

2021 年度

仙游县菜溪岩风景区
开发建设管理委员会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2021年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	3
三、支出预算总表.....	4
四、财政拨款收支预算总表.....	4
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	5
六、政府性基金拨款支出预算表.....	5
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	6
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	7
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	9
十、部门专项资金管理清单目录.....	9
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	10
一、预算收支总体情况	10
二、一般公共预算拨款支出情况	10
三、政府性基金预算拨款支出情况	11
四、财政拨款预算基本支出情况	11

五、一般公共预算“三公”经费支出情况	12
六、预算绩效目标情况	12
七、其他重要事项说明	12
第四部分 名词解释.....	13

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

仙游县菜溪岩风景区开发建设管理委员会部门的主要职责是：

- （一）负责景区的规划、开发、建设工作；
- （二）负责景区的基础设施建设。筹集资金并组织实施旅游基础设施和配套设施建设；组织实施绿化、美化和环境保护工作；
- （三）负责景区项目建设监督与管理；
- （四）负责景区项目用地审核、报批、供地工作；
- （五）负责景区旅游经营秩序管理和安全生产、社会治安管理工作；
- （六）负责景区项目策划、包装和对外宣传推介工作，积极开展招商引资、项目引进工作；
- （七）负责景区内部人事调配；
- （八）负责景区各类人员的业务培训和进修的组织工作；
- （九）负责景区旅游资源保护工作；
- （十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数	是否独立预算
仙游县菜溪岩风景区开发建设管理委员会	财政核拨	3	3	是

三、部门主要工作任务

2021 年，菜溪岩管委会将在县委县政府的领导下，进一步增强使命感和紧迫感，以满足人民日益增长的“美好生活需要”和助推文化强国建设为己任，坚持以市场为导向，注重文旅融合，努力实现景区建设的高质量跨越发展。

菜溪岩景区：要以文化旅游融合为重点，深入挖掘“浔阳文化”积淀，建设“浔阳郑侨状元文化园”；同时引进红木企业开发高端红木民宿，建设红木小镇。

（一）拟投资 1 亿元用于浔阳郑侨状元文化园建设；

（二）拟投资 1 亿元用于红木小镇建设；

（三）拟投资 2 亿元用于顶南湖休闲园开发；

仙水洋景区：以创建国家 5A 级旅游景区为目标，大步提升仙水洋景区核心区建设和管理水平，全面开发十八股头、石人头、仙人谷等三个景点；充分发挥水资源优势和高山气候资源优势，着力打造高端避暑度假区。

- (一) 拟投资 4000 万元用于赤利溪引水工程；
- (二) 拟投资 2.4 亿元用于十八股头、石人头和仙人谷三个景点开发；
- (三) 拟投资 3 亿元用于石人头避暑山庄开发；
- (四) 拟投资 6000 万元用于官田休闲区开发。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

附表3-1

2021年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	33.43	一、基本支出	33.43
二、基金预算财政拨款		人员支出	31.14
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	
四、单位其他收入		公用支出	2.29
五、单位结余结转资金		二、项目支出	
收入合计	33.43	支出合计	33.43

二、收入预算总表

附表3-2

2021年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
607001	仙游县菜溪岩风景区开发建设管理委员会	33.43	33.43				

三、支出预算总表

附表3-3															
2021年度支出预算总表															
														单位：万元	
单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源						
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入	
607001	仙游县菜溪岩风景区开发建设管理委员会	2210201	住房公积金	3.12	3.12				3.12	3.12					
607001	仙游县菜溪岩风景区开发建设管理委员会	2101102	事业单位医疗	1.19	1.19				1.19	1.19					
607001	仙游县菜溪岩风景区开发建设管理委员会	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.18	3.18				3.18	3.18					
607001	仙游县菜溪岩风景区开发建设管理委员会	2070114	文化和旅游管理事务	25.94	23.65		2.29		25.94	25.94					
			合计	33.43	31.14		2.29		33.43	33.43					

四、财政拨款收支预算总表

附表3-4

2021年度财政拨款收支预算总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	33.43	一、基本支出	33.43
二、基金预算财政拨款		人员支出	31.14
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	2.29
		二、项目支出	
收入合计	33.43	支出合计	33.43

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表3-5				
2021年度一般公共预算拨款支出预算表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	3.12	3.12	
2101102	事业单位医疗	1.19	1.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.18	3.18	
2070114	文化和旅游管理事务	25.94	25.94	
	合计	33.43	33.43	

六、政府性基金拨款支出预算表

附表3-6				
2021年度政府性基金拨款支出预算表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
备注：1. 本单位2021年度无政府性基金预算。				

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表3-7

2021年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		33.43
301	工资福利支出	31.14
302	商品和服务支出	2.29
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表3-8

2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合 计	33.43
301	工资福利支出	31.14
30101	基本工资	11.75
30102	津贴补贴	5.16
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	2.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.18
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.19
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.24
30113	住房公积金	3.12
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	3.55
302	商品和服务支出	2.29
30201	办公费	0.17
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.5
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.4
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.4
30229	福利费	

附表3-8

2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.82
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表3-9

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

备注：本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

十、部门专项资金管理清单目录

附表3-10										
2021年度部门专项资金管理清单目录										
										单位：万元
主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘			资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	
本单位该表为空表。										

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，莱溪岩管委会部门收入预算为33.43万元，比上年增加33.43万元，主要原因是2021年开始莱溪岩管委会正式纳入独立预算。其中：一般公共预算拨款33.43万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算33.43万元，比上年增加33.43万元，其中：人员支出31.14万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出2.29万元，项目支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出33.43万元，比上年增加33.43万元，主要原因是2021年开始莱溪岩管委会正式纳入独立预算，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2210201（住房公积金）3.12万元。主要用于单位人员住房公积金支出。

(二) 2101102（事业单位医疗）1.19万元。主要用于单位人员医疗保险支出。

(三) 2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）3.18万元。主要用于单位人员基本养老保险支出。

(四) 2070114（文化和旅游管理事务）25.94万元。主

要用于单位人员工资、津贴补贴、奖金、工会经费和其他社会保障等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 33.43 万元，其中：

（一）人员经费 31.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 2.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年度相比持平，主要原因是上年度和本年度都无安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0 万元。与上年度相比持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年度相比持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年菜溪岩管委会部门共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。主要原因是：本单位 2021 年度没有项目预算拨款安排的支出。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年菜溪岩管委会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，主要原因是本单位为事业单位，无

机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年菜溪岩管委会部门政府采购预算总额 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，菜溪岩管委会部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：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。