

2026年
汕头市礮石风景名胜区管理局部门预算

目 录

第一部分 汕头市礮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 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026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为市自然资源局下属的二级汇总单位，礮石景区除管理局本级还有一个下属三级预算单位汕头市礮石风景园林管理中心。礮石风景名胜区管理局本级共设置有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

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：汕头市礮石风景园林管理中心。

第二部分 2026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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,497.66	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	1,090.22
		九、卫生健康支出	109.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	50.96
		十二、农林水支出	31.00
		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	2,024.20
		十九、住房保障支出	192.23
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	3,497.66	本年支出合计	3,497.66
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	3,497.66	支出总计	3,497.66

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

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	3,497.66	3,446.70	50.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市礮石风景名胜区管理局（本级）	1,140.04	1,089.08	50.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市礮石风景园林管理中心	2,357.62	2,357.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：汕头市礮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
科目编码	科目名称						
	合计	3,497.66	3,264.50	233.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,090.22	1,090.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,077.93	1,077.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	159.71	159.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	582.91	582.91	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	223.54	223.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.77	111.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.05	109.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.05	109.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.34	66.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.96	0.00	50.96	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.96	0.00	50.96	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	50.96	0.00	50.96	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,024.20	1,873.00	151.20	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
科目编码	科目名称						
22001	自然资源事务	2,024.20	1,873.00	151.20	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	643.85	640.65	3.20	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,232.35	1,232.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	192.23	192.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	192.23	192.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	192.23	192.23	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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,446.70	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	50.96	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	1,090.22
		九、卫生健康支出	109.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	50.96
		十二、农林水支出	31.00
		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	2,024.20
		十九、住房保障支出	192.23
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,497.66	本年支出合计	3,497.66

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	3,497.66	支出总计	3,497.66

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

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	3,446.70	3,264.50	182.20
[208]社会保障和就业支出	1,090.22	1,090.22	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,077.93	1,077.93	0.00
[2080501]行政单位离退休	159.71	159.71	0.00
[2080502]事业单位离退休	582.91	582.91	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.54	223.54	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	111.77	111.77	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	12.29	12.29	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	12.29	12.29	0.00
[210]卫生健康支出	109.05	109.05	0.00
[21011]行政事业单位医疗	109.05	109.05	0.00
[2101101]行政单位医疗	31.47	31.47	0.00
[2101102]事业单位医疗	66.34	66.34	0.00
[2101103]公务员医疗补助	11.24	11.24	0.00
[213]农林水支出	31.00	0.00	31.00
[21302]林业和草原	31.00	0.00	31.00
[2130234]林业草原防灾减灾	31.00	0.00	31.00
[220]自然资源海洋气象等支出	2,024.20	1,873.00	151.20
[22001]自然资源事务	2,024.20	1,873.00	151.20
[2200101]行政运行	643.85	640.65	3.20
[2200150]事业运行	1,232.35	1,232.35	0.00
[2200199]其他自然资源事务支出	148.00	0.00	148.00
[221]住房保障支出	192.23	192.23	0.00
[22102]住房改革支出	192.23	192.23	0.00

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
[2210201]住房公积金	192.23	192.23	0.00

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,264.50
[301]工资福利支出	2,362.13
[30101]基本工资	480.15
[30102]津贴补贴	450.64
[30103]奖金	444.96
[30107]绩效工资	337.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	223.54
[30109]职业年金缴费	111.77
[30110]职工基本医疗保险缴费	97.81
[30111]公务员医疗补助缴费	11.24
[30112]其他社会保障缴费	12.29
[30113]住房公积金	192.23
[302]商品和服务支出	159.76
[30201]办公费	27.67
[30202]印刷费	2.08
[30204]手续费	0.35
[30205]水费	14.60
[30206]电费	19.90
[30207]邮电费	4.49
[30209]物业管理费	8.00
[30211]差旅费	1.60
[30213]维修（护）费	0.80
[30216]培训费	0.90
[30217]公务接待费	0.50
[30227]委托业务费	35.37

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	11.17
[30231]公务用车运行维护费	1.50
[30239]其他交通费用	17.48
[30299]其他商品和服务支出	13.35
[303]对个人和家庭的补助	742.62
[30302]退休费	607.33
[30307]医疗费补助	135.29

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	182.20
[302]商品和服务支出	182.20
[30205]水费	0.40
[30206]电费	2.80
[30209]物业管理费	110.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30227]委托业务费	63.80
[30299]其他商品和服务支出	2.20

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

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	64.72	64.72	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

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	50.96	0.00	50.96
212	城乡社区支出	50.96	0.00	50.96
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.96	0.00	50.96
2120802	土地开发支出	50.96	0.00	50.96

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

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

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	3,264.50	3,264.50	3,264.50	0.00	0.00	0.00
汕头市礮石风景名胜区管理局（本级）	1,016.88	1,016.88	1,016.88	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	32.94	32.94	32.94	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员慰问金	58.09	58.09	58.09	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员经费	57.68	57.68	57.68	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	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）养老保险	71.92	71.92	71.92	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）职业年金	35.96	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）工伤保险	0.90	0.90	0.90	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）	31.47	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	11.24	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）基本工资	150.09	150.09	150.09	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）住房改革补贴	82.15	82.15	82.15	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）岗位津贴	168.67	168.67	168.67	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）特区津贴	23.48	23.48	23.48	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	15.01	15.01	15.01	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	94.95	94.95	94.95	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	41.59	41.59	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	26.10	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	19.84	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）公务用车改革补贴	17.28	17.28	17.28	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	65.03	65.03	65.03	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市碧石风景园林管理中心	2,247.62	2,247.62	2,247.62	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员基本医疗补助	102.35	102.35	102.35	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员经费支出	200.94	200.94	200.94	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员慰问金	279.62	279.62	279.62	0.00	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		
财政补助一类事业单位人员养老保险	151.62	151.62	151.62	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员职业年金	75.81	75.81	75.81	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员失业保险	7.59	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员工伤保险	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员医疗保险（含生育保险）	66.34	66.34	66.34	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员基本工资	330.06	330.06	330.06	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	121.76	121.76	121.76	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员特区津贴	54.58	54.58	54.58	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年终一次性奖金	33.01	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员绩效奖金年度考核奖	55.62	55.62	55.62	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效奖金基础绩效奖	204.78	204.78	204.78	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员绩效工资	337.50	337.50	337.50	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	36.45	36.45	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	58.59	58.59	58.59	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员住房公积金	127.20	127.20	127.20	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

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	233.16	233.16	182.20	50.96	0.00	0.00	0.00	保障景区日常有效运行，各项工作职能正常发挥。
汕头市礮石风景名胜区管理局（本级）	123.16	123.16	72.20	50.96	0.00	0.00	0.00	保障景区日常有效运行，各项工作职能正常发挥。
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	0.96	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00	确保该修复加固桃花涧湖堤挡土墙项目顺利完结，做好剩余工程尾款的支付结清，保障项目的继续巩固等。
礮石风景区盟鸥亭流丹阁和山体滑坡崩塌灾害除治项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	完成礮石风景区重要景点建筑物盟鸥亭及流丹阁的排危修缮，提升塔山山顶平台环境品质，提升景区服务能力水平，提高群众满意度。
礮石风景区有害生物除治项目	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为控制景区的松材线虫病疫情蔓延，2026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。
基本行政运行经费	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，实现保障本部门（单位）正常运转、正常履职的绩效目标。（用于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。）

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	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据礮石风景区管理局的各项职能，本年底该项目经费主要用于保障景区应急防火，各种宣传工作等各项管理职能的充分发挥，包括：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，景区创建卫生城市文明城市园林城市等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，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，景区春节国庆节氛围布置，公益广告宣传更新、升级景区指引系统导览牌等，景区推广宣传、参加旅博会宣传等，景区摩崖石刻翻新及管理局领事馆后花园等其他零星日常维修及部分管养费用，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。
汕头市礮石风景园林管理中心	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
景区日常管养及防火应急等综合管理经费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以建设绿美景区为主要目标，切实做好景区各项管理服务工作，推进建设环境优美、安全有序、游客满意的美丽景区。景区道路、平台、公厕等环境卫生整洁干净，景点、绿化养护措施到位，长势良好，植绿补绿，景观档次逐步提升，各项服务配套设施相对完善，景区节日期间布设鲜花、绿雕小景等，营造喜庆、祥和的浓烈氛围。及时处置紧急突发事件，加强巡查排除山林火灾隐患，及时处理枯死树木，确保不发生安全生产事故，安全生产工作态势平稳，自然资源保护到位。根据预期绩效目标，合理分配，按计划保质、保量完成年度绩效目标。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算3,497.66万元，比上年增加21.25万元，增长0.6%，主要原因是职能工作开展的需要，项目预算略有增长，因此总体预算收入略有增加；支出预算3,497.66万元，比上年增加21.25万元，增长0.6%，主要原因是部门项目经费略有上升。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元，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。其中：因公出国（境）费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，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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、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。2026年，本部门机关运行经费安排64.72万元，比上年增加2.1万元，增长3.4%，主要原因是上年度预订报纸费用略用增加，未付清部分延续本年度继续安排偿还。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排149.82万元，其中：货物类采购预算5.74万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算144.08万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额697.78万元，分布构成情况为：房屋9,085.64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3.84万元，主要是办公设备、文件柜、办公桌椅等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费99.17万元，比上年减少6.35万元，下降6%，主要原因是持续优化委托业务管理，对上年度实施的委托项目进行评估优化，减少委托业务费支出，进一步提高了财政资金使用效率。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
景区日常管养及防火应急等综合管理经费	110	以建设绿美景区为主要目标，切实做好景区各项管理服务工作的推进，建设环境优美、安全有序、游客满意的美丽景区。景区道路、平台、公厕等环境卫生整洁干净，景点、绿化养护措施到位，长势良好，植绿补绿，景观档次逐步提升，各项服务配套设施相对完善，景区节日期间布设鲜花、绿雕小景等，营造喜庆、祥和的浓烈氛围。及时处置紧急突发事件，加强巡查排除山林火灾隐患，及时处理枯死树木，确保不发生安全生产事故，安全生产工作态势平稳，自然资源保护到位。根据预期绩效目标，合理分配，按计划保质、保量完成年度绩效目标。

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、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。