

2023 年度  
江苏省苏州阳澄湖半岛旅游  
度假区管理委员会  
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

贯彻执行党的路线、方针、政策，贯彻落实园区党工委、管委会的重要决策和工作部署。负责功能区品牌推广，负责功能区机关、直属企事业单位党的建设、纪检监察、财政预算管理等工作，与辖区内街道共同做好国家级旅游度假区“两新”党群工作。按照有关管理权限，做好功能区干部人事、考核和监督工作。负责功能区经济管理、产业规划、企业服务、特色产业培育引进、人才、劳动管理等工作；实施区域总部经济和旅游度假区发展战略、发展规划及年度发展计划。负责功能区内企业动迁回购等相关工作，腾退盘活产业发展空间，做好涉企建设项目管理服务等工作，协助开展功能区内总体规划的组织实施。负责辖区内企业安全生产监督管理；负责应急管理执法、劳动监察执法等工作。负责协调联络公安（交警）、城管、市政物业、消防、市场监管分局等部门。负责统筹与相关街道的协调事宜。承办园区党工委、管委会交办的其他事项。

### 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党政办公室（纪检办公室）、产业发展局（招商局）、建设局（回购办）、应急管理局。本单位无下属单位。

### 三、2023 年度主要工作完成情况

2023 年度假区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为

指导，坚持学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记系列重要讲话指示精神，坚持稳中求进工作总基调，将“拼经济、稳增长”作为全年重中之重，紧盯目标、拼抢进度，以“等不起”的紧迫感、“慢不得”的危机感、“坐不住”的责任感，推动经济实现质的有效提升。全年完成规上工业总产值首超 508.3 亿元；全社会固定资产投资 70.5 亿元，同比增长 4.2%；工业投资完成 15.7 亿元，同比增长 83.5%。全年累计接待游客 873.67 万人次，同比增长 91.2%；旅游收入 47.98 亿元，同比增长 68.3%，加快推动度假区高质量发展。

第二部分  
江苏省苏州阳澄湖半岛旅游度假区管理委员会  
2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：江苏省苏州阳澄湖半岛旅游度假区管理委员会

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	8,907.29	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	6,017.26
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	52.92
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,743.88
		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	900.85
		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	192.39
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>8,907.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,907.29</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>8,907.29</b>	<b>总计</b>	<b>8,907.29</b>

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：江苏省苏州阳澄湖半岛旅游度假区管理委员会

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		8,907.29	8,907.29						
207	文化旅游体育与传媒支出	6,017.26	6,017.26						
20701	文化和旅游	6,017.26	6,017.26						
2070101	行政运行	178.66	178.66						
2070102	一般行政管理事务	1,124.71	1,124.71						
2070113	旅游宣传	430.51	430.51						
2070114	文化和旅游管理事务	4,283.39	4,283.39						
210	卫生健康支出	52.92	52.92						
21004	公共卫生	52.92	52.92						
2100409	重大公共卫生服务	52.92	52.92						
212	城乡社区支出	1,743.88	1,743.88						
21201	城乡社区管理事务	876.13	876.13						
2120102	一般行政管理事务	876.13	876.13						
21203	城乡社区公共设施	867.75	867.75						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	867.75	867.75						
216	商业服务业等支出	900.85	900.85						
21699	其他商业服务业等支出	900.85	900.85						
2169901	服务业基础设施建设	240.01	240.01						
2169999	其他商业服务业等支出	660.84	660.84						
224	灾害防治及应急管理支出	192.39	192.39						
22401	应急管理事务	192.39	192.39						
2240106	安全监管	192.39	192.39						

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：江苏省苏州阳澄湖半岛旅游度假区管理委员会

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		8,907.29	178.66	8,728.63			
207	文化旅游体育与传媒支出	6,017.26	178.66	5,838.60			
20701	文化和旅游	6,017.26	178.66	5,838.60			
2070101	行政运行	178.66	178.66				
2070102	一般行政管理事务	1,124.71		1,124.71			
2070113	旅游宣传	430.51		430.51			
2070114	文化和旅游管理事务	4,283.39		4,283.39			
210	卫生健康支出	52.92		52.92			
21004	公共卫生	52.92		52.92			
2100409	重大公共卫生服务	52.92		52.92			
212	城乡社区支出	1,743.88		1,743.88			
21201	城乡社区管理事务	876.13		876.13			
2120102	一般行政管理事务	876.13		876.13			
21203	城乡社区公共设施	867.75		867.75			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	867.75		867.75			
216	商业服务业等支出	900.85		900.85			
21699	其他商业服务业等支出	900.85		900.85			



2169901	服务业基础设施建设	240.01		240.01			
2169999	其他商业服务业等支出	660.84		660.84			
224	灾害防治及应急管理支出	192.39		192.39			
22401	应急管理事务	192.39		192.39			
2240106	安全监管	192.39		192.39			

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：江苏省苏州阳澄湖半岛旅游度假区管理委员会

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	8,907.29	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	6,017.26	6,017.26		
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	52.92	52.92		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,743.88	1,743.88		
		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	900.85	900.85		
		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	192.39	192.39		
		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				
<b>本年收入合计</b>	8,907.29	<b>本年支出合计</b>	8,907.29	8,907.29		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
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						
<b>总计</b>	8,907.29	<b>总计</b>	8,907.29	8,907.29		

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：江苏省苏州阳澄湖半岛旅游度假区管理委员会

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		8,907.29	178.66	8,728.63
207	文化旅游体育与传媒支出	6,017.26	178.66	5,838.60
20701	文化和旅游	6,017.26	178.66	5,838.60
2070101	行政运行	178.66	178.66	
2070102	一般行政管理事务	1,124.71		1,124.71
2070113	旅游宣传	430.51		430.51
2070114	文化和旅游管理事务	4,283.39		4,283.39
210	卫生健康支出	52.92		52.92
21004	公共卫生	52.92		52.92
2100409	重大公共卫生服务	52.92		52.92
212	城乡社区支出	1,743.88		1,743.88
21201	城乡社区管理事务	876.13		876.13
2120102	一般行政管理事务	876.13		876.13
21203	城乡社区公共设施	867.75		867.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	867.75		867.75
216	商业服务业等支出	900.85		900.85
21699	其他商业服务业等支出	900.85		900.85
2169901	服务业基础设施建设	240.01		240.01

2169999	其他商业服务业等支出	660.84		660.84
224	灾害防治及应急管理支出	192.39		192.39
22401	应急管理事务	192.39		192.39
2240106	安全监管	192.39		192.39

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：江苏省苏州阳澄湖半岛旅游度假区管理委员会

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	178.66		178.66
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	178.66		178.66
30201	办公费	50.14		50.14
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	13.30		13.30
30207	邮电费	17.46		17.46
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.13		3.13
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.08		1.08
30214	租赁费			

30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.93		1.93
30217	公务接待费	8.71		8.71
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	32.82		32.82
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	12.75		12.75
30239	其他交通费用	0.19		0.19
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	36.65		36.65
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>			
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			
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
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			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
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			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
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			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
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：江苏省苏州阳澄湖半岛旅游度假区管理委员会

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		8,907.29	178.66	8,728.63
207	文化旅游体育与传媒支出	6,017.26	178.66	5,838.60
20701	文化和旅游	6,017.26	178.66	5,838.60
2070101	行政运行	178.66	178.66	
2070102	一般行政管理事务	1,124.71		1,124.71
2070113	旅游宣传	430.51		430.51
2070114	文化和旅游管理事务	4,283.39		4,283.39
210	卫生健康支出	52.92		52.92
21004	公共卫生	52.92		52.92
2100409	重大公共卫生服务	52.92		52.92
212	城乡社区支出	1,743.88		1,743.88
21201	城乡社区管理事务	876.13		876.13
2120102	一般行政管理事务	876.13		876.13
21203	城乡社区公共设施	867.75		867.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	867.75		867.75
216	商业服务业等支出	900.85		900.85
21699	其他商业服务业等支出	900.85		900.85
2169901	服务业基础设施建设	240.01		240.01
2169999	其他商业服务业等支出	660.84		660.84
224	灾害防治及应急管理支出	192.39		192.39
22401	应急管理事务	192.39		192.39
2240106	安全监管	192.39		192.39

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：江苏省苏州阳澄湖半岛旅游度假区管理委员会

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	178.66		178.66
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	178.66		178.66
30201	办公费	50.14		50.14
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	13.30		13.30
30207	邮电费	17.46		17.46
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.13		3.13
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.08		1.08
30214	租赁费			
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.93		1.93

30217	公务接待费	8.71		8.71
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	32.82		32.82
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	12.75		12.75
30239	其他交通费用	0.19		0.19
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	36.65		36.65
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>			
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			
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
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			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
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			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
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			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
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：江苏省苏州阳澄湖半岛旅游度假区管理委员会

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					
21.46	0.00	12.75	0.00	12.75	8.71	0.50	2.93	21.46	0.00	12.75	0.00	12.75	8.71	0.50	2.93

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)	6
国内公务接待批次(个)	49	国内公务接待人次(人)	621
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)	1	参加会议人次(人)	171
组织培训次数(个)	13	参加培训人次(人)	843

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：江苏省苏州阳澄湖半岛旅游度假区管理委员会

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：江苏省苏州阳澄湖半岛旅游度假区管理委员会

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：江苏省苏州阳澄湖半岛旅游度假区管理委员会

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		178.66
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	178.66
30201	办公费	50.14
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	13.30
30207	邮电费	17.46
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.13
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.08
30214	租赁费	
30215	会议费	0.50
30216	培训费	1.93
30217	公务接待费	8.71
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	32.82
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	12.75
30239	其他交通费用	0.19
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	36.65
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
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	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	

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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：江苏省苏州阳澄湖半岛旅游度假区管理委员会

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	617.87
（一）政府采购货物支出	102.78
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	515.09
二、政府采购授予中小企业合同金额	515.09
其中：授予小微企业合同金额	345.29

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 8,907.29 万元。与上年相比，收、支总计各减少 161.63 万元，减少 1.78%。其中：

#### （一）收入决算总计 8,907.29 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 8,907.29 万元。与上年相比，减少 161.63 万元，减少 1.78%，变动原因：减少区域管理专项支出。

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 0 万元。与上年决算数相同。

#### （二）支出决算总计 8,907.29 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 8,907.29 万元。与上年相比，减少 161.63 万元，减少 1.78%，变动原因：减少区域管理专项支出。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

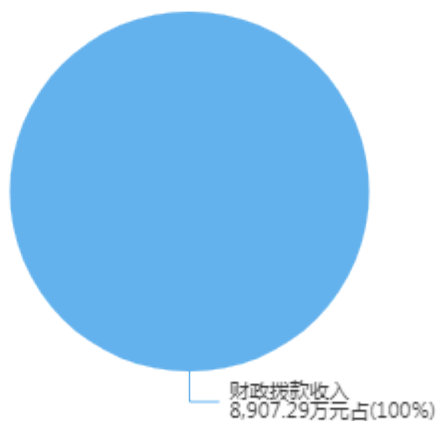
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 8,907.29 万元，其中：财政拨款收入 8,907.29 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%。

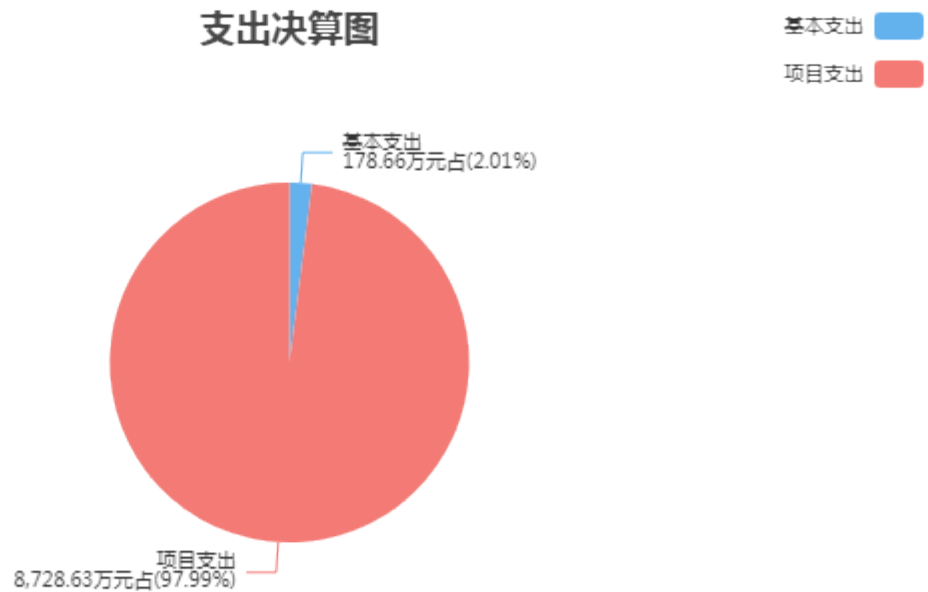
收入决算图

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 8,907.29 万元，其中：基本支出 178.66 万元，占 2.01%；项目支出 8,728.63 万元，占 97.99%；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 8,907.29 万元。与上年相比，收、支总计各减少 161.63 万元，减少 1.78%，变动原因：减少区域管理专项支出。

#### 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 8,907.29 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 11,062 万元相比，完成年初预算的 80.52%。其中：

##### (一) 文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算 201.6 万元，支出决算 178.66 万元，完成年初预算的 88.62%。决算数与年初预算数的差异原因：厉行节约，按要求压缩部门公务性支出。

2. 文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 1,069.85 万元，支出决算 1,124.71 万元，完成年初预算的 105.13%。决算数与年初预算数的差异原因：增加日常运转管理费用。

3. 文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算 445 万元，支出决算 430.51 万元，完成年初预算的 96.74%。决算数与年初预算数的差异原因：减少文旅活动及宣传相关支出。

4. 文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算 4,571 万元，支出决算 4,283.39 万元，完成年初预算的 93.71%。决算数与年初预算数的差异原因：实际结算旅游人次比预算数少。

## （二）卫生健康支出（类）

公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 100 万元，支出决算 52.92 万元，完成年初预算的 52.92%。决算数与年初预算数的差异原因：防疫支出结算，相关费用核减。

## （三）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 869.8 万元，支出决算 876.13 万元，完成年初预算的

100.73%。决算数与年初预算数的差异原因：结转项目在本年列支。

2. 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算 1,000 万元，支出决算 867.75 万元，完成年初预算的 86.78%。决算数与年初预算数的差异原因：根据项目进度支付相关费用。

#### （四）商业服务业等支出（类）

1. 其他商业服务业等支出（款）服务业基础设施建设（项）。年初预算 302.5 万元，支出决算 240.01 万元，完成年初预算的 79.34%。决算数与年初预算数的差异原因：部分建设项目未达到付款条件。

2. 其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算 2,300 万元，支出决算 660.84 万元，完成年初预算的 28.73%。决算数与年初预算数的差异原因：根据项目进度支付相关费用。

#### （五）灾害防治及应急管理支出（类）

应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算 202.25 万元，支出决算 192.39 万元，完成年初预算的 95.12%。决算数与年初预算数的差异原因：根据项目进度支付相关费用。

### 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 178.66 万元，其中：

（一）人员经费 0 万元。主要包括：无。

(二) 公用经费 178.66 万元。主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 8,907.29 万元。与上年相比，减少 161.63 万元，减少 1.78%，变动原因：减少区域管理专项支出。

## 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 178.66 万元，其中：

(一) 人员经费 0 万元。主要包括：无。

(二) 公用经费 178.66 万元。主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 21.46 万元（其中：一般公共预算支出 21.46 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）。与上年相比，减少 14.01



万元，变动原因：厉行节约，按要求压缩部门公务性支出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 12.75 万元，占“三公”经费的 59.41%；公务接待费支出 8.71 万元，占“三公”经费的 40.59%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 21.46 万元（其中：一般公共预算支出 21.46 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）。

## （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 12.75 万元（其中：一般公共预算支出 12.75 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 12.75 万元（其中：一般公共预算支出 12.75 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 12.75 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 6 辆。

3. 公务接待费支出预算 8.71 万元（其中：一般公共预算支出 8.71 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 8.71 万元（其中：一般公共预算支出 8.71 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 8.71 万元，接待 49 批次，621 人次，开支内容：接待拟落户项目、存量企业及来访人员等；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 0.5 万元（其中：一般公共预算支出 0.5 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 0.5 万元（其中：一般公共预算支出 0.5 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 1 个，参加会议 171 人次，开支内容：党工委扩大会议相关费用。

### **（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 2.93 万元（其中：一

般公共预算支出 2.93 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 2.93 万元（其中：一般公共预算支出 2.93 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 13 个，组织培训 843 人次，开支内容：应急环保系统消防安全管理能力提升培训、“企小导成长课堂”培训、民宗普法培训。

#### 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 178.66 万元（其中：一般公共预算支出 178.66 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）。与上年相比，增加 13.46 万元，增长 8.15%，变动原因：人员增加，行政运行费用增加。

#### 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 617.87 万元，其中：政府采购货物支出 102.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 515.09 万元。政府采购授予中小企业合同金额 515.09

万元，占政府采购支出总额的 83.37%，其中：授予小微企业合同金额 345.29 万元，占授予中小企业合同金额的 67.03%。

#### 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 6 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 6 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 13 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 8,728.63 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 8,907.29 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、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、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(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。

**二十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)：**反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

**二十二、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)：**反映文化和旅游管理事务支出。

**二十三、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：**反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

**二十四、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(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。

**二十五、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城**

**乡社区公共设施支出(项)**：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

**二十六、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)服务业基础设施建设(项)**：反映用于支持服务业方面的建设支出。

**二十七、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)**：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

**二十八、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)**：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。