
2022年度
苍溪县梨仙湖湿地公园事务中心
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	14
第五部分 附表	15
一、收入支出决算总表	15
二、收入决算表	15
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、财政拨款支出决算明细表	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	15

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	15
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	15
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	15

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻执行有关湿地保护工作的方针政策、法律法规。

（二）负责组织开展湿地保护科学研究、教学实习、自然教育和生态文化知识宣传普及等工作。

（三）负责拟订适应湿地公园、嘉陵绿道的各项规章制度和管理措施并组织实施。

（四）负责编制湿地公园建设总体规划和年度建设计划并组织实施。

（五）负责湿地公园、嘉陵绿道内的基础设施日常运行维护管护工作。

（六）负责湿地公园、嘉陵绿道内的自然资源和生态环境的保护工作。

（七）负责湿地公园、嘉陵绿道资源的调查、评估、建档和科普宣教工作；

（八）负责职能范围内的安全生产工作。

二、机构设置

苍溪县梨仙湖湿地公园事务中心是苍溪县林业局下属二级单位，由4个内设机构组成，分别是：综合股、资源保护股、基建项目股、科普宣教股。

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535.93万元。与2021年度相比，收、支总计增加106.36万元，增长24.8%。主要变动原因是嘉陵江河道城区段土储项目专项资金、梨仙湖湿地公园土地流转费用等的增加。

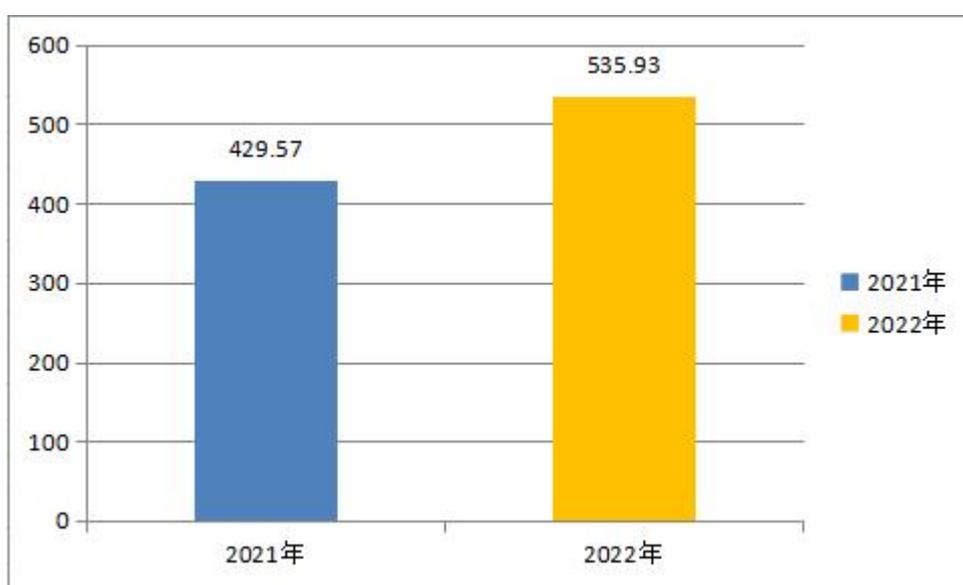


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计496.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入456.65万元，占91.9%；政府性基金预算财政拨款收入40万元，占8.1%。

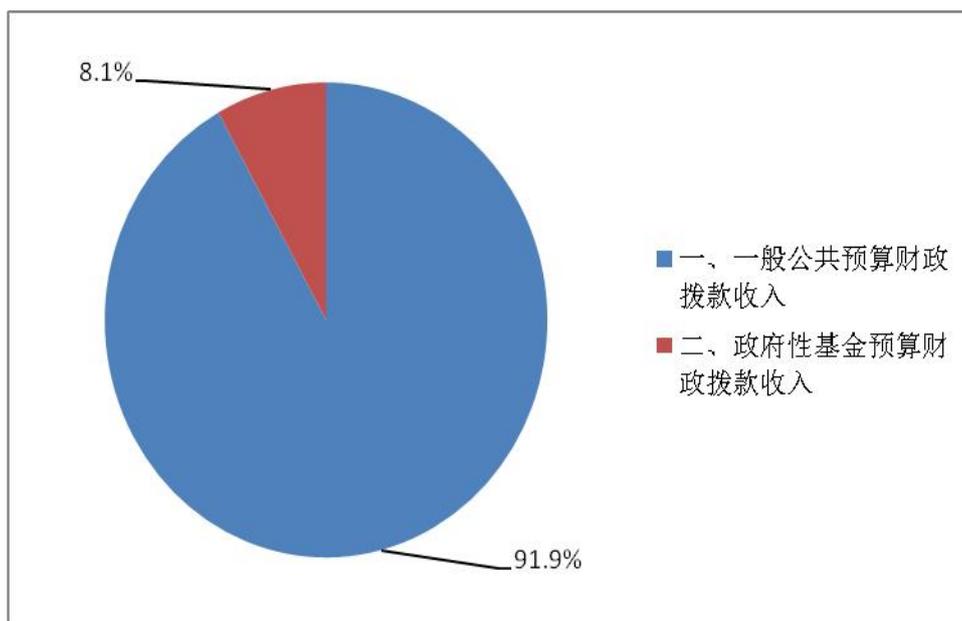


图2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计535.93万元，其中：基本支出233.51万元，占43.6%；项目支出302.42万元，占56.4%。

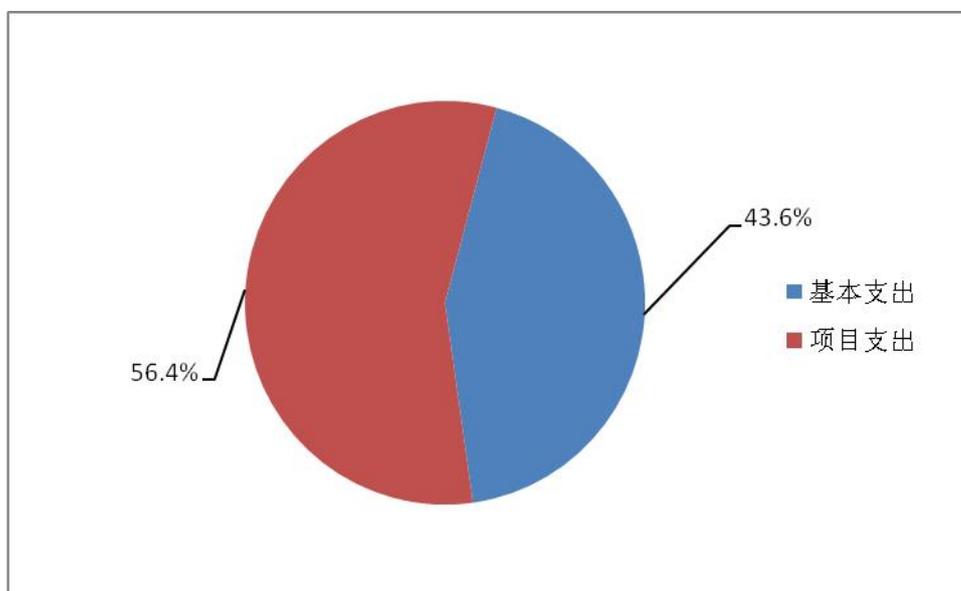


图3: 支出决算结构图

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535.93万元。与2021年度相比，

财政拨款收、支总计增加128.45万元，增长31.5%。主要变动原因是嘉陵江河道城区段土储项目专项资金、梨仙湖湿地公园土地流转费用等的增加。

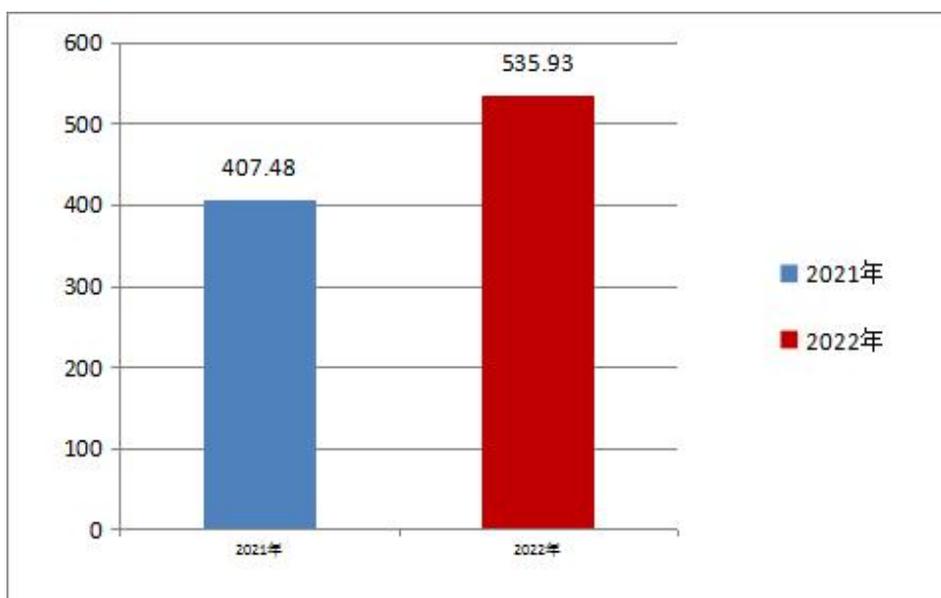


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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456.65万元，占本年支出合计的85.2%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加76.72万元，增长20.2%。主要变动原因是嘉陵江河道城区段土储项目专项资金、梨仙湖湿地公园土地流转费用等的增加。

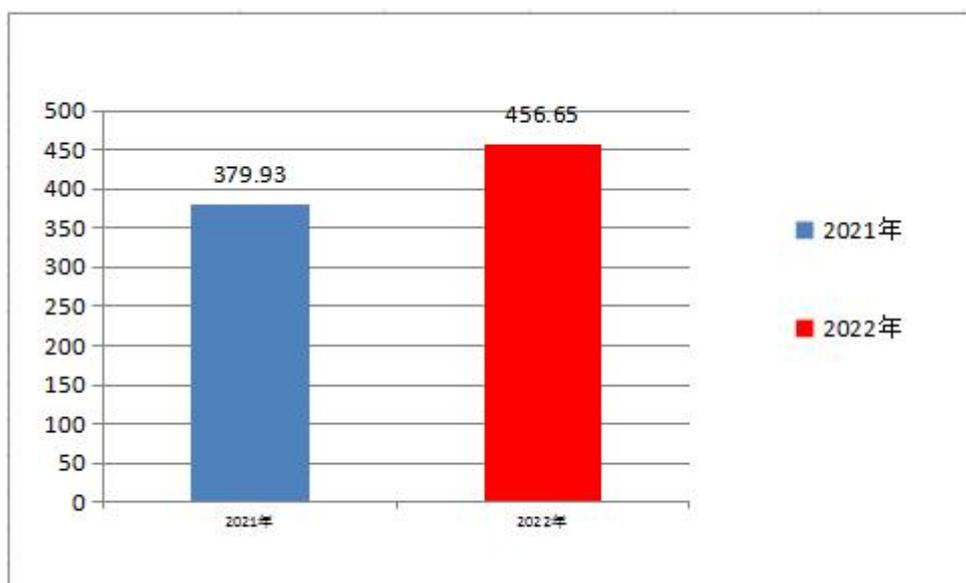


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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456.65万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出26.79万元，占5.9%；卫生健康支出9.24万元，占2%；城乡社区支出2.42万元，占0.5%；农林水支出397.17万元，占87%；住房保障支出21.03万元，占4.6%。

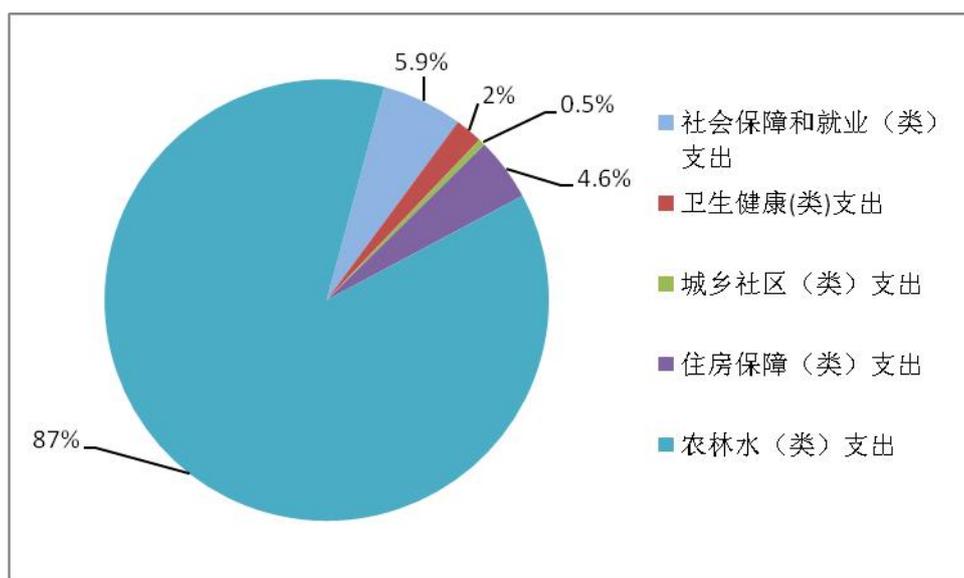


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

(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456.65万元，完成预算92.6%。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）：支出决算为18.77万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为8.02万元，完成预算96.9%，决算数小于预算数的主要原因是结余资金年底未清理缴回财政。

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9.24万元，完成预算98.4%，决算数小于预算数的主要原因是结余资金年底未清理缴回财政。

4. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为2.42万元，完成预算99.2%，决算数小于预算数的主要原因是结余资金年底未清理缴回财政。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：支出决算为184.47万元，完成预算100%；

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：支出决算为49.92万元，完成预算100%。

7. 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158.78万元，完成预算81.5%，决算数小于预算数的主要原因是相关项目正在建设之中，资金按项目完成进

度支付。

8. 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）：支出决算为4万元，完成预算100%。

9. 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21.03万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出233.51万元，其中：人员经费220.42万元，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、住房公积金等。

公用经费13.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。

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0.3万元，完成预算75%；较上年增加0.13万元，增长76.5%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实财政过紧日子要求，厉行节约，大力压缩三公经费支出。

（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0

万元，占0%；公务接待费支出决算0.3万元，占100%。具体情况如下：

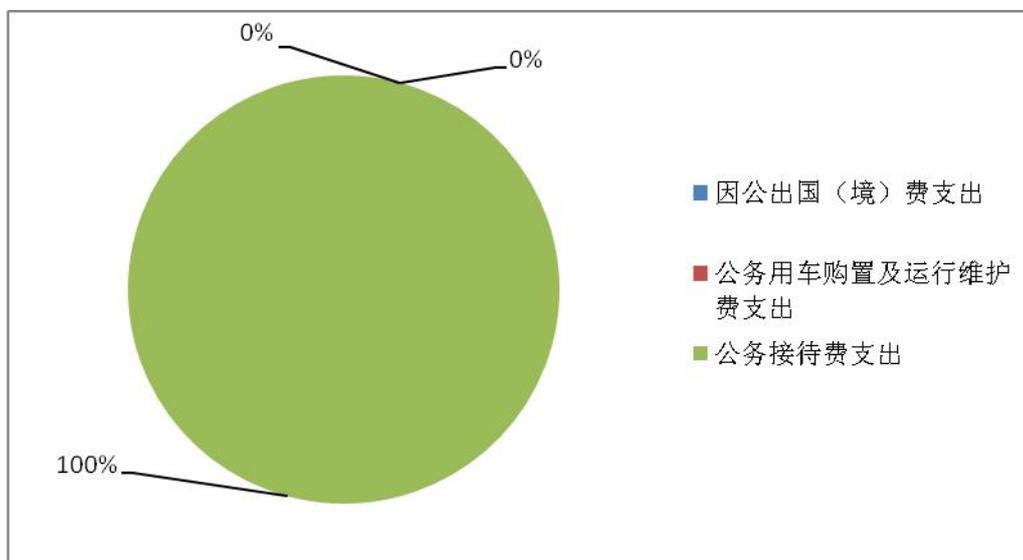


图7：“三公”经费财政拨款支出结构图

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）支出决算较2021年度无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算，全年未购置公务用车，无公务用车保有量。公务用车购置及运行维护费支出较2021年度无变化。

其中：公务用车购置费支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0.3万元，完成预算75%。公务接待费支出决算比2021年增加0.13万元，增长76.5%。主要原因是月亮湾至赵公坝绿道建设项目工作公务接待增加。

国内公务接待支出0.3万元。主要执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待2批次，25人次，共计支出0.3万元，

具体内容包括接待外县单位来梨仙湖湿地公园考察学习EPC项目的经验做法、省级单位专家来苍调研红军渡渡口遗址绿道建设。

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79.28万元。

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，苍溪县梨仙湖湿地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，苍溪县梨仙湖湿地公园事务中心政府采购支出总额83.5万元，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83.5万元。主要用于红军渡渡江遗址段环境提升方案规划设计政采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，苍溪县梨仙湖湿地公园事务中心共有车辆0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0辆。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，组织对县梨仙湖湿地公园事务中心运行管理经费、县梨仙湖湿地公园事务中心局转拨资金项目、县梨仙湖湿地公园事务中心2021年“6.16”水毁梨仙湖湿地公园护岸河堤修复资金、县梨仙湖事务中心运行管理经费项目、梨仙湖湿地公园土地流转费用项目开展了预算事前绩效评估，6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展了绩效自评，绩效目标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. 社会保障和就业支出（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. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指其他用于促进就业的补助支出。

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）城市建设支出（项）：指用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

13. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：指用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

14. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。

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

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：指湿地和管理方面的支出。

17. 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。

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. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人社、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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. “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。

24. 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