

2023年度广州市白云山摩星岭景区管理中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市白云山摩星岭景区管理中心概况

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：广州市白云山摩星岭景区管理中心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：广州市白云山摩星岭景区管理中心2023年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市白云山摩星岭景区管理中心概况

一、单位主要职责

广州市白云山摩星岭景区管理中心的主要职责是：贯彻执行风景名胜区、园林绿化、公园管理的法律法规和方针政策；负责广州市白云山核心保护区摩星岭、山庄旅舍、九龙泉、双溪、山湾、望景、广州碑林、柯子岭门岗等景区景点和地段的设施维护、绿化养护、环境卫生和园容管理工作；保护辖区生态资源，为公众提供休憩、游览观光、文体娱乐和先进文化宣传、爱国主义教育、科学知识普及等服务；负责景区安全生产和日常管理。

二、单位机构设置

我单位内设处室4个，分别是综合部，业务部，政工部，安保部。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市白云山摩星岭景区管理中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市白云山摩星岭景区管理中心

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	1,871.03	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	1,878.59	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	457.61
	9		九、卫生健康支出	39	48.57
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,788.37
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	455.06
	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	3,749.62	本年支出合计	57	3,749.62
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	3,749.62	总计	60	3,749.62

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：广州市白云山摩星岭景区管理中心

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	3,749.62	3,749.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	457.61	457.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	441.63	441.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	329.25	329.25	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	74.92	74.92	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	37.46	37.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.57	48.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.56	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.56	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,788.37	2,788.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	909.79	909.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	909.79	909.79	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	1,878.59	1,878.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,878.59	1,878.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	455.06	455.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	455.06	455.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.88	87.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	367.19	367.19	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：广州市白云山摩星岭景区管理中心

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	3,749.62	1,647.27	2,102.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	457.61	457.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	441.63	441.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	329.25	329.25	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	74.92	74.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.46	37.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.57	48.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.56	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.56	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,788.37	686.03	2,102.35	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	909.79	686.03	223.76	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	909.79	686.03	223.76	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,878.59	0.00	1,878.59	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,878.59	0.00	1,878.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	455.06	455.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	455.06	455.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.88	87.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	367.19	367.19	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：广州市白云山摩星岭景区管理中心

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	1,871.03	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	1,878.59	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	457.61	457.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.57	48.57	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	2,788.37	909.79	1,878.59	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	455.06	455.06	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	3,749.62	本年支出合计	59	3,749.62	1,871.03	1,878.59	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	3,749.62	总计	64	3,749.62	1,871.03	1,878.59	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：广州市白云山摩星岭景区管理中心

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	1,871.03	1,647.27	223.76
208	社会保障和就业支出	457.61	457.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	441.63	441.63	0.00
2080502	事业单位离退休	329.25	329.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.92	74.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.46	37.46	0.00
20808	抚恤	15.98	15.98	0.00
2080801	死亡抚恤	15.98	15.98	0.00
210	卫生健康支出	48.57	48.57	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.56	48.56	0.00
2101102	事业单位医疗	48.56	48.56	0.00
212	城乡社区支出	909.79	686.03	223.76
21201	城乡社区管理事务	909.79	686.03	223.76
2120199	其他城乡社区管理事务支出	909.79	686.03	223.76
221	住房保障支出	455.06	455.06	0.00
22102	住房改革支出	455.06	455.06	0.00
2210201	住房公积金	87.88	87.88	0.00
2210203	购房补贴	367.19	367.19	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：广州市白云山摩星岭景区管理中心

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	1,042.37	302	商品和服务支出	89.04
30101	基本工资	122.17	30201	办公费	2.84
30102	津贴补贴	187.11	30202	印刷费	2.59
30103	奖金	217.97	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.80	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	214.15	30205	水费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.92	30206	电费	0.50
30109	职业年金缴费	37.46	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.47	30211	差旅费	1.34
30113	住房公积金	87.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	48.56	30213	维修（护）费	6.05
30199	其他工资福利支出	39.87	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	514.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.48
30302	退休费	498.87	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	15.98	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.18
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	24.58

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	9.78
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	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.40
			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	1.00
			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	1.00
			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	1,557.23		公用经费合计	90.04

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：广州市白云山摩星岭景区管理中心

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	1,878.59	1,878.59	0.00	1,878.59	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,878.59	1,878.59	0.00	1,878.59	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,878.59	1,878.59	0.00	1,878.59	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,878.59	1,878.59	0.00	1,878.59	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：广州市白云山摩星岭景区管理中心

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：广州市白云山摩星岭景区管理中心

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
9.78	0.00	9.78	0.00	9.78	0.00	9.78	0.00	9.78	0.00	9.78	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：广州市白云山摩星岭景区管理中心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

广州市白云山摩星岭景区管理中心2023年度总收入3,749.62万元，其中本年收入3,749.62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,871.03万元，比上年决算数减少90.34万元，下降4.6%。主要变动情况：一是基本支出人员支出较2022年减少36.73万元，主要是退休人员去世2人，在职调动1人；二是项目支出较2022年减少约53.61万元，主要是项目资金安排减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,878.59万元，比上年决算数减少723.35万元，下降27.8%。主要变动情况：2023年较2022年减少一次性等项目资金安排。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市白云山摩星岭景区管理中心2023年度总支出3,749.62万元，其中本年支出3,749.62万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,647.27万元，比上年决算数减少36.73万元，下降2.2%。主要变动情况：退休人员去世2人，在职调动1人。

2. 项目支出2,102.35万元，比上年决算数减少776.96万元，下降27%。主要变动情况：经常性部门项目及一次性项目减少资金安排。

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

广州市白云山摩星岭景区管理中心2023年度财政拨款收入合计3,749.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,871.03万元，比上年决算数减少90.34万元，下降4.6%；主要变动情况：一是基本支出人员支出较2022年减少36.73万元，主要是退休人员去世2人，在职调动1人；二是项目支出较2022年减少约53.61万元，主要是项目资金安排减少；政府性基金预算财政拨款收入1,878.59万元，比上年决算数减少723.35万元，下降27.8%；主要变动情况：2023年较2022年减少一次性等项目资金安排；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

广州市白云山摩星岭景区管理中心2023年度财政拨款支出合计3,749.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,871.03万元，比年初预算数增加61.59万元，增长3.4%；主要变动情况：政策性调整工资结构，人员支出增加以及年中按实际发生申请死亡

抚恤金；政府性基金预算财政拨款支出1,878.59万元，比年初预算数增加225.59万元，增长13.6%；主要变动情况：根据工作需要，年中追加城维计划-景区安全保卫经费、城维计划景区日常绿化养护经费、城维计划-景区日常卫生保洁经费等项目支出金额；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：与年初预算数持平。

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

广州市白云山摩星岭景区管理中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.78万元，完成全年预算9.78万元的100%，比上年决算数减少2.38万元，下降19.6%。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9.78万元，完成预算9.78万元的100%，比上年决算数减少2.38万元，下降19.6%；其中：公务用车购置支出决算为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）；公务用车运行维护费支出决算为9.78万元，完成预算9.78万元的100%，比上年决算数减少2.38万元，下降19.6%；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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023年无公务用车购置费支出并报废了1辆汽车，且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，全年实际支出比决算有所节约。

（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9.78万元，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9.78万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出9.78万元，公务用车保有量为4辆，主要用于文件交换、市内因公出行、景区内工作检（稽、核、巡）查所需燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、年审费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待事项，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。我单位无公务接待事项。

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316.25万元，其中：政府采购货物支出10.76万元、政府采购工程支出4.97万元、政府采购服务支出300.52万元。授予中小企业合同金额316.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额67.36万元，占授予中小企业合同金额的21.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的3.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的1.57%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.03%。

（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4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是文件交换、市内因公出行、景区内工作检查（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、年审费等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目4个，共涉及资金223.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度政府性基金财政拨款收入等9个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1878.59万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

我单位本年度没有组织重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1871.03万元，政府性基金预算支出1878.59万元，国有资本经营预算支出

0万元。从评价情况来看，保障了景区安全生产全年零事故，确保了景区的卫生保洁维持优质水平，基础设施建设稳中有进，绿化养护工作精益求精，服务质量不断提升，生态环境得到保护和改善，景区的高质量发展达到了预期效果。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及城维计划-景区安全保卫经费项目等13个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3750.53万元，执行数3749.62万元，完成预算的99.98%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：履职效能-整体效能-部门整体绩效目标产出指标得分16分；履职效能-整体效能-部门整体绩效目标效益指标得分18分；整体支出绩效自评得分为90分，自评等级为优。单位整体支出绩效目标完成情况与效益情况：产出指标我们设定了数量指标、质量指标、时效指标，分别为绿化综合考评次数、开展培训次数、公共厕所保洁覆盖率、制作垃圾公类宣传材料、购置保洁用品数量、用电量、用水量、污水量、巡查次数、聘请服务人员数量、提供讲解服务次数；效益指标我们设定了社会效益和可持续影响，分别为安全事故发生数、提升景区综合服务水平、养护质量标准达标率、垃圾分类率、形象提升、景区工作正常运行运率、安全事故发生数、绿化管养水平提升、防控能力提升等指标；满意度指标我们设定了服务对象满意度指标。基本上均完成年初设定的目标。年中绩效运行监控也都确定能完成绩效指标。发现的问题及原因主要一是部门预算编制不够精细化，编制预算有待提高；二是财务管理合规性有待提高，部分财务需整改，资产管理制度执行不够有效，账务数据质量有待提升；三是绩效目标合理性有待提升。下一步改进措施主要一是健全绩效管理制度

建设，系统构建核心指标体系；二是做好资金支付计划，提高效率；三是积极核对更正往年财务问题，加强财务相关知识的学习，紧跟政策法规指引，更新完善财务知识技能；四是做好政府采购项目意向公开监督工作，做到应该公开的项目必须按时按规公开；五是加强政府采购培训，采购合同流程管理，组织相应培训规范政府采购流程；六是积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的单位的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用；七是加强培训。加大对绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

城维计划-景区安全保卫经费项目绩效自评综述：全年预算数为642.64万元，执行数为642.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目支出绩效自评得分99分，等级为优。通过安保工作社会化管理，进一步提高景区安保的业务水平，更好的提升安保管理效果，保障景区的正常秩序，确保一方平安，为游客提供安全有序的游览环境，同时又能快速响应森林火灾、安全应急事件，达到提高应急反应能力，减少事故带来的损失和影响为目标。发现的问题及原因主要是：个别保安员在为游客服务方面还存在服务态度生硬、景区管理制度掌握不准确的情况。下一步改进措施主要是：加强教育培训，提升服务质量。

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。