

2022 年
汕头市礐石风景名胜区管理局部门预算

目 录

第一部分 汕头市礐石风景名胜区管理局概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2022年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科

目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市礐石风景名胜区管理局 概况

一、主要职责

(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）负责对礐石风景名胜区实施统一保护、管理、规划、建设工作。（三）负责对礐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、部门机构设置

汕头市礐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。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算；本部门下属单位具体包括：汕头市礐石风景园林管理中心，均已在主管

单位（汕头市自然资源局）公开专栏汇总公开。本级预算公开另外在本单位政府网站公开。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：汕头市碧石风景名胜区管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、预算拨款	1261.65	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	0.00
		八、社会保障和就业支出	133.6
		九、卫生健康支出	53.66
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：汕头市礐石风景名胜区管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	58.00
		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	853.98
		十九、住房保障支出	72.41
		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	90.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1261.65	本年支出合计	1261.65

表 1

收支总体情况表

单位名称：汕头市礐石风景名胜区管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1261.65	支出总计	1261.65

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称：汕头市礐石风景名胜区管理局

单位：万元

表 2

收入总体情况表

单位名称：汕头市礐石风景名胜区管理局

单位：万元

表 2

收入总体情况表

单位名称：汕头市碧石风景名胜区管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入 拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22406	自然灾害防治	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 3

支出总体情况表

单位名称：汕头市礐石风景名胜区管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1261.65	790.35	471.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.60	133.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.60	133.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.20	48.20	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	56.93	56.93	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	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.66	53.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.66	53.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：汕头市碧石风景名胜区管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130234	林业草原防灾减灾	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	853.98	530.68	323.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	853.98	530.68	323.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	559.00	530.68	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	294.98	0.00	294.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.41	72.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.41	72.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.41	72.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市碧石风景名胜区管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1261.65	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	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	0.00
		八、社会保障和就业支出	133.60
		九、卫生健康支出	53.66
		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	58.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市碧石风景名胜区管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	853.98
		十九、住房保障支出	72.41
		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	90.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1261.65	本年支出合计	1261.65
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1261.65	支出总计	1261.65

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市碧石风景名胜区管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1261.65	790.35	471.30
208 社会保障和就业支出	133.60	133.60	0.00
20805 行政事业单位养老支出	133.60	133.60	0.00
2080501 行政单位离退休	48.20	48.20	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.93	56.93	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	28.47	28.47	0.00
210 卫生健康支出	53.66	53.66	0.00
21011 行政事业单位医疗	53.66	53.66	0.00
2101101 行政单位医疗	38.92	38.92	0.00
2101103 公务员医疗补助	14.74	14.74	0.00
213 农林水支出	58.00	0.00	58.00
21302 林业和草原	58.00	0.00	58.00
2130234 林业草原防灾减灾	58.00	0.00	58.00
220 自然资源海洋气象等支出	853.98	530.68	323.30

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市碧石风景名胜区管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
22001 自然资源事务	853.98	530.68	323.30
2200101 行政运行	559.00	530.68	28.32
2200199 其他自然资源事务支出	294.98	0.00	294.98
221 住房保障支出	72.41	72.41	0.00
22102 住房改革支出	72.41	72.41	0.00
2210201 住房公积金	72.41	72.41	0.00
224 灾害防治及应急管理支出	90.00	0.00	90.00
22406 自然灾害防治	90.00	0.00	90.00
2240601 地质灾害防治	90.00	0.00	90.00

注：无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：汕头市碧石风景名胜区管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	790.35
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	653.21
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	134.36
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	314.13
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	12.88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	56.93
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	28.47
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	24.91
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	8.90
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.22
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	72.41
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	50.84
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：汕头市碧石风景名胜区管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.21
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	18.94
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	25.19
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	86.30
[30302]退休费	[50905]离退休费	48.20
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	19.85
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	18.25

注：无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市碧石风景名胜区管理局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	50.84	50.84	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.50	1.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.50	1.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市礐石风景名胜区管理局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市礐石风景名胜区管理局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额，此表为空表。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 1261.65 万元，比上年增加 392.43 万元，增长 45.15%，主要原因是一方面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，一方面是人员增加和人员工资等的自然增长；支出预算 1261.65 万元，比上年增加 392.43 万元，增长 45.15%，主要原因是去年专项经费较少，而今年预算中的专项经费随着地质灾害治理、病虫害治理、环境整治等各项工作任务增加而有所增长，导致增减幅度较大。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 2 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 20%，主要是公务接待费今年调减 0.5 万，因此“三公”经费安排有所减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是与上年持平，无增减变化（无此项支出）；公务用车购置及运行费 1.5 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 1.5 万元，比上年减少 0 万元。）比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.5 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 50%，主要是公务接待费近年来编制预算后都未有支出，因此本年度调减一半。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。其中包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排50.84万元，比上年增加0.22万元，增长0.43%，主要原因是本部门为参照公务员法管理事业单位，按照中央八项规定严格控制机关运行经费，本年支出预算与去年基本持平，无太大的增减变化。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排145.6万元，其中：货物类采购预算70.1万元，工程类采购预算70万元，服务类采购预算5.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额330.15万元，分布构成情况为：房屋5,425.16平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产68.5万元，主要是景区防火保洁专用车辆等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
迎春楼排危及桃花涧环境整治等建设资金	70 万元	主要包括碧石风景区迎春楼修建项目和影园及桃花涧路管理服务设施外立面改造项目。迎春楼受白蚁侵害已成危房，对其进行排危维修工作是保障市民游客生命财产安全的重要工作目标。影园及桃花涧路管理服务设施外立面改造项目则是落实全市推进创文巩卫的工作要求及省文旅厅复核检查 AAAA 级旅游景区提出的要求，保障景区的可持续发展。
有害生物除治及配备森林防灭火设备和增设便民设施项目	165.3 万元	1、按省林业局、市有关部门专家要求，抓紧对景区内病死之树木进行清理专项处置，避免造成松材线虫病在整个风景区蔓延和传播； 2、考虑冬春防火应急需要。配置消防箱、消防水泵等消防设施、森林消防水车及林区内日常巡查监管电动车等； 3、助推文明创建和提升景区便民设施专项，配备保洁高压冲洗车，加强景区内道路管养。配备一批便民利民沿景区内道路两侧增设饮水机等。

注： 基建类相关项目资金严格按照立项、财审等程序审核后安排确定。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。