

附件1

# 2024 年度 福鼎市太姥山风景名 胜区管委会部门预算

# 目录

<b>第一部分部门概况</b> .....	
一、部门主要职责.....	
二、部门预算单位构成.....	
三、部门主要工作任务.....	
<b>第二部分2024年度部门预算表</b> .....	
一、收支预算总表.....	
二、收入预算总表.....	
三、支出预算总表.....	
四、财政拨款收支预算总表.....	
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	
十一、部门专项资金管理清单目录.....	
<b>第三部分 2024 年度部门预算情况说明</b> .....	
一、预算收支总体情况.....	
二、一般公共预算拨款支出情况.....	

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

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

太姥山风景名胜区管委会的主要职责是：负责太姥山风景名胜区的保护、利用和统一管理工作、组织景区规划、建设、开发、销售相关的旅游产品。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福鼎市太姥山风景名胜区管委会设办公室、旅游市场管理处、景区规划建设处、旅游经济发展处、宣传促销处等 5 个内设机构，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
太姥山管委会	财政拨款	58

## 三、部门主要工作任务

2024 年，我委将继续按照市委、市政府的决策部署，围绕“一山、一岛、一湾、一湖”发展理念，发挥 5A 景区龙头作用，在“微改造、精提升”下功夫，继续深化文旅、体旅、茶旅融合。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）旅游新市场拓展再突破。
- （二）旅游宣传推介再发力。
- （三）旅游项目建设再提升。
- （四）旅游服务配套再上新高度。

## 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

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	1282.40	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	135.92
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	31.96
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1043.27
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	71.25
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>1282.40</b>	<b>支出合计</b>	<b>1282.40</b>

## 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
合计		1282.40	1282.40									
2080501	行政单位离退休	25.91	25.91									
2080502	事业单位离退休	10.08	10.08									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.27	84.27									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.66	15.66									
2101101	行政单位医疗	17.42	17.42									
2101102	事业单位医疗	14.54	14.54									
2120201	城乡社区规划与管理	1043.27	1043.27									
2210201	住房公积金	71.25	71.25									



### 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
合计		1282.40	974.06	308.34			
2080501	行政单位离退休	25.91	25.91	0.00			
2080502	事业单位离退休	10.08	10.08	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.27	84.27	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.66	15.66	0.00			
2101101	行政单位医疗	17.42	17.42	0.00			
2101102	事业单位医疗	14.54	14.54	0.00			
2120201	城乡社区规划与管理	1043.27	734.93	308.34			
2210201	住房公积金	71.25	71.25	0.00			

。

#### 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	1282.40	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	135.92
		九、卫生健康支出	31.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1043.27
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	71.25
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>1282.40</b>	<b>支出合计</b>	<b>1282.40</b>

## 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
合计		1282.40	974.06	308.34
2080501	行政单位离退休	25.91	25.91	0.00
2080502	事业单位离退休	10.08	10.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.27	84.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.66	15.66	0.00
2101101	行政单位医疗	17.42	17.42	0.00
2101102	事业单位医疗	14.54	14.54	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1043.27	734.93	308.34
2210201	住房公积金	71.25	71.25	0.00



## 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
	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
合计		1282.40
301	工资福利支出	875.37
302	商品和服务支出	363.44
303	对个人和家庭的补助	35.99
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	7.60
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 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
<b>合计</b>		<b>974.06</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>875.37</b>
30101	基本工资	228.08
30102	津贴补贴	121.6
30103	奖金	211.41
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	32.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.27
30109	职业年金缴费	15.66
30110	职工基本医疗保险缴费	31.96
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.06
30113	住房公积金	71.25
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	77.41
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>62.7</b>
30201	办公费	10.50
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	8.36
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	2.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00

30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	4.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	7.64
30229	福利费	7.38
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	19.80
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	3.02
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>35.99</b>
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	35.99



## 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	4.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	4.00
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

## 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

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	

## 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，太姥山风景名胜区管委会收入预算为1282.4万元，比上年增加136.98万元，主要原因是人员增加，人员经费相应增加。其中：一般公共预算拨款收入1282.4万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算1282.4万元，比上年增加136.98万元，主要原因是人员增加，人员经费相应增加。其中：基本支出974.06万元、项目支出308.34万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

## 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1282.4万元，比上年增加136.98万元，增长11.96%，主要原因是人员增加，人员经费相应增加。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中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了我委正常运行等工作的支出需求，体现在有

关支出科目中。其中：

（一）2080501-行政单位离退休 25.91 万元。主要用于退休人员生活补贴和高龄补贴支出。

（二）2080502-事业单位离退休 10.08 万元。主要用于退休人员生活补贴等支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 84.27 万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 15.66 万元。主要用于职业年金缴费支出。

（五）2101101-行政单位医疗 17.42 万元。主要用于参公人员基本医疗保险缴费支出和生育保险缴费支出。

（六）2101102-事业单位医疗 14.54 万元。主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出和生育保险缴费支出。

（七）2120201-城乡社区规划与管理 1043.27 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、年终一个月奖金、绩效工资、基础性绩效、年度考核奖、日常公用支出、公务交通补贴、其他在职人员支出、残疾人就业保障金、其他社会保障缴费等支出。

（九）2210201-住房公积金 71.25 万元。主要用于住房公积金缴费支出。

### 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 974.06 万元，其中：

（一）人员经费 911.36 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 62.7 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，比上年减少0万元，降低0%。  
主要原因是：与上年持平。

### **(二) 公务接待费**

2024年预算安排4万元，比上年增加0万元，增长0%。  
主要原因是：与上年持平。

### **(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，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，降低0%。主要原因是：与上年持平。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2024年，太姥山管委会共设置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。

## **八、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

2024年，太姥山管委会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出62.7万元，比上年减少213.33万元，降低77.29%。  
主要原因是基本业务费划分性质与上年不同。

## **(二) 政府采购情况**

2024 年，太姥山管委会政府采购预算总额 8.8 万元，其中：政府采购货物预算 8.8 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 2023 年 12 月 31 日，太姥山管委会共有车辆 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。