

2023年度江门市白水带风景名胜区管理处部门决算

目 录

第一部分：江门市白水带风景名胜区管理处概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：江门市白水带风景名胜区管理处2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：江门市白水带风景名胜区管理处2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市白水带风景名胜区管理处 概况

一、单位主要职责

江门市白水带风景名胜区管理处的主要职责是：主要负责白水带风景名胜区5.40平方公里的保护、利用、规划、建设和管理，其中铺装面积221,976平方米，园林绿化管养面积234,855平方米，水网12,000米，电网15,000米，专类园共132,246平方米。为确保能为市民提供舒适的休闲场所，丰富人民群众文化生活，所以必须对景区进行日常的管理维护。

(1) 贯彻执行国家、省市关于风景区、园林绿化、文物工作方面的方针政策、法律法规，制定风景名胜区的保护与建设的发展规划，并负责风景区规划的修编、调整，组织和监督风景区规划的实施。

(2) 负责白水带风景名胜区的自然资源、土地资源、人文资源等具有观赏、文化或科学价值资源的保护与利用、建设与管理。

(3) 负责白水带风景名胜区内的重要景物、文物古迹、古树名木的调查与建档,并制定保护措施。

(4) 协助有关部门,做好白水带风景名胜区内的封山育林、植树绿化、护林防火和防治病虫害工作,保护好树木植被和动、植物的生长、栖息条件。

(5) 协助有关部门,查处侵占风景名胜区土地、损毁景区景物、设备设施、林木植被,捕杀野生动物或污染、破坏环境等违法

违规行为。

（6）协助有关部门做好风景名胜区交通、旅游、工商经营秩序管理,搞好景区的治安保卫、旅游安全、文明游览、交通安全管理。

（7）协助有关部门做好护林防火工作,制止和查处风景名胜区红线范围的违章建筑,修坟复坟、侵占土地等违法事件。同时,建立健全风景区日常安全管理制度,抓好安全生产的检查监督。

二、单位机构设置

根据江海区机构编制委员会文件（江海编发〔2019〕31号文）江门市白水带风景区名胜区管理处调整为江海区自然资源局所属公益一类事业单位,设有内设机构分别是:综合办公室、环境卫生股、规划建设股、保卫股。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

第二部分：江门市白水带风景名胜区管理处2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：江门市白水带风景名胜区管理处

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	338.36	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	104.51	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	46.46
	9		九、卫生健康支出	39	9.97
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	104.51
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	238.51
	19		十九、住房保障支出	49	43.41
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	442.87	本年支出合计	57	442.87
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	442.87	总计	60	442.87

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：江门市白水带风景名胜区管理处

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	442.87	442.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.46	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.46	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.16	10.16	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	24.20	24.20	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	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	104.51	104.51	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	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	78.30	78.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	78.30	78.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	238.51	238.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	238.51	238.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	238.51	238.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.41	43.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.41	43.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：江门市白水带风景名胜区管理处

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	442.87	338.36	104.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.46	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.46	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.16	10.16	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	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	104.51	0.00	104.51	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.21	0.00	26.21	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	26.21	0.00	26.21	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	78.30	0.00	78.30	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	78.30	0.00	78.30	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	238.51	238.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	238.51	238.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	238.51	238.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.41	43.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.41	43.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市白水带风景名胜区管理处

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	338.36	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	104.51	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.46	46.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.97	9.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	104.51	0.00	104.51	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	238.51	238.51	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	43.41	43.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	442.87	本年支出合计	59	442.87	338.36	104.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	442.87	总计	64	442.87	338.36	104.51	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市白水带风景名胜区管理处

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	338.36	338.36	0.00
208	社会保障和就业支出	46.46	46.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.46	46.46	0.00
2080502	事业单位离退休	10.16	10.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.20	24.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.10	12.10	0.00
210	卫生健康支出	9.97	9.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.97	9.97	0.00
2101102	事业单位医疗	5.92	5.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.05	4.05	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	238.51	238.51	0.00
22001	自然资源事务	238.51	238.51	0.00
2200150	事业运行	238.51	238.51	0.00
221	住房保障支出	43.41	43.41	0.00
22102	住房改革支出	43.41	43.41	0.00
2210201	住房公积金	22.66	22.66	0.00
2210203	购房补贴	20.75	20.75	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市白水带风景名胜区管理处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	314.93	302	商品和服务支出	12.67
30101	基本工资	47.82	30201	办公费	1.49
30102	津贴补贴	20.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	60.34	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.06	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	70.20	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.20	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.10	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.92	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.46	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	22.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.79	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	44.69	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	9.86	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.90	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.90
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.33

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.57
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	325.69		公用经费合计	12.67

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市白水带风景名胜区管理处

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	104.51	104.51	0.00	104.51	0.00
212	城乡社区支出	0.00	104.51	104.51	0.00	104.51	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	26.21	26.21	0.00	26.21	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	26.21	26.21	0.00	26.21	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	78.30	78.30	0.00	78.30	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	78.30	78.30	0.00	78.30	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市白水带风景名胜区管理处

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：江门市白水带风景名胜区管理处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.80	0.00	22.80	11.80	11.00	0.00	22.80	0.00	22.80	11.80	11.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：江门市白水带风景名胜区管理处 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门市白水带风景名胜区管理处2023年度总收入442.87万元，其中本年收入442.87万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入338.36万元，比上年决算数增加3.52万元，增长1.1%。主要变动情况：一是增加了社会保障和就业支出的财政拨款收入，二是增加了卫生健康支出的财政拨款收入，三是增加了住房保障支出的财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入104.51万元，比上年决算数减少52.53万元，下降33.5%。主要变动情况：一是城市建设支出项目减少了财政拨款收入，二是其他城市基础设施配套费安排的支出项目减少了财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，比上年决算数减少0.14万元，下降100%。

主要变动情况：利息收入作非税收入上缴财政。

（二）年度支出总体情况

江门市白水带风景名胜区管理处2023年度总支出442.87万元，其中本年支出442.87万元。具体情况如下：

1. 基本支出338.36万元，比上年决算数增加30.58万元，增长9.9%。主要变动情况：一是增加了社会保障和就业支出的财政拨款支出，二是增加了卫生健康支出的财政拨款支出，三是增加了住房保障支出的财政拨款支出。

2. 项目支出104.51万元，比上年决算数减少79.73万元，下降43.3%。主要变动情况：一是城市建设支出项目减少了财政拨款支出，二是其他城市基础设施配套费安排的支出项目减少了财政拨款支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

江门市白水带风景名胜区管理处2023年度财政拨款收入合计442.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入338.36万元，比上年决算数增加3.52万元，增长1.1%；主要变动情况：一是增加了社会保障和就业支出的财政拨款收入，二是增加了卫生健康支出的财政拨款收入，三是增加了住房保障支出的财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入104.51万元，比上年决算数减少52.53万元，下降33.5%；主要变动情况：一是城市建设支出项目减少了财政拨款收入，二是其他城市基础设施配套费安排的支出

项目减少了财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

江门市白水带风景名胜区管理处2023年度财政拨款支出合计442.87万元。其中：一般公共预算财政拨款支出338.36万元，比年初预算数减少12.41万元，下降3.5%；主要变动情况：减少了自然资源事务下事业运行的支出；政府性基金预算财政拨款支出104.51万元，比年初预算数减少191.49万元，下降64.7%；主要变动情况：减少了城市建设支出和其他城市基础设施配套费安排的支出的支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市白水带风景名胜区管理处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.8万元，完成全年预算22.8万元的100%，比上年决算数减少4.4万元，下降16.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为22.8万元，完成预算22.8万元的100%，比上年决算数减少4.4万元，下降16.2%；其中：公务用车购置支出决算为11.8万元，完成预算11.8万元的100%，比上年决算数减少15.4万元，下降56.6%；公务用车运行维护费支出决算为11万元，完成预算11万元的100%，比上年决算数增加11万元，增

长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出22.8万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出22.8万元，其中：公务用车购置支出为11.8万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出11万元，公务用车保有量为5辆，主要用于对景区进行日常的管理维护，支付去年新增一台洒水车的余款。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无接待费用，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年度本单位无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额0.3万元，其中：政府采购货物支出0.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.3万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，特种专业技术用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是对景区进行日常的管理维护；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度整体项目支出开展绩效目标申报自评，其中一级项目1个，共涉及资金104.51万元，分别为一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出104.51万元，从评价情况来看，我单位支出情况保持良好，体现出较好的效率性，而且能基本完成当年度工作任务，实现我单位本年度支出的既定绩效目标。

绩效自评结果。 根据财政预算绩效管理要求，我单位开展了2023年度整体项目支出开展绩效自评，年初预算数296万元，执行数104.51万元，完成预算的35.31%，我单位整体支出绩效完成情况

况主要是基本完成当年度对景区进行日常的管理维护等相关任务，实现我单位本年度支出的既定绩效目标。发现的问题主要是与主管部门及业务经办人员之间沟通不足；下一步改进措施主要是加强与主管部门及业务经办人员的沟通交流，提高资金支出效率。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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维护费和公务接待费。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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。