

2024年
韶关市城市公园管理中心部门预算

目 录

第一部分 韶关市城市公园管理中心概况

- 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 韶关市城市公园管理中心概况

一、主要职责

韶关市城市公园管理中心为韶关市住房和城乡建设管理局管理的公益一类事业单位。

（一）负责市区园林绿化养护质量的巡查，并协助主管部门开展检查考评工作。

（二）参与编制市区园林绿化的发展规划与年度计划，并指导实施；参与市区园林绿化工程项目建设的审核及竣工验收。

（三）负责韶关国家森林公园（包括莲花山、黄岗山、芙蓉山）范围内已开发并具备对外开放条件区域的园林绿化及其他配套设施的管理养护工作；参与编制市区城市公园设施发展规划并指导实施。

（四）负责城市苗圃的管理和养护。

（五）负责张九龄纪念公园、芙蓉山公园等城市公园的日常管理、养护等工作任务。

（六）承办市政府及上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

韶关市城市公园管理中心设4个正股级内设机构，分别为：办公室、巡查考评股、综合计划股、公园和苗圃养护股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为韶关市城市公园管理中心本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：韶关市城市公园管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,372.06	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	78.69
		九、卫生健康支出	18.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,248.11
		十二、农林水支出	0.00
		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	26.87
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	4,372.06	本年支出合计	4,372.06
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	4,372.06	支出总计	4,372.06

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：韶关市城市公园管理中心

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	4,372.06	472.06	3,900.00	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	78.69	78.69	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	75.42	75.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.24	29.24	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	30.79	30.79	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	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.73	1.73	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	18.39	18.39	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	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,248.11	348.11	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	69.13	69.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	69.13	69.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	218.98	218.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	218.98	218.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,900.00	0.00	3,900.00	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	26.87	26.87	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	26.87	26.87	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	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：韶关市城市公园管理中心

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	4,372.06	412.06	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.69	78.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.42	75.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.24	29.24	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	30.79	30.79	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	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,248.11	288.11	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	69.13	69.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	69.13	69.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	218.98	218.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2120501	城乡社区环境卫生	218.98	218.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：韶关市城市公园管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	472.06	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3,900.00	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	78.69
		九、卫生健康支出	18.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,248.11
		十二、农林水支出	0.00
		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	26.87
		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	4,372.06	本年支出合计	4,372.06

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	4,372.06	支出总计	4,372.06

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：韶关市城市公园管理中心

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	472.06	412.06	60.00
[208]社会保障和就业支出	78.69	78.69	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	75.42	75.42	0.00
[2080502]事业单位离退休	29.24	29.24	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.79	30.79	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.39	15.39	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	3.27	3.27	0.00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	1.54	1.54	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	1.73	1.73	0.00
[210]卫生健康支出	18.39	18.39	0.00
[21011]行政事业单位医疗	18.39	18.39	0.00
[2101102]事业单位医疗	18.39	18.39	0.00
[212]城乡社区支出	348.11	288.11	60.00
[21201]城乡社区管理事务	60.00	0.00	60.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	60.00	0.00	60.00
[21203]城乡社区公共设施	69.13	69.13	0.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	69.13	69.13	0.00
[21205]城乡社区环境卫生	218.98	218.98	0.00
[2120501]城乡社区环境卫生	218.98	218.98	0.00
[221]住房保障支出	26.87	26.87	0.00
[22102]住房改革支出	26.87	26.87	0.00
[2210201]住房公积金	26.87	26.87	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：韶关市城市公园管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	412.06
[301]工资福利支出	352.02
[30101]基本工资	67.04
[30102]津贴补贴	32.05
[30107]绩效工资	149.23
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	30.79
[30109]职业年金缴费	15.39
[30110]职工基本医疗保险缴费	18.39
[30112]其他社会保障缴费	3.27
[30113]住房公积金	26.87
[30199]其他工资福利支出	9.00
[302]商品和服务支出	29.60
[30201]办公费	1.50
[30202]印刷费	0.20
[30204]手续费	0.04
[30205]水费	0.60
[30206]电费	1.60
[30207]邮电费	2.30
[30211]差旅费	0.30
[30213]维修（护）费	0.40
[30216]培训费	0.20
[30218]专用材料费	2.00
[30227]委托业务费	1.20
[30228]工会经费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	14.00

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	1.80
[30299]其他商品和服务支出	0.46
[303]对个人和家庭的补助	29.24
[30302]退休费	29.24
[310]资本性支出	1.20
[31099]其他资本性支出	1.20

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：韶关市城市公园管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	60.00
[302]商品和服务支出	60.00
[30227]委托业务费	60.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：韶关市城市公园管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	14.00	14.00	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	14.00	14.00	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	14.00	14.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市城市公园管理中心

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	3,900.00	0.00	3,900.00
212	城乡社区支出	3,900.00	0.00	3,900.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,900.00	0.00	3,900.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,900.00	0.00	3,900.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：韶关市城市公园管理中心

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：韶关市城市公园管理中心

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	412.06	412.06	412.06	0.00	0.00	0.00
韶关市城市公园管理中心	412.06	412.06	412.06	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	352.02	352.02	352.02	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	29.60	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	29.24	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：韶关市城市公园管理中心

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	3,960.00	3,960.00	60.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市城市公园管理中心	3,960.00	3,960.00	60.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	

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			
城区绿化建设费	950.00	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	“城区绿化建设费”该项目属延续性项目，总体绩效目标是：不断优化我市城市公园配套基础设施，消除公园水毁塌方造成的安全隐患，为市民提供舒适、怡人、安全的城市公园环境，不断提升我市城市园林绿化建设水平，其中包括四个子项目：一、公园水毁设施修复；二、公园便民服务设施，包括（一）用于支付公园便民服务设施已完工项目尾款，如芙蓉山拾贝湖游客驿站工程、韶关张九龄纪念公园三间公厕、芙蓉山拾贝湖旺湖路停车场、莲花山国家森林公园环山路公共卫生间工程、韶关张九龄纪念公园三间公厕外接水电项目、张九龄纪念公园便民配套设施等；（二）莲花山、芙蓉山、皇岗山、张九龄纪念公园便民服务零星项目，用于公园凉亭、长廊、休憩平台、科普宣传、围栏、小广场、绿化等零星便民服务设施；（三）莲花山生态体育公园，用于体育设施场地、健身步道建设及其他相关费用；（四）韶关张九龄纪念公园主题碑林碑廊项目，用于九龄文化主题碑林碑廊、休憩平台等设施建设及其他相关费用；（五）芙蓉山体育公园建设项目，用于公园前期工作及建设，包括体育设施场地、健身步道等设施建设；三、韶关市国家园林城市复查迎检项目，计划用于支付韶关市国家园林城市迎检相关费用，包括城市道路沿线绿化补短板、园林城市数据调查研究、材料编写、会务费、印刷费、宣传费等；四、芙蓉山国家矿山公园园林景观绿化提升改造项目。

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			
养护经费	903.00	903.00	0.00	903.00	0.00	0.00	0.00	“养护经费”该项目属延续性项目，总体绩效目标是：一、公园养护经费，主要工作内容为管养芙蓉山、莲花山、黄岗山及张九龄纪念公园建成区域的道路、绿化和公园设施设备，以及纳入城区提质增效规划区域的城市公园设施建设和管理，我中心2024年所辖公园绿地总面积220,624平方米、硬地总面积401,611平方米、行道树9,244株及公厕22座，其中2023年新增养护绿地总面积17,867平方米、硬地总面积10,465平方米、行道树1,833株及公厕4座，公园养护经费主要用于公园设施、绿化养护及网格巡查人员工资、水电费、公园安全保障设施完善、基础设施建设、设施设备零星维修，公园绿化农药化肥、红火蚁防治药物及春节、国庆公园时花摆放、植物及游园设施更新改造等管理工作，通过加强公园秩序、卫生、绿化和设施设备养护的管理，保障安全游园与公园日常运作，为市民提供舒适休闲的场地；二、养护运行经费，主要工作内容为用于缴纳城填土地使用税、对县城和城镇的绿化提升，乡村振兴工作经费等；三、绿化巡查经费，主要工作内容对浞江区、武江区、曲江区园林绿化检查、指导，用于解决巡查人员经费、巡查车辆汽油费等。
韶州历史文化博物馆及公园相关配套设施工程建设费	447.00	447.00	0.00	447.00	0.00	0.00	0.00	“韶州历史文化博物馆及公园相关配套设施工程建设费”该项目属延续性项目，总体绩效目标是：完成工程结算审定工作，按合同约定支付项目尾款。其中：一、支付韶州历史文化博物馆工程尾款；二、韶关张九龄纪念公园项目附属配套设施工程尾款；三、韶关张九龄纪念公园项目附属配套设施工程（二期）工程尾款；四、韶州历史文化博物馆设计服务尾款；五、张九龄纪念公园监理服务尾款；六、项目全过程造价咨询服务尾款；七、项目勘察设计等工程建设其他费尾款。

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			
芙蓉山体育公园建设	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	“芙蓉山体育公园建设”该项目属新增项目，总体绩效目标是：项目规划总面积约10.50万平方米，其中体育运动场地面积约1.66万平方米，绿地约7.49万平方米，公共服务建筑约400平方米，停车场约4,300平方米。规划建设有篮球场、羽毛球场、乒乓球、7人制足球场、儿童活动场地、健身广场、健身步道等体育设施，构建更高层次的全民健身公共服务体系，补齐健身设施短板，不断满足人民群众增长的体育健身需求。项目估算总投资包括建安工程费、土地成本、工程建设其他费、预备费等。项目计划2024年初完成立项，2024年开工建设。计划主要资金用途为：支付土地成本、项目前期工作经费、建设费等项目费用。
韶关市莲花山社区体育公园	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“韶关市莲花山社区体育公园”该项目属新增项目，总体绩效目标是：结合韶关市市民游乐需求、莲花山森林公园现状和创文工作要求，及时对脏乱差、废旧瑶族风情园进行升级改造，因地制宜、合理开发公园飞来石等景点，满足市民日益增长的多方面活动需求，规划建设莲花山生态体育公园，满足中型社区体育公园建设标准，主要建设内容包括篮球场、乒乓球、儿童活动场地、健身广场、健身步道等体育设施。

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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4,372.06万元，比上年增加1,626.17万元，增长59.2%，主要原因是：一是2024年新增“韶州历史文化博物馆及公园相关配套设施工程建设费”项目资金；二是2024年新增“芙蓉山体育公园建设”项目资金；三是2024年新增“韶关市莲花山社区体育公园”项目资金；支出预算4,372.06万元，比上年增加1,626.17万元，增长59.2%，主要原因是：一是2024年新增“韶州历史文化博物馆及公园相关配套设施工程建设费”项目资金；二是2024年新增“芙蓉山体育公园建设”项目资金；三是2024年新增“韶关市莲花山社区体育公园”项目资金。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费14万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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14万元（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14万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.0%，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），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,251.10万元，其中：货物类采购预算10.37万元，工程类采购预算579.59万元，服务类采购预算661.14万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额12,278.29万元，分布构成情况为：房屋17,720.64平方米，车辆7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9.77万元，主要是台式计算机、仪器仪表、办公桌、文件柜、柜式空调、望远镜等。

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
城区绿化建设费	950.00	<p>“城区绿化建设费”该项目属延续性项目，总体绩效目标是：不断优化我市城市公园配套基础设施，消除公园水毁塌方造成的安全隐患，为市民提供舒适、怡人、安全的城市公园环境，不断提升我市城市园林绿化建设水平，其中包括四个子项目：一、公园水毁设施修复；二、公园便民服务设施，包括（一）用于支付公园便民服务设施已完工项目尾款，如芙蓉山拾贝湖游客驿站工程、韶关张九龄纪念公园三间公厕、芙蓉山拾贝湖旺湖路停车场、莲花山国家森林公园环山路公共卫生间工程、韶关张九龄纪念公园三间公厕外接水电项目、张九龄纪念公园便民配套设施等；（二）莲花山、芙蓉山、皇岗山、张九龄纪念公园便民服务零星项目，用于公园凉亭、长廊、休憩平台、科普宣传、围栏、小广场、绿化等零星便民服务设施；（三）莲花山生态体育公园，用于体育设施场地、健身步道建设及其他相关费用；（四）韶关张九龄纪念公园主题碑林碑廊项目，用于九龄文化主题碑林碑廊、休憩平台等设施建设及其他相关费用；（五）芙蓉山体育公园建设项目，用于公园前期工作及建设，包括体育设施场地、健身步道等设施建设；三、韶关市国家园林城市复查迎检项目，计划用于支付韶关市国家园林城市迎检相关费用，包括城市道路沿线绿化补短板、园林城市数据调查研究、材料编写、会务费、印刷费、宣传费等；四、芙蓉山国家矿山公园园林景观绿化提升改造项目。</p>
芙蓉山体育公园建设	1,600.00	<p>“芙蓉山体育公园建设”该项目属新增项目，总体绩效目标是：项目规划总面积约10.50万平方米，其中体育运动场地面积约1.66万平方米，绿地约7.49万平方米，公共服务建筑约400平方米，停车场约4,300平方米。规划建设有篮球场、羽毛球场、乒乓球、7人制足球场、儿童活动场地、健身广场、健身步道等体育设施，构建更高水平的全民健身公共服务体系，补齐健身设施短板，不断满足人民群众增长的体育健身需求。项目估算总投资包括建安工程费、土地成本、工程建设其他费、预备费等。项目计划2024年初完成立项，2024年开工建设。计划主要资金用途为：支付土地成本、项目前期工作经费、建设费等项目费用。</p>

注：无。

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。