

2024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2024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2024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2024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，本决算公开为汇总决算。

第二部分：汕头市礮石风景名胜区管理局2024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	3,547.97	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	1.22	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	981.79
	9		九、卫生健康支出	39	117.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1.22
	12		十二、农林水支出	42	17.50
	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	2,121.80
	19		十九、住房保障支出	49	195.42
	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	114.34
	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	3,549.19	本年支出合计	57	3,549.19
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	81.72	年末结转和结余	59	81.72
总计	30	3,630.91	总计	60	3,630.91

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	3,549.19	3,549.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	981.79	981.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	924.11	924.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	121.62	121.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	478.81	478.81	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	215.79	215.79	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	107.89	107.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.68	57.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.68	57.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.12	117.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.12	117.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.32	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.33	71.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.22	1.22	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	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,121.80	2,121.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,121.80	2,121.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	620.25	620.25	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
2200104	自然资源规划及管理	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,297.93	1,297.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	93.62	93.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	195.42	195.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	195.42	195.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195.42	195.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	114.34	114.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	114.34	114.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	114.34	114.34	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。

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	3,549.19	3,208.51	340.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	981.79	981.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	924.11	924.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	121.62	121.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	478.81	478.81	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	215.79	215.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.89	107.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.68	57.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.68	57.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.12	117.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.12	117.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.32	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.33	71.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,121.80	1,914.18	207.62	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,121.80	1,914.18	207.62	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	620.25	616.25	4.00	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
2200104	自然资源规划及管理	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,297.93	1,297.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	93.62	0.00	93.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	195.42	195.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	195.42	195.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195.42	195.42	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	114.34	0.00	114.34	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	114.34	0.00	114.34	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	114.34	0.00	114.34	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	3,547.97	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	1.22	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	981.79	981.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	117.12	117.12	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	1.22	0.00	1.22	0.00
	12		十二、农林水支出	44	17.50	17.50	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	2,121.80	2,121.80	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	195.42	195.42	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	114.34	114.34	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	3,549.19	本年支出合计	59	3,549.19	3,547.97	1.22	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	3,549.19	总计	64	3,549.19	3,547.97	1.22	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, 547. 97	3, 208. 51	339. 46
208	社会保障和就业支出	981. 79	981. 79	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	924. 11	924. 11	0. 00
2080501	行政单位离退休	121. 62	121. 62	0. 00
2080502	事业单位离退休	478. 81	478. 81	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215. 79	215. 79	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107. 89	107. 89	0. 00
20808	抚恤	57. 68	57. 68	0. 00
2080801	死亡抚恤	57. 68	57. 68	0. 00
210	卫生健康支出	117. 12	117. 12	0. 00
21011	行政事业单位医疗	117. 12	117. 12	0. 00
2101101	行政单位医疗	35. 32	35. 32	0. 00
2101102	事业单位医疗	71. 33	71. 33	0. 00
2101103	公务员医疗补助	10. 47	10. 47	0. 00
213	农林水支出	17. 50	0. 00	17. 50
21302	林业和草原	17. 50	0. 00	17. 50
2130234	林业草原防灾减灾	17. 50	0. 00	17. 50
220	自然资源海洋气象等支出	2, 121. 80	1, 914. 18	207. 62
22001	自然资源事务	2, 121. 80	1, 914. 18	207. 62
2200101	行政运行	620. 25	616. 25	4. 00
2200104	自然资源规划及管理	110. 00	0. 00	110. 00
2200150	事业运行	1, 297. 93	1, 297. 93	0. 00
2200199	其他自然资源事务支出	93. 62	0. 00	93. 62
221	住房保障支出	195. 42	195. 42	0. 00

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
22102	住房改革支出	195.42	195.42	0.00
2210201	住房公积金	195.42	195.42	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	114.34	0.00	114.34
22406	自然灾害防治	114.34	0.00	114.34
2240601	地质灾害防治	114.34	0.00	114.34

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	2,369.51	302	商品和服务支出	142.93
30101	基本工资	431.58	30201	办公费	20.26
30102	津贴补贴	812.08	30202	印刷费	0.19
30103	奖金	153.51	30203	咨询费	2.95
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	10.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.79	30206	电费	19.64
30109	职业年金缴费	107.89	30207	邮电费	5.51
30110	职工基本医疗保险缴费	93.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.47	30209	物业管理费	19.40
30112	其他社会保障缴费	11.57	30211	差旅费	0.89
30113	住房公积金	195.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.31
30199	其他工资福利支出	337.70	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	695.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.63
30302	退休费	637.46	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	57.68	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	0.00	30227	委托业务费	15.16
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.70
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.15

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	1.36
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.30
			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	0.93
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.93
			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
			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	3,064.64		公用经费合计	143.86

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	1.22	1.22	0.00	1.22	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1.22	1.22	0.00	1.22	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.22	1.22	0.00	1.22	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.22	1.22	0.00	1.22	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。

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
2.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.50	1.36	0.00	1.36	0.00	1.36	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

2024年度部门决算情况说明

一、2024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2024年度总收入3,630.91万元，其中本年收入3,549.19万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,547.97万元，比上年决算数减少229.39万元，下降6.1%。主要变动情况：因景区人员人数变动人员经费略有减少，包括本级和下属单位人员经费因在职人员退休等有所下降。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1.22万元，比上年决算数增加1.22万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度财政拨给一笔用于排危环境整治项目的基金收入，去年无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2024年度总支出3,630.91万元，其中本年支出3,549.19万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,208.51万元，比上年决算数减少324.24万元，下降9.2%。主要变动情况：一是景区人员变动，如在职人员转退休，公积金等工资项目支出有所减少，下属单位也同样有人员退休，且无新增人员，基本支出下降较多；二是有退休人员去世，相关退休人员费用减少。

2. 项目支出340.68万元，比上年决算数增加65.94万元，增长24%。主要变动情况：一是管理局由于工作职能发挥的需求，增加了部分专项经费，如天气降水原因引发地质灾害，本年度增加了一项“礮石风景区桃花涧湖堤挡土墙崩塌险情应急排危整治专项经费”用于应急治理；二是其他常规的森林防火、有害生物除治工作的项目与上年度基本相同，而下属单位专项也与去年基本持平，所以景区总体的专项经费有所增加。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

汕头市礮石风景名胜区管理局2024年度财政拨款收入合计3,549.19万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,547.97万元，比上年决算数减少229.39万元，下降6.1%；主要变动情况：因景区人员变动人员经费略有减少，包括本级和下属单位人员经费随着在职人员退休等有所下降。；政府性基金预算财政拨款收入1.22万元，比上年决算数增加1.22万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度财政拨给一笔用于排危环境整治项目的基金收入，去年无政府性基金预算财政拨款收入；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）；本单位一直无此项支出，无法对比。

（二）2024年度财政拨款支出说明

汕头市礮石风景名胜区管理局2024年度财政拨款支出合计3,549.19万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,547.97万元，比年初预算数减少293.82万元，下降7.6%；主要变动情况：因景区人员变动人员经费拨款减少，相应的人员经费类基本支出也随着相应减少；政府性基金预算财政拨款支出1.22万元，比年初预算数减少65.78万元，下降98.2%；主要变动情况：该项目本年度总金额为67万元，实际拨付1.22万元，由比较年初预算下降比例较大；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）；本单位一直无此项支出，无法对比。

三、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.36万元，完成全年预算2万元的67.8%，比上年决算数减少0.12万元，下降8.1%。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1.36万元，完成预算1.5万元的90.4%，比上年决算数减少0.12万元，下降8.1%；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1.36万元，完成预算1.5万元的90.4%，比

上年决算数减少0.12万元，下降8.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.5万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，节约车辆燃料消耗减少，并且本年度没有进行较大修理，维护成本有所降低，从而比上年度“三公”经费开支有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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1.36万元，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1.36万元，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1.36万元，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。下属单位另有1辆安全巡查车和1辆扫地专用车。

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

2024年度本单位机关运行经费支出47.28万元，比上年决算数减少20.81万元，下降30.6%。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，严格控制机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额496.95万元，其中：政府采购货物支出1.56万元、政府采购工程支出231.5万元、政府采购服务支出263.9万元。授予中小企业合同金额496.49万元，占政府采购支出总额的99.9%，其中：授予小微企业合同金额370万元，占授予中小企业合同金额的74.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的70.51%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，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2024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）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 单位绩效自评尚在进行中，待绩效自评工作完成后补充上传自评情况。

绩效自评结果。 单位绩效自评尚在进行中，待绩效自评工作完成后补充上传自评情况。

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。