能分类科目		2024 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

## 2024 年部门整体支出绩效目标表

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
<b>部门基本信息</b>			
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	96	其中：行政编制人数	6
事业编制人数	90	编外人数	
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	368.5	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	368.5	其他资金	
支出预算合计	368.5	其中：人员经费	354.54
公用经费	13.96	项目经费	
<b>年度绩效指标</b>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
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%

# 项目绩效目标表

(年度)

项目名称				
主管部门及代码		实施单位		
项目资金 (万元)	年度资金总额			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
	上年结转			
<b>年度绩效目标</b>				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标			
	质量指标			
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度			

### **第三部分 上饶市龟峰风景名胜区管理委员会部门**

#### **2024 年部门预算情况说明**

##### **一、2024 年部门预算收支情况说明**

###### **(一) 收入预算情况**

2024 年龟峰管委会部门收入预算总额为 368.50 万元,较上年预算安排增加 63.70 万元;财政拨款收入 368.50 万元,较上年预算安排增加 63.70 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

###### **(二) 支出预算情况**

2024 年龟峰管委会部门支出预算总额为 368.50 万元,较上年预算安排增加 63.70 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 368.50 万元,较上年预算安排增加 63.70 万元;其中:工资福利支出 354.54 万元,商品和服务支出 13.96 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 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其中:商品和服务支出 0 万元,资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 295.54 万元,较上年预算安排增加 23.21 万元;社会保障和就业支出 38.43 万元,较上年预算安排增加 13.42 万元;卫生健康支出 6.44 万元,较上年预算安排减少 1.02 万元;住房保障支出 28.10 万元,较上年预算安排增加 28.10 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 354.54 万元,较上年预算

安排增加 91.74 万元；商品和服务支出 13.96 万元，较上年预算安排减少 28.04 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2024 年龟峰管委会部门财政拨款支出预算总额 368.50 万元，较上年预算安排增加 63.70 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 295.54 万元，社会保障和就业支出 38.43 万元，卫生健康支出 6.44 万元，住房保障支出 28.10 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 368.5 万元，较上年预算安排增加 63.70 万元；其中：工资福利支出 354.54 万元，商品和服务支出 13.96 万元，对个人和家庭的补助 0 万元。项目支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其中：商品和服务支出 0 万元，资本性支出 0 万元。

### （四）政府性基金情况

2024 年龟峰管委会部门政府性基金支出预算为 0 万元，较上年预算安排的增 0 万元，

**“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

2024 年龟峰管委会部门国有资本经营支出预算为 0 万元，较上年预算安排的增 0 万元，“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

2024 年部门机关运行费预算 13.96 万元，比 2023 年预算减少 28.04 万元，下降 50 %。

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

2024 年龟峰管委会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。

(为“0”的内容也应保留，如“政府采购工程预算 0 万元”)

## (八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 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。

2024 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：无。

(为“0”的内容也应保留，如“部门共有车辆 0 辆”)

## (九) 项目情况说明

“本部门本年度未安排项目”

## 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年龟峰管委会部门“三公”经费财政拨款安排 4.50 万元，其中：

因公出国（境）0 万元，比上年增\_0\_万元，主要原因是：“与上年安排保持一致”。

公务接待 3.50 万元，比上年减 1.50 万元，主要原因是：缩减开支。

公务用车运行 1.50 万元，比上年减 1.50 万元，主要原因是：缩减开支。

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取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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 2024 年收支差额的数额。

（八）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《2024 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。