

龙川风景名胜区管理委员会 2025 年部门预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算表

- 1.龙川风景名胜区管理委员会 2025 年收支总表
- 2.龙川风景名胜区管理委员会 2025 年收入总表
- 3.龙川风景名胜区管理委员会 2025 年支出总表
- 4.龙川风景名胜区管理委员会 2025 年财政拨款收支总表
- 5.龙川风景名胜区管理委员会 2025 年一般公共预算支出表
- 6.龙川风景名胜区管理委员会 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.龙川风景名胜区管理委员会 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.龙川风景名胜区管理委员会 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.龙川风景名胜区管理委员会 2025 年基本支出表
- 10.龙川风景名胜区管理委员会 2025 年项目支出表
- 11.龙川风景名胜区管理委员会 2025 年政府采购支出表
- 12.龙川风景名胜区管理委员会 2025 年政府购买服务支

出表

13.龙川风景名胜区管理委员会 2025 年通用资产配置支出表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年基本支出表的说明
- 10.关于 2025 年项目支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 13.关于 2025 年资产配置支出表的说明
- 14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行《风景名胜区条例》，保护风景名胜区域内的自然资源和文化生态环境。

（二）负责建设、管理和维护基础设施及其他公共设施，改善游览服务条件。

（三）负责风景名胜区土地、规划、环境、林业、城管、市场监管、旅游、安全生产、社会治安管理等工作。

（四）做好保护风景名胜区的各项宣传教育工作。

（五）做好宗教事务管理和文物保护工作。

（六）管理与风景名胜区保护有关的其他事项。

（七）承办国家、省、市业务主管部门和县委、县政府交办的其它工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，龙川风景名胜区管理委员会 2025 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

（一）学习贯彻党的二十大精神，深入学习习近平生态文明思想和系列讲话精神，认真贯彻落实县委县政府决策部署，积极响应县委县政府全域旅游发展战略，坚持“文化兴县”旅游发展行动指引。全面加强龙川国家级风景名胜区的保护、利用和管理工作。

（二）根据《风景名胜区条例》，完成龙川风景名胜区总体规划编制；加强执法队伍建设，健全管委会各项职能；加大龙川风景名胜区各级文物资源及各类旅游资源保护和管理力度；认真做好森林防灭火工作及景区安全生产工作，推进风景名胜区持续健康发展；做好龙川风景名胜区内各项宣传教育工作。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

龙川风景名胜区管理委员会 2025 年收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	156.45	一、一般公共服务支出	114.03
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	
其中：事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	20.84
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	8.24
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	13.35
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	156.45	本 年 支 出 小 计	156.45
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	156.45	支 出 总 计	156.45

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

龙川风景名胜区管理委员会 2025 年收入总表

单位：万元，保留 2 位小数

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	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						小计	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
							小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入						
	156.45	156.45	156.45															
龙川风景名胜区管 理委员会	156.45	156.45	156.45															
龙川风景名胜区管 理委员会	156.45	156.45	156.45															

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

龙川风景名胜区管理委员会 2025 年支出总表

单位：万元，保留 2 位小数

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	156.45	148.45	8.00			
201	一般公共服务支出	114.03	106.03	8.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	114.03	106.03	8.00			
2010302	一般行政管理事务	8.00		8.00			
2010350	事业运行	106.03	106.03				
208	社会保障和就业支出	20.84	20.84				
20805	行政事业单位养老支出	20.23	20.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.49	13.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.74	6.74				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
210	卫生健康支出	8.24	8.24				
21011	行政事业单位医疗	8.24	8.24				
2101102	事业单位医疗	6.05	6.05				
2101103	公务员医疗补助	2.19	2.19				
221	住房保障支出	13.35	13.35				
22102	住房改革支出	13.35	13.35				
2210201	住房公积金	11.71	11.71				
2210202	提租补贴	1.63	1.63				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

龙川风景名胜区管理委员会 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款
一、本年收入	156.45	一、本年支出	156.45	156.45		
（一）一般公共预算拨款	156.45	（一）一般公共服务支出	114.03	114.03		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
二、上年结转		（五）教育支出				
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出				
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				

(三)国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	20.84	20.84		
		(九) 卫生健康支出	8.24	8.24		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	13.35	13.35		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出				

		(二十二) 预备费				
		(二十三) 其他支出				
		(二十四) 转移性支出				
		(二十五) 债务还本支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		二、年终结转结余				
		(一) 一般公共预算结转结余				
		(二) 政府性基金预算结转结余				
		(三) 国有资本经营预算结转结余				
收 入 总 计	156.45	支 出 总 计	156.45	156.45		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

龙川风景名胜区管理委员会 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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	156.45	148.45	138.15	10.30	8.00
201	一般公共服务支出	114.03	106.03	95.73	10.30	8.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	114.03	106.03	95.73	10.30	8.00
2010302	一般行政管理事务	8.00				8.00
2010350	事业运行	106.03	106.03	95.73	10.30	
208	社会保障和就业支出	20.84	20.84	20.84		
20805	行政事业单位养老支出	20.23	20.23	20.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	13.49	13.49	13.49		

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	
	支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.74	6.74	6.74		
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.61		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.61		
210	卫生健康支出	8.24	8.24	8.24		
21011	行政事业单位医疗	8.24	8.24	8.24		
2101102	事业单位医疗	6.05	6.05	6.05		
2101103	公务员医疗补助	2.19	2.19	2.19		
221	住房保障支出	13.35	13.35	13.35		
22102	住房改革支出	13.35	13.35	13.35		
2210201	住房公积金	11.71	11.71	11.71		
2210202	提租补贴	1.63	1.63	1.63		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

龙川风景名胜区管理委员会 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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	148.45	138.15	10.30
301	工资福利支出	142.11	138.15	3.96
30101	基本工资	34.93	34.93	
30102	津贴补贴	3.07	3.07	
30103	奖金	31.45	31.45	
30106	伙食补助费	3.96		3.96
30107	绩效工资	27.90	27.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.49	13.49	
30109	职业年金缴费	6.74	6.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.05	6.05	
30111	公务员医疗补助缴费	2.19	2.19	
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
30113	住房公积金	11.71	11.71	
302	商品和服务支出	5.84		5.84
30201	办公费	1.44		1.44
30217	公务接待费	0.60		0.60
30228	工会经费	1.80		1.80
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00

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
303	对个人和家庭的补助	0.30		0.30
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30		0.30
310	资本性支出	0.20		0.20
31002	办公设备购置	0.20		0.20

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

龙川风景名胜区管理委员会 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

龙川风景名胜区管理委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

龙川风景名胜区管理委员会 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

功能科目分类				国有资本经营预算财政拨款支出
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
龙川风景名胜区管理委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

龙川风景名胜区管理委员会 2025 年基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	148.45	148.45
301	工资福利支出	142.11	142.11
30101	基本工资	34.93	34.93
30102	津贴补贴	3.07	3.07
30103	奖金	31.45	31.45
30106	伙食补助费	3.96	3.96
30107	绩效工资	27.90	27.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.49	13.49
30109	职业年金缴费	6.74	6.74
30110	职工基本医疗保险缴费	6.05	6.05

30111	公务员医疗补助缴费	2.19	2.19
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61
30113	住房公积金	11.71	11.71
302	商品和服务支出	5.84	5.84
30201	办公费	1.44	1.44
30217	公务接待费	0.60	0.60
30228	工会经费	1.80	1.80
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
303	对个人和家庭的补助	0.30	0.30
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	0.30
310	资本性支出	0.20	0.20
31002	办公设备购置	0.20	0.20

龙川风景名胜区管理委员会 2025 年项目支出表

单位：万元，保留 2 位小数

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	龙川风景名胜区管理委员会	8.00	8.00							
龙川风景名胜区巡查执法项目	龙川风景名胜区管理委员会	8.00	8.00							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

龙川风景名胜区管理委员会 2025 年政府采购支出表

单位：万元，保留 2 位小数

项目名称	政府采购品目	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	其他资金
	合计	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
龙川风景名胜区管理委员会_综合定额（事业）	多功能一体机	0.20	0.20				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

龙川风景名胜区管理委员会 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元，保留 2 位小数

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：龙川风景名胜区管理委员会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

龙川风景名胜区管理委员会 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元，保留 2 位小数

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金 额
合 计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

龙川风景名胜区管理委员会没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，龙川风景名胜区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。龙川风景名胜区管理委员会 2025 年收支总预算 156.45 万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

龙川风景名胜区管理委员会 2025 年收入预算 156.45 万元，其中，本年收入 156.45 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 156.45 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 156.45 万元，比 2024 年预算减少 25.82 万元，下降 14.17%，下降的原因主要是厉行节约，控制开支。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

龙川风景名胜区管理委员会 2025 年支出预算 156.45 万元，比 2024 年预算减少 34.42 万元，下降 18.03%，下降原因主要是厉行节约，控制开支。其中，基本支出 148.45 万元，占 94.89%，主要用于人员经费支出如工资福利、五险一金等和公用经费的支出如办公费、水电费等；项目支

出 8.00 万元，占 5.11%，主要用于保障风景名胜区执法等项目的开展。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

龙川风景名胜区管理委员会 2025 年财政拨款收支预算 156.45 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 114.03 万元，占 72.89%；社会保障和就业支出 20.84 万元，占 13.32%；卫生健康支出 8.24 万元，占 5.27%；住房保障支出 13.35 万元，占 8.52%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

龙川风景名胜区管理委员会 2025 年一般公共预算支出 156.45 万元，比 2024 年预算减少 34.42 万元，下降 18.03%，主要原因：厉行节约，控制开支。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 114.03 万元，占 72.89%；社会保障和就业支出 20.84 万元，占 13.32%；卫生健康支出 8.24 万元，占 5.27%；住房保障支出 13.35 万元，占 8.52%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算 8.00 万元，比 2024 年预算增加 8.00 万元，增长原因主要是功能科目变更，事业运行科目变更为一般行政管理事务。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关

机构事务（款）事业运行（项）2025 年预算 106.03 万元，比 2024 年预算减少 13.72 万元，下降 11.46%，下降原因主要是功能科目变更，事业运行科目变更为一般行政管理事务。

3. 社会保障和就业支出（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）2025 年预算 13.49 万元，比 2024 年预算减少 2.33 万元，下降 14.73%，下降原因主要是厉行节约，控制开支。

4. 社会保障和就业支出（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）2025 年预算 6.74 万元，比 2024 年预算减少 24.90 万元，下降 78.70%，下降原因主要是厉行节约，控制开支。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算 0.61 万元，比 2024 年预算减少 2.16 万元，下降 77.98%，下降原因主要是厉行节约，控制开支。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算 6.05 万元，比 2024 年预算减少 0.77 万元，下降 11.29%，下降原因主要是为规范人员社保经费缴纳，今年细化公务员医疗补助科目。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算 2.19 万元，比 2024 年预算增加 2.19 万元，增长原因主要是为规范人员社保经费缴纳，今年细化公务员医疗补助科目。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 11.71 万元，比 2024 年预算减少 0.56 万元，下降 4.56%，下降原因主要是本年度存在人员减少以及基数调标。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 1.63 万元，比 2024 年预算减少 0.18 万元，下降 9.94%，下降原因主要是本年度存在工资调整。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

龙川风景名胜区管理委员会 2025 年一般公共预算基本支出 148.45 万元，其中，人员经费 138.15 万元，公用经费 10.30 万元。

（一）人员经费 138.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 10.30 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

龙川风景名胜区管理委员会 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

龙川风景名胜区管理委员会 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排

的支出。

九、关于 2025 年基本支出表的说明

龙川风景名胜区管理委员会 2025 年预算共安排基本支出 148.45 万元，比 2024 年预算减少 34.42 万元，下降 18.82%，下降原因主要是厉行节约，控制开支。

十、关于 2025 年项目支出表的说明

龙川风景名胜区管理委员会 2025 年预算共安排项目支出 8.00 万元，较上年持平。主要包括：本年财政拨款安排 8.00 万元(其中，一般公共预算拨款安排 8.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)，财政拨款上年结转安排 0.00 万元(其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十一、关于 2025 年政府采购支出表的说明

龙川风景名胜区管理委员会 2025 年预算安排政府采购支出 0.20 万元，比 2024 年预算增加 0.20 万元，增长原因主要是新增人员一位，需购买设备多功能一体机。其中，一般公共预算安排 0.20 万元，占 100.00%。

十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

龙川风景名胜区管理委员会 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

龙川风景名胜区管理委员会 2025 年没有安排通用资

产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.龙川风景名胜区巡查执法项目。

（1）项目概述。结合日常巡查工作，在龙川风景名胜区内开展森林防火、执法工作，保障辖区安全，减少违建发生，提高生态环境质量

（2）立项依据。《风景名胜区条例》

（3）实施主体。龙川风景名胜区管理委员会

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（5）项目内容。申请资金 8 万元，用于日常巡查、宣传教育等支出，以达到提高辖区群众保护环境意识，优化辖区生态环境。

（6）年度预算安排。8.00 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		龙川风景名胜區巡查執法項目		
主管部門及代碼		[073]龍川風景名勝區管理委員會	實施單位	龍川風景名勝區管理委員會
項目來源		本級申報項目	項目期	3年
項目資金 (萬元)		年度資金總額:	8.00	
		其中:財政撥款	8.00	
		上年結轉	0.00	
		其他資金	0.00	
年度目標	申請資金8萬元,用于日常巡查、宣傳教育等支出,以達到提高轄區群眾保護環境的意識,優化轄區生態環境。			
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	指標值
	產出指標	數量指標	項目數量	1個
		質量指標	經費支出合規性	嚴格按照相關法律法規支出
		時效指標	經費支出及時性	2025年12月31日
		成本指標	項目總成本	≤80000元
	效益指標	經濟效益指標	本項目不適用經濟效益指標	不適用
		社會效益指標	居民保護生態環境意識提高率	明顯
		生態效益指標	野外用火等破壞生態行為減少率	明顯
		可持續影響指標	轄區群眾法治意識提高率	明顯
	滿意度指標	滿意度指標	轄區內群眾滿意度	≥95%

（二）机关运行经费。

龙川风景名胜区管理委员会为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

龙川风景名胜区管理委员会 2025 年政府采购预算 0.20 万元。其中：政府采购货物预算 0.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，龙川风景名胜区管理委员会共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，龙川风景名胜区管理委员会 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 8 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

十一、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映除为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和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。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。