

# 2023年度衡东洣水国家湿地公园管理处部门决算

## 目 录

### 第一部分 衡东洣水国家湿地公园管理处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### 第二部分 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 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 附件

## **第一部分 衡东洣水国家湿地公园管理处概况**

### **一、部门职责**

（一）贯彻执行国家有关湿地保护的法律法规、规章和方针政策。

（二）负责湿地公园内的湿地保护与利用、生态旅游等事务；负责对湿地公园规划控制区内的建设、规划、开发、经营活动进行监管。

（三）负责实施湿地公园总体规划；制定湿地公园的管理计划和各项规章制度并组织实施；协调湿地公园与周边乡镇、村和社区的关系。

（四）负责争取、筹措湿地保护、恢复、建设和管理资金；对授权的相关资产进行经营、管理、合理开发和综合利用；组织实施和管理湿地公园生态保护修复工程、基础设施配套、生态旅游开发及其它项目。

（五）负责做好县内湿地资源的普查、评价工作，保管湿地保护、管理和研究工作中获得的各项成果、数据和资料，并按照规定向有关部门报送调查和监测报告。

（六）负责对外宣传、推广、交流湿地科学知识；参与国际、国内湿地保护与利用的交流与合作。

（七）配合有关部门做好园区内的林业林政、渔业渔政、环境保护、市政市容、园林绿化等工作。

（八）承办县委、县政府和主管部门交办的其他事项。

### **二、机构设置及决算单位构成**

#### **（一）内设机构设置**

衡东洣水国家湿地公园管理处内设机构包括：内设股室5个，分别为：办公室、财务股、资源保护股、规划建设股、宣教旅游股。本部门共有编制人数33人，实有人数24人。

## （二）决算单位构成

衡东洙水国家湿地公园管理处无下属单位，因此，衡东洙水国家湿地公园管理处2023年单位决算即衡东洙水国家湿地公园管理处本级

。

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：衡东洣水国家湿地公园管理处

公开01表  
金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出             |    |        |
|------------------|----|--------|----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目             | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次             |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 386.51 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出         | 33 | 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         | 34 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出       | 35 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出         | 36 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出       | 37 | 4.50   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 | 2.27   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 23.17  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 0.00   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 41 | 48.61  |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 42 | 0.00   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出       | 43 | 288.07 |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 44 | 0.00   |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00   |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 46 | 0.00   |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出        | 47 | 0.00   |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 48 | 0.00   |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00   |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 50 | 19.89  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出    | 51 | 0.00   |

|                |    |        |                 |    |        |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00   |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00   |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00   |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00   |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00   |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00   |
| 本年收入合计         | 27 | 386.51 | 本年支出合计          | 58 | 386.51 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00   | 结余分配            | 59 | 0.00   |
| 年初结转和结余        | 29 | 0.00   | 年末结转和结余         | 60 | 0.00   |
|                | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计             | 31 | 386.51 | 总计              | 62 | 386.51 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
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

| 部门：衡东洙水国家湿地公园管理处 |             | 公开02表<br>金额单位：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 |
| 科目代码             | 科目名称        |                  |        |        |      |      |          |      |
| 栏次               |             | 1                | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计               |             | 386.51           | 386.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 206              | 科学技术支出      | 4.50             | 4.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20607            | 科学技术普及      | 4.50             | 4.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2060702          | 科普活动        | 4.50             | 4.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207              | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.27             | 2.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20701            | 文化和旅游       | 2.27             | 2.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070199          | 其他文化和旅游支出   | 2.27             | 2.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208              | 社会保障和就业支出   | 23.17            | 23.17  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |                  |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 23.17  | 23.17  | 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 | 23.17  | 23.17  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出           | 48.61  | 48.61  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21106   | 退耕还林还草           | 48.61  | 48.61  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110699 | 其他退耕还林还草支出       | 48.61  | 48.61  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出            | 288.07 | 288.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302   | 林业和草原            | 288.07 | 288.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130212 | 湿地保护             | 288.07 | 288.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 19.89  | 19.89  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 19.89  | 19.89  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 19.89  | 19.89  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

| 部门：衡东洣水国家湿地公园管理处 |             | 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 |
| 科目代码             | 科目名称        |         |         |         |        |       |           |
| 栏次               |             | 1       | 2       | 3       | 4      | 5     | 6         |
| 合计               |             | 386. 51 | 249. 22 | 137. 29 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 206              | 科学技术支出      | 4. 50   | 0. 00   | 4. 50   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20607            | 科学技术普及      | 4. 50   | 0. 00   | 4. 50   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2060702          | 科普活动        | 4. 50   | 0. 00   | 4. 50   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 207              | 文化旅游体育与传媒支出 | 2. 27   | 0. 00   | 2. 27   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20701            | 文化和旅游       | 2. 27   | 0. 00   | 2. 27   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2070199          | 其他文化和旅游支出   | 2. 27   | 0. 00   | 2. 27   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 208              | 社会保障和就业支出   | 23. 17  | 23. 17  | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20805            | 行政事业单位养老支出  | 23. 17  | 23. 17  | 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 | 23.17  | 23.17  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出           | 48.61  | 0.00   | 48.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21106   | 退耕还林还草           | 48.61  | 0.00   | 48.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110699 | 其他退耕还林还草支出       | 48.61  | 0.00   | 48.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出            | 288.07 | 206.16 | 81.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302   | 林业和草原            | 288.07 | 206.16 | 81.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130212 | 湿地保护             | 288.07 | 206.16 | 81.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 19.89  | 19.89  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 19.89  | 19.89  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 19.89  | 19.89  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

| 部门：衡东洣水国家湿地公园管理处 |    |        | 公开04表<br>金额单位：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  | 386.51 | 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  | 0.00   | 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 | 4.50  | 4.50       | 0.00        | 0.00         |
|                  | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出    | 39 | 2.27  | 2.27       | 0.00        | 0.00         |
|                  | 8  |        | 八、社会保障和就业支出      | 40 | 23.17 | 23.17      | 0.00        | 0.00         |

|              |    |        |                 |    |        |        |      |      |
|--------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|------|------|
|              | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|              | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 | 48.61  | 48.61  | 0.00 | 0.00 |
|              | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|              | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 288.07 | 288.07 | 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 | 19.89  | 19.89  | 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 |
|              | 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 | 386.51 | 本年支出合计          | 59 | 386.51 | 386.51 | 0.00 | 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 | 386.51 | 总计              | 64 | 386.51 | 386.51 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡东洣水国家湿地公园管理处

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出    |         |         |
|---------|------------------|---------|---------|---------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计      | 基本支出    | 项目支出    |
| 栏次      |                  | 1       | 2       | 3       |
| 合计      |                  | 386. 51 | 249. 22 | 137. 29 |
| 206     | 科学技术支出           | 4. 50   | 0. 00   | 4. 50   |
| 20607   | 科学技术普及           | 4. 50   | 0. 00   | 4. 50   |
| 2060702 | 科普活动             | 4. 50   | 0. 00   | 4. 50   |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 2. 27   | 0. 00   | 2. 27   |
| 20701   | 文化和旅游            | 2. 27   | 0. 00   | 2. 27   |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 2. 27   | 0. 00   | 2. 27   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 23. 17  | 23. 17  | 0. 00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 23. 17  | 23. 17  | 0. 00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23. 17  | 23. 17  | 0. 00   |
| 211     | 节能环保支出           | 48. 61  | 0. 00   | 48. 61  |
| 21106   | 退耕还林还草           | 48. 61  | 0. 00   | 48. 61  |
| 2110699 | 其他退耕还林还草支出       | 48. 61  | 0. 00   | 48. 61  |
| 213     | 农林水支出            | 288. 07 | 206. 16 | 81. 91  |
| 21302   | 林业和草原            | 288. 07 | 206. 16 | 81. 91  |
| 2130212 | 湿地保护             | 288. 07 | 206. 16 | 81. 91  |
| 221     | 住房保障支出           | 19. 89  | 19. 89  | 0. 00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 19. 89  | 19. 89  | 0. 00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 19. 89  | 19. 89  | 0. 00   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：衡东洣水国家湿地公园管理处

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |                    |      |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|------|
| 科目代码  | 科目名称           | 决算数    | 科目代码  | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称               | 决算数  |
| 301   | 工资福利支出         | 232.85 | 302   | 商品和服务支出   | 16.37 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 78.51  | 30201 | 办公费       | 4.42  | 30701 | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 0.00   | 30202 | 印刷费       | 0.00  | 30702 | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 16.79  | 30203 | 咨询费       | 0.00  | 310   | 资本性支出              | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00   | 30204 | 手续费       | 0.00  | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 80.69  | 30205 | 水费        | 0.00  | 31002 | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.92  | 30206 | 电费        | 0.00  | 31003 | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207 | 邮电费       | 0.00  | 31005 | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 14.16  | 30208 | 取暖费       | 0.00  | 31006 | 大型修缮               | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209 | 物业管理费     | 0.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.50   | 30211 | 差旅费       | 2.34  | 31008 | 物资储备               | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 20.28  | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31009 | 土地补偿               | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 0.00   | 30213 | 维修（护）费    | 0.00  | 31010 | 安置补助               | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214 | 租赁费       | 0.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 0.00   | 30215 | 会议费       | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00   | 30216 | 培训费       | 0.00  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 0.00   | 30217 | 公务接待费     | 1.26  | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费         | 0.00   | 30218 | 专用材料费     | 2.80  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金            | 0.00   | 30224 | 被装购置费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305 | 生活补助           | 0.00   | 30225 | 专用燃料费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30306 | 救济费            | 0.00   | 30226 | 劳务费       | 0.00  | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助          | 0.00   | 30227 | 委托业务费     | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30308 | 助学金            | 0.00   | 30228 | 工会经费      | 1.74  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金            | 0.00   | 30229 | 福利费       | 3.62  | 39909 | 经常性赠与              | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00  | 39910 | 资本性赠与              | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费        | 0.00   | 30239 | 其他交通费用    | 0.00  | 39999 | 其他支出               | 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 | 0.20 |  |       |
| 人员经费合计 |  | 232.85 | 公用经费合计 |           |      |  | 16.37 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：衡东洣水国家湿地公园管理处

公开07表  
金额单位：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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 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    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：衡东洣水国家湿地公园管理处

公开08表  
金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|      |      |      |      |      |

注：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡东洣水国家湿地公园管理处

金额单位：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    |
| 1.50 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 1.50  | 1.26 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 1.26  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计386.51万元。与上一年度相比，收、支总计各减少97万元，下降20.06%。主要原因是项目已基本完工，项目收入、支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计386.51万元，其中：财政拨款收入386.51万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入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%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计386.51万元，其中：基本支出249.22万元，占64.48%；项目支出137.29万元，占35.52%；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、支总计386.51万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少92.89万元，下降19.38%。主要原因是项目已基本完工，项目收入、支出减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出386.51万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少92.89万元，下降19.38%。主要是因为项目已基本完工，项目收入、支出减少。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出386.51万元，主要用于以下方面：科学技术支出4.5万元，占1.16%；文化旅游体育与传媒支出2.27万元，占0.59%；社会保障和就业支出23.17万元，占5.99%；节能环保支出48.61万元，占12.58%；农林水支出288.07万元，占74.53%；住房保障支出19.89万元，占5.15%。

#### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为324.19万元，支出决算数为386.51万元，完成年初预算的119.22%，其中：

**1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）**

年初预算为0万元，支出决算为4.5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：省厅下达的国家基层科普行动计划专项资金。

**2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为2.27万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度结转资金，本年返还。

**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）**

年初预算为23.17万元，支出决算为23.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**4、节能环保支出（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为48.61万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度结转资金，本年返还。

**5、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）**

年初预算为283.64万元，支出决算为288.07万元，完成年初预算的101.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度支付往年应付未付款项。

**6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算为17.38万元，支出决算为19.89万元，完成年初预算的114.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调资导致住房公积金缴费基数增加。

**六、一般公共预算财政拨款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249.22万元，其中：

人员经费232.85万元，占基本支出的93.43%，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费16.37万元，占基本支出的6.57%，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、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**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为1.26万元，完成预算的84%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，公务接待减少，与上年相比增加0.09万元，增长7.69%，增长的主要原因是支付上年应付未付费用。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为1.26万元，完成预算的84%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，减少公务接待，与上年相比增加0.09万元，增长7.69%，增长的主要原因是支付上年应付未付费用。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

### **（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，公务接待费支出决算1.26万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.26万元，全年共接待来访团组20个、来宾150人次，主要是湿地保护宣传监测发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，

截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

#### **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

衡东洣水国家湿地公园管理处2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

衡东洣水国家湿地公园管理处2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

#### **十、关于机关运行经费支出说明**

衡东洣水国家湿地公园管理处2023年度机关运行经费支出16.37万元，比年初预算数减少1.75万元，下降9.66%。主要原因是：厉行节约。

#### **十一、一般性支出情况说明**

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2023年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

#### **十二、关于政府采购支出说明**

衡东洣水国家湿地公园管理处2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业合同金额为0万元，无法计算百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

#### **十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，衡东洣水国家湿地公园管理处共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### **十四、关于2023年度预算绩效情况说明**

### （一）绩效管理工作开展情况

管理处不断提升绩效管理水平，做到预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用，厉行节俭，节约开支。

### （二）部门（单位）整体支出绩效情况

通过预算执行，保证正常工作运转。坚持“全面保护、科学修复、合理利用、持续发展”的基本原则，以推动湿地公园建设与管理为主线，加强湿地生态保护与修复。本年度年初预算金额324.19万元，全年执行数386.51万元，财政供养人员24人，正常履职各项工作，宣教馆维护500平方米，土地流转691.123亩，湿地保护与恢复项目2个，巡护监测480次，生物多样性及自然湿地保护率达90%以上，增强了湿地保护意识，让生态环境切实得到保护，达到人与自然和谐共处。

### （三）存在的问题及原因分析

无。

## 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和政府性基金财政拨款。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相

抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

## 第五部分 附件

[整体支出绩效自评报告.docx](#)

[整体支出绩效自评表.xlsx](#)

[项目支出绩效自评表.xlsx](#)