

# 2022 年度湖南省浏阳大围山国家森林公园管理处 部门决算

## 目 录

### **第一部分 湖南省浏阳大围山国家森林公园管理处概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### **第二部分 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 2022 年度部门决算情况说明**

- 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说明
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 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 2022 年度预算绩效情况的说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## **第一部分 湖南省浏阳大围山国家森林公园管理处概况**

### **一、部门职责**

（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。依照《国家森林公园管理办法》和《湖南省森林公园管理条例》的规定，对公园实施全面管理。在公园开发建设中负责对各种关系协调、组织。

（二）协同市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。按照森林公园管理的有关规定，结合本园的实际，制订公园管理的办法和细则，并组织实施。

（三）负责组织园内旅游资源的开发、利用和保护。组织旅游建设项目的实施，对其它单位和个人在园内投资的旅游项目依法进行管理和监督。

（四）负责园内的经营管理，对园内经营旅游业务的单位和个人依法进行管理和监督，引导旅游市场健康发展。

（五）负责对园内旅游、交通、治安、消防、林政、护林防火、自然保护、工商、宗教、文化、环保、规划、国土、税务、物价、卫生防疫、劳动、统计等各项工作进行管理，同时，在业务上接受各相关行业主管部门的指导。

（六）负责园内服务质量的检查监督，受理游客投诉并进行查处。

（七）根据上级审批的建设项目总体规划，负责制定公园的详规和小区规划；在建设项目中实施规划管理，组织规划的实施。

（八）负责组织招商引资，并按照有关优惠政策，搞好投资环境的优化，促进公园的开发建设工作。根据公园的发展规划和要求，协同有关职能部门负责承办公园内建设项目的审核、报批手续。

（九）根据国家有关政策和法律规定，制定园内有关收费和收费标准的规定，并按程序报批。组织好各种税收和规费的收缴、管理。

（十）负责公园的治安保卫和综合治理工作，开展治安小区活动，积极开展精神文明建设。

（十一）完成浏阳市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

## **二、机构设置及决算单位构成**

### **（一）内设机构设置**

湖南省浏阳大围山国家森林公园管理处内设机构 6 个包括：办公室、财务科、安全保卫科、防火科、经营销售科、地质研究和建设科。本部门共有编制人数 118 人，实有人数 93 人。

### **（二）决算单位构成**

湖南省浏阳大围山国家森林公园管理处 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省浏阳大围山国家森林公园管理处本级及浏阳市大围山国有林场、浏阳市大围山自然保护区管理所。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：湖南省浏阳大围山国家森林公园管理处

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,932.10	一、一般公共服务支出	32	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	248.00
八、其他收入	8	162.19	八、社会保障和就业支出	39	52.05
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	0.66
	11		十一、城乡社区支出	42	20.00
	12		十二、农林水支出	43	3,747.32
	13		十三、交通运输支出	44	21.25
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	27	<b>4,094.29</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>4,094.29</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
	31	<b>4,094.29</b>	<b>总计</b>	62	<b>4,094.29</b>

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：湖南省浏阳大围山国家森林公园管理处

公开 02 表  
金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>4,094.29</b>	<b>3,932.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>162.19</b>
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	248.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00

20701	文化和旅游	248.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00
2070199	其他文化和旅游支出	248.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00
208	社会保障和就业支出	52.05	52.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.05	52.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.05	52.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,747.32	3,644.39	0.00	0.00	0.00	0.00	102.94
21301	农业农村	37.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.94
2130142	农村道路建设	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.94
2130199	其他农业农村支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21302	林业和草原	2,783.78	2,718.78	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
2130204	事业机构	1,854.65	1,854.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	49.76	49.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	879.37	814.37	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
21303	水利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	915.60	915.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	915.60	915.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.25
21401	公路水路运输	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.25
2140106	公路养护	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.25

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

部门：湖南省浏阳大围山国家森林公园管理处

公开 03 表  
金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>4,094.29</b>	<b>2,103.71</b>	<b>1,990.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	248.00	200.00	48.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	248.00	200.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	248.00	200.00	48.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.05	52.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.05	52.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.05	52.05	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,747.32	1,851.65	1,895.67	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	37.94	0.00	37.94	0.00	0.00	0.00

2130142	农村道路建设	27.94	0.00	27.94	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,783.78	1,851.65	932.13	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,854.65	1,851.65	3.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	49.76	0.00	49.76	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	879.37	0.00	879.37	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	915.60	0.00	915.60	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	915.60	0.00	915.60	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	21.25	0.00	21.25	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	21.25	0.00	21.25	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	21.25	0.00	21.25	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：湖南省浏阳大围山国家森林公园管理处

公开 04 表  
金额单位：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	3,932.10	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00



	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	210.00	210.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.05	52.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.66	0.66	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	20.00	20.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,644.39	3,644.39	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
	<b>27</b>	<b>3,932.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,932.10</b>	<b>3,932.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				

总计	32	3,932.10	总计	64	3,932.10	3,932.10	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省浏阳大围山国家森林公园管理处

公开 05 表  
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		3,932.10	2,103.71	1,828.39
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
20102	政协事务	5.00	0.00	5.00
2010299	其他政协事务支出	5.00	0.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	210.00	200.00	10.00
20701	文化和旅游	210.00	200.00	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	210.00	200.00	10.00
208	社会保障和就业支出	52.05	52.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.05	52.05	0.00
2080502	事业单位离退休	52.05	52.05	0.00
211	节能环保支出	0.66	0.00	0.66
21104	自然生态保护	0.66	0.00	0.66
2110406	自然保护地	0.66	0.00	0.66
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
21203	城乡社区公共设施	15.00	0.00	15.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00	0.00	15.00

21299	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00
213	农林水支出	3,644.39	1,851.65	1,792.73
21302	林业和草原	2,718.78	1,851.65	867.13
2130204	事业单位	1,854.65	1,851.65	3.00
2130209	森林生态效益补偿	49.76	0.00	49.76
2130299	其他林业和草原支出	814.37	0.00	814.37
21303	水利	10.00	0.00	10.00
2130304	水利行业业务管理	10.00	0.00	10.00
21399	其他农林水支出	915.60	0.00	915.60
2139999	其他农林水支出	915.60	0.00	915.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湖南省浏阳大围山国家森林公园管理处

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,737.88</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>69.86</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	303.25	30201	办公费	8.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	58.40	30202	印刷费	5.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	643.49	30203	咨询费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	256.13	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	110.47	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	0.00

	费							
30109	职业年金缴费	24.98	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	138.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.67	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	123.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	60.15	30214	租赁费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>295.97</b>	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	273.17	30217	公务接待费	1.84	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	16.93	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.78	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.91	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.71			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.09	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	20.70			
<b>人员经费合计</b>		<b>2,033.85</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>69.86</b>	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：湖南省浏阳大围山国家森林公园管理处

项目		年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出 基本支出	项目支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：湖南省浏阳大围山国家森林公园管理处

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				


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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省浏阳大围山国家森林公园管理处

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	7.67

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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 4,094.29 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 1,204.32 万元，增长 41.67%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入及其他收入增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4,094.29 万元，其中：财政拨款收入 3,932.1 万元，占 96.04%；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 162.19 万元，占 3.96%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4,094.29 万元，其中：基本支出 2,103.71 万元，占 51.38%；项目支出 1,990.58 万元，占 48.62%；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 3,932.1 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,152.33 万元，增长 41.45%。主要原因是基本支出人员经费财政拨款收入增加及项目支出体制结算资金财政拨款收入增加。

### 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 3,932.1 万元，占本年支出合计的 96.04%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 1,152.33 万元，增长 41.45%。主要是因为基本支出人员经费支出增加及项目支出增加专项债务利息支出。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3,932.1 万元，主要用于以下方面：一般

公共服务支出 5 万元，占 0.13%；文化旅游体育与传媒支出 210 万元，占 5.34%；社会保障和就业支出 52.05 万元，占 1.32%；节能环保支出 0.66 万元，占 0.02%；城乡社区支出 20 万元，占 0.51%；农林水支出 3,644.39 万元，占 92.68%。

### **（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 2,551.69 万元，支出决算数为 3,932.1 万元，完成年初预算的 154.1%，其中：

#### **1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：电影创作基地市政协委员文旅惠民实践站建设经费增加。

#### **2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 210 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政对生态旅游示范区发展补助资金增加。

#### **3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 52.05 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加退休人员去世抚恤金。

#### **4、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.66 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付第一批资产清查专项经费。

#### **5、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区**



## 公共设施支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政对基础设施建设补助经费增加。

## 6、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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政对自然资源项目督查经费增加。

## 7、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）

年初预算为 1,647.82 万元，支出决算为 1,854.65 万元，完成年初预算的 112.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加人员经费。

## 8、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 49.76 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级对生态公益林补助资金增加。

## 9、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算为 903.87 万元，支出决算为 814.37 万元，完成年初预算的 90.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是：森林旅游发展补助资金减少。

## 10、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算

数大于年初预算数的主要原因是：财政对水源保护本级财政水利专项资金增加。

### 11、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为915.6万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政对园区体制兑现资金增加。

## 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2,103.71万元，其中：

人员经费2,033.85万元，占基本支出的96.68%，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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费69.86万元，占基本支出的3.32%。办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为7.67万元，完成预算的38.35%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，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20万元，支出决算为7.67万元，完成预算的38.35%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，与上年相比减少1.79万元，下降18.92%，下降的主要原因是响应上级要求厉行节约，从严控制“三公”经费开支范围和标准，严格控制公务接待数量、规模、标准。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，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 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

## **（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，公务接待费支出决算 7.67 万元，占 100%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2022 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 7.67 万元，全年共接待来访团组 56 个、来宾 730 人次，主要是项目建设指导，上级领导视察调研，各相关部门工作检查指导，各同类单位交流学习，规划设计，节会活动开展等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，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 3 辆。我单位 2022 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况说明**

湖南省浏阳大围山国家森林公园管理处 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明**

湖南省浏阳大围山国家森林公园管理处 2022 年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，并已公开空表。

## **十、关于机关运行经费支出说明**

湖南省浏阳大围山国家森林公园管理处为公益一类事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

### 十一、一般性支出情况说明

2022年本部门会议费支出0万元，我单位2022年度无会议费支出；2022年本部门培训费支出3.51万元，用于开展本单位在职人员及岗前培训等支出，人数93人，培训内容为本单位工勤人员及技术人员继续教育培训等支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

### 十二、关于政府采购支出说明

湖南省浏阳大围山国家森林公园管理处2022年度政府采购支出总额138.17万元，其中：政府采购货物支出6.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出131.48万元。授予中小企业合同金额34.48万元，占政府采购支出总额的24.95%，其中：授予小微企业合同金额34.48万元，占政府采购支出总额的24.95%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比（由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的26.22%。

### 十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，湖南省浏阳大围山国家森林公园管理处共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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0辆、其他用车3辆，其他用车主要是森林防火及园区工作人员大围山至浏阳往返用车；单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

### 十四、关于2022年度预算绩效情况说明

#### （一）部门整体支出绩效情况

## 1、绩效管理评价工作开展情况。

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展 2022 年度部门整体支出绩效自评和 2023 年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2023〕22 号）要求，我单位对 2022 年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告，自评结果为 97.9 分，评价等级为优。

## 2、部门决算中项目绩效自评结果。

2022 年度项目支出 1990.58 万元，主要用于发展大围山旅游，提升旅游管理和服务，举办杜鹃花节，提升景区知名度和影响力，加强森林管护，强化园区综合管理和森林资源管护，推动旅游产业转型升级。其中：

（1）大围山旅游发展项目支出 1429.98 万元，主要用于提升旅游管理和服务，优化营商环境，加强旅游设施安全维护，加强生态环保及环卫保洁等。一完善景区设施建设与维护，维修维护各类基础设施 50 余处。筒车湾和春秋坳新桥正式投入使用，有效缓解了园内交通运输压力。持续推进山星园宾馆提质、龙须宾馆改造、龙须槽等项目建设。投入 1000 余万元对红莲寺景区进行全面提质改造，打造了七星峰网红直播间和界碑花海钢琴云梯等网红打卡点，吸引了大量游客前来打卡，助力景区成功“破窗”。二开展了“环境综合整治、打造秀美公园”专项行动。共计清理游步道、木栈道及公路等 36 公里，清理垃圾约 60 吨，拆除私搭乱建等违章建筑 80 余处，园区安全和环境得到进一步优化。三严格落实常态化疫情防控措施，筑牢了疫情防控防线。联合各部门，开展多轮次交通安全、食品安全、电力安全检查等安全检查，做好了隐患排查、处置工作。加强防火巡查宣传力度，多措并举筑牢防火底线，确保景区零火情。综合来看，该项目运行良好，绩效评价优，建议此项目继续保留。

（2）杜鹃花节活动项目支出 300 万元，主要用于提质清理改造杜鹃花海，在 4 月 20 日—5 月 20 日成功举办第十四届杜鹃花节，节会期间大力在人民网、湖南卫视等多家官方媒体宣传报道，吸引入园

游客达 22 万人次，开展直升机赏花、汉服游园、摄影大赛等活动，提升游客体验感，丰富群众精神文化生活，带动当地旅游产业发展，提供就业岗位，让当地群众经济收入有所提高，不断提升景区杜鹃花品牌和影响力。综合来看，该项目运行良好，绩效评价优，建议此项目继续保留。

(3) 森林管护项目支出 132 万元，主要用于加强大围山区域生态和人文资源保护、抓实森林防火及科学养护森林资源等工作。一是完成 6.13 万亩森林日常管护，做好森林防火，与 17 名护林员签订了责任状，发放防火卡片、禁火通告等 20000 余份。二是严守森林火灾防线，召开“一园四镇”森林防灭火联防联控会议，做到人防、物防、技防，防防到位，延续了森林公园连续 16 年零火情零火警。三是积极组织雪灾后自救，完成了路段积雪清理和杜鹃花补植，做好生态修复。综合来看，该项目运行良好，绩效评价优，建议此项目继续保留。

(4) 园区综合管理支出为 98 万元，主要用于加强园区经营环境整治和行业规范管理，持续推进治安巡查及消防检查，实现全年食品、交通等零安全生产事故，全面建设平安园区，带动当地居民就业，提高家庭收入，为全年旅游收入提供保障，促进人与自然和谐共生和景区的可持续发展。综合来看，该项目运行良好，绩效评价优，建议此项目继续保留。

(5) 重点专项工作支出为 30.6 万元，主要用于加强大围山生态旅游资源开发与建设、管理与经营。以国家级旅游度假区标准为总抓手，进一步建设完善园区环境，促进人与自然的和谐发展，有效保护大围山生态环境，推动了园区旅游资源可持续发展以及区域内经济水平的上升。综合来看，该项目运行良好，绩效评价优，建议此项目继续保留。

## (二) 存在的问题及原因分析

1、个别项目绩效目标以内容描述为主，还不够细化，量化程度还有待提高；

2、人员支出未全部纳入预算管理，资金管理、调配难度大。

## 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和政府性基金财政拨款。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。

（3）公务接待费，指单位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 附件