

2024年  
揭阳市黄岐山森林公园管理处部门预算

# 目 录

## **第一部分 揭阳市黄岐山森林公园管理处概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2024年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 揭阳市黄岐山森林公园管理处概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省有关林业的法律法规和方针政策，执行《广东省森林公园管理条例》有关规定，制订黄岐山森林公园实施细则和管理办法，并组织协调实施，负责黄岐山森林公园的日常保护和管理工作。

(二) 负责拟订黄岐山森林公园服务区规划和旅游安全专项规划，做好安全防护设施的建设和管理，加强对突发安全事项的应急管理，开展安全防护宣传教育，提高旅游安全事故应对能力。

(三) 负责黄岐山森林公园范围内日常巡查工作，牵头做好违章建（构）筑物的清理清拆工作。

(四) 负责黄岐山森林公园范围内旅游秩序、环保及卫生的管理。做好旅游秩序、环保及卫生维护的宣传、相关基础设施和标志的设置、维护管理等工作。

(五) 负责对林业有害生物进行调查、监测和预防。

(六) 负责森林防火工作，制定森林防火应急预案，定期开展防火检查，消除火灾隐患。

(七) 协助做好黄岐山森林公园的规划建设，协助做好黄岐山森林公园范围内寺庙、名胜古迹管理。

(八) 负责黄岐山森林公园内社会主义精神文明创建活动，打造森林公园良好形象。

(九) 完成区委、区政府交办的其它任务。

## 二、部门机构设置

揭阳市黄岐山森林公园管理处内设4个股室机构：人秘股、环境卫生管理股、规划建设股、资源保护股。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。本部门内设机构、人员构成情况：揭阳市黄岐山森林公园管理处下设4个股室。编制数26人，实有人数23人。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：揭阳市黄岐山森林公园管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	531.69	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	47.19
		九、卫生健康支出	7.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	454.13
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	23.33
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	531.69	本年支出合计	531.69
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	531.69	支出总计	531.69

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：揭阳市黄岐山森林公园管理处

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	531.69	531.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.19	47.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.82	46.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	454.13	454.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	454.13	454.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	332.53	332.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	121.60	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：揭阳市黄岐山森林公园管理处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	531.69	314.30	217.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.19	47.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.82	46.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.91	1.91	0.00	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	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	454.13	236.74	217.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	454.13	236.74	217.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	332.53	236.74	95.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	121.60	0.00	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。



## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市黄岐山森林公园管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	531.69	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	47.19
		九、卫生健康支出	7.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	454.13
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	23.33
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	531.69	本年支出合计	531.69

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	531.69	支出总计	531.69

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市黄岐山森林公园管理处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	531.69	314.30	217.39
[208]社会保障和就业支出	47.19	47.19	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	46.82	46.82	0.00
[2080501]行政单位离退休	1.91	1.91	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.94	29.94	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.97	14.97	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
[210]卫生健康支出	7.04	7.04	0.00
[21011]行政事业单位医疗	7.04	7.04	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.04	7.04	0.00
[213]农林水支出	454.13	236.74	217.39
[21302]林业和草原	454.13	236.74	217.39
[2130201]行政运行	332.53	236.74	95.79
[2130299]其他林业和草原支出	121.60	0.00	121.60
[221]住房保障支出	23.33	23.33	0.00
[22102]住房改革支出	23.33	23.33	0.00
[2210201]住房公积金	23.33	23.33	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市黄岐山森林公园管理处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	314.30
[301]工资福利支出	283.83
[30101]基本工资	90.46
[30102]津贴补贴	85.98
[30103]奖金	31.74
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	29.94
[30109]职业年金缴费	14.97
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.04
[30112]其他社会保障缴费	0.37
[30113]住房公积金	23.33
[302]商品和服务支出	28.56
[30201]办公费	7.80
[30205]水费	0.40
[30206]电费	1.44
[30239]其他交通费用	12.00
[30299]其他商品和服务支出	6.92
[303]对个人和家庭的补助	1.91
[30302]退休费	1.91

注：无。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市黄岐山森林公园管理处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	217.39
[302]商品和服务支出	217.39
[30206]电费	6.00
[30226]劳务费	78.76
[30299]其他商品和服务支出	132.63

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市黄岐山森林公园管理处

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	27.64	27.64	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市黄岐山森林公园管理处

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市黄岐山森林公园管理处

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。



## 部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市黄岐山森林公园管理处

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	314.30	314.30	314.30	0.00	0.00	0.00
揭阳市黄岐山森林公园管理处	314.30	314.30	314.30	0.00	0.00	0.00
基本工资	90.46	90.46	90.46	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	85.98	85.98	85.98	0.00	0.00	0.00
奖金	31.74	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	29.94	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	14.97	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	7.04	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00
住房公积金	23.33	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00
办公费	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00
水费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00
电费	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	6.92	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00
退休费	1.91	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市黄岐山森林公园管理处

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	2,173,936.00	2,173,936.00	2,173,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	下面各项
揭阳市黄岐山森林公园管理处	2,173,936.00	2,173,936.00	2,173,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	下面各项
黄岐山环境卫生整治经费	670,000.00	670,000.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增加卫生清洁人员多名、购置清理工具及器材、修复各类配套设施，全面清理卫生，对路灯照明线路进行维修改造。
黄岐山生态林管护费	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公园范围内生态林林分杂乱，我单位必须雇用专业队伍对景区林木养护，加强日常巡护，及时制止盗伐。
办公场所修缮购置办公用品搬迁及其他费用	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为解决我单位办公场所长期外租私人用房、借用办公致办公场所不稳定问题，已向区政府申请另个地方选址搬迁。
2020年6月黄岐山违建物拆除清运项目	67,600.00	67,600.00	67,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020年6月黄岐山违建物拆除清运项目，对黄岐山森林公园范围内的违建进行拆除及清理运走费用。
办公场地（民主楼）修缮项目	120,336.00	120,336.00	120,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黄岐山森林公园管理处办公场地（民主楼）修缮项目已于2020年4月10日开工，4月29日竣工，4月30日完成验收经榕城区财政局工程结算审查，最终审定造价为120336.00元。
黄岐山森林公园2024年松材线虫病防控项目	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	林业有害生物及次生性森林病虫害呈现加重趋势，特别是松材线虫、薇甘菊等有害生物给我区的森林资源保护生态安全造成很影响。国家、省、市从构建生态文明建设为出发点，出台一系列有针对性、可操作性的政策措施，同时出台一系列重要文件和实施方案，我区作为松材线虫病疫区，积极开展林业有害生物防控，努力确保我区森林资源和生态安全。

注：无。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算531.69万元，比上年增加62.91万元，增长13.42%，主要原因是增加项目收入预算；支出预算531.69万元，比上年增加62.91万元，增长13.42%，主要原因是增加项目支出预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

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。2024年，本部门机关运行经费安排27.64万元，比上年减少12.24万元，下降30.69%，主要原因是租赁费用较去年减少；其他交通费用因人员增减，较去年减少。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排12.1万元，其中：货物类采购预算12.1万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月10日，本部门固定资产金额14.73万元，分布构成情况为：房屋0.00平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产12.10万元，主要是办公设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0.00	无

注：本年度无重点项目。

## 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。

**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、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、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。