

龙川风景名胜区管理委员会  
2022年单位预算公开

2022年02月

# 目 录

## 第一部分 龙川风景名胜区管理委员会单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022年度主要工作任务

## 第二部分 2022年单位预算表

1. 2022年收支总表
2. 2022年收入总表
3. 2022年支出总表
4. 2022年财政拨款收支总表
5. 2022年一般公共预算支出表
6. 2022年一般公共预算基本支出表
7. 2022年政府性基金预算支出表
8. 2022年国有资本经营预算支出表
9. 2022年基本支出表
10. 2022年项目支出表
11. 2022年政府采购支出表
12. 2022年政府购买服务支出表

## 第三部分 2022年单位预算情况说明

1. 关于2022年收支总表的说明
2. 关于2022年收入总表的说明
3. 关于2022年支出总表的说明
4. 关于2022年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2022年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2022年基本支出表的说明

10. 关于2022年项目支出表的说明
11. 关于2022年政府采购支出表的说明
12. 关于2022年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 龙川风景名胜区管理委员会单位概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行《风景名胜区条例》，保护风景名胜区域内的自然资源和文化生态环境。

（二）负责建设、管理和维护基础设施及其他公共设施，改善游览服务条件。

（三）负责风景名胜区土地、规划、环境、林业、城管、市场监管、旅游、安全生产、社会治安管理等工作。

（四）做好保护风景名胜区的各项宣传教育工作。

（五）做好宗教事务管理和文物保护工作。

（六）管理与风景名胜区保护有关的其他事项。

（七）承办国家、省、市业务主管部门和县委、县政府交办的其它工作。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，龙川风景名胜区管理委员会2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	龙川风景名胜区管理委员会	县政府直属正科级事业单位

### 三、2022年度主要工作任务

（一）学习贯彻党的十九大及历次全会精神，深入学习贯彻习近平生态文明思想和习近平视察安徽重要讲话精神，认真贯彻落实县委县政府决策部署，积极响应县委县政府全域旅游发展战略，全面加强龙川国家级风景名胜区的保护、利用和管理工作的。

（二）根据《风景名胜区条例》，完成龙川风景名胜区总体规划编制；加强执法队伍建设，健全管委会各项职能；加大龙川风景名胜区各级文物资源及各类旅游资源保护和管理力度；认真做好森林防灭火工作及景区安全生产工作，推进风景名胜区持续健康发展；做好龙川风景名胜区内各项宣传教育工作。

## 第二部分 2022年单位预算表

单位公开表一：

### 龙川风景名胜区管理委员会2022年收支总表

单位：龙川风景名胜区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	108.08	一、一般公共服务支出	108.08
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	

本年支出小计	108.08	本年支出小计	108.08
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	108.08	支出合计	108.08





单位公开表三：

## 龙川风景名胜区管理委员会2022年支出总表

单位：龙川风景名胜区管理委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	108.08	99.3	8.78
201	一般公共服务支出	108.08	99.3	8.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	108.08	99.3	8.78
2010350	事业运行	108.08	99.3	8.78

## 龙川风景名胜区管理委员会2022年财政拨款收支总表

单位：龙川风景名胜区管理委员会

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	108.08	一、一般公共服务支出	108.08	108.08		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	108.08	本年支出小计	108.08	108.08		

上年结转	0	结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	108.08	支出合计	108.08	108.08		

## 龙川风景名胜区管理委员会2022年一般公共预算支出表

单位：龙川风景名胜区管理委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	108.08	99.3	8.78
201	一般公共服务支出	108.08	99.3	8.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	108.08	99.3	8.78
2010350	事业运行	108.08	99.3	8.78

## 龙川风景名胜区管理委员会2022年一般公共预算基本支出表

单位：龙川风景名胜  
区管理委员会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	99.3
301	工资福利支出	89
30101	基本工资	31.22
30102	津贴补贴	6.45
30103	奖金	2.45
30107	绩效工资	23.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.04
30110	职工基本医疗保险缴费	3.9
30112	其他社会保障缴费	0.99
30113	住房公积金	11.08
302	商品服务支出	10.3
30201	办公费	5.29
30205	水费	0.24
30206	电费	0.24
30211	差旅费	1.5
30217	公务接待费	0.6
30231	公务用车运行维护费	0.3
30239	其他交通费用	2
30299	其他商品和服务支出	0.13

龙川风景名胜区管理委员会2022年政府性基金预算支出表

单位：龙川风景名胜区管理委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0		

龙川风景名胜区管理委员会2022年国有资本经营预算支出表

单位：龙川风景名胜区管理委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0		

## 龙川风景名胜区管理委员会2022年基本支出表

单位：龙川风景名胜区管理委员会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	99.3	99.3
301	工资福利支出	89	89
30101	基本工资	31.22	31.22
30102	津贴补贴	6.45	6.45
30103	奖金	2.45	2.45
30107	绩效工资	23.87	23.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.04	9.04
30110	职工基本医疗保险缴费	3.9	3.9
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99
30113	住房公积金	11.08	11.08
302	商品服务支出	10.3	10.3
30201	办公费	5.29	5.29
30205	水费	0.24	0.24
30206	电费	0.24	0.24
30211	差旅费	1.5	1.5
30217	公务接待费	0.6	0.6
30231	公务用车运行维护费	0.3	0.3
30239	其他交通费用	2	2
30299	其他商品和服务支出	0.13	0.13



单位公开表十：

龙川风景名胜区管理委员会2022年项目支出表

单位：龙川风景名胜区管理委员会

单位：万元

[illegible]

龙川风景名胜区管理委员会2022年政府采购支出表

单位：龙川风景名胜区管理委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	合计	0					

龙川风景名胜区管理委员会2022年政府购买服务支出表

单位：龙川风景名胜区管理委员会

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额
	合计				0

## 第三部分 2022年单位预算情况说明

### 一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，龙川风景名胜区管理委员会所有收入和支出均纳入单位预算管理。龙川风景名胜区管理委员会2022年收支总预算108.08万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出全部是一般公共服务支出。

### 二、关于2022年收入总表的说明

龙川风景名胜区管理委员会2022年收入预算108.08万元，收入全部为一般公共预算拨款收入108.08万元，占100.00%，比2021年预算增加46.85万元，增长76.51%，增长原因主要是我委新进两名副主任，安置两名退伍转业军人，选聘一名工作人员，招考一名工作人员，工资福利和办公费相应增加。

### 三、关于2022年支出总表的说明

龙川风景名胜区管理委员会2022年支出预算108.08万元，比2021年预算增加46.85万元，增长76.51%，增长原因主要是我委新进两名副主任，安置两名退伍转业军人，选聘一名工作人员，招考一名工作人员，工资福利和办公费相应增加。其中，基本支出99.3万元，占91.88%，主要用于人员工资福利支出，办公用品支出等。项目支出8.78万元，占8.12%，主要用于龙川风景名胜区执法项目。

### 四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

龙川风景名胜区管理委员会2022年财政拨款收支预算108.08万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入108.08万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入108.08万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一

般公共服务支出108.08万元，占100.00%。与2021年预算相比，收、支总计各增加46.85万元，增长76.51%。主要原因：我委新进两名副主任，安置两名退伍转业军人，选聘一名工作人员，招考一名工作人员，工资福利和办公费相应增加。

## **五、关于2022年一般公共预算支出表的说明**

### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

龙川风景名胜区管理委员会2022年一般公共预算支出108.08万元，比2021年预算增加46.85万元，增长76.51%，主要原因：我委新进两名副主任，安置两名退伍转业军人，选聘一名工作人员，招考一名工作人员，工资福利和办公费相应增加。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出108.08万元，占100.00%。

### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算108.08万元，比2021年预算增加46.85万元，增长76.51%，增长原因主要是我委新进两名副主任，安置两名退伍转业军人，选聘一名工作人员，招考一名工作人员，工资福利和办公费相应增加。

## **六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明**

龙川风景名胜区管理委员会2022年一般公共预算基本支出99.3万元。

工资福利支出89万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品服务支出10.3万元，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明**

龙川风景名胜区管理委员会2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明**

龙川风景名胜区管理委员会2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于2022年基本支出表的说明**

龙川风景名胜区管理委员会2022年预算共安排基本支出99.3万元，比2021年预算增加38.07万元，增长62.18%，增长原因主要是我委新进两名副主任，安置两名退伍转业军人，选聘一名工作人员，招考一名工作人员，工资福利和办公费相应增加。

## **十、关于2022年项目支出表的说明**

龙川风景名胜区管理委员会2022年预算共安排项目支出8.78万元，比2021年预算增加8.78万元，增长100.00%，增长原因主要是用于风景名胜区执法产生的费用，包括拆除违建、日常巡查等。主要包括：本年财政拨款安排 8.78万元（其中，一般公共预算拨款安排 8.78万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

## 十一、关于2022年政府采购支出表的说明

龙川风景名胜区管理委员会2022年没有安排政府采购预算支出。

## 十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

龙川风景名胜区管理委员会2022年没有安排政府购买服务预算支出。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. 龙川风景名胜区执法项目

（1）项目概述。针对龙川风景名胜区内违建房屋和农用设施、违规修坟立碑等问题开展执法工作。

（2）立项依据。《风景名胜区条例》。

（3）实施主体。龙川风景名胜区管委会。

（4）起止时间。2022.01-2022.12。

（5）项目内容。根据《风景名胜区条例》，针对龙川风景名胜区内违建房屋和农用设施、违规修坟立碑等问题开展执法工作，改善风景名胜区生态环境质量，增强辖区内群众生态环保意识。

（6）年度预算安排。8.78万元。

项目支出绩效目标表									
(2022年度)									
项目名称		龙川风景名胜区执法							
实施单位		龙川风景名胜区管理委员会							
项目属性									
项目资金			中期资金总额：			年度资金总额：		8.78	
(万元)			其中：财政拨款			其中：财政拨款		8.78	
			其他资金			其他资金			
总	中期目标					年度目标			
体									
目									
标						对龙川风景名胜区执法工作全覆盖			
绩	一级	二级	三级指标	指标值	绩效标准	二级	三级指标	指标值	绩效标准
效	指标	指标				指标			

指	产	数量				数量	执法队		
标	出	指标				指标	伍建设	1个	1个
	指	质量				质量	支出合	严格执行	严格执行
	标	指标				指标	规性	财务制度	财务制度
		时效				时效	资金支	1年	1年
		指标				指标	出性		
		成本				成本	费用控	8.78万元	≤8.78万元
		指标				指标	制在预		
	效						算内		
	益	经济效益指标				经济效益指标	群众经	影响程度（显著、一般）	明显
	指					社会效益	济损失		
	标	社会效益指标				益指标	率下降	影响程度（显著、一般）	明显
							区内稳		
							社会的		
							提升		
		生态效益指标				生态效益指标	生态环境破坏率	改善程度（较高、一般）	明显
		可持续影响				可持续	对辖区	影响程度（显著、一般）	明显
		指标				影响	内群众		
						指标	生态环保观念的影响		
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%

## （二）机关运行经费。

龙川风景名胜区管理委员会2022年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021年预算（去年预算数0万元）增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为事业单位，未安排机关运行费。

## （三）政府采购情况。

龙川风景名胜区管理委员会2022年政府采购预算0万元。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。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，龙川风景名胜区管理委员会固



定资产总金额（原值）345420.20万元，较上年增加136013.20万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备298320.20万元、专用设备0万元、其他资产47100万元。

单位车改后保留车辆1辆，其中，其他按照规定配备的公务用车1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2022年，龙川风景名胜区管理委员会有1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款8.78万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和其他资金0万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、财政专户管理资金:**指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入:**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。

**五、附属单位上缴收入:**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转:**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年:**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出:**指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费:**为保障行政单位(包括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、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。