**庐山市（局）世界遗产管理处**部门

**2024年单位预算**

目 录

**第一部分 庐山市（局）世界遗产管理处**部门**概况**

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

**第二部分 庐山市（局）世界遗产管理处**部门**2024年单位预算表**

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

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、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

**第三部分 庐山市（局）世界遗产管理处**部门**2024年单位预算情况说明**

一、2024年单位预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 庐山市（局）世界遗产管理处**部门**概况**

**一、单位主要职责**

庐山世界遗产管理处是主管庐山世界遗产工作的庐山市（管理局）组成部门(直属机构)，主要职责是：

1根据联合国教科文组织世界遗产委员会《保护世界文化和自然遗产公约》要求，履行缔约国对世界遗产项目的建设、保护、管理、宣传、对外合作交流等工作。负责世界名山协会秘书处到日常工作及与协会成员到交流联系，组织开展和参与名山协会到活动；

2根据联合国教科文组织世界地质公园理事会的要求、世界地质公园操作指南和章程，做好地质公园保育、管理、科普宣传、对外合作交流等工作，负责落实地质公园保护项目申报和实施，保护经费到争取和管理；

3贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府，庐山市（局）委关于世界遗产、世界地质公园保护、文化（文物）保护管理工作的方针、政策及规章，研究拟订庐山风景名胜区世界遗产、世界地质公园、文化（文物）保护利用的发展战略、规划及年度工作计划，并负责组织实施，负责组织制订公园内地学知识培训计划和实施工作，加强遗产的监督、监测、执法、检查工作。

4对接联合国教科文组织相关机构和国家、省、市建设，文化（文物），国土等相关部门；组织编制庐山世界文化遗产总体保护规划，履行《保护世界文化和自然遗产公约》规定和世界地质公园保护相关规定，承担世界遗产项目和庐山地质遗迹的保护和管理工作。

5贯彻执行中央、国家及省、市关于意识形态领域安全和文化安全等有关法律、法规及规章，承办管理局“扫黄打非”工作领导小组的日常工作，深入落实推进“扫黄打非”进景区工作；受上级业务主管部门委托对庐山风景名胜区辖区内开展文化（文物）、广电、新闻出版（版权）等文化综合行政管理和文物执法等工作，强化文物安全与执法预警系统等庐山国家公园遗产地监测预警平台（系统）的建设、管理、监督检查工作；

6强化文化遗产保护与管理，研究、实施文物、博物馆事业发展规划和年度工作安排、宣传、贯彻执行文物保护法等相关法律、法规及规章；抓好文化景点（单位）、各级文物保护单位安全、保护、展览和维修工作；

7根据《公共文化服务保障法》等法律、法规及规章，指导和管理庐山世界风景区辖区内公共文化服务事业及项目，培养文化遗产传承与发展的专门人才，为广大来山游客和群众开展丰富多彩的公共文化活动；承办国家及省级非物质文化遗产项目管理、申报、保护工作，负责与省内外和本地区文化界等联络协调工作；

8组织制订庐山文化遗产地的文化产业发展规划及实施，加强庐山文化遗产内涵的挖掘、开发、利用和宣传；大力发展文化艺术产业，推进世界遗产与世界地质公园对外文化艺术交流与合作，促进庐山世界遗产和世界地质公园的展览、展示和国际学术交流基地的建设；

9承办庐山市（局）委、庐山市政府（管理局）交办的其他事项。

**二、机构设置及人员情况**

庐山世界遗产管理处机关1个内设综合科、遗产保护科、地质公园科、文化发展科、科普交流科；所属下属分支机构全额拨款预算单位5个（智慧旅游交流服务中心、监测中心、会址、博物馆、遗产研究保护中心）；1个自收自支差额拨款单位（白鹿洞管理所）；1个定额拨款单位（庐山电影艺术中心），所属下属分支机构公用经费、专项经费列入本级预算，人员按编制管理，不在本处列支。

机关行政编制19人,现有人员28人，其中:在职行政17人,工勤2人,退休9人；

事业单位编制在职人数 68人、退休 51人、离休人员 3人，白鹿洞已单独作为预算单位，人数不在此反映。

**第二部分 庐山市（局）世界遗产管理处**部门**2024年单位预算表**（详见附表）

**第三部分 庐山市（局）世界遗产管理处**部门**2024年单位预算情况说明**

**一、2024年单位预算收支情况说明**

**(一)收入预算情况**

2024年**庐山市（局）世界遗产管理处**部门收入预算总额为3209.59万元,较上年预算安排增加2539.44万元;财政拨款收入3209.59万元,较上年预算安排增加2562.44万元。增加变化原因为2023年只做了人员、公用、非税收入，另本单位2023年项目因预算一体化流程等原因未做入预算，经与庐山市财政局协商等预算批复后做追加预算，项目共计360.79万元，2024年项目预算共计2676.03万元。

**(二)支出预算情况**

2024年庐山市（局）世界遗产管理处部门支出预算总额为3209.59万元,较上年预算安排增加2539.44万元;增加变化原因为主要是2023年度预算只做了人员、公用及非税收入，另本单位其他项目因预算一体化流程等原因未做入2023年预算，经与庐山市财政局协商等预算批复后做追加预算，项目共计360.79万元，2024年项目预算共计2676.0328万元。

其中：按支出项目类别划分： 基本支出533.5535万元,较上年预算安排增加28.4万元;其中：工资福利支出404.9万元,商品和服务支出128.65万元,对个人和家庭的补助0万元。项目支出2676.0328万元,较上年预算安排增加2511.03万元;其中：工资福利支出9.36万元，商品和服务支出1031.03万元,资本性支出1635.64万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出3104.43万元,较上年预算安排增加2679.24万元;社会保障和就业支出55.2万元,较上年预算安排增加0.26万元;卫生健康支出20.64万元,较上年预算安排增加3.74万元;住房保障支出30.32万元,较上年预算安排增加0.78万元：文化旅游体育与传媒支出425.19万元,较上年预算安排减少4090.85万元;社会保障和就业支出54.94万元,较上年预算安排增加20.15万元;卫生健康支出16.9万元,较上年预算安排增加17.45万元;住房保障支出31.10万元,较上年预算安排增加0.84万元；国有资本经营预算支出0万元，上年安排为增加142万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出414.26万元,较上年预算安排增加74.41万元;商品和服务支出1159.68万元,较上年预算安排增加852.96万元;对个人和家庭的补助0万元,较上年减少2.88万元;资本性支出1635.64万元,较上年预算安排增加1614.94万元。

**(三)财政拨款支出情况**

2024年庐山市（局）世界遗产管理处部门财政拨款支出预算总额3209.59万元,较上年预算安排增加2539.44万元;增加变化原因为主要是2023度预算只做了人员、公用及非税收入，另本单位其他项目因预算一体化流程等原因未做入本次预算，经与庐山市财政局协商等预算批复后做追加预算，项目共计360.79万元，2024年项目预算共计2676.0328万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出3104.43万元,较上年预算安排增加2679.24万元;社会保障和就业支出55.2万元,较上年预算安排增加0.26万元;卫生健康支出20.64万元,较上年预算安排增加3.74万元;住房保障支出30.32万元,较上年预算安排增加0.78万元。

按支出项目类别划分：基本支出533.5528万元,较上年预算安排增加28.4万元;其中：工资福利支出404.9万元,商品和服务支出128.65万元,对个人和家庭的补助0万元。项目支出2676.0328万元,较上年预算安排增加2511.03万元;其中：工资福利支出9.36万元，商品和服务支出1031.03万元,资本性支出1635.64万元。

**(四)政府性基金情况**

2024年庐山市（局）世界遗产管理处部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

**（五）国有资本经营情况**

2024年庐山市（局）世界遗产管理处部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

上年安排预算支出预算为142万元，按支出功能科目划分：其他国有资本经营预算支出142万元，上年安排为0万元。按支出项目类别划分：项目支出142万元;其中：工资福利支出6万元，商品和服务支出117.3万元,资本性支出18.7万元。

**(六)机关运行经费等重要事项的说明**

2024年单位机关运行费预算128.65万元，比2023年预算减少33.77万元，下降 20.79%。下降变化原因为严格按照八项规定执行，节减开支。包括商品和服务支出128.65万元，其中办公费3.15万元；电费0.96万元；邮电费14.43万元；公务接待0.35万元；工会经费29.62万元；福利费56.86万元；公务用车5.36万元；其他交通13.58万元，其他商品和服务支出4.43万元。

**(七)政府采购情况**

2024年政府采购总额13.4万元,其中: 政府采购货物预算13.4万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

**(八)国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日, 部门共有车辆5辆,其中：一般公务用车实有数5辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

1. **特定类项目情况说明**

1免费开放工作经费

1）项目概述：该项目是美庐、大厦2024年免费开放工作运转经费

2）立项依据：经庐山市市政府和市财政核定安排

3）实施主体：庐山市（局）世界遗产管理处（美庐、大厦）

4）实施方案：用美庐、大厦2024年免费开放工作人员工资福利、社保等运转开支

5）实施周期：2024年

6）年度预算安排：2024年安排财政拨款480万元

2展示系统日常维护及使用工作运行经费

1）项目概述：该项目是遗产监测预警中心运转经费

2）立项依据：经庐山市市政府和市财政核定安排

3）实施主体：庐山市（局）世界遗产管理处（监测预警中心）

4）实施方案：用监测预警中心24小时运转，维修维护等着支出

5）实施周期：2024年

6）年度预算安排：2024年安排财政拨款48.1万元

3春节文化活动工作经费

1）项目概述：该项目是用2024年春节等活动支出

2）立项依据：经庐山市市政府和市财政核定安排

3）实施主体：庐山市（局）世界遗产管理处（文化馆）

4）实施方案：用2024年春节举办各种活动支出

5）实施周期：2024年

6）年度预算安排：2024年安排财政拨款2万元

4购书工作经费

1）项目概述：该项目是用2024年图书馆更新书库资料

2）立项依据：经庐山市市政府和市财政核定安排

3）实施主体：庐山市（局）世界遗产管理处（图书馆）

4）实施方案：用2024年庐山图书馆更新书库图书资料

5）实施周期：2024年

6）年度预算安排：2024年安排财政拨款13.03万元

5、租赁办公室四楼费用

1）项目概述：该项目是用2024年遗产处本级职工办公场所

2）立项依据：经庐山市市政府和市财政核定安排

3）实施主体：庐山市（局）世界遗产管理处（遗产处本级）

4）实施方案：用2024年处本级干部职工办公场所

5）实施周期：2024年

6）年度预算安排：2024年安排财政拨款30万元

6、世界地质公园日常维护保育工作经费

1）项目概述：该项目是用2024年世界地质公园日本维护等费用

2）立项依据：经庐山市市政府和市财政核定安排

3）实施主体：庐山市（局）世界遗产管理处（遗产处本级）

4）实施方案：用2024年处本级地质公园日常维护级保育等支出

5）实施周期：2024年

6）年度预算安排：2024年安排财政拨款9.9万元

7、互联网监控中心、扫黄打非指挥中心、文化市场监测中心工作经费

1）项目概述：该项目是用三个监控指挥室日常运转经费

2）立项依据：经庐山市市政府和市财政核定安排

3）实施主体：庐山市（局）世界遗产管理处（监测预警中心）

4）实施方案：用2024年监测预警中心三个监控指挥中心的24小时运转支出

5）实施周期：2024年

6）年度预算安排：2024年安排财政拨款18.8万元

8、世界地质公园年费工作经费

1）项目概述：该项目是联合国教科文组织2024年世界地质公园会费

2）立项依据：经庐山市市政府和市财政核定安排

3）实施主体：庐山市（局）世界遗产管理处（出本级）

4）实施方案：用是联合国教科文组织2024年世界地质公园会费支出

5）实施周期：2024年

6）年度预算安排：2024年安排财政拨款1.5万元

9、文物保护工作经费

1）项目概述：该项目是庐山文物保护日常维护开支

2）立项依据：经庐山市市政府和市财政核定安排

3）实施主体：庐山市（局）世界遗产管理处（遗产研究保护中心）

4）实施方案：用是2024年庐山文物日常保护及维修等支出

5）实施周期：2024年

6）年度预算安排：2024年安排财政拨款5万元

10、电影艺术工作经费

1）项目概述：该项目是庐山电影院日常运转经费

2）立项依据：经庐山市市政府和市财政核定安排

3）实施主体：庐山市（局）世界遗产管理处（庐山恋电影院）

4）实施方案：用是2024年庐山电影院日常人员福利待遇等开支

5）实施周期：2024年

6）年度预算安排：2024年安排财政拨款30万元

11、庐山景区采暖费用

1）项目概述：该项目是处本级19名职工和退休职工2024年庐山补贴及采暖费用

2）立项依据：经庐山市市政府和市财政核定安排

3）实施主体：庐山市（局）世界遗产管理处（处本级）

4）实施方案：用是2024年处本级19名在职职工和退休人员的庐山补贴及采暖费用支出

5）实施周期：2024年

6）年度预算安排：2024年安排财政拨款14.96万元

12、取消门票补助工作经费

1）项目概述：该项目是庐山会议旧址日常免费开放运转经费

2）立项依据：经庐山市市政府和市财政核定安排

3）实施主体：庐山市（局）世界遗产管理处（会址）

4）实施方案：用是2024年庐山会议旧址2024年免费开放运转支出

5）实施周期：2024年

6）年度预算安排：2024年安排财政拨款131.5万元

13、一般非税收入支出

1）项目概述：该项目是图书馆、博物馆、会议旧址非税收入

2）立项依据：经庐山市市政府和市财政核定安排

3）实施主体：庐山市（局）世界遗产管理处（图书馆、博物馆、会址）

4）实施方案：用是2024年三个分支机构用于弥补公用经费的补助支出

5）实施周期：2024年

6）年度预算安排：2024年安排财政拨款74.55万元

14、书画工作经费

1）项目概述：该项目庐山白鹿洞书画院2023年办公经费

2）立项依据：经庐山市市政府和市财政核定安排

3）实施主体：庐山市（局）世界遗产管理处（白鹿洞书画院）

4）实施方案：用是2024年白鹿洞书画院弥补2023年办公经费支出

5）实施周期：2024年

6）年度预算安排：2024年安排财政拨款1万元

15、遗产监测预警项目

1）项目概述：该项目监测预警工程项目尾款

2）立项依据：经庐山市市政府和市财政核定安排

3）实施主体：庐山市（局）世界遗产管理处（监测预警中心）

4）实施方案：用是支付监测预警项目工程尾款、监理费等费用

5）实施周期：2024年

6）年度预算安排：2024年安排财政拨款1745.94万元

16、免开扩面资金

1）项目概述：该项目庐山博物馆、庐山石刻博物馆等2023年上级转移支付结转资金

2）立项依据：经庐山市市政府和市财政核定安排

3）实施主体：庐山市（局）世界遗产管理处（博物馆、石刻）

4）实施方案：用是支付博物馆等日常支出

5）实施周期：2024年

6）年度预算安排：2024年安排财政拨款45.46万

17、市级人才发展专项经费

1）项目概述：该项目庐山博物馆2023年上级转移支付结转资金

2）立项依据：经庐山市市政府和市财政核定安排

3）实施主体：庐山市（局）世界遗产管理处（博物馆）

4）实施方案：用是支付博物馆人才发展开展

5）实施周期：2024年

6）年度预算安排：2024年安排财政拨款4.8万

18、保安服务费采购项目

1）项目概述：该项目庐山博物馆2023年招标的保安服务经费

2）立项依据：经庐山市市政府和市财政核定安排

3）实施主体：庐山市（局）世界遗产管理处（博物馆）

4）实施方案：用是支付博物馆2023年招标的保安服务费

5）实施周期：2024年

6）年度预算安排：2024年安排财政拨款14.49万

19、庐山遗产处—2023年会址免开资金(省级)

1）项目概述：该项目庐山会址旧址2023年上级转移支付结余资金

2）立项依据：经庐山市市政府和市财政核定安排

3）实施主体：庐山市（局）世界遗产管理处（会址）

4）实施方案：用是支付2023年庐山会址维修维护开支

5）实施周期：2024年

6）年度预算安排：2024年安排财政拨款5万

**二、2024年“三公”经费预算情况说明**

2024年庐山市（局）世界遗产管理处部门"三公"经费财政拨款安排5.71万元，其中：

因公出国0万元，与上年保持一致。

公务接待0.35万元,比上年减少0.25万元，主要原因是：主要原因是：严格按照八项规定要求，逐年递减。

公务用车运行5.36万元,比上年减少0.24万元，主要原因是：严格按照三公规定执行。

公务用车购置0万元，与上年保持一致。

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

1. 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
2. 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（二）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。

（三）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发生的支出。

（四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；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。

（三）2070112文化和旅游市场管理支出：反映文化市场和旅游市场日常管理方面的支出。

（四）2070204文物保护支出：反映政府文物保护方面支出。

（五）2070109群众文化支出：反映政府用于群众文化方面分支出。

（六）2070105文化展示及纪念机构支出：反映政府用于文化