

2024 年度
连城县冠豸山国家级风景
名胜区管理委员会
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	3
三、单位主要工作任务.....	3
第二部分 2024 年度单位预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

连城县冠豸山国家级风景名胜区管理委员会的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市、县有关风景区和旅游资源保护的法律法规，拟定有关落实保护管理的规章制度。

（二）制定全县旅游经济发展规划，建立旅游景区景点的开发和经济开发项目库，制定资源开发、经济项目开发实施方案和可行性论证；拟定发展旅游经济优惠政策，兴办旅游经济实体，积极招商引资，发展旅游经济。

（三）负责全县风景区及旅游资源的普查和总体规划、建设方案的编制、论证、报批工作；组织全县风景区的招投标、预算、施工、维护、工程质量监督、工程验收、结算工作；负责风景区及全县旅游资源保护和建设档案资料的收集、整理、保存。负责冠豸山国家级风景名胜区信息系统建设。

（四）负责做好冠豸山风景名胜区及全县风景名胜等旅游资源的保护、开发利用、规划建设和经营管理。对风景区规划范围内所在乡（镇）、村、街道和企业建设项目、国土资源管理的前置审批；配合县直有关部门管理风景区所在乡镇建设、国土资源管理等工作。

（五）负责风景区及旅游资源的环境维护整合、日常经营、安全运行、饮食服务卫生管理以及旅游景区质量优化升级评定工作。

（六）负责全县风景区内的植树绿化、封山育林、护林

防火和病虫害的防治工作。

（七）负责对风景区内的水土保持管理和水库的防洪、防汛、农田灌溉和水位测量预报、安全检查及安全运营等工作；协调处理有关主管部门和乡（镇）、村的关系，督促有关部门、单位做好水上安全和水库安全工作。

（八）牵头组织县直各部门、单位及乡镇等县旅游产业发展委员会成员单位，做好为发展全县旅游经济实施保护和开发建设的相关工作。

（九）指导和监督管理下属旅游企业、合作经营企业和其它相关旅游企业依法开展经营活动；旅游合作企业或项目的规划建设和项目审批、报批。

（十）负责全县旅游企事业单位党的建设的工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，连城县冠豸山国家级风景名胜区管理委员会包括 1 个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
连城县冠豸山国家级风景名胜区 管理委员会	财政核拨	18

三、单位主要工作任务

2024 年，连城县冠豸山国家级风景名胜区管理委员会主要任务是：继续围绕冠豸山创建国家 5A 级旅游景区中心工作，发扬“冲冲冲”工作作风，深化“项目工作法”“脚底

板工作法”，全方位推进连城旅游高质量发展超越。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚定不移抓项目建设。持续紧抓冠豸山创建国家5A级景区工作，力争完成建设小地引水渠道改造工程、九龙湖停车场及木屋帐篷营地等项目，力争开工建设冠豸山上山快捷通道（索道延长线）项目。持续抢抓与广州市对口合作机遇，充分发挥连城文旅资源优势，吸引大型文旅企业在莲落地，积极策划储备推进一批重大文旅项目。

（二）坚定不移抓服务提升。抓安全管理。重点加强景区游船、景交车、油库、水库坝头、防护栏、栈道及危险山崖、重点地段等日常巡查及管护，及时发现隐患并全面整治处理。抓服务品质。按照国家标准，合理设置公共信息图形和旅游标识标牌，不断完善游览服务功能。加强环境卫生管理，确保垃圾处理及时到位，保持景区无乱堆、乱放、乱摆摊点现象。抓素质提升。常态化组织旅行社、宾馆酒店经营业主、导游员讲解员及景区员工开展培训教育，切实提高旅游从业人员文明素养。进一步健全景区员工管理制度，积极营造宾至如归的景区服务。

（三）坚定不移抓宣传营销。常态化举办冠豸山国际自行车大赛、环冠豸山马拉松等金牌赛事，活跃连城旅游市场。结合广州对口合作龙岩这一契机，开展精准营销，加强与我国中部地区、珠三角等重点客源城市的区域协作，开拓新的旅游市场。加强与知名旅行社、知名旅游网络销售平台合作，

制定出台相关优惠政策，吸引更多游客来莲旅游。积极开发研学产品，利用冠豸山创建世界地质公园契机，开发系列研学课程，形成研学手册，同步配合给予门票优惠政策，通过旅行社或者教育机构，把产品上架至学校的资源库内。完善全媒体网络平台搭建，注册视频号、快手、小红书等账号，实现新媒体网络全覆盖。

第二部分

2024 年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	305.26	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	305.26
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	305.26	支出合计	305.26

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结 转结余
合计		305.26	305.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	305.26	305.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		305.26	305.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	305.26	305.26	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	305.26	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	305.26
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	305.26	支出合计	305.26

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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
合计		305.26	305.26	0.00
2070101	行政运行	305.26	305.26	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金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
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营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
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 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		305.26
301	工资福利支出	275.93
302	商品和服务支出	29.33
303	对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 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		305.26
301	工资福利支出	275.93
30101	基本工资	83.22
30102	津贴补贴	52.42
30103	奖金	68.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.14
30110	职工基本医疗保险缴费	18.99
30112	其他社会保障缴费	1.30
30113	住房公积金	16.28
302	商品和服务支出	29.33
30201	办公费	4.70
30228	工会经费	1.63
30239	其他交通费用	13.00
30299	其他商品和服务支出	10.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本单位 2024 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2024 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024 年，连城县冠豸山国家级风景名胜区管理委员会单位收入预算为 305.26 万元，比上年增加 305.26 万元，主要原因是上年度本单位未开展单独核算。其中：一般公共预算拨款收入 305.26 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 305.26 万元，比上年增加 305.26 万元，主要原因是上年度本单位未开展单独核算。其中：基本支出 305.26 万元、项目支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024 年度一般公共预算拨款支出 305.26 万元，比上年净增加 305.26 万元；主要原因是：上年度本单位未开展单独核算。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了办公经费中的非急需非刚性支出，同时合理保障了机关正常运转、景区管理、项目建设管理等工作的支出需求，

体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2070101-行政运行 305.26 万元。主要用于单位人员工资福利、日常办公费用等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 305.26 万元，其中：

（一）人员经费 275.93 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 29.33 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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年连城县冠豸山国家级风景名胜区管理委员会共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0.00 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年连城县冠豸山国家级风景名胜区管理委员会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 29.33 万元。主要原因是：上年度本单位未开展单独核算。

（二）政府采购情况

2024 年连城县冠豸山国家级风景名胜区管理委员会政府采购预算总额 28.24 万元，其中：政府采购货物预算 28.24 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，连城县冠豸山国家级风景名胜区管理委员会共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“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支出（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。

十二、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、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。