

2023年度饶平县石壁山风景区管理处部门决 算

目 录

第一部分：饶平县石壁山风景区管理处概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：饶平县石壁山风景区管理处2023年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：饶平县石壁山风景区管理处2023年度部门决算情况说明

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、部门主要职责

饶平县石壁山风景区管理处为县林业局管理的正科级事业单位，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、部门决算单位构成

饶平县石壁山风景区管理处没有下属单位，部门预算为管理处本级预算。按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：饶平县石壁山风景区管理处2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：饶平县石壁山风景区管理处

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	1,300.06	一、一般公共服务支出	31	1.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	65.84
	9		九、卫生健康支出	39	12.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	75.54
	12		十二、农林水支出	42	1,200.53
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	20.51
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	1,300.06	本年支出合计	57	1,376.76
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	77.41	年末结转和结余	59	0.71
总计	30	1,377.47	总计	60	1,377.47

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

部门：饶平县石壁山风景区管理处

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	1,300.06	1,300.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.84	65.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.19	65.19	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	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,201.24	1,201.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,201.24	1,201.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	318.50	318.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	882.74	882.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：饶平县石壁山风景区管理处

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	1,376.76	311.05	1,065.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.84	65.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.19	65.19	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
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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	75.54	0.00	75.54	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	75.54	0.00	75.54	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	75.54	0.00	75.54	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,200.53	210.36	990.17	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,200.53	210.36	990.17	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	317.79	210.36	107.43	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	882.74	0.00	882.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：饶平县石壁山风景区管理处

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	1,300.06	一、一般公共服务支出	33	1.87	1.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.84	65.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.47	12.47	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	75.54	75.54	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,200.53	1,200.53	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	20.51	20.51	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,300.06	本年支出合计	59	1,376.76	1,376.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	77.41	年末财政拨款结转和结余	60	0.71	0.71	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	77.41		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	1,377.47	总计	64	1,377.47	1,377.47	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：饶平县石壁山风景区管理处

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	1,376.76	311.05	1,065.71
201	一般公共服务支出	1.87	1.87	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.87	1.87	0.00
2010301	行政运行	1.87	1.87	0.00
208	社会保障和就业支出	65.84	65.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.19	65.19	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	22.46	22.46	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00
210	卫生健康支出	12.47	12.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.47	12.47	0.00
2101101	行政单位医疗	12.47	12.47	0.00
212	城乡社区支出	75.54	0.00	75.54
21299	其他城乡社区支出	75.54	0.00	75.54
2129999	其他城乡社区支出	75.54	0.00	75.54
213	农林水支出	1,200.53	210.36	990.17
21302	林业和草原	1,200.53	210.36	990.17
2130201	行政运行	317.79	210.36	107.43
2130299	其他林业和草原支出	882.74	0.00	882.74
221	住房保障支出	20.51	20.51	0.00
22102	住房改革支出	20.51	20.51	0.00
2210201	住房公积金	20.51	20.51	0.00

注：本表反映部门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

部门：饶平县石壁山风景区管理处

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	264.99	302	商品和服务支出	21.23
30101	基本工资	61.33	30201	办公费	2.09
30102	津贴补贴	73.42	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	44.92	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.92	30206	电费	0.23
30109	职业年金缴费	22.46	30207	邮电费	0.59
30110	职工基本医疗保险缴费	12.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.10
30113	住房公积金	20.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	7.96	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	20.81	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.66	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.73
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.66
30399	其他对个人和家庭的补助	3.36	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.90
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	289.82		公用经费合计	21.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：饶平县石壁山风景区管理处

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：饶平县石壁山风景区管理处

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：饶平县石壁山风景区管理处

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

第三部分：饶平县石壁山风景区管理处2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

饶平县石壁山风景区管理处2023年度总收入1,377.47万元，其中本年收入1,300.06万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,300.06万元，比上年决算数减少888.74万元，下降40.6%。主要变动原因是工程项目的减少。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
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

饶平县石壁山风景区管理处2023年度总支出1,377.47万元，其中本年支出1,376.76万元。具体情况如下：

1. 基本支出311.05万元，比上年决算数增加26.42万元，增长9.3%。主要变动原因是项目预算的增加和人员增加。
2. 项目支出1,065.71万元，比上年决算数减少769.21万元，下降41.9%。主要变动原因是工程项目的减少。
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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

饶平县石壁山风景区管理处2023年度财政拨款收入合计1,300.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,300.06万元，比上年决算数减少888.74万元，下降40.6%；主要变动原因是工程项目的减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0；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，增长0。

（二）2023年度财政拨款支出说明

饶平县石壁山风景区管理处2023年度财政拨款支出合计1,376.76万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,376.76万元，比年初预算数增加872.48万元，增长40%主要变动原因是预算的人员增加。；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0没有政府性基金安排的支出；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，增长0，没有财政预算。

三、2023年度财政拨款“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

饶平县石壁山风景区管理处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的与上年持平，比上年决算数增加0万元，增长0。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的支出数无增减，比上年决算数增加0万元，增长0，比较上年支出数无增减。；公务用车购置及运行维护费支

出决算为0万元，完成预算0万元的较年初预算数无增减，比上年决算数增加0万元，增长0，比较上年支出数无增减；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的较年初预算数无增减，比上年决算数增加0万元，增长0，比较上年支出数无增减；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的较上年支出数无增减，比上年决算数增加0万元，增长0，比较上年支出数无增减；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的支出数无增减，比上年决算数增加0万元，增长0，比较上年支出数无增减。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：注：根据实际情况说明。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占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人次支出数无增减。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于财政无分配编制。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于严格控制公务接待支出，确保费用得到有效控制，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。严格控制公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出21.23万元，比上年决算数减少2.52万元，下降10.6%。主要增减变动情况是：规范部门预算，严格控制行政运行支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额4.01万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出4.01万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.01万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，1单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目3个，共涉及资金77.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度2023石壁山风景区基础设施改造项目（一期）区域绿化维护管养项目、2023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项目和景区和纪念碑及公

厕日常管理维护运作人员经费等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金63.935万元。

我单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1376.76万元。从评价情况来看，我部门基本按照预算计划及相关程序要求落实实施。

绩效自评结果。 我单位今年开展了我单位2023石壁山风景区基础设施改造项目（一期）区域绿化维护管养项目、2023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项目和景区和纪念碑及公厕日常管理维护运作人员经费等3个项目绩效自评。

2023石壁山风景区基础设施改造项目（一期）区域绿化维护管养项目绩效自评情况：项目全年预算数为16.29万元，执行数为8.15万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况主要是：石壁山风景区基础设施改造项目（一期）区域内的绿化进行日常管养。发现的问题及原因主要是年度预算未能完成100%支付，因项目按季度验收结算，因第四季度应付管养费需下一年度1月才能支付，故未能100%完成支付。下一步改进措施主要是加强对管养公司的监管力度。

2023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项目绩效自评情况：优。

2023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项目绩效自评情况：项目全年预算数为11.58万元，执行数为5.79万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况主要是：石壁山风景区基础设施改造项目（一期）区域内的灯饰照明系统进行日常管养。发现的问题及原因主要是年度预算未能完成

100%支付，因项目按季度验收结算，因第四季度应付管养费需下一年度1月才能支付，故未能100%完成支付。下一步改进措施主要是加强对管养公司的监管力度。

2023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项目绩效自评情况：优。

景区和纪念碑及公厕日常管理维护运作人员经费项目项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：做好石壁山风景区管理，及时完善景区设施和修复破损设备，支付景区设施水电费和公共厕所保洁人员劳务费等。发现的问题及原因主要是景区设施较多，维护压力大，资金有所不足。下一步改进措施主要是加强景区管理力度，按程序做好项目支付相关手续。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：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（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。