

—

2024 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 2024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	18
十一、部门专项资金管理清单目录	19
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况	21
二、一般公共预算拨款支出情况	21
三、政府性基金预算拨款支出情况	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	22
七、预算绩效目标情况	23
八、其他重要事项说明	23
第四部分 名词解释	25

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

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 2024 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	10

三、部门主要工作任务

2024 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：按照县第十四次党代会及“十四五”规划目标要求，强化党支部战斗堡垒作用、完成系列规划并着手建设、加快仙水洋储备项目建设进程、持续强化景区的宣传促销工作及仙水洋景区争创国家 4A 级景区。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）**强化党支部战斗堡垒作用。**不断建立健全总览全局、协调各方的党的领导体系、制度体系，坚持和加强党的全面领导。认真贯彻民主集中制，创新和改进领导方式，增强党组织政治功能和组织功能，不折不扣把党中央决策部署和习近平总书记对福建工作的一系列重要讲话重要指示精神贯彻落实好，把各领域广大群众组织凝聚好，夯实党执政的根基。牢牢掌握党对意识形态工作领导权，严格落实意识形态工作责任制，巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论。。

（二）**完成系列规划并着手建设。**督促石培华、朱力团队完成仙水洋旅游规划、刺刀峡谷旅游规划及二十八星宿度假项目规划、《“两点一线”规划》、“仙北国际·菜溪门户小镇”规划、仙水洋山地度假小镇规划等系列规划，并根据规划开始着手相关项目的设计及建设工作。

（三）持续强化景区宣传促销工作。一是科学谋划节事活动。仙水洋景区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。二是贯彻执行好上级布置的系列文化旅游项目、积极配合好宣传部门做好各类电视节目的拍摄协调等系列保障工作。三是充分利用好线上、线下各类媒体特别是新媒体，做好景区的宣传推介工作。

（四）仙水洋争创国家 4A 级景区。根据国家 4A 级景区评定标准，持续性、高标准完成景区软、硬件提升；并根据景区评定委员会给出的意见及建议，进行重点改造提升，争取早日完成 4A 级景区的创建工作。

第二部分 2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024年度收支预算总表			
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	162.51	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	128.33
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	15.44
九、其他收入		九、卫生健康支出	4.54
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	14.20
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	162.51	支出合计	162.51

二、收入预算总表

2024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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	162.51	162.51									
207	文化旅游体育与传媒支出	128.33	128.33									
20701	文化和旅游	128.33	128.33									
2070114	文化和旅游管理事务	128.33	128.33									
208	社会保障和就业支出	15.44	15.44									
20805	行政事业单位养老支出	15.44	15.44									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.44	15.44									
210	卫生健康支出	4.54	4.54									
21011	行政事业单位医疗	4.54	4.54									
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54									
221	住房保障支出	14.20	14.20									
22102	住房改革支出	14.20	14.20									
2210201	住房公积金	14.20	14.20									

三、支出预算总表

2024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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		162.51	162.51				
207	文化旅游体育与传媒支出	128.33	128.33				
20701	文化和旅游	128.33	128.33				
2070114	文化和旅游管理事务	128.33	128.33				
208	社会保障和就业支出	15.44	15.44				
20805	行政事业单位养老支出	15.44	15.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.44	15.44				
210	卫生健康支出	4.54	4.54				
21011	行政事业单位医疗	4.54	4.54				
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54				
221	住房保障支出	14.20	14.20				
22102	住房改革支出	14.20	14.20				
2210201	住房公积金	14.20	14.20				

四、财政拨款收支预算总表

2024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	162.51	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	128.33
		八、社会保障和就业支出	15.44
		九、卫生健康支出	4.54
		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	14.20
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	162.51	支出合计	162.51

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024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
1	2	3	4	5
合计		162.51	162.51	
207	文化旅游体育与传媒支出	128.33	128.33	
20701	文化和旅游	128.33	128.33	
2070114	文化和旅游管理事务	128.33	128.33	
208	社会保障和就业支出	15.44	15.44	
20805	行政事业单位养老支出	15.44	15.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.44	15.44	
210	卫生健康支出	4.54	4.54	
21011	行政事业单位医疗	4.54	4.54	
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54	
221	住房保障支出	14.20	14.20	
22102	住房改革支出	14.20	14.20	
2210201	住房公积金	14.20	14.20	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024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
1	2	3	4	5
合计				

备注：本部门 2024 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

2024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
1	2	3	4	5
合计				

备注：本部门 2024 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

2024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
1	2	3
	合计	162.51
301	工资福利支出	153.82
302	商品和服务支出	8.69
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

2024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
1	2	3
合计		162.51
301	工资福利支出	153.82
30101	基本工资	36.63
30102	津贴补贴	
30103	奖金	51.40
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	25.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.44
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.85
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.50
30113	住房公积金	14.20
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	5.19
302	商品和服务支出	8.69
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.80
30208	取暖费	

30209	物业管理费	
30211	差旅费	
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	
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	1.24
30229	福利费	
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	5.65
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	

30311	代缴社会保险费	
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	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	

31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
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	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
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	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本部门 2024 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

2024年度部门专项资金管理清单目录											
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

备注：本部门 2024 年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分 2024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。2024 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 162.51 万元，比上年增加 23.89 万元，主要原因是 2024 年纳入年初预算的干部人数为 10 人，2023 年为 9 人，且 2023 年人员工资增加。其中：一般公共预算拨款收入 162.51 万元。

相应安排支出预算 162.51 万元，比上年增加 23.89 万元，主要原因是 2024 年纳入年初预算的干部人数为 10 人，2023 年为 9 人，且 2023 年人员工资增加。其中：基本支出 162.51 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024 年度一般公共预算拨款支出 162.51 万元，比上年增加 23.89 万元，增长 17.23%，主要原因是 2024 年纳入年初预算的干部人数为 10 人，2023 年为 9 人，且 2023 年人员工资增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费，同时合理保障了基本工资及五险一金的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2070114-文化和旅游管理事务 128.33 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 15.44 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 4.54 万元。主要用于单位人员医疗保险支出。

（四）2210201-住房公积金 14.20 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 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 162.51 万元，其中：

（一）人员经费 153.82 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 8.69 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

2024 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

2024 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

2024 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；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

2024 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 2024 年无项目支出预算。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 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

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

2024 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 2024 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 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生的支出。

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。