

2023 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 2023 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、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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 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

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 2023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	1175.67	一、一般公共服务支出	85.51
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	209.37
		九、卫生健康支出	71.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	124.07

## 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	30.00
		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	586.96
		十九、住房保障支出	68.23
		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	1175.67	本年支出合计	1175.67

## 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	1175.67	支出总计	1175.67

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

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			
21302	林业和草原	30.00	30.00	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	30.00	30.00	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	586.96	586.96	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	586.96	586.96	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	536.96	536.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	50.00	50.00	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	68.23	68.23	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	68.23	68.23	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	68.23	68.23	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	1175.67	966.08	209.59	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	85.51	85.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	85.51	85.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	85.51	85.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.37	209.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.37	209.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.27	100.27	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	72.73	72.73	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	36.37	36.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.53	71.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.53	71.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.82	51.82	0.00	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							
2101103	公务员医疗补助	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	124.07	0.00	124.07	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	124.07	0.00	124.07	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	124.07	0.00	124.07	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	586.96	531.44	55.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	586.96	531.44	55.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	536.96	531.44	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.23	68.23	0.00	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							
22102	住房改革支出	68.23	68.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.23	68.23	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	1051.6	一、一般公共服务支出	85.51
二、政府性基金预算	124.07	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	209.37
		九、卫生健康支出	71.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	124.07
		十二、农林水支出	30
		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	586.96
		十九、住房保障支出	68.23
		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	1175.67	本年支出合计	1175.67
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1175.67	支出总计	1175.67

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	1051.60	966.08	85.52
[201]一般公共服务支出	85.51	85.51	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	85.51	85.51	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	85.51	85.51	0.00
[208]社会保障和就业支出	209.37	209.37	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	209.37	209.37	0.00
[2080501]行政单位离退休	100.27	100.27	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.73	72.73	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	36.37	36.37	0.00
[210]卫生健康支出	71.53	71.53	0.00
[21011]行政事业单位医疗	71.53	71.53	0.00
[2101101]行政单位医疗	51.82	51.82	0.00
[2101103]公务员医疗补助	19.71	19.71	0.00
[213]农林水支出	30.00	0.00	30.00

## 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
[21302]林业和草原	30.00	0.00	30.00
[2130234]林业草原防灾减灾	30.00	0.00	30.00
[220]自然资源海洋气象等支出	586.96	531.44	55.52
[22001]自然资源事务	586.96	531.44	55.52
[2200101]行政运行	536.96	531.44	5.52
[2200199]其他自然资源事务支出	50.00	0.00	50.00
[221]住房保障支出	68.23	68.23	0.00
[22102]住房改革支出	68.23	68.23	0.00
[2210201]住房公积金	68.23	68.23	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	966.08
[301]工资福利支出	793.15
[30101]基本工资	140.77
[30102]津贴补贴	389.74
[30103]奖金	13.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	72.73
[30109]职业年金缴费	36.37
[30110]职工基本医疗保险缴费	51.82
[30111]公务员医疗补助缴费	19.71
[30112]其他社会保障缴费	0.28
[30113]住房公积金	68.23
[302]商品和服务支出	72.66
[30201]办公费	6.39
[30207]邮电费	3.66

## 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
[30211]差旅费	1.07
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	1.00
[30227]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	3.30
[30231]公务用车运行维护费	1.50
[30239]其他交通费用	18.36
[30299]其他商品和服务支出	33.88
[303]对个人和家庭的补助	100.27
[30302]退休费	100.27

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	72.66	72.66	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	124.07	0.00	124.07
212	城乡社区支出	124.07	0.00	124.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	124.07	0.00	124.07
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	124.07	0.00	124.07

注： 无。

### 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： 本表本年无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕头市磐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	85.52
[302]商品和服务支出	85.52
[30205]水费	0.50
[30206]电费	3.50
[30227]委托业务费	65.60
[30299]其他商品和服务支出	15.92

注： 无。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市磐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	国有资本 经营预算		
合 计	966.08	966.08	966.08	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员住房改革补贴	85.51	85.51	85.51	0.00	0.00	0.00	0.00
不纳入基本养老保险基金支付的离退休人员经费	6.94	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
离休退休人员住房改革补贴	43.25	43.25	43.25	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员慰问金	50.08	50.08	50.08	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员养老保险单位缴纳部分	72.73	72.73	72.73	0.00	0.00	0.00	0.00

### 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	国有资本经营预算		
行政机关(含参公事业单位)人员职业年金单位缴纳部分	36.37	36.37	36.37	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)医疗保险(含生育保险)单位缴纳部分	31.82	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员基本医疗补助	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	11.37	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员公务员医疗补助	8.34	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员在职工资	445.00	445.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 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	国有资本经营预算		
行政机关(含参公事业单位)人员年度考核及优秀奖金	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)工伤保险单位缴纳部分	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	52.80	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员公务用车改革补贴	18.36	18.36	18.36	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
行政机关(含参公事业单位)人员住房公积金	68.23	68.23	68.23	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	209.59	209.59	85.52	124.07	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。
礮石原英国领事署旧址庭院环境整治(局部)工程项目	24.07	0.00	0.00	24.07	0.00	0.00	0.00	为加强历史文化建筑保护和利用,做好创文迎检等,本次需要对礮石原英国领事署旧址庭院和现状办公用房周边进行初步环境整治工 作,包括拆除破旧临时设施、绿化补种等各项综合清理整治工作。项目已完成验收结算,今年预算资金用于剩余尾款。
礮石风景区迎春楼排危及桃花涧环境整治项目	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	包括礮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,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

## 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			
								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。本年度绩效目标根据实际到位的资金数完成工程进度和形成实际支付。
礮石风景区有害生物除治项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采取病虫害防治、枯死松树清理及无害化处理及化学除治等治理,大幅度降低景区枯死松树数量和范围,加大重点区域防控力度,加强疫情监测,做到及时发现、及时扑灭控制压缩现有疫情范围,防止疫情扩散蔓延,力争拔除疫点。礮石风景区松材线虫病疫情防控形势严峻、治理任务重、防治时间紧,为坚决打好景区松材线虫病防治攻坚战,急需加大投入松材线虫病防治专项资金,确保防治工作有序

## 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			
								高效地开展，力求按时按量完成省、市下达的松材线虫病五年攻坚防治目标。
基本行政运行经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目用于维持礮石风景区管理局本单位的正常运转，保障各项工作正常进行，各项职能正常发挥。
机关事业单位运转保障经费	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目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。包括电瓶车充电等，后花园庭院绿化用水等。
景区应急防火维护及其他综合管理工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据礮石风景区管理局的各项职能，本项目各项经费用于保障管理职能的充分发挥，包括应急防火，创文迎检、各种宣传工作等。礮石风景名胜区作为首批国家 4A 级旅游区，山多地广林茂，森林防火责任大任务重，需要做好应急防火等

### 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			
								各项准备工作。为确保游客游览安全和人民群众生命财产安全增设监控中心设备及维护、广播系统升级等。同时提升游客体验感及为配合景区环境品质提升、创建 5A 国家级旅游景区需做好创文迎检宣传布置等各项工作,公益广告宣传更新、升级景区指引系统导览牌等。另外为保障景区管理及日常运营,更新陈旧的办公设备,提高工作效率及提升景区管理工作等。

注： 无。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算1175.67万元,比上年减少85.98万元,下降6.81%,主要原因是经优化整合,本年预算项目数比上年略有减少,但基本变动不大;支出预算1175.67万元,比上年减少85.98万元,下降6.81%,主要原因是支出预算与收入预算一致,同样是由于项目资金优化整合,本年预算项目数比上年略有减少,与上年基本持平,无大的变化)。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.50万元,比上年增加0.5万元,增长25%,主要原因是公务接待费预算比上年增加0.5万元,因基数小,有少量的增加便会造成比例幅度增加明显,为新年度景区工作开展需要,预留多0.5万的费用。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无此项预算,与上年持平,无增减变化);公务用车购置及运行费0万元(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1.50万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0%,主要原因是0与上年持平,无增减变化;公务接待费1万元,比上年增加0.5万元,增长50%,主要原因是新年度景区工作开展需要,预留多0.5万的费用,因基数小,有少量的增加便会造成比例幅度增加明显。

### 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。2023年，本部门机关运行经费安排72.66万元，比上年增加21.82万元，增长42.92%，主要原因是工作职责的增加，包括绿化养护、环境卫生、秩序管理、旅游宣传、应急防火等各项日常工作，为更好地开展景区各项工作，保障各项职能的有效发挥，增加了一些工作支出项目。

#### **四、政府采购情况**

2023年本部门政府采购安排66.39万元，其中：货物类采购预算3.39万元，工程类采购预算30万元，服务类采购预算33万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额397.63万元，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1.80万元，主要是空调机、办公家具等。

#### **六、重点项目预算绩效目标情况**

2023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
碧石原英国领事署旧址庭院环境整治(局部)工程项目	24.07	为加强历史文化建筑保护和利用,做好创文迎检等,本次需要对碧石原英国领事署旧址庭院和现状办公用房周边进行初步环境整治工作,包括拆除破旧临时设施、绿化补种等各项综合清理整治工作。项目已完成验收结算,今年预算资金用于剩余尾款。
碧石风景区迎春楼排危及桃花涧环境整治项目	100	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。保障市民游客生命财产安全。。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。
碧石风景区有害生物除治项目	30	采取病虫害防治、枯死松树清理及无害化处理及化学除治等治理,大幅度降低景区枯死松树数量和范围,加大重点区域防控力度,加强疫情监测,做到及时发现、及时扑灭控制压缩现有疫情范围,防止疫情扩散蔓延,力争拔除疫点。

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(外宾接待)费用。