

2023 年度  
江苏省太湖风景名胜区管理委员会办公室  
单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2023 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

## 第三部分 2023 年度单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

1. 贯彻执行国家、省有关风景名胜区管理的法律、法规和行政规章的规定，配合编制和实施太湖风景名胜区规划；

2. 依法履行《江苏省太湖风景名胜区条例》赋予太湖风景名胜区省管理机构的法定职能，负责太湖风景名胜区的规划、保护、利用和统一管理工作；

3. 承担太湖风景名胜区内一定规模建设项目和在核心景区建设项目的前置审核工作；

4. 承担在太湖风景名胜区内从事改变水资源、水环境自然状态和其他影响生态和景观活动的审核工作；

5. 建立太湖风景名胜区管理信息系统；

6. 参与省风景名胜区主管部门组织开展的太湖风景名胜区规划编制工作；

7. 指导市、县太湖风景名胜区管理机构对景区、景点的保护、利用和管理工作；

8. 责令市、县太湖风景名胜区管理机构查处应查处而未依法查处的违反《江苏省太湖风景名胜区条例》规定的行为，依法查处市、县管理机构应进行查处逾期仍不查处的违法违规行为。

### 二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：秘书科和规划

科两个科室。本单位无下属单位。

### 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

#### 1. 继续推进《江苏省太湖风景名胜区条例》修订工作

目标：继续推进《江苏省太湖风景名胜区条例》立法评估工作，进一步完善《江苏省太湖风景名胜区条例》的修订建议稿草稿，争取列入 2023 年度立法工作调研计划。

#### 2. 做好日常行政许可事项的审批工作

目标：及时完成行政许可事项的审批，做好建设活动事项的咨询工作，按要求完成行政许可服务指南、办事流程的调整。

#### 3. 持续推进景区详规的编制

目标：推进 1-2 个景区详规的通过省内专家评审报批国家局。

#### 4. 继续加强太湖风景名胜区监管工作

目标：督促推进中粮本源项目整改，确保如期完成验收工作；做好无锡太湖国际高尔夫球场整改回头看准备工作；配合完成国家局和省局的有关图斑核查。

#### 5. 进一步强化信息化建设

目标：完成西山景区石公山片区三维实景智慧化平台的建设，组织实施太湖风景名胜区智慧景区管理系统（试点）项目，初步建成相关硬件设施。

6. 加强科教宣传，为统一管理打造太湖风景区一张“名片”

目标：在苏州、无锡各遴选出一个景区开展科普宣传教育基地建设试点，定期开展公益性自然教育、科普宣传活动，使之成为生态文明教育的重要课堂，弘扬太湖风景名胜文化的重要窗口。

第二部分  
2023 年度  
江苏省太湖风景名胜区管理委员会办公室  
单位预算表

公开 01 表

## 收支总表

单位：江苏省太湖风景名胜区管理委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	528.92	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	62.16
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	259.23
		十三、农林水支出	82.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	125.53
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	528.92	本年支出合计	528.92
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	528.92	支出总计	528.92

公开 02 表

## 收入总表

单位：江苏省太湖风景名胜区管理委员会办公室

单位：万元

单位代 码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	单位 资金
	合计	528.92	528.92	528.92														
101011	江苏省太湖风景名胜区管 理委员会办公室	528.92	528.92	528.92														



公开 03 表

## 支出总表

单位：江苏省太湖风景名胜区管理委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	528.92	446.92	82.00			
208	社会保障和就业支出	62.16	62.16				
20805	行政事业单位养老支出	62.16	62.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.18	23.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.37	8.37				
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.61	30.61				
212	城乡社区支出	259.23	259.23				
21201	城乡社区管理事务	259.23	259.23				
2120101	行政运行	259.23	259.23				
213	农林水支出	82.00		82.00			
21302	林业和草原	82.00		82.00			
2130299	其他林业和草原支出	82.00		82.00			
221	住房保障支出	125.53	125.53				
22102	住房改革支出	125.53	125.53				
2210201	住房公积金	26.86	26.86				
2210202	提租补贴	98.67	98.67				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

单位：江苏省太湖风景名胜区管理委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	528.92	一、本年支出	528.92
（一）一般公共预算拨款	528.92	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	62.16
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	259.23
		（十三）农林水支出	82.00
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	125.53
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	528.92	支出总计	528.92

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

单位：江苏省太湖风景名胜区管理委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	528.92	446.92	400.18	46.74	82.00
208	社会保障和就业支出	62.16	62.16	60.36	1.80	
20805	行政事业单位养老支出	62.16	62.16	60.36	1.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.18	23.18	23.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.37	8.37	8.37		
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.61	30.61	28.81	1.80	
212	城乡社区支出	259.23	259.23	214.29	44.94	
21201	城乡社区管理事务	259.23	259.23	214.29	44.94	
2120101	行政运行	259.23	259.23	214.29	44.94	
213	农林水支出	82.00				82.00
21302	林业和草原	82.00				82.00
2130299	其他林业和草原支出	82.00				82.00
221	住房保障支出	125.53	125.53	125.53		
22102	住房改革支出	125.53	125.53	125.53		
2210201	住房公积金	26.86	26.86	26.86		
2210202	提租补贴	98.67	98.67	98.67		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：江苏省太湖风景名胜区管理委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	446.92	400.18	46.74
301	工资福利支出	330.73	330.73	
30101	基本工资	35.10	35.10	
30102	津贴补贴	129.56	129.56	
30103	奖金	43.09	43.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.75	16.75	
30109	职业年金缴费	8.37	8.37	
30112	其他社会保障缴费	8.87	8.87	
30113	住房公积金	26.86	26.86	
30114	医疗费	0.34	0.34	
30199	其他工资福利支出	61.79	61.79	
302	商品和服务支出	46.74		46.74
30201	办公费	2.88		2.88
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费	0.15		0.15
30205	水费	0.34		0.34
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	2.16		2.16
30209	物业管理费	2.55		2.55
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	5.15		5.15
30216	培训费	1.92		1.92
30217	公务接待费	0.57		0.57
30228	工会经费	2.09		2.09
30229	福利费	3.35		3.35
30239	其他交通费用	8.68		8.68
30299	其他商品和服务支出	5.40		5.40
303	对个人和家庭的补助	69.45	69.45	
30302	退休费	69.41	69.41	
30309	奖励金	0.04	0.04	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

单位：江苏省太湖风景名胜区管理委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		528.92	446.92	400.18	46.74	82.00
208	社会保障和就业支出	62.16	62.16	60.36	1.80	
20805	行政事业单位养老支出	62.16	62.16	60.36	1.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.18	23.18	23.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.37	8.37	8.37		
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.61	30.61	28.81	1.80	
212	城乡社区支出	259.23	259.23	214.29	44.94	
21201	城乡社区管理事务	259.23	259.23	214.29	44.94	
2120101	行政运行	259.23	259.23	214.29	44.94	
213	农林水支出	82.00				82.00
21302	林业和草原	82.00				82.00
2130299	其他林业和草原支出	82.00				82.00
221	住房保障支出	125.53	125.53	125.53		
22102	住房改革支出	125.53	125.53	125.53		
2210201	住房公积金	26.86	26.86	26.86		
2210202	租房补贴	98.67	98.67	98.67		

公开 08 表

# 一般公共预算基本支出表

单位：江苏省太湖风景名胜区管理委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	446.92	400.18	46.74
301	工资福利支出	330.73	330.73	
30101	基本工资	35.10	35.10	
30102	津贴补贴	129.56	129.56	
30103	奖金	43.09	43.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.75	16.75	
30109	职业年金缴费	8.37	8.37	
30112	其他社会保障缴费	8.87	8.87	
30113	住房公积金	26.86	26.86	
30114	医疗费	0.34	0.34	
30199	其他工资福利支出	61.79	61.79	
302	商品和服务支出	46.74		46.74
30201	办公费	2.88		2.88
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费	0.15		0.15
30205	水费	0.34		0.34
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	2.16		2.16
30209	物业管理费	2.55		2.55
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	5.15		5.15
30216	培训费	1.92		1.92
30217	公务接待费	0.57		0.57
30228	工会经费	2.09		2.09
30229	福利费	3.35		3.35
30239	其他交通费用	8.68		8.68
30299	其他商品和服务支出	5.40		5.40
303	对个人和家庭的补助	69.45	69.45	
30302	退休费	69.41	69.41	
30309	奖励金	0.04	0.04	

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：江苏省太湖风景名胜区管理委员会办公室

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07	11.43	5.40



公开 10 表

# 政府性基金预算支出表

单位：江苏省太湖风景名胜区管理委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：江苏省太湖风景名胜区管理委员会办公室

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：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：江苏省太湖风景名胜区管理委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		46.74
302	商品和服务支出	46.74
30201	办公费	2.88
30202	印刷费	1.00
30204	手续费	0.15
30205	水费	0.34
30206	电费	2.50
30207	邮电费	2.16
30209	物业管理费	2.55
30211	差旅费	8.00
30213	维修（护）费	5.15
30216	培训费	1.92
30217	公务接待费	0.57
30228	工会经费	2.09
30229	福利费	3.35
30239	其他交通费用	8.68
30299	其他商品和服务支出	5.40

注：1. “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）使用一般公共预算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等。

公开 13 表

## 政府采购支出表

单位：江苏省太湖风景名胜区管理委员会办公室

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					42.43				42.43
服务					42.43				42.43
江苏省太湖风景名胜区管理委员会办公室					42.43				42.43
	太湖风景区规划建设管理	物业管理费	物业管理服务	部门集中采购	31.00				31.00
	太湖风景区规划建设管理	会议费	一般会议服务	部门集中采购	11.43				11.43

## 第三部分 2023 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

江苏省太湖风景名胜区管理委员会办公室 2023 年度收入、支出预算总计 528.92 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 13.31 万元，增长 2.58%。

其中：

#### （一）收入预算总计 528.92 万元。包括：

1. 本年收入合计 528.92 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 528.92 万元，与上年相比增加 13.31 万元，增长 2.58%。主要原因是增加了人员经费。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

#### （二）支出预算总计 528.92 万元。包括：

1. 本年支出合计 528.92 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 62.16 万元，主要用于养老保险和职业年金的缴费以及退休人员的退休费。与上年相比增加 33.75 万元，增长 118.8%。主要原因是新增一名退休人员以及所有退休人员的生活补贴。

(2) 城乡社区支出（类）支出 259.23 万元，主要用于在职人员的工资福利支出和单位日常公用经费支出。与上年相比减少 18.89 万元，减少 6.79%。主要原因是减少了人员工资福利支出。

(3) 农林水支出（类）支出 82 万元，主要用于太湖风景区规划建设管理项目的实施。与上年预算数相同。

(4) 住房保障支出（类）支出 125.53 万元，主要用于在职人员的公积金和提租补贴，退休人员的提租补贴。与上年相比减少 1.55 万元，减少 1.22%。主要原因是新进人员一名，并调低在职人员的缴费基数。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

江苏省太湖风景名胜区管理委员会办公室 2023 年收入预算合计 528.92 万元，包括本年收入 528.92 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 528.92 万元，占 100%；

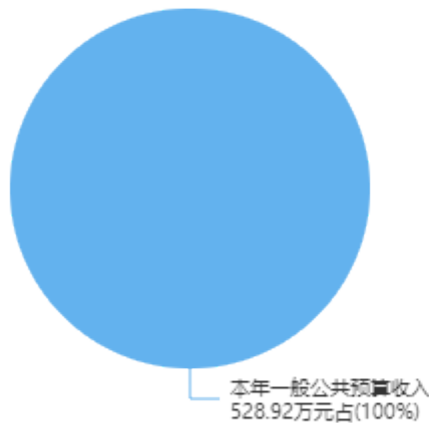
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

- 本年事业收入 0 万元，占 0%；
- 本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；
- 本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
- 本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
- 本年其他收入 0 万元，占 0%；
- 上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
- 上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
- 上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
- 上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
- 上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



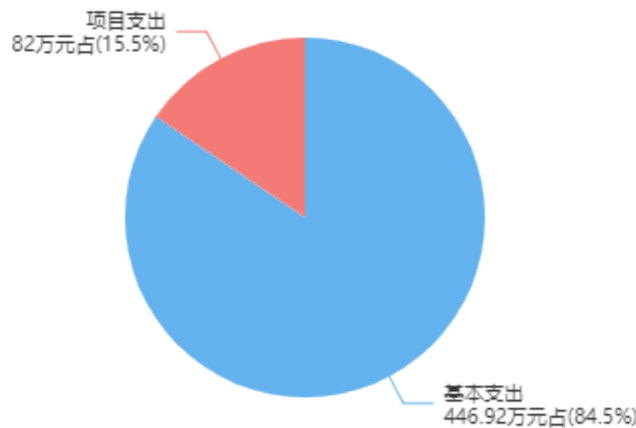
### 三、支出预算情况说明

江苏省太湖风景名胜区管理委员会办公室 2023 年支出预算合计 528.92 万元，其中：

基本支出 446.92 万元，占 84.5%；

项目支出 82 万元，占 15.5%；  
事业单位经营支出 0 万元，占 0%；  
上缴上级支出 0 万元，占 0%；  
对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏省太湖风景名胜区管理委员会办公室 2023 年度财政拨款收、支总预算 528.92 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 13.31 万元，增长 2.58%。主要原因是增加了人员经费。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省太湖风景名胜区管理委员会办公室 2023 年财政拨款预算支出 528.92 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 13.31 万元，增长 2.58%。主要原因是增加了人员经费。

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）支出 23.18 万元，与上年相比增加 6.27 万元，增长 37.08%。主要原因是待分人员支出列入该科目核算。

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）支出 8.37 万元，与上年相比减少 0.09 万元，减少 1.06%。主要原因是新增退休人员与新进人员之间的缴费基数差。

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）支出 30.61 万元，与上年相比增加 27.57 万元，增长 906.91%。主要原因是新增一名退休人员以及所有退休人员的生活补贴。

### （二）城乡社区支出（类）

城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 259.23 万元，与上年相比减少 18.89 万元，减少 6.79%。主要原因是减少了人员工资福利支出和单位日常公用经费支出。

### （三）农林水支出（类）

林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）支出 82 万元，与上年预算数相同。

### （四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 26.86 万元，与上年相比减少 1.88 万元，减少 6.54%。主要原因是新进人员一名，并调低在职人员的缴费基数。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 98.67 万元，与上

年相比增加 0.33 万元，增长 0.34%。主要原因是新进人员一名，并调低在职人员的缴费基数。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省太湖风景名胜区管理委员会办公室 2023 年度财政拨款基本支出预算 446.92 万元，其中：

（一）人员经费 400.18 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

（二）公用经费 46.74 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省太湖风景名胜区管理委员会办公室 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 528.92 万元，与上年相比增加 13.31 万元，增长 2.58%。主要原因是增加了人员经费。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省太湖风景名胜区管理委员会办公室 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 446.92 万元，其中：

（一）人员经费 400.18 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休

费、奖励金。

（二）公用经费 46.74 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江苏省太湖风景名胜区管理委员会办公室 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，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 1.07 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：
  - （1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
  - （2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 1.07 万元，与上年预算数相同。

江苏省太湖风景名胜区管理委员会办公室 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 11.43 万元，与上年预算数相同。

江苏省太湖风景名胜区管理委员会办公室 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 5.4 万元，与上年预算数相同。

### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏省太湖风景名胜区管理委员会办公室 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

江苏省太湖风景名胜区管理委员会办公室 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 46.74 万元。与上年相比减少 0.32 万元，减少 0.68%。主要原因是减少基本支出中部分培训费，调整至运转类项目中。

#### 十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 42.43 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 42.43 万元。

#### 十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（不含车辆）。

#### 十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 528.92 万元；本单位共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 82 万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为 100%。

### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**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。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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）支出。

**七、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)使用一般公共预算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等。

**八、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。

**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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、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(含离休退休人

员) 发放的租金补贴。