

2024 年度
江苏省太湖风景名胜区管理委员会办公室
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、2024 年度主要工作完成情况

第二部分 2024 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 2024 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

按照国务院《风景名胜区条例》和《江苏省太湖风景名胜区条例》规定，赋予省太湖风景名胜区管理机构的权力事项主要包括 4 个方面：一是行政许可（前置审核权）。在太湖风景名胜区内从事风景名胜区管理法律、行政法规禁止范围以外的建设活动，以及从事改变水资源、水环境自然状态和其他影响生态和景观的活动，需经省管理机构办理审批手续。二是行政处罚。违反《条例》规定，在太湖风景名胜区内从事法律、行政法规禁止范围以外的建设活动，未经省或者市、县管理机构审核的，由省或者市、县管理机构责令停止建设、限期拆除，并进行处罚。三是行政监督。对应当由市、县管理机构进行查处而未依法查处的，省管理机构可以责令其依法查处；逾期仍不查处的，省管理机构可以依法查处。四是监测监管。由省管理机构建立太湖风景名胜区管理信息系统，省、市、县管理机构负责对所辖景区、景点的太湖风景名胜区规划实施和资源保护情况进行动态监测。

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秘书科和规划科。本单位无下属单位。

三、2024 年度主要工作完成情况

（一）全力配合做好巡视督察检查工作：及时提供各类调阅材料，确保材料的真实性和完整性，全面梳理太湖生态环境问题

线索，配合省委巡视组、生态环境厅做好苏州、无锡涉太湖风景名胜区生态环境线索现场核查工作。按规定配合做好“省环保督察通报问题及整改进展报涉林问题及整改进展”相关材料报送工作。依托国家、省自然保护区监管平台，完成省自然保护区 2024 年度第一批次 64 个图斑审核，跟进、推动 159 个整改图斑整改落实。开展项目事中事后检查工作。对 2020-2023 年审核批准的 48 个项目开展事中事后检查。

（二）坚持依法行政，扎实做好景区内事项许可工作：严格审核太湖风景名胜区内各类建设活动，重点推进景区森林防火通道、环境整治提升、沿太湖圩区退圩还湖、太湖生态治理等工作，为第二轮太湖生态清淤等 59 个项目提供咨询服务，审核批准景区森林防火通道、虞山尚湖绿地生态修复、新一轮太湖清淤等 24 个民生项目。

（三）探索技术创新，初步建成综合管理智慧化平台：完成景区详细规划、分级保护规划、2016-2024 年度行政许可项目、景区已有界碑界桩等规划管理数据的矢量化入库。在梅梁湖景区鼋头渚试点以精细化三维实景为平台底座，接入景点景源等游览要素、游客量等实时数据以及重要节点视频监控数据，实现数据汇聚、分析，提升景区智慧化管理水平。升级规划一张图模块，研发项目管理模块，辅助景区规划管理工作，完成综合智慧化平台验收及信息化培训工作。《太湖风景名胜区景村融合三维实景智慧化管理应用研究》项目，荣获 2024 年度江苏省地理信息优秀工程奖“银奖”。

（四）坚持规划引领，配合做好规划编制推动工作：督促景区属地政府推进详规编制工作，虞山景区详细规划获批。开展太湖风景名胜区总体规划修编工作，上报项目实施方案并完成招标和资金支付工作，组织总规修编工作启动会和任务布置会，确定修编大纲和修编工作方案。

（五）凝聚各方力量，不断擦亮信息宣传窗口：与新华报业旗下中国江苏网和中国风景名胜区协会合作，发动太湖风景名胜区各景区，组织撰写“感知太湖胜景”系列宣传文章。其中，4 篇刊发在《新华日报》，3 篇在国家林草局网站发布，12 篇在省局门户网站发布，16 篇在江苏林业公众号采用发布，并同时被人民日报全国党媒平台、绿色中国、中国江苏网、新江苏网、交汇点新闻、学习强国江苏学习平台和中国风景名胜区协会期刊及公众号等转载发布，有效提升太湖风景名胜区影响力。组织拍摄制作太湖风景名胜区风光片，更好展示景区美丽风光，服务景区游客。做好日常信息报送和发布工作，全年各景区向我办共报送信息 849 条，太湖风景名胜区门户网站采用 676 条，组织开展太湖风景名胜区宣传业务培训班，提升联络员信息宣传工作水平。提前谋划太湖风景名胜区管理机构成立 45 周年成果展资料收集工作。

（六）积极主动作为，全力配合做好《条例》修订工作：完成《江苏省太湖风景名胜区条例（修订建议稿）》《江苏省太湖风景名胜区条例》修改前后对照表、《公平竞争审查表》等修订工作相关材料。扎实推进立法后评估，《江苏省太湖风景名胜区条例》列入省政府 2025 年立法工作计划预备项目。

第二部分
江苏省太湖风景名胜区管理委员会办公室
2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：江苏省太湖风景名胜区管理委员会办公室

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	1,004.26	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	57.78
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	202.81
		十二、农林水支出	723.38
		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	107.95
		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	1,004.26	本年支出合计	1,091.91
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	98.52	年末结转和结余	10.87
总计	1,102.78	总计	1,102.78

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：江苏省太湖风景名胜区管理委员会办公室

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		1,004.26	1,004.26						
208	社会保障和就业支出	57.79	57.79						
20805	行政事业单位养老支出	57.79	57.79						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.41	20.41						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.21	10.21						
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.17	27.17						
212	城乡社区支出	206.16	206.16						
21201	城乡社区管理事务	206.16	206.16						
2120101	行政运行	206.16	206.16						
213	农林水支出	632.00	632.00						
21302	林业和草原	632.00	632.00						
2130299	其他林业和草原支出	632.00	632.00						
221	住房保障支出	108.31	108.31						
22102	住房改革支出	108.31	108.31						
2210201	住房公积金	26.19	26.19						
2210202	提租补贴	82.12	82.12						

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：江苏省太湖风景名胜区管理委员会办公室

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		1,091.91	368.53	723.38			
208	社会保障和就业支出	57.78	57.78				
20805	行政事业单位养老支出	57.78	57.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.41	20.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.21	10.21				
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.16	27.16				
212	城乡社区支出	202.81	202.81				
21201	城乡社区管理事务	202.81	202.81				
2120101	行政运行	202.81	202.81				
213	农林水支出	723.38		723.38			
21302	林业和草原	723.38		723.38			
2130299	其他林业和草原支出	723.38		723.38			
221	住房保障支出	107.95	107.95				
22102	住房改革支出	107.95	107.95				
2210201	住房公积金	26.19	26.19				
2210202	提租补贴	81.76	81.76				

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：江苏省太湖风景名胜区管理委员会办公室

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	1,004.26	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	57.78	57.78		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	202.81	202.81		
		十二、农林水支出	723.38	723.38		
		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	107.95	107.95		
		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	1,004.26	本年支出合计	1,091.91	1,091.91		
年初财政拨款结转和结余	98.52	年末财政拨款结转和结余	10.87	10.87		
一、一般公共预算财政拨款	98.52					
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	1,102.78	总计	1,102.78	1,102.78		

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：江苏省太湖风景名胜区管理委员会办公室

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		1,091.91	368.53	723.38
208	社会保障和就业支出	57.78	57.78	
20805	行政事业单位养老支出	57.78	57.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.41	20.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.21	10.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.16	27.16	
212	城乡社区支出	202.81	202.81	
21201	城乡社区管理事务	202.81	202.81	
2120101	行政运行	202.81	202.81	
213	农林水支出	723.38		723.38
21302	林业和草原	723.38		723.38
2130299	其他林业和草原支出	723.38		723.38
221	住房保障支出	107.95	107.95	
22102	住房改革支出	107.95	107.95	
2210201	住房公积金	26.19	26.19	
2210202	提租补贴	81.76	81.76	

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：江苏省太湖风景名胜区管理委员会办公室

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	368.53	334.31	34.22
301	工资福利支出	272.50	272.50	
30101	基本工资	32.99	32.99	
30102	津贴补贴	115.27	115.27	
30103	奖金	50.91	50.91	
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	21.01	21.01	
30109	职业年金缴费	10.50	10.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.19	9.19	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79	
30113	住房公积金	22.91	22.91	
30114	医疗费	0.08	0.08	
30199	其他工资福利支出	7.85	7.85	
302	商品和服务支出	34.22		34.22
30201	办公费	2.01		2.01
30202	印刷费	1.47		1.47
30203	咨询费			
30204	手续费	0.08		0.08
30205	水费	0.23		0.23
30206	电费	2.90		2.90
30207	邮电费	2.72		2.72
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	7.35		7.35
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费	0.47		0.47
30217	公务接待费	0.71		0.71
30218	专用材料费	0.10		0.10
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	2.00		2.00
30229	福利费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	7.33		7.33
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.36		4.36
303	对个人和家庭的补助	61.81	61.81	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	61.79	61.79	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.02	0.02	
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			
31206	其他资本性补助			
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			
39999	其他支出			

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：江苏省太湖风景名胜区管理委员会办公室

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		1,091.91	368.53	723.38
208	社会保障和就业支出	57.78	57.78	
20805	行政事业单位养老支出	57.78	57.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.41	20.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.21	10.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.16	27.16	
212	城乡社区支出	202.81	202.81	
21201	城乡社区管理事务	202.81	202.81	
2120101	行政运行	202.81	202.81	
213	农林水支出	723.38		723.38
21302	林业和草原	723.38		723.38
2130299	其他林业和草原支出	723.38		723.38
221	住房保障支出	107.95	107.95	
22102	住房改革支出	107.95	107.95	
2210201	住房公积金	26.19	26.19	
2210202	提租补贴	81.76	81.76	

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：江苏省太湖风景名胜区管理委员会办公室

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	368.53	334.31	34.22
301	工资福利支出	272.50	272.50	
30101	基本工资	32.99	32.99	
30102	津贴补贴	115.27	115.27	
30103	奖金	50.91	50.91	
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	21.01	21.01	
30109	职业年金缴费	10.50	10.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.19	9.19	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79	
30113	住房公积金	22.91	22.91	
30114	医疗费	0.08	0.08	
30199	其他工资福利支出	7.85	7.85	
302	商品和服务支出	34.22		34.22
30201	办公费	2.01		2.01
30202	印刷费	1.47		1.47
30203	咨询费			
30204	手续费	0.08		0.08
30205	水费	0.23		0.23
30206	电费	2.90		2.90
30207	邮电费	2.72		2.72
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	7.35		7.35
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.47		0.47

30217	公务接待费	0.71		0.71
30218	专用材料费	0.10		0.10
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	2.00		2.00
30229	福利费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	7.33		7.33
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.36		4.36
303	对个人和家庭的补助	61.81	61.81	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	61.79	61.79	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.02	0.02	
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			
31206	其他资本性补助			
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			
39999	其他支出			

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、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位名称：江苏省太湖风景名胜区管理委员会办公室

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					
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	11.43	5.40	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	8.33	3.52

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)	7	国内公务接待人次(人)	92
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)	2	参加会议人次(人)	160
组织培训次数(个)	2	参加培训人次(人)	75

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：江苏省太湖风景名胜区管理委员会办公室

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：江苏省太湖风景名胜区管理委员会办公室

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：江苏省太湖风景名胜区管理委员会办公室

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		34.22
302	商品和服务支出	34.22
30201	办公费	2.01
30202	印刷费	1.47
30203	咨询费	
30204	手续费	0.08
30205	水费	0.23
30206	电费	2.90
30207	邮电费	2.72
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	7.35
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.50
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.47
30217	公务接待费	0.71
30218	专用材料费	0.10
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	2.00
30229	福利费	1.00
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	7.33
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.36
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：江苏省太湖风景名胜区管理委员会办公室

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	687.38
（一）政府采购货物支出	19.33
（二）政府采购工程支出	23.76
（三）政府采购服务支出	644.30
二、政府采购授予中小企业合同金额	687.38
其中：授予小微企业合同金额	137.38

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 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出决算总计 1,102.78 万元。与上年相比，收、支总计各增加 298.61 万元，增长 37.13%。其中：

（一）收入决算总计 1,102.78 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,004.26 万元。与上年相比，增加 374.97 万元，增长 59.59%，变动原因：新增特定目标类项目“太湖风景名胜区总体规划修编”。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 98.52 万元。与上年相比，减少 76.36 万元，减少 43.66%，变动原因：项目资金结转和结余数较上年减少。

（二）支出决算总计 1,102.78 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1,091.91 万元。与上年相比，增加 473.29 万元，增长 76.51%，变动原因：新增特定目标类项目“太湖风景名胜区总体规划修编”。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 10.87 万元。结转和结余事项：基本支出和“智慧景区管理中心建设”项目尾款。与上年相比，减少 174.69 万元，减少 94.14%，变动原因：本年度加快推进项目实

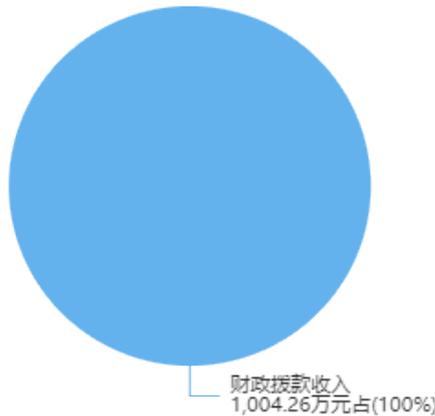
施，提升了项目资金的预算执行率。

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入决算合计 1,004.26 万元，其中：财政拨款收入 1,004.26 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%。

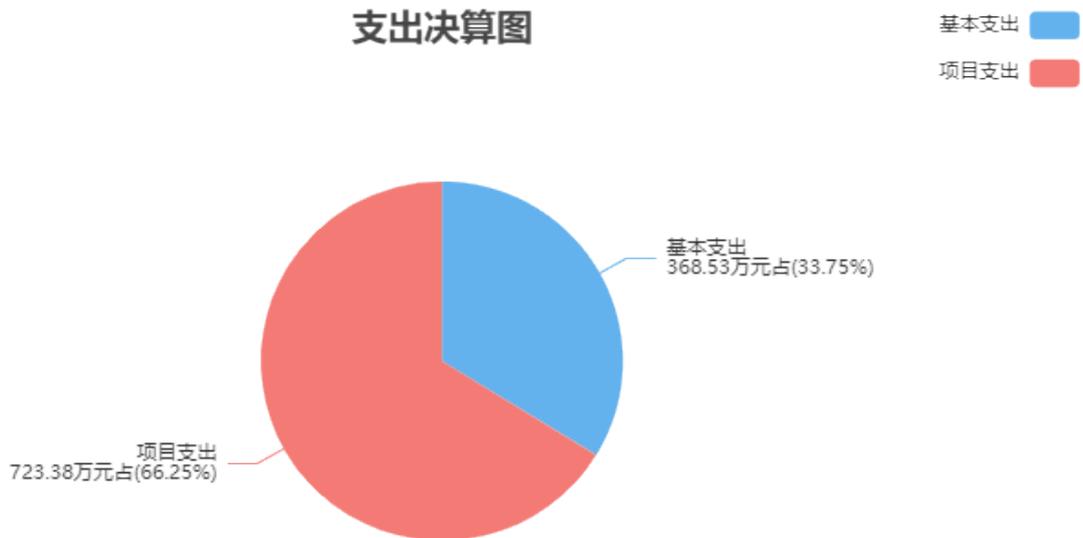
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出决算合计 1,091.91 万元，其中：基本支出 368.53 万元，占 33.75%；项目支出 723.38 万元，占 66.25%；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

2024 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,102.78 万元。与上年相比，收、支总计各增加 298.61 万元，增长 37.13%，变动原因：本年度新增特定目标类项目“太湖风景名胜区总体规划修编”，并按照合同完成项目资金的支付。

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。

2024 年度财政拨款支出决算 1,091.91 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度财政拨款支出年初预算 467.27 万元相比，完成年初预算的 233.68%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 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 20.41 万元，支出决算 20.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 10.21 万元，支出决算 10.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算 25.55 万元，支出决算 27.16 万元，完成年初预算的 106.3%。决算数与年初预算数的差异原因：养老保险和职业年金缴费基数增加导致支出增加。

（二）城乡社区支出（类）

城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 225.58 万元，支出决算 202.81 万元，完成年初预算的 89.91%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调整导致人员经费支出减少，并且减少日常公用经费的开支。

（三）农林水支出（类）

林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算 82 万元，支出决算 723.38 万元，完成年初预算的 882.17%。决算数与年初预算数的差异原因：一是本年度完成了上年度未完成的项目，并完成项目资金的支付；二是本年度新增特定目标类项目“太湖风景名胜区总体规划修编”，并按照合同完成项

目资金的支付。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 21.4 万元，支出决算 26.19 万元，完成年初预算的 122.38%。决算数与年初预算数的差异原因：公积金缴存基数调整导致公积金缴费额的增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 82.12 万元，支出决算 81.76 万元，完成年初预算的 99.56%。决算数与年初预算数的差异原因：部分人员调减提租补贴缴存基数。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出决算 368.53 万元，其中：

（一）人员经费 334.31 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 34.22 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,091.91 万元。与上年相比，增加 473.29 万元，增长 76.51%，变动原因：

一是本年度完成了上年度未完成的项目，并完成项目资金的支付；二是本年度新增特定目标类项目“太湖风景名胜区总体规划修编”，并按照合同完成项目资金的支付。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 368.53 万元，其中：

（一）人员经费 334.31 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 34.22 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、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。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算 1.1 万元（其中：一般公共预算支出 1.1 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 0.28 万元，变动原因：增加公务接待人次。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 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 1.1 万元，占“三公”经费的 100%。2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算 2 万元（其中：一般公共预算支出 2 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）。决算数与预算数的差异原因：为进一步落实财政过紧日子的号召，实际使用的公务接待费比预算数少。

（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 2024 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 2 万元（其中：一般公共预算支出 2 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 1.1 万元（其中：一般公共预算支出 1.1 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 55%，决算数与预算数的差异原因：为进一步落实财政过紧日子的号召，实际使用的公务接待费比预算数少。其中：国内公务接待支出 1.1 万元，接待 7 批次，92 人次，开支内容：接待省直主管部门来单位开展各项检查、调研等工作；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。

2024 年度财政拨款会议费支出预算 11.43 万元（其中：一般公共预算支出 11.43 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 8.33 万元（其中：一般公共预算支出 8.33 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 72.88%，决算数与预算数的差异原因：部分会议未在定点饭店实施，采用线上视频会议或者内部会议场所等方式完成工作。2024 年度全年召开会议 2 个，参加会议 160 人次，开支内容：组织召开太湖

风景名胜区年度工作会议、太湖风景名胜区总体规划修编启动会和任务布置会。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2024 年度财政拨款培训费支出预算 5.4 万元（其中：一般公共预算支出 5.4 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 3.52 万元（其中：一般公共预算支出 3.52 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 65.19%，决算数与预算数的差异原因：节约培训费。2024 年度全年组织培训 2 个，组织培训 75 人次，开支内容：党建专题培训和太湖风景名胜区宣传业务培训。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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

2024 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

2024 年度机关运行经费支出决算 34.22 万元（其中：一般公共预算支出 34.22 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 4.67 万元，减少 12.01%，变动原因：节约机关运行经费。

十三、政府采购支出决算情况说明

2024 年度政府采购支出总额 687.38 万元，其中：政府采购货物支出 19.33 万元、政府采购工程支出 23.76 万元、政府采购服务支出 644.3 万元。政府采购授予中小企业合同金额 687.38 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 137.38 万元，占授予中小企业合同金额的 19.99%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2024 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 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2024 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。

本单位共对上年度已实施完成的 1 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 82 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 467.27 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（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（含专用结余）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、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。)

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十二、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(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。

二十三、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。