

2023年度汕头市礮石风景名胜区管理局部门 决算

目 录

第一部分：汕头市礮石风景名胜区管理局概况

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2023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2023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概况

一、单位主要职责

汕头市礮石风景名胜区管理局的主要职责是：

（一）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。

（二）负责对礮石风景名胜区实施统一保护、管理、规划、建设工作。

（三）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。

（四）组织游览、服务设施建设；管理游览观光和经营服务活动。

（五）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。

（六）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共设置有5个职能科室。分别为：人秘科、财务科、建设科、园林科、保卫科。另有一个下属单位汕头市礮石风景园林管理中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位汕头市礮石风景名胜区管理局2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位分别是：汕头市礮石风景园林管理中心。我单位为二级预算单位，本预算为汇总预算。

第二部分：汕头市礮石风景名胜区管理局2023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

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	3,777.36	一、一般公共服务支出	31	84.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	1,014.85
	9		九、卫生健康支出	39	133.06
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	30.13
	12		十二、农林水支出	42	70.00
	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	2,269.08
	19		十九、住房保障支出	49	205.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	3,777.36	本年支出合计	57	3,807.49
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	111.85	年末结转和结余	59	81.72
总计	30	3,889.21	总计	60	3,889.21

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。

收入决算表

单位：汕头市礮石风景名胜区管理局

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	3,777.36	3,777.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	84.94	84.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	84.94	84.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	84.94	84.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,014.85	1,014.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	989.64	989.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	113.51	113.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	457.68	457.68	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	236.43	236.43	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	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.06	133.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.06	133.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.75	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.03	84.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,269.08	2,269.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,269.08	2,269.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2200101	行政运行	589.65	589.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,364.29	1,364.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	315.14	315.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	205.43	205.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	205.43	205.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.43	205.43	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：汕头市礮石风景名胜区管理局

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	3,807.49	3,532.75	274.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	84.94	84.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	84.94	84.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	84.94	84.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,014.85	1,014.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	989.64	989.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	113.51	113.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	457.68	457.68	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	236.43	236.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.06	133.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.06	133.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.75	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.03	84.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.13	0.00	30.13	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	30.13	0.00	30.13	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	30.13	0.00	30.13	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

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
2130299	其他林业和草原支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,269.08	2,094.47	174.61	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,269.08	2,094.47	174.61	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	589.65	584.13	5.52	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,364.29	1,360.81	3.48	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	315.14	149.53	165.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	205.43	205.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	205.43	205.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.43	205.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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

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	3,777.36	一、一般公共服务支出	33	84.94	84.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	1,014.85	1,014.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	133.06	133.06	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	70.00	70.00	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	2,269.08	2,269.08	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	205.43	205.43	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	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	3,777.36	本年支出合计	59	3,777.36	3,777.36	0.00	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	3,777.36	总计	64	3,777.36	3,777.36	0.00	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。

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

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	3,777.36	3,532.75	244.61
201	一般公共服务支出	84.94	84.94	0.00
20199	其他一般公共服务支出	84.94	84.94	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	84.94	84.94	0.00
208	社会保障和就业支出	1,014.85	1,014.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	989.64	989.64	0.00
2080501	行政单位离退休	113.51	113.51	0.00
2080502	事业单位离退休	457.68	457.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.43	236.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.00	182.00	0.00
20808	抚恤	25.22	25.22	0.00
2080801	死亡抚恤	25.22	25.22	0.00
210	卫生健康支出	133.06	133.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.06	133.06	0.00
2101101	行政单位医疗	31.75	31.75	0.00
2101102	事业单位医疗	84.03	84.03	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.29	17.29	0.00
213	农林水支出	70.00	0.00	70.00
21302	林业和草原	70.00	0.00	70.00
2130234	林业草原防灾减灾	30.00	0.00	30.00
2130299	其他林业和草原支出	40.00	0.00	40.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,269.08	2,094.47	174.61
22001	自然资源事务	2,269.08	2,094.47	174.61
2200101	行政运行	589.65	584.13	5.52

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
2200150	事业运行	1,364.29	1,360.81	3.48
2200199	其他自然资源事务支出	315.14	149.53	165.61
221	住房保障支出	205.43	205.43	0.00
22102	住房改革支出	205.43	205.43	0.00
2210201	住房公积金	205.43	205.43	0.00

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

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	2,716.43	302	商品和服务支出	189.55
30101	基本工资	455.81	30201	办公费	17.32
30102	津贴补贴	991.53	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	43.26	30203	咨询费	3.45
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.32
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236.43	30206	电费	19.80
30109	职业年金缴费	182.00	30207	邮电费	4.01
30110	职工基本医疗保险缴费	109.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.29	30209	物业管理费	19.59
30112	其他社会保障缴费	10.14	30211	差旅费	3.56
30113	住房公积金	205.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.59
30199	其他工资福利支出	465.17	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	625.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.89
30302	退休费	582.22	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	25.22	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	6.42	30227	委托业务费	39.72
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.67
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.89

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.48
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.62
30399	其他对个人和家庭的补助	11.65	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.63
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.27
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.34
			31003	专用设备购置	0.93
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,341.93		公用经费合计	190.82

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。

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

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

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

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。

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

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
2.50	0.00	1.50	0.00	1.50	1.00	1.48	0.00	1.48	0.00	1.48	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 2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入3,889.21万元，其中本年收入3,777.36万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,777.36万元，比上年决算数减少529.71万元，下降12.3%。主要变动情况：一是人员经费略有减少，下属单位人员经费随着在职人员退休有所下降，二是本年度项目经费包括项目数量、项目总体金额都比上年度有所下降。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少5万元，下降100%。主要变动情况：今年没有相关政府性基金预算财政拨款收入。

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2023年度总支出3,889.21万元，其中本年支出3,807.49万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,532.75万元，比上年决算数增加137.69万元，增长4.1%。主要变动情况：一是退休员工年度增资等及抚恤金支出略有增加，二是单位保运转资金预算编制纳入基本支出范围而非项目支出范围，三是社保养老等的缴交有所增长。

2. 项目支出274.74万元，比上年决算数减少647.18万元，下降70.2%。主要变动情况：一是项目预算编制更加严谨细致使项目数量有所减少，二提高项目资金使用效率、规范基建项目立项流程节约成本使项目金额有所减少。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

汕头市礮石风景名胜区管理局2023年度财政拨款收入合计3,777.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,777.36万元，比上年决算数减少529.71万元，下降12.3%；主要变动情况：为提高资金利用效率本年度项目经费预算编制更加严格规范，所以项目数量、项目总体金额都比上年度有所下降；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少5万元，下降100%；主要变动情况：本年度无相关政府性基金预算财政拨款收入，因此变动较大；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，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位一直无此项国有资本经营预算财政拨款收入，因此无可比性。

（二）2023年度财政拨款支出说明

汕头市礮石风景名胜区管理局2023年度财政拨款支出合计3,777.36万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,777.36万元，比年初预算数增加160.97万元，增长4.5%；主要变动情况：一是退休人员增资和在职人员正常晋升等，二是应对台风灾害应急排危的支出有所增加，三是退休员工去世抚恤金的追加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少124.07万元，下降100%；主要变动情况：年初预算中政府性基金预算财政拨款主要为基建项目但年末决算未计入决算统计调整为应付账款；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，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位一直无此项支出，无法对比。

三、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.48万元，完成全年预算2.5万元的59.1%，比上年决算数增加0.85万元，增长137.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.48万元，完成预算1.5万元的98.4%，比上年决算数增加0.85万元，增长137.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.48万元，完成预算1.5万元的

98.4%，比上年决算数增加0.85万元，增长137.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算1万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因本单位仅有一辆公车，基数小，稍有变化都会导致波动率较大；上年公车维修较少及因年底报销节点问题，出现上年末未能及时报销的维修保险费用等在今年初报销，所以才导致本年度运行维护费支出比上年增长较大的情况；本年“三公”经费决算数大于上年数，但与疫情前2019年度“三公”决算数的对比，“三公”经费整体上仍低于疫情前水平，在较低水平有所上下波动；另外本单位车辆车龄久车辆老化，维修保养次数较新车时期增多并有逐年增加的趋势，这也是导致公车费用较上年增加的原因。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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1.48万元，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1.48万元，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1.48万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信及应急

保障、其他日常公务活动等。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8辆，因为除了此公务用车，管理局另有1辆专业用途工具车，用于山林防火巡查，运载抽水机等。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。下属单位磐石风景园林管理中心有安全巡查及专业用途扫地车各1辆。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于预留了公务接待费支出预算，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。本年度无相关公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出68.09万元，比上年决算数增加23.73万元，增长53.5%。主要增减变动情况是：一是单位保运转资金预算编制纳入基本支出范围而非项目支出范围，因此机关运行经费统计数有所增加，二是单位职能工作开展需要，增加了党建工作落实、人员专业培训、审计、法律咨询、山林防火值班和防台风值守物资工具准备等各项工作所需费用。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额140.41万元，其中：政府采购货物支出1.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出139.39万元。授予中小企业合同金额135.31万元，占政府采购支出总额的96.4%，其中：授予小微企业合同金额135.31万元，占授予中小企业合同金额的100%；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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车7辆，其他用车主要是景区环保巡逻电瓶车两辆、绿化防火洒水车一辆、景区卫生保洁扫地车一辆，下属单位安全巡查车一辆，扫地专业用车一辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求及汕市财法〔2024〕3号有关规定，项目资金绩效自评资金范围是市级财政资金安排的其他事业发展性支出、专项资金（含对下转移支付资金），其他项目资金纳入部门整体支出绩效自评反映。因我单位2023年度无其他事业发展性支出和专项资金，所以我单位只组织对2023年度部门整体支出绩效进行自评，填写整体绩效自评表报给上级主管单位汇总，没有对项目资金单独开展绩效自评。2023年度部门整体支出绩效自评资金范围包括部门预算基本支出、项目支出、其他事业发展性支出和专项资金（含对下转移支付资金）。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出3777.36万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。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绩效自评。通过填写整体绩效自评表报给上级主管单位汇总，没有对项目资

金单独开展绩效自评。因我单位2023年度无其他事业发展性支出和专项资金，因此其他项目资金纳入部门整体支出绩效自评反映。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3777.36万元，执行数3777.36万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：为礐石风景名胜区创造安全良好的游览环境和休闲场所，更新服务设备设施，打造生态景区、文明景区。扎实开展景区安全生产和山林防火工作，加大防火宣传力度，进一步提高全民森林防火的自觉性。科学规划建设，准确定位景区发展方向，提升景区品位，实现可持续发展，继续提质升级，做好礐石风景区各项服务和管理工作。包括：一、加强森防安全管控。发放宣传手册单张、悬挂防火横幅等进行防火宣传，劝阻拦截游客携带酒精炉香烛等，制止野外用火350起。二、加强土地资源管控。发现并制止数起违法搭建事项，扎实开展地质灾害防治工作。三、加强植被生态保护。结合绿美汕头工作，开展形式多样的绿化造林活动，种植火焰木、黄花风铃木15棵，马樱丹约7000株，桃树、宫粉紫荆、黄花风铃木130株。松材线虫病防治实现塔山景区、街远亭景区（面积总计1132.01亩）本年无疫情，景区疫情面积由612亩压减为486.53亩，坚决遏制松材线虫病快速蔓延态势。四、完善服务设施改造和抓好环境卫生整治。完成垂虹洞配套照明设施维护及设置防撞标识服务项目，修缮迎春楼、影园及桃花涧路服务设施，对景区内约54幅摩崖石刻进行刷新，提升游客的游览体验。

发现的问题及原因主要是有些工作提前计划准备时间不够充足，执行方案还不够细致具体，未能考虑到各种临时状况，整体

还未形成一套高效详细的管理制度和办理流程。对绩效评价工作的认识理解还不够透彻。

下一步改进措施主要是加强部门间的沟通交流及相互学习相互促进，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，资金紧张更要做到将资金合理使用落实到每一个具体阶段，提高使用效率，最大发挥效益，服务人民服务社会。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。