

2023 年

汕头市礮石风景园林管理中心 部门预算

# 目 录

## 第一部分 汕头市礮石风景园林管理中心 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 汕头市礮石风景园林管理中心 概况

## 一、主要职责

主要职责是：负责市礮石风景名胜区风景资源及景点设施的保护和管理工作；承担景区内林业植保、园林绿化、环境卫生、安全保卫、森林防火、文物保护等工作；为公众提供休憩、游览观光和先进文化宣传、爱国主义教育等服务；开展永续利用工作；承办上级部门交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

2023 年汕头市礮石风景园林管理中心列入部门预算编制范围的单位 1 个，内部共设置有 8 个股室。分别为：人事秘书股、财务装备保障股、保卫（巡查）股、经营发展股、秩序管理股、园林建设维护股、景区公墓管理办公室、工会。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 汕头市礮石风景园林管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2564.79	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	719.64
		九、卫生健康支出	167.24
		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： 汕头市礮石风景园林管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		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	1538.99
		十九、住房保障支出	138.92
		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	2564.79	本年支出合计	2564.79

## 收支总体情况表

单位名称： 汕头市礮石风景园林管理中心

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	2564.79	支出总计	2564.79

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：汕头市礮石风景园林管理中心

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			
2101102	事业单位医疗	167.24	167.24	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	1538.99	1538.99	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	1538.99	1538.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1428.99	1428.99	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	110.00	110.00	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	138.92	138.92	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	138.92	138.92	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	138.92	138.92	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：汕头市礮石风景园林管理中心

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	2564.79	2451.31	113.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	719.64	719.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	719.64	719.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	453.57	453.57	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	177.38	177.38	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	88.69	88.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	167.24	167.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	167.24	167.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	167.24	167.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1538.99	1425.51	113.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1538.99	1425.51	113.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1428.99	1425.51	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 汕头市礮石风景园林管理中心

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							
2200199	其他自然资源事务支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.92	138.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.92	138.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.92	138.92	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：汕头市礮石风景园林管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2564.79	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	719.64
		九、卫生健康支出	167.24
		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	0.00
		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：汕头市礮石风景园林管理中心

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	1538.99
		十九、住房保障支出	138.92
		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	2564.79	本年支出合计	2564.79
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2564.79	支出总计	2564.79

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：汕头市碧石风景园林管理中心

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	2564.79	2451.31	113.48
[208]社会保障和就业支出	719.64	719.64	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	719.64	719.64	0.00
[2080502]事业单位离退休	453.57	453.57	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.38	177.38	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	88.69	88.69	0.00
[210]卫生健康支出	167.24	167.24	0.00
[21011]行政事业单位医疗	167.24	167.24	0.00
[2101102]事业单位医疗	167.24	167.24	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	1538.99	1425.51	113.48
[22001]自然资源事务	1538.99	1425.51	113.48
[2200150]事业运行	1428.99	1425.51	3.48
[2200199]其他自然资源事务支出	110.00	0.00	110.00
[221]住房保障支出	138.92	138.92	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市磐石风景园林管理中心

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
[22102]住房改革支出	138.92	138.92	0.00
[2210201]住房公积金	138.92	138.92	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：汕头市礮石风景园林管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2451.31
[301]工资福利支出	1774.35
[30101]基本工资	349.68
[30102]津贴补贴	650.10
[30103]奖金	33.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	177.38
[30109]职业年金缴费	88.69
[30110]职工基本医疗保险缴费	77.61
[30113]住房公积金	138.92
[30199]其他工资福利支出	258.45
[302]商品和服务支出	133.76
[30201]办公费	14.50
[30202]印刷费	0.20
[30203]咨询费	3.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市礮石风景园林管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.12
[30205]水费	10.00
[30206]电费	20.00
[30207]邮电费	3.00
[30209]物业管理费	20.00
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	24.50
[30216]培训费	0.60
[30227]委托业务费	14.00
[30228]工会经费	8.37
[30299]其他商品和服务支出	14.97
[303]对个人和家庭的补助	543.20
[30302]退休费	453.57
[30307]医疗费补助	89.63

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：汕头市礮石风景园林管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市磐石风景园林管理中心

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。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市磐石风景园林管理中心

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：汕头市磐石风景园林管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	113.48
[302]商品和服务支出	113.48
[30227]委托业务费	3.48
[30209]物业管理费	110.00

注：无。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市磐石风景园林管理中心

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	2451.31	2451.31	2451.31	0.00	0.00	0.00	0.00
不纳入基本养老保险基金支付的事业离退休人员经费	16.02	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员住房改革补贴	172.43	172.43	172.43	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员慰问金	265.12	265.12	265.12	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员养老保险单位缴纳部分	177.38	177.38	177.38	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员职业年金单位缴纳部分	88.69	88.69	88.69	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市礮石风景园林管理中心

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		
财政补助一类事业单位医疗保险(含生育保险)单位缴纳部分	77.61	77.61	77.61	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员基本医疗补助	89.63	89.63	89.63	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员在职工资	777.18	777.18	777.18	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	153.76	153.76	153.76	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员特区津贴	68.84	68.84	68.84	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年度考核及优秀奖金	33.52	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效奖金基础绩效奖	258.45	258.45	258.45	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	51.30	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市礮石风景园林管理中心

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		
机关事业单位运转保障	82.46	82.46	82.46	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	138.92	138.92	138.92	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：汕头市磐石风景园林管理中心

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	113.48	113.48	113.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关事业单位 运转保障经费	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	保证景区正常开放，确保防火水池、公厕、景区道路、景点景观等的正常供水供电；确保游客安全，定期检测与维修维护景区各项配套设施；确保整个景区的绿化养护、环境卫生保洁、秩序管理等各项日常工作有序运行，保持整洁、干净、安全、有序的浏览环境。
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	通过合理分配，以“创文明城市”、疫情防控、防地质灾害、森林防火等主要任务与要求为标准开展各项工作，完成整个景区的绿化养护、卫生保洁、山林防火、秩序管理等各项日常工作以及应急处置等工作，保护风景区资源，提升景



### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市礮石风景园林管理中心

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			
								区形象与服务质量;及时做好枯死危树等情况处理、排除森林火灾隐患等工作、应对好各种紧急突发事件,确保游客安全。根据预期绩效目标,按计划、保质保量完成项目绩效年度目标。

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 2564.79 万元，比上年增加 365.54 万元，增长 16.62%，主要原因是人员工资调整、五险二金基数等上调，导致费用有所增加，其他基本持平；支出预算 2564.79 万元，比上年增加 365.54 万元，增长 16.62%，主要原因是人员工资调整、五险二金基数上调，导致费用有所增加，其他基本持平。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.00 万元，比上年增加 0.00 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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 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 0.00 万元，比上年增加 0.00 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。2023年,本部门机关运行经费安排0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排143.80万元,其中:货物类采购预算5.80万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算138.00万元等。

#### 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305.48万元,分布构成情况为:房屋2495.66平方米,车辆5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5.60万元,主要是碎纸机、办公家具、空调机等。

#### 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
景区日常管养及防火应急等综合管理经费	110.00	通过合理分配,以“创文明城市”、疫情防控、防地质灾害、森林防火等主要任务与要求为标准开展各项工作,完成整个景区的绿化养护、卫生保洁、山林防火、秩序管理等各项日常管理以及应

		<p>急处置等工作，保护风景区资源，提升景区形象与服务质量；及时做好枯死危树等情况处理、排除森林火灾隐患等工作、应对好各种紧急突发事件，确保游客安全。根据预期绩效目标，按计划、保质保量完成项目绩效年度目标。</p>
--	--	---

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。