

2021 年汕头市礮石风景名胜区管理局 部门决算

目 录

第一部分：汕头市礮石风景名胜区管理局 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：汕头市礮石风景名胜区管理局 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：汕头市礮石风景名胜区管理局 2021 年部门决算情况说明

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、单位 主要职责

汕头市礮石风景名胜区管理局的主要职责是：1、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。2、负责对礮石风景名胜区实施统一保护、管理、规划、建设工作。3、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。4、组织游览、服务设施建设；管理游览观光和经营服务活动。5、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。6、完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、单位 机构设置

汕头市礮石风景名胜区管理局内设机构情况：共设置有 5 个职能科室，分别为：人事秘书科、财务科、建设规划科、风景园林科、保卫科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（汕头市礮石风景名胜区管理局）2021 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局本级 1 个预算单位。本决算公开为汕头市礮石风景名胜区管理局本级的决算公开。我单位下属单位（汕头市礮石风景园林管理中心）决算独立编制决算。本单位与下属单位的决算公开都由上级主管

单位（汕头市自然资源局）在主管部门门户网站上集中公开。

第二部分：汕头市礮石风景名胜区管理局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市礮石风景名胜区管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,003.88	一、一般公共服务支出	31	73.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38.04	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	30.60
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	185.33
	9		九、卫生健康支出	39	40.38
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市礮石风景名胜区管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	606. 62
	12		十二、农林水支出	42	70. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	538. 13
	19		十九、住房保障支出	49	65. 94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市礐石风景名胜区管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,041.92	本年支出合计	57	1,610.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	685.35	年末结转和结余	59	116.77
总计	30	1,727.27	总计	60	1,727.27

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：汕头市礐石风景名胜区管理局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,041.92	1,041.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.33	185.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：汕头市礐石风景名胜区管理局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,041.92	1,041.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.99	167.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.09	87.09	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
20808	抚恤	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38.04	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：汕头市礐石风景名胜区管理局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,041.92	1,041.92	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	38.04	38.04	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	38.04	38.04	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
21302	林业和草原	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	40.00	40.00	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
2130299	其他林业和草原支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	538.13	538.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	538.13	538.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：汕头市礐石风景名胜区管理局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,041.92	1,041.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	538.13	538.13	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
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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：汕头市礐石风景名胜区管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,610.50	899.28	711.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.60	0.00	30.60	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	30.60	0.00	30.60	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.33	185.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.99	167.99	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：汕头市礐石风景名胜区管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,610.50	899.28	711.22	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.09	87.09	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
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
20808	抚恤	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	606.62	0.00	606.62	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	568.58	0.00	568.58	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	568.58	0.00	568.58	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：汕头市礐石风景名胜区管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,610.50	899.28	711.22	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38.04	0.00	38.04	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	38.04	0.00	38.04	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	538.13	534.13	4.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	538.13	534.13	4.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	538.13	534.13	4.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：汕头市礮石风景名胜区管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,610.50	899.28	711.22	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
22102	住房改革支出	65.94	65.94	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

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市礮石风景名胜区管理局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,003.88	一、一般公共服务支出	33	73.50	73.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	38.04	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	30.60	30.60	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	185.33	185.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.38	40.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	38.04	0.00	38.04	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市礮石风景名胜区管理局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	70.00	70.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	538.13	538.13	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	65.94	65.94	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市礮石风景名胜区管理局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,041.92	本年支出合计	59	1,041.92	1,003.88	38.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,041.92	总计	64	1,041.92	1,003.88	38.04	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市礐石风景名胜区管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,003.88	899.28	104.60
201	一般公共服务支出	73.50	73.50	0.00
20199	其他一般公共服务支出	73.50	73.50	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	73.50	73.50	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.60	0.00	30.60
20701	文化和旅游	30.60	0.00	30.60
2070110	文化和旅游交流与合作	0.60	0.00	0.60
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	185.33	185.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.99	167.99	0.00
2080501	行政单位离退休	87.09	87.09	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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市礮石风景名胜区管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,003.88	899.28	104.60
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.97	26.97	0.00
20808	抚恤	17.34	17.34	0.00
2080801	死亡抚恤	17.34	17.34	0.00
210	卫生健康支出	40.38	40.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.38	40.38	0.00
2101101	行政单位医疗	40.38	40.38	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
2130210	自然保护区等管理	40.00	0.00	40.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	0.00	10.00
2130299	其他林业和草原支出	20.00	0.00	20.00
220	自然资源海洋气象等支出	538.13	534.13	4.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市礐石风景名胜区管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,003.88	899.28	104.60
22001	自然资源事务	538.13	534.13	4.00
2200101	行政运行	538.13	534.13	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：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕头市礮石风景名胜区管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	724.49	302	商品和服务支出	45.90
30101	基本工资	276.21	30201	办公费	2.05
30102	津贴补贴	149.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	112.44	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.37
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.68	30206	电费	0.28
30109	职业年金缴费	27.84	30207	邮电费	3.63
30110	职工基本医疗保险缴费	24.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.67	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	1.69
30113	住房公积金	69.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.13
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕头市礮石风景名胜区管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	128.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.45
30302	退休费	87.09	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	17.34	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	8.35	30227	委托业务费	3.73
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.08
30309	奖励金	14.89	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.08
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.15
30399	其他对个人和家庭的补助	1.23	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.27
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕头市礮石风景名胜区管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕头市礮石风景名胜区管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	853.38		公用经费合计	45.90

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕头市礮石风景名胜区管理局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.50	0.00	1.50	0.00	1.50	1.00	1.08	0.00	1.08	0.00	1.08	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：汕头市礮石风景名胜区管理局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	38.04	38.04	0.00	38.04	0.00
212	城乡社区支出	0.00	38.04	38.04	0.00	38.04	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	38.04	38.04	0.00	38.04	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	38.04	38.04	0.00	38.04	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市礮石风景名胜区管理局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：汕头市礮石风景名胜区管理局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕头市礮石风景名胜区管理局 2021 年度总收入 1,727.27 万元，其中本年收入 1,041.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,003.88 万元，比上年决算数减少 107.25 万元，下降 9.7%。主要变动情况：一是人员基本支出类的收入略有下降，减少了 32.04 万，二是项目经费收入减少 76 万元，项目经费减少主要是因为 2021 年加强项目经费收支管理，尤其涉及基建类项目严格按照立项财审等流程，因此部分项目跨年度实施。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 38.04 万元，比上年决算数减少 1,527.69 万元，下降 97.6%。主要变动情况：一是上年有一笔用于东西湖土地确权的政府性基金预算财政拨款收入，金额较大，一千多万。二是今年没有大额的政府性基金预算财政拨款收入，仅有一项几十万的项目用于领事馆后花园整治修缮。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

汕头市礮石风景名胜区管理局 2021 年度总支出 1,727.27 万元，其中本年支出 1,610.5 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 899.28 万元，比上年决算数减少 32.04 万元，下降 3.4%。主要变动情况：养老、职业年金、医保等社会保障项目增减变化不大，人员费用等随每年的标准调整减少。

2. 项目支出 711.22 万元，比上年决算数减少 1,330.15 万元，下降 65.2%。主要变动情况：今年没有大额的政府性基金预算财政拨款收入，比上年减少一千多万。同时加强了项目资金的支出管理，严格按照相关流程执行才予以支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

汕头市礮石风景名胜区管理局 2021 年度财政拨款收入合计 1,041.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,003.88 万元，比上年决算数减少 107.25 万元，下降 9.7%；主要变动情况：人员基本支出与上年基本持平，主要变动在于项目支出比上年度减少 76 万，因 2021 年严格把关专项资金支出，尤其涉及基建类

项目按照相关立项财审流程走，支出比上年略有减少；政府性基金预算财政拨款收入 38.04 万元，比上年决算数减少 1,527.69 万元，下降 97.6%；主要变动情况：因为上年有一笔用于东西湖土地确权的政府性基金预算财政拨款收入一千多万，而今年没有，因此下降比例巨大；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

汕头市礮石风景名胜区管理局 2021 年度财政拨款支出合计 1,041.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,003.88 万元，比年初预算数增加 134.66 万元，增长 15.5%；主要变动情况：增加了一般公共服务支出，社会保障等缴费随着标准调整有所上升；政府性基金预算财政拨款支出 38.04 万元，比年初预算数增加 38.04 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年因临时增加工作任务原因在原预算基础上调整追加该专项资金；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

汕头市礮石风景名胜区管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.08 万元，完成预算 2.50 万元的 43.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；

公务用车购置及运行费支出决算为 1.08 万元，完成预算 1.50 万元的 72%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 1.08 万元，完成预算 1.50 万元的 72%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，加强公车管理，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 1.08 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.08 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.08 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信及其他日常公务活动。公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，国有资产占有情况中的车辆数 2 辆，因为除了此公务用车，另有一辆专业用途工具车，用于山林防火巡查，运载抽水机等用途。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于预算预留公务接待费支出，但本年度无公务接待费支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本年度无发生公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 45.9 万元，比上年决算数减少 1 万元，下降 2.13%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 3 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3 万元。授予中小企业合同金额 3 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是专业用途工具车，用于山林防火巡查及运载抽水泵，灭火工具等用途。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0

台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 1 个，共涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.56%；未组织对 2021 年度政府性基金预算项目开展绩效自评。因其他几个项目涉及跨年度项目，因此未作自评。

因本年度各个项目金额较小，因此未组织对项目开展了重点绩效评价，也未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目预算支出符合相关规定，未存在超范围、标准支出情况，各项费用支出按项目计划进度进行。同时鉴于松材线虫病发病速度快、传播途径广、防治难度大，为防止此类林业有害生物进一步在景区蔓延扩散，减轻林业有害生物灾害损失，结合景区松材线虫病的疫情，我局有针对性、有计划性的对景区松材线虫病进行除治，项目安排按计划严格执行相关制度。本年度已完成 2021 年松材线虫病枯死树除治工程，大大改善了景区的森林面貌，给游客提供了一个整洁的游览环境。景区松材线虫病除治达到预期效果，提高游客的观景感受，生态环境得到了较大的改善。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1003.88 万元，政府性基金预算支出 38.04 万元。单位整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，单位年度整体工作任务基本都能高质量、及时完成，取得的效果良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 2021 年

度礮石风景区有害生物除治项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1610.50 万元，执行数 1610.50 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、深化“我为群众办实事”。聚焦解决游客群众“急难愁盼”问题，制定实践活动项目 17 项，解决游客群众的困难事、烦心事。比如破解“咨询难”，新装景区导游图、指引牌 88 套，完善配套景区志愿者服务站和游客服务中心功能设施。破解“应急难”，新建景区视频监控系统 and 广播宣传系统，全面提升景区游客应急服务和救援能力。破解“停车难”，节日期间新开辟领事馆免费临时停车场，新增停车位 72 个，取消塔山和龙泉停车收费制度。加强交通安全疏导，完善景区交通指示标牌、标线和隔离设施，优化景区交通环境。2、打造景观完善配套、绿化美化景区环境。提升了东入口、西入口两处绿化带景观，改造塔山、龙泉两处环境景观，粉刷景区摩崖石刻碑文 54 幅。塔山景区平台项目将原破旧的人工景点打造成一个绿意盎然的开放式广场；新装 LED 宣传屏 4 套，新装门口宣传栏及政务公开栏 7 块、景观小品 4 套，广播系统 4 套，除颤仪 2 套；为营造景区优美的自然环境，深入开展植树添绿活动，携手汕头市绿色义工协会和汕头海关开展春季植树活动，为景区添绿。3、发挥影响营造氛围。在景区焰峰景区梦之谷广场和塔山景区塔山广场打造的两处“党史教育点”，营造爱党爱国的良好氛围，传承红色基因。结合广东省森林文化周活动，在景区开展“走进多彩森林，推动绿色发展 万物和谐，美丽汕头”为主题的宣传月活动，将保护森林、保护野生动物的理念广泛向大众宣传。景区

入选省文化和旅游厅“潮风汕韵”广东文旅护照打卡活动，作为潮汕地区 10 个打卡点之一，通过“点亮打卡、盖章纪念、盲抽徽章、百科答题”等新颖的旅游方式为景区引流、树立旅游形象。

4、强化安全监管，扎实开展景区安全生产。做好疫情防控、山林防火、地质灾害防控等工作，顺利实现景区安全零事故，森林消防零火情。加大森林巡护力度和无人机巡航频率，防火瞭望台与视频监控室全天候不间断监测景区安全。清明节等重点防火期间，实行网格化巡查监管。加强宣传引导，进一步提升全民防火意识。加强地质灾害防控。密切关注天气变化和相关气象预警信息，对景区设施等进行检查维修，加强水体巡查监管，确保景区安全有序应对多次强对流天气和台风天气。防范强降雨带来的次生灾害，迅速清理低洼积水、倒伏路树等，疏通道路、排除险情、设置警示标志，尽快恢复景区运营秩序。加强作业安全管理。

5、强化资源保护、突出做好植被生态保护。发现并坚决制止了石屋餐室违规占用林地扩建停车场平台、柏岭禅寺涉嫌违规搭建两宗破坏景区土地的事件。结合自然保护地优化整合项目在景区开展植物资源调查，形成《汕头市礮石风景名胜区植物资源调查报告》；加强古树名木的保护和管理，对古树种植土壤进行改良，对围护设施进行安装改造加装说明牌开展植物科普；对松材线虫等有害生物开展常规除治和应急处置，实施精准防控。发现的问题及原因主要是：景区各项工作繁杂琐碎，实际工作中也存在一些不足，需要继续总结经验做法，形成一整套适合本单位的评价体系。将绩效评价的观念结合到预算编制和实际的工作任务中，重视绩效评价，将项目工作计划做细做实，有计划有目的，更好地用于指

导景区各项工作任务。下一步改进措施主要是：继续加强做好各项目资金的预算工作，即要确保各项工作顺利的开展，又要做好厉行节约。力争做到绩效管理层层落实，特别对项目的绩效管理，还应该发挥事中监督管理的职能，使资金合理使用落实到每一个阶段，发挥最大的效益，服务社会。

2021 年度礐石风景区有害生物除治项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、把工程区范围内的松线虫病病死木、疑似病死木（朽木除外）全部伐除，并进行消毒处理；2、采用袋装熏蒸法消毒的疫木；3、采用虫线清消毒的疫木等；4、对于用袋装熏药消毒处理的枯死木段、枝条，于 1 个月后全部清运出景区。该项目松材线虫病除治达到预期的效果，改善了景区的生态环境，受到广大游客的好评。大大改善了景区的森林面貌及生态环境。该期景区松材线虫病除治达到预期效果。发现的问题及原因主要是：景区松材线虫疫木清理难度大。一是景区内多为山体斜坡，山谷内的枯死树木较难清理，而且伐倒后的树干和枝桠较难搬运到山下；二是景区内林地林木权属复杂，清理时会遇到一定的困难；三是景区外围松材线虫病发生形势比较严峻，资金有限，对景区内的防控造成很大压力。下一步改进措施主要是，根据景区林业有害生物的发生情况，申请防治资金，争取和跟进资金的落实情况，继续采取相关除治措施，分批分阶段制订切实可行的工作计划，逐步完成除治目标，巩固除治成果。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。