

莲花湖风景区管护中心2024年部门预算公开

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

第二部分 莲花湖风景区管护中心2024年部门预算公开报 表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

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

莲花湖风景区管护中心的主要职责是：

（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。

（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

莲管中心无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共6个，包括：办公室、资源保护科、设施管护科、旅游事业服务科、安全保卫科、规划建设科。

第二部分 莲花湖风景区管护中心2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：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	197.08	一、一般公共服务支出	147.62
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	38.13
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	11.33
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		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	197.08	本年支出合计	197.08
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	197.08	支出总计	197.08

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。

部门收入总表

部门：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	197.08	197.08	197.08	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	197.08	197.08	197.08	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	197.08	197.08	197.08	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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：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	197.08	190.19	6.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	147.62	140.73	6.89	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	147.62	140.73	6.89	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	147.62	140.73	6.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.22	22.22	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	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：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	197.08	一、本年支出	197.08
（一）一般公共预算拨款	197.08	（一）一般公共服务支出	147.62
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	38.13
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	11.33
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	197.08	支出总计	197.08

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：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	197.08	190.19	183.32	6.87	6.89
201	一般公共服务支出	147.62	140.73	133.86	6.87	6.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	147.62	140.73	133.86	6.87	6.89
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	147.62	140.73	133.86	6.87	6.89
208	社会保障和就业支出	38.13	38.13	38.13	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.13	38.13	38.13	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.22	22.22	22.22	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.91	15.91	15.91	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.33	11.33	11.33	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.33	11.33	11.33	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.33	11.33	11.33	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：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	190.19	183.32	6.87
301	工资福利支出	151.47	151.47	0.00
30101	基本工资	66.67	66.67	0.00
3010101	基本工资	59.73	59.73	0.00
3010102	普调工资	6.94	6.94	0.00
30102	津贴补贴	41.10	41.10	0.00
3010201	津补贴	39.43	39.43	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.67	1.67	0.00
30103	奖金	8.26	8.26	0.00
3010301	奖金	8.26	8.26	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.91	15.91	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.50	7.50	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.46	7.46	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.20	0.20	0.00
3011202	失业保险缴费	0.50	0.50	0.00
30113	住房公积金	11.33	11.33	0.00
302	商品和服务支出	6.87	0.00	6.87
30201	办公费	2.75	0.00	2.75
30208	取暖费	2.88	0.00	2.88
3020801	办公用房取暖费	2.88	0.00	2.88
30217	公务接待费	0.06	0.00	0.06
30229	福利费	0.12	0.00	0.12
3022901	福利费	0.12	0.00	0.12
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
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	31.85	31.85	0.00
30302	退休费	22.22	22.22	0.00
3030201	退休工资	19.60	19.60	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.62	2.62	0.00
30307	医疗费补助	9.58	9.58	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	9.51	9.51	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	0.05	0.05	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：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	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
200001	莲花湖风景区管护中心	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

政府性基金预算支出表

部门：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，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：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，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：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	6.89
302	商品和服务支出	6.89
30209	物业管理费	6.89

部门预算项目支出表

部门：莲花湖风景区管护中心

单位：万元

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	绩效目标
			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	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
物业管理费	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	按时限保质、保量，完成 办公楼区保洁、安保工作	

部门整体绩效表

部门：莲管局

年度目标								
年度目标	圆满完成全年各项工作任务							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	圆满完成全年各项工作			各部门工作任务				
	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	成本指标	经济成本指标	严格控制使用好资金	小于等于	反向	200	万	
	产出指标	数量指标	预算执行情况	定性	正向	优良中低差	/	
	效益指标	经济效益指标	资金合理支出	等于	正向	12	项	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	正向	优良中低差	/	

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算197.08万元，其中本年收入197.08万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入197.08万元，比上年预算数增加68.02万元，增长52.70%。主要变动情况：有新人调入，人员增加，工资及保险费用上涨。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算197.08万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算190.19万元，比上年预算数增加70.90万元，增长59.43%。主要变动情况：有新人调入，人员增加，工资及保险费用上涨。

2. 项目支出预算6.89万元，比上年预算数减少2.88万元，下降29.48%。主要变动情况：把原来的取暖费由项目支出预算调入到基本支出预算。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本部门为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排6.89万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算6.89万元。

四、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，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋586.62平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

无。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.06万元，与2023年预算相比增加0.03万元，增长100.00%，变化的主要原因是有新调入人员。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.06万元，与2023年预算相比增加0.03万元，增长100.00%，变化的主要原因是有新调入。

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，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所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、财政拨款结转：指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。

八、财政拨款结余：指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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、“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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。