**安远县三百山景区管理委员会**

# 2024年单位预算

目 录

# **第一部分 三百山景区管理委员会概况**

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

# **第二部分 三百山景区管理委员会预算表**

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

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 三百山景区管理委员会2024年单位预算情说明**

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 三百山景区管理委员会单位概况**

**一、单位主要职责**

安远县三百山景区管理委员会是主管三百山景区工作的县政府派出机构，主要职责是：

1、贯彻执行党和国家有关风景名胜区管理、建设方面的法律、法规、方针、政策和有关规定。

2、负责三百山风景名胜区的风景资源普查、规划、管理和保护工作，指导规划区内旅游景点、交通道路、服务设施等开发、建设工作。

3、按权限审核在三百山风景名胜区内的投资项目、开发建设项目和旅游发展项目，保障风景名胜区内的企业依法自主经营。

4、协助相关部门依法管理三百山风景名胜区的国有资产、环境保护、林木矿产资源和社会治安工作。协助依法查处三百山风景名胜区规划区内违反风景名胜区管理规定的行为。

5、组织三百山风景区旅游宣传和重大营销活动。

6、承办县委、县政府交办的其它事项。

#### 二、机构设置及人员情况

安远县三百山景区管理委员会内设处室 4 个，包括：办公室、宣传营销室、规建室、景区管理执法室。

编制人数小计18人,其中：行政编制人数0人,全部补助事业编制人数18人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计18人,其中：在职人数小计18人,行政在职人数0人,全 部补助事业在职人数0人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计0人,遗属人数0人。

#### 第二部分 **三百山景区管理委员会**2024年单位预算表

（详见附表）

#   **第三部分 三百山景区管理委员会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年三百山景区管理委员会单位收入预算总额为 284.76万元,较上年预算安排增加68.7万元，其中财政拨款收入284.76万元,较上年预算安排增加68.7万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加（减少） 0万元；上级补助收入0万元,较上年预算安排增加（减少） 0万元；其他收入0万元，较上年预算安排增加（减少） 0万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；上年结转（结余）0 万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

#### (二)支出预算情况

2024年三百山景区管理委员会单位支出预算总额为284.76万元,较上年预算安排增加68.7万元; 其中：按支出项目类别划分： 基本支出199.16万元,较上年预算安排增加18.972万元;其中：工资福利支出190.16万元, 商品和服务支出9万元,对个人和家庭的补助0万元, 资本性支出0万元；。项目支出85.6万元,较上年预算安排增加58.73 万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出26.87万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分： 一般公共服务支出284.76万元,较上年预算安排增加68.7万元;国防支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;公共安全支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;科学技术支出万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;文化旅游体育与传媒支出284.76万元,较上年预算安排增加284.76万元;社会保障和就业支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;卫生健康支出 0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;节能环保支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;城乡社区支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;交通运输支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;资源勘探工业信息等支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;商业服务业等支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;金融支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;自然资源海洋气象等支出0万元,较上年预算安排增加（减少） 0万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元；粮油物资储备支出0万元,较上年预算安排增加（减少） 0万元;灾害防治及应急管理支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出190.16万元,较上年预算安排增加47.91万元;商品和服务支出9万元, 较上年预算安排增加2万元;对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;债务 利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出（基本建设）0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出0万元,较上年预算安排减少2万元；对企业补助（基本建设）0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；对社会保险基金补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元； 其他支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

#### (三)财政拨款支出情况

2024年三百山景区管理委员会单位财政拨款支出预算总额 284.76万元,较上年预算安排增加68.7万元;按支出功能科目划分： 一般公共服务支出284.76万元， 国防支出 0万元, 公共安全支出0万元, 教育支出万0元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出284.76万元,社会保障和就业支出0万元,卫生健康支出0万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出0万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出 0万元。

按支出项目类别划分： 基本支出199.16万元,较上年预算安排增加18.97万元;其中：工资福利支出190.16万元, 商品和服务支出9万元,对个人和家庭的补助0万元， 资本性支出0万元。项目支出85.6万元,较上年预算安排增加58.73万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出 26.87万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出 0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

#### (四)政府性基金情况

2024年三百山景区管理委员会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年三百山景区管理委员会没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### (六)机关运行经费等重要事项的说明

三百山景区管理委员会非行政参公单位，无机关运行经费。

#### (七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额1万元,其中: 政府采购货物预算1万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

#### (八)国有资产占有使用情况

截至2023年12 月 31 日, 单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

#### （九）2024年三百山景区管理委员会项目情况说明

**1、2024年事业发展费**

1）项目概述：2024年事业发展费

1. 立项依据：每年财政下发的事业发展费
2. 实施主体：三百山景区管理委员会
3. 实施方案：2024年全年运转经费
4. 实施周期：2024全年
5. 年度预算安排：268720元

**2、三百山景区勘界立标项目**

1）项目概述：三百山景区勘界立标项目

2）立项依据：根据《抄告单》安府办抄字〔2021〕261号文件精神

3）实施主体：三百山景区管理委员会

4）实施方案：三百山风景名胜区勘界立标是依法依规开展保护管理的最基础性工作，通过勘界立标项目使三百山风景名胜区形成相关各方认可、准确清晰的边界，有助于推动三百山风景名胜区规范化建设和精细化管理，确保风景名胜区执法监督有据可依。

5）实施周期：2024全年

6）年度预算安排：587280元

#### 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年三百山景区管理委员会单位为"三公"经费财政拨款安排3万元，其中： 因公出国（境）费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。

公务接待费3万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 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

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短 训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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2023年收支差额的数额。

（九）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。