

# 2024年威海市环翠区里口山风景 名胜区管理服务中心部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

（一）负责里口山风景名胜区生态环境保护、资源开发利用、产业发展、招商引资等工作，维护风景名胜区的自然风貌和人文景观。

（二）负责里口山风景名胜区总体规划、管理制度编制等辅助工作。

（三）负责里口山风景名胜区基础设施、公共设施等项目建设管理、护林防火和安全生产保障等辅助工作。

（四）负责里口山风景名胜区社会事业发展、社会治安综合治理等相关辅助工作。

（五）负责管理服务范围内村居党的建设、乡村振兴、日常管理以及主要负责人的年度考核等辅助工作。

（六）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

威海市环翠区里口山风景名胜区管理服务中心部门预算包括：威海市环翠区里口山风景名胜区管理服务中心预算。

纳入威海市环翠区里口山风景名胜区管理服务中心2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 威海市环翠区里口山风景名胜区管理服务中心

## 第二部分

### 2024年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：威海市环翠区里口山风景名胜区管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	447.15	一、一般公共服务支出	353.32
一般公共预算拨款收入	447.15	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	41.27
五、其他收入		八、卫生健康支出	19.66
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	32.90
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	447.15	本 年 支 出 合 计	447.15
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	447.15	支 出 总 计	447.15

收入总体情况表

部门（单位）：威海市环翠区里口山风景名胜区管理服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	447.15	447.15	447.15										
201			一般公共服务支出	353.32	353.32	353.32										
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	353.32	353.32	353.32										
		50	事业运行	353.32	353.32	353.32										
208			社会保障和就业支出	41.27	41.27	41.27										
	05		行政事业单位养老支出	38.36	38.36	38.36										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	38.36	38.36	38.36										
	99		其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	2.91										
		99	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	2.91										
210			卫生健康支出	19.66	19.66	19.66										
	11		行政事业单位医疗	19.66	19.66	19.66										
		02	事业单位医疗	19.66	19.66	19.66										
221			住房保障支出	32.90	32.90	32.90										
	02		住房改革支出	32.90	32.90	32.90										
		01	住房公积金	32.90	32.90	32.90										

## 支出总体情况表

部门（单位）：威海市环翠区里口山风景名胜區管理服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	447.15	398.52	48.63	
201			一般公共服务支出	353.32	304.69	48.63	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	353.32	304.69	48.63	
		50	事业运行	353.32	304.69	48.63	
208			社会保障和就业支出	41.27	41.27		
	05		行政事业单位养老支出	38.36	38.36		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.36	38.36		
	99		其他社会保障和就业支出	2.91	2.91		
		99	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91		
210			卫生健康支出	19.66	19.66		
	11		行政事业单位医疗	19.66	19.66		
		02	事业单位医疗	19.66	19.66		
221			住房保障支出	32.90	32.90		
	02		住房改革支出	32.90	32.90		
		01	住房公积金	32.90	32.90		



财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市环翠区里口山风景名胜区管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	447.15	一、一般公共服务支出	353.32	353.32		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	41.27	41.27		
		八、卫生健康支出	19.66	19.66		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	32.90	32.90		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市环翠区里口山风景名胜区管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	447.15	本 年 支 出 合 计	447.15	447.15		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	447.15	支 出 总 计	447.15	447.15		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：威海市环翠区里口山风景名胜区管理服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	447.15	398.52	379.62	18.90	48.63
201			一般公共服务支出	353.32	304.69	285.79	18.90	48.63
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	353.32	304.69	285.79	18.90	48.63
		50	事业运行	353.32	304.69	285.79	18.90	48.63
208			社会保障和就业支出	41.27	41.27	41.27		
	05		行政事业单位养老支出	38.36	38.36	38.36		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.36	38.36	38.36		
	99		其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	2.91		
		99	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	2.91		
210			卫生健康支出	19.66	19.66	19.66		
	11		行政事业单位医疗	19.66	19.66	19.66		
		02	事业单位医疗	19.66	19.66	19.66		
221			住房保障支出	32.90	32.90	32.90		
	02		住房改革支出	32.90	32.90	32.90		
		01	住房公积金	32.90	32.90	32.90		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海市环翠区里口山风景名胜区管理服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				398.52	379.62	18.90
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	370.83	370.83	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	91.57	91.57	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	34.47	34.47	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	78.43	78.43	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	69.68	69.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	38.36	38.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.66	19.66	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.76	5.76	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	32.90	32.90	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	27.68	8.78	18.90
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.36		1.36
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.40		5.40
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	3.44		3.44
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.50		5.50
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.78	8.78	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：威海市环翠区里口山风景名胜区管理服务中心

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：威海市环翠区里口山风景名胜区管理服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：威海市环翠区里口山风景名胜区管理服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：威海市环翠区里口山风景名胜区管理服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				398.52	398.52	398.52						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	370.83	370.83	370.83						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	91.57	91.57	91.57						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	34.47	34.47	34.47						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	78.43	78.43	78.43						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	69.68	69.68	69.68						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	38.36	38.36	38.36						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.66	19.66	19.66						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.76	5.76	5.76						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	32.90	32.90	32.90						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	27.68	27.68	27.68						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.36	1.36	1.36						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.40	5.40	5.40						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	3.44	3.44	3.44						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.50	5.50	5.50						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.78	8.78	8.78						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						



项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市环翠区里口山风景名胜区管理服务中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		48.63	48.63	48.63						
业务经费	其他运转类	48.63	48.63	48.63						

政府采购预算表

部门（单位）：威海市环翠区里口山风景名胜区管理服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

## 第三部分

### 2024年部门预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算447.15万元，其中：一般公共预算收入447.15万元。

（二）支出预算：2024年支出预算447.15万元，其中：基本支出398.52万元，项目支出48.63万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算447.15万元，比上年减少170.54万元，其中：

1. 收入预算减少170.54万元，其中一般公共预算收入增加26.46万元，政府性基金预算收入减少197.00万元。

2. 支出预算减少170.54万元，其中基本支出增加29.46万元，项目支出减少200.00万元。

3. 收支预算减少170.54万元的主要原因，2024年预算编制、批复时，松材线虫病及污水处理等待批项目由科室预留，金额共计211.67万元。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.00万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费4.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费4.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，威海市环翠区里口山风景名胜区管理服务中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为398.52万元。较2023年预算增加29.46万元，增长8%。主要原因是：因保险基数增长致使基本支出增加。

#### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车4辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车尼桑帕拉丁小型普通客车2辆，森林防火用江铃皮卡和江铃多用途车2辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### 六、绩效目标情况说明

##### （一）预算绩效管理情况

威海市环翠区里口山风景名胜区管理服务中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金48.63万元，其中财政拨款48.63万元。拟对业务经费1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金48.63万元，其中财政拨款48.63万元。根据以前年度绩效评价结果，优化业务经费项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

##### （二）部门主管专项资金的绩效目标表

威海市环翠区里口山风景名胜区管理服务中心无部门主管专项资金项目,按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	业务经费			
主管部门	威海市环翠区里口山风景名胜区管理服务中心		实施单位	威海市环翠区里口山风景名胜区管理服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	48.63		
	其中:财政拨款	48.63		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障管理服务中心基本运营,促进各项业务工作落实落地。对辖区森林管理、矿山治理、污水治理、环境卫生、旅游管理、安全管理等项目进行统筹安排运营,确保管辖工作达到预期目标。加强景区对外宣传,提升景区知名度,每年利用威海日报及各种网络媒体对里口山进行宣传报道,总宣传成本控制在10万元以内;聘请财务及法律顾问保障管理服务中心各项工作依法依规;每年缴纳景区公众责任险及人员意外伤害保险,保障景区内游客的人身和财产安全;为加强景区建设,提升工作人员在规划设计、景区建设和管理维护等方面经验,分批分期组织人员外出学习其他景区的先进管理模式;举办登高运动、越野运动等体育活动;通过以上项目不断打造里口山景区特色,不断增加景区的经济效益和社会效益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	对外宣传成本	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	景区项目建设的完成数量	≥6个
绩效指标	产出指标	质量指标	景区意外伤害处理率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	宣传工作完成及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	里口山辖区村庄收入提升个数	4个
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升景区知名度	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	辖区生态环境改善	改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及村民的满意度	≥98%

## 第四部分

### 名词解释



一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、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。