

莲花湖风景区管护中心2023年部门预算

目 录

第一部分 莲花湖风景区管护中心部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 莲花湖风景区管护中心2023年部门预算公开报 表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 莲花湖风景区管护中心2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 莲花湖风景区管护中心部门概况

一、部门职责

(一) 负责风景区内规划的编制、呈报、监督和实施；自然资源的统一开发和利用。

(二) 负责风景区内的建设项目的选址、立项、审核，并对建设项目的实施进行监督检查。

(三) 负责风景区内的地域、植被、景物等自然生态和环境的保护、管理工作。

(四) 负责风景区内旅游、度假业的管理和监督。

(五) 负责风景区内基础设施建设和公共事业的管理。监督。

(六) 负责风景区内的社会治安综合治理和水上安全及各种娱乐设施的安全检查。

(七) 完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

本单位有内设机构6个，分别为：办公室、规划建设科、旅游事业服务科、安全防护科、设施管护科、资源保护科。

本部门无所属部门

序号	单位名称	单位性质
1	莲花湖风景区管护中心	事业

三、部门人员构成

莲管中心编制总数为31个，其中：事业编制31个。实有人员10人，其中：在职人员10人，退休人员21人。与上年预算相比，

实有人数增加4人，其中：在职人数增加4人，离退休人数无变化。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 莲花湖风景区管护中心2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：莲花湖风景区管护中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	129.06	一、一般公共服务支出	91.21
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	31.25
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	6.60
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	129.06	本年支出合计	129.06
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	129.06	支出总计	129.06

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：莲花湖风景区管护中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	129.06	129.06	129.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	莲管局	129.06	129.06	129.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200001	莲花湖风景区管护中心	129.06	129.06	129.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：莲花湖风景区管护中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	129.06	119.29	9.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	91.21	81.44	9.77	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	91.21	81.44	9.77	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	91.21	81.44	9.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.97	21.97	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	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：莲花湖风景区管护中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	129.06	一、本年支出	129.06
（一）一般公共预算拨款	129.06	（一）一般公共服务支出	91.21
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	31.25
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	6.60
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	129.06	支出总计	129.06

一般公共预算支出表

单位名称：莲花湖风景区管护中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	129.06	119.29	116.60	2.69	9.77
201	一般公共服务支出	91.21	81.44	78.75	2.69	9.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	91.21	81.44	78.75	2.69	9.77
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	91.21	81.44	78.75	2.69	9.77
208	社会保障和就业支出	31.25	31.25	31.25	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.25	31.25	31.25	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.97	21.97	21.97	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.28	9.28	9.28	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：莲花湖风景区管护中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	119.29	116.60	2.69
301	工资福利支出	85.78	85.78	0.00
30101	基本工资	38.86	38.86	0.00
3010101	基本工资	35.97	35.97	0.00
3010102	普调工资	2.89	2.89	0.00
30102	津贴补贴	22.90	22.90	0.00
3010201	津补贴	21.92	21.92	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.98	0.98	0.00
30103	奖金	3.36	3.36	0.00
3010301	奖金	3.36	3.36	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.28	9.28	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.37	4.37	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.35	4.35	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.02	0.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.12	0.12	0.00
3011202	失业保险缴费	0.29	0.29	0.00
30113	住房公积金	6.60	6.60	0.00
302	商品和服务支出	2.69	0.00	2.69
30201	办公费	1.50	0.00	1.50
30217	公务接待费	0.03	0.00	0.03
30229	福利费	0.10	0.00	0.10
3022901	福利费	0.10	0.00	0.10
30239	其他交通费用	0.87	0.00	0.87
30299	其他商品和服务支出	0.19	0.00	0.19

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3029903	退休人员公用经费	0.19	0.00	0.19
303	对个人和家庭的补助	30.82	30.82	0.00
30302	退休费	21.97	21.97	0.00
3030201	退休工资	19.35	19.35	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.62	2.62	0.00
30307	医疗费补助	8.82	8.82	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	8.75	8.75	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.07	0.07	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：莲花湖风景区管护中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	9.77
302	商品和服务支出	9.77
30208	取暖费	2.88
3020801	办公用房取暖费	2.88
30209	物业管理费	6.89

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：莲花湖风景区管护中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
	合计	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
200001	莲花湖风景区管护中心	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

政府性基金预算支出表

单位名称：莲花湖风景区管护中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：莲花湖风景区管护中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：莲花湖风景区管护中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业费	莲花湖风景区管护中心	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	集中供热办公用房取暖费	莲花湖风景区管护中心	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：莲管局

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标
	工资支出	10	工资支出	61.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率
							时效指标	科目调整次数
						效益指标	经济效益指标	发放及时率
								结余率=结余数/预算数
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	3.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率
							时效指标	科目调整次数
						效益指标	经济效益指标	发放及时率
								结余率=结余数/预算数
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	14.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率
							时效指标	科目调整次数
						效益指标	经济效益指标	发放及时率
								结余率=结余数/预算数
	职工住房公积金	10	住房公积金	6.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率
							时效指标	科目调整次数
						效益指标	经济效益指标	发放及时率
								结余率=结余数/预算数
	退休人员经费	10	退休费	21.97	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率
							时效指标	科目调整次数
						效益指标	经济效益指标	发放及时率
								结余率=结余数/预算数
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	8.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率
							时效指标	科目调整次数
						效益指标	经济效益指标	发放及时率
								结余率=结余数/预算数
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	
						时效指标	科目调整次数	
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	
							结余率=结余数/预算数	

莲花湖风景区管护中心	定额公用经费	10	定额公用经费	1.72	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%
								运转保障率
	福利经费	10	福利费	0.10	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%
								运转保障率
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	0.87	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%
								运转保障率
物业费	10	其他运转类	6.89	按时限保质、保量，完成办公楼区保洁、安保工作	成本指标	经济成本指标	按合同执行	
					产出指标	数量指标	每日保洁至少两次	
						质量指标	高标准完成保洁工作	
						时效指标	每日早八点，下午一点完成	
					效益指标	经济效益指标	保证环境整洁	

						效益指标	社会效益指标	部门正常运行
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度
	集中供热办公用房取暖费	10	其他运转类	2.88	莲花湖风景区管护中心办公楼，取暖费，供热温度达到供暖标准，保证办公楼正常办公。	成本指标	经济成本指标	取暖费金额
						产出指标	数量指标	供热面积
							质量指标	供热效果
						效益指标	社会效益指标	保证办公用房供热正常运转
						满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度

单位:万元

绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50

小于等于	10	次	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	100	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	100	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	100	%	22.50
等于	100	%	22.50
定性	优良中低差	/	20.00
大于等于	2	次	10.00
定性	优良中低差	/	20.00
定性	优良中低差	/	10.00
定性	优良中低差	/	10.00

定性	优良中低差	/	10.00
定性	优良中低差	/	10.00
等于	3	元	20.00
等于	587	平方米	20.00
定性	优良中低差	/	20.00
定性	优良中低差	/	20.00
大于等于	100	%	10.00

部门整体绩效表

部门：莲管局

年度目标								
年度目标	及时完成本部门和市委、市政府和上级安排的各项工作任务。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	完成全面工作。			及时完成本部门和市委、市政府和上级安排的各项工作任务				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	正向反向	5	次	
		质量指标	及时定额拨付	等于	正向	100	%	
		时效指标	资金支出及时率	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	95	%	

第三部分 莲花湖风景区管护中心2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，莲花湖风景区管护中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，莲花湖风景区管护中心收入总预算129.06万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加5.43万元，增长4%，主要原因是：人员增加工资上涨。支出总预算129.06万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算增加5.43万元，增长4%，主要原因是人员增加工资上涨。

二、关于收入总表的说明

2023年，莲花湖风景区管护中心收入预算129.06万元，其中：一般公共预算拨款收入129.06万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，莲花湖风景区管护中心支出预算129.06万元，其中：基本支出119.29万元，占92.43%；项目支出9.77万元，占7.57%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，莲花湖风景区管护中心财政拨款收入预算129.06万元，其中：一般公共预算拨款129.06万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算129.06万元，其中，一般公共服务支出91.21万元，社会保障和就

业支出31.25万元，住房保障支出6.60万元。比上年预算增加5.43万元，增长4%，主要原因是人员增加工资上涨。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，莲花湖风景区管护中心一般公共预算支出129.06万元，其中：基本支出119.29万元，项目支出9.77万元。

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）91.21万元，比上年预算增加6.9万元，增长8%，主要原因是人员增加工资上涨。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）21.97万元，比上年预算增加0.19万元，增长0.9%，主要原因是人员增加工资上涨。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.28万元，比上年预算减少2.52万元，下降27%，主要原因是人员调出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.60万元，比上年预算增加0.86万元，增长13%，主要原因是人员增加工资上涨。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，莲花湖风景区管护中心一般公共预算基本支出119.29万元，其中：人员经费116.60万元，公用经费2.69万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）38.86万元，比上年预算增加6.46元万元，增长2%，主要原因是人员增加工资上涨。

(二) 工资福利支出(类)津贴补贴(款) 22.90万元, 比上年预算增加3.79万元, 增长17%, 主要原因是人员增加工资上涨。

(三) 工资福利支出(类)奖金(款) 3.36万元, 比上年预算减少0.16万元, 下降4.7%, 主要原因是人员调出。

(四) 工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款) 9.28万元, 比上年预算减少2.52万元, 下降27%, 主要原因是人员调出。

(五) 工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款) 4.37万元, 比上年预算减少1.18万元, 下降27%, 主要原因是人员调出。

(六) 工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款) 0.41万元, 比上年预算减少0.11万元, 下降26%, 主要原因是人员调出。

(七) 工资福利支出(类)住房公积金(款) 6.60万元, 比上年预算增加0.86万元, 增长13%, 主要原因是人员增加工资上涨。

(八) 商品和服务支出(类)办公费(款) 1.50万元, 比上年预算与上年一样。

(九) 商品和服务支出(类)公务接待费(款) 0.03万元, 比上年预算与上年一样。

(十) 商品和服务支出(类)福利费(款) 0.10万元, 比上年预算增加0.8万元, 增长80%, 主要原因是人员增加。

(十一) 商品和服务支出(类)其他交通费用(款) 0.87万元, 比上年预算减少2.26万元, 下降259%, 主要原因是上年有补发。

(十二) 商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)

0.19万元，比上年预算新增预算经济分类科目。

（十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）21.97万元，比上年预算增加0.19万元，增长0.86%，主要原因是退休人员工资上涨。

（十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）8.82万元，比上年预算增加0.26万元，增长2.9%，主要原因是人员增加工资上涨。

（十五）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.03万元，比上年预算与上年一样。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，莲花湖风景区管护中心部门一般公共预算项目支出9.77万元。

（一）商品和服务支出（类）取暖费（款）2.88万元，比上年预算与上年一样。

（二）商品和服务支出（类）物业管理费（款）6.89万元，比上年预算与上年一样。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，莲花湖风景区管护中心一般公共预算“三公”经费支出0.03万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.03万元。比上年预算与上年一样，主要原因是没有支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.03万元，比上年预算与上年一样，主要原因是没有支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，莲花湖风景区管护中心采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，莲花湖风景区管护中心固定资产金额14.27万元，其中：房屋586.62平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，莲花湖风景区管护中心实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额9.77万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，莲花湖风景区管护中心部门年度绩效目标为及时完成本部门和市委、市政府和上级安排的各项工作任务，主要绩效指标及指标值情况为完成全面工作。及时完成本部门和市委、市政府和上级安排的各项工作任务。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。