

2024年  
饶平县石壁山风景区管理处部门预算

# 目 录

## **第一部分 饶平县石壁山风景区管理处概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2024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、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 2024年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 饶平县石壁山风景区管理处概况

## 一、主要职责

饶平县石壁山风景区管理处为参公正科级事业单位，负责对石壁山风景区的规划、建设、管理、利用和保护等工作。

## 二、部门机构设置

本部门无下属单位，内设人秘股、管理股和营建股。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为管理处本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：饶平县石壁山风景区管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	515.05	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	54.64
		九、卫生健康支出	11.58
		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	427.79
		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	0.00
		十九、住房保障支出	21.04
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	515.05	本年支出合计	515.05
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	515.05	支出总计	515.05

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：饶平县石壁山风景区管理处

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			
	合计	515.05	515.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.64	54.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.69	53.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	427.79	427.79	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	427.79	427.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	320.05	320.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	107.74	107.74	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	21.04	21.04	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	21.04	21.04	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	21.04	21.04	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：饶平县石壁山风景区管理处

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	515.05	290.71	224.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.64	54.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.69	53.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.81	20.81	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	21.92	21.92	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	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	427.79	203.45	224.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	427.79	203.45	224.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	320.05	203.45	116.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	107.74	0.00	107.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.04	21.04	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：饶平县石壁山风景区管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	515.05	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	54.64
		九、卫生健康支出	11.58
		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	427.79
		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	0.00
		十九、住房保障支出	21.04
		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	515.05	本年支出合计	515.05



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	515.05	支出总计	515.05

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：饶平县石壁山风景区管理处

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	515.05	290.71	224.34
[208]社会保障和就业支出	54.64	54.64	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	53.69	53.69	0.00
[2080501]行政单位离退休	20.81	20.81	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.92	21.92	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.96	10.96	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00
[210]卫生健康支出	11.58	11.58	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.58	11.58	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.58	11.58	0.00
[213]农林水支出	427.79	203.45	224.34
[21302]林业和草原	427.79	203.45	224.34
[2130201]行政运行	320.05	203.45	116.60
[2130299]其他林业和草原支出	107.74	0.00	107.74
[221]住房保障支出	21.04	21.04	0.00
[22102]住房改革支出	21.04	21.04	0.00
[2210201]住房公积金	21.04	21.04	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：饶平县石壁山风景区管理处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	290.71
[301]工资福利支出	245.39
[30101]基本工资	61.39
[30102]津贴补贴	73.38
[30103]奖金	44.84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	21.92
[30109]职业年金缴费	10.96
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.58
[30112]其他社会保障缴费	0.27
[30113]住房公积金	21.04
[302]商品和服务支出	20.48
[30201]办公费	3.00
[30206]电费	0.50
[30207]邮电费	0.70
[30211]差旅费	0.30
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	0.74
[30239]其他交通费用	6.66
[30299]其他商品和服务支出	6.58
[303]对个人和家庭的补助	24.85
[30302]退休费	20.81
[30305]生活补助	0.68
[30399]其他对个人和家庭的补助	3.36

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：饶平县石壁山风景区管理处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	224.34
[302]商品和服务支出	224.34
[30201]办公费	3.00
[30206]电费	30.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30214]租赁费	9.00
[30226]劳务费	80.60
[30227]委托业务费	61.74
[30299]其他商品和服务支出	30.00

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：饶平县石壁山风景区管理处

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	63.16	63.16	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. 公务用车购置费	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：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：饶平县石壁山风景区管理处

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：饶平县石壁山风景区管理处

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：饶平县石壁山风景区管理处

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	290.71	290.71	290.71	0.00	0.00	0.00
饶平县石壁山风景区管理处	290.71	290.71	290.71	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	245.39	245.39	245.39	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.48	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	24.85	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	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：饶平县石壁山风景区管理处

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	224.34	224.34	224.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
饶平县石壁山风景区管理处	224.34	224.34	224.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
景区安保办公及装备工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	景区招聘15名保安人员组成景区保安队伍，需要购置执勤装备、安保设施和产生办公工作费用，保障安保工作正常进行，维护景区秩序，给游客一个安全的游览环境。
景区安防监控系统维修维护费用	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过投入5.126万元，管理处拟委托第三方资质公司负责系统的日常维修维护工作，预计投入不少于80个摄像头，保障景区的正常管理和运行，维护好景区秩序和环境设施，给游客提供一个环境优美设施完善的游览环境，需要对景区进行日常管理维护；同时，保障景区的安防监控系统能够得到及时的维修维护，景区安防监控系统项目安全运行。
景区游客服务中心站办公运作费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据景区实际情况，为了达到A级景区要求以及保障景区的正常管理和运行，维护好景区秩序和环境设施，预计投入6万元，建设管理好3个游客服务中心，对景区进行日常管理维护，给游客提供一个环境优美设施完善的游览环境。
租赁山地费用	9.00	9.00	9.00	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。
劳务派遣人员年薪费用	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预计投入57万元，以每人每年3.8万元的标准补贴15名劳务派遣人员，用于景区的安保工作，对景区进行日常管理，维持好景区秩序。

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			
临时环卫保洁人员经费	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	预计投入15.6万元人员经费，以每人每年1.56万元的补助标准，聘用10名清洁工对景区进行卫生清洁，保障景区的环境保清洁卫生
景区和纪念碑及公厕日常管理维护运作人员经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据景区实际情况，预计投入67.7万元，管理景区旅游厕所，维护好景区秩序和设施，保障景区正常运行，给游客提供一个环境优美设施完善的游览环境
石壁山山体景观系统灯饰系统电费	25.00	25.00	25.00	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。
县城石壁山风景区基础设施改造项目（一期）区域灯饰照明系统维护管养	23.16	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	通过将景区一期区域灯饰照明系统委托有资质的第三方单位管养维护，保障景区一期区域灯饰系统正常使用
县城石壁山风景区基础设施改造项目（一期）区域绿化维护管养	32.58	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00	通过景区一期区域灯饰照明系统委托有资质的第三方单位管养维护，保障景区一期区域绿化整齐有序

注：无。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算515.05万元，比上年增加10.78万元，增长2.14%，主要原因是增加人员工资，增加住房公积金、职业年金；支出预算515.05万元，比上年增加10.78万元，增长2.14%，主要原因是增加人员工资，增加住房公积金、职业年金。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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--（基数为0，不可比），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0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0\*万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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。2024年，本部门机关运行经费安排63.16万元，比上年减少30.6万元，下降32.64%，主要原因是厉行节俭。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排13万元，其中：货物类采购预算13万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额107万元，分布构成情况为：房屋145平方米，车辆0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13万元，主要是办公设备、办公家具等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
无		

注：本年度无重点项目。

## 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。