

# 2022 年度韶关国家森林公园管理处 部门决算

# 目 录

## **第一部分：韶关国家森林公园管理处 概况**

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：韶关国家森林公园管理处 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：韶关国家森林公园管理处 2022 年度部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第五部分：韶关国家森林公园管理处 2022 年整体绩 效自评报告**

# 第一部分：韶关国家森林公园管理处概况

## 一、单位主要职责

（一）贯彻落实国家和省有关森林公园的方针政策 and 法律法规，参与制订森林公园总体规划；拟订并组织实施相关管理制度和实施细则；承担皇岗山、芙蓉山、莲花山的日常保护和管理的工作。

（二）负责组织实施森林公园总体规划，依法对森林公园的土地、自然资源、人文资源进行保护、培育和管理。

（三）依法编制并组织实施森林经营方案，负责森林公园内森林、林木、林地的保护、培育和管理的工作。

（四）依照国家有关保护和开发利用森林公园资源的方针政策，依法开展开发利用工作。负责森林公园配套设施的完善和保护的工作。

（五）经有关行政主管部门委托，依法查处森林公园内的违法违章行为。

（六）承办市政府和上级有关部门交办的其他事项。

## 二、单位机构设置

韶关国家森林公园管理处设 4 个副科级内设机构，分别是办公室、规划建设科、园林绿化科、资源管护科。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：韶关国家森林公园管理处 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：韶关国家森林公园管理处

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	461.91	一、一般公共服务支出	31	43.26
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	47.17
	9		九、卫生健康支出	39	15.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：韶关国家森林公园管理处

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	328.90
	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	27.32
	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

## 收入支出决算总表

单位：韶关国家森林公园管理处

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
<b>本年收入合计</b>	27	461.91	<b>本年支出合计</b>	57	461.91
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
<b>总计</b>	30	461.91	<b>总计</b>	60	461.91

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。

## 收入决算表

单位：韶关国家森林公园管理处

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	461.91	461.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	43.26	43.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：韶关国家森林公园管理处

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	461.91	461.91	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	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	328.90	328.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	328.90	328.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	280.38	280.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支 出	48.52	48.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：韶关国家森林公园管理处

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	461.91	461.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：韶关国家森林公园管理处

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	461.91	413.39	48.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	43.26	43.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.17	47.17	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

## 支出决算表

单位：韶关国家森林公园管理处

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	461.91	413.39	48.52	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	328.90	280.38	48.52	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	328.90	280.38	48.52	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	280.38	280.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	48.52	0.00	48.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：韶关国家森林公园管理处

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	461.91	413.39	48.52	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关国家森林公园管理处

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	461.91	一、一般公共服务支出	33	43.26	43.26	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	47.17	47.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.26	15.26	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关国家森林公园管理处

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	328.90	328.90	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	27.32	27.32	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

单位：韶关国家森林公园管理处

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
<b>本年收入合计</b>	27	461.91	<b>本年支出合计</b>	59	461.91	461.91	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				
<b>总计</b>	32	461.91	<b>总计</b>	64	461.91	461.91	0.00	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关国家森林公园管理处

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	461.91	413.39	48.52
201	一般公共服务支出	43.26	43.26	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.36	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.36	0.36	0.00
20199	其他一般公共服务支出	42.90	42.90	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	42.90	42.90	0.00
208	社会保障和就业支出	47.17	47.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.17	47.17	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	30.05	30.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.02	15.02	0.00
210	卫生健康支出	15.26	15.26	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关国家森林公园管理处

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	461.91	413.39	48.52
21011	行政事业单位医疗	15.26	15.26	0.00
2101102	事业单位医疗	15.26	15.26	0.00
213	农林水支出	328.90	280.38	48.52
21302	林业和草原	328.90	280.38	48.52
2130204	事业单位	280.38	280.38	0.00
2130299	其他林业和草原支出	48.52	0.00	48.52
221	住房保障支出	27.32	27.32	0.00
22102	住房改革支出	27.32	27.32	0.00
2210201	住房公积金	27.32	27.32	0.00

注：本表反映单位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

单位：韶关国家森林公园管理处

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	390.37	302	商品和服务支出	15.34
30101	基本工资	145.63	30201	办公费	5.40
30102	津贴补贴	39.67	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	113.68	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.05	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.02	30207	邮电费	0.14
30110	职工基本医疗保险缴费	12.02	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	3.24	30211	差旅费	0.33
30113	住房公积金	27.32	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	3.74	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

单位：韶关国家森林公园管理处

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	4.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30
30302	退休费	3.70	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.01
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.03
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.54
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.06
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.81
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.72
			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

单位：韶关国家森林公园管理处

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	3.61
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.61
			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

单位：韶关国家森林公园管理处

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	394.44		公用经费合计	18.95

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：韶关国家森林公园管理处

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、支出及结转结余情况。

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

单位：韶关国家森林公园管理处

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关国家森林公园管理处

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
22.04	0.00	22.04	19.98	2.06	0.00	22.04	0.00	22.04	19.98	2.06	0.00

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。



### 第三部分：韶关国家森林公园管理处 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

韶关国家森林公园管理处 2022 年度总收入 461.91 万元，其中本年收入 461.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 461.91 万元，比上年决算数减少 127.89 万元，下降 21.7%。主要变动情况：市财政投入的项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 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 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

韶关国家森林公园管理处 2022 年度总支出 461.91 万元，其中本年支出 461.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 413.39 万元，比上年决算数增加 60.33 万元，

增长 17.1%。主要变动情况：一是人员经费增加 55.63 万元，二是公用经费增加 4.7 万元。

2. 项目支出 48.52 万元，比上年决算数减少 188.22 万元，下降 79.5%。主要变动情况：2022 年度市财政投入的项目资金有所减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 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

韶关国家森林公园管理处 2022 年度财政拨款收入合计 461.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 461.91 万元，比上年决算数减少 127.89 万元，下降 21.7%；主要变动情况：市财政投入的项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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

韶关国家森林公园管理处 2022 年度财政拨款支出合计 461.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 461.91 万元，

比年初预算数减少 218.56 万元，下降 32.1%；主要变动情况：市级森林公园租赁项目没有下达额度，明年再继续支付；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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

韶关国家森林公园管理处 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.04 万元，完成全年预算 22.04 万元的 100%，比上年决算数增加 19.77 万元，增长 870.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 22.04 万元，完成预算 22.04 万元的 100%，比上年决算数增加 19.97 万元，增长 964.73%；其中：公务用车购置支出决算为 19.98 万元，完成预算 19.98 万元的 100%，比上年决算数增加 19.98 万元，增长主要情况：新购置一辆消防指挥车；公务用车运行维护费支出决算为 2.06 万元，完成预算 2.06 万元的 100%，比上年决算数减少 0 万元，下降 0.1%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 0.2 万元，下降 100%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，韶关国家森林公园管理处购买一辆消防指挥车。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，韶关国家森林公园管理处购买一辆消防指挥车。

## （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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出22.04万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出22.04万元，其中：公务用车购置支出为19.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出2.06万元，公务用车保有量为1辆，主要用于生产管护、办公出差等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无相关支出，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。主要包括无相关支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数

增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，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 年度本单位政府采购支出总额 4.75 万元，其中：政府采购货物支出 4.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.57 万元。授予中小企业合同金额 4.75 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 4.75 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 100%，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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是生产业务用车；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。

我单位未组织开展项目绩效自评、重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 461.91 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价委托第三方机构具体实施（如有）。从评价情况来看，基本完成了 2022 年的

绩效目标，建立健全了各项规章制度，部门整体支出为 461.91 万元。完成 2022 年在森林公园皇岗山景区（北片区）新建一条连接部队雷达站上山公路中部-民航雷达站上山公路中部的连接林道（途经老虎冲-水冲坑-牛头坳-长筋梗-蕉叶冲）。另外还购置了一台森林消防指挥车，此项目的完成有效保护韶关市“三山”森林资源，维护生态平衡，保持良好环境及森林景观。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 461.91 万元，执行数 461.91 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在森林公园皇岗山景区（北片区）新建一条连接部队雷达站上山公路中部-民航雷达站上山公路中部的连接林道（途经老虎冲-水冲坑-牛头坳-长筋梗-蕉叶冲），由跨坑连桥+栈道+石灰泥结石路面构成，该连接林道全长 2 公里，林道宽 2 米，设置土质排水沟，6 座跨坑连桥（陡峭处也可铺设栈道）及若干沙井、涵管等，总投资 80 万元，该连接林道的建成，很好的解决了该片区没有一条护林防火通道的现状，为森林资源管护、病虫害防治提供保障，同时还可作为一条市民野外步行健身步道，满足不同人群的需求，计划将莲花山景区护林人家（护林点）旧房加固修缮改造提升和东风工区危旧办公室瓦房拆除及周边环境改造提升，改善护林条件和职工居住条件。另外还购置了一台森林消防指挥车，此项目的完成有效保护韶关市“三山”森林资源，维护生态平衡，保持良好环境及森林景观，严格控制森林防火和林业有害生物疫情的扩散蔓延；通过项目的实施，大大减少林业有害生物灾害及森林火灾的直接经济损失，及时制止侵占林地等

违法行为，减少防治资金的投入。发现的问题及原因主要是因人才队伍老龄化趋势比较严重，以及干部职工整体文化水平偏低，多数在岗人员对当前林业新理论、新技能不熟悉；因缺乏林业专业人才和管理人才，制约了开展森林防火、生态公益林管理等新任务新工作的工作质量和效率。下一步改进措施主要是需要设立专属森林派出所，以更好保护森林资源，急需补充年轻的专业的人员。

我单位今年未组织开展项目绩效自评及重点绩效评价结果。

## 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（单位）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。

## 第五部分：韶关国家森林公园管理处 2022 年整体绩效自评报告

附件 2-3

<b>部门整体支出绩效自评表</b>										
部门名称及编码		韶关国家森林公园管理处 147012								
业务处室名称		规划建设科								
年度主要任务	任务名称	主要内容			完成情况					
		生态林业建设	购置森林防火消防车一辆，危房拆除、新建围墙、铺设草皮及路面硬化等			已按施工合同规定工期完成全部建设内容，质量、工程量与施工合同相符。				
预期目标	于 2022 年 9 月完成购置消防车，提高防火安全意识，优化森林结构，解除安全隐患，改造周边环境。									
目标实际完成情况	项目于 2022 年 9 月通过验收，完成护林点旧房加固修缮改造提升绿植美化以及东风工区危旧瓦房拆除，改善办公和职工居住环境。									
项目资金（万元）	年初预算（万元）	全年预算（万元）（注：调整预算数）	全年执行（万元）（注：实际支出数）	执行率	分值	得分				
其中：财政拨款	282.73	48.52	48.52	100%	-	100				
其他资金					-					
合计	282.73	48.52	48.52	100%	100	100				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质（注：定量或者定性）	指标方向（注：大于、小于或等于）	目标值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购完成率	定量	≥	100%	辆	100	100	
		质量指标	项目建设合格率	定量	≥	≥90	%	100	95	
		时效指标	项目进度完成	定量	≥	≥100	%	100	100	

			率							
	成本指标	采购消防车	定量	≤	20	万	100	100		
	效果指标	经济效益					100			
		社会效益	居民生活环境提升	定量	≥	≥90	%	100	95	
		生态效益						100		
		可持续影响						100		
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	定量	≥	≥95	%	100	98	