

鞍山市千山风景名胜区旅游发展服务中心
2025年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 2025年部门预算情况说明

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、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第四部分	名词解释
第五部分	2025年部门预算批复表

第一部分 部门预算公开管理文件

关于印发《千景中心部门预决算信息公开管理办法（试行）》的通知（辽财办发〔2020〕10号）

正文内容

第二部分 鞍山市千山风景名胜区旅游发展服务中心概况

一、鞍山市千山风景名胜区旅游发展服务中心职责

(一)贯彻执行党和国家的工作方针、政策、法律法规，承担风景区发展的事务性工作。

(二)承担二一九公园和玉佛山城市森林公园项目建设、设施维修与养护、安全、综治、维稳及突发事件应急处理的事务性工作。

(三)承担风景区森林资源和生态环境保护，林业采伐设计、森林管护、绿化和植树造林，动植物保护和病虫害防治的事务性工作。

(四)承担一九公园和玉佛山城市森林公园重大节假日和重大节庆活动的服务保障工作；承担为千山传统文化和博物馆研究提供技术支持和服务保障工作。

(五)承担核心景区外环境卫生清扫、保洁及生活垃圾清运的事务性工作。

(六)承担风景区政务服务、信息化建设、网络信息安全、论引导管控、网格化管理、智慧城市信息化平台建设的服务保障工作。

(七)承担风景区森林火灾扑救、应急救援的事务性工作。

(八)按照法律、法规、规章的委托承担相关行政执法职能。

(九)承担风景区行政批窗口服务、帮办代一办等相关服务工作。

(十)承担风景区党工委、管委会交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入2025年部门预算编制范围的二级预算单位为鞍山市千山风景名胜区旅游发展服务中心。

二、机构设置

纳入2025年部门预算编制范围的二级预算单位为鞍山市千山风景名胜区旅游发展服务中心。

第三部分 鞍山市千山风景名胜区旅游发展服务中心 2025年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 5163.23 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入5163.23 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元； 4. 财政专户管理资金收入0万元；
5. 单位资金收入 0万元；
6. 上年结转结余0 万元。

(二) 支出预算 5163.23 万元，其中：

1. 基本支出5163.23万元；
2. 项目支出0万元。

2025年预算收支比上年增加862.03 万元，增加的主要原因因为绩效进工资，人员经费增加。

二、部门管理专项资金情况

2025年，千景中心管理无专项资金预算。

三、机关运行经费安排情况

2025年千景中心机关运行经费预算为62.1 万元，主要包括行政人员公用经费支出。

四、政府采购情况

2025年千景中心安排政府采购预算142万元，具体为服务142万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年，千景中心财政拨款预算安排的“三公”经费预算为61.4万元，比上年减少6.6万元，下降9.7%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。
2. 公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化。
3. 公务用车购置及运行费61.4万元，比2024年预算数减少6.6万元，减少9.7%。

(1) 公务用车购置0万元，与上年持平，无增减变化。

(2) 公务用车运行费61.4万元，比2024年预算数减少6.6万元，减少9.7%。主要原因是严格控制“三公”经费支出，加强公务用车管理，减少公务用车运行费支出。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	(2024)年	2025年
合计		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费	68	61.4
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	68	61.4

六、国有资产占用情况

鞍山市千山风景名胜区旅游发展服务中心2025年年初预算购置车辆0台，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，鞍山市千山风景名胜区旅游发展服务中心2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目 共 0个。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3. 财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4. 单位资金收入：包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

上级补助收入：是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

5. 上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 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。

8. 机关运行经费：是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、日常维护费、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以及其他费用。

9. “三公”经费：指用一般预算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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离

退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

2025年鞍山市千山风景名胜区旅游发展服务中心部门预算批复表

收支预算总表

表1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,163.23	一、一般公共服务支出	3,796.96
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	627.46
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	139.58
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	165.00
五、单位资金收入		五、农林水支出	113.70
		六、住房保障支出	320.53
本年收入合计	5,163.23	本年支出合计	5,163.23
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5,163.23	支 出 总 计	5,163.23

支出预算总表

表3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5,163.23	5,163.23	3,603.55	1,559.68	
001002	鞍山市千山风景名胜区旅游发展服务中心	5,163.23	5,163.23	3,603.55	1,559.68	
201	一般公共服务支出	3,796.96	3,796.96	2,530.46	1,266.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,796.96	3,796.96	2,530.46	1,266.50	
2010301	行政运行	143.50	143.50	81.40	62.10	
2010350	事业运行	3,653.46	3,653.46	2,449.06	1,204.40	
208	社会保障和就业支出	627.46	627.46	612.98	14.48	
20805	行政事业单位养老支出	544.96	544.96	530.48	14.48	
2080502	事业单位离退休	119.49	119.49	105.01	14.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.94	332.94	332.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.53	92.53	92.53		
20808	抚恤	82.50	82.50	82.50		
2080801	死亡抚恤	82.50	82.50	82.50		
210	卫生健康支出	139.58	139.58	139.58		
21011	行政事业单位医疗	139.58	139.58	139.58		

支出预算总表

表3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2101102	事业单位医疗	129.68	129.68	129.68		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.90	9.90	9.90		
212	城乡社区支出	165.00	165.00		165.00	
21205	城乡社区环境卫生	165.00	165.00		165.00	
2120501	城乡社区环境卫生	165.00	165.00		165.00	
213	农林水支出	113.70	113.70		113.70	
21302	林业和草原	113.70	113.70		113.70	
2130234	林业草原防灾减灾	113.70	113.70		113.70	
221	住房保障支出	320.53	320.53	320.53		
22102	住房改革支出	320.53	320.53	320.53		
2210201	住房公积金	247.20	247.20	247.20		
2210203	购房补贴	73.33	73.33	73.33		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	5,163.23	一、本年支出	5,163.23
（一）一般公共预算拨款收入	5,163.23	（一）一般公共服务支出	3,796.96
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	627.46
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	139.58
二、上年结转		（四）城乡社区支出	165.00
（一）一般公共预算拨款收入		（五）农林水支出	113.70
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）住房保障支出	320.53
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5,163.23	支 出 总 计	5,163.23

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5,163.23	5,163.23	3,603.55	1,559.68	
001002	鞍山市千山风景名胜区旅游发展服务中心	5,163.23	5,163.23	3,603.55	1,559.68	
201	一般公共服务支出	3,796.96	3,796.96	2,530.46	1,266.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,796.96	3,796.96	2,530.46	1,266.50	
2010301	行政运行	143.50	143.50	81.40	62.10	
2010350	事业运行	3,653.46	3,653.46	2,449.06	1,204.40	
208	社会保障和就业支出	627.46	627.46	612.98	14.48	
20805	行政事业单位养老支出	544.96	544.96	530.48	14.48	
2080502	事业单位离退休	119.49	119.49	105.01	14.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.94	332.94	332.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.53	92.53	92.53		
20808	抚恤	82.50	82.50	82.50		
2080801	死亡抚恤	82.50	82.50	82.50		
210	卫生健康支出	139.58	139.58	139.58		

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
21011	行政事业单位医疗	139.58	139.58	139.58		
2101102	事业单位医疗	129.68	129.68	129.68		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.90	9.90	9.90		
212	城乡社区支出	165.00	165.00		165.00	
21205	城乡社区环境卫生	165.00	165.00		165.00	
2120501	城乡社区环境卫生	165.00	165.00		165.00	
213	农林水支出	113.70	113.70		113.70	
21302	林业和草原	113.70	113.70		113.70	
2130234	林业草原防灾减灾	113.70	113.70		113.70	
221	住房保障支出	320.53	320.53	320.53		
22102	住房改革支出	320.53	320.53	320.53		
2210201	住房公积金	247.20	247.20	247.20		
2210203	购房补贴	73.33	73.33	73.33		

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	5,163.23	3,603.55	1,559.68
001002	鞍山市千山风景名胜区旅游发展服务中心	5,163.23	3,603.55	1,559.68
301	工资福利支出	3,401.91	3,401.91	
30101	基本工资	1,086.75	1,086.75	
30102	津贴补贴	675.66	675.66	
30103	奖金	19.60	19.60	
30107	绩效工资	762.42	762.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	332.94	332.94	
30109	职业年金缴费	92.53	92.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	139.58	139.58	
30112	其他社会保障缴费	21.36	21.36	
30113	住房公积金	247.20	247.20	
30199	其他工资福利支出	23.87	23.87	
302	商品和服务支出	1,567.48	7.80	1,559.68
30201	办公费	63.00		63.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30202	印刷费	10.50		10.50
30205	水费	47.00		47.00
30206	电费	103.00		103.00
30207	邮电费	5.60		5.60
30208	取暖费	20.00		20.00
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	301.70		301.70
30218	专用材料费	18.00		18.00
30226	劳务费	838.00		838.00
30228	工会经费	39.50		39.50
30231	公务用车运行维护费	61.40		61.40
30239	其他交通费用	7.80	7.80	
30299	其他商品和服务支出	50.48		50.48
303	对个人和家庭的补助	193.84	193.84	
30302	退休费	85.46	85.46	

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30304	抚恤金	82.50	82.50	
30305	生活补助	17.35	17.35	
30309	奖励金	2.20	2.20	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.33	6.33	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
总计	61.40		61.40		61.40	
001002 鞍山市千山风景名胜区旅游发展服务中心	61.40		61.40		61.40	

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

表8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

债务支出预算表

表13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
年度绩效目标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025年

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

部门管理专项资金预算表

表18

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			