

2021 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 2021 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 2021 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

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2021 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	869.22	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	130.66
		九、卫生健康支出	52.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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
		十二、农林水支出	119.00
		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	501.26
		十九、住房保障支出	65.94
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	869.22	本年支出合计	869.22

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
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	869.22	支出总计	869.22

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。

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

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			
213	农林水支出	119.00	119.00	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	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	109.00	109.00	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	10.00	10.00	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	501.26	501.26	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	501.26	501.26	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	501.26	501.26	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	65.94	65.94	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	65.94	65.94	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	65.94	65.94	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

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	869.22	746.22	123	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.66	130.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.66	130.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.76	49.76	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	53.93	53.93	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	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	119.00	0.00	119	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	119.00	0.00	119	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	109.00	0.00	109	0.00	0.00	0.00	0.00

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	结转下年
科目编码	科目名称							
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	0.00	10	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	501.26	497.26	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	501.26	497.26	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	501.26	497.26	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.94	65.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.94	65.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.94	65.94	0.00	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	869.22	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	130.66
		九、卫生健康支出	52.36
		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	119.00
		十三、交通运输支出	0.00

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
		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	501.26
		十九、住房保障支出	65.94
		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	869.22	本年支出合计	869.22
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	869.22	支出总计	869.22

注：表中功能分类科目，根据各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	869.22	746.22	123.00
[208]社会保障和就业支出	130.66	130.66	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	130.66	130.66	0.00
[2080501]行政单位离退休	49.76	49.76	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.93	53.93	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	26.97	26.97	0.00
[210]卫生健康支出	52.36	52.36	0.00
[21011]行政事业单位医疗	52.36	52.36	0.00
[2101101]行政单位医疗	52.36	52.36	0.00
[213]农林水支出	119.00	0.00	119.00
[21302]林业和草原	119.00	0.00	119.00
[2130210]自然保护区等管理	109.00	0.00	109.00
[2130234]林业草原防灾减灾	10.00	0.00	10.00
[220]自然资源海洋气象等支出	501.26	497.26	4.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市磐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	501.26	497.26	4.00
[2200101]行政运行	501.26	497.26	4.00
[221]住房保障支出	65.94	65.94	0.00
[22102]住房改革支出	65.94	65.94	0.00
[2210201]住房公积金	65.94	65.94	0.00

注： 无

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：汕头市礮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	746.22
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	610.62
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	128.88
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	290.32
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	12.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	53.93
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	26.97
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	23.60
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	8.43
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.20
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	65.94
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	45.10
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.30
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.60

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：汕头市礮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
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	4.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.08
[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	18.12
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	13.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	84.98
[30302]退休费	[50901]离退休费	49.76
[30307]医疗费补助	[50905]社会福利和救助	20.33
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	14.89
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	5.52
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	5.52

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	50.62	50.62	0.00	0.00
“三公”经费	2.50	2.50	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	1.00	1.00	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	0.00	0.00	0.00

注： 此表为空表

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市磐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： 此表为空表

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算869.22万元，比上年减少1369.26万元，下降61.17%，主要原因是在于去年有一笔1431万东西湖土地确权的项目金额较大，对我局总体预算收入增减变动较大（备注：今年礻石局本级预算汇总到自然局下属，未与下属做二级汇总，本预算公开为礻石管理局独立公开，也为使该预算公开数据具可比性，因此本次统计今年与去年对比数均剔除原四个下属单位，仅对礻石局本级一个单位进行同期对比）；支出预算869.22万元，比上年减少1369.26万元，下降61.17%，主要原因是去年有一笔1431万东西湖土地确权的项目支出预算金额占比较大，导致增减幅度较大。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费2.5万元，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。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费1.5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.5万元），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；公务接待费1万元，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、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。2021年，本部门机关运行经费安排50.62万元，比上年增加2.96万元，增长6.21%，主要原因是一方面是人员比上年度有所增加，公用经费随之增加，一方面是统计口径有变动，本年度的运行经费除了公用经费、公车运行还包括其他交通费用，本预算公开仅统计本级预算增减变化。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排127.42万元，其中：货物类采购预算13.82万元，工程类采购预算109.00万元，服务类采购预算4.60万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020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5,295.86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7.52万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
景区应急防护维护等综合管理费	109万	完成配合2021年迎亚青景区环境品质提升、做好景区防火设施及其他零星修缮维护等，给广大市民朋友、游客创造安全的游览环境和休闲场所。开展森林防火宣传防火值班等应急抢险等工作，提高景区突发事件的综合应急处置能力，确保景区游览安全及可持续发展。

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：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。