

2024年
汕头市礮石风景名胜区管理局（本级）部门
预算

目 录

第一部分 汕头市礮石风景名胜区管理局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

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、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、部门机构设置

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。

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：汕头市礮石风景园林管理处，均已在主管单位（汕头市自然资源局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：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	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,391.70	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	217.52
		九、卫生健康支出	66.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	67.00
		十二、农林水支出	70.00
		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	690.39
		十九、住房保障支出	66.37
		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	213.69

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,391.70	本年支出合计	1,391.70
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	1,391.70	支出总计	1,391.70

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：汕头市礮石风景名胜区管理局（本级）

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			
	合计	1,391.70	1,324.70	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.52	217.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.52	217.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	119.19	119.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	65.55	65.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	32.78	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.73	66.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.73	66.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.48	56.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	690.39	690.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	690.39	690.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	642.89	642.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2200199	其他自然资源事务支出	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.37	66.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.37	66.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.37	66.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	213.69	213.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	213.69	213.69	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	213.69	213.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：汕头市礮石风景名胜区管理局（本级）

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	1,391.70	989.51	402.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.52	217.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.52	217.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	119.19	119.19	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	65.55	65.55	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	32.78	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.73	66.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.73	66.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.48	56.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	67.00	0.00	67.00	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	67.00	0.00	67.00	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	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	690.39	638.89	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	690.39	638.89	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	642.89	638.89	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	47.50	0.00	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
221	住房保障支出	66.37	66.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.37	66.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.37	66.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	213.69	0.00	213.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	213.69	0.00	213.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	213.69	0.00	213.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,324.70	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	67.00	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	217.52
		九、卫生健康支出	66.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	67.00
		十二、农林水支出	70.00
		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	690.39
		十九、住房保障支出	66.37
		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	213.69
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,391.70	本年支出合计	1,391.70

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,391.70	支出总计	1,391.70

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市礮石风景名胜区管理局（本级）

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	1,324.70	989.51	335.19
[208]社会保障和就业支出	217.52	217.52	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	217.52	217.52	0.00
[2080501]行政单位离退休	119.19	119.19	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.55	65.55	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	32.78	32.78	0.00
[210]卫生健康支出	66.73	66.73	0.00
[21011]行政事业单位医疗	66.73	66.73	0.00
[2101101]行政单位医疗	56.48	56.48	0.00
[2101103]公务员医疗补助	10.25	10.25	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	70.00	0.00	70.00
[220]自然资源海洋气象等支出	690.39	638.89	51.50
[22001]自然资源事务	690.39	638.89	51.50
[2200101]行政运行	642.89	638.89	4.00
[2200199]其他自然资源事务支出	47.50	0.00	47.50
[221]住房保障支出	66.37	66.37	0.00
[22102]住房改革支出	66.37	66.37	0.00
[2210201]住房公积金	66.37	66.37	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	213.69	0.00	213.69
[22406]自然灾害防治	213.69	0.00	213.69
[2240601]地质灾害防治	213.69	0.00	213.69

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市礮石风景名胜区管理局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	989.51
[301]工资福利支出	794.62
[30101]基本工资	131.85
[30102]津贴补贴	288.31
[30103]奖金	146.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	65.55
[30109]职业年金缴费	32.78
[30110]职工基本医疗保险缴费	26.63
[30111]公务员医疗补助缴费	10.25
[30112]其他社会保障缴费	0.41
[30113]住房公积金	66.37
[30199]其他工资福利支出	26.17
[302]商品和服务支出	45.85
[30201]办公费	3.80
[30202]印刷费	0.70
[30204]手续费	0.30
[30206]电费	0.60
[30207]邮电费	5.66
[30211]差旅费	0.50
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	0.50
[30227]委托业务费	12.84
[30228]工会经费	3.10
[30231]公务用车运行维护费	1.50
[30299]其他商品和服务支出	15.85

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	149.04
[30302]退休费	149.04

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市礮石风景名胜区管理局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	335.19
[302]商品和服务支出	135.19
[30205]水费	0.40
[30206]电费	3.60
[30213]维修（护）费	13.50
[30227]委托业务费	108.19
[30299]其他商品和服务支出	9.50
[309]资本性支出（基本建设）	200.00
[30906]大型修缮	200.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市礮石风景名胜区管理局（本级）

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	45.85	45.85	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.公务用车购置费	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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市礮石风景名胜区管理局（本级）

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	67.00	0.00	67.00
212	城乡社区支出	67.00	0.00	67.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	67.00	0.00	67.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	67.00	0.00	67.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市礮石风景名胜区管理局（本级）

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市礮石风景名胜区管理局（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	989.51	989.51	989.51	0.00	0.00	0.00
汕头市礮石风景名胜区管理局（本级）	989.51	989.51	989.51	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员慰问金	54.65	54.65	54.65	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员经费	54.20	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员节日慰问金	10.34	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）养老保险	65.55	65.55	65.55	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）职业年金	32.78	32.78	32.78	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）医疗保险（含生育保险）	26.63	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员医疗补助	29.85	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	10.25	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）基本工资	131.85	131.85	131.85	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房改革补贴	80.22	80.22	80.22	0.00	0.00	0.00

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
在职公务员（含参公人员）公务用车改革补贴	17.25	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）特区津贴	22.83	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）规范性津补贴	168.01	168.01	168.01	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）年终一次性奖金	12.64	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）绩效奖金基础性绩效奖	93.51	93.51	93.51	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）绩效奖金年度考核奖	40.15	40.15	40.15	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）工伤保险	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）应休未休年休假工资报酬	26.17	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	19.15	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房公积金	66.37	66.37	66.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市礮石风景名胜区管理局（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	402.19	402.19	335.19	67.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市礮石风景名胜区管理局（本级）	402.19	402.19	335.19	67.00	0.00	0.00	0.00	
礮石风景区迎春楼排危及桃花涧环境整治项目	67.00	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	一是完成景区危急设施的紧急维护修建，推进景区设备设施排危维修。二是完成桃花涧环境治理工作，逐步改善景区游览环境。保障游客游览安全的同时给市民游客打造环境优美的休闲场所。同时也是落实省文旅厅复核整改要求及推进创文巩固、加强景区治理要求。迎春楼受白蚁侵害已成危房，排危维修工作迫在眉睫，是保障市民游客生命财产安全的重要工作事项。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固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。
汕头市礮石风景名胜区2024年林业有害生物防治项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为控制景区的松材线虫病疫情蔓延，景区全面推进松材线虫病防控5年攻坚行动，2024年计划林业有害生物防治1645.72亩，薇甘菊除治面积180亩，争取2个疫情小班实现无疫情，即景区松材线虫病发生面积减少486亩，实现发生面积和疫情小班数量双下降的目标任务，坚决遏制松材线虫病快速蔓延态势。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
景区应急防火维护及其他综合管理工作经费	47.50	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据畧石风景区管理局的各项职能，本年该项目经费主要用于保障景区应急防火，创文迎检、各种宣传等工作等各项管理职能的充分发挥，包括：配合创建5A国家级旅游景区景区环境品质提升等各项工作，景区春节国庆节日氛围布置（鲜花摆布及绿雕摆设），公益广告宣传更新、升级景区指引系统导览牌等，山林防火及台风雨季等时期围挡警示、处置倒树、消除灾痕等应急处置，防火期、防台风值班等各种任务期间值班物资工具购买，防火宣传、消防设备购置维护，景区推广宣传、参加旅博会宣传等，景区创建文明城市职工志愿者及景区导游急救服务教育培训，防火消防演练培训等，景区摩崖石刻翻新及管理局其他日常维修费用，另外为保障景区管理及日常运营，提高工作效率及提升景区管理工作等其他支出。
基本行政运行经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目用于单位自来水费，电费等的日常开支，保障单位正常运转日常所需的用水用电以及各项职能发挥、山林防火值班执勤期间所需用水用电。
畧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	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	修复加固桃花涧湖堤挡土墙长度约180米，彻底排除险情2处，早日恢复该路段的同行秩序，确保人民生命财产安全。
地质灾害防治专项资金	13.69	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	落实省、市地质灾害防治的各项任务，极大地减少地质灾害造成地人员伤亡及财产损失。
绿美广东六大行动-松材线虫病防治、薇甘菊与红火蚁防治等	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为控制景区的松材线虫病疫情蔓延，景区全面推进松材线虫病防控5年攻坚行动，2024年计划林业有害生物防治1645.72亩，薇甘菊除治面积180亩，争取2个疫情小班实现无疫情，即景区松材线虫病发生面积减少486亩，实现发生面积和疫情小班数量双下降的目标任务，坚决遏制松材线虫病快速蔓延态势。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,391.7万元，比上年增加216.03万元，增长18.38%，主要原因是：一方面专项经费随着工作任务增加而有所增长，另一方面人员经费因人员工资、养老保险、医保等的自然增长而增加；支出预算1,391.7万元，比上年增加216.03万元，增长18.38%，主要原因是人员经费自然增长；同时因单位职能开展的需要、工作任务增加，项目资金支出预算也比上年有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2024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%，主要原因是本年度随着公用经费压减，厉行节约，减少预算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是无此项预算，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费1.5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加/0万元；公务用车运行维护费1.5万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，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%，主要原因是本年公用经费压减，同时为严格执行中央八项规定，厉行节约、减少预算。

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。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。2024年，本部门机关运行经费安排45.85万元，比上年减少26.81万元，下降36.90%，主要原因是按要求压减公用经费等开支，按照中央八项规定严格控制机关运行经费，厉行节约，并加强预算管理。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排335.29万元，其中：货物类采购预算5.4万元，工程类采购预算280.69万元，服务类采购预算49.2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额401.52万元，分布构成情况为：房屋5,425.16平方米，车辆6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5.4万元，主要是办公设备、文件柜等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
汕头市礮石风景名胜区2024年林业有害生物防治项目	30	为控制景区的松材线虫病疫情蔓延，景区全面推进松材线虫病防控5年攻坚行动，2024年计划林业有害生物防治1645.72亩，薇甘菊除治面积180亩，争取2个疫情小班实现无疫情，即景区松材线虫病发生面积减少486亩，实现发生面积和疫情小班数量双下降的目标任务，坚决遏制松材线虫病快速蔓延态势。
礮石风景区迎春楼排危及桃花涧环境整治项目	67	一是完成景区危急设施的紧急维护修建，推进景区设备设施排危维修。二是完成桃花涧环境治理工作，逐步改善景区游览环境。保障游客游览安全的同时给市民游客打造环境优美的休闲场所。同时也是落实省文旅厅复核整改要求及推进创文巩卫、加强景区治理要求。迎春楼受白蚁侵害已成危房，排危维修工作迫在眉睫，是保障市民游客生命财产安全的重要工作事项。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。
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	200	修复加固桃花涧湖堤挡土墙长度约180米，彻底排除险情2处，早日恢复该路段的同行秩序，确保人民生命财产安全。

注：无。

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：“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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。