

2021 年
江门市白水带风景名胜区管理处 部门预算

目 录

第一部分 江门市白水带风景名胜区管理处 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 2021 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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

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

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市白水带风景名胜区管理处概况

一、主要职责

主要负责白水带风景名胜区 5.40 平方公里的保护、利用、规划、建设和管理，其中铺装面积 221,976 平方米，园林绿化管养面积 234,855 平方米，水网 12,000 米，电网 15,000 米，专类园共 132,246 平方米。为确保能为市民提供舒适的休闲场所，丰富人民群众文化生活，所以必须对景区进行日常的管理维护。

(1) 贯彻执行国家、省市关于风景区、园林绿化、文物工作方面的方针政策、法律法规，制定风景名胜区的保护与建设的发展规划，并负责风景区规划的修编、调整，组织和监督风景区规划的实施。

(2) 负责白水带风景名胜区的自然资源、土地资源、人文资源等具有观赏、文化或科学价值资源的保护与利用、建设与管理。

(3) 负责白水带风景名胜区内的重要景物、文物古迹、古树名木的调查与建档,并制定保护措施。

(4) 协助有关部门,做好白水带风景名胜区内封山育林、植树绿化、护林防火和防治病虫害工作,保护好树木植被和动、植物的生长、栖息条件。

(5) 协助有关部门,查处侵占风景名胜区土地、损毁景区景物、设备设施、林木植被,捕杀野生动物或污染、破坏环境等违法违规行为。

(6) 协助有关部门做好风景名胜区交通、旅游、工商经营秩序管理,搞好景区的治安保卫、旅游安全、文明游览、交通安全管理。

(7) 协助有关部门做好护林防火工作,制止和查处风景名胜区红线范围内的违章建筑,修坟复坟、侵占土地等违法事件。同时,建立健全风景区日常安全管理制度,抓好安全生产的检查监督。

二、部门机构设置

根据江海区机构编制委员会文件(江海编发〔2019〕31号文)江门市白水带风景区名胜区管理处调整为江海区自然资源局所属公益一类事业单位,核定事业编制 13 名,其中主任 1 名,副主任 2 名。经费按财政补助一类拨付。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市白水带风景名胜区管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	561.61	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	322.20

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市白水带风景名胜区管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	239. 41
		十九、住房保障支出	0. 00
		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
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	561. 61	本年支出合计	561. 61

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市白水带风景名胜区管理处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	561.61	支出总计	561.61

注： 无。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 江门市白水带风景名胜区管理处

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			
220	自然资源海洋气象等支出	239.41	239.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	239.41	239.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	239.41	239.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 江门市白水带风景名胜管理处

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	561.61	239.41	322.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	322.20	0.00	322.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	198.20	0.00	198.20	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	198.20	0.00	198.20	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	239.41	239.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	239.41	239.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	239.41	239.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市白水带风景名胜区管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	263. 41	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	298. 20	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	0. 00
		九、卫生健康支出	0. 00
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	322. 20
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市白水带风景名胜区管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	239. 41
		十九、住房保障支出	0. 00
		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	561. 61	本年支出合计	561. 61
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	561. 61	支出总计	561. 61

注： 无。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市白水带风景名胜区管理处

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	263. 41	239. 41	24. 00
[212]城乡社区支出	24. 00	0. 00	24. 00
[21201]城乡社区管理事务	24. 00	0. 00	24. 00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	24. 00	0. 00	24. 00
[220]自然资源海洋气象等支出	239. 41	239. 41	0. 00
[22001]自然资源事务	239. 41	239. 41	0. 00
[2200150]事业运行	239. 41	239. 41	0. 00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 江门市白水带风景名胜区管理处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	263. 41
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	4. 24
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	1. 00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	3. 24
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	15. 26
[30201]办公费	[50201]办公经费	2. 80
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2. 00
[30216]培训费	[50203]培训费	0. 20
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	3. 36
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2. 75
[30229]福利费	[50201]办公经费	2. 20
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1. 95
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	211. 97
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	211. 97

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 江门市白水带风景名胜区管理处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	7.93
[30302]退休费	[50905]离退休费	7.93
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	24.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	24.00

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 江门市白水带风景名胜区管理处

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	0.00	0.00	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	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： 本表本年无发生额。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市白水带风景名胜区管理处

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	298.20	0.00	298.20
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00
2120803	城市建设支出	198.20	0.00	198.20
21213	城市基础设施配套费安排的支出	198.20	0.00	198.20
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	198.20	0.00	198.20

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市白水带风景名胜区管理处

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

注： 本表本年无发生额。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 561.61 万元,比上年增加 193.92 万元,增长 52.74%,主要原因是本年度本单位独立核算,增加了城建项目预算;支出预算 561.61 万元,比上年增加 193.92 万元,增长 52.74%,主要原因是本年度本单位独立核算,增加了城建项目预算。

二、“三公”经费安排情况

2021 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 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 0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费 0 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元),比上年增加 0 万元,增长 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 0%,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。2021 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 0%，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

2021 年本部门政府采购安排 4.70 万元，其中：货物类采购预算 2.70 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 2.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 282.32 万元，分布构成情况为：房屋 200.20 平方米，车辆 4 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 1.30 万元，主要是台式计算机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
白水带风景区日常管护经费	198.20 万元	对景区进行日常的管理维护，不发生白水带环山路安全事故，对专业园加大养护，游客数量较上年得到提升，群众满意度达 90%以上，落实提升本区域城市品质的工作要求。

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。