

2023 年度

吉林北山风景区管理中心单位决算公开

2024 年 8 月 30 日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 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、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

十、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

（一）负责依法实施景区的规划建设和设施维护管理工作；

（二）负责景区护林防火、林地绿地养护和管理工作；

（三）负责景区（广场）景物、水体、林草植被、野生动物等生态保护和古树名木、历史文化遗迹的保护工作；

（四）负责景区（广场）环境卫生保洁、垃圾收集和清运工作；

（五）负责保护民族民间传统文化（北山庙会等）、普及历史文化和科学知识，开展健康有益的文化娱乐活动和公益服务工作；

（六）维护景区（广场）公共秩序，保障游客安全。

二、机构设置

根据上述职责，吉林北山风景区管理中心内设9个机构，分别为办公室、财务科、人事劳资科、安全科、技术科、绿化科、环卫科、设施管理科、宣传科。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：吉林北山风景区管理中心

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	2,306.71	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	49.74	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	
八、其他收入	8	3.71	八、社会保障和就业支出	39	315.03
	9		九、卫生健康支出	40	79.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1816.12
	12		十二、农林水支出	43	
	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	128.56
	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	49.74
	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	2360.16	本年支出合计	58	2388.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	440.05	年末结转和结余	60	411.72
	30			61	
总计	31	2800.19	总计	62	2800.19

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02
表
单位：
万元

单位名称：吉林北山风景区管理中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2360.15	2356.44					3.71
208	社会保障和就业支出	327.20	327.20					
20805	行政事业单位养老支出	315.79	315.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.54	184.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.26	131.26					
20811	残疾人事业	11.40	11.40					
2081199	其他残疾人事业支出	11.40	11.40					
210	卫生健康支出	89.95	89.95					
21011	行政事业单位医疗	89.95	89.95					
2101102	事业单位医疗	89.95	89.95					
212	城乡社区支出	1,764.70	1,761.00					3.71
21205	城乡社区环境卫生	1,764.70	1,761.00					3.71
2120501	城乡社区环境卫生	1,764.70	1,761.00					3.71
221	住房保障支出	128.56	128.56					
22102	住房改革支出	128.56	128.56					
2210201	住房公积金	128.56	128.56					
229	其他支出	49.74	49.74					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	49.74	49.74					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	49.74	49.74					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位名称：吉林北山风景区管理中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2388.47	1845.01	543.46			
208	社会保障和就业支出	315.03	303.62	11.40			
20805	行政事业单位养老支出	303.62	303.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.74	172.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.89	130.89				
20811	残疾人事业	11.40		11.40			
2081199	其他残疾人事业支出	11.40		11.40			
210	卫生健康支出	79.03	79.03				
21011	行政事业单位医疗	79.03	79.03				
2101102	事业单位医疗	79.03	79.03				
212	城乡社区支出	1,816.12	1,333.80	482.32			
21205	城乡社区环境卫生	1,816.12	1,333.80	482.32			
2120501	城乡社区环境卫生	1,816.12	1,333.80	482.32			
221	住房保障支出	128.56	128.56				
22102	住房改革支出	128.56	128.56				
2210201	住房公积金	128.56	128.56				
229	其他支出	49.74		49.74			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	49.74		49.74			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	49.74		49.74			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

单位名称：吉林北山风景区管理中心

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	2,306.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	49.74	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	315.03	315.03		
	9		九、卫生健康支出	41	79.03	79.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1812.42	1812.42		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	128.56	128.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	49.74		49.74	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,356.44	本年支出合计	59	2384.77	2335.03	49.74	
年初财政拨款结转和结余	28	440.05	年末财政拨款结转和结余	60	411.72	411.72		
一般公共预算财政拨款	29	440.05		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,796.49	总计	64	2796.49	2746.75	49.74	

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称：吉林北山风景区管理中心

单位：万元

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2,335.03	1,841.31	1,694.30	147.01	493.72
208	社会保障和就业支出	315.03	303.62	303.62		11.40
20805	行政事业单位养老支出	303.62	303.62	303.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.74	172.74	172.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.89	130.89	130.89		
20811	残疾人事业	11.40				11.40
2081199	其他残疾人事业支出	11.40				11.40
210	卫生健康支出	79.03	79.03	79.03		
21011	行政事业单位医疗	79.03	79.03	79.03		
2101102	事业单位医疗	79.03	79.03	79.03		
212	城乡社区支出	1,812.42	1330.09	1,183.08	147.01	482.32
21205	城乡社区环境卫生	1,812.42	1330.09	1,183.08	147.01	482.32
2120501	城乡社区环境卫生	1,812.42	1330.09	1,183.08	147.01	482.32
221	住房保障支出	128.56	128.56	128.56		
22102	住房改革支出	128.56	128.56	128.56		
2210201	住房公积金	128.56	128.56	128.56		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：吉林北山风景区管理中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,680.48	302	商品和服务支出	144.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	636.12	30201	办公费	21.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	108.13	30203	咨询费		310	资本性支出	2.03
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	403.61	30205	水费	3.87	31002	办公设备购置	2.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.08	30206	电费	14.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	130.89	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.98	30208	取暖费	4.87	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.71	30211	差旅费	0.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	128.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	13.81	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	53.05	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25.79	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.64			
			30299	其他商品和服务支出	5.55			
人员经费合计		1,694.30	公用经费合计					147.01

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位名称：吉林北山风景区管理中心

项 目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转和 结余
科目代码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			49.74	49.74		49.74	
229	其他支出		49.74	49.74		49.74	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		49.74	49.74		49.74	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		49.74	49.74		49.74	

注：本表反映单位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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位名称：吉林北山风景区管理中心

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位名称：吉林北山风景区管理中心

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
31.73	0	30	0	30	1.73	25.79	0	25.79	0	25.79	0

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

十、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	北山风景区劳务费					
实施单位	吉林北山风景区管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	46.80	46.80	45.49	97.20%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	
	年度资金总和	46.80	46.80	45.49	97.20%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1、景区招聘保安公司用于人民广场及北山风景区管理，保安人数8人，需支付保安费用27.27万元。2、雇佣广场绿化养护人员需资金19万元。3、砸伤工人补助0.54万元。			1、景区招聘保安公司用于人民广场及北山风景区管理，保安人数8人，需支付保安费用27.27万元。2、雇佣广场绿化养护人员需资金19万元。3、砸伤工人补助0.54万元。以上按照要求完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	劳务费支付次数	≥12次	12次	已经完成
		质量指标	任务完成率	≥100%	100%	已经完成
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升产业知名度和影响力	≥100%	100%	已经完成
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

项目支出绩效自评表

项目名称	北山风景区园区维护费					
实施单位	吉林北山风景区管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	63.20	55.20	14.95	27.08%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	
	年度资金总和	63.20	55.20	14.95	27.08%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	①游客保险费 10 万元 ②人民广场及北山公园内 6 个水洗公厕年需 32 万元，预算补充水电费 2 万元。 ③原有游船已到报废期，存在安全隐患，需重新采购 10 条，8000 元/条，预计 8 万。 ④维护欠款 43.2 万元。工程欠款主要涉及园区日常维护养护包括苗木补植、监控维修、垃圾清运等 15 个合同，合同金额 43.2 万元，已付 0 万元，欠款 43.2 万元。		①游客保险费 10 万元 ②人民广场及北山公园内 6 个水洗公厕年需 32 万元，预算补充水电费 2 万元。 ③原有游船已到报废期，存在安全隐患，需重新采购 10 条，8000 元/条，预计 8 万。 ④维护欠款 43.2 万元。工程欠款主要涉及园区日常维护养护包括苗木补植、监控维修、垃圾清运等 15 个合同，合同金额 43.2 万元，已付 0 万元，欠款 43.2 万元。已经完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	资金拨付次数	>=5 次	5 次	已经完成
		质量指标	任务完成率	>=100%	100%	已经完成
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升产业知名度和影响力	>=100%	100%	已经完成
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

项目支出绩效自评表

项目名称	伤残人员补差					
实施单位	吉林北山风景区管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	4.50	4.50	4.41	98.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	
	年度资金总和	4.50	4.50	4.41	98.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	北山风景区退休职工王忠斌，在职确定为四级伤残，2022年已完成手术治疗费用88287元。根据《吉林省实施〈工伤保险条例〉法》（吉林省人民政府令第242号），治疗费用非医保报销部分需单位承担50%，因此北山风景区需承担医疗费44144元。		北山风景区退休职工王忠斌，在职确定为四级伤残，2022年已完成手术治疗费用88287元。根据《吉林省实施〈工伤保险条例〉法》（吉林省人民政府令第242号），治疗费用非医保报销部分需单位承担50%，因此北山风景区需承担医疗费44144元。已经完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	资金支付次数	≥1次	1次	已经完成
		质量指标	任务完成率	≥100%	100%	已经完成
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升产业知名度和影响力	≥100%	100%	已经完成
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

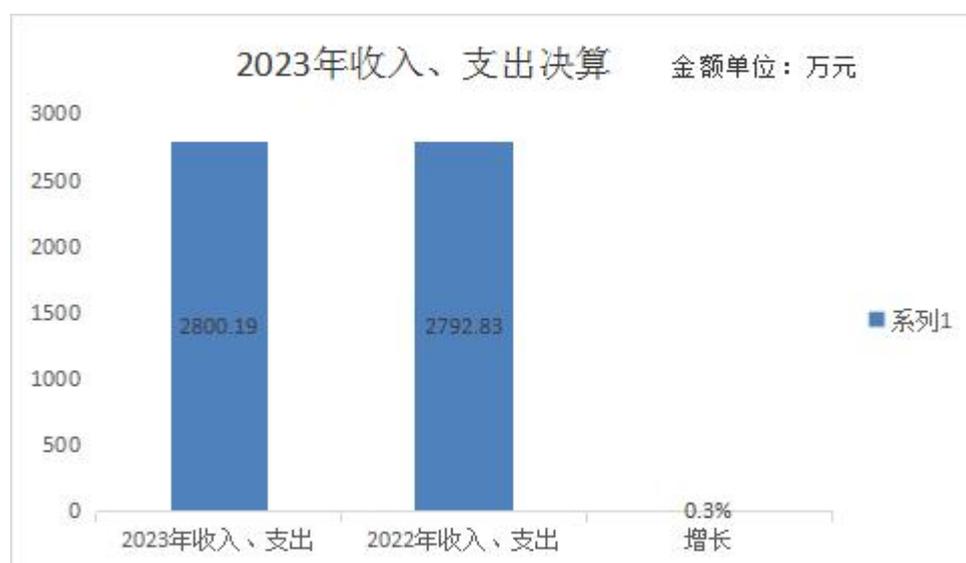
项目支出绩效自评表

项目名称	园区维护费（城市维护费 2023）					
实施单位	吉林北山风景区管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	183.00	76.25	76.25	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	
	年度资金总和	183.00	76.25	76.25	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	园区维护费（城市维护费 2023）劳务费。95 人，服务时间 12 个月。		园区维护费（城市维护费 2023）劳务费。95 人，服务时间 12 个月。已经完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	劳务费支付次数	≥12 次	12 次	已经完成
		质量指标	劳务费支付率	≥100%	100%	已经完成
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	景区知名度	≥100%	100%	已经完成
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2800.19 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 7.36 万元，增长 0.3%。主要原因：1、2023 年增加城市更新项目 2、2023 年支付部分以前年度的欠款。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 2360.15 万元，其中：财政拨款收入 2356.44 万元，比上年减少 125.01 万元，下降 5%，主要是：2023 年新增退休人员，人员经费拨款减少；上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 3.71 万元，比上年减少 2.26 万元，下降 37.9%，主要是 1、银行利息减少 2、主管局拨款减少。



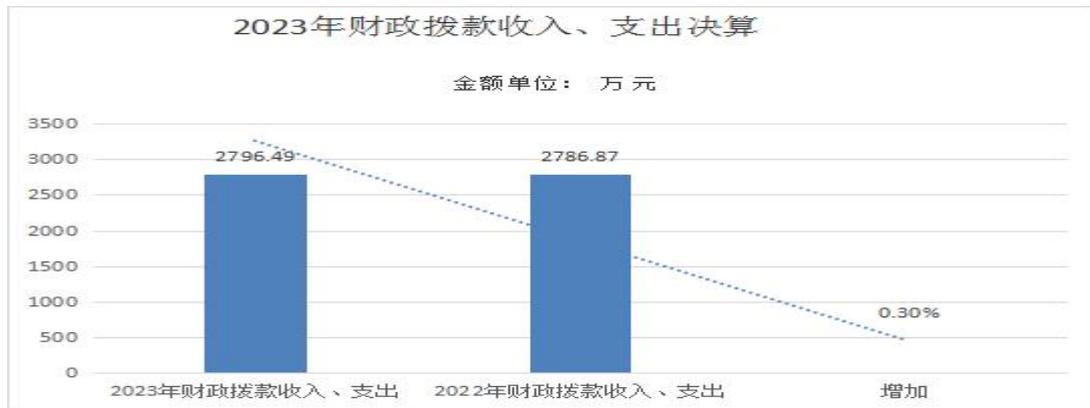
三、支出决算情况说明

本年支出合计 2388.47 万元，其中：基本支出 1845.01 万元，比上年减少 169.4 万元，下降 8.4%，主要是人员经费减少；项目支出 543.46 万元，比上年增加 205.08 万元，增长 60.6%，主要是 1、增加城市更新项目；2、支付以前年度欠款；上缴上级支出 0 万元，经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

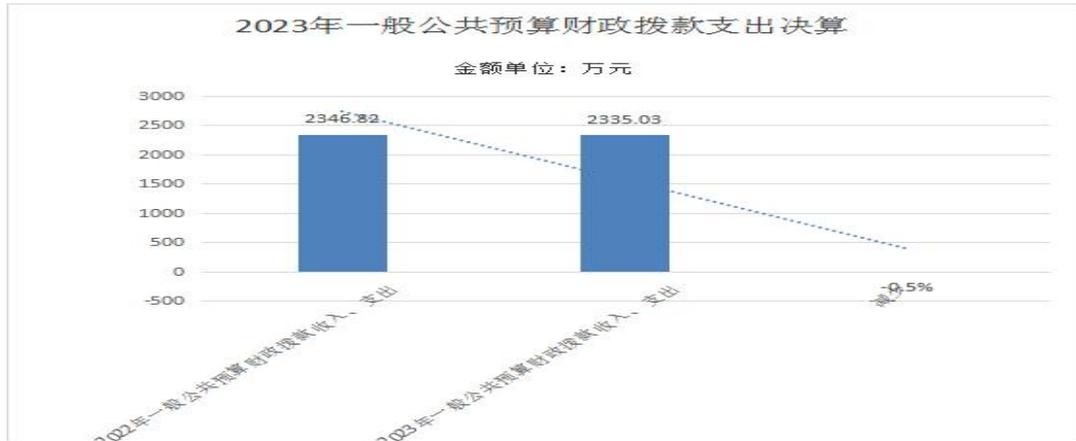
2023 年度财政拨款收、支总计均为 2796.49 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9.62 万元，增长 0.3%。主要原因：1、住房保障支出减少；2、2023 年增加其他支出。



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 2335.03 万元，占本年支出合计的 83.4%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11.79 万元，降低 0.5 %。主要原因：住房保障支出减少。



(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2335.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出315.03万元，占13.5%，其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出172.74万元，机关事业单位职业年金缴费支出130.89万元，其他残疾人事业支出11.40万元；卫生健康支出（类）支出79.03万元，占3.4%，其中，事业单位医疗支出79.03万元；城乡社区支出（类）支出1812.42万元，占77.6%，其中，城乡社区环境卫生支出1812.42万元；住房保障支出（类）支出128.56万元，占5.5%，其中，住房公积金支出128.56万元。



(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 1961.79 万元，支出决算为 2335.03 万元，完成年初预算的 119%。其中：

1. 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）。年初预算为 179.61 万元，支出决算为 172.74 万元，完成年初预算的 96.2%。决算数小于预算数的主要原因是按照养老保险征缴单正常缴纳。

2. 社会保险和就业支出（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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 130.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度支付 2022 年度职业年金及部分退休人员职业年金。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付 2023 年度其他残疾人事业支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 86.43 万元，支出决算为 79.03 万元，完成年初预算的 91.4%。决算数小于预算数的主要原因是退休职工。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为 1561.05 万元，支出决算为 1812.42 万元，完成年初预算的 116.1%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年有预算追加。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 134.70 万元，支出决算为 128.56 万元，完成年初预算的 95.4%。决算数小于预算数的主要原因是退休职工。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1841.31 万元，其中：

人员经费 1694.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。

公用经费 147.01 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维

护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 49.74 万元，比上年增加 49.74 万元，增长 100%，主要是 2023 年度增加政府性基金支出；本年支出 49.74 万元，比上年增加 49.74 万元，增长 100%，主要是 2023 年增加政府性基金支出，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 49.74 万元，主要用于 1、广场花卉采买；2、景区的维修维护。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年增加政府性基金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

我单位无此事项支出。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 30 万元，支出决算为 25.79 万元，完成预算的 86%；较上年减少 12.55 万元，下降 32.7%，主要原因是 2023 年度只支付当年支出。决算数小于预算数的主要原因严格按照预算控制支出的同时节省开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，增长 0%。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。我单位无此项开支内容。

2. 公务用车购置及运行费预算 30 万元，支出决算为 25.79 万元，完成预算的 86%；较上年减少 12.55 万元，下降 32.7%，主要原因是 2023 年只支付当年的公车维护支出。决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算控制支出的同时节省开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 20 辆，公务用车购置数为 0 辆。本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 25.79 万元，主要是车辆保险、检车费、燃油、维修维护费。

3. 公务接待费预算为 1.73 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务接待费用发生。决算数大于与预算数的主要原因是无公务接待费用发生。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度单位预算北山风景区劳务费、园区维护费（城市维护费 2023）、伤残人员补差、北山风景区园区维护费项目 4 个二级项目进行绩效自评，共涉及资金 297.5 万元。

（二）项目绩效自评结果

1. 北山风景区劳务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 46.8 万元，执行数为 45.49 万元，完成预算的 97.2%。在人少工作任务重的情况下，绿化养护及安保人员能严格按照岗位职责及质量要求完成工作，景区商贸秩序井然有序。在下一步工作中，我们继续努力把工作做好，提高居民生活幸福指数。

2. 园区维护费（城市维护费 2023）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 76.25 万元，执行数为 76.25 万元，完成预算的 100%。按照预算拨款、各项工作按要求部署，按时按质完成工作。在下一步工作中，我们继续努力把工作做好，提高居民生活满意度。

3. 伤残人员补差项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 4.5 万元，执行数为 4.41 万元，完成预算的 98%。退休职工因公伤残，在以后的工作中确保人身安全。

4. 北山风景区园区维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 55.2 万元，执行数为 14.95 万元，完成预算的 27.1%。按照全年设定目标，景区为游客购买保险，当有意外、突发事件发生时由保险公司进行赔付，公厕水电费保证公厕的正常运转，解决游客需求。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，本单位是公益二类事业单位，无机关运行经费支出情况。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 239.5 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 239.5 万元。授予中小企业合同金额 239.5 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 239.5 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 0 %，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

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林北山风景区管理中心共有车辆 9 辆，其中，主要负责人用车 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 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是保障车辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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财政预算资金。

二、**其他收入**：指基本户银行利息、职工中心拨款。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到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。

五、**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。

六、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（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。

八、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、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、其他残疾人事业支出（项）：用于残疾人事业方面的支出。

十一、事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险费经费。

十二、城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

十三、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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。