

**温州市雁荡山风景旅游管理委员会 2024  
年部门预算**

## 目录

### 一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

### 二、2024年温州市雁荡山风景旅游管理委员会预算安排情况说明

(一) 关于温州市雁荡山风景旅游管理委员会2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于温州市雁荡山风景旅游管理委员会2024年收入预算情况说明

(三) 关于温州市雁荡山风景旅游管理委员会2024年支出预算情况说明

(四) 关于温州市雁荡山风景旅游管理委员会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于温州市雁荡山风景旅游管理委员会2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于温州市雁荡山风景旅游管理委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于温州市雁荡山风景旅游管理委员会2024年政府性基金预算支出情况说明

(八)关于温州市雁荡山风景旅游管理委员会2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于温州市雁荡山风景旅游管理委员会2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

### 四、2024年温州市雁荡山风景旅游管理委员会部门预算表

(一)2024年市级部门收支预算总表

(二)2024年市级部门收入预算总表

(三)2024年市级部门支出预算总表

(四)2024年市级部门财政拨款收支预算总表

(五)2024年市级部门一般公共预算支出表

(六)2024年市级部门一般公共预算基本支出表

(七)2024年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2024年市级部门政府性基金预算支出表

(九)2024年市级部门国有资本经营预算支出表

(十)2024年市级部门项目支出预算表

(十一)2024年市级部门项目支出绩效表

## 一、部门（单位）概况

### （一）主要职能

1. 研究制订并组织实施雁荡山旅游业的发展战略、中长期规划、产业政策和年度工作目标。

2. 负责雁荡山风景名胜区的综合管理工作。

3. 参与编制景区总体规划、详细规划等，经批准后组织实施。

4. 负责雁荡山世界地质公园主园区的保护管理建设和对外交流工作。承担协调管理雁荡山世界地质公园东西园区的日常工作。

5. 负责雁荡山重大旅游项目的谋划、招引、服务工作，促进旅游投资。

6. 负责雁荡山旅游项目的相关建设管理工作，做好项目的统筹谋划、开发建设、协调服务等。负责雁荡山旅游项目的配套设施和公共景区景点的开发建设工作。

7. 负责雁荡山旅游产品和线路的开发，旅游对外宣传组织、旅游景点和旅游行业的管理和规范工作。做好旅游相关产业开发，促进旅游与其他产业的融合发展。

8. 负责做好雁荡山旅游行业的人力资源开发工作，组织指导文化雁荡建设、精神文明建设活动。

9. 承办温州市委、市政府和乐清市委、市政府交办的其他事项。

## （二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，温州市雁荡山风景旅游管理委员会部门预算包括：委本级预算，无二级预算单位。

## 二、2024年温州市雁荡山风景旅游管理委员会预算安排情况说明

### （一）关于温州市雁荡山风景旅游管理委员会2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温州市雁荡山风景旅游管理委员会所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入；支出包括：科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出。温州市雁荡山风景旅游管理委员会2024年收支总预算3468.78万元。

### （二）关于温州市雁荡山风景旅游管理委员会2024年收入预算情况说明

温州市雁荡山风景旅游管理委员会2024年收入预算3468.78万元，比上年执行数减少7079.44万元，下降75.65%，主要是2023年一次性追加项目经费7570.00万元。

其中：一般公共预算拨款收入3193.78万元，占92.07%；政府性基金收入275万元，占7.93%。

### （三）关于温州市雁荡山风景旅游管理委员会2024年支出预算情况说明

温州市雁荡山风景旅游管理委员会2024年支出预算3468.78万元，比上年执行数减少7079.44万元，下降

75.65%，主要是2023年一次性追加项目经费7570.00万元。

1. 按支出功能分类，包括科学技术支出25万元、文化旅游体育与传媒支出2105.04万元、社会保障和就业支出356.75万元、城乡社区支出982万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出2280.46万元，占65.74%；日常公用支出181.33万元，占5.23%；项目支出1007万元，占29.03%。

年终结转结余0万元。

#### **（四）关于温州市雁荡山风景旅游管理委员会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明**

温州市雁荡山风景旅游管理委员会2024年财政拨款收支总预算3468.78万元。收入包括：一般公共预算3193.78万元、政府性基金275万元。

#### **（五）关于温州市雁荡山风景旅游管理委员会2024年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

温州市雁荡山风景旅游管理委员会2024年一般公共预算当年拨款3193.78万元，比上年执行数减少484.44万元，下降13.17%，主要是项目支出预算减少。

##### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况。**

科学技术支出25万元，占0.78%；文化旅游体育与传媒支出2105.04万元，占65.91%；社会保障和就业支出356.75万元，占11.17%；城乡社区支出707万元，占22.14%；

##### **3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

(1) 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）25万元，主要用于项目支出。

(2) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2105.04万元，主要用于人员经费和公用经费。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）83.06万元，主要用于离退休人员经费支出。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）182.46万元，主要用于事业人员养老保险支出。

(5) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）91.23万元，主要用于事业人员职业年金支出。

(6) 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）707.00万元，主要用于项目支出。

**（六）关于温州市雁荡山风景旅游管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

温州市雁荡山风景旅游管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出 2461.78 万元，其中：

人员经费 2280.46 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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 181.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

### （七）关于温州市雁荡山风景旅游管理委员会 2024 年政府性基金预算支出情况说明

#### 1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

温州市雁荡山风景旅游管理委员会 2024 年政府性基金预算当年拨款 275 万元，比 2023 年执行数减少 6595 万元，下降 96%，主要是 2023 年一次性追加政府性基金经费 6870.00 万元。

#### 2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出 275 万元，占 100%；

#### 3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）275 万元，主要用于项目支出。

### （八）关于温州市雁荡山风景旅游管理委员会 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

温州市雁荡山风景旅游管理委员会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

### （九）关于温州市雁荡山风景旅游管理委员会 2024 年



## 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市雁荡山风景旅游管理委员会 2024 年“三公”经费预算数为 7 万元，比上年预算数增加 7 万元，增长 100%，具体如下：

1. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 2 万元，比上年预算数增加 2 万元，增长 100%。主要用于接待雁荡山重大旅游项目的谋划、招引、服务工作，促进旅游投资等支出。增加的主要原因是 2023 年无公务接待预算。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 5 万元，比上年预算数增加 5 万元，增长 100%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 5 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加 5 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年无公务用车运行维护费预算。

### （十）其他重要事项的情况说明

#### 1. 政府采购情况。

2024 年温州市雁荡山风景旅游管理委员会各单位政府采购预算总额 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。

#### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，温州市雁荡山风景旅游管理委员会所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中，领导用车 0

辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 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）。

2024 年部门预算安排未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

#### **4. 预算绩效情况说明。**

2024 年温州市雁荡山风景旅游管理委员会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 1 个一级项目，涉及当年拨款 1007 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“市级部门项目支出绩效表”。

### **三、名词解释**

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事

业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 上年结转：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。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

12. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）指项目支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）指人员经费和公用经费。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）指离退休人员经费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指事业人员养老保险支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指事业人员职业年金支出。

17. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）指项目支出。