

2023年博山风景名胜区管理委员会 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 2023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 2023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）贯彻执行国家、省、市有关风景名胜区的法律、法规、规章制度，依法对博山风景名胜区内各景区进行管理。

（二）参与编制、报批博山风景区总体规划 and 详细规划，并组织实施。

（三）建立健全各项保护博山风景区资源的管理制度，并组织实施；对风景名胜区内的重要景观进行调查、鉴定，并制定相应保护措施。

（四）依法依规对博山风景名胜区内建设项目或活动进行审查，监督建设单位、施工单位制定污染防治和水土保持方案，保护周围景物、水体、林草植被、野生动物资源和地形地貌。

（五）根据风景区的特点，开展健康有益的游览观光和文娱活动，组织策划博山风景区整体形象的对外宣传。

（六）依据风景区规划，改善交通、服务设施和游览条件，指导各景区基础设施和其它公共设施的建设和维护。

（七）建立健全安全保障制度，加强安全管理，保障游览安全，并督促风景名胜区内经营单位接受有关部门依据法律、法规进行的监督检查。

（八）依据有关法律法规及授权，对违反规划、破坏景区资源和生态环境的行为进行处理。

（九）承担本单位财政预决算管理、专项资金年度计划编制、财务会计监督等工作。

（十）承办市区党委、政府及上级交办的其他工作事项。

二、机构设置情况

博山风景名胜区管理委员会部门预算包括：博山风景名胜区管理委员会本级。

纳入博山风景名胜区管理委员会2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、博山风景名胜区管理委员会

第二部分

2023年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	197.36	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	197.36	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	16.96
五、其他收入		八、卫生健康支出	10.81
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	155.21
		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	14.38
		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	197.36	本年支出合计	197.36
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
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	197.36	支 出 总 计	197.36

收入总体情况表

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	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	197.36	197.36	197.36										
208			社会保障和就业支出	16.96	16.96	16.96										
208	05		行政事业单位养老支出	16.96	16.96	16.96										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.96	16.96	16.96										
210			卫生健康支出	10.81	10.81	10.81										
210	11		行政事业单位医疗	10.81	10.81	10.81										
210	11	01	行政单位医疗	10.81	10.81	10.81										
213			农林水支出	155.21	155.21	155.21										
213	02		林业和草原	155.21	155.21	155.21										
213	02	01	行政运行	143.21	143.21	143.21										
213	02	99	其他林业和草原支出	12.00	12.00	12.00										
221			住房保障支出	14.38	14.38	14.38										
221	02		住房改革支出	14.38	14.38	14.38										
221	02	01	住房公积金	14.38	14.38	14.38										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	197.36	182.97	14.39				
208			社会保障和就业支出	16.96	16.96					
208	05		行政事业单位养老支出	16.96	16.96					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.96	16.96					
210			卫生健康支出	10.81	10.81					
210	11		行政事业单位医疗	10.81	10.81					
210	11	01	行政单位医疗	10.81	10.81					
213			农林水支出	155.21	140.82	14.39				
213	02		林业和草原	155.21	140.82	14.39				
213	02	01	行政运行	143.21	140.82	2.39				
213	02	99	其他林业和草原支出	12.00		12.00				
221			住房保障支出	14.38	14.38					
221	02		住房改革支出	14.38	14.38					
221	02	01	住房公积金	14.38	14.38					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	197.36	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	16.96	16.96		
		八、卫生健康支出	10.81	10.81		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	155.21	155.21		
		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	14.38	14.38		
		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	197.36	本 年 支 出 合 计	197.36	197.36		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	197.36	支 出 总 计	197.36	197.36		

一般公共预算支出情况表

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				197.36	182.97	168.94	14.03	14.39
208			社会保障和就业支出	16.96	16.96	16.96		
208	05		行政事业单位养老支出	16.96	16.96	16.96		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.96	16.96	16.96		
210			卫生健康支出	10.81	10.81	10.81		
210	11		行政事业单位医疗	10.81	10.81	10.81		
210	11	01	行政单位医疗	10.81	10.81	10.81		
213			农林水支出	155.21	140.82	126.79	14.03	14.39
213	02		林业和草原	155.21	140.82	126.79	14.03	14.39
213	02	01	行政运行	143.21	140.82	126.79	14.03	2.39
213	02	99	其他林业和草原支出	12.00				12.00
221			住房保障支出	14.38	14.38	14.38		
221	02		住房改革支出	14.38	14.38	14.38		
221	02	01	住房公积金	14.38	14.38	14.38		

一般公共预算基本支出情况表

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						182.97	168.94	14.03
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	168.94	168.94	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	119.82	119.82	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2.69	2.69	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.07	4.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.96	16.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.63	7.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.18	3.18	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.21	0.21	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.38	14.38	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	14.03		14.03
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.40		2.40
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.31		0.31
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.77		0.77
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.53		8.53
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.52		1.52

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
0.31					0.31	0.31					0.31

政府性基金预算支出情况表

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：2023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

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：2023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

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			合计	182.97	182.97	182.97						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	168.94	168.94	168.94						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	119.82	119.82	119.82						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2.69	2.69	2.69						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.07	4.07	4.07						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.96	16.96	16.96						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.63	7.63	7.63						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.18	3.18	3.18						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.21	0.21	0.21						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.38	14.38	14.38						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	14.03	14.03	14.03						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.40	2.40	2.40						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.31	0.31	0.31						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.77	0.77	0.77						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.53	8.53	8.53						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.52	1.52	1.52						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				
合计		14.39	14.39	14.39						
博山风景名胜区基础设施建设资金项目	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
2019年至2022年水电费及房租、物业费	特定目标类	2.39	2.39	2.39						

政府采购预算情况表

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：2023年未安排政府采购预算。

第三部分

2023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：2023年收入预算197.36万元，其中一般公共预算收入197.36万元。

（二）支出预算：2023年支出预算197.36万元，其中基本支出182.97万元，项目支出14.39万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算197.36万元，较上年预算增加6.37万元，其中：

1. 收入预算增加6.37万元，其中一般公共预算收入增加6.37万元。

2. 支出预算增加6.37万元，其中基本支出增加11.56万元；项目支出减少5.19万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2022年11月我单位调入三名人员，造成2023年收支预算增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.31万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

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

3. 公务接待费0.31万元，与上年持平。

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，博山风景名胜区管理委员会部门为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023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2022年12月31日，本部门共有车辆0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0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值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

博山风景名胜区管理委员会部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金14.39万元，其中财政拨款14.39万元。拟对博山风景名胜区基础设施建设资金项目、2019年至2022年水电费及房租、物业费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金14.39万元，其中财政拨款14.39万元。根据以前年度绩效评价结果，优化博山风景名胜区基础设施建设资金项目、2019年至2022年水电费及房租、物业费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		博山风景名胜區基础设施建设资金项目			
主管部门及代码		[502]博山风景名胜區管理委员会	实施单位	博山风景名胜區管理委员会	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	12.00		
		其中：财政拨款	12.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：完成总体规划初步编制，并通过专家论证，上报国务院审批，和尚房游览区详细规划继续完善，使景区保护与发展相统一，资源保护与利用更加科学有效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	博山风景名胜區基础设施建设资金项目费用支出		≤12万元
	产出指标	数量指标	项目规划编制数量		≥1项
		质量指标	规划编制合格率		=100%
		时效指标	规划编制完成时效性		及时
	效益指标	社会效益指标	有效促进景区合理规划		促进
		生态效益指标	有效推动景区旅游资源利用		推动
			持续保障风景名胜區可持续发展		持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		2019年至2022年水电费及房租、物业费			
主管部门及代码		[502]博山风景名胜区管理委员会	实施单位	博山风景名胜区管理委员会	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	2.39		
		其中：财政拨款	2.39		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：补交单位水电费，资金控制在2.39万元以内。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	缴纳费用		≤2.39万元
	产出指标	数量指标	房屋租赁面积		≥396m²
			月均用电量		≥3000度
			月均用水量		≥23m3
			物业服务期限		=12月
		质量指标	物业服务质量		达标
	时效指标	物业服务及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	持续保障单位正常运转		持续保障
			保障办公区域干净整洁		保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	风景委各局室及办公人员满意度		≥98%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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：指本单位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：指本单位在预计用当年的“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。