**庐山市（庐山风景名胜区管理局）自然**

**资源保护处2024年部门预算**

目 录

**第一部分 庐山市（庐山风景名胜区管理局）自然资源保护处概况**

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

**第二部分 庐山市（庐山风景名胜区管理局）自然资源保护处2024年部门预算表**

一、《收支预算总表》

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》

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、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

**第三部分 庐山市（庐山风景名胜区管理局）自然资源保护处 2024年部门预算情况说明**

一、2024年部门预算收支情况说明

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（庐山风景名胜区管理局）自然资源保护处概况**

**一、部门主要职责**

庐山市（庐山风景名胜区管理局）自然资源保护处本级主要职责是：组织编制庐山风景名胜区总体规划 ，详细规划及专项规划，组织编制庐山世界地质公园保护规划；负责对景区内自然景观、人文景点的保护和管理；承担风景名胜资源调查、识别、建档、更新维护和保护情况年度报告等工作。

**二、机构设置及人员情况**

2024年庐山市（庐山风景名胜区管理局）自然资源保护处本级内设科室6个，包扣风景名胜调研科、风景名胜资源科、风景名胜规划科、风景名胜管护科、风景名胜评估监测科、综合科。

编制人数小计28人,其中：行政编制人数28人,全部补助事业编制人数0人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计24人,其中：在职人数小计24人,行政在职人数24人,全部补助事业在职人数0人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计1人,退休人数小计40人,遗属人数0人。

**第二部分 庐山市（庐山风景名胜区管理局）自然资源保护处2024年部门预算表**

（详见附表）

**第三部分 庐山市（庐山风景名胜区管理局）自然资源保护处2024年部门预算情况说明**

**一、2024年部门预算收支情况说明**

**(一)收入预算情况**

2024年**庐山市（庐山风景名胜区管理局）自然资源保护处**收入预算总额为1712.90万元,较上年预算安排减少64.83万元;财政拨款收入1685.34万元（其中：一般财政拨款预算收入840.34万元、政府性基金预算收入845万元）,较上年预算安排增加90.61万元。上年结余27.56万元。

**(二)支出预算情况**

2024年**庐山市（庐山风景名胜区管理局）自然资源保护处**支出预算总额为1712.90万元,较上年预算安排减少64.83万元;变化原因为（减少原因：主要是项目资金的减少以及落实“过紧日子”要求，压减一般性支出和“三公”经费支出）。

其中：按支出项目类别划分：基本支出693.18万元,较上年预算安排增加88.42万元;其中：工资福利支出544。64万元,商品和服务支出127.53万元,对个人和家庭的补助18.91万元,资本性支出\_万元；。项目支出1019.72万元,较上年预算安排减少153.25万元;其中：工资福利支出35.16商品和服务支出984.56万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出：59.15万元，较上年预算安排减少9.1万元；卫生健康支出34.15万元,较上年预算安排增加0.02万元;城乡社区支出1586.42较上年预算安排减少46.93万元;住房保障支出33.18万元,较上年预算安排减少8.81万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出579.80万元,较上年预算安排增加137.82万元;商品和服务支出1112.09万元,较上年预算安排减少182.89万元;对个人和家庭的补助18.91元,较上年预算安排减少14.71万元;资本性支出2.1万元,较上年预算安排减少5.04万元。

**(三)财政拨款支出情况**

2024年庐山市（庐山风景名胜区管理局）自然资源保护处财政拨款支出预算总额1685.34万元,较上年预算安排增加90.61万元;退休人员支出增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出：59.15万元，较上年预算安排减少9.1万元卫生健康支出34.15万元,较上年预算安排增加0.02万元;城乡社区支出1558.86万元，较上年预算安排增加108.51万元;住房保障支出33.18万元,较上年预算安排减少8.81万元。

按支出项目类别划分：基本支出693.18万元,较上年预算安排增加88.42万元;其中：工资福利支出544。64万元,商品和服务支出127.53万元,对个人和家庭的补助18.91万元,资本性支出\_万元；。项目支出992.16万元,较上年预算安排增加2.19万元;其中：工资福利支出35.16万元,商品和服务支出957万元。

**(四)政府性基金情况**

2024年庐山市（庐山风景名胜区管理局）自然资源保护处政府性基金预算收入845万元，政府性基金支出预算为845.00万元。

按支出项目类别划分：基本支出0万元；项目支出845.00万元；其中：商品和服务支出845.00万元，为征地和拆迁补偿支出845万元。

**（五）国有资本经营情况**

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**(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129.63万元，比2023年预算23.19减少万元，下降0.15%。下降变化原因为主要是项目资金的减少以及落实“过紧日子”要求，压减一般性支出和“三公”经费支出。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费 8万元、水费0.5万元、电费4万元、邮电费16.3万元、差旅费3万元、公务接待0.16万元、劳务费8万元、工会经费36万元、福利费21万元、公务用车运行维护费11.97万元、其他交通费8万元、其他商品服务支出10.60万元、办公设备购置2.10万元。

**(七)政府采购情况**

2024年部门所属各单位政府采购总额6.4万元,其中: 政府采购货物预算2.1万元, 政府采购服务预算4.3万元。

**(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12辆,其中：一般公务用车实有数2辆。

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

1. **特定目标类项目情况说明**

**1、庐山风景区强弱电综合管线下地第四季度项目进度款**

1）项目概述

项目概述：庐山风景区强弱电综合管线下地第四季度项目进度款

2）立项依据

立项依据：根据庐山市2024年特定项目支出测算表等依据设立

3）实施主体

实施主体：庐山市（庐山风景名胜区管理局）自然资源保护处

4）实施方案

实施方案：强弱线下地管理及军揽下地工作经费，美化、亮化庐山景区。

5）实施周期

实施周期：2024年

1. 年度预算安排

年度预算资金安排845.00万元，按支出功能分类划分：2120801拆迁和征地补偿支出845.00万元；按支出经济分类划分：商品和服务支出845.00万元。

**2、市政绿化养护、花卉布置**

1）项目概述

项目概述：市政绿化养护、花卉布置工作

2）立项依据

立项依据：根据庐山市2024年特定项目支出测算表等依据设立

3）实施主体

实施主体：庐山市（庐山风景名胜区管理局）自然资源保护处

4）实施方案

实施方案：庐山景区范围内市政绿化养护、花卉布置工作经费，美化、量化庐山景区环境。

5）实施周期

实施周期：2024年

6）年度预算安排

年度预算资金安排76万元，按支出功能分类划分：2120102一般行政管理事务支出76万元；按支出经济分类划分：商品和服务支出76万元。

**3、芦林湖饮用水水质监测运维费**

1）项目概述

项目概述：芦林湖饮用水水质监测运维费工作

2）立项依据

立项依据：根据庐山市2024年特定项目支出测算表等依据设立

3）实施主体

实施主体：庐山市（庐山风景名胜区管理局）自然资源保护处

4）实施方案

实施方案：保障庐山居民及游客用水质量及安全。

5）实施周期

实施周期：2024年

6）年度预算安排

年度预算资金安排3万元，按支出功能分类划分：2120102一般行政管理事务支出3万元；按支出经济分类划分：商品和服务支出3万元。

**4、规划建设工作经费**

1）项目概述

项目概述：规划建设工作经费

2）立项依据

立项依据：根据庐山市2024年特定项目支出测算表等依据设立

3）实施主体

实施主体：庐山市（庐山风景名胜区管理局）自然资源保护处

4）实施方案

实施方案：提升规划工作水平。

5）实施周期

实施周期：2024年

6）年度预算安排

年度预算资金安排8万元，按支出功能分类划分：2120102一般行政管理事务支出8万元；按支出经济分类划分：商品和服务支出8万元。

1. **庐山景区采暖费用**

1）项目概述

项目概述：庐山景区采暖费用

2）立项依据

立项依据：根据庐山市2024年特定项目支出测算表等依据设立

3）实施主体

实施主体：庐山市（庐山风景名胜区管理局）自然资源保护处

4）实施方案

实施方案：保障在职及离退休人员福利正常发放。

5）实施周期

实施周期：2024年

6）年度预算安排

年度预算资金安排35.16万元，按支出功能分类划分：2120102一般行政管理事务支出35.16万元；按支出经济分类划分：工资福利支出35.16万元。

1. **风景名胜区会费和刊物费**

1）项目概述

项目概述：风景名胜区会费和刊物费

2）立项依据

立项依据：根据庐山市2024年特定项目支出测算表等依据设立

3）实施主体

实施主体：庐山市（庐山风景名胜区管理局）自然资源保护处

4）实施方案

实施方案：风景协会履行职责，充分发挥风景区的职能。

5）实施周期

实施周期：2024年

6）年度预算安排

年度预算资金安排3万元，按支出功能分类划分：2120102一般行政管理事务支出3万元；按支出经济分类划分：工资福利支出3万元。

**二、2024年“三公”经费预算情况说明**

2024年庐山市（庐山风景名胜区管理局）自然资源保护处"三公"经费财政拨款安排12.13万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0.16万元,比上年减3,84万元，主要原因是：项目的减少以及落实“过紧日子”要求，“三公”经费支出。

公务用车运行11.97万元,比上年减3.03万元，主要原因是：项目的减少以及落实“过紧日子”要求，“三公”经费支出。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

**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。