**沈阳棋盘山国际风景旅游开发区管理委员会2023年部门预算**

**目 录**

第一部分 沈阳棋盘山国际风景旅游开发区管理委员会概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 沈阳棋盘山国际风景旅游开发区管理委员会2022年部门预算公开表

表1、收支预算总表

表2、收入预算总表

表3、支出预算总表

表4、财政拨款收支预算总表

表5、一般公共预算支出表

表6、一般公共预算基本支出表

表7、一般公共预算“三公”经费支出对比表

表8、政府性基金预算支出表

表9、项目支出预算表

表10、支出功能分类预算表

表11、支出经济分类预算表（政府预算）

表12、支出经济分类预算表（部门预算）

表13、债务支出预算表

表14、政府采购支出预算表

表15、政府购买服务支出预算表

表16、部门（单位）整体绩效目标表

表17、部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳棋盘山国际风景旅游开发区管理委员会2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分 沈阳棋盘山国际风景旅游开发区管理委员会概况**

一、主要职责

宣传贯彻国家有关风景名胜区管理的法律、法规和方针政策；制定各项管理制度，组织实施风景名胜区保护规则；调查自然资源并建立档案，组织环境监测，定期报告环境质量现状；保护风景名胜区资源和生态环境，维护自然风貌和人文景观，开发利用旅游资源；编制总体规划和详细规划并组织实施；协调风景名胜区内各相关单位；审核风景名胜区内涉及生态保护的相关审批事项并报市相关部门审批。管理局内设机构4个，机构规格均为正处级。

二、部门预算单位构成

**纳入沈阳棋盘山国际风景旅游开发区管理委员会2023年部门预算编制范围的预算单位包括：**

沈阳棋盘山国际风景旅游开发区管理委员会本级

1. **沈阳棋盘山国际风景旅游开发区管理委员会2023年部门 预算公开表**

**第三部分 沈阳棋盘山国际风景旅游开发区管理委员会2023年部门预算 情况说明**

**一、关于沈阳棋盘山国际风景旅游开发区管理委员会2023年收支预算的总体说明**

按照综合预算的原则，沈阳棋盘山国际风景旅游开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：本级机关运行、基本养老金、事业单位医疗、住房公积金等。沈阳棋盘山国际风景旅游开发区管理委员会2023年收支总预算12468.37万元，比2022收支总预算5892.44万元增加6575.93万元。主要由于政府购买服务纳入2023年部门预算。

**二、关于沈阳棋盘山国际风景旅游开发区管理委员会2023年“三公”经费预算情况说明**

2023年“三公”经费预算安排数111万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费0万元；公务用车购置及运行费111万元。其中：2023年预算数比2022年预算数减少164.51万元，主要原因是车辆运行维护费压缩，公务用车购置费2023年未安排此项经费。

1. 其他重要事项的情况说明
2. 公用经费安排情况。

2023年局本级机关运行经费400.85万元，相比2022年402.57万元减少了1.72万元，下降0.43%。

（二）政府采购预算安排情况。

2023年沈阳棋盘山国际风景旅游开发区管理委员会政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022 年8月31日，沈阳棋盘山国际风景旅游开发区管理委员会共有车辆37辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车37辆、其他用车0辆。单位价值200 万元以上大型设备0台。

2023年部门预算未安排购置车辆，未安排价值200 万元以上大型设备购置。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳棋盘山国际风景旅游开发区管理委员会本级在2023年应编制单位整体绩效目标24个，实际编制21个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100%。2023年应编制绩效目标的项目共21个，实际编制绩效目标的项目共21个，编制项目绩效目标覆盖率为100%。

**第四部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**2.上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**3.附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

**4. 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

**5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

**6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政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。

**8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**11.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政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。

**12.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中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人员的医疗经费。

**13**.**文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游（项）：**反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

**14.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：**反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

**15.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：**

反映动植物资源及其生存环境调查、监测，动植物资源保护管理、野外放归、巡护，濒危野生动物拯救、繁育，野生动物疫惊疫病监测防控等方面的支出。

**16.农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）：**

反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

**17.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业支出**

**（项）：**反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

**18.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。

**19. 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。

**20.** **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。

**21.“三公”经费：**指用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及租用费、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。

**22.机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。