

鞍山市千山风景名胜区管理委员会 2024 年一般公共预算说明

1. 风景区本级 2024 年一般公共预算编制总体情况

2024 年一般公共预算收入 8400 万元，支出 14500 万元。

(1) 拟安排一般公共预算收入 8400 万元，其中:8400 万元 全部编入收入预算。

(2) 拟安排一般公共预算支出 14500 万元。一是一般公共服务支出 2626.97 万元；二是公共安全支出 45 万元；三是文化旅游体育与传媒支出 15 万元，四是社会保障和就业支出 1430.80 万元，五是卫生健康支出 79.03 万元，六是城乡社区支出 2 万元，七是农林水支出 5.5 万元，八是住房保障支出 332.80 万元，九是灾害防治及应急管理支出 30 万元，十是债务付息支出 391 万元，十一是预备费支出 300 万元。上解上级支 1400 万元。

2. 风景区本级 2024 年一般公共预算收入预算表

(1) 税收收入 3880 万元，比上年增长 81.3 %

(2) 非税收入 4520 万元，比上年增长 0.22 %

(3) 上级财政转移性收入 7500 万元。

(4) 调入预算稳定调节基金 3524 万元。

3. 风景区本级 2024 年一般公共预算支出预算表

2024年，按照“先生活、后生产”的原则，从严从紧编制预算，优先保障基本公共服务等必要支出。

- (1) 一般公共服务支出 6094 万元；下降 14%，主要原因是人员调整，压减支出。
- (2) 公共安全支出 45 万元；下降 33 %，主要原因是压减支出。
- (3) 文化旅游体育与传媒支出 15 万元；下降 282 %，主要原因是压减支出。
- (4) 社会保障和就业支出 1430.80 万元；下降 19 %，主要原因是职能划转，部分民生支出转到铁东区。
- (5) 卫生健康支出 79.03 万元；下降 30 %，主要原因是压减支出。
- (6) 城乡社区支出 2 万元；下降 99 %，主要原因是压减支出。
- (7) 农林水支出 5.5 万元；下降 99 %，主要原因是压减支出。
- (8) 住房保障支出 332.80 万元；下降 50 %，主要原因是压减支出。
- (9) 灾害防治及应急管理支出 30 万元；下降 9 %，主要原因是压减支出。
- (10) 债务付息支出 391 万元；下降 37%。
- (11) 预备费支出 300 万元；增长/下降 0 %。
- (12) 上解上级支出 1400 万元。

(具体明细见附表)

一、一般公共预算公开目录

1. 风景区2024年一般公共预算收入分类预算表
2. 风景区2024年一般公共预算支出预算表
3. 风景区本级2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府经济分类）
4. 风景区本级2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门经济分类）
5. 风景区本级2024年一般公共预算说明
6. 风景区2024年“三公”经费预算汇总情况

风景区2024年一般公共预算收入分类预算表

单位：万元

项 目	2023年预计数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预计数	
			增减额	增减%
一、市级一般公共预算收入	6,650	8,400	1,750	26.3
（一）税收收入	2,140	3,880	1,740	81.3
1. 增值税	550	1,365	815	148.2
2. 企业所得税	30	35	5	16.7
3. 个人所得税	10	135	125	1,250.0
4. 资源税	260	275	15	5.8
5. 城市维护建设税	120	280	160	133.3
6. 房产税	220	260	40	18.2
7. 印花税	40	35	-5	-12.5
8. 城镇土地使用税	760	940	180	23.7
9. 土地增值税	110	125	15	13.6
10. 车船税				
11. 耕地占用税				
12. 契税	40	430	390	975.0
13. 烟叶税				
14. 环境保护税				
15. 其他税收收入				
（二）非税收入	4,510	4,520	10	0.2
1. 专项收入				
其中：教育费附加收入				
2. 行政事业性收费收入				
3. 罚没收入	10	10		

风景区2024年一般公共预算收入分类预算表

单位：万元

项 目	2023年预计数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预计数	
			增减额	增减%
4. 国有资本经营收入				
5. 国有资源（资产）有偿使用收入	4,500	4,510	10	0.2
6. 捐赠收入				
7. 政府住房基金收入				
8. 其他收入				
在市级一般公共预算收入中：	6,650	8,400	1,750	26.3
税务部门	2,140	3,880	1,740	81.3
财政部门	4,510	4,520	10	0.2
二、上级财政转移性收入	7,313	7,500	187	2.6
1. 返还性收入	1,800	1,800		
2. 一般性转移支付收入	5,513	5,700	187	3.4
3. 专项转移支付收入				
三、上年结余收入				
四、调入预算稳定调节基金	537	3,524	2,987	556.2
五、调入资金				
1. 从国有资本经营预算调入				
2. 从政府性基金预算调入				
3. 调入其他资金				
收入总计	14,500	19,424	4,924	585

风景区2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
一、市级一般公共预算支出	13,500.0	14,500.0	1,000.0	7.41
一般公共服务	7,081.0	6,094.0	-987.0	-13.94
人大事务	402.0		-402.0	-100.00
行政运行	402.0		-402.0	-100.00
政协事务				
行政运行		334.0	334.0	
政府办公厅（室）及相关机构事务	5,555.0	4,964.0	-591.0	-10.64
事业运行	5,555.0	4,964.0	-591.0	-10.64
发展与改革事务	61.0	56.0	-5.0	-8.20
一般行政管理事务	61.0	56.0	-5.0	-8.20
统计信息事务	7.0	7.0		
一般行政管理事务	3.0	3.0		
专项普查活动	4.0	4.0		
财政事务	43.0		-43.0	-100.00
其他财政事务支出	43.0		-43.0	-100.00
税收事务	300.0	385.0	85.0	28.33
一般行政管理事务	300.0	385.0	85.0	28.33
纪检监察事务	34.0	37.0	3.0	8.82
一般行政管理事务	34.0	37.0	3.0	8.82
商贸事务	140.0	170.0	30.0	21.43
招商引资	140.0	170.0	30.0	21.43
知识产权事务	2.0	2.0		
知识产权宏观管理	2.0	2.0		
群众团体事务	2.0	2.0		
其他群众团体事务支出	2.0	2.0		

风景区2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
统战事务	7.0	7.0		
宗教事务	6.0	6.0		
其他统战事务支出	1.0	1.0		
市场监督管理事务	12.0	18.0	6.0	50.00
一般行政管理事务	12.0	18.0	6.0	50.00
信访事务	200.0	187.0	-13.0	-6.50
一般行政管理事务	200.0	187.0	-13.0	-6.50
其他一般公共服务支出	316.0	259.0	-57.0	-18.04
其他一般公共服务支出	316.0	259.0	-57.0	-18.04
其他国防支出				
公共安全支出	67.0	45.0	-22.0	-32.84
武装警察部队				
公安	56.0	34.0	-22.0	-39.29
一般行政管理事务	36.0		-36.0	-100.00
其他公安支出	20.0	34.0	14.0	70.00
司法	11.0	11.0		
其他科学技术支出				
文化旅游体育与传媒支出	140.0	90.0	-50.0	-35.71
文化和旅游	130.0	80.0	-50.0	-38.46
旅游宣传	130.0	80.0	-50.0	-38.46
文物	10.0	10.0		
文物保护	10.0	10.0		
社会保障和就业支出	1,767.0	2,162.0	395.0	22.35
补充全国社会保障基金				
行政事业单位养老支出	907.0	1,099.0	192.0	21.17

风景区2024年一般公共财政预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
行政单位离退休	10.0	12.0	2.0	20.00
事业单位离退休	284.0	379.0	95.0	33.45
机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.0	418.0	37.0	9.71
机关事业单位职业年金缴费支出	232.0	290.0	58.0	25.00
就业补助				
抚恤		115.0	115.0	
死亡抚恤		115.0	115.0	
其他生活救助	860.0	915.0	55.0	6.40
其他农村生活救助	860.0	915.0	55.0	6.40
财政对基本养老保险基金的补助		33.0	33.0	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		33.0	33.0	
其他社会保障和就业支出				
卫生健康支出	100.0	258.0	158.0	158.00
公共卫生	100.0		-100.0	-100.00
基本公共卫生服务	100.0		-100.0	-100.00
行政事业单位医疗		258.0	258.0	
行政单位医疗		44.0	44.0	
事业单位医疗		208.0	208.0	
其他行政事业单位医疗支出		6.0	6.0	
其他节能环保支出				
城乡社区支出	1,631.0	3,256.0	1,625.0	99.63
城乡社区规划与管理	1,326.0	2,954.0	1,628.0	122.78
城乡社区规划与管理	1,326.0	2,954.0	1,628.0	122.78
城乡社区环境卫生	305.0	302.0	-3.0	-0.98
城乡社区环境卫生	305.0	302.0	-3.0	-0.98

风景区2024年一般公共财政预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
其他城乡社区支出				
农林水支出	1,101.0	1,232.0	131.0	11.90
农业农村				
林业和草原	1,096.0	1,226.0	130.0	11.86
事业机构	642.0	1,046.0	404.0	62.93
林业草原防灾减灾	180.0	180.0		
其他林业和草原支出	274.0		-274.0	-100.00
水利	5.0	6.0	1.0	20.00
防汛	5.0	6.0	1.0	20.00
住房保障支出	660.0	641.0	-19.0	-2.88
住房改革支出	660.0	641.0	-19.0	-2.88
住房公积金	390.0	370.0	-20.0	-5.13
购房补贴	270.0	271.0	1.0	0.37
灾害防治及应急管理支出	33.0	30.0	-3.0	
应急管理事务	33.0	30.0	-3.0	-9.09
安全监管	30.0	30.0		
其他应急管理支出	3.0		-3.0	
预备费	300.0	300.0		
地方政府一般债务还本支出				
债务付息支出	620.0	391.0	-229.0	-36.94
中央政府国外债务付息支出				
地方政府一般债务付息支出	620.0	391.0	-229.0	-36.94
地方政府一般债券付息支出	620.0	391.0	-229.0	-36.94
债务发行费用支出		1.0	1.0	
地方政府一般债务发行费用支出		1.0	1.0	

风景区2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
地方政府一般债务发行费用支出		1.0	1.0	
二、上解上级财政支出	1,000.0	1,400.0	400.0	40.00
1. 体制上解支出	500.0	700.0	200.0	40.00
2. 专项上解支出	500.0	700.0	200.0	40.00
三、对下转移性支出				
1. 返还性支出				
2. 一般性转移支付支出				
3. 专项转移支付支出				
四、安排预算稳定调节基金		3,524.0	3,524.0	
五、结转下年支出				
支出总计	14,500.0	19,424.0	4,924.0	34.0

风景区本级2024年一般公共预算本级基本支出预算表（按政府预算经济分类）

单位：万元

科目编码		预算科目	2024年预算数	2024年预算数（含三开发区）
类	款			
		一般公共预算基本支出合计	8,424.0	
501		机关工资福利支出	660.0	
	01	工资奖金津补贴	400.0	
	02	社会保障缴费	180.0	
	03	住房公积金	77.0	
	99	其他工资福利支出	3.0	
502		机关商品和服务支出	133.0	
	01	办公经费	69.0	
	02	会议费	1.0	
	03	培训费	2.0	
	04	专用材料购置费	5.0	
	05	委托业务费	22.0	
	06	公务接待费	8.0	
	07	因公出国（境）费用	10.0	
	08	公务用车运行维护费	16.0	
	09	维修（护）费		

	99	其他商品和服务支出		
503		机关资本性支出（一）		
	06	设备购置		
505		对事业单位经常性补助	7,033.0	
	01	工资福利支出	3,755.0	
	02	商品和服务支出	3,278.0	
506		对事业单位经常性补助	73.0	
	01	资本性支出（一）	73.0	
509		对个人和家庭的补助	525.0	
	01	社会福利和救助	168.0	
	02	助学金		
	05	离退休费	36.0	
	99	其他对个人和家庭补助	321.0	

风景区本级2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济分类）

单位：万元

科目编码		预算科目	2024年预算数	2024年预算数（含三开发区）
类	款			
		一般公共预算基本支出合计	8,425.0	
301		工资福利支出	4,415.0	
	01	基本工资	1,627.0	
	02	津贴补贴	902.0	
	03	奖金	38.0	
	07	绩效工资	400.0	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	418.0	
	09	职业年金缴费	290.0	
	10	职工基本医疗保险缴费	264.0	
	12	其他社会保障缴费	36.0	
	13	住房公积金	410.0	
	99	其他工资福利支出	30.0	
302		商品和服务支出	3,411.0	
	01	办公费	480.0	
	02	印刷费	21.0	
	05	水费	107.0	
	06	电费	212.0	
	07	邮电费	12.0	
	08	取暖费	58.0	

	11	差旅费	9.0
	12	因公出国（境）费用	10.0
	13	维护费	214.0
	14	租赁费	401.0
	15	会议费	2.0
	16	培训费	5.0
	17	公务接待费	8.0
	18	专用材料费	44.0
	25	专用燃料费	5.0
	26	劳务费	1,442.0
	27	委托业务费	2.0
	28	工会经费	65.0
	31	公务用车运行维护费	168.0
	39	其他交通费用	49.0
	99	其他商品和服务支出	97.0
303		对个人和家庭的补助	525.0
	01	离休费	11.0
	02	退休费	310.0
	05	生活补助	163.0
	09	奖励金	5.0
	99	对个人和家庭的补助	36.0
309		资本性支出	74.0
	03	专用设备购置	34.0
	19	其他交通工具购置	40.0

风景区2024年一般公共预算对下转移性支出明细表

单位：万元

预算科目	2024年预算数
一、返还性支出	
按科目和项目分类划分：	
1. 增值税和消费税返还	
2. 所得税基数返还	
3. 成品油税费改革税收返还	
4. 其他税收返还	
按地区划分：	
1. ××县	
2. ××区	
3. …	
二、一般性转移支付补助支出	
按科目和项目分类划分：	
1. 体制补助支出	
2. 均衡性转移支付	
3. 民族地区转移支付	
4. ××补助	
5. ………	
按地区划分：	
1. ××县	

风景区2024年一般公共预算对下转移性支出明细表

单位：万元

预算科目	2024年预算数
2. ××区	
3. …	
三、专项转移支付补助支出	
按科目和项目分类划分：	
1. 一般公共服务支出	
其中：……	
……	
2. 公共安全支出	
其中：……	
……	
3. ……	
按地区划分：	
1. ××县	
2. ××区	
3. …	

风景区本级 2024 年“三公”经费 预算汇总情况

2024 年鞍山市市本级部门及所属单位，包括市本级行政单位、事业单位和其他单位使用当年财政拨款安排的“三公”经费预算为 168 万元，同口径比 2023 年减少 24.5 万元，下降 0.12 %。其中：

1. 因公出国（境）费 10 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0 %，主要原因：

2. 公务接待费 8 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0 %，主要原因：各部门及所属单位严格执行中央八项规定要求，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，简化公务接待，严格控制公务接待支出。

3. 公务用车购置及运行费 168 万元，比上年预算减少 6.5 万元，下降 0.3 %，其中公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：；公务用车运行费 168 万元，比上年预算减少 6.5 万元，下降 0.3%，主要原因：各部门及所属单位严格执行中央八项规定要求，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，牢固树立“过紧日子”思想，加强公务用车管理，减少公务用车费用支出。

风景区本级 2024 年“三公”经费预算表

单位：万元

项目	金 额	
	2023 年	2024 年
“三公”经费合计	192.5	186
1.因公出国（境）费	10	10
2.公务接待费	8	8
3.公务用车购置及运行费	174.5	168
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	174.5	168