

2022 年度汕头市礮石风景名胜区管理局
(本级) 部门决算

目 录

第一部分：汕头市礮石风景名胜区管理局（本级）概 况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：汕头市礮石风景名胜区管理局（本级） 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：汕头市礮石风景名胜区管理局（本级） 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市礮石风景名胜区管理局（本级）概况

一、单位主要职责

汕头市礮石风景名胜区管理局（本级）的主要职责是：1、贯彻执行上级有关风景区的管理建设方针、政策和法律法规、规定，拟订风景名胜区建设事业发展的中、长期规划和年度计划，并组织实施。2、负责对礮石风景名胜区实施统一保护、管理、规划、建设工作。3、负责对礮石风景名胜区的一切景物（包括：林木绿化、文化古迹）和自然环境以及景区设施的保护、利用、管养、维修和土地管理工作。4、组织游览、服务设施建设；管理游览观光和经营服务活动。5、负责景区内环境卫生、环境保护工作，绿化、美化、净化环境；组织护林、防火、维护地界。6、完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

汕头市礮石风景名胜区管理局（本级）内设机构情况：共设置有 5 个职能科室，分别为：人事秘书科、财务科、建设规划科、风景园林科、保卫科。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：汕头市礮石风景名胜区管理局（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市礮石风景名胜区管理局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,580.30	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	200.90
	9		九、卫生健康支出	39	41.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市礮石风景名胜区管理局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	9. 92
	12		十二、农林水支出	42	159. 70
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	1, 049. 97
	19		十九、住房保障支出	49	69. 08
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	59. 46
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市礐石风景名胜区管理局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,585.30	本年支出合计	57	1,590.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	116.77	年末结转和结余	59	111.85
总计	30	1,702.07	总计	60	1,702.07

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：汕头市礐石风景名胜区管理局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,585.30	1,585.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.90	200.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.50	183.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	98.65	98.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.85	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：汕头市礐石风景名胜区管理局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 585. 30	1, 585. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	14. 34	14. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120802	土地开发支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	159. 70	159. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	159. 70	159. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130205	森林资源培育	59. 70	59. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130234	林业草原防灾减灾	70. 00	70. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130299	其他林业和草原支出	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	1, 049. 97	1, 049. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：汕头市礐石风景名胜区管理局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 585. 30	1, 585. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22001	自然资源事务	1, 049. 97	1, 049. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200101	行政运行	672. 72	672. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200199	其他自然资源事务支出	377. 25	377. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	69. 08	69. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	69. 08	69. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	69. 08	69. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	59. 46	59. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22406	自然灾害防治	59. 46	59. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240601	地质灾害防治	59. 46	59. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：汕头市礐石风景名胜区管理局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,590.22	994.24	595.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.90	200.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.50	183.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	98.65	98.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.85	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：汕头市礐石风景名胜区管理局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1, 590. 22	994. 24	595. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	14. 34	14. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	9. 92	0. 00	9. 92	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	4. 92	0. 00	4. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	4. 92	0. 00	4. 92	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120802	土地开发支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	159. 70	0. 00	159. 70	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	159. 70	0. 00	159. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2130205	森林资源培育	59. 70	0. 00	59. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2130234	林业草原防灾减灾	70. 00	0. 00	70. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130299	其他林业和草原支出	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：汕头市礐石风景名胜区管理局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,590.22	994.24	595.99	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,049.97	683.06	366.91	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,049.97	683.06	366.91	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	672.72	644.60	28.11	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	377.25	38.45	338.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.08	69.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.08	69.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.08	69.08	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	59.46	0.00	59.46	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	59.46	0.00	59.46	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	59.46	0.00	59.46	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市礮石风景名胜区管理局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,580.30	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	200.90	200.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.19	41.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5.00	0.00	5.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市礮石风景名胜区管理局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	159.70	159.70	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	1,049.97	1,049.97	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	69.08	69.08	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	59.46	59.46	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市礮石风景名胜区管理局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,585.30	本年支出合计	59	1,585.30	1,580.30	5.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,585.30	总计	64	1,585.30	1,580.30	5.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市礮石风景名胜区管理局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1, 580. 30	994. 24	586. 06
208	社会保障和就业支出	200. 90	200. 90	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	183. 50	183. 50	0. 00
2080501	行政单位离退休	98. 65	98. 65	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 85	57. 85	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27. 00	27. 00	0. 00
20808	抚恤	17. 40	17. 40	0. 00
2080801	死亡抚恤	17. 40	17. 40	0. 00
210	卫生健康支出	41. 19	41. 19	0. 00
21011	行政事业单位医疗	41. 19	41. 19	0. 00
2101101	行政单位医疗	26. 86	26. 86	0. 00
2101103	公务员医疗补助	14. 34	14. 34	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市礮石风景名胜区管理局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1, 580. 30	994. 24	586. 06
213	农林水支出	159. 70	0. 00	159. 70
21302	林业和草原	159. 70	0. 00	159. 70
2130205	森林资源培育	59. 70	0. 00	59. 70
2130234	林业草原防灾减灾	70. 00	0. 00	70. 00
2130299	其他林业和草原支出	30. 00	0. 00	30. 00
220	自然资源海洋气象等支出	1, 049. 97	683. 06	366. 91
22001	自然资源事务	1, 049. 97	683. 06	366. 91
2200101	行政运行	672. 72	644. 60	28. 11
2200199	其他自然资源事务支出	377. 25	38. 45	338. 80
221	住房保障支出	69. 08	69. 08	0. 00
22102	住房改革支出	69. 08	69. 08	0. 00
2210201	住房公积金	69. 08	69. 08	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市礮石风景名胜区管理局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,580.30	994.24	586.06
224	灾害防治及应急管理支出	59.46	0.00	59.46
22406	自然灾害防治	59.46	0.00	59.46
2240601	地质灾害防治	59.46	0.00	59.46

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕头市礮石风景名胜区管理局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	814.78	302	商品和服务支出	44.08
30101	基本工资	171.51	30201	办公费	3.85
30102	津贴补贴	301.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	12.09	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.27
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.85	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	27.00	30207	邮电费	0.30
30110	职工基本医疗保险缴费	24.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.50	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.61	30211	差旅费	0.18
30113	住房公积金	69.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	138.78	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕头市礐石风景名胜区管理局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	135.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	108.25	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	17.40	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	7.79	30227	委托业务费	4.98
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.21
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.62
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.49
30399	其他对个人和家庭的补助	1.65	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.18
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕头市礐石风景名胜区管理局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.27
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.27
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕头市礮石风景名胜区管理局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	949.88		公用经费合计	44.35

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：汕头市礮石风景名胜区管理局（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市礮石风景名胜区管理局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕头市礮石风景名胜区管理局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.62	0.00	0.62	0.00	0.62	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：汕头市礮石风景名胜区管理局（本级）2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕头市礮石风景名胜区管理局（本级）2022 年度总收入 1,702.07 万元，其中本年收入 1,585.3 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,580.3 万元，比上年决算数增加 576.42 万元，增长 57.4%。主要变动情况：一是人员经费如工资正常晋升及养老保险、职业年金等的自然增长，二是专项经费随着工作任务增加而有所增长，如本年度增加地质灾害治理等专项经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5 万元，比上年决算数减少 33.04 万元，下降 86.9%。主要变动情况：本年属于政府性资金拨款只有一笔，为上年度跨年度专项的尾款。因此下降幅度较大。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

汕头市礮石风景名胜区管理局（本级）2022 年度总支出 1,702.07 万元，其中本年支出 1,590.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 994.24 万元，比上年决算数增加 94.96 万元，增长 10.6%。主要变动情况：养老保险、职业年金、医保等社会保障项目缴费标准有所提高，公积金等随着工资自然增长有所调整。

2. 项目支出 595.99 万元，比上年决算数减少 115.23 万元，下降 16.2%。主要变动情况：因加强项目经费收支管理，尤其涉及基建类项目严格按照立项财审等流程，因此部分项目跨年度实施，因此有所下降。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

汕头市礮石风景名胜区管理局（本级）2022 年度财政拨款收入合计 1,585.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,580.3 万元，比上年决算数增加 576.42 万元，增长 57.4%；主要变动情况：一是人员经费如工资正常晋升及养老保险、职业年金等的自然增长，二是专项经费随着工作任务增加而有所增长，如本年度增加地质灾害治理等专项经费；政府性基金预算财政拨款收入 5 万元，比上年决算数减少 33.04 万元，下降 86.9%；主要

变动情况：本年属于政府性资金拨款只有一笔，用于支付上年度跨年度专项项目的尾款。因此下降幅度较大；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

汕头市礮石风景名胜区管理局（本级）2022 年度财政拨款支出合计 1,585.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,580.3 万元，比年初预算数增加 318.65 万元，增长 25.3%；主要变动情况：增加了一般公共服务支出，社会保障等缴费随着标准调整有所上升；政府性基金预算财政拨款支出 5 万元，比年初预算数增加 5 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：用于支付上年度跨年度专项项目的尾款，原预算基础上调整追加该专项资金；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

汕头市礮石风景名胜区管理局（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.62 万元，完成全年预算 1.5 万元的 41.4%，比上年决算数减少 0.46 万元，下降 42.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-0%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.62 万元，完成预算 1.5 万元的 41.4%，比

上年决算数减少 0.46 万元，下降 42.6%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 0.62 万元，完成预算 1.5 万元的 41.4%，比上年决算数减少 0.46 万元，下降 42.6%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，加强公车使用管理，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：因加强公车使用管理，严格按照公车使用规定进行系统申报派车，大大节约公车燃料消耗，同时因本年度公车没有进行较大修理，维护成本降低，从而比上年度节约“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.62 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.62 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维

护费支出 0.62 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信及其他日常公务活动。公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，国有资产占有情况中车辆数 6 辆，因为除了此公务用车，另有一辆专业用途工具车，用于山林防火巡查，运载抽水机等用途。景区环保巡逻电瓶车 2 辆、绿化防火洒水车 1 辆、景区卫生保洁扫地车 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于预留公务接待费支出，但本年度无公务接待费支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本年度无发生公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 44.35 万元，比上年决算数减少 1.54 万元，下降 3.4%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 0.27 万元，其中：政府采购货物支出 0.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.27 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额

占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是其他用车主要是 1 辆专业用途工具车用于山林防火巡查及运载抽水泵，灭火工具等用途，1 辆洒水车用于绿化防火，1 辆扫地车用于景区卫生保洁；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 59.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.2%；未组织对 2022 年度政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目开展绩效自评。

因本年度各个项目资金额较小，且有的跨年度实施，因此未组织对项目开展了重点绩效评价，由于公用经费紧张也未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目预算支出符合相关规定，未存在超范围、标准支出情况，各项费用支出按项目计划进度进行。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,580.30 万元，政府性基金预算支出 5 万元。单位整体支出绩

绩效评价未委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，单位年度整体工作任务基本都能高质量、及时完成，取得的效果良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及小礮石路地灾点边坡地质灾害治理工程项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,590.22 万元，执行数 1,590.22 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、坚持“绿水青山就是金山银山”的理念，稳步推进总体规划修编，扎实做好整合优化工作。开展风景名胜区整合优化的修正、调整与审核工作，形成并上报汕头礮石省级风景名胜区整合优化专题报告、矢量等成果。整合优化后汕头礮石省级风景名胜区总面积为 1451.86 公顷。2、坚持生态优先底线，严格土地资源管控。今年以来，发现并制止了柏岭禅寺涉嫌违规建设临时设施及违规钻井开采地下水事项 2 宗，发现并处理毁坏绿植违规修缮旧坟 1 宗，及时发现并制止医生顶 7 号违规搭建事项 1 宗。3、加强植被保护，守护绿水青山。一是开展植树添绿活动，承办汕头市 2022 年全民义务植树活动。在焰烽景区九龙湖公园种下凤凰木、火焰木、黄花风铃木、大叶紫薇、紫玉兰和山茶花等共计 692 株的苗木，多维度打造升级绿化景观，为“市肺”添彩。二是加强古树名木的保护和管理。对景区内 18 棵古树名木进行挂牌保护；以及对古树进行修剪喷药杀菌处理，进行土壤改良，对围护设施进行安装改造以及加装说明牌。三是统筹安排专项资金用于景区林业有害生物防治及林相改造、抚育项目的实施，对除治砍伐的疫木进行异地焚烧除害处理则成为我市上报省林业主管部门的除治典范。4、严守安全底线，

守护森林防火安全。倡导“无烟无火游礮石”的理念，实现全年森林消防“零火情”。多次进行森林防火培训演练，严格执行24小时值班值守和领导带班制度，实行网格化巡护监管，严控野外火源，推进森防基础设施建设。今年完成了塔山和张陵山两个区域的消防给水安装工程有效提升景区森林防灭火综合防控能力。

5、以环境大清理助推风景区卫生升级提质，认真做好除四害、病媒生物防治工作，做到“卫生无死角，处处有消杀，安全第一条，四害无处逃”。扎实推进生活垃圾分类工作，规范和完善垃圾分类管理，采购安装垃圾转运箱，设置垃圾分类亭，形成日常保洁长效机制，为景区旅客创造更加整洁舒适的旅游环境。

6、以景观大提升助推风景区生态修复。完成礮石原英国领事署旧址庭院环境整治(局部)工程项目的建设，增设生态停车位23个，清理整治并修复绿化景观面积4000多平方米。完成杜鹃谷生态修复和景观提升项目(一期)建设，在焰峰景区杜鹃谷种植映山红杜鹃、桃金娘、巴西野牡丹、大叶紫薇、黄花风铃木和炮仗花等花木110180株，修复绿化景观面积5000多平方米。完成景区东入口、西入口景观改造和沿线林相改造，修复绿化景观面积850平方米。通过增添观景平台和游径，打造标志性景观，推进景区生态修复工作，景观空间形态与周围场地设施相结合，兼具观赏游憩、文化审美等功能，满足市民的休闲娱乐、康体锻炼的需求。

7、以服务大升级助推风景区文明创建。一是完成汕头风景名胜区首个“720度VR视觉网络游景区”，借力科技手段将景区59个重点景点的风采电子信息化，打造“云端旅游”新形式；二是在服务设施配套上增添新元素。启动桃花涧路沿街铺间、

原影园餐室和迎春楼修缮改造项目建设，其中桃花涧路沿街铺间升级改造于 2022 年底完成；完成小礐石地质灾害隐患点的排险治理工程；完成焰烽景区“礐石故事”展厅的升级改造工程；完成风景区防火观察台的整体改造工程；完成风景区林长制制度规范及宣传牌设置工作，配备兼职护林员 3 名。发现的问题及原因主要是：有些工作开始做计划时还不够细致，整体还未形成一套高效详细的管理制度和办理流程。下一步改进措施主要是：加强部门间的沟通交流及不断地学习，继续加强做好各项目资金的预算工作，即要确保各项工作顺利的开展，又要做好厉行节约。力争做到绩效管理层层落实，特别对项目的绩效管理，还应该发挥事中监督管理的职能，使资金合理使用落实到每一个阶段，发挥最大的效益，服务社会。

小礐石路地灾点边坡地质灾害治理工程项目项目绩效自评综述：全年预算数为 59.46 万元，执行数为 59.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：妥善的处理礐石风景区受“龙舟水”影响造成的地质灾害并预防次生灾害的发生，保护人民群众生命财产安全，有较高的社会、生态效益和长期效益。发现的问题及原因主要是因实施过程中受天气影响实施周期较长，尚有尾款未付结。下一步改进措施主要是我局将在下一年预算积极申请资金，尽早付结。

第四部分：名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。