

赤壁市羊楼洞文化旅游区管理委员会 2023 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 2023 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 2023 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 7 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 2023 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 2023 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 2023 年收支总预算 134.12 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 2023 年收入预算

134.12 万元，其中：财政拨款收入 134.12 万元（含非税收入 0 万元），占 0%；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 2023 年支出预算 134.12 万元，其中：基本支出 114.55 万元，占 85%；项目支出 19.57 万元，占 15%。

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 2023 年收入预算总额为 134.12 万元，比上年减少 699.64 万元，下降 83.9%，其中：财政拨款收入 134.12 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。

赤壁市羊楼洞文化旅游区管理委员会 2023 年支出预算总额为 134.12 万元，比上年减少 699.64 万元，下降 83.9%，其中：基本支出 114.55 万元；项目支出 19.57 万元。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市羊楼洞文化旅游区管理委员会 2023 年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市羊楼洞文化旅游区管理委员会 2023 年无国有资

本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

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0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（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，比上年预算增加（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：未将此项开支列入一般公共预算。

3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算减少8.6万元，主要原因：未将此项开支列入一般公共预算。

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会议费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因：2023年预计无此项开支。

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，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因：无此项开支。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市羊楼洞文化旅游区管理委员会 2023 年机关运行经费预算 12.72 万元，其中：办公费 2.19 万元、印刷费 0.3 万元、水电费 1.2 万元、邮电费 0.25 万元、工会经费 1.61 万元、福利费 1.30 万元、其他交通费用 5.86 万元。占预算总额的 9.48%，比上年减少 1.9 万元，下降 12.99%。下降原因：厉行节约，严格控制机关运行经费开支。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市羊楼洞文化旅游区管理委员会 2023 年政府采购预算 30 万元，其中货物类采购预算 30 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。因管委会计划大批新增办公人员，需要购置办公设备。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市羊楼洞文化旅游区管理委员会 2023 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。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市羊楼洞文化旅游区管理委员会 2023 年没有项目实行绩效目标管理。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市羊楼洞文化旅

游区管理委员会 2023 年政府购买服务支出合计 2.4 万元,购买的服务内容为会计服务 1.4 万元,法律咨询服务 1 万元。

十三、政府债务情况说明

赤壁市羊楼洞文化旅游区管理委员会 2023 年无政府债务情况。

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。

第四部分 2023 年部门预算表

2023 年 部门 收支 总体 情况 表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	134.12	201一般公共服务支出	107.91	支出类别分类	134.12
经费拨款（补助）	134.12	202外交支出		一、人员类项目支出	101.83
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		203国防支出		工资福利支出	101.83
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	12.72
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	12.72
外国政府和国际组织赠款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	9.74	三、特定目标类项目支出	19.57
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	19.57
四、财政专户管理资金收入		210卫生健康支出	6.78	转移性支出项目	
五、单位资金收入		211节能环保支出			
其中：事业收入		212城乡社区支出			
往来资金收入		213农林水支出			
事业单位经营收入		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	134.12
其他收入		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	101.83
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	32.29
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出（基本建设）	
		221住房保障支出	9.68	310资本性支出	
		222粮油物资储备支出		311对企业补助（基本建设）	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债券还本支出			
		232债券付息支出			
		233债券发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	134.12	本年支出合计	134.12	本年支出合计	134.12
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	134.12	支出总计	134.12	支出总计	134.12

部门收入预算总表

单位编码	单位名称	合计	上级资金（转）					一般公共预算					政府性基金					其他资金						
			小计	公共财政预算	政府性基金预算	其他资金	其他资金	小计	经费拨款（补助）	纳入财政管理	上级补助	一般债券	小计	本级基金	上级基金	专项债券	社保基金	国有资本经营预算	纳入专户	事业收入	事业单位经营收入	附属单位收入	往来收入	其他收入
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计	134.12					134.12	134.12																
027	承德市承德历史文化博物馆	134.12					134.12	134.12																
027001	承德市承德历史文化博物馆	134.12					134.12	134.12																

部门支出预算总表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	134.12	114.55	101.83	12.72	19.57	19.57						
027	赤壁市羊楼洞文化旅游度假区管理委员会	134.12	114.55	101.83	12.72	19.57	19.57						
027001	赤壁市羊楼洞文化旅游度假区管理委员会本级	134.12	114.55	101.83	12.72	19.57	19.57						
201	一般公共服务支出	107.91	88.34	75.63	12.72	19.57	19.57						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	107.91	88.34	75.63	12.72	19.57	19.57						
2010350	事业单位运行	88.34	88.34	75.63	12.72								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	19.57				19.57	19.57						
208	社会保障和就业支出	9.74	9.74	9.74									
20805	行政事业单位养老保险支出	9.74	9.74	9.74									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.74	9.74	9.74									
210	卫生健康支出	6.78	6.78	6.78									
21011	行政事业单位医疗	6.78	6.78	6.78									
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70	4.70									
2101103	公务员医疗补助	2.09	2.09	2.09									
221	住房保障支出	9.68	9.68	9.68									
22102	住房改革支出	9.68	9.68	9.68									
2210201	住房公积金	9.68	9.68	9.68									

2023年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（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	134.12	201一般公共服务支出	107.91	支出类别分类	134.12
经费拨款（补助）	134.12	202外交支出		一、人员类项目支出	101.83
纳入一般公共预算管理的非税收入		203国防支出		工资福利支出	101.83
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	12.72
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	12.72
外国政府和国际组织赠款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	9.74	三、特定目标类项目支出	19.57
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	19.57
		210卫生健康支出	6.78	转移性支出项目	
		211节能环保支出			
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	134.12
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	101.83
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	32.29
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出(基本建设)	
		221住房保障支出	9.68	310资本性支出	
		222粮油物资储备支出		311对企业补助(基本建设)	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债券还本支出			
		232债券付息支出			
		233债券发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	134.12	本年支出合计	134.12	本年支出合计	134.12
二、上年结余结转		结转下年		结转下年	
（一）一般公共预算					
（二）政府性基金预算					
收入总计	134.12	支出总计	134.12	支出总计	134.12

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	134.12	114.55	101.83	12.72	19.57				
027	赤壁市羊楼洞文化旅游区管理委员会	134.12	114.55	101.83	12.72	19.57				
027001	赤壁市羊楼洞文化旅游区管理委员会本级	134.12	114.55	101.83	12.72	19.57				
201	一般公共服务支出	107.91	88.34	75.63	12.72	19.57				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	107.91	88.34	75.63	12.72	19.57				
2010300	事业单位	88.34	88.34	75.63	12.72					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.57				19.57				
208	社会保障和就业支出	9.74	9.74	9.74						
20805	行政事业单位养老支出	9.74	9.74	9.74						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.74	9.74	9.74						
210	卫生健康支出	6.78	6.78	6.78						
21011	行政事业单位医疗	6.78	6.78	6.78						
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70	4.70						
2101103	公务员医疗补助	2.09	2.09	2.09						
221	住房保障支出	9.68	9.68	9.68						
22102	住房改革支出	9.68	9.68	9.68						
2210201	住房公积金	9.68	9.68	9.68						

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	114.55
027	赤壁市羊楼洞文化旅游区管理委员会	114.55
027001	赤壁市羊楼洞文化旅游区管理委员	114.55
301	工资福利支出	101.83
30101	基本工资	25.34
30102	津贴补贴	10.36
30103	奖金	21.28
30106	伙食补助费	3.19
30107	绩效工资	14.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.74
30110	职工基本医疗保险缴费	4.70
30111	公务员医疗补助缴费	2.09
30112	其他社会保障缴费	0.82
30113	住房公积金	9.68
302	商品和服务支出	12.72
30201	办公费	2.19
30202	印刷费	0.30
30206	电费	1.20
30207	邮电费	0.25
30228	工会经费	1.61
30229	福利费	1.30
30239	其他交通费用	5.86

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	无
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	
3.公车购置及运行维护费	
其中：公务用车运行维护费	
公务用车购置	

政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	无												

国有资本经营预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目			
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：本单位无国有资本经营预算，空表列示。

政府采购预算表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		合计									300000.00		300000.00
11		行政政法类									300000.00		300000.00
027		办型市羊楼洞文化旅游区管理委员会本级									300000.00		300000.00
027001								1	300000		300000.00		300000.00
027001	赤壁市羊楼洞文化羊楼洞古街区多功能	[A02029900]其他办公设	[5010399]其他政府办	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金		1	300000		300000.00		300000.00

部门整体绩效目标申报表

(2023年)

部门(单位)名称						
填报人			联系电话			
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					—年	—年
	收入构成	财政拨款				
		其他资金				
		合计		100%		
	支出构成	基本支出				
		项目支出				
合计			100%			
部门职能概述						
年度工作任务						
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
					
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	目标1:		目标1:			
	目标2:		目标2:			
			
长期目标1:						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	——指标				
		——指标				
					
	效益指标	——指标				
		——指标				
					
	满意度指标	——指标				
		——指标				
					
长期目标2:						
.....						
年度目标1:						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值		
				—前年	—上年	预期当年实现值
	产出指标	——指标				
		——指标				
					
	效益指标	——指标				
		——指标				
					
	满意度指标	——指标				
——指标						
.....						
年度目标2:						
.....						