

附件2

# 连云港市云台山风景名胜区管理委员会 2018年度部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2018年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2018年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

## 第三部分 2018年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

云台山风景名胜区管理委员会为市政府的派出机构，对云台山风景名胜区实行统一领导和管理。辖区总面积98平方公里，常住人口约3.7万人，拥有花果山国家5A级景区、渔湾国家4A级景区和东磊、孔雀沟、樱桃谷等多个游览区，成功创建了全国旅游标准化示范景区和国家级地质公园等知名品牌。

（一）贯彻执行党的路线、方针和政策，贯彻执行国家、省有关风景名胜区管理的法律、法规和规章，研究起草有关风景名胜区保护管理的行政措施，经批准后贯彻实施并监督检查。

（二）经省风景名胜区主管部门授权负责风景名胜区总体规划和区域详细性规划的编制、申报和批准后的实施工作；负责编制经济社会发展规划和计划，在城市总体规划的指导下编制辖区城乡规划，经批准后组织实施。

（三）负责基础设施、公共设施建设管理工作；负责辖区城市管理工作。

（四）负责科技、教育、文化、卫生、体育、民政、宗教、文物管理、计划生育、安全生产监督和其他社会公益事业管理工作；负责辖区营林规划、森林防火管理工作。

（五）负责劳动人事、社会保障工作。

（六）负责财政预决算、审计监督和国有资产管理。

（七）负责乡镇、事业单位的有关行政管理工作；综合协

调、指导管理市有关部门设在辖区的派出机构的工作。

(八)负责党的建设和精神文明建设工作,指导群团工作。

(九)承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、党群工作部(人力资源和社会保障局)、科技与经济发展局(环境保护局、安全生产监督局)、社会事业局、旅游发展局、财政局、建设局、综治办(信访办)非独立核算单位7家,纪检监察机构按有关规定设置。云台山景区本级核定行政编制数31名,实有人数31名,行政附属编制数2名,实有人数2名。

本部门内设机构下属事业单位包括城镇建设服务中心、人力资源和社会保障服务中心、财政经济服务中心和社会事业服务中心。核定事业编制数28名,实有人数19名。

下辖处街场包括云台街道办事处、花果山景区管理处、渔湾景区管理处(筹)、市政绿化养护中心、南云台林场、朝阳林场、云台中学、关里小学,林场中学、林场小学、云台卫生院。云台街道办事处行政编制数20人,街道下属服务中心事业编制数37人;花果山景区管理处事业编制数112人;渔湾景区管理处(筹)事业编制数3人;市政绿化养护中心事业编制数14人;南云台林场编制数89人;朝阳林场编制数21人;云台中学事业编制数97人;关里小学事业编制数142人;林场小学事业编制数21人,林场中学事业编制数17人,卫生院事业编制数16人。

派驻机构及驻区单位包括景区公安分局、景区国土分局、市场监督管理局花果山分局、景区价格监管办、景区规划办、景区城管大队、花果山检察室、景区消防大队。派驻机构及驻区单位预算由景区财政局代编制预算。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计9家，具体包括：云台山景区管委会本级、云台街道办事处、花果山景区管理处、渔湾景区管理处(筹)、市政绿化养护中心、云台中学、关里小学、林场中学、林场小学。

### 三、2018年部门主要工作任务及目标

**工作总要求：**全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立新发展理念，坚持以提高发展质量和效益为中心，坚持以推进旅游供给侧改革为主线，推进大花果山景区战略，全力打造大花果山景区的文化体系、景区体系、营销体系、服务体系、生态体系、管理体系和民生体系等七大体系，努力建设国内一流、国际知名和游客向往的旅游胜地。

**主要指标安排：**实施重点项目31个，计划总投资28.24亿元，年度投资11.03亿元；完成规模以上固定资产投资5.5亿元，一般公共预算收入1.4亿元，接待游客量增长10%，实现门票收入1.2亿元。

(一) 建设以西游文化为核心的文化体系。文化是一个国

家、一个民族的灵魂，西游文化就是我们大花果山景区的灵魂。

**一是挖掘深厚的西游文化精神。**元月份，要完成大花果山景区整体策划，弘扬初心不改、顽强拼搏、敢于战斗、敢于胜利的大圣精神，围绕81难和72变，做足西游文章；重新整理完善花果山导游词，讲好西游故事；开展花果山巡演，演活西游人物。举办“一带一路”西游文化高峰论坛，加强与日本、台湾地区的西游文化交流，开展海外西游文化合作。

**二是营造丰富的西游文化氛围。**将西游元素融入到景区的每个角落，在景点景观、服务设施、导览解说、交通标识等各方面充分展示西游文化；统筹规划大花果山景区重要节点标识标牌、公共服务设施、车辆导向、步行导向等四类导引系统；开发玉女峰片区旅游资源，将玉女峰停车场下移至清风岭，在玉女峰打造天官景点；建设孔雀沟到九龙桥的九龙栈道灯光秀，全程再现西游夜景，为花果山增光添彩。

**三是开发多彩的西游文旅产品。**做大做强旅发集团，快速实现集团公司规范运营，成立大圣文创公司，开发文创系列产品，实现部分产品进入实际销售；与西游记文化研究会及全国一些知名文旅产品开发公司合作，开发不少于500件的西游文旅产品；推出西游舞台精品演出和实景剧。

**（二）建设以花果山为核心的景区体系。**以花果山景区为核心，整合渔湾、东磊、孔雀沟景区资源，建设西游小镇，形成“4+1”大花果山景区框架。

**一是建设四条道路。**构建“一环五线”的景区内部交通体系，即：沙僧路（牯牛蛋—东磊道路）、

八戒路（牯牛蛋—孔雀沟道路）、悟空大道（孔雀沟—南大门道路）和环云台山大道，完善各景区景点建设，布局人车分流交通架构，形成内部成网、外部成环的大花果山景区交通格局。

**二是建设三个游客服务中心和三个酒店。**三个游客服务中心包括：花果山景区南大门游客服务中心、西入口游客服务中心和渔湾游客服务中心；三个酒店包括：花果山西入口旅游度假酒店、“美猴王国”主题酒店和孔雀沟精品酒店（民宿项目）。重点是在牯牛蛋片区建设“美猴王国”旅游服务配套设施，主要包括主题酒店、西游虚拟馆、儿童乐园、停车场等等。**三是建设景区配套项目。**完善各景区景点建设，增加游步道、玻璃栈道、雕塑、小品、亭子、长廊等景点；在孔雀沟打造一尊36米高孙大圣雕像；逐步完善西游小镇建设方案，启动国家特色小镇申报工作；全面启动葫芦山片区开发，2018年完成一期工程。

（三）建设以大圣品牌为核心的营销体系。擦亮大圣品牌，进一步提高景区影响力。**一是创新营销方案。**整合营销资源，找准营销定位，制定全新营销方案，聘请专业营销策划机构深入挖掘景区西游文化内涵，确定独具特色、吸引力强、主题鲜明的宣传口号和旅游IP形象。**二是加强营销推广。**建立“一带一路”西游文化联盟，在“一带一路”沿线城市举办西游记明信片巡回展。不惜重金，加大对央视等重要媒体、沿海城市和华北地区客源地市场的广告宣传。**三是拓展营销方式。**充分利用网络自媒体，开展世界旅游日、西游元素网络短（小）视频录制活

动，加强网络营销；合作办好西游文化音乐节、美食节，花果山国际越野挑战赛等赛事活动，确保每月有活动、每季有热点。加强文体营销，与江苏影视频道联合完成儿童版西游记（第二季）的制作发行，继续开展“画说美猴王”明信片设计大赛；积极参加各类旅游推介会，到日、韩、台、港推介花果山，提升花果山海外的知名度和美誉度。

（四）建设以游客为核心的服务体系。在服务细节、人文感受上精益求精，不断提升服务品质。**一是提升服务水平。**以“全国旅游服务质量标杆培育试点单位”为抓手，进一步规范景区旅游服务质量提升工作，提高职工整体素质和服务水平。开展旅游环境综合整治，严厉打击黑车、黑导、乱摆摊点、私自带客、乱停车辆等问题，把花果山打造为文明城市创建窗口，实现环境面貌再提升；加强目标管理责任制，创新干部选拔培训机制，解决好导游导购导览问题。**二是推进智慧服务。**建设智慧景区，打造景区服务、管理、市场营销的融合平台，为游客提供智能、快捷、有序的旅游环境，逐步实现一部手机游景区；与携程、同程、途牛、驴妈妈等大型在线旅行商开展战略合作，提高景区智能化综合服务水平，全面融入“互联网+旅游”时代。**三是完善服务设施。**对花果山西入口开展整体规划和统筹建设，组织编制大圣湖游览区详细规划。对大圣山庄、袖海苑等地游客餐饮服务设施进行升级改造。继续开展厕所革命，增加山南片区等区域旅游厕所分布，完成九龙桥、三元宫、水帘洞厕所的扩

建工程。

（五）建设以景观提升为核心的生态体系。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，保护好景区的绿水青山。**一是营造优美环境。**开展“绿美景区”活动，建设云台绿色通道，开展连霍高速公路和大岛山互通匝道、242省道和徐新公路、烧香河航道三线区域绿化，总长21公里，绿化面积2500亩。坚持彩色化、珍贵化、效益化的绿化方向，抓好景区林相改造，建成山水相融、花果飘香的绿色生态景区。**二是保护优美环境。**持续开展“263”专项行动，完善综合执法体制，从严打击私挖乱采、散坟乱葬、私搭乱建、广告乱贴等行为。实施延福观修复一期工程，完成玉皇宫、三清殿、斗姆阁设计与复建。继续开展村庄环境综合整治，全面推进河长制工作，建设1个提升泵站，9个村庄生活污水处理设施，打造山清水秀的生态环境。**三是分享优美环境。**打造山南片区前后关区域特色田园乡村，保护两村三面环山、一面临水的山水环境，让居民和游客在清新雅静中走进自然、亲近自然。

（六）建设以安全稳定为核心的管理体系。始终抓好安全稳定管理工作，为景区经济社会发展营造良好环境。**一是抓好安全生产工作。**要严格落实安全生产责任，持续开展旅游、交通、食品、卫生等方面安全生产大检查、大排查、大整治工作，切实做到安全检查“全覆盖”，对安全隐患及时整治到位，从源头上减少安全生产事故发生。要切实履行森林防火责任，对景

区景点、水源匮乏和火灾多发区以及进山路口、墓地等关键部位安排专人看守，加大巡护密度，坚持进山登记和用火审批制度，严格控制火源进山入林，做到严看死守。**二是抓好信访稳定工作。**强化矛盾纠纷排查调处，做到早发现、早稳控、早解决，坚决不让问题“走出”景区；强化舆情引导，做到凝聚正能量、降低负效应，坚决不让杂音占据网络、不让谣言误导社会，为景区经济社会发展营造安全稳定的良好环境。**三是抓好平安景区建设。**要抓好重点工作和重点环节，强化社会治安防控，做到信息情报研判及时、危险物品管控到位、群防群治工作扎实、违法犯罪打击有力，坚决不给黑恶势力任何滋生土壤；重视从源头上预防和减少不稳定因素，严厉打击各类违法犯罪活动，实现基层多元融合调处室全覆盖，不断提高人民群众的安全感和幸福感。

（七）建设以幸福和谐为核心的民生体系。持续抓好基本公共服务、社会保障和脱贫攻坚工作，确保群众生活品质和幸福指数不断提高。**一是加强基本公共服务。**加强云台中学和关里中心小学教育基础设施建设，新建云台中学1170平方米食堂和1333平方米体育馆，关里中心小学综合楼建成投入使用，建设关里中心小学塑胶跑道，按省优质幼儿园标准新建一所幼儿园，全面清理景区无证幼儿园，落实学前教育生均经费，切实改善景区办学条件；做好云台街道卫生院搬迁工作，实现家庭医生签约服务覆盖率达到30%，重点人群签约服务覆盖率达到

60%，稳步推进药品耗材集中采购，做好基本药物制度“两票制”工作，进一步改善景区医疗卫生条件。加快公共文化服务中心建设，建成凤凰村、丹霞村两处文化服务中心，力争达到行政村（社区）文化服务中心省定八个一标准。

**二是加强社会保障。**有序开展城乡低保工作，积极开展“一门受理、协同办理”窗口建设，开展家庭经济状况核对工作，对低保对象实行公示，公示率达100%。着重改造提升云台敬老院，提升人性化服务。争取民政资金20余万元对敬老院进行改造升级。

**三是加强脱贫攻坚。**立足发展特色产业，增强内生动力，引导低收入农户实现自主脱贫。推进基础设施建设，改善农业生产条件。要确保向上争取2018年省级丘陵山区资金500万元，用于新建道路、游步道、农桥、蓄水坝等，完成土地整垄、疏浚沟渠、水利设施建设。打造云台山云雾茶生产基地，整合省丘陵山区项目和市财政支农项目，引进红茶、茶饮料等生产线，培育具有优质高效、标准化、现代化的示范性茶园，完成省级园艺作物标准园创建。稳步推进大岛山开采工作，要切实解决好环保、安全和稳定等问题，让大岛山开采成为富民工程。借助特色产业，发展生态旅游，打造云台沿路观光带，加大农业招商引资和土地流转，引进观赏苗木，连接后关樱桃谷和渔湾景区，积极引导山南片区走上全域旅游的发展轨道，推动云台街道农业产业结构调整，实现富民增收。

## 第二部分 2018年度部门预算表

公开 01 表

### 收支预算总表

部门名称：云台山景区

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款		一、一般公共服务支出	2710	一、基本支出	20500
1. 一般公共预算	23660	二、外交支出		二、项目支出	3160
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出	125		
三、其他资金		五、教育支出	5517		
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出	80		
		八、社会保障和就业支出	1620		
		九、医疗卫生与计划生育支出	693		
		十、节能环保支出	248		
		十一、城乡社区支出	868		
		十二、农林水支出	1455		
		十三、交通运输支出	246		
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出	9917		
		十六、金融支出			
		十七、国土海洋气象等支出	37		
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出	144		
<b>当年收入小计</b>	23660	<b>当年支出小计</b>			23660
上年结转资金		结转下年资金			
<b>收入合计</b>	23660	<b>支出合计</b>			23660

公开 02 表

## 收入预算总表

部门名称：云台山景区

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		
一般公共预算资金	小计	
	公共财政拨款（补助）资金	23660
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

## 支出预算总表

部门名称：云台山景区

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
23600	20500	3160		

公开 04 表

## 财政拨款收支预算总表

部门名称：云台山景区

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	23660	一、基本支出	20500
二、政府性基金预算		二、项目支出	3160
		三、单位预留机动经费	
收入合计	23660	支出合计	23660

公开 05 表

## 财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：云台山景区

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		23660
201	一般公共服务支出	2710
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2280
2010301	行政运行	2280
20106	财政事务	70
2010699	其他财政事务支出	70
20110	人力资源事务	50
2011099	其他人力资源事务支出	50
20111	纪检监察事务	10
2011199	其他纪检监察事务支出	10
20113	商贸事务	100
2011308	招商引资	100
20115	工商行政管理事务	30
2011599	其他工商行政管理事务支出	30
20129	群众团体事务	10
2012999	其他群众团体事务支出	10
20136	其他共产党事务支出	150

2013699	其他共产党事务支出	150
20199	其他一般公共服务支出	10
2019999	其他一般公共服务支出	10
204	公共安全支出	125
20402	公安	125
2040299	其他公安支出	125
205	教育支出	5517
20502	普通教育	5227
2050201	学前教育	20
2050202	小学教育	3139
2050203	初中教育	2068
20509	教育费附加安排的支出	250
2050901	农村中小学校舍建设	200
2050999	其他教育费附加安排的支出	50
20599	其他教育支出	40
2059999	其他教育支出	40
207	文化体育与传媒支出	80
20701	文化	80
2070199	其他文化支出	80
208	社会保障和就业支出	1620
20802	民政管理事务	20

2080208	基层政权和社区建设	20
20805	行政事业单位离退休	127
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	127
20808	抚恤	129
2080801	死亡抚恤	3
2080802	伤残抚恤	16
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	26
2080805	义务兵优待	63
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	3
2080899	其他优抚支出	18
20809	退役安置	208
2080901	退役士兵安置	155
2080904	退役士兵管理教育	36
2080999	其他退役安置支出	17
20810	社会福利	57
2081002	老年福利	52
2081099	其他福利	5
20819	最低生活保障	221
2081901	城市最低生活保障金支出	16
2081902	农村最低生活保障金支出	205
20820	临时救助	2

2082001	临时救助支出	2
20825	其他生活救助	64
2082501	其他城市生活救助	1
2082502	其他农村生活救助	63
20826	财政对基本养老保险基金的补助	792
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	792
210	医疗卫生与计划生育支出	693
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	26
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务	26
21003	基层医疗卫生机构	50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	50
21004	公共卫生	224
2100408	基本公共卫生服务	222
2100409	重大公共卫生专项	2
21011	行政事业单位医疗	90
2101101	行政单位医疗	90
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	255
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	255
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	48
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	48
211	节能环保支出	248

21103	污染防治	70
2110399	其他污染防治支出	70
21104	自然生态保护	40
2110402	农村环境保护	40
21199	其他节能环保支出	138
2119901	其他节能环保支出	138
212	城乡社区支出	868
21205	城乡社区环境卫生	261
2120501	城乡社区环境卫生	261
21299	其他城乡社区支出(款)	607
2129999	其他城乡社区支出(项)	607
213	农林水支出	1455
21301	农业	437
2130106	科技转化与推广服务	240
2130108	病虫害控制	50
2130124	农业组织化与产业化经营	70
2130135	农业资源保护修复与利用	72
2130199	其他农业支出	5
21302	林业	510
2130205	森林培育	385
2130209	森林生态效益补偿	100

2130234	林业防灾减灾	20
2130299	其他林业支出	5
21303	水利	5
2130306	水利工程运行与维护	5
21306	农业综合开发	250
2130602	土地治理	250
21307	农村综合改革	223
2130701	对村级一事一议的补助	84
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	110
2130707	农村综合改革示范试点补助	25
2130799	其他农村综合改革支出	4
21308	普惠金融让着支出	2
2130803	农业保险保费补助	2
21399	其他农林水支出	28
2139999	其他农林水支出	28
214	交通运输支出	246
21401	公路水路运输	200
2140199	其他公路水路运输支出	200
21499	其他交通运输支出	46
2149999	其他交通运输支出	46
216	商业服务业等支出	9917

21605	旅游业管理与服务支出	9917
2160599	其他旅游业管理与服务支出	9917
220	国土海洋气象等支出	37
22001	国土资源事务	37
2200199	其他国土资源事务支出	37
229	其他支出	144
22999	其他支出	144
2299901	其他支出	144

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

## 财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：云台山景区

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		20500
301	工资福利支出	13322
30101	基本工资	3900
30102	津贴补贴	2350
30103	奖金	1200
30104	其他社会保障缴费	800
30106	伙食补助费	510
30107	绩效工资	879
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1350

30109	职业年金缴费	1483
30199	其他工资福利支出	850
302	商品和服务支出	2861
30201	办公费	450
30202	印刷费	75
30203	咨询费	25
30204	手续费	2
30205	水费	22
30206	电费	215
30207	邮电费	48
30211	差旅费	120
30212	因公出国（境）费用	15
30213	维修（护）费	180
30214	租赁费	425
30215	会议费	8
30216	培训费	30
30217	公务接待费	100
30218	专用材料费	88
30226	劳务费	189
30227	委托业务费	84
30228	工会经费	15

30229	福利费	50
30231	公务用车运行维护费	120
30239	其他交通费用	72
30240	税金及附加费用	51
30299	其他商品和服务支出	477
303	对个人和家庭的补助	3091
30301	离休费	23
30302	退休费	1100
30304	抚恤金	8
30305	生活补助	121
30307	医疗费	45
30308	助学金	9
30309	奖励金	26
30311	住房公积金	540
30312	提租补贴	1200
30399	其他对个人和家庭的补助支出	19
310	其他资本性支出	1226
31001	房屋建筑物购建	351
31002	办公设备购置	210
31003	专用设备购置	650
31005	基础设施建设	10

31099	其他资本性支出	5
-------	---------	---

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

## 一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：云台山景区

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		23660
201	一般公共服务支出	2710
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2280
2010301	行政运行	2280
20106	财政事务	70
2010699	其他财政事务支出	70
20110	人力资源事务	50
2011099	其他人力资源事务支出	50
20111	纪检监察事务	10
2011199	其他纪检监察事务支出	10
20113	商贸事务	100
2011308	招商引资	100
20115	工商行政管理事务	30
2011599	其他工商行政管理事务支出	30
20129	群众团体事务	10
2012999	其他群众团体事务支出	10

20136	其他共产党事务支出	150
2013699	其他共产党事务支出	150
20199	其他一般公共服务支出	10
2019999	其他一般公共服务支出	10
204	公共安全支出	125
20402	公安	125
2040299	其他公安支出	125
205	教育支出	5517
20502	普通教育	5227
2050201	学前教育	20
2050202	小学教育	3139
2050203	初中教育	2068
20509	教育费附加安排的支出	250
2050901	农村中小学校舍建设	200
2050999	其他教育费附加安排的支出	50
20599	其他教育支出	40
2059999	其他教育支出	40
207	文化体育与传媒支出	80
20701	文化	80
2070199	其他文化支出	80
208	社会保障和就业支出	1620

20802	民政管理事务	20
2080208	基层政权和社区建设	20
20805	行政事业单位离退休	127
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	127
20808	抚恤	129
2080801	死亡抚恤	3
2080802	伤残抚恤	16
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	26
2080805	义务兵优待	63
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	3
2080899	其他优抚支出	18
20809	退役安置	208
2080901	退役士兵安置	155
2080904	退役士兵管理教育	36
2080999	其他退役安置支出	17
20810	社会福利	57
2081002	老年福利	52
2081099	其他福利	5
20819	最低生活保障	221
2081901	城市最低生活保障金支出	16
2081902	农村最低生活保障金支出	205

20820	临时救助	2
2082001	临时救助支出	2
20825	其他生活救助	64
2082501	其他城市生活救助	1
2082502	其他农村生活救助	63
20826	财政对基本养老保险基金的补助	792
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	792
210	医疗卫生与计划生育支出	693
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	26
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务	26
21003	基层医疗卫生机构	50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	50
21004	公共卫生	224
2100408	基本公共卫生服务	222
2100409	重大公共卫生专项	2
21011	行政事业单位医疗	90
2101101	行政单位医疗	90
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	255
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	255
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	48
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	48

211	节能环保支出	248
21103	污染防治	70
2110399	其他污染防治支出	70
21104	自然生态保护	40
2110402	农村环境保护	40
21199	其他节能环保支出	138
2119901	其他节能环保支出	138
212	城乡社区支出	868
21205	城乡社区环境卫生	261
2120501	城乡社区环境卫生	261
21299	其他城乡社区支出(款)	607
2129999	其他城乡社区支出(项)	607
213	农林水支出	1455
21301	农业	437
2130106	科技转化与推广服务	240
2130108	病虫害控制	50
2130124	农业组织化与产业化经营	70
2130135	农业资源保护修复与利用	72
2130199	其他农业支出	5
21302	林业	510
2130205	森林培育	385

2130209	森林生态效益补偿	100
2130234	林业防灾减灾	20
2130299	其他林业支出	5
21303	水利	5
2130306	水利工程运行与维护	5
21306	农业综合开发	250
2130602	土地治理	250
21307	农村综合改革	223
2130701	对村级一事一议的补助	84
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	110
2130707	农村综合改革示范试点补助	25
2130799	其他农村综合改革支出	4
21308	普惠金融让着支出	2
2130803	农业保险保费补助	2
21399	其他农林水支出	28
2139999	其他农林水支出	28
214	交通运输支出	246
21401	公路水路运输	200
2140199	其他公路水路运输支出	200
21499	其他交通运输支出	46
2149999	其他交通运输支出	46

216	商业服务业等支出	9917
21605	旅游业管理与服务支出	9917
2160599	其他旅游业管理与服务支出	9917
220	国土海洋气象等支出	37
22001	国土资源事务	37
2200199	其他国土资源事务支出	37
229	其他支出	144
22999	其他支出	144
2299901	其他支出	144

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：云台山景区

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		20500
301	工资福利支出	13322
30101	基本工资	3900
30102	津贴补贴	2350
30103	奖金	1200
30104	其他社会保障缴费	800
30106	伙食补助费	510
30107	绩效工资	879

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1350
30109	职业年金缴费	1483
30199	其他工资福利支出	850
302	商品和服务支出	2861
30201	办公费	450
30202	印刷费	75
30203	咨询费	25
30204	手续费	2
30205	水费	22
30206	电费	215
30207	邮电费	48
30211	差旅费	120
30212	因公出国（境）费用	15
30213	维修（护）费	180
30214	租赁费	425
30215	会议费	8
30216	培训费	30
30217	公务接待费	100
30218	专用材料费	88
30226	劳务费	189
30227	委托业务费	84

30228	工会经费	15
30229	福利费	50
30231	公务用车运行维护费	120
30239	其他交通费用	72
30240	税金及附加费用	51
30299	其他商品和服务支出	477
303	对个人和家庭的补助	3091
30301	离休费	23
30302	退休费	1100
30304	抚恤金	8
30305	生活补助	121
30307	医疗费	45
30308	助学金	9
30309	奖励金	26
30311	住房公积金	540
30312	提租补贴	1200
30399	其他对个人和家庭的补助支出	19
310	其他资本性支出	1226
31001	房屋建筑物购建	351
31002	办公设备购置	210
31003	专用设备购置	650

31005	基础设施建设	10
31099	其他资本性支出	5

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

## “三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：云台山景区

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
343	15	190	70	120	100	8	30

公开 10 表

## 政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：云台山景区

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

本部门无基金相关收支项目

公开 11 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：云台山景区

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		866
302	商品和服务支出	866
30201	办公费	82
30202	印刷费	35
30203	咨询费	9
30204	手续费	1
30205	水费	1
30206	电费	23
30207	邮电费	15
30211	差旅费	52

30212	因公出国（境）费用	15
30213	维修（护）费	25
30214	租赁费	150
30215	会议费	2
30216	培训费	5
30217	公务接待费	47
30218	专用材料费	32
30226	劳务费	90
30227	委托业务费	30
30228	工会经费	7
30229	福利费	5
30231	公务用车运行维护费	90
30299	其他商品和服务支出	150

注：1.“机关运行经费”指各部门的公用经费，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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含

参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 12 表

## 政府采购支出预算表

部门名称：云台山景区

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					324
一、货物 A	A02010103服务器	其他资本性支出-专用设备购置	服务器	部门集中采购	15
	A02010104台式计算机	其他资本性支出-办公设备购置	电脑	部门集中采购	50
	A02010105便携式计算机	其他资本性支出-办公设备购置	电脑	部门集中采购	30
	A020523制冷设备	其他资本性支出-办公设备购置	空调	部门集中采购	20
	A02010508移动存储设备	其他资本性支出-办公设备购置	优盘	部门集中采购	2
	A0201060102激光打印机	其他资本性支出-办公设备购置	打印机	部门集中采购	6
	A020204多功能一体机	其他资本性支出-办公设备购置	多功能一体机	部门集中采购	12
	A0206办公家具	其他资本性支出-办公设备购置	办公家具	部门集中采购	24

	A0204图书档案设备	其他资本性支出-专用设备购置	图书档案设备	部门集中采购	8
	A090101复印纸	办公费	复印纸办公用品等	部门集中采购	42
	A0203072801垃圾车	其他资本性支出-专用设备购置	垃圾车	部门集中采购	35
	A0203072899其他清洁卫生车辆	其他资本性支出-专用设备购置	环卫电动车	部门集中采购	10
	A020399其他车辆	其他资本性支出-专用设备购置	城管执法用车	部门集中采购	25
二、工程 B	B060102监控系统工程安装	其他资本性支出-专用设备购置	保密监控设备等	部门集中采购	45
三、服务 C					

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

## 第三部分 2018年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

云台山景区2018年度收入、支出预算总计23660万元，与上年相比收、支预算总计各增加1846万元，增长8.46%。主要原因是重点加大了向景区景点建设、交通内外环线、村庄环境整治、教育、医疗等民生工程项目投入。

(一) 收入预算总计23660万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计23660万元。

(1) 一般公共预算收入预算23660万元，与上年相比增加1846万元，增长8.46%。主要原因是重点加大了向景区景点建设、交通内外环线、村庄环境整治、教育、医疗等民生工程项目投入。

(2) 本单位未列政府性基金收入预算。

2. 本年未列财政专户管理资金收入预算。

3. 本年未列其他资金收入预算。

4. 本年未列上年结转资金预算数。

(二) 支出预算总计23660万元。包括：

1. 一般公共服务(类)支出2710万元，主要用于主要用于行政单位在职人员各类经费、单位日常公用经费(定额)，以及单位运转类项目支出。与上年相比增加37万元，增长1.38%。主要原因是在职人员每年薪资正常幅度的上调，日常公用经费

考虑到物价水平的合理增长。

2. 公共安全（类）支出125万元，主要用于主要用于景区驻区单位景区公安分局工作经费。与上年相比减少42万元，减少25.15%。主要原因是减少消防支队工作经费和社区矫正专项经费。

3.教育（类）支出5517万元，主要用于景区中小学教师工资、生均经费、校安工程建设、义务教育均衡化建设等相关支出。与上年相比增加414万元，增长8.11%。主要原因是学生人数、教职工人数变化，相应工资及生均经费测算增加，中小学体育馆、食堂、校舍改造等支出。

4.文化体育与传媒（类）支出80万元，主要用于景区下辖各处街场文化广场及社区建设等相关支出。与上年相比增加69万元，增加627.27%。主要原因是增加了对景区下辖花果山景区、云台街道、旅游发展集团、润景文化旅游公司相应文化项目经费。

5.社会保障和就业（类）支出1620万元，主要用于景区农村、城镇等低保户、五保户、退伍军人、80-99岁以上老人、孤儿、烈士、残疾人等困难群众相关支出。与上年相比增加61万元，增加3.91%。主要原因是增加对机关事业单位基本养老保险基金的补助。

6.医疗卫生与计划生育（类）支出693万元，主要用于景区下辖的云台街道及所属云台卫生院、南云台林场及所属南云台林场医院所辐射村（居）民的相关医疗卫生与计划生育支出。

与上年相比减少187万元，减少21.25%。主要原因是预计上级专项补助减少相应测算经费。

7.节能环保类（类）支出248万元，主要用于景区生态资源环境保护及下辖云台街道用于秸秆禁烧方面及其他节能环保支出。与上年相比减少482万元，减少66.03%。主要原因是上年度对环境保护工作的支持力度加大，节能环保取得一定成效，本年度在保持良好成果的前提下缩减经费。

8.城乡社区（类）支出868万元，主要用于景区下辖市政绿化养护中心各项人员及经费开支，下辖云台街道环卫所人员经费开支，承担景区驻区单位景区城管大队相关经费支出。与上年相比增加547万元，增加170.40%。主要原因是自创建国家卫生城市以及响应党的十九大乡村振兴战略，加大对城乡社区工作的支持投入力度，另外预计上级专项补助增加相应测算经费。

9.农林水（类）支出1455万元，主要用于景区下辖云台街道（涉农街道）、南云台林场、朝阳林场相关农业、林业、水利等人员、日常经费、项目等开支。与上年相比减少257万元，减少15.01%。主要原因是城郊综合开发项目中用于土地治理经费相应减少。

10.交通运输（类）支出246万元，主要用于景区下辖各处街场改善交通环境、增设交通标示标牌及道路建设提档升级等开支。与上年相比增加136万元，增加123.64%。主要原因是加大了对农村公路提档升级的改造力度，配合景区大花果山战略建设景区内游览道路，增加相应经费。

11.商业服务业（类）支出9917万元，主要用于景区所属的花果山景区管理处、渔湾景区管理处、孔雀沟景区、东磊景区等旅游服务业的各项人员经费、景区项目建设等开支。与上年相比增加1857万元，增加23.04%。主要原因是配合景区大花果山战略实施，加大对景区建设投入。

12.国土海洋气象（类）支出37万元，主要用于景区安全生产工作及国土分局经费开支。与上年相比增加23万元，增加164.29%。主要原因是加大对森林防火器材基础设施的维护更新，高度重视景区安全生产工作。

13.其他（类）支出144万元，主要用于景区及下辖各处街场等其他支出。与上年相比减少51万元，减少26.15%。主要原因是预计上级专项补助减少相应测算经费。

此外，基本支出预算数为20500万元。与上年相比增加500万元，增长2.50%。主要原因是人员基本工资的正常增长，相应社会保险和住房公积金增加，日常公用经费的合理增加。

项目支出预算数为3160万元。与上年相比增加2160万元，增长216%。主要原因是农村污水处理、交通干线经费、花果山景区详细规划、景区车行道路沿线景观设计等项目。

无单位预留机动经费。

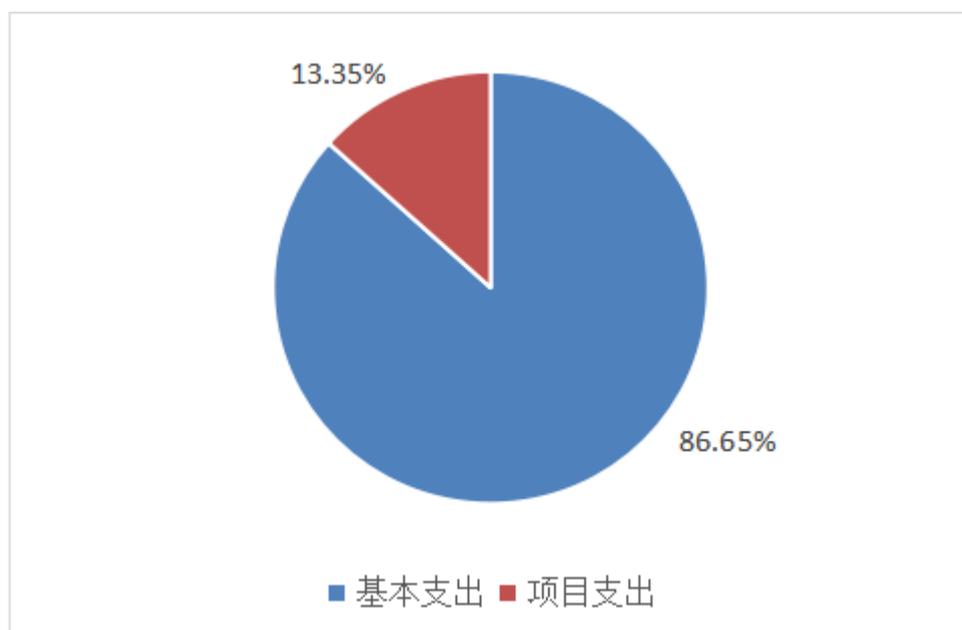
## 二、收入预算情况说明

云台山景区本年收入预算合计23660万元，其中：一般公共预算收入23660万元，占100%；

## 三、支出预算情况说明

云台山景区本年支出预算合计23660万元，其中：基本支出20500万元，占86.65%；项目支出3160万元，占13.35%。

图1：支出预算图



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

云台山景区2018年度财政拨款收、支总预算23660万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1846万元，增长8.46%。主要原因是重点加大了向景区景点建设、交通内外环线、村庄环境整治、教育、医疗等民生工程项目投入。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

云台山景区2018年财政拨款预算支出23660万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1846万元，增长8.46%。主要原因是重点加大了向景区景点建设、交通内外环线、村庄环境整治、教育、医疗等民生工程项目投入。其中：

##### (一) 一般公共服务（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出2280万元，与上年相比增加17万元，增长0.75%。主要原因是日常公用经费考虑到物价水平的合理增长。

2. 财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出70万，与上年相比增加10万元，增长16.67%。主要原因是财政经济服务中心人员工资及相应社保住房公积金的增长。

3. 人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）支出50万，与上年相比增加10万元，增长25%。主要原因是人力资源和社保保障服务中心人员工资及相应社保住房公积金的增长。

纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）支出10万，与上年相比增加0万元，与上年度预算持平。

商贸事务（款）招商引资（项）支出100万，与上年相比增加0万元，与上年度预算持平。

工商行政管理事务（款）其他工商行政管理事务支出（项）支出30万，与上年相比增加0万元，与上年度预算持平。

群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出10万，与上年相比增加0万元，与上年度预算持平。

其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出150万，与上年相比增加0万元，与上年度预算持平。

其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出10万，与上年相比增加0万元，与上年度预算持平。

## （二）公共安全（类）

1. 公安（款）其他公安支出（项）支出125万元，与上年相比增加0万元，与上年度预算持平。公共安全类总体预算比上年度减少42万元，减少消防支队工作经费和社区矫正专项经费。

### （三）教育（类）

1.普通教育（款）学前教育（项）支出20万元，与上年相比增加5万元，增长33.33%。主要原因是学生人数、教职工人数变化，相应工资及生均经费测算增加。

2.普通教育（款）小学教育（项）支出3139万元，与上年相比增加121万元，增长4.01%。主要原因是学生人数、教职工人数变化，相应工资及生均经费测算增加。

3.普通教育（款）初中教育（项）支出2068万元，与上年相比增加88万元，增长4.44%。主要原因是学生人数、教职工人数变化，相应工资及生均经费测算增加。

4.教育费附加安排（款）农村中小学校舍建设（项）支出200万元，与上年相比增加200万元，增长100%。主要原因是中小学体育馆、食堂、校舍改造等支出。

5.教育费附加安排（款）其他教育费附加安排（项）支出50万元，与上年相比增加0万元，与上年预算持平。

6..其他教育（款）其他教育（项）支出40万元，与上年相比增加0万元，与上年预算持平。

### （四）文化体育与传媒（类）

1.文化（款）其他文化（项）支出80万元，与上年相比增加69万元，增加627.27%。主要原因是增加了对景区下辖花果山景

区、云台街道、旅游发展集团、润景文化旅游公司相应文化项目经费。

#### （五）社会保障和就业（类）

1.民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）支出20万元，与上年相比增加0万元，与上年预算持平。

2.行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）支出127万元，与上年相比增加97万元，增长323.33%。主要原因是增加对机关事业单位基本养老保险基金的补助。

3.抚恤（款）死亡抚恤（项）支出3万元，与上年相比增加0万元，与上年预算持平。

4.抚恤（款）伤残抚恤（项）支出16万元，与上年相比增加0万元，与上年预算持平。

5.抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）支出26万元，与上年相比增加0万元，与上年预算持平。

6.抚恤（款）义务兵优待（项）支出63万元，与上年相比增加0万元，与上年预算持平。

7.抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）支出3万元，与上年相比增加0万元，与上年预算持平。

8.抚恤（款）其他优抚支出（项）支出18万元，与上年相比增加0万元，与上年预算持平。

9.退役安置（款）退役士兵安置（项）支出155万元，与上年相比增加0万元，与上年预算持平。

10.退役安置（款）退役士兵管理教育（项）支出36万元，与上年相比增加0万元，与上年预算持平。

11.退役安置（款）其他退役安置支出（项）支出17万元，与上年相比增加0万元，与上年预算持平。

12.社会福利（款）老年福利（项）支出52万元，与上年相比增加0万元，与上年预算持平。

13.社会福利（款）其他福利（项）支出5万元，与上年相比增加0万元，与上年预算持平。

14.最低生活保障（款）城市最低生活保障金（项）支出16万元，与上年相比增加0万元，与上年预算持平。

15.最低生活保障（款）农村最低生活保障金（项）支出205万元，与上年相比增加0万元，与上年预算持平。

16.临时救助（款）临时救助支出（项）支出2万元，与上年相比增加0万元，与上年预算持平。

17.其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）支出1万元，与上年相比增加0万元，与上年预算持平。

18.其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）支出63万元，与上年相比增加0万元，与上年预算持平。

19.财政对基本养老保险基金的补助（类）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）支出792万元，与上年相比增加0万元，与上年预算持平。

#### （六）医疗卫生与计划生育（类）

1.医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划

生育管理事务（项）支出26万元，与上年相比增加0万元，与上年预算持平。

2. 基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)支出50万元，与上年相比增加20万元，增长66.67%。主要原因是增加对南云台林场医院、云台街道卫生院基本药物制度补助。

3. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出222万元，与上年相比增加0万元，与上年预算持平。

4. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出2万元，与上年相比增加0万元，与上年预算持平。

5. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出90万元，与上年相比增加0万元，与上年预算持平。

6. 财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）支出255万元，与上年预算科目新型农村合作医疗及城镇居民基本医疗保险合计相比减少207万元，减少44.81%。主要原因是根据上年实际支出预测经费。

7. 其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）支出48万元，与上年相比增加0万元，与上年预算持平。

#### （七）节能环保（类）

1. 污染防治（款）其他污染防治支出(项)支出70万元，与上年相比增加0万元，与上年预算持平。

2. 自然生态保护（款）农村环境保护(项)支出40万元，与上年相比增加0万元，与上年预算持平。

3.其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)支出138万元，与上年相比增加18万元，增加15%。主要原因是环境保护管理事务专项经费减少500万元，本年合理增加其他节能环保支出，用于环境保护节约能源方面的支出。

#### (八) 城乡社区支出

1.城乡社区环境卫生(款) 城乡社区环境卫生(项)支出261万元，与上年相比增加0万元，与上年预算持平。

2.其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)支出607万元，与上年相比增加547万元，增加911.37%。主要原因是自创建国家卫生城市以及响应党的十九大乡村振兴战略，加大对城乡社区工作的支持投入力度，另外预计上级专项补助增加相应测算经费。

#### (九) 农林水支出

1.农业(款)科技转化与推广服务(项)支出240万元，与上年相比增加10万元，增长4.35%。主要原因是增加对云台街道农业科技成功转化，农业新品种、新机具、新技术引进、示范、推广及服务等方面的支出。

2.农业(款)病虫害控制(项)支出50万元，与上年相比增加40万元，增长400%。主要原因是增加对云台街道动物疫病防控经费支出。

3.农业(款)农业组织化与产业化经营(项)支出70万元，与上年相比减少230万元，减少76.67%。主要原因是根据上年对家庭农场、产业化引导项目实际的支出，并考虑本年可能情况

合理测算支出。

4.农业（款）农业资源保护修复与利用（项）支出72万元，与上年相比增加0万元，与上年预算持平。

5.农业（款）其他农业支出（项）支出5万元，与上年相比增加0万元，与上年预算持平。

6.林业（款）森林培育（项）支出385万元，与上年相比增加160万元，增加71.11%。主要原因是加大对景区生态建设，防治水地流失，同时加大对造林、林木抚育等发面的支出。

7.林业（款）森林生态效益补偿（项）支出100万元，与上年相比增加0万元，与上年预算持平。

8.林业（款）林业防灾减灾（项）支出20万元，与上年相比增加0万元，与上年预算持平。

9.林业（款）其他林业支出（项）支出5万元，与上年相比增加0万元，与上年预算持平。

10.水利（款）水利工程运行与维护（项）支出5万元，与上年相比增加0万元，与上年预算持平。

11.农业综合开发（款）土地治理（项）支出250万元，与上年相比减少160万元，减少39.02%。主要原因是根据实际情况，城郊综合开发项目中用于土地治理经费相应减少。

12.农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）支出84万元，与上年相比增加0万元，与上年预算持平。

13.农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出110万元，与上年相比增加0万元，与上年预算持平。

14.农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）支出25万元，与上年相比减少57万元，减少69.51%。主要原因是预测上级专项补助资金减少。

15.农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）支出4万元，与上年相比增加0万元，与上年预算持平。

16.普惠金融让着支出（款）农业保险保费补助（项）支出2万元，与上年相比增加0万元，与上年预算持平。

17.其他农林水事务支出（款）其他农林水事务支出（项）支出28万元，与上年相比增加0万元，与上年预算持平。

#### （十）交通运输支出

1.公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出200万元，与上年相比增加120万元，增加150%。主要原因是加大了对农村公路提档升级的改造力度，配合景区大花果山战略建设景区内游览道路，增加相应经费。

2.其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）支出46万元，与上年相比增加16万元，增加53.33%。主要原因是加大了对农村公路提档升级的改造力度，配合景区大花果山战略建设景区内游览道路，增加相应经费。

#### （十一）商品服务业等支出

1.旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）支出9917万元，与上年相比增加1857万元，增加23.04%。主要原因是配合景区大花果山战略实施，加大对景区建设投入。

#### （十二）国土海洋气象等支出

1.国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项)支出37万元,与上年相比增加23万元,增加164.29%。主要原因是加大对森林防火器材基础设施的维护更新,高度重视景区安全生产工作。

### (十三)其他支出

1.其他支出(款)其他支出(项)支出144万元,与上年相比减少51万元,减少26.15%。主要原因是预计上级专项补助减少相应测算经费。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

云台山景区2018年度财政拨款基本支出预算20500万元,其中:

(一)人员经费16413万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费4087万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

云台山景区2018年一般公共预算财政拨款支出预算23660万元，与上年相比增加1846万元，增长8.46%。主要原因是重点加大了向景区景点建设、村庄环境整治、教育、医疗等民生工程项目投入。

#### 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

云台山景区2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算20500万元，其中：

（一）人员经费16413万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费4087万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

#### 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

云台山景区2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出15万元，占“三公”经费4.92%；公务用车购置及运行费支出190万元，占“三公”经

费的62.30%；公务接待费支出100万元，占“三公”经费的32.78%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出15万元，比上年预算增加7万元，主要原因出国学习借鉴旅游景点的营销管理方式，开拓眼界拓展思路，迎接高铁时代来临，打造大花果山景区。

2. 公务用车购置及运行费预算支出190万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出支出70万元，比上年预算增加70万元，主要原因一是景区城管大队预计购置2辆行政执法用车，用于禁违、控违工作；二是云台街道预计购置垃圾车及环卫电动车。

（2）公务用车运行维护费预算支出120万元，比上年预算增加25万元，主要原因是公务用车数量增加、油价上涨、车辆保养维护价格上涨等。

3. 公务接待费预算支出100万元，比上年预算增加0万元，与上年预算持平。主要原因是根据上年实际支出，并考虑本年可能发生的情况，减少人均消费支出，同时增加招商引资的接待支出。

云台山景区2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出8万元，比上年预算增加0万元。

云台山景区2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出30万元，比上年预算增加4万元，主要原因增加对人员专业技能培训，同时增加对景区一线员工专业素养、服务态度、服务方式等培训。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

无政府性基金预算支出

## 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出866万元，与上年相比增加136万元，增长18.63%。主要原因是：一是云台山景区管委会办公用房租金增加75万元；二是其他商品服务支出增加67万元，增加景区宣传支出。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额324万元，其中：拟采购货物支出279万元、拟采购工程支出45万元、拟购买服务支出0万元。

## 十三、其他重要事项说明

无。

# 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而

发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、单位预留机动经费：**指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

**八、“三公”经费：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机关运行经费：**指各部门的公用经费，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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。