

2022年度

岳阳楼麻布山省级森林公园

管理中心部门决算

目录

第一部分 岳阳楼麻布山省级森林公园管理中心部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 部门决算情况说明

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、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

岳阳楼麻布山省级森林公园 管理中心部门概况

一、部门职责

（一）贯彻国家有关法律法规，执行国家、省、市有关森林公园管理工作方针、政策和法规，保护和合理利用森林公园范围内的森林资源，制定森林公园相关项目的规划，并组织实施。

（二）负责森林公园内生态环境保护工作，防止各种性质的破坏和污染。

（三）组织开展与森林公园和森林旅游相关的公益宣传、信息统计、业务培训以及国内外交流与合作。

（四）依法对森林公园范围内的自然资源、景观资源、动植物资源、森林防火安全工作进行保护和管理。

（五）协助做好森林公园内宗教事务管理和文物保护与管理工作。

（六）做好森林公园景区旅游行业的管理工作。

（七）做好森林公园内游客的人身、财产安全保卫和救护工作。

（八）承担区委、区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

岳阳市岳阳楼麻布山省级森林公园管理中心内设机构包括：本部门共有编制人数9人，实有人数7人。内设股室3个，分别为：综合办公室，营林股，规划发展股。

(二) 决算单位构成。

岳阳市岳阳楼麻布山省级森林公园管理中心 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼麻布山省级森林公园管理中心本级，没有下属单位和二级机构。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：岳阳楼麻布山省级森林公园管理中心

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	195.23	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、社会保障和就业支出	17	9.56
五、事业收入	5		五、卫生健康支出	18	3.74
六、经营收入	6		六、农林水支出	19	134.37
七、附属单位上缴收入	7		七、住房保障支出	20	7.32
八、其他收入	8		八、其他支出	21	40.24
	9		九、	22	
本年收入合计	10	195.23	本年支出合计	23	195.23
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	195.23	总计	26	195.23

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

公开 02 表

单位：万元

部门：岳阳楼麻布山省级森林公园管理中心

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
功能 分类 科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		195.23	195.23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：岳阳楼麻布山省级森林公园管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		195.23	117.82	77.41			

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

公开 04 表

部门：岳阳楼麻布山省级森林公园管
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	195.23	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	9.56	9.56		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	3.74	3.74		
	4		四、农林水支出	18	134.37	134.37		
	5		五、住房保障支出	19	7.32	7.32		
	6		六、其他支出	20	40.24	40.24		
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	195.23	本年支出合计	23	195.23	195.23		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	195.23	总计	28	195.23	195.23		

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：岳阳楼麻布山省级森林公园管理中心

公开 05 表

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	195.23	117.82	77.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：岳阳楼麻布山省级森林公园管理中心

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	106.59	302	商品和服务支出	10.91	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	26.80	30201	办公费	2.10	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金	27.39	30203	咨询费	0.40	310	资本性支出		
30106	伙食补助费	1.52	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	16.97	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	9.91	30206	电费	1.20	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	2.14	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.58	30208	取暖费		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	0.20	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备		
30113	住房公积金	10.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	6.92	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	0.32	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		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	1.28	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支	3.40				
人员经费合计		106.91	公用经费合计					10.91	

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

公开 07 表

部门：岳阳楼麻布山省级森林公园管理中心

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
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		我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。					

注：本表反映部门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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：岳阳楼麻布山省级森林公园管理中心

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
4.00				4.00		3.97				3.97	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为195.23万元。与上年相比，增加37.48万元，增长23.76%，主要是因为2022年“夏秋冬”3季连旱抗旱保苗，景区维护经费增加，工资指标绩效指标提标。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计195.23万元，其中：财政拨款收入195.23万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计195.23万元，其中：基本支出117.82万元，占60.35%；项目支出77.41万元，占39.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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、支总计均为195.23万元，与上年相比，增加37.48万元，增长23.76%，主要是因为2022年“夏秋冬”3季连旱抗旱保苗，景区维护经费增加，工资指标绩效指标提标。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出195.23万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加37.48万元，增长23.76%，主要是因为2022年“夏秋冬”3季连旱抗旱保苗，景区维护经费增加，工资指标绩效指标提标。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出195.23万元，主要用于以下方面：农林水支出134.37万元，占68.82%；社会保障和就业支出9.56万元，占4.9%；卫生健康支出3.74万元，占1.92%；住房保障支出7.32万元，占3.75%；其他支出40.24万

元，占20.61%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为153.29万元，支出决算数为195.23万元，完成年初预算的100%，其中：

1、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）年初预算为132.67万元，支出决算为134.37万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入森林资源管理。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为3.77万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的22.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入森林资源管理。

3、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7.55万元，支出决算为8.15万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资指标提标。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算为0.47万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入森林资源管理。

5、社会保障和就业支出（类）残疾事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为0.40万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算为0.47万元，支出决算为0.19

万元，完成年初预算的 40.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入森林资源管理。

7、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 3.54 万元，支出决算为 3.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资指标提标。

8、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 8.2 万元，支出决算为 7.32 万元，完成年初预算的 89.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入森林资源管理。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出117.82万元，其中：

人员经费 106.91 元，占基本支出的 90.74%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 10.91 万元，占基本支出的 9.26%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公车用车购置、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为4.00万元，支出决算为3.97万元，完成预算的99.25%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为4.00万元，支出决算为3.97万元，完成预算的99.25%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻执行厉行节约精神，控制经费支出所致。

(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，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.97万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.97万元，其中：公务用车购置费0.00万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护3.97万元，主要是公务用车的油费支出、保险费支出及维修年检支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2022年度岳阳市岳阳楼麻布山省级森林公园管理中心开支会议费0万元，人数0人，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0.183万元，用于开展事业单位工作人员培训和职工继续教育，人数6人，内容为事业单位工作人员培训和继续教育；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额60.81万元，其中：政府采购货物支出16.54万元、政府采购工程支出10.74万元、政府采购服务支出33.53万元。授予中小企业合同金额60.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额60.82万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

岳阳楼麻布山省级森林公园管理中心整体绩效自评综述：根据年初设

定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 153.29 万元，执行数为 195.23 万元，完成预算的 100%。主要包括：全年巡护发现涉嫌生态环保事件 7 起，均已移交执法部门处理；全年张贴各级防火令 100 余张，防火横幅 40 余条，制作标牌 10 块，宣传栏 3 块，宣传展板 2 个，发放森林防火入户手册约 1200 余册，致村民、游客一封信约 400 余份；森林防火期及封山期设立森林防火检查站，采用双码扫码入林；添置森林防火装备一批：灭火风机 2 台、灭火器 5 瓶、油锯 2 把、长把镰刀 5 把，2 号工具 30 把，铁锹 30 把；排查制止火患问题 17 次；开展 1 次林下可燃物清理工作；受“夏秋冬”连旱影响，7-9 月期间公园对林路两侧林木进行抗旱补水养护 34 次，共施水 364 车；6-11 月期间开展白蚁防治工作，服务人数 61 人/9 次；配合林业执法大队完成麻布山林地周边加拿大一枝黄花清理工作；公园在抓好林区管护的同时服务好、保障好各地游客，向游客讲解景区人文、讲解农耕文化，截止 12 月底游客量达到 3.69 万人次。

（二）存在的问题及原因分析

1. 预算执行进度和效率有待加强，绩效目标管理和调整有待完善。
2. 财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。部门预算管理有待进一步加强，厉行节约有待进一步落实。
3. 加强组织管理人员的业务培训，提升管理能力和服务水平。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，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。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支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和事业发展目标所发生的支出。

