

2023 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	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2023年度部门预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	15
十一、部门专项资金管理清单目录	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况	18

二、一般公共预算拨款支出情况·····	18
---------------------	----

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
七、预算绩效目标情况·····	20
八、其他重要事项说明·····	21
第四部分 名词解释 ·····	22

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工作。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

从预算单位构成看，仙游县菜溪岩风景区开发建设管理委员会部门包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 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	在职人数
仙游县菜溪岩风景区开发建设管理委员会	财政核拨	9

三、部门主要工作任务

2023 年，仙游县菜溪岩风景区开发建设管理委员会部门主要任务是：深入贯彻落实党的二十大精神和省第十一次党代会、市第八次党代会、县第十四次党代会精神，坚持新发展理念，坚持以人民为中心的发展思想，紧紧围绕“加快融合发展，打造美丽仙游”切实转变景区发展观念、科学编制发展规划、全面推进项目建设、全力推进品牌建设，为打造美丽仙游贡献力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1. 全面推进项目策划建设。优化完善景区原有规划，一是根据仙水洋概念性景区规划、仙水洋项目重点策划、凤山艺术仙居小镇策划，进一步编制完成仙水洋修建性详细规划，谋划一批项目建设，如：仙水洋引水工程、山居小镇路网建设、联二线改线工程、水上演艺中心、老剧院文创园、官田古村落微度假、山水间美术馆、景区入口民宿工程等项目。二是根据《刺刀峡谷溯溪攀岩运动休闲基地概念规划》、《刺刀峡谷户外露营区产品业态与项目的创新策划优化》，拟策划刺刀峡谷服务区、山庄自然村运动主题民宿、溯溪攀岩基地、观光栈道、传统村落文创园、智慧旅游工程等项目。

2. 科学谋划各类节事活动。由于仙水洋景区利用灯光造景、夜间演绎、旅游街道商业夜市等活动对游客具有强大的吸引力。因此拟于各时间节点举办各类节事项目：春季举办赏花、登山、植树、垂钓节；夏季举办水上运动大会、夜游仙水洋（灯光造景）、鲜果采摘等活动；秋季举办养生节、乞巧节（相亲大会）；冬季举办美食节。通过举办各类丰富多彩的节事活动，改变淡季观念，做旺淡季市场。

3. 全力推进各类品牌创建。持续跟进仙水洋景区国家 4A 级旅游景区创建工作，全力推进菜溪岩、仙水洋风景区完成省级文明景区创建；管委会完成市级文明单位以及市一类平安单位创建。以品牌创建为契机，提升景区区域知名度、竞争力、社会关注度。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	138.62	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	109.48
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	13.09
九、其他收入		九、卫生健康支出	3.81
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	12.24
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	138.62	支出合计	138.62

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		138.62	138.62									
207	文化旅游体育与传媒支出	109.48	109.48									
20701	文化和旅游	109.48	109.48									
2070114	文化和旅游管理事务	109.48	109.48									
208	社会保障和就业支出	13.09	13.09									
20805	行政事业单位养老支出	13.09	13.09									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.09	13.09									
210	卫生健康支出	3.81	3.81									
21011	行政事业单位医疗	3.81	3.81									
2101102	事业单位医疗	3.81	3.81									
221	住房保障支出	12.24	12.24									
22102	住房改革支出	12.24	12.24									
2210201	住房公积金	12.24	12.24									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		138.62	138.62				
207	文化旅游体育与传媒支出	109.48	109.48				
20701	文化和旅游	109.48	109.48				
2070114	文化和旅游管理事务	109.48	109.48				
208	社会保障和就业支出	13.09	13.09				
20805	行政事业单位养老支出	13.09	13.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.09	13.09				
210	卫生健康支出	3.81	3.81				
21011	行政事业单位医疗	3.81	3.81				
2101102	事业单位医疗	3.81	3.81				
221	住房保障支出	12.24	12.24				
22102	住房改革支出	12.24	12.24				
2210201	住房公积金	12.24	12.24				

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	138.62	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	109.48
		八、社会保障和就业支出	13.09
		九、卫生健康支出	3.81
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	12.24
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	138.62	支出合计	138.62

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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
合计		138.62	138.62	
207	文化旅游体育与传媒支出	109.48	109.48	
20701	文化和旅游	109.48	109.48	
2070114	文化和旅游管理事务	109.48	109.48	
208	社会保障和就业支出	13.09	13.09	
20805	行政事业单位养老支出	13.09	13.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.09	13.09	
210	卫生健康支出	3.81	3.81	
21011	行政事业单位医疗	3.81	3.81	
2101102	事业单位医疗	3.81	3.81	
221	住房保障支出	12.24	12.24	
22102	住房改革支出	12.24	12.24	
2210201	住房公积金	12.24	12.24	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金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
合计				

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营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
合计				

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 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		138.62
301	工资福利支出	130.78
302	商品和服务支出	7.84
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	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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	合计	人员经费	公用经费
合计		138.62	130.78	7.84
301	工资福利支出	130.78	130.78	
30101	基本工资	30.72	30.72	
30103	奖金	44.41	44.41	
30107	绩效工资	21.47	21.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.09	13.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.07	4.07	
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
30113	住房公积金	12.24	12.24	
30199	其他工资福利支出	4.35	4.35	
302	商品和服务支出	7.84		7.84
30207	邮电费	1.62		1.62
30228	工会经费	1.04		1.04
30299	其他商品和服务支出	5.18		5.18

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 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）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本部门 2023 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 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	国有资本 经营预算	

备注：本部门 2023 年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2023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。2023 年，仙游县菜溪岩风景区开发建设管理委员会部门收入预算为 138.62 万元，比上年增加 48.43 万元，主要原因是 2023 年纳入年初预算的干部人数为 9 人，2022 年为 8 人，且 2022 年人员工资增加。其中：一般公共预算拨款收入 138.62 万元。

相应安排支出预算 138.62 万元，比上年增加 48.43 万元，主要原因是 2023 年纳入年初预算的干部人数为 9 人，2022 年为 8 人，且 2022 年人员工资增加。其中：基本支出 138.62 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 138.62 万元，比上年增加 48.43 万元，增长 53.7%，主要原因是 2023 年纳入年初预算的干部人数为 9 人，2022 年为 8 人，且 2022 年人员工资增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2070114-文化和旅游管理事务 109.48 万元。主要用于单位人员工资、其他工资福利、工会经费和其他社会保障等支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.09 万元。主要用于单位人员基本养老保险支出。

(三) 2101102-事业单位医疗 3.81 万元。主要用于单位人员医疗保险支出。

（四）2210201-住房公积金 12.24 万元。主要用于单位人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 138.62 万元，其中：

（一）人员经费 130.78 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 7.84 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、取暖费、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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本年度没有安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本年度没有安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：本年度没有安排公务用车购置及运行费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，仙游县菜溪岩风景区开发建设管理委员会部门共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。本部门 2023 年无

项目支出预算。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，仙游县菜溪岩风景区开发建设管理委员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，与上年持平。主要原因是本单位非行政参公单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，仙游县菜溪岩风景区开发建设管理委员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。本部门 2023 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，仙游县菜溪岩风景区开发建设管理委员会部门共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排设备购置 0 台（套），其中：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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

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

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“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支出（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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。