

泗县石龙湖国家湿地公园管理服务中心
2023年度部门决算

2024年9月

目 录

第一部分 泗县石龙湖国家湿地公园管理服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 泗县石龙湖国家湿地公园管理服务中心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

第三部分 泗县石龙湖国家湿地公园管理服务中心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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 泗县石龙湖国家湿地公园管理服务中心概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家及省、市、县有关湿地保护和生态环境建设的法律、法规和管理规定，编制湿地公园总体规划，制定湿地公园的各项保护管理制度，对湿地资源实施保护、管理和合理开发利用。

（二）组织开展湿地资源调查和动态监测，加强湿地公园范围内林业有害生物的监测、检疫和防治，开展林业生物多样性保护等工作，协助有关部门开展湿地公园科学研究。

（三）负责争取、筹措湿地保护、修复、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、生态旅游开发及其他项目并予以管理。

（四）配合有关部门做好规划区内的林业林政、渔业渔政、环境保护等工作，劝阻、制止、报告并配合有关部门查处有关湿地违法行为。

（五）组织开展湿地公园的宣传教育和科普工作，提高公众的湿地保护意识。

（六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，泗县石龙湖国家湿地公园管理服务中心2023年度部门决算仅包括泗县石龙湖国家湿地公园管理服务中心本级决算，无其他下属单位决算。与预算相比，无增减变化。

序号	单位名称
1	泗县石龙湖国家湿地公园管理服务中心

第二部分 泗县石龙湖国家湿地公园管理服务 中心2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：泗县石龙湖国家湿地公园管理服务中心

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	450.11	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	25
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	8.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	416.92
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	450.11	本年支出合计	58	450.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	450.11	总计	62	450.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：泗县石龙湖国家湿地公园管理服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
207			文化旅游体育与传媒支出	25	25						
207	01		文化和旅游	25	25						
207	01	99	其他文化和旅游支出	25	25						
210			卫生健康支出	8.19	8.19						
210	11		行政事业单位医疗	8.19	8.19						
210	11	02	事业单位医疗	8.19	8.19						
213			农林水支出	416.92	416.92						
213	02		林业和草原	416.92	416.92						
213	02	01	行政运行	2.87	2.87						
213	02	09	森林生态效益补偿	40.82	40.82						
213	02	12	湿地保护	373.23	373.23						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：泗县石龙湖国家湿地公园管理服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	450.11	155.03	295.08			
207			文化旅游体育与传媒支出	25		25			
207	01		文化和旅游	25		25			
207	01	99	其他文化和旅游支出	25		25			
210			卫生健康支出	8.19	8.19				
210	11		行政事业单位医疗	8.19	8.19				
210	11	02	事业单位医疗	8.19	8.19				
213			农林水支出	416.92	146.84	270.08			
213	02		林业和草原	416.92	146.84	270.08			
213	02	01	行政运行	2.87	2.87				
213	02	09	森林生态效益补偿	40.82		40.82			
213	02	12	湿地保护	373.23	143.97	229.26			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：泗县石龙湖国家湿地公园管理服务中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	450.11	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	25	25		
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38	8.19	8.19		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	416.92	416.92		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	450.11	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	450.11	450.11		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	450.11	总计	58	450.11	450.11		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：泗县石龙湖国家湿地公园管理服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	450.11	155.03	295.08
207			文化旅游体育与传媒支出	25		25
207	01		文化和旅游	25		25
207	01	99	其他文化和旅游支出	25		25
210			卫生健康支出	8.19	8.19	
210	11		行政事业单位医疗	8.19	8.19	
210	11	02	事业单位医疗	8.19	8.19	
213			农林水支出	416.92	146.84	270.08
213	02		林业和草原	416.92	146.84	270.08
213	02	01	行政运行	2.87	2.87	
213	02	09	森林生态效益补偿	40.82		40.82
213	02	12	湿地保护	373.23	143.97	229.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：泗县石龙湖国家湿地公园管理服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	116.14	302	商品和服务支出	38.02	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	64.68	30201	办公费	25.3	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	0.86
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	3.96	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.86
30107	绩效工资	7.33	30205	水费	0.43	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.5	30206	电费	3.74	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	8.81	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.26	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	1.47	30209	物业管理费	0.5	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.57	30211	差旅费	1.17	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1.57	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.9	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.39	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.88	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.07	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.5	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.16	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		116.14	公用经费合计					38.88

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：泗县石龙湖国家湿地公园管理服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：泗县石龙湖国家湿地公园管理服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：泗县石龙湖国家湿地公园管理服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：泗县石龙湖国家湿地公园管理服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 泗县石龙湖国家湿地公园管理服务 中心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年度收入总计450.11万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计450.11万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加260.53万元，增长137.42%，主要原因：2023年申请了省级湿地保护专项资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计450.11万元，其中：财政拨款收入450.11万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入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450.11万元，其中：基本支出155.03万元，占34.44%；项目支出295.08万元，占65.56%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计450.11万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计450.11万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加260.53万元，增长137.42%，主要原因：2023年申请了省级湿地保护专项资金。

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450.11万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加260.53万元，增长137.42%。主要原因：2023年申请了省级湿地保护专项资金。

（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450.11万元，主要用于以下方面：**文化旅游体育与传媒（类）**支出25万元，占5.55%；**卫生健康（类）**支出8.19万元，占1.82%；**农林水（类）**支出416.92万元，占92.63%。

（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为138.75万元，支出决算为450.11万元，完成年初预算的324.4%。决算数大于预算数的主要原因：本单位2023年度申请省级湿地保护专项资金及部分2022年度结余资金。其中：基本支出155.03万元，占34.44%；项目支出295.08万元，占65.56%。具体情况如下：

1. **文化旅游体育与传媒（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25万元，决算数大于预算数的主要原因是该项资金为宿州市文旅局拨付的文旅发展资金，未纳入2023年初预算。

2. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为7.63万元，支出决算为8.19万元，完成年初预算的107.34%，决算数大于预算数的主要原因是本单位2023年度新增工作人员一名，故卫生健康类支出有所增加。

3. 农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.87万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出为2022年度结余资金，未纳入2023年初预算。

4. 农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.82万元，决算数大于预算数的主要原因是该项资金为2023年度本单位申请的省级湿地保护专项资金，未纳入2023年度年初预算。

5. 农林水（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为131.11万元，支出决算为373.23万元，完成年初预算的284.67%，决算数大于预算数的主要原因是本单位2023年度受到生态环保整改，故该项支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出155.03万元，其中：人员经费116.14万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费38.88万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

泗县石龙湖国家湿地公园管理服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

泗县石龙湖国家湿地公园管理服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

泗县石龙湖国家湿地公园管理服务中心为事业单位，按照财政部门决算机关运行费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，泗县石龙湖国家湿地公园管理服务中心政府采购支出总额135.7万元，其中：政府采购货物支出1.8万元、政府采购工程支出111万元、政府采购服务支出22.9万元。授予中小企业合同金额112.8万元，占政府采购支出总额的83.1%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，泗县石龙湖国家湿地公园管理服务中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元。从评价情况看，本单位2023年没有安排部门预算的项目，所以没有对部门预算项目支出开展绩效自评。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，对于石龙湖湿地的保护和修复方面，石龙湖管理中心完成了任务，湿地环境得到了改善。

组织对等0个项目开展了部门评价，共涉及资金0万元。以上项目因2023年没有安排预算项目并未开展绩效评价。从评价情况看本单位2023年没有安排部门预算的项目，所以没有对部门预算项目支出开展绩效自评。

组织对泗县石龙湖国家湿地公园管理服务中心等1个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金138.75万元。从评价情况看对于石龙湖湿地的保护和修复方面，石龙湖管理中心完成了任务，湿地环境得到了改善生物多样性也得以丰富。科普湿地生态保护宣教工作也取得了成效，产生了社会效益，不但提升了群众对石龙湖湿地的印象，也维护了泗县的良好形象。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

泗县石龙湖国家湿地公园管理服务中心在2023年度部门决算中反映“ ”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本单位2023年没有安排部门预算的项目，所以没有对部门预算项目支出开展绩效自评。发现的主要问题及原因：本单位2023年没有安排部门预算的项目，所以没有对部门预算项目支出开展绩效自评，下一步改进措施：本单位2024年及以后年度申报预算项目，并对项目进行绩效自评工作。

项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2023年度项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、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。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

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、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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以及其他费用。

十六、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：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理事业单位)的基本支出。

十九、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

二十、农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护：反映湿地保护和管理方面的支出。