

赤壁市羊楼洞文化旅游区管理委员会

2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用及增减变化情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年部门预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、在《赤壁羊楼洞文化旅游开发区总体规划》的框架范围内，制定实施区域内文化旅游发展规划、景区规划和村镇规划。

2、负责羊楼洞古镇的保护与开发工作。

3、负责管理党员干部和所属单位领导班子建设和思想、组织、作风建设，按照干部管理权限，做好干部的任免、奖惩、培养、教育和选拔管理工作。

4、研究和处理管理区域内重大突发性事件，并及时向市委、市政府报告情况。

5、制定招商引资政策，组织有关招商活动。

6、协助区域内投资项目办理土地、规划、建设等行政审批事项。

7、负责区域内各项基础设施、公用设施和其他建设项目的规划、建设和管理。

8、按照有关规定和委托权限，负责区域内土地的规划、征用、开发、利用和管理；负责区域内房地产开发、房屋产权、产籍管理。

9、依法抓好财政、税收、国有资产、环境保护、矿产资源、安全生产和社会治安等工作。

10、领导或协调有关部门抓好设在开发区的派出机构、分支机构和工作专班的工作。

11、维护社会秩序，保障公民人身权利，保障企业依法自主经营和职工的合法权益，保障农村集体经济组织应有的自主权。

12 承办上级交办的其他事项。

（二）内设机构

1、党政办公室

2、综合管理部

3、招商发展部

4、协调服务部

二、人员情况

赤壁市羊楼洞文化旅游区管理委员会核定事业编制 11 人，工勤编制 0 人。其中现有在岗有编人数 9 人，离休 0 人，退休人员 0 人，其他人员 0 人。

三、年度主要工作任务

1、筹备茶产业发展大会。

2、配合乡村振兴汤茶一二三产业融合发展区系列工作。

3、推进羊楼洞文化旅游综合服务提升项目。

4、抓好好羊楼洞区域内的管理、协调、服务工作，持

续推进羊楼洞区域高质量发展。

四、部门预算单位构成

赤壁市羊楼洞文化旅游区管理委员会部门预算单位由赤壁市羊楼洞文化旅游区管理委员会本级构成，无二级预算单位。

第二部分 2024 年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市羊楼洞文化旅游区管理委员会 2024 年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、其他资金；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出等。赤壁市羊楼洞文化旅游区管理委员会 2024 年收支总预算 158.21 万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市羊楼洞文化旅游区管理委员会 2024 年收入预算 158.21 万元，其中：财政拨款收入 158.21 万元（含非税收入 0 万元），占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；专户管理的事业收入 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市羊楼洞文化旅游区管理委员会 2024 年支出预

算 158.21 万元，其中：基本支出 153.21 万元，占 97%；项目支出 5 万元，占 3%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市羊楼洞文化旅游区管理委员会 2024 年收入预算总额为 158.21 万元，比上年减少 248.15 万元，下降 37%，其中：财政拨款收入 158.21 万元（含非税收入 0 万元），政府性基金预算收入 0 万元，专户管理的事业收入 0 万元，其他资金 0 万元，上年结转 0 万元。下降主要原因：赤壁市羊楼洞“一带一路”茶产业发展园区等几个大型项目资金未到位。

四、机关运行经费安排情况

赤壁市羊楼洞文化旅游区管理委员会 2024 年机关运行经费预算 16.1 万元，其中：办公费 0.5 万元、印刷费 0.55 万元、水费 0.1 万元、电费 1.68 万元、邮电费 0.5 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 0.65 万元、会议费 0 万元、租赁费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.3 万元、劳务费 0.7 万元、委托业务费 0 万元、工会会费 1.85 万元、福利费 1.65 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 7.62 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置费 0 万元。占预算总额的 10.2%，比上年增加 3.47 万元，下降 17.7%。

下降原因：厉行节约，严格控制机关运行经费开支。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市羊楼洞文化旅游区管理委员会本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.3 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算减少 0 万元，主要原因：无此项开支。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元，比上年预算减少 4.15 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算减少 0 万元，主要原因：无此项开支。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算减少 4.15 万元，主要原因：工作人员工作失误没有上报此项开支。

3. 公务接待费预算支出 0.3 万元，比上年预算减少 8 万元，主要原因：厉行节约，严控三公经费。

赤壁市羊楼洞文化旅游区管理委员会 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，比上年预

算减少 0 万元，主要原因：无此项开支。

赤壁市羊楼洞文化旅游区管理委员会 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，比上年预算减少 0 万元，主要原因：无此项开支。

六、政府采购预算安排情况

赤壁市羊楼洞文化旅游区管理委员会 2024 年政府采购预算 0 万元，其中货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。比上年减少 0 万元，减少 0%。减少原因：严格控制采购支出，2023 年暂未编列采购预算。

七、国有资产占用情况

赤壁市羊楼洞文化旅游区管理委员会 2024 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 1853.03 平方米，其中：办公用房 286.2 平方米，专用房屋 0 平方米。部门机动车辆（实有数）1 辆，其中：保留公务用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。增减变化情况：无变化。

八、重点项目预算绩效情况

赤壁市羊楼洞文化旅游区管理委员会 2024 年共 1 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 5 万元。

部门预算绩效开展情况：根据预算绩效管理的要求，一

是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的时效性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）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。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包

括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1. 因公出国(境)费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

表4

财政拨款收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	158.21	一、本年支出	158.21
(一) 一般公共预算拨款	158.21	(一) 一般公共服务支出	94.19
经费拨款(补助)	158.21	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	30.71
中央转移支付补助		(七) 卫生健康支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
中央政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	21.10
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	12.22
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务付息支出	
		(廿三) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	158.21	支 出 总 计	158.21

填报部门: [027001]赤壁市羊楼洞文化旅游区管理委员会本级

单位: 万元

表5

一般公共预算支出表

填报部门：[027001]赤壁市羊楼洞文化旅游区管理委员会本级							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	158.21	153.21	133.01	20.20	5.00	
201	一般公共服务支出	110.28	110.28	90.09	20.20	5.00	
2010350	事业运行		110.28	90.09	20.20		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出					5.00	
208	社会保障和就业支出	18.59	18.59	18.59			
20805	行政事业单位养老支出		18.59	18.59			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.39	12.39			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.20	6.20			
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10			
2089999	其他社会保障和就业支出		0.10	0.10			
210	卫生健康支出						
21011	行政事业单位医疗	12.02	12.02	12.02			
2101102	事业单位医疗		8.32	8.32			
2101103	事业单位医疗		3.70	3.70			
221	住房保障支出	12.22	12.22	12.22			
22102	住房改革支出		12.22	12.22			
2210201	住房公积金		12.22	12.22			

表6

一般公共预算基本支出表

填报部门：[027001]赤壁市羊楼洞文化旅游区管理委员会本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	153.21	137.11	16.10
301	工资福利支出		137.11	
30101	基本工资		31.63	
30102	津贴补贴		13.12	
30105	奖金		26.61	
30106	伙食补助费		4.10	
30107	绩效工资		18.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		12.39	
30109	职业年金缴费		6.20	
30110	职工基本医疗保险缴费		8.32	
30111	公务员医疗补助缴费		3.70	
30112	其他社会保障缴费		0.10	
30113	住房公积金		12.22	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出			16.10
30201	办公费			0.50
30202	印刷费			0.55
30205	水费			0.10
30206	电费			1.68
30207	邮电费			0.50
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			0.65
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			0.30
30226	劳务费			0.70
30227	委托业务费			
30228	工会经费			1.85
30229	福利费			1.65
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			7.62
30299	其他商品和服务支出			

