

2024年
广州市白云山鸣春谷景区管理中心部门预算

目 录

第一部分 广州市白云山鸣春谷景区管理中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 广州市白云山鸣春谷景区管理中心概况

一、主要职责

鸣春谷景区为24小时开放景区，本单位主要负责贯彻执行白云山风景名胜区、园林绿化、公园管理的法律法规和方针政策，对白云山南片景区内景点、路段等设施维护、绿化养护、环境卫生和园容的安全生产及日常管理工作，保护辖区内生态资源，为公众提供休憩、游览观光、文化娱乐、文化宣传、爱国主义教育、科学知识普及等服务。

二、部门机构设置

本单位设有综合部、业务部、安保部以及政工部共四个科室。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市白云山鸣春谷景区管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,597.67	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	704.88
		九、卫生健康支出	77.52
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,117.93
		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	0.00
		十九、住房保障支出	697.34
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	5,597.67	本年支出合计	5,597.67
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	5,597.67	支出总计	5,597.67

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：广州市白云山鸣春谷景区管理中心

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			
	合计	5,597.67	2,683.67	2,914.00	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	704.88	704.88	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	704.88	704.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	537.69	537.69	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	111.46	111.46	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	55.73	55.73	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	77.52	77.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	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	77.47	77.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.47	77.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,117.93	1,203.93	2,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,203.93	1,203.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,203.93	1,203.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,914.00	0.00	2,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,914.00	0.00	2,914.00	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	697.34	697.34	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	697.34	697.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2210201	住房公积金	131.79	131.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	565.55	565.55	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：广州市白云山鸣春谷景区管理中心

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	5,597.67	2,493.17	3,104.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	704.88	704.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	704.88	704.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	537.69	537.69	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	111.46	111.46	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	55.73	55.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.52	77.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.47	77.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.47	77.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,117.93	1,013.43	3,104.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,203.93	1,013.43	190.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,203.93	1,013.43	190.50	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	2,914.00	0.00	2,914.00	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	2,914.00	0.00	2,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	697.34	697.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	697.34	697.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.79	131.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	565.55	565.55	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：广州市白云山鸣春谷景区管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,683.67	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2,914.00	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	704.88
		九、卫生健康支出	77.52
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,117.93
		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	0.00
		十九、住房保障支出	697.34
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	5,597.67	本年支出合计	5,597.67
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	5,597.67	支出总计	5,597.67

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市白云山鸣春谷景区管理中心

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	2,683.67	2,493.17	190.50
[208]社会保障和就业支出	704.88	704.88	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	704.88	704.88	0.00
[2080502]事业单位离退休	537.69	537.69	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.46	111.46	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	55.73	55.73	0.00
[210]卫生健康支出	77.52	77.52	0.00
[21007]计划生育事务	0.05	0.05	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.05	0.05	0.00
[21011]行政事业单位医疗	77.47	77.47	0.00
[2101102]事业单位医疗	77.47	77.47	0.00
[212]城乡社区支出	1,203.93	1,013.43	190.50
[21201]城乡社区管理事务	1,203.93	1,013.43	190.50
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,203.93	1,013.43	190.50
[221]住房保障支出	697.34	697.34	0.00
[22102]住房改革支出	697.34	697.34	0.00
[2210201]住房公积金	131.79	131.79	0.00
[2210203]购房补贴	565.55	565.55	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：广州市白云山鸣春谷景区管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,493.17
[301]工资福利支出	1,554.50
[30101]基本工资	184.48
[30102]津贴补贴	278.63
[30103]奖金	315.93
[30107]绩效工资	316.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	111.46
[30109]职业年金缴费	55.73
[30112]其他社会保障缴费	17.00
[30113]住房公积金	131.79
[30114]医疗费	77.47
[30199]其他工资福利支出	65.52
[302]商品和服务支出	131.86
[30201]办公费	4.00
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	1.50
[30206]电费	2.50
[30207]邮电费	4.50
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	21.50
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	0.20
[30218]专用材料费	1.00
[30226]劳务费	0.20

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	29.27
[30229]福利费	15.00
[30231]公务用车运行维护费	12.60
[30299]其他商品和服务支出	32.59
[303]对个人和家庭的补助	806.81
[30302]退休费	806.75
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.05

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：广州市白云山鸣春谷景区管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	190.50
[301]工资福利支出	14.00
[30199]其他工资福利支出	14.00
[302]商品和服务支出	116.82
[30213]维修（护）费	2.00
[30227]委托业务费	99.00
[30299]其他商品和服务支出	15.82
[310]资本性支出	59.68
[31002]办公设备购置	29.68
[31013]公务用车购置	19.50
[31099]其他资本性支出	10.50

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：广州市白云山鸣春谷景区管理中心

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	32.30	32.30	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	32.10	32.10	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	19.50	19.50	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.60	12.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市白云山鸣春谷景区管理中心

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	2,914.00	0.00	2,914.00
212	城乡社区支出	2,914.00	0.00	2,914.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,914.00	0.00	2,914.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,914.00	0.00	2,914.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市白云山鸣春谷景区管理中心

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市白云山鸣春谷景区管理中心

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		
合计	2,493.17	2,493.17	2,493.17	0.00	0.00	0.00
广州市白云山鸣春谷景区管理中心	2,493.17	2,493.17	2,493.17	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,554.50	1,554.50	1,554.50	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	131.86	131.86	131.86	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	806.81	806.81	806.81	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：广州市白云山鸣春谷景区管理中心

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	3,104.50	3,104.50	190.50	2,914.00	0.00	0.00	0.00	
广州市白云山鸣春谷景区管理中心	3,104.50	3,104.50	190.50	2,914.00	0.00	0.00	0.00	
其他运行保障经费	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展其他运行保障经费项目，保障工作质量，提高工作效率，保证景区工作正常开展。
购置经费	67.50	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置经费项目，配置公务用车、文明实践站、南门入口大门岗及日常办公方面的相关物资设备，保障日常工作正常开展，提高工作效率，确保景区干部职工和游客安全，发挥白云山景区“窗口”效应，起到关心群众、服务群众的作用，提高景区整体管理水平。
鸣春谷景区综合管理专项	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展专项项目，保障日常管理工作的正常开展，达到提高景区内部管理水平及处理事件的能力效率，为游客提供更加服务。
城维计划-后勤服务人员经费	420.00	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	通过开展后勤服务项目，达到缓解人员压力，保证日常工作的正常运转，提高工作效率；由于法定节假日及重阳节景区客流量增加，需增加临时支援人员，提升服务质量，满足游客需求，提升景区整体形象。
城维计划-景区日常基础设施维护及环境综合整治经费	228.00	228.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	通过开展景区设施维护及环境综合整治经费项目，确保景区正常的运作，提高景区的服务质量，为游客提供一个更为干净、整洁、平安、有序的游园环境。
城维计划-景区摆花项目	52.00	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	通过开展景区摆花项目，从而提升景区景观效果、丰富景区生物多样性，提升环境质量，及增添新时代中国特色社会主义现代化美好生活幸福感气氛，为游客提供赏心悦目、舒心宜人的优美游览环境。

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			
机构运行辅助经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过机构运行辅助经费项目，达到加强对自聘编外人员的管理，提高单位管理工作水平，保证景区工作正常开展。
城维计划-景区日常卫生保洁经费	546.32	546.32	0.00	546.32	0.00	0.00	0.00	通过开展卫生保洁项目，持续保持鸣春谷景区内的保洁质量，维护景区的整体形象，为给游客提供一个更加舒适、整洁的游览环境。
城维计划-景区有害生物及病媒防控经费	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的实施，进一步完善景区病媒防控要求，使景区达到病媒防控标准。
城维计划-特色花事节庆活动经费	130.20	130.20	0.00	130.20	0.00	0.00	0.00	通过开展特色花事节庆活动项目，开拓、丰富景区各项文旅节目，给广大市民带来更多精彩且具有文化内涵活动和优质的出游服务，提升生活幸福感。推动非遗文化的传承和创新发展，增强民族文化自信。促进科学知识、技术的传播和普及，提升全民综合科学素质。
城维计划-景区水电费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过及时支付景区已发生的水电费用，达到确保景区正常供水供电，保障景区内正常供水供电安全，为游客提供优质服务。
城维计划-景区安全保卫经费	677.15	677.15	0.00	677.15	0.00	0.00	0.00	通过安保工作社会化管理，进一步提高景区高效、规范安保的业务水平，更好的提升安保管理效果，保障景区的正常秩序，确保一方平安，为游客提供安全有序的游览环境，同时又能快速响应森林火灾、安全应急事件，达到提高应急反应能力，减少事故带来的损失和影响为目标。
城维计划-林园厕所维修工程项目	63.13	63.13	0.00	63.13	0.00	0.00	0.00	通过开展林园厕所改造项目，逐步完善厕所设施的提升，达到“厕所革命”的要求，使用游客的旅游体验。
城维计划-景区配套服务设施升级改造项目	133.00	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目，进一步提高景区配套设施符合市民游客需求，打造一个安全舒适的游览环境。
城维计划-景区日常绿化养护经费	290.33	290.33	0.00	290.33	0.00	0.00	0.00	通过开展绿化养护项目，持续保持鸣春谷景区内的绿化景观质量，维护景区的整体形象，为给游客提供一个更加靓丽、舒适、安全的游览环境。

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			
城维计划-鸣春谷景区绿化提升改造项目	54.87	54.87	0.00	54.87	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目，达到丰富景区观赏节点，进一步提高景区的观赏性，为游客创造更舒适优美的游园环境。
城维计划-山顶广场西片区设施改造及环境提升工程	116.81	116.81	0.00	116.81	0.00	0.00	0.00	通过该项目的实施，进一步推进景区便民惠民工作，不断完善景区建筑设施，打造一个舒适的游览环境。
城维计划-鸣春谷云岩地质灾害点整治项目	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	通过对开展白云山鸣春谷景区云岩崩塌地质灾害治理工程，包括边坡人工清坡、设置主动防护网、危岩体加固等工作，达到治理云岩地质灾害点，提升公园设施整体水平。
城维计划-鸣春谷景区“苏拉”台风应急抢险项目	73.19	73.19	0.00	73.19	0.00	0.00	0.00	通过实施台风应急抢险项目，消除围墙塌方等安全隐患，确保景区及周围居民安全。

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5,597.67万元，比上年增加1,168.71万元，增长26.39%，主要原因是为了持续保障单位的高效运转及为游客提供优质服务，增加部分项目经费支持力度，应对日益增长的运行成本和服务需求，所以政府性基金预算收入增加；支出预算5,597.67万元，比上年增加1,168.71万元，增长26.39%，主要原因是为了持续保障单位的高效运转及为游客提供优质服务，增加部分项目经费支持力度，应对日益增长的运行成本和服务需求，所以政府性基金预算支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费32.3万元，比上年增加19.5万元，增长152.34%，主要原因是因今年内计划置换新公务用车以便提升工作效率和保障出行安全，所以增加公务用车购置费支出。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32.1万元（公务用车购置费19.5万元，比上年增加19.5万元；公务用车运行维护费12.6万元，比上年增加0万元。）比上年增加19.5万元，增长154.76%，主要原因是因今年内计划置换新公务用车以便提升工作效率和保障出行安全，所以增加公务用车购置费支出；公务接待费0.2万元，比上年增加0万元，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。2024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--（基数为0，不可比），主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排2,255.72万元，其中：货物类采购预算54.18万元，工程类采购预算20万元，服务类采购预算2,181.54万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额7,795.2万元，分布构成情况为：房屋13,053.66平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产84.41万元，主要是空调、办公家具、办公电脑、打印机、档案设备、安防设备、巡逻专用设备、公务用车等。

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
城维计划-景区安全保卫经费	677.15	通过安保工作社会化管理，进一步提高景区高效、规范安保的业务水平，更好的提升安保管理效果，保障景区的正常秩序，确保一方平安，为游客提供安全有序的游览环境，同时又能快速响应森林火灾、安全应急事件，达到提高应急响应能力，减少事故带来的损失和影响为目标。
城维计划-景区日常卫生保洁经费	546.32	通过开展卫生保洁项目，持续保持鸣春谷景区内的保洁质量，维护景区的整体形象，为给游客提供一个更加舒适、整洁的游览环境。

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。