

2023年度广东惠州潼湖国家湿地公园管护中心部门决算

目 录

第一部分：广东惠州潼湖国家湿地公园管护中心概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广东惠州潼湖国家湿地公园管护中心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：广东惠州潼湖国家湿地公园管护中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东惠州潼湖国家湿地公园管护中心概况

一、部门主要职责

广东惠州潼湖国家湿地公园管护中心主要职责任务如下：一是贯彻执行国家、省、市、区有关湿地保护与管理的方针政策和法律法规；二是负责编制辖区内的具体生态保护管理与建设规划并组织实施；三是负责建立健全公园范围内生态资源保护的各项规章制度，不断完善湿地保护管理体系；四是负责湿地公园内的湿地保护与利用、监测管理、科学修复、生态旅游等事务，促进湿地公园规范健康持续发展；五是负责对湿地公园规划控制区的建设、开发、运营等活动进行管理；六是负责做好湿地资源的普查、评估工作，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；七是负责对外宣传、推广、交流与湿地科学知识普及、教育，参与国际国内湿地保护与利用的交流与合作；八是配合有关部门做好园区内的林业林政、渔业渔政、环境保护、市政市容执法和园林绿化等工作；九是完成区党工委、区管委会或上级安排的其他工作。

二、部门机构设置

广东惠州潼湖国家湿地公园管护中心设综合部、建设管养部、科研保护部三个内设机构。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东惠州潼湖国家湿地公园管护中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东惠州潼湖国家湿地公园管护中心 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	446.95	一、一般公共服务支出	31	69.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	598.59	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	1.00	八、社会保障和就业支出	38	25.49
	9		九、卫生健康支出	39	11.39
	10		十、节能环保支出	40	0.06
	11		十一、城乡社区支出	41	598.59
	12		十二、农林水支出	42	318.22
	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	20.59
	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	1,046.54	本年支出合计	57	1,043.55
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	15.13	年末结转和结余	59	18.12
总计	30	1,061.67	总计	60	1,061.67

注：1. 本表反映部门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

部门：广东惠州潼湖国家湿地公园管护中心

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	1, 046. 54	1, 045. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 00
201	一般公共服务支出	69. 20	69. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1. 61	1. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1. 61	1. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	67. 59	67. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013601	行政运行	67. 59	67. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	25. 49	25. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	25. 49	25. 49	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	16. 99	16. 99	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	8. 50	8. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	11. 39	11. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	11. 39	11. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	1. 71	1. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	9. 68	9. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	598. 59	598. 59	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	598. 59	598. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120801	征地和拆迁补偿支出	70. 00	70. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120816	农业农村生态环境支出	528. 59	528. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	318. 27	317. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 00
21302	林业和草原	318. 27	317. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 00
2130204	事业机构	161. 28	160. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 00
2130212	湿地保护	156. 99	156. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	23. 60	23. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
22102	住房改革支出	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.60	23.60	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。

表3

支出决算表

部门：广东惠州潼湖国家湿地公园管护中心

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	1,043.55	286.36	757.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	69.20	67.59	1.61	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	67.59	67.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	67.59	67.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.49	25.49	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	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	598.59	0.00	598.59	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	598.59	0.00	598.59	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	528.59	0.00	528.59	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	318.22	161.22	156.99	0.00	0.00	0.00

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
21302	林业和草原	318.22	161.22	156.99	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	161.22	161.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	156.99	0.00	156.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：广东惠州潼湖国家湿地公园管护中心

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	446.95	一、一般公共服务支出	33	69.20	69.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	598.59	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	25.49	25.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.39	11.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.06	0.06	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	598.59	0.00	598.59	0.00
	12		十二、农林水支出	44	317.27	317.27	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	20.59	20.59	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	1,045.54	本年支出合计	59	1,042.61	444.01	598.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.12	年末财政拨款结转和结余	60	18.06	18.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.12		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	1,060.67	总计	64	1,060.67	462.07	598.59	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东惠州潼湖国家湿地公园管护中心

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	444.01	285.41	158.60
201	一般公共服务支出	69.20	67.59	1.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.61	0.00	1.61
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.61	0.00	1.61
20136	其他共产党事务支出	67.59	67.59	0.00
2013601	行政运行	67.59	67.59	0.00
208	社会保障和就业支出	25.49	25.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.49	25.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.99	16.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50	0.00
210	卫生健康支出	11.39	11.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.39	11.39	0.00
2101101	行政单位医疗	1.71	1.71	0.00
2101102	事业单位医疗	9.68	9.68	0.00
211	节能环保支出	0.06	0.06	0.00
21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.06	0.06	0.00
2110401	生态保护	0.06	0.06	0.00
213	农林水支出	317.27	160.28	156.99
21302	林业和草原	317.27	160.28	156.99
2130201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	160.28	160.28	0.00
2130212	湿地保护	156.99	0.00	156.99

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
221	住房保障支出	20.59	20.59	0.00
22102	住房改革支出	20.59	20.59	0.00
2210201	住房公积金	20.59	20.59	0.00

注：本表反映部门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

部门：广东惠州潼湖国家湿地公园管护中心

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	271.30	302	商品和服务支出	11.38
30101	基本工资	92.15	30201	办公费	0.26
30102	津贴补贴	84.56	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	18.31	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	23.99	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.64	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.82	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.07	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	20.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	2.73	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.06
			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	0.00
			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	0.00
			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	274.03		公用经费合计	11.38

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

部门：广东惠州潼湖国家湿地公园管护中心

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	598.59	598.59	0.00	598.59	0.00
212	城乡社区支出	0.00	598.59	598.59	0.00	598.59	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	598.59	598.59	0.00	598.59	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	528.59	528.59	0.00	528.59	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东惠州潼湖国家湿地公园管护中心

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：本表反映部门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

部门：广东惠州潼湖国家湿地公园管护中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

第三部分：广东惠州潼湖国家湿地公园管护中心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

广东惠州潼湖国家湿地公园管护中心2023年度总收入1,061.67万元，其中本年收入1,046.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入446.95万元，比上年决算数减少134.38万元，下降23.1%。主要变动情况：相比2022年度，该年度减少《广东惠州潼湖国家湿地公园总体规划》修编项目、科普馆建设项目等项目经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入598.59万元，比上年决算数增加515.43万元，增长619.8%。主要变动情况：相比2022年度，该年度增加政府性基金预算项目，主要为黄屋沥河道清淤拓宽整治工程及潼湖国家湿地公园（试点）配套设施建设工程项目。

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1万元，比上年决算数增加1万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：该项收入源于收到惠州市科学技术协会转来“建设惠州市少年科学院分院”经费1万元。

（二）年度支出总体情况

广东惠州潼湖国家湿地公园管护中心2023年度总支出1,061.67万元，其中本年支出1,043.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出286.36万元，比上年决算数增加86.15万元，增长43%。主要变动情况：相比2022年度，在职在编人员数量增加，人员经费及公用经费增加。

2. 项目支出757.19万元，比上年决算数增加277.82万元，增长58%。主要变动情况：相比较2022年度，该年度增加政府性基金预算项目，主要为黄屋沥河道清淤拓宽整治工程及潼湖国家湿地公园（试点）配套设施建设工程项目。

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

广东惠州潼湖国家湿地公园管护中心2023年度财政拨款收入合计1,045.54万元。其中：一般公共预算财政拨款收入446.95万元，比上年决算数减少134.38万元，下降23.1%；主要变动情况：相比2022年度，该年度减少《广东惠州潼湖国家湿地公园总体规划》修编项目、科普馆建设项目等项目经费支出；政府性基金预算财政拨款收入598.59万元，比上年决算数增加515.43万元，增长619.8%；主要变动情况：相比2022年度，该年度增加政府性基金预算项目，主要为黄屋沥河道清淤拓宽整治工程及潼湖国家湿地公园（试点）配套设施建设工程项目；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东惠州潼湖国家湿地公园管护中心2023年度财政拨款支出合计1,042.61万元。其中：一般公共预算财政拨款支出444.01万元，比年初预算数增加5.91万元，增长1.3%；主要变动情况：因在编人员增加，增加“社会保障和就业支出”类别经费；政府性基金预算财政拨款支出598.59万元，比年初预算数减少191.41万元，下降24.2%；主要变动情况：受工程项目款尚未支付完等影响；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：无。

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

广东惠州潼湖国家湿地公园管护中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.14万元，下降100%。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）；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），比上年决算数减少0.14万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：一是2023年度无因公出国（境）费用发生；二是厉行节约，严格控制三公经费支出；公务接待费支出决算为0万元；三是未购置公务用车，无公务用车运行维护费用发生。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是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，全年实际支出比预算有所节约；二是相比较2022年度，该年度公务接待减少，公务接待费支出小于上年度决算数。

（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0万元，占0%；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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。2023年度公务接待减少，未产生公务接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出11.38万元，比上年决算数减少1.41万元，下降11%。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年度本部门政府采购支出总额32.61万元，其中：政府采购货物支出1.47万元、政府采购工程支出24.34万元、政府采购服务支出6.8万元。授予中小企业合同金额32.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额32.61万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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0个，二级项目2个，共涉及资金156.99万元，占一般公共预算项目支出总额的35%；组织对2023年度黄屋沥河道清淤拓宽整治工程项目、潼湖国家湿地公园（试点）配套设施建设项目2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金598.59万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出156.99万元，政府性基金预算支出598.59万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位基本完成项目预定的绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作及4个项目绩效自评工作。

一、整体支出绩效自评情况：全年预算数1228.10万元，执行数1043.55万元，完成预算的85%。

二、部门整体支出绩效目标完成情况：

1. “潼湖国家湿地公园（试点）配套设施建设工程项目”。该项目于2023年度建成巡护平台、观鸟屋、巡护道路，公园LOGO、巡护平台、停车场等湿地公园配套设施。2023年完成年度预期绩效目标。

2. “黄屋沥河道清淤拓宽整治工程”。截至2023年12月31日，该项目已完成工程形象进度的75%，主要内容包含2#、3#机耕桥、排水涵管、河道清淤及土方开挖等。2023年完成年度预期绩效目标。

3. “潼湖国家湿地公园综合管护项目”。一是购买湿地保护巡护服务项目，充实湿地巡护队伍，配备管理巡护用车、巡护船只，组建一支8人的巡护队伍，对湿地公园实行网格化管理，每天定点巡护打卡，规劝一批钓鱼、捕鱼、游泳等人员，确保湿地公园生态和安全生产形势稳定；二是实施湿地科普宣传服务项目，落实3名宣教人员常驻管护中心开展科普宣传和相关辅助工作等，营造湿地保护宣传氛围；三是向社会购买潼湖国家湿地公园管护中心法律咨询服务，为管护中心日常工作提供专业的法律意见，助力管护中心依法管护。2023年完成年度预期绩效目标。

4. “潼湖国家湿地公园科普馆建设项目”。该项目为2022-2023年跨年度项目，2023年度对照潼湖国家湿地公园验收标准，全面完成宣教中心（科普馆）科普内容的编写、艺术空间创作、展示陈列及展柜、多媒体及内容创作、展示制作基础工程等内容，2023年度完成年度预期绩效目标。

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。