

2021 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、2021 年度主要工作完成情况

第二部分 2021 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、一般公共预算“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、一般公共预算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 2021 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

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，督促太湖风景名胜区规划的编制和实施；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；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；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 2 个科室，分别为：秘书科、规划科。本单位无下属单位。

三、2021 年度主要工作完成情况

(一) 推进《江苏省太湖风景名胜区条例》修订取得新进展：一是组织赴省内其它国家级风景名胜区实地调研考察。结合《条

例》修订实际需要，组织相关人员实地考察了镇江三山国家级风景名胜景区、南京钟山国家级风景名胜景区与连云港云台山国家级风景名胜景区，探索景区经营保护的制度建设；二是结合实际梳理需要修订内容。根据太湖风景名胜景区的工作实际，认真研究上位法有关内容，全面完成《江苏省太湖风景名胜景区条例》与《风景名胜景区条例（修改征求意见稿）》等相关内容比照表。三是列出十项专题开展重点研究。分专题梳理《江苏省太湖风景名胜景区条例》的建议修订内容，结合调研成果，形成十项具有区域特色的专题修订建议；四是组织召开《条例》修订座谈会。邀请太湖风景名胜景区各地主管部门、管理机构，以及各景区景点管理单位开展座谈会交流，了解收集景区相关的各部门单位的想法意见；五是积极开展《江苏省太湖风景名胜景区条例》立法评估工作。委托北京大成（苏州）律师事务所作为第三方机构，对《江苏省太湖风景名胜景区条例》的实施效果做一个综合性评估；六是结合景区管理实际形成初步修订建议。结合多方面情况，形成省太湖办关于《江苏省太湖风景名胜景区条例》的修订建议稿草稿，相关前期准备工作得到省人大和省司法厅立法调研组的充分肯定，圆满完成 2021 年局重点工作任务。

（二）坚持规划引领，全面履行景区保护管理职责：一是推进景区详规编制取得新突破。先后多次实地踏勘无锡片区梅梁湖景区、蠡湖景区、锡惠景区、马山景区以及苏州片区同里景区、虞山景区并进行座谈交流，反复与详规编制单位沟通修改方案。目前，景区详规编制工作成绩显著，阳羨景区详细规划于获

得国家林业和草原局批准，马山、虞山、同里等多景区详细规划业已通过省级专家评审。二是统筹做好景区保护与发展管理。主动服务、积极引导西山景区石公山危房翻建项目等多个涉及安全隐患的既有建筑开展修缮、改造活动，为西山景区戒毒所翻建等多个修缮项目提供规划咨询服务。今年以来，严格按照风景名胜区管理规定，审核批准马山景区环山东路环境提升工程等 7 件太湖风景名胜区内事项许可，受理审核的太湖风景名胜区重大建设项目共 2 件，为梅梁湖景区无锡市植物园等 50 多个项目提供了前期技术引导和咨询服务。三是不断提升政务服务水平和能力。制定《太湖风景名胜区管理机构行政许可事项服务指南（试行）》，方便申请人了解办理流程，依法依规开展行政审批工作，重点推广网上申报方式，更好方便项目单位和群众办事，不断提升行政许可群众满意度。四是完成太湖风景名胜区界碑界桩维护验收。全面完成太湖风景名胜区 13 个景区 2 个独立景点的界碑、界桩维护验收工作，修复 5 个破损界碑、维护 117 个界桩，确保景区界碑界桩规范，维护风景名胜区整体形象。

（三）强化科技支撑，提升景区信息化管理水平和能力：一是“一网站一系统”优化升级取得新突破。全面完成太湖风景名胜区门户网站和太湖风景名胜区信息管理系统升级优化工作，全面展示太湖风景名胜区自然资源、人文景观，景区特色活动，景区资源保护利用成果，全面提高太湖风景名胜区信息化建设水平，全年通过门户网站和微信公众号共发布景区资讯 509 篇，建立了太湖风景名胜区统一的宣传窗口。二是景点景源信息首次实

现矢量化管理。基于微信公众号研发了景点景源“微应用”小程序，组织开展景点景源信息采集工作，目前共采集完成景点景源信息 1314 个，并运用景点景源多类型数据融合技术，将景源数据的照片、视频、实景和属性等信息多维度整合，集中展示太湖风景名胜景区景源，同时为公众提供导览服务。三是不断提升科技管理能力。专题调研宜兴市自然资源和规划“一体化”信息平台 and 拈花湾小镇智慧景区建设等，探索建立三维实景+生态监测、智慧景区+监管的资源保护模式，顺利实施并完成 2020 年林业科技项目《基于太湖风景名胜区保护和可持续发展的监管平台应用研究》有关工作，积极申报 2021 年林业科技项目《西山景区石公山片区村景融合与三维实景智慧化管理应用研究》。四是全面推广应用管理系统。分别在阳羨景区和虞山景区组织举办太湖风景名胜区信息化平台应用培训班，具体讲解太湖风景名胜区管理信息系统、景点景源“微应用”小程序具体操作以及景区摄影技巧等，共培训市、县景区管理部门负责人和 13 个景区和 2 个独立景点管理人员 130 多人。

第二部分
江苏省太湖风景名胜区管理委员会办公室
2021 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	509.09	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	25.49
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	249.63
		十二、农林水支出	139.47
		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	114.11
		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	509.09	本年支出合计	528.70
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	88.80	年末结转和结余	69.19
总计	597.89	总计	597.89

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

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		509.09	509.09						
208	社会保障和就业支出	25.89	25.89						
20805	行政事业单位养老支出	25.89	25.89						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.81	15.81						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.90	7.90						
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.18	2.18						
212	城乡社区支出	263.09	263.09						
21201	城乡社区管理事务	263.09	263.09						
2120101	行政运行	263.09	263.09						
213	农林水支出	106.00	106.00						
21302	林业和草原	106.00	106.00						
2130210	自然保护区等管理	82.00	82.00						
2130299	其他林业和草原支出	24.00	24.00						
221	住房保障支出	114.11	114.11						
22102	住房改革支出	114.11	114.11						
2210201	住房公积金	25.77	25.77						
2210202	提租补贴	88.34	88.34						

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		528.70	389.23	139.47			
208	社会保障和就业支出	25.49	25.49				
20805	行政事业单位养老支出	25.49	25.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.81	15.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.90	7.90				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.78	1.78				
212	城乡社区支出	249.63	249.63				
21201	城乡社区管理事务	249.63	249.63				
2120101	行政运行	249.63	249.63				
213	农林水支出	139.47		139.47			
21302	林业和草原	139.47		139.47			
2130210	自然保护区等管理	59.37		59.37			
2130299	其他林业和草原支出	80.10		80.10			
221	住房保障支出	114.11	114.11				
22102	住房改革支出	114.11	114.11				
2210201	住房公积金	25.77	25.77				
2210202	提租补贴	88.34	88.34				

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	509.09	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	25.49	25.49		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	249.63	249.63		
		十二、农林水支出	139.47	139.47		
		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	114.11	114.11		
		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	509.09	本年支出合计	528.70	528.70		
年初财政拨款结转和结余	88.80	年末财政拨款结转和结余	69.19	69.19		
一、一般公共预算财政拨款	88.80					
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	597.89	总计	597.89	597.89		

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		528.70	389.23	139.47
208	社会保障和就业支出	25.49	25.49	
20805	行政事业单位养老支出	25.49	25.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.81	15.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.90	7.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.78	1.78	
212	城乡社区支出	249.63	249.63	
21201	城乡社区管理事务	249.63	249.63	
2120101	行政运行	249.63	249.63	
213	农林水支出	139.47		139.47
21302	林业和草原	139.47		139.47
2130210	自然保护区等管理	59.37		59.37
2130299	其他林业和草原支出	80.10		80.10
221	住房保障支出	114.11	114.11	
22102	住房改革支出	114.11	114.11	
2210201	住房公积金	25.77	25.77	
2210202	提租补贴	88.34	88.34	

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	389.23	352.96	36.27
301	工资福利支出	293.60	293.60	
30101	基本工资	32.78	32.78	
30102	津贴补贴	126.49	126.49	
30103	奖金	59.49	59.49	
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	15.11	15.11	
30109	职业年金缴费	9.20	9.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.24	7.24	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
30113	住房公积金	26.13	26.13	
30114	医疗费	0.12	0.12	
30199	其他工资福利支出	15.66	15.66	
302	商品和服务支出	36.27		36.27
30201	办公费	2.56		2.56
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.17		0.17
30206	电费	1.72		1.72
30207	邮电费	1.86		1.86
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	7.44		7.44
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3.15		3.15
30214	租赁费	4.23		4.23

30215	会议费			
30216	培训费	1.81		1.81
30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费	0.06		0.06
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	0.15		0.15
30228	工会经费	2.30		2.30
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	7.23		7.23
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.10		3.10
303	对个人和家庭的补助	59.36	59.36	
30301	离休费			
30302	退休费	59.36	59.36	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
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			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
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			
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		528.70	389.23	139.47
208	社会保障和就业支出	25.49	25.49	
20805	行政事业单位养老支出	25.49	25.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.81	15.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.90	7.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.78	1.78	
212	城乡社区支出	249.63	249.63	
21201	城乡社区管理事务	249.63	249.63	
2120101	行政运行	249.63	249.63	
213	农林水支出	139.47		139.47
21302	林业和草原	139.47		139.47
2130210	自然保护区等管理	59.37		59.37
2130299	其他林业和草原支出	80.10		80.10
221	住房保障支出	114.11	114.11	
22102	住房改革支出	114.11	114.11	
2210201	住房公积金	25.77	25.77	
2210202	提租补贴	88.34	88.34	

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	389.23	352.96	36.27
301	工资福利支出	293.60	293.60	
30101	基本工资	32.78	32.78	
30102	津贴补贴	126.49	126.49	
30103	奖金	59.49	59.49	
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	15.11	15.11	
30109	职业年金缴费	9.20	9.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.24	7.24	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
30113	住房公积金	26.13	26.13	
30114	医疗费	0.12	0.12	
30199	其他工资福利支出	15.66	15.66	
302	商品和服务支出	36.27		36.27
30201	办公费	2.56		2.56
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.17		0.17
30206	电费	1.72		1.72
30207	邮电费	1.86		1.86
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	7.44		7.44
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3.15		3.15
30214	租赁费	4.23		4.23
30215	会议费			
30216	培训费	1.81		1.81

30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费	0.06		0.06
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	0.15		0.15
30228	工会经费	2.30		2.30
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	7.23		7.23
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.10		3.10
303	对个人和家庭的补助	59.36	59.36	
30301	离休费			
30302	退休费	59.36	59.36	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
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			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
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			
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。

一般公共预算“三公”经费、会议费、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					
1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07	11.43	5.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	2.93	1.81	

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)	4	国内公务接待人次(人)	51
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)	45
组织培训次数(个)	1	参加培训人次(人)	7

注：本表反映本年度一般公共预算“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；决算数是包括当年一般公共预算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	2
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	2
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。

一般公共预算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		36.27
302	商品和服务支出	36.27
30201	办公费	2.56
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.17
30206	电费	1.72
30207	邮电费	1.86
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	7.44
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	3.15
30214	租赁费	4.23
30215	会议费	
30216	培训费	1.81
30217	公务接待费	0.50
30218	专用材料费	0.06
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	0.15
30228	工会经费	2.30
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	7.23
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.10
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。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	67.95
（一）政府采购货物支出	3.75
（二）政府采购工程支出	34.68
（三）政府采购服务支出	29.52
二、政府采购授予中小企业合同金额	67.95
其中：授予小微企业合同金额	67.95

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 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出决算总计 597.89 万元。与上年相比，收、支总计各减少 112.99 万元，减少 15.89%。其中：

（一）收入决算总计 597.89 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 509.09 万元。与上年相比，减少 52.22 万元，减少 9.3%，变动原因：上年度申请了其他林业和草原支出资金，用于办公楼池塘驳岸整治、档案室建设以及课题研究。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 88.8 万元。与上年相比，减少 60.77 万元，减少 40.63%，变动原因：本年度提高了项目预算的执行率。

（二）支出决算总计 597.89 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 528.7 万元。与上年相比，减少 53.57 万元，减少 9.2%，变动原因：本年度较上年度减少了项目经费的列支，主要是上年度进行了办公楼大门及附属设施改造和信息系统的开发。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 69.19 万元。结转和结余事项：社会保障和就业支出、行政运行经费、太湖风景区规划建设管理项目

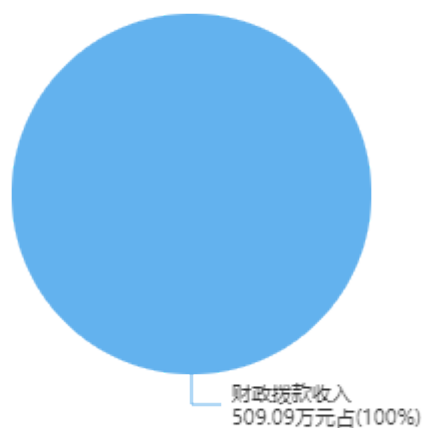
以及课题研究经费。与上年相比，减少 59.41 万元，减少 46.2%，变动原因：上年结转了较多的项目经费包括池塘驳岸整治工程项目、档案室建设项目以及课题研究项目。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入决算合计 509.09 万元，其中：财政拨款收入 509.09 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

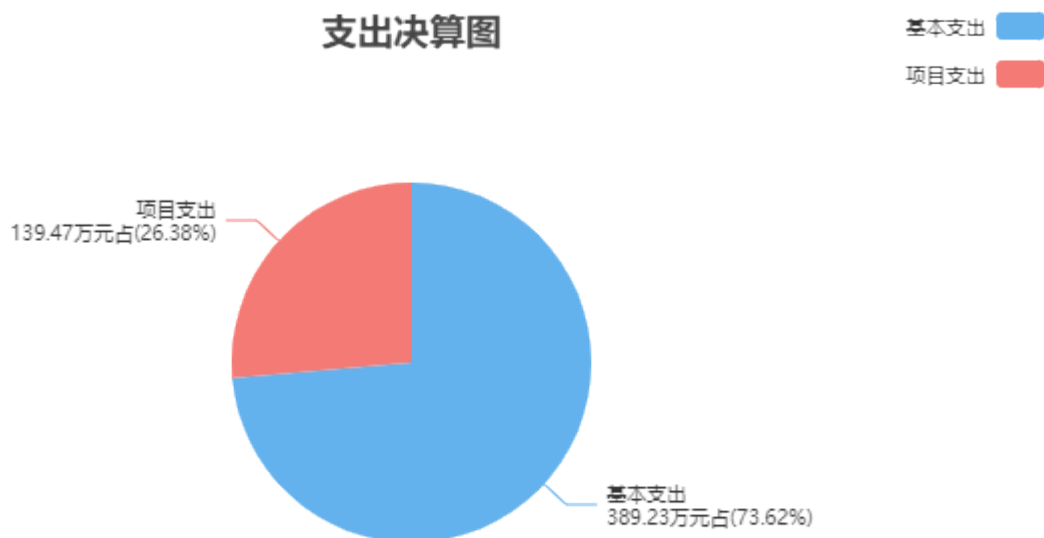
财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 528.7 万元，其中：基本支出 389.23 万元，占 73.62%；项目支出 139.47 万元，占 26.38%；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

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 597.89 万元。与上年相比，收、支总计各减少 112.99 万元，减少 15.89%，变动原因：2020 年申请了其他林业和草原支出资金，用于办公楼池塘驳岸整治、档案室建设、课题研究项目以及 2019 年结转了较多的项目经费。

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。

2021 年度财政拨款支出决算 528.7 万元，占本年支出合计

的 100%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 501.04 万元相比，完成年初预算的 105.52%。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 15.81 万元，支出决算 15.81 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 7.9 万元，支出决算 7.9 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 2.18 万元，支出决算 1.78 万元，完成年初预算的 81.65%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员活动经费未使用完，预留了部分体检费未使用。

（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 279.04 万元，支出决算 249.63 万元，完成年初预算的 89.46%。决算数与年初预算数的差异原因：调整了当年人员支出以及日常办公经费有结余。

（三）农林水支出（类）

1. 林业和草原（款）自然保护区等管理（项）。年初预算 82 万元，支出决算 59.37 万元，完成年初预算的 72.4%。决算数与年初预算数的差异原因：因疫情导致部分会议和培训未能

组织实施，以及信息化项目的运维和数据更新未完成，导致支付延后。

2. 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 80.1 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：年初未申请该项目，本年度申请了 24 万元课题经费，所列支的经费为上年度结转项目以及本年度的课题经费列支 10 万元。

（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 25.77 万元，支出决算 25.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 88.34 万元，支出决算 88.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出决算 389.23 万元，其中：

（一）人员经费 352.96 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、退休费。

（二）公用经费 36.27 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公

务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算 528.7 万元。与上年相比，减少 53.57 万元，减少 9.2%，变动原因：本年度较上年度减少了项目经费的列支，主要是上年度进行了办公楼大门及附属设施改造和信息系统的开发。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 389.23 万元，其中：

（一）人员经费 352.96 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、退休费。

（二）公用经费 36.27 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、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、培训费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0.6 万元。

与上年相比，增加 0.04 万元，变动原因：增加了公务接待人次，但在预算范围以内。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 0.6 万元，占“三公”经费的 100%。

（二）一般公共预算“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，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算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，支出决算 0 万元，完成预算的 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。本年度使用一般公共预算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 2021 年 12 月 31 日，使用一般公共预算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 1.07 万元，支出决算 0.6 万元，完成预算的 56.07%，决算数与预算数的差异原因：尽可能地节约公务接待费。其中：国内公务接待支出 0.6 万元，接待 4 批次，51 人次，开支内容：接待局考核组、局行科处、局自然保

护地处以及办公室来我办开展工作；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

（三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算 11.43 万元，支出决算 2.93 万元，完成预算的 25.63%，决算数与预算数的差异原因：因疫情原因有关业务工作会议在线上举行。2021 年度全年召开会议 2 个，参加会议 45 人次，开支内容：年度工作会议和《江苏省太湖风景名胜区条例》修订座谈会。

（四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算 5.4 万元，支出决算 1.81 万元，完成预算的 33.52%，决算数与预算数的差异原因：因疫情业务培训未组织实施。2021 年度全年组织培训 1 个，组织培训 7 人次，开支内容：赴遵义开展党建专题培训。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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

2021 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、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021 年度机关运行经费支出决算 36.27 万元。与上年相

比，增加 3.16 万元，增长 9.54%，变动原因：租赁费增加了，但在预算范围以内。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021 年度政府采购支出总额 67.95 万元，其中：政府采购货物支出 3.75 万元、政府采购工程支出 34.68 万元、政府采购服务支出 29.52 万元。政府采购授予中小企业合同金额 67.95 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 67.95 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2021 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 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2021 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 509.09 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、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：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）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）使用一般公共预算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。

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)自然保护区等管理(项)：反映除国家公园外的自然保护区、风景名胜区、自然

遗产、地质公园等自然保护地建设、调查、规划、监测、管护、能力提升、生态补偿、生态保护和修复、科研、宣传、管理等方面的支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。