

**2022年度
苍溪县国家森林公园事务中心
单位决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2022年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	15
第五部分 附表	16
一、收入支出决算总表	16
二、收入决算表	16
三、支出决算表	16
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、财政拨款支出决算明细表	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	16

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	16
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	16
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	16
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	16

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家关于森林公园管理的法律、法规和行业标准。

(二) 协同林业行政管理部门负责编制公园的中长期发展规划和年度发展计划并组织实施。负责实施对森林公园旅游资源的开发、利用和保护。

(三) 负责实施对森林公园的经营管理、招商引资和项目建设工作，负责公园内的安全生产、森林防火、林业有害生物的防治和检疫工作。

(四) 负责公园内森林资源及野生动植物资源的保护、开发和利用，根据授权对林业行政执法、林业违法案件进行协助调查。负责有关项目资金及其他生态补偿资金的管理使用。负责实施园内林业及其生态建设的科学研究、宣传教育、林业技术推广和交流与合作。

二、机构设置

苍溪县国家森林公园事务中心是苍溪县林业局下属二级单位，由5个内设机构组成，分别是：综合股、规划建设股、资源保护股、旅游发展股、国有林场股。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计929.67万元。与2021年度相比，收、支总计各减少771.53万元，下降45.4%。主要变动原因是2022年度项目资金减少。

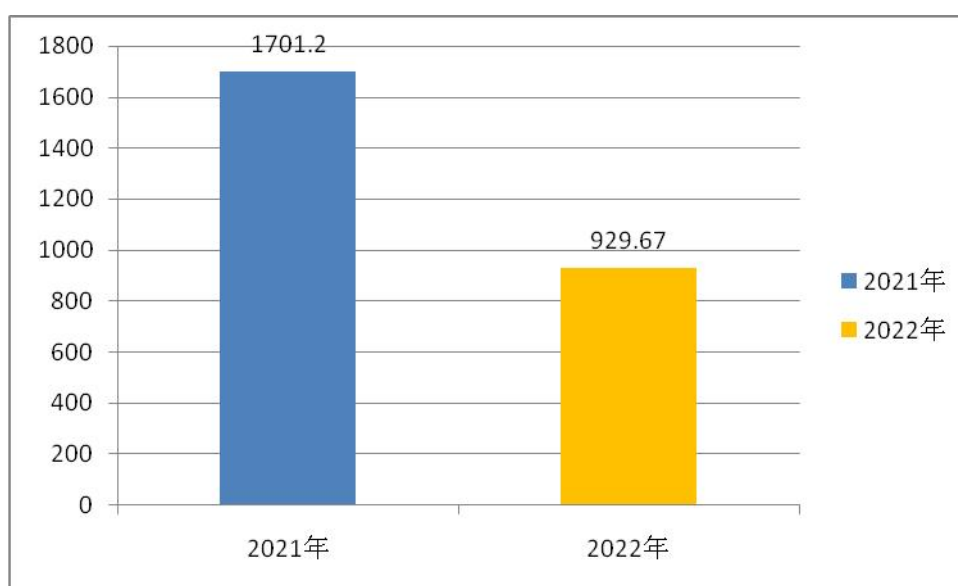


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计929.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入869.94万元，占93.6%；政府性基金预算财政拨款收入35万元，占3.8%；其他收入24.39万元，占2.6%。

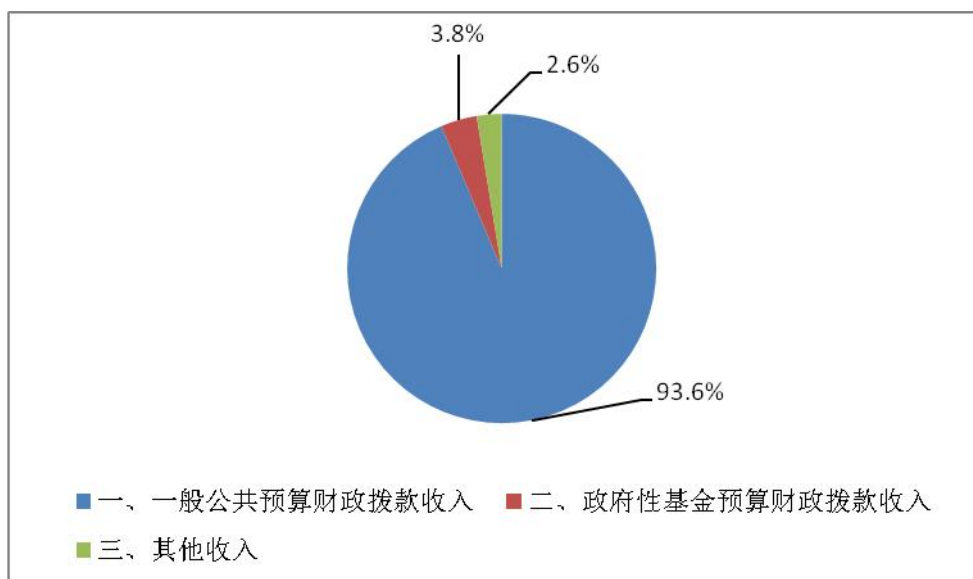


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计929.67万元，其中：基本支出256.58万元，占27.6%；项目支出673.09万元，占72.4%。

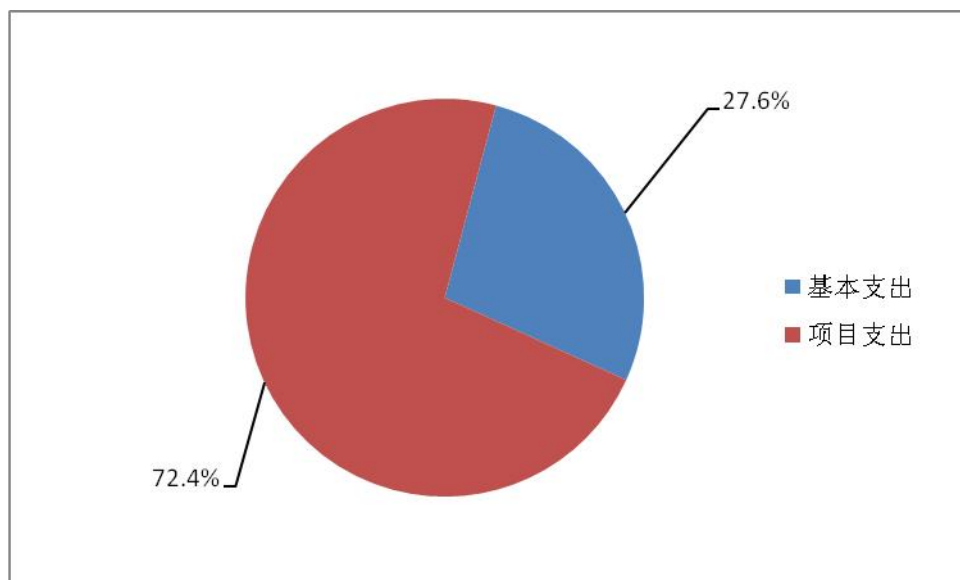


图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计905.28万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少795.92万元，下降46.8%。主要变动原因是2022年度项目资金减少。

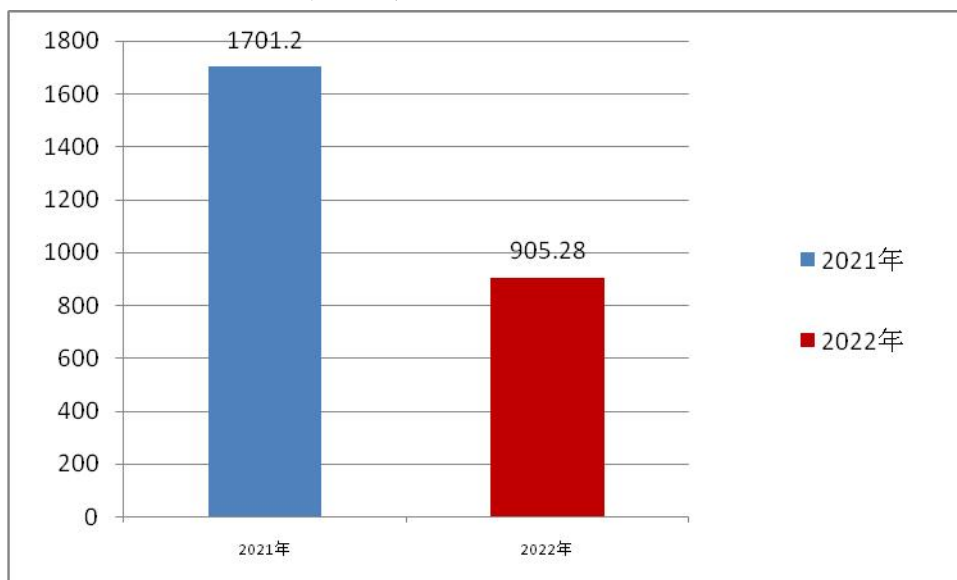


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出869.94万元，占本年支出合计的93.6%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少689.86万元，下降44.2%。主要变动原因是2022年度项目资金减少。

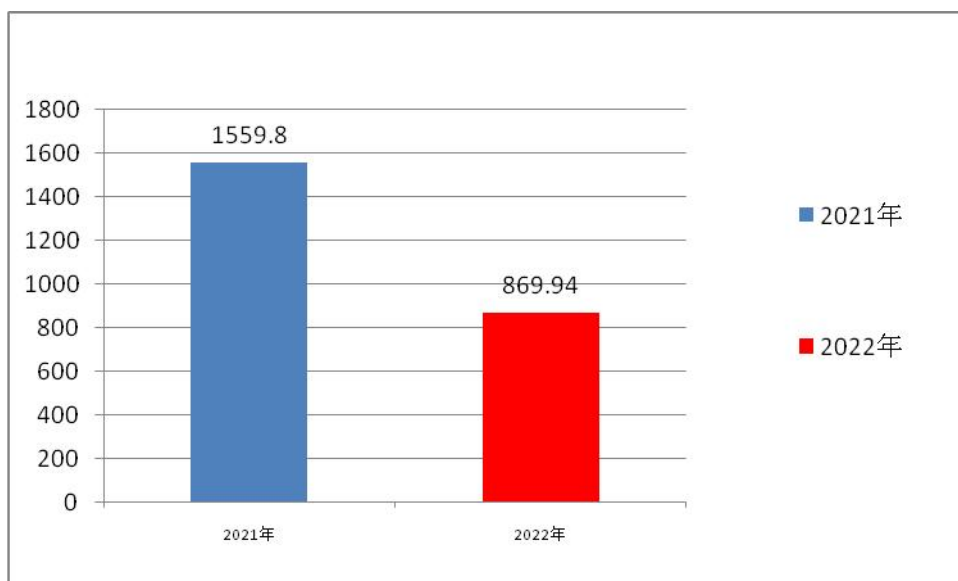


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出869.94万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出42.03万元，占4.8%；卫生健康支出8.77万元，占1%；农林水支出607.88万元，占69.9%；交通运输支出92.07万元，占10.6%；住房保障支出17.02万元，占2%；其他支出102.17万元，占11.7%。

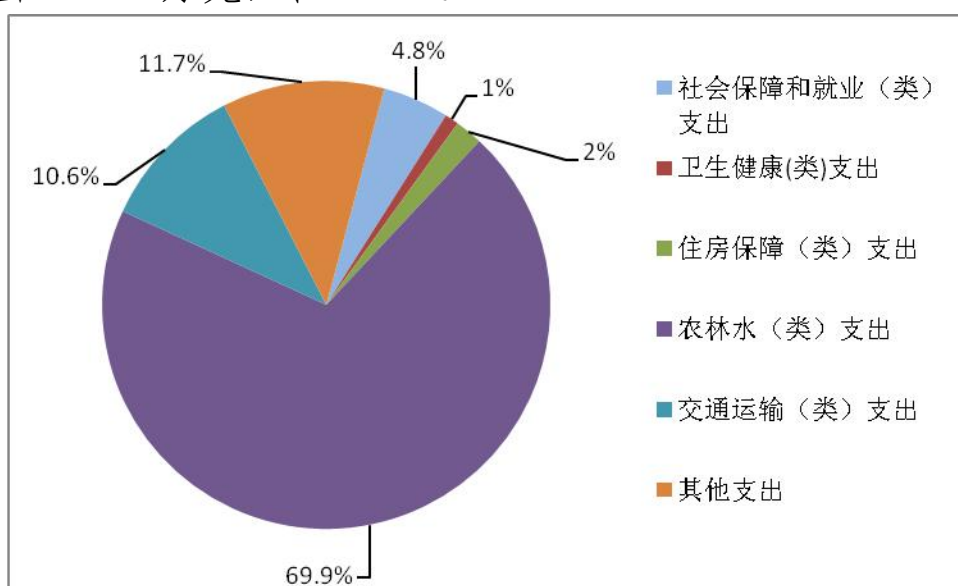


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算支出决算数为869.94万元，完成预算61.8%。其中：

1. 社会保障和就业（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）：支出决算为17.54万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为24.49万元，完成预算100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为8.77万元，完成预算100%。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：支出决算为188.86万元，完成预算100%。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：支出决算为246.62万元，完成预算63.73%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在建设之中未完工，资金按完工进度支付。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算为91.96万元，完成预算100%。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为18.34万元，完成预算100%。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：支出决算为59.47万元，完成预算99.12%，决算数小于预算数的主要原因是项目完工结余资金年底未缴回县财政。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）其他巩固脱贫衔接乡村振

兴支出(项): 支出决算为2.63万元, 完成预算65.75%, 决算数小于预算数的主要原因是驻村经费年底未完全支付。

10. 交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项): 支出决算为92.07万元, 完成预算49.9%, 决算数小于预算数的主要原因是项目正在建设之中未完工, 资金按完工进度支付。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为17.02万元, 完成预算100%。

12. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项): 支出决算为102.17万元, 完成预算47.9%, 决算数小于预算数的主要原因项目正在建设之中未完工, 资金按完工进度支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出232.19万元, 其中:

人员经费227.62万元, 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费4.57万元, 主要包括: 水费、电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.07万元, 完成预

算100%；较上年减少0.98万元，下降19.4%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.3万元，占81.1%；公务接待费支出决算0.77万元，占18.9%。具体情况如下：

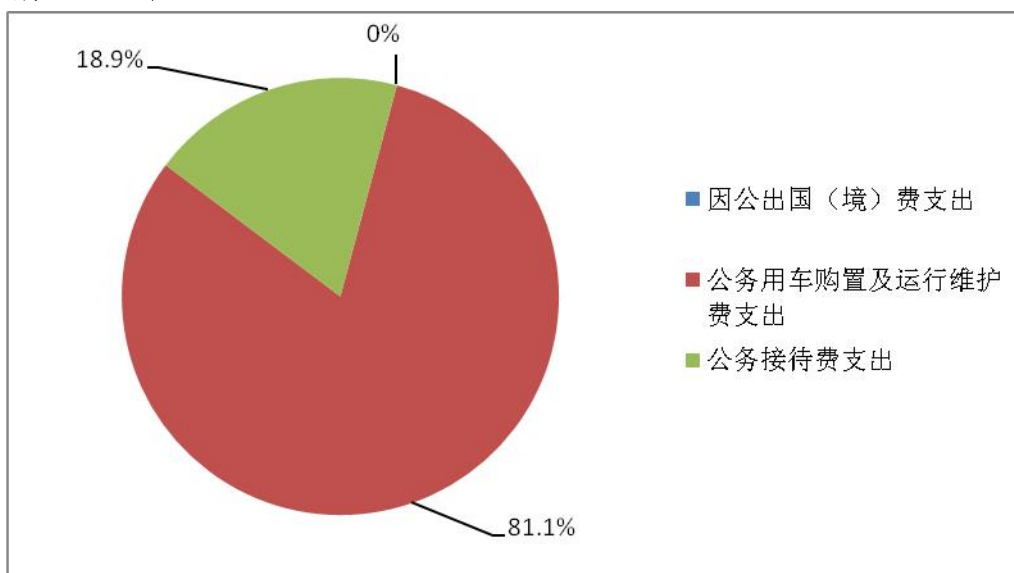


图7：“三公”经费财政拨款支出结构图

1. 因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算，因公出国（境）支出较2021年度无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.3万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.85万元，下降20.5%。主要原因是2022年度公务出行减少。

其中：**公务用车购置费**支出0万元。年初未安排预算，全年未购置公务用车。截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他车型1辆。

公务用车运行维护费支出3.3万元。主要用于三溪口景区、玉带峡景区森林防火巡护、宣传等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. **公务接待费**支出0.77万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.13万元，下降14.4%。主要原因是执行公务、开展业务活动项目减少。其中：

国内公务接待支出0.77万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待9批次，83人次，共计支出0.77万元，具体内容包括执行公务、开展业务活动开支的用餐费。

外事接待支出0万元，较2021年度无变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算拨款支出35.34万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，苍溪县国家森林公园事务中心未发生机关运行经费支出，与2021年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022年度，苍溪县国家森林公园事务中心政府采购支出总额

0万元，年初未安排预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，苍溪县国家森林公园事务中心共有车辆1辆，其中：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、其他用车1辆。其他用车主要用于森林防火巡护、宣传用车。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对国有林场管护及消防水池整治项目、三溪口红色文化生态旅游区配套设施项目、县国家森林公园事务中心财政代管资金项目、县国家森林公园事务中心三溪口森林防火和防疫等经费项目、三溪口国有林场防火通道及生态修复项目、县国家森林公园事务中心禁止开发区补助资金等项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指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。

10. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指其他用于促进就业补助的支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）：指土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指事业单位的基本支出。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指其他用于林业和草原方面的支出。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：指用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指其他用于巩固拓展脱贫攻坚

成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

19. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：指车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业单位按人社、财政部门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。

21. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. “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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

26. 机关运行经费：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以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表