

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、《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

编制人数小计：其中：行政编制人数 6 人，全部补助事业编制人数 13 人，部分补助事业编制人数 0 人，自收自支编制人数 1 人。实有人数 29 人，其中：在职人数 20 人，行政在职人数 6 人，全部补助事业在职人数 13 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 0 人，退休人数 9 人，遗属人数 0 人。

2024 年上饶市龟峰风景名胜区管理委员会内设处室 6 个，包括：党政办、综合办、农村办、财统办、营销办及规建办。

编制人数小计：其中：行政编制人数 6 人，全部补助事业编制人数 13 人，部分补助事业编制人数 0 人，自收自支编制人数 1 人。实有人数 29 人，其中：在职人数 20 人，行政在职人数 6 人，全部补助事业在职人数 13 人，部分补助事业在职人数 0 人，自支编制人数 1 人。离休人数 0 人，退休人数 9 人，遗属人数 0 人。

单位收入汇总表

[216001]上饶市龟峰风景名胜区管理委员会

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 资金收入	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	248.80		248.80	248.80									
207	文化旅游体育与传媒支出	183.58		183.58	183.58									
01	文化和旅游	183.58		183.58	183.58									
2070101	行政运行	63.21		63.21	63.21									
2070109	群众文化	120.36		120.36	120.36									
208	社会保障和就业支出	34.36		34.36	34.36									
05	行政事业单位养老支出	34.36		34.36	34.36									
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	26.93		26.93	26.93									
210	卫生健康支出	5.62		5.62	5.62									
12	财政对基本医疗保险基金的补助	5.62		5.62	5.62									
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.62		5.62	5.62									
221	住房保障支出	25.24		25.24	25.24									
02	住房改革支出	25.24		25.24	25.24									
2210201	住房公积金	25.24		25.24	25.24									

单位支出总表

填报单位[216001]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	248.80	248.80	
207	文化旅游体育与传媒支出	183.58	183.58	
01	文化和旅游	183.58	183.58	
2070101	行政运行	63.21	63.21	
2070109	群众文化	120.36	120.36	
208	社会保障和就业支出	34.36	34.36	
05	行政事业单位养老支出	34.36	34.36	
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	26.93	26.93	
210	卫生健康支出	5.62	5.62	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	5.62	5.62	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.62	5.62	
221	住房保障支出	25.24	25.24	
02	住房改革支出	25.24	25.24	
2210201	住房公积金	25.24	25.24	

一般公共预算支出表

[216001]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		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	248.80	248.80	
207	文化旅游体育与传媒支出	183.58	183.58	
01	文化和旅游	183.58	183.58	
2070101	行政运行	63.21	63.21	
2070109	群众文化	120.36	120.36	
208	社会保障和就业支出	34.36	34.36	
05	行政事业单位养老支出	34.36	34.36	
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	26.93	26.93	
210	卫生健康支出	5.62	5.62	
12	财政对基本医疗保险基金	5.62	5.62	
2101201	财政对职工基本医疗保险	5.62	5.62	
221	住房保障支出	25.24	25.24	
02	住房改革支出	25.24	25.24	
2210201	住房公积金	25.24	25.24	

一般公共预算基本支出表

[216001]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		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	248.80	238.89	9.91
301	工资福利支出	238.89	238.89	
30101	基本工资	110.46	110.46	
30102	津贴补贴	7.43	7.43	
30103	奖金	38.90	38.90	
30107	绩效工资	24.31	24.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.93	26.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.62	5.62	
30113	住房公积金	25.24	25.24	
302	商品和服务支出	9.91		9.91
30201	办公费	4.41		4.41
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30217	公务接待费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50

注：若为空表，则为该部门

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[216001]上饶市龟峰风景名胜区管理委员会

单位：万元

单位编 码	单位名称	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)		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
216001	上饶市龟峰风景 名胜区管理委员 会	4.50				3.00	1.50	1.50	

若为空表，则为该部门（单位）无政府性

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:[216001]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		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

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		
年度绩效目标			
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		
	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 龟峰管委会 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 年龟峰管委会收入预算总额 248.80 万元,较上年预算安排增加 44.46 万元;财政拨款收入 248.80 万元,较上年预算安排增加 44.46 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 年龟峰管委会支出预算总额为 248.80 万元,较上年预算安排增加 44.46 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 248.80 万元,较上年预算安排增加 44.46 万元;其中:工资福利支出 238.89,商品和服务支出 9.91 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 183.58 万元,较上年预算安排减少 88.75 万元;社会保障和就业支出 34.36 万元,较上年预算安排增加 9.35 万元;卫生健康支出 5.62 万元,较上年预算安排减少 1.84 万元;住房保障支出 25.24 万元,较上年预算安排增加 25.24 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 238.89 万元,较上年预算安排增加 46.55 万元;商品和服务支出 9.91 万元,较

上年预算安排减少 2.09 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 年龟峰管委会财政拨款支出预算总额 248.80 万元,较上年预算安排增加 44.46 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 183.58 万元,社会保障和就业支出 34.36 万元,卫生健康支出 5.62 万元,住房保障支出 25.24 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 248.80 万元,较上年预算安排增加 44.4 万元;其中:工资福利支出 238.89 万元,商品和服务支出 9.91 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减少 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 无“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“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 9.91 万元，比 2023 年预算减少 2.09 万元，下降 17 %。

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：**与上年安排保持一致。**

(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“三公”经费财政拨款安排 4.5 万元，其中：

因公出国(境)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3万元,比上年减1.5万元,主要原因是:缩
减开支。

公务用车运行1.5万元,比上年减1.5万元,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。