

2023 年度
宿迁市雪枫公园管理处
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、负责雪枫公园、运河湾公园的日常维护、管理等工作，制定相关制度并监督执行。2、贯彻执行国家、省、市有关爱国主义教育基地、公园、绿地管理的法律法规及相关政策。3、负责公园园容园貌管理、保护与提升。4、加强专业队伍建设，建立健全公园各项管理制度，编制养护、管理细则。5、加强安全管理，建立健全安全管理机制，完善突发事件应急预案并监督落实。6、承担公园对外接待服务工作，组织开展纪念活动。7、负责游客游园管理，做好文明旅游正面引导。8、负责公园对外宣传工作，弘扬爱国主义精神，丰富人民群众文化生活。9、负责公园公共设施建设、维护与管理，做好革命史料收集陈列保管。10、负责统筹使用公园管理用房，及公园范围内建筑物广告牌匾、装饰装修及日常生产经营活动的监管。11、研究公园运行管理中的相关问题，提出政策建议。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科一个。本单位无下属单位。

三、2023 年度主要工作完成情况

（一）强化党建相关工作。我处坚持以党建为引领，做好支部各项工作。一是完善支部建设。雪枫公园管理处党支部于 2022 年 9 月成立。今年以来，我处不断强化支部建设，完善支部各项

规章制度，形成以党建为统领的公园管理新模式。二是建立活动阵地。推动雪枫公园党支部阵地建设，建立了支部活动场地，营造党建氛围，为党建等各项工作开展提供了阵地保障。三是正常开展党建活动。利用“三会一课”“党员活动日”“党员讲党课”等党建活动时间，做实做细党建各项工作。今年以来，召开党支部会议 15 次，开展进社区结对共建活动 3 次。

（二）强化争先创优工作。2023 年以来，我处立足自身工作职责，围绕全局工作找定位，将争先创优工作作为我处近年来重点工作来抓，以争先创优助推处室各项工作提档升级。今年，我处负责管理的运河湾公园和雪枫公园先后获得国家级水利风景区、2023 世界运河城市论坛生态环境保护与生态修复典型案例、省级示范物业管理项目、省级海绵优质工程、省优质工程“扬子杯”等奖项，在短短一年内，获得国家级奖项两项，省级奖项三项，增亮了雪枫公园这块“金字招牌”，为公园管理提升了品质，为全局工作增添了光彩。

（三）强化服务民生工作。以问题为导向，2023 年，我处以人为本，服务民生，有力推进雪枫公园基础设施提升工作。一是规划引领系统推动。雪枫公园基础提升改造，不是简单的修一修、改一改，一定要树立系统思维，统筹规划。为此我处 2023 年通过公开招标确定了雪枫公园综合提升规划设计单位，完成了雪枫公园综合提升规划设计方案的编制，以规划方案为指引，系统有序推进雪枫公园后期管理工作。二是先急后缓有序推进。以综合提升规划设计方案为引领，2023 年，我处实施了亮化及便民设

施提升改造工程，安装完成中杆灯 15 盏、庭院灯 180 盏、草坪灯 220 盏、射灯 150 盏，步道灯 180 盏、投影灯 18 盏、投光灯 5 盏、洗墙灯 520 米、LED 灯带 1000 米、监控摄像头 18 个，完成非机动车停车棚等便民设施建设，不仅解决了市民夜间游园的功能性需求，同时也提升了公园整体景观品质，以实际行动践行了服务民生理念。

（四）强化接待宣讲工作。做好主业，讲好故事，切实发挥党建和廉政教育基地作用。坚持应讲尽讲，面向全市党政机关、企事业单位党支部推行“三免”服务，圆满完成原第二炮兵政治委员、第十一届全国人大财政经济委员会副主任委员彭小枫上将清明祭扫、万达集团董事长王健林、“行走大江大河抒写水韵书香”采风活动、“好家风??好人生”家风课堂等讲解接待工作，累计免费接待各类社会团体活动 300 余批次，接待人数约 2 万人次。坚持走出去讲，成立雪枫故事宣讲团，进机关、学校等单位讲述雪枫故事，今年以来开展宣讲活动 10 余场，授课人员近万人。坚持请进来讲，开展缤纷冬日“弘扬雪枫精神寻找红色印记”线上少儿红色故事宣讲大赛和七彩夏日“英雄赞歌我是小小讲解员”等主题宣教活动，主动邀请部分学生走进雪枫公园，通过自己讲述彭雪枫将军故事等形式，拓展了宣讲形式。丰富的宣讲形式，免费开放的服务理念，获得了很多授课人员的好评和点赞。

第二部分
宿迁市雪枫公园管理处
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：宿迁市雪枫公园管理处

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	708.85	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	72.19
		十一、城乡社区支出	646.99
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	708.85	本年支出合计	719.18
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	61.38	年末结转和结余	51.05
总计	770.24	总计	770.24

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称：宿迁市雪枫公园管理处

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管 理教育收费	事业收入（不 含专户管理教 育收费）	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								
合计		708.85	708.85						
211	节能环保支出	72.19	72.19						
21104	自然生态保护	72.19	72.19						
2110406	自然保护地	72.19	72.19						
212	城乡社区支出	636.66	636.66						
21201	城乡社区管理事务	636.66	636.66						
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	636.66	636.66						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：宿迁市雪枫公园管理处

金额单位：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						
合计		719.18	82.12	637.07			
211	节能环保支出	72.19	72.19				
21104	自然生态保护	72.19	72.19				
2110406	自然保护地	72.19	72.19				
212	城乡社区支出	646.99	9.92	637.07			
21201	城乡社区管理事务	646.99	9.92	637.07			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	646.99	9.92	637.07			

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：宿迁市雪枫公园管理处

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	708.85	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	72.19	72.19		
		十一、城乡社区支出	646.99	646.99		
		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				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	708.85	本年支出合计	719.18	719.18		
年初财政拨款结转和结余	61.38	年末财政拨款结转和结余	51.05	51.05		
一、一般公共预算财政拨款	61.38					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	770.24	总计	770.24	770.24		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：宿迁市雪枫公园管理处

金额单位：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		719.18	82.12	637.07
211	节能环保支出	72.19	72.19	
21104	自然生态保护	72.19	72.19	
2110406	自然保护地	72.19	72.19	
212	城乡社区支出	646.99	9.92	637.07
21201	城乡社区管理事务	646.99	9.92	637.07
2120199	其他城乡社区管理事务支出	646.99	9.92	637.07

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：宿迁市雪枫公园管理处

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	82.12	68.69	13.43
301	工资福利支出	68.69	68.69	
30101	基本工资	12.00	12.00	
30102	津贴补贴	12.49	12.49	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	24.97	24.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.50	5.50	
30109	职业年金缴费	2.64	2.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.47	1.47	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
30113	住房公积金	5.58	5.58	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	3.38	3.38	
302	商品和服务支出	13.43		13.43
30201	办公费	1.04		1.04
30202	印刷费	0.05		0.05
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.55		0.55
30206	电费	4.74		4.74
30207	邮电费	0.52		0.52
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.46		0.46
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费	0.91		0.91
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	4.09		4.09
30227	委托业务费	0.05		0.05
30228	工会经费	0.32		0.32
30229	福利费	0.54		0.54
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.15		0.15
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：宿迁市雪枫公园管理处

金额单位：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		719.18	82.12	637.07
211	节能环保支出	72.19	72.19	
21104	自然生态保护	72.19	72.19	
2110406	自然保护地	72.19	72.19	
212	城乡社区支出	646.99	9.92	637.07
21201	城乡社区管理事务	646.99	9.92	637.07
2120199	其他城乡社区管理事务支出	646.99	9.92	637.07

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：宿迁市雪枫公园管理处

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	82.12	68.69	13.43
301	工资福利支出	68.69	68.69	
30101	基本工资	12.00	12.00	
30102	津贴补贴	12.49	12.49	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	24.97	24.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.50	5.50	
30109	职业年金缴费	2.64	2.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.47	1.47	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
30113	住房公积金	5.58	5.58	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	3.38	3.38	
302	商品和服务支出	13.43		13.43
30201	办公费	1.04		1.04
30202	印刷费	0.05		0.05
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.55		0.55
30206	电费	4.74		4.74
30207	邮电费	0.52		0.52
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.46		0.46
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.91		0.91

30217	公务接待费		
30218	专用材料费		
30224	被装购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费	4.09	4.09
30227	委托业务费	0.05	0.05
30228	工会经费	0.32	0.32
30229	福利费	0.54	0.54
30231	公务用车运行维护费		
30239	其他交通费用		
30240	税金及附加费用		
30299	其他商品和服务支出	0.15	0.15
303	对个人和家庭的补助		
30301	离休费		
30302	退休费		
30303	退职（役）费		
30304	抚恤金		
30305	生活补助		
30306	救济费		
30307	医疗费补助		
30308	助学金		
30309	奖励金		
30310	个人农业生产补贴		
30311	代缴社会保险费		
30399	其他对个人和家庭的补助		
307	债务利息及费用支出		
30701	国内债务付息		
30702	国外债务付息		
30703	国内债务发行费用		
30704	国外债务发行费用		
310	资本性支出		
31001	房屋建筑物购建		
31002	办公设备购置		
31003	专用设备购置		
31005	基础设施建设		
31006	大型修缮		
31007	信息网络及软件购置更新		

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位名称：宿迁市雪枫公园管理处

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“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			“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		小计	公务用车购置费			公务用车运行费					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	1	参加培训人次(人)	3

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：宿迁市雪枫公园管理处

金额单位：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				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：宿迁市雪枫公园管理处

金额单位：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				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：宿迁市雪枫公园管理处

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：宿迁市雪枫公园管理处

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	636.60
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	636.60
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 770.24 万元。与上年相比，收、支总计各增加 170.89 万元，增长 28.51%。其中：

（一）收入决算总计 770.24 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 708.85 万元。与上年相比，增加 191.02 万元，增长 36.89%，变动原因：本年度预算项目增加，项目支出增加，导致收入决算增加。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 61.38 万元。与上年相比，减少 20.14 万元，减少 24.71%，变动原因：上年度使用结转和结余经费，导致本年度年初结转和结余经费减少。

（二）支出决算总计 770.24 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 719.18 万元。与上年相比，增加 201.29 万元，增长 38.87%，变动原因：本年度项目预算增加，导致支出决算增加。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

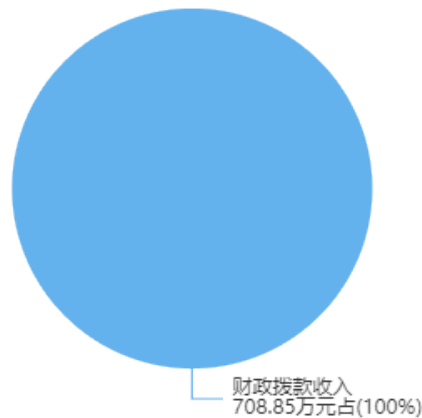
3. 年末结转和结余 51.05 万元。结转和结余事项：为基本支出结转。与上年相比，减少 30.41 万元，减少 37.33%，变动原因：本年度使用了结转结余资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 708.85 万元，其中：财政拨款收入 708.85 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

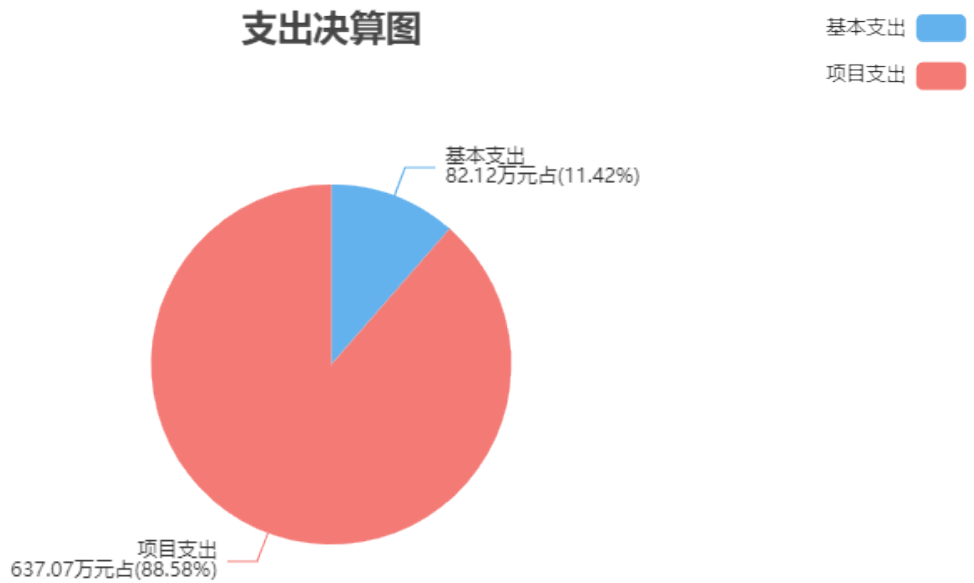
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 719.18 万元，其中：基本支出 82.12 万元，占 11.42%；项目支出 637.07 万元，占 88.58%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 770.24 万元。与上年相比，收、支总计各增加 170.89 万元，增长 28.51%，变动原因：本年度一般公共预算收入增加，导致支出增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 719.18 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 790.16 万元相比，完成年初预算的 91.02%。其中：

(一) 节能环保支出 (类)

自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算 70.16 万元，支出决算 72.19 万元，完成年初预算的 102.89%。决算数与年初预算数的差异原因：使用了结余资金。

（二）城乡社区支出（类）

城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算 720 万元，支出决算 646.99 万元，完成年初预算的 89.86%。决算数与年初预算数的差异原因：部分项目未到支付节点，结转至下年，导致决算书小于预算数。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 82.12 万元，其中：

（一）人员经费 68.69 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 13.43 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 719.18 万元。与上年相比，增加 201.29 万元，增长 38.87%，变动原因：本年度财政拨款实际支出增加。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 82.12 万元，其中：

（一）人员经费 68.69 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 13.43 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年决算数相同。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（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预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经

营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 0.91 万元（其中：一般公共预算支出 0.91 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0.91 万元（其中：一般公共预算支出 0.91 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年组织培训 1 个，组织培训 3 人次，开支内容：参加讲解员培训支出。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 636.6 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 636.6 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十四、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 0 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对 2023 年度已实施完成的 0 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自我评价，涉及财政性资金合计 770.24 万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款

款、国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支

出，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及其他费用。

十九、节能环保支出(类)自然生态保护(款)自然保护地(项)：反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

二十、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。