

**2021 年度**  
**泰宁县古城保护中心**  
**部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
<b>第二部分 2021年度部门预算表</b> .....	2
一、收支预算总表.....	2
二、收入预算总表.....	3
三、支出预算总表.....	4
四、财政拨款收支预算总表.....	5
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	6
六、政府性基金拨款支出预算表.....	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	11
<b>第三部分 2021年度部门预算情况说明</b> .....	12
一、预算收支总体情况.....	12

二、一般公共预算拨款支出情况·····	12
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	13
四、财政拨款预算基本支出情况·····	13
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	14
六、预算绩效目标情况·····	14
七、其他重要事项说明·····	17
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>17</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

泰宁县古城保护中心的主要职责是：古城的保护、管理与开发。

（一）组织编制古城旅游开发与经营规划。

（二）负责古城内旅游景点、旅游项目开发建设与管理，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

从预算单位构成看，泰宁县古城保护中心包括 1 个事业单位及 0 个下属单位，其中，列入 2021 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
泰宁县古城保护中心	财政核补	9	8

## 三、部门主要工作任务

2021 年，泰宁县古城保护中心主要任务是：加快古城房屋收储，按照“保留古建筑原有肌理，保留传统格局和历史风貌”要求，开展进士巷、九举巷立面改造及周边古建筑修缮保护和改造。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（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）重点推进寨下景区提升工作。

(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 2021年度部门预算表

### 一、收支预算总表

#### 2021 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	98.29	一、基本支出	115.99
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	111.41
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	17.7	公用支出	4.58
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	0
收入合计	115.99	支出合计	115.99

## 二、收入预算总表

### 2021 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
106002003	泰宁县古城保护中心	115.99	98.29	0	0	0	17.7

### 三、支出预算总表

#### 2021 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	单位结转资金	单位其它收入
106002003	泰宁县古城保护中心	2070114	文化和旅游管理事务	98.54	93.96	0	4.58	0	98.54	80.84	0	0	0	17.7
106002003	泰宁县古城保护中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.06	9.06	0	0	0	9.06	9.06	0	0	0	0
106002003	泰宁县古城保护中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.53	4.53	0	0	0	4.53	4.53	0	0	0	0
106002003	泰宁县古城保护中心	2101102	事业单位医疗	3.86	3.86	0	0	0	3.86	3.86	0	0	0	0
			合计	115.99	111.41	0	4.58	0	115.99	98.29	0	0	0	17.7

#### 四、财政拨款收支预算总表

#### 2021 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	98.29	一、基本支出	98.29
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	95.67
		对个人和家庭补助支出	0
		公用支出	2.62
		二、项目支出	
收入合计	98.29	支出合计	98.29

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2021 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
2070114	文化和旅游管理 事务	80.84	80.84	0
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	9.06	9.06	0
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	4.53	4.53	0
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86	0
	合计	98.29	98.29	0

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 2021 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
		0	0	0

备注：2021 年度没有政府性基金拨款安排的支出。

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2021 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	98.29
301	工资福利支出	95.67
302	商品和服务支出	2.62
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

### 2021 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		98.29
301	工资福利支出	95.67
30101	基本工资	34.39
30102	津贴补贴	0
30103	奖金	0
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	22.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.06
30109	职业年金缴费	4.53
30110	职工基本医疗保险缴费	3.86
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0.44
30113	住房公积金	6.79
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	14.4
302	商品和服务支出	2.62
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	0
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	0
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	2.62

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2021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	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（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。

## 第三部分 2021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。2021年，泰宁县古城保护中心收入预算为115.99万元，比上年增加21.81万元，主要原因是人员支出增加。其中：一般公共预算拨款98.29万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入17.7万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算115.99万元，比上年增加21.81万元，其中：人员支出111.41万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出4.58万元，项目支出0万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出98.29万元，比上年增加29.81万元，主要原因是人员支出增加，主要支出项目包括：

（一）2070114 文化和旅游管理事务80.84万元。主要用于工资、日常办公经费支出。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出9.06万元。主要用于养老保险支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出4.53万元。主要用于职业年金支出。

2101102 事业单位医疗3.86万元。主要用于医疗保险支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是本单位 2021 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

2021 年度财政拨款基本支出 98.29 万元，其中：

（一）人员经费 95.67 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 2.62 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

2021年预算安排0万元。主要用于因公出国（境）支出。与上年持平，主要原因是：本单位2021年度没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

### （二）公务接待费

2021年预算安排0万元。主要用于公务接待支出。与上年持平，主要原因是：本单位2021年度没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

### （三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年持平，主要原因是：本单位2021年度没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 六、预算绩效目标情况预算绩效情况

### （一）绩效目标设置情况

2021年泰宁县古城保护中心共设置0个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标）。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 部门业务费绩效目标表

2021 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	无		
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：本单位无部门业务费绩效目标。

## 2. 部门专项资金绩效目标表

### 2021 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	无		
概况	无		
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：本单位无专项资金绩效目标。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021年泰宁县古城保护中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与2020年持平，主要原因是本单位为事业单位。

### （二）政府采购情况

2021年泰宁县古城保护中心政府采购预算总额0万元，其中：其中：政府采购货物预算0万元、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2020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：省部级领导干部用车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

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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。