

2022 年度海丰县广东莲花山森林公园管理处 部门决算

目 录

第一部分：海丰县广东莲花山森林公园管理处 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：海丰县广东莲花山森林公园管理处 2022 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：海丰县广东莲花山森林公园管理处 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：海丰县广东莲花山森林公园管理处概况

一、部门主要职责

海丰县广东莲花山森林公园管理处的主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省、市、县林业工作的方针、政策和法律法规。

（二）负责按照《中华人民共和国森林法》和《中华人民共和国野生动物保护法》育林、护林，依法管理林地、林权，依法对林区野生植物和珍贵野生动物实施保护。

（三）组织协调和监督森林防火及安全生产工作。

（四）制定营林发展规划，组织开展植树造林、封山育林、森林经营和防沙治沙工作，指导组织商品林和风景林的培育和管理，指导生态公益林的建设。

（五）组织协调林业科技应用和推广工作。

二、部门机构设置

海丰县广东莲花山森林公园管理处内设机构有 3 个，分别是：办公室、林业管理股和旅游开发管理股。

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：海丰县广东莲花山森林公园管理处 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：海丰县广东莲花山森林公园管理处

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	409.96	一、一般公共服务支出	31	21.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	14.12	八、社会保障和就业支出	38	29.51
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：海丰县广东莲花山森林公园管理处

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
	11		十一、城乡社区支出	41	141.16
	12		十二、农林水支出	42	232.36
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：海丰县广东莲花山森林公园管理处

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
	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	424.08	本年支出合计	57	424.08
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	424.08	总计	60	424.08

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：海丰县广东莲花山森林公园管理处

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	424.08	409.96	0.00	0.00	0.00	0.00	14.12
201	一般公共服务支出	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.10	2.10	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	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：海丰县广东莲花山森林公园管理处

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	424.08	409.96	0.00	0.00	0.00	0.00	14.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	141.16	141.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	141.16	141.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	141.16	141.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	232.36	218.24	0.00	0.00	0.00	0.00	14.12
21302	林业和草原	232.36	218.24	0.00	0.00	0.00	0.00	14.12
2130201	行政运行	203.26	203.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2130299	其他林业和草原支出	29.10	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.10

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：海丰县广东莲花山森林公园管理处

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	424.08	253.82	170.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.10	2.10	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	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：海丰县广东莲花山森林公园管理处

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	424.08	253.82	170.26	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	141.16	0.00	141.16	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	141.16	0.00	141.16	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	141.16	0.00	141.16	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	232.36	203.26	29.10	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	232.36	203.26	29.10	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	203.26	203.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	29.10	0.00	29.10	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：海丰县广东莲花山森林公园管理处

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	409.96	一、一般公共服务支出	33	21.05	21.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	29.51	29.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	141.16	141.16	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：海丰县广东莲花山森林公园管理处

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
	12		十二、农林水支出	44	218.24	218.24	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	0.00	0.00	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：海丰县广东莲花山森林公园管理处

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
	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	409.96	本年支出合计	59	409.96	409.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	409.96	总计	64	409.96	409.96	0.00	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：海丰县广东莲花山森林公园管理处

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	409.96	253.80	156.16
201	一般公共服务支出	21.05	21.05	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.05	21.05	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.05	21.05	0.00
208	社会保障和就业支出	29.51	29.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.51	29.51	0.00
2080501	行政单位离退休	5.82	5.82	0.00
2080502	事业单位离退休	2.10	2.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.40	14.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20	0.00
212	城乡社区支出	141.16	0.00	141.16
21299	其他城乡社区支出	141.16	0.00	141.16

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县广东莲花山森林公园管理处

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	409.96	253.80	156.16
2129999	其他城乡社区支出	141.16	0.00	141.16
213	农林水支出	218.24	203.24	15.00
21302	林业和草原	218.24	203.24	15.00
2130201	行政运行	203.24	203.24	0.00
2130299	其他林业和草原支出	15.00	0.00	15.00

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：海丰县广东莲花山森林公园管理处

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	215.53	302	商品和服务支出	30.36
30101	基本工资	60.96	30201	办公费	2.47
30102	津贴补贴	21.05	30202	印刷费	4.03
30103	奖金	17.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.19	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	73.45	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.40	30206	电费	0.86
30109	职业年金缴费	7.20	30207	邮电费	0.08
30110	职工基本医疗保险缴费	4.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	1.76
30113	住房公积金	14.26	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：海丰县广东莲花山森林公园管理处

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
303	对个人和家庭的补助	7.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.91	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	10.18
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.97
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
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	1.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：海丰县广东莲花山森林公园管理处

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：海丰县广东莲花山森林公园管理处

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	223.45		公用经费合计	30.36

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：海丰县广东莲花山森林公园管理处

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县广东莲花山森林公园管理处

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：海丰县广东莲花山森林公园管理处

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：本表本年度无发生额。

第三部分：海丰县广东莲花山森林公园管理处 2022 年度 部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

海丰县广东莲花山森林公园管理处 2022 年度总收入 424.08 万元，其中本年收入 424.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 409.96 万元，比上年决算数增加 158.80 万元，增长 63.23%。主要变动情况：一是增加莲花山森林公园召贡路段修（扩）建设项目（尾款）项目收入；二是增加莲花山森林公园召贡路段修（扩）建设项目质保金项目收入；三是增加莲花山森林公园召贡路段修（扩）建设项目施工监理费项目收入；四是增加办公室修缮项目的收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 14.12 万元，比上年决算数减少 5.01 万元，下降 26.19%。主要变动情况：较上年相比，其他单位补助收入减

少。

（二）年度支出总体情况

海丰县广东莲花山森林公园管理处 2022 年度总支出 424.08 万元，其中本年支出 424.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 253.82 万元，比上年决算数增加 25.41 万元，增长 11.12%，主要变动情况：一是增加人员经费的支出，二是增加商品和服务支出，三是因开展防火护林工作，增加工作经费支出。

2. 项目支出 170.26 万元，比上年决算数增加 128.38 万元，增长 306.54%，主要变动情况：一是增加莲花山森林公园召贡路段修（扩）建设项目（尾款）的支出；二是增加莲花山森林公园召贡路段修（扩）建设项目质保金的支出；三是增加莲花山森林公园召贡路段修（扩）建设项目施工监理费的支出；四是增加办公室修缮项目的支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

海丰县广东莲花山森林公园管理处 2022 年度财政拨款收入合计 409.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 409.96 万元，比上年决算数增加 158.80 万元，增长 63.23%；主要变动情

况：一是增加莲花山森林公园召贡路段修（扩）建设项目的收入；二是增加莲花山森林公园管理处办公室修缮项目的收入；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

海丰县广东莲花山森林公园管理处 2022 年度财政拨款支出合计 409.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 409.96 万元，比年初预算数增加 194.56 万元，增长 90.32%；主要变动情况：一是增加莲花山森林公园召贡路段修（扩）建设项目的支出；二是增加莲花山森林公园管理处办公室修缮项目的支出；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 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

海丰县广东莲花山森林公园管理处 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成全年预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，

比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位该年度没有安排“三公”经费支出。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本部门该年度没有安排“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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运

行维护费支出 0.00 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于本部门该年度无安排公务用车购置及运行维护费。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于本部门该年度没有安排公务接待费支出，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。本部门该年度没有安排公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要增减变动情况是：我部门是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 15.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.61%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

共组织对“2022 年莲花山森林公园管理处防火经费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 15.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。其中，对 0 个项目委托 0 个第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效自评得分为 95 分。全年预算数 15.00 万元，执行数 15.00 万元，完成预算的 100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 409.96 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。部门整体支出绩效评价委托 0 个第三方机构具体实施。从评价情况来看，全年预算数 409.96 万元，执行数 409.96 万元，完成预算的 100.00%。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“2022年莲花山森林公园管理处防火经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 409.96 万元，执行数 409.96 万元，完成预算的 100.00%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：贯彻落实习近平生态文明思想，认真抓好公园规划编制工作，按照“保护生态、建设生态、经营生态”的理念，确保森林资源安全。发现的问题及主要原因是：绩效自评内部审核还不够完善，自评材料收集和整理不够完整。主要原因是：本部门人员主要在外做森林防火工作及森林资源保护工作。下一步改进措施主要是：一是单位将组建绩效自评小组，加强内部审核；二是加强绩效自评材料的收集和整理；三是增强项目实施的把控力度；四是完善设置项目绩效指标。

“2022 年莲花山森林公园管理处防火经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 15.00 万元，执行数为 15.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于森林防火，生物防治等。保护生态环境，保护森林资源。发现的问题及主要原因是：森林防火工作的强度及难处，主要原因是森林范围大，巡逻用摩托车数量不足，难度大。下一步改进措施主要是：计划采购摩托车，以便工作人员加强巡逻。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：本部门无开展的重点绩效评价结果。

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：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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。