

上饶市龟峰风景名胜区旅游资源保护开发中心
2024年部门预算

目 录

第一部分 上饶市龟峰风景名胜区旅游资源保护开发
中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶市龟峰风景名胜区旅游资源保护开发
中心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旅游资源保护开发中心2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

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旅游资源保护开发中心概况

一、单位主要职责

（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要求要求：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。

二、机构设置及人员情况

2024 年本单位设处室 10个，办公室、门票科、物业科、园林科、信息科、环卫科、保卫科、观光科、游船科、导游科。是上饶市龟峰风景名胜区旅游资源开发保护中心。

其中： 在职人数 4 人，行政编制人数 0 人，全部补助事业编制人数4人，。部分补助事业在职人数 0 人。离休人数 0 人，自收自支退休人数 70 人，遗属人数 0 人。

第二部分 上饶市龟峰风景名胜区旅游资源保护开发中心2024年单位预算表

(详见附件)

收支预算总表

[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	119.70	文化旅游体育与传媒支出	111.96
(一) 一般公共预算收入	119.70	社会保障和就业支出	4.07
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	0.82
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	2.85
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
本年收入合计	119.70	本年支出合计	119.70
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	119.70	支出总计	119.70

单位支出总表

[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	119.70	119.70	
207	文化旅游体育与传媒支出	111.96	111.96	
01	文化和旅游	111.96	111.96	
2070109	群众文化	111.96	111.96	
208	社会保障和就业支出	4.07	4.07	
05	行政事业单位养老支出	4.07	4.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.07	4.07	
210	卫生健康支出	0.82	0.82	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	0.82	0.82	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.82	0.82	
221	住房保障支出	2.85	2.85	
02	住房改革支出	2.85	2.85	
2210201	住房公积金	2.85	2.85	

财政拨款收支总表

[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	119.70	一、本年支出	119.70	119.70		
一般公共预算拨款收入	119.70	文化旅游体育与传媒支出	111.96	111.96		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	4.07	4.07		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	0.82	0.82		
		住房保障支出	2.85	2.85		
收入总计	119.70	支出总计	119.70	119.70		

一般公共预算支出表

[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	119.70	119.70	
207	文化旅游体育与传媒支出	111.96	111.96	
01	文化和旅游	111.96	111.96	
2070109	群众文化	111.96	111.96	
208	社会保障和就业支出	4.07	4.07	
05	行政事业单位养老支出	4.07	4.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.07	4.07	
210	卫生健康支出	0.82	0.82	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	0.82	0.82	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.82	0.82	
221	住房保障支出	2.85	2.85	
02	住房改革支出	2.85	2.85	
2210201	住房公积金	2.85	2.85	

一般公共预算基本支出表

[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	119.70	115.66	4.05
301	工资福利支出	115.66	115.66	
30101	基本工资	25.91	25.91	
30103	奖金	72.00	72.00	
30107	绩效工资	10.00	10.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.07	4.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.82	0.82	
30113	住房公积金	2.85	2.85	
302	商品和服务支出	4.05		4.05
30201	办公费	3.55		3.55
30217	公务接待费	0.50		0.50

财政拨款“三公”经费支出表

[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

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		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
216002	上饶市龟峰风景 名胜区旅游资源 开发保护中心	0.50				0.50			

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

政府性基金预算支出表

[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

国有资本经营预算支出表

[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

注：单位无国有资本经营预算收支

项目绩效目标表

2024（年度）

项目名称				
216002		实施单位	上饶市龟峰风景 名胜区旅游 资源开发保 护中心	
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				
注：本单位无项目绩效目标表				
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 上饶市龟峰风景名胜区旅游资源保护开发中心

2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年上饶市龟峰风景名胜区旅游资源保护开发中心收入预算总额为119.70万元，较上年预算安排增加19.24万元；财政拨款收入119.70万元，较上年预算安排增加9.24万元；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年上饶市龟峰风景名胜区旅游资源保护开发中心支出预算总额为119.70万元，较上年预算安排增加19.24万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出119.70万元，较上年预算安排增加19.24万元；其中：工资福利支出115.63万元，商品和服务支出4.05万元，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元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 119.70万元，较上年预算安排增加 19.24 万元；社会保障和就业支出4.07万元，较上年预算安排增加 4.07 万元；卫生健康支出 0.82万元，较上年预算安排增加 0.82 万元；住房保障支出 2.85万元，较上年预算安排增加 2.85 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 115.63 万元，较上年预算安排增加 115.63 万元；商品和服务支出 4.07 万元，较上年预算安排增加 4.07 万元；对个人和家庭的补助 0万元，较上年预算安排增加 4.07 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 年上饶市龟峰风景名胜区旅游资源保护开发中心 财政拨款支出预算总额 119.70万元，较上年预算安排增加19.24 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 119.70万元；社会保障和就业支出 4.07 万元，卫生健康支出 0.82 万元，住房保障支出 2.85 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 119.7 万元，较上年预算安排增加 19.24 万元；其中：工资福利支出

115.63 万元,商品和服务支出 4.07 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 年上饶市龟峰风景名胜区旅游资源保护开发中心无“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 年上饶市龟峰风景名胜区旅游资源保护开发中心无“本部门没有使用政府性基金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 年单位机关运行费预算 4.05 万元,比 2023 年预算增加 4.05 万元,增长 100%。

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。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0辆, 其中: 一般公务用车0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。

(九) 本单位项目情况说明

本单位本年度未安排项目

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024 年上饶市龟峰风景名胜区旅游资源保护开发中心“三公”经费财政拨款安排0.5万元, 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 0.5万元,比上年减 9.5万元, 主要原因是: 缩减开支。

公务用车运行0万元,比上年减0万元, 主要原因是: 上年安排保持一致。

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。

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2023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。