

2023 年
广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会
办公室 部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会 办公室 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 2023 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、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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市花都区芙蓉旅游度假区 管理委员会办公室概况

一、主要职责

广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室（简称：区芙蓉度假区管委办）是广州市花都区人民政府直属正处级事业单位，其主要任务是：

（一）根据芙蓉度假区的总体规划，负责度假区内单体规划建设的初审等协调工作。

（二）承担度假区内各项基础设施建设、环境保护、招商引资、发展项目等工作。

（三）承担度假区内各物业单位的管理、指导和服务，及时为物业单位解决问题。

（四）承担度假区内综合治理、护林防火、区容区貌整治工作。

（五）承担度假区的旅游宣传推介工作。

（六）承担区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据部门职责，我办设 2 个职能科，分别是综合管理科和规划开发科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2, 188. 12	一、一般公共服务支出	1, 372. 31
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	294. 70
		九、卫生健康支出	64. 72
		十、节能环保支出	15. 00
		十一、城乡社区支出	258. 05

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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	0. 00
		十九、住房保障支出	183. 34
		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	2, 188. 12	本年支出合计	2, 188. 12

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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	2,188.12	支出总计	2,188.12

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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			
21203	城乡社区公共设施	230.82	230.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	230.82	230.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	27.23	0.00	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27.23	0.00	27.23	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	183.34	183.34	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	183.34	183.34	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	55.76	55.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	127.58	127.58	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： 广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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	2,188.12	901.95	1,286.17	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,372.31	423.91	948.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,372.31	423.91	948.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	423.91	423.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	948.40	0.00	948.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	294.70	294.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	294.70	294.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.90	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	152.00	152.00	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	48.54	48.54	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	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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							
210	卫生健康支出	64.72	0.00	64.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	64.72	0.00	64.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	64.72	0.00	64.72	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	258.05	0.00	258.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	230.82	0.00	230.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	230.82	0.00	230.82	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	27.23	0.00	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27.23	0.00	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	183.34	183.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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							
22102	住房改革支出	183.34	183.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.76	55.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	127.58	127.58	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： 广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,160.90	一、一般公共服务支出	1,372.31
二、政府性基金预算	27.23	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	294.70
		九、卫生健康支出	64.72
		十、节能环保支出	15.00
		十一、城乡社区支出	258.05
		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： 广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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	0. 00
		十九、住房保障支出	183. 34
		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	2, 188. 12	本年支出合计	2, 188. 12
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2, 188. 12	支出总计	2, 188. 12

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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	2,160.90	901.95	1,258.94
[201]一般公共服务支出	1,372.31	423.91	948.40
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,372.31	423.91	948.40
[2010301]行政运行	423.91	423.91	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	948.40	0.00	948.40
[208]社会保障和就业支出	294.70	294.70	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	294.70	294.70	0.00
[2080501]行政单位离退休	69.90	69.90	0.00
[2080502]事业单位离退休	152.00	152.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.54	48.54	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24.27	24.27	0.00
[210]卫生健康支出	64.72	0.00	64.72
[21004]公共卫生	64.72	0.00	64.72

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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
[2100409]重大公共卫生服务	64.72	0.00	64.72
[211]节能环保支出	15.00	0.00	15.00
[21104]自然生态保护	15.00	0.00	15.00
[2110499]其他自然生态保护支出	15.00	0.00	15.00
[212]城乡社区支出	230.82	0.00	230.82
[21203]城乡社区公共设施	230.82	0.00	230.82
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	230.82	0.00	230.82
[221]住房保障支出	183.34	183.34	0.00
[22102]住房改革支出	183.34	183.34	0.00
[2210201]住房公积金	55.76	55.76	0.00
[2210203]购房补贴	127.58	127.58	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	901. 95
[301]工资福利支出	629. 25
[30101]基本工资	79. 59
[30102]津贴补贴	274. 10
[30103]奖金	119. 21
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	48. 54
[30109]职业年金缴费	24. 27
[30113]住房公积金	55. 76
[30114]医疗费	1. 50
[30199]其他工资福利支出	26. 29
[302]商品和服务支出	49. 17
[30201]办公费	1. 00
[30204]手续费	0. 15
[30207]邮电费	4. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	2. 00
[30227]委托业务费	1. 04
[30228]工会经费	8. 00
[30229]福利费	6. 00
[30231]公务用车运行维护费	9. 30
[30239]其他交通费用	13. 68
[30299]其他商品和服务支出	4. 01
[303]对个人和家庭的补助	220. 91
[30302]退休费	219. 67
[30305]生活补助	0. 34
[30309]奖励金	0. 90
[310]资本性支出	2. 63
[31002]办公设备购置	2. 63

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： 广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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	266.63	266.63	0.00	0.00
“三公”经费	9.30	9.30	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	9.30	9.30	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	9.30	9.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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	27.23	0.00	27.23
212	城乡社区支出	27.23	0.00	27.23
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27.23	0.00	27.23
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27.23	0.00	27.23

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1, 258. 94
[301]工资福利支出	440. 40
[30199]其他工资福利支出	440. 40
[302]商品和服务支出	661. 63
[30201]办公费	5. 50
[30202]印刷费	3. 60
[30205]水费	10. 00
[30206]电费	13. 00
[30207]邮电费	3. 12
[30211]差旅费	1. 10
[30213]维修（护）费	150. 00
[30218]专用材料费	13. 50
[30226]劳务费	142. 70

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	277.94
[30239]其他交通费用	6.00
[30240]税金及附加费用	18.17
[30299]其他商品和服务支出	17.00
[310]资本性支出	127.61
[31002]办公设备购置	4.20
[31005]基础设施建设	12.98
[31006]大型修缮	110.43
[303]对个人和家庭的补助	29.30
[30302]退休费	11.00
[30305]生活补助	0.30
[30307]医疗费补助	18.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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	国有资本 经营预算		
合 计	901.95	901.95	901.95	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	629.25	629.25	629.25	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	49.17	49.17	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	220.91	220.91	220.91	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	2.63	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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	1, 286. 17	1, 286. 17	1, 258. 94	27. 23	0. 00	0. 00	0. 00	
广州市花都区 芙蓉旅游度假区 管理委员会 办公室	1, 286. 17	1, 286. 17	1, 258. 94	27. 23	0. 00	0. 00	0. 00	
编外人员聘用 经费	440. 40	440. 40	440. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	按照上级的“三保”文件精神，用于保障编外聘用人员和社区专职工作人员的工资经费，确保我办得到正常的运作。
芙蓉旅游度假区项目运作经费	350. 00	350. 00	350. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障景区养护和基础配套设施建设与维护、治安维稳、三防、森林消防、安全生产、旅游服务、居委会、环境卫生保洁、综合业务和后勤保障。
芙蓉度假区游客中心栈道除	27. 23	27. 23	0. 00	27. 23	0. 00	0. 00	0. 00	主要包括修复栈道长度约 232 米；拆除原有木质踏板、木质护栏、钢

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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			
险加固工程								质护栏、钢质横梁；在原有钢筋混凝土结构上增加结构梁、结构柱；新增 C30 现浇钢筋混凝土踏板、采用防水涂料处理；新增地砖、地坪漆等；新增照明防水灯带；新增仿木纹预制栏杆、颜色与已建设栈道相同。
防疫防控相关工作经费	64.72	64.72	64.72	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级要求，保障芙蓉度假区内疫情防控工作正常开展，疫情形势平稳。
芙蓉度假区水岸假日花园地质灾害治理工程	12.98	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	本次设计方案综合考虑现场的周边环境、道路及岩土层组合等条件，本着“安全可靠，经济合理，技术可行，方便施工”的原则，边坡支护拟选用“削坡+截排水+锚杆+格构梁+绿化”方案，消除滑坡体长约 70 米，厚 1~3 米，平均厚度约 2 米，滑坡前缘宽约 20 米，后

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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			
								缘宽约 30 米，滑距约 30 米，滑坡体方量约 1000 立方米的安全问题，以保证边坡整体稳定。
误耕补助经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据协议给予狮岭瑞边村误耕补助经费，解决土地入股历史问题，提高村民收入，改善村民生活质量。
芙蓉旅游度假区正常运作经费	158.00	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照“三保”文件精神，用于保障编外聘用人员和原白沙田茶油场退休人员工资、待遇经费。
花都区芙蓉度假区 3 个水库（白沙田、龙王庙、榕树窝）养护项目工程	107.41	107.41	107.41	0.00	0.00	0.00	0.00	做好白沙田、龙王庙、榕树窝防汛公路维修养护工作,按照有关要求规范落实维护管养和防汛工作。
芙蓉度假区芙蓉峰瞭望台除险加固工程	110.43	110.43	110.43	0.00	0.00	0.00	0.00	主要包括芙蓉度假区芙蓉峰瞭望台除险加固，对柱身、梁身和梁面及板底砼剥落开裂和钢筋锈蚀的

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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			
								部位进行除锈并涂环氧漆重新封闭加固处理、应对不满足承载力要求的柱构件进行加固处理等,以保证瞭望台整体安全稳定。

注： 无。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 2,188.12 万元,比上年增加 105.63 万元,增长 5.07%,主要原因是本年增加了花都区芙蓉度假区 3 个水库(白沙田、龙王庙、榕树窝)养护项目工程项目和芙蓉度假区芙蓉峰瞭望台除险加固工程项目,导致项目收入预算增加;支出预算 2,188.12 万元,比上年增加 105.63 万元,增长 5.07%,主要原因是本年增加了花都区芙蓉度假区 3 个水库(白沙田、龙王庙、榕树窝)养护项目工程项目和芙蓉度假区芙蓉峰瞭望台除险加固工程项目,导致项目支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 9.30 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化(上年基数为 0,不可比);公务用车购置及运行费 9.30 万元(公务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元;公务用车运行维护费 9.30 万元,比上年增加 0.00 万元。)比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化(上年基数为 0,不可比)。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 266.63 万元，比上年增加 59.14 万元，增长 28.50%，主要原因是本年计划修缮辖区内公共基础设施，需要增加维修维护经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 16.13 万元，其中：货物类采购预算 13.83 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 2.30 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1,092.91 万元，分布构成情况为：房屋 4,634.30 平方米，车辆 3 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 6.83 万元，主要是打印机、台式电脑、扫描仪、碎纸机和空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
芙蓉旅游度假区项目运作经费	350.00	保障景区养护和基础配套设施

		建设与维护、治安维稳、三防、森林消防、安全生产、旅游服务、居委会、环境卫生保洁、综合业务和后勤保障。
芙蓉旅游度假区正常运作经费	158.00	按照“三保”文件精神，用于保障编外聘用人员和原白沙田茶油场退休人员工资、待遇经费。

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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。