

2019 年度

泰宁县古城管理处

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1-1
一、部门主要职责.....	1-1
二、部门预算单位构成.....	1-1
三、部门主要工作任务.....	1-1
第二部分 2019年度部门预算表	2-13
一、收支预算总表.....	2-2
二、收入预算总表.....	3-3
三、支出预算总表.....	4-4
四、财政拨款收支预算总表.....	5-5
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	6-6
六、政府性基金拨款支出预算表.....	7-7
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	8-8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9-10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	11-11
十、部门业务费绩效目标表.....	12-12
十一、专项资金绩效目标表.....	13-13
第三部分 2019 年度部门预算情况说明 ...	14-17
一、预算收支总体情况.....	14-14
二、一般公共预算拨款支出情况.....	14-14
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	14-14

四、财政拨款预算基本支出情况·····	14-15
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	15-16
六、预算绩效目标情况·····	16-16
七、其他重要事项说明·····	16-17
第四部分 名词解释 ·····	17-19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县古城管理处的主要职责是：组织编制古城旅游开发与经营规划，负责古城内旅游景点、旅游项目开发建设与经营管理，做好古城宣传促销与旅游市场监督管理工作。

二、部门预算单位构成

泰宁县古城管理处列入 2019 年部门预算编制范围的情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泰宁县古城管理处	财政核补	7	6

三、部门主要工作任务

（一）督促协调古城公司完善古城开发设计，引进新的合作伙伴。

（二）重点推进寨下景区整治工作，使景区面貌得到明显改善。

（三）协助古城公司做好寨下景区市场营销工作，利用金湖景区平台，采取金湖-寨下联点模式，争取最大游客量。

（四）协助古城公司加强资产管理。

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

2019 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	51.70	一、基本支出	73.08
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	68.92
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭 补助支出	0
四、单位其他收入	21.38	公用支出	4.16
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	0
收入合计	73.08	支出合计	73.08

二、收入预算总表

2019 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
606002001	泰宁县古城管理处	73.08	51.70	0	0	0	21.38

三、支出预算总表

2019 年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
606002001	泰宁县古城管理处	2070114	旅游行业业务管理	73.08	68.92	0	4.16	0	73.08	51.70	0	0	0	21.38

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算总表

2019 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	51.70	一、基本支出	51.70
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	49.54
		对个人和家庭补助支出	0
		公用支出	2.16
		二、项目支出	0
收入合计	51.70	支出合计	51.70

五、一般公共预算拨款支出预算表

2019 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

[illegible]

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

2019 年度政府性基金拨款支出预算表

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
此表无数据		0	0	0

备注：本单位无政府性基金拨款预算。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2019 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		51.7
301	工资福利支出	49.54
302	商品和服务支出	2.16
303	对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2019 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
合 计		51.7
301	工资福利支出	49.54
30101	基本工资	17.39
30102	津贴补贴	0
30103	奖金	0
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	12.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.01
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	2.03
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0.23
30113	住房公积金	3.61
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	7.6
302	商品和服务支出	2.16
30201	办公费	0
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0

30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	1
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	1
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0.16

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2019 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	2
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1
3、公务用车购置及运行费	1
其中：（1）公务用车运行费	1
（2）公务用车购置费	0

备注：本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

十、部门业务费绩效目标表

2019 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	公务接待、公车运行		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	资金使用金额	2 万元
		资金使用到位	2019 年 12 月之前
	产出	接待人次	67 人次
		合格率	100%
	效益	全县旅游接待总量	600 万人次
		全县旅游接待比增	10%

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

十一、专项资金绩效目标表

2019 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	此表无数据		
概况			
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	
		目标 2:	
			
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
			
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
			

备注：本单位无专项绩效目标。

第三部分 2019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。2019年，泰宁旅游管委会收入预算为73.08万元，比上年增加21.51万元，主要原因是基本预算支出增加。其中：一般公共预算拨款51.7万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入21.38万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算73.08万元，比上年增加21.51万元，其中：人员支出68.92万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出4.16万元，项目支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出51.7万元，比上年增加8.36万元，主要原因是人员支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2160599 其他旅游业管理与服务支出51.7万元，主要用于古城管理处职工基本支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出51.7万元，其中：

(一) 人员经费49.54万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 2.16 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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2019 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2019 年预算安排 1 万元。主要用于公务、招商引资等方面的接待活动。与上年相比支出增长 100%，主要原因是公务接待费原在其他收入中支出，现在一般公共预算中支出。

（三）公务购置及运行费

2019 年预算安排 1 万元。其中：公车运行费 1 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出增长 100%，主要原因是公

车运行费原在其他收入中支出，现在一般公共预算中支出。

六、预算绩效目标情况预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2019 年泰宁旅游管委会共设置绩效目标 1 个。绩效目标 1 个，是部门业务费项目，共涉及财政拨款资金 2 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

详见第二部分第十表

2. 部门专项资金绩效目标表

本单位无专项绩效目标。

3. 有关情况说明

本单位 2019 年业务费预算主要用于公务接待、公车运行。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年泰宁县古城管理处一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 2.16 万元，比上年减少 1.94 万元，主要原因是机关运行经费在其他收入中开支。

（二）政府采购情况

政府采购预算总额 0 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，泰宁县古城保护中心本级及所属的预

算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 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。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：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。