

2022年度  
茶陵云阳国家森林公园管理局部门  
决算

# 目 录

## 第一部分部门概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 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

### 茶陵云阳国家森林公园管理局部门概况

## 一、部门职责

茶陵云阳国家森林公园管理局的主要职责是：

负责保护森林景观资源、生态资源以及附属的古寺庙、古建筑、历史古迹等；管理茶陵县云阳国有林场，负责国有林场规划编制并组织实施；负责森林培育与经营、护林防火、病虫害防治、各类自然资源和旅游资源开发利用和管理

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

我单位共有内设机构 5 个，分别为：综合科、资源保护科、开发建设科、旅游事务科、林场管理科，均为副科级。核定全额拨款事业编制 25 名，2022 年底在编在岗人员 18 人，退休人员 3 人。云阳国有林场云阳、贻山、二仙、潞水等四个分场为局所属正股级一类事业编制机构，共核定全额拨款事业编制 213 名

### （二）决算单位构成

茶陵云阳国家森林公园管理局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：茶陵云阳国家森林公园管理局本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵云阳国家森林公园管理局

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	2,460.85	一、一般公共服务支出	32	
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	30.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	42.10
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	72.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,286.75
	13		十三、交通运输支出	44	20.00
	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	10.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵云阳国家森林公园管理局

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
	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	
本年收入合计	27	2,460.85	本年支出合计	58	2,460.85
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	
总计	31	2,460.85	总计	62	2,460.85

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：茶陵云阳国家森林公园管理局

金额单位：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	2,460.85	2,460.85					
206	科学技术支出	30.00	30.00					
20699	其他科学技术支出	30.00	30.00					
2069999	其他科学技术支出	30.00	30.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	42.10	42.10					
20701	文化和旅游	42.10	42.10					
2070199	其他文化和旅游支出	42.10	42.10					
211	节能环保支出	72.00	72.00					
21105	天然林保护	72.00	72.00					
2110507	停伐补助	72.00	72.00					
213	农林水支出	2,286.75	2,286.75					
21302	林业和草原	2,192.75	2,192.75					
2130201	行政运行	82.17	82.17					
2130202	一般行政管理事务	167.51	167.51					
2130204	事业机构	1,896.84	1,896.84					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：茶陵云阳国家森林公园管理局

金额单位：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
2130299	其他林业和草原支出	46.22	46.22					
21307	农村综合改革	94.00	94.00					
2130704	国有农场办社会职能改革补助	94.00	94.00					
214	交通运输支出	20.00	20.00					
21401	公路水路运输	20.00	20.00					
2140106	公路养护	20.00	20.00					
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00					
22401	应急管理事务	10.00	10.00					
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：茶陵云阳国家森林公园管理局

金额单位：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	2,460.85	279.68	2,181.17			
206	科学技术支出	30.00		30.00			
20699	其他科学技术支出	30.00		30.00			
2069999	其他科学技术支出	30.00		30.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	42.10		42.10			
20701	文化和旅游	42.10		42.10			
2070199	其他文化和旅游支出	42.10		42.10			
211	节能环保支出	72.00		72.00			
21105	天然林保护	72.00		72.00			
2110507	停伐补助	72.00		72.00			
213	农林水支出	2,286.75	279.68	2,007.07			
21302	林业和草原	2,192.75	279.68	1,913.07			
2130201	行政运行	82.17	82.17				
2130202	一般行政管理事务	167.51	12.00	155.51			
2130204	事业机构	1,896.84	185.51	1,711.33			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：茶陵云阳国家森林公园管理局

金额单位：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
2130299	其他林业和草原支出	46.22		46.22			
21307	农村综合改革	94.00		94.00			
2130704	国有农场办社会职能改革补助	94.00		94.00			
214	交通运输支出	20.00		20.00			
21401	公路水路运输	20.00		20.00			
2140106	公路养护	20.00		20.00			
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
22401	应急管理事务	10.00		10.00			
2240199	其他应急管理支出	10.00		10.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：茶陵云阳国家森林公园管理局

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	2,460.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	30.00	30.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	42.10	42.10		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	72.00	72.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,286.75	2,286.75		
	13		十三、交通运输支出	45	20.00	20.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	10.00	10.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：茶陵云阳国家森林公园管理局

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
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,460.85	本年支出合计	59	2,460.85	2,460.85		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	2,460.85	总计	64	2,460.85	2,460.85		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵云阳国家森林公园管理局

金额单位：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	2,460.85	279.68	2,181.17
206	科学技术支出	30.00		30.00
20699	其他科学技术支出	30.00		30.00
2069999	其他科学技术支出	30.00		30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	42.10		42.10
20701	文化和旅游	42.10		42.10
2070199	其他文化和旅游支出	42.10		42.10
211	节能环保支出	72.00		72.00
21105	天然林保护	72.00		72.00
2110507	停伐补助	72.00		72.00
213	农林水支出	2,286.75	279.68	2,007.07
21302	林业和草原	2,192.75	279.68	1,913.07
2130201	行政运行	82.17	82.17	
2130202	一般行政管理事务	167.51	12.00	155.51
2130204	事业机构	1,896.84	185.51	1,711.33

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵云阳国家森林公园管理局

金额单位：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
2130299	其他林业和草原支出	46.22		46.22
21307	农村综合改革	94.00		94.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	94.00		94.00
214	交通运输支出	20.00		20.00
21401	公路水路运输	20.00		20.00
2140106	公路养护	20.00		20.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22401	应急管理事务	10.00		10.00
2240199	其他应急管理支出	10.00		10.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：茶陵云阳国家森林公园管理局

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
301	工资福利支出	267.68	302	商品和服务支出	12.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.17	30201	办公费	1.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.54	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.00	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.93	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.50	30206	电费	0.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.69	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	0.94	30211	差旅费	1.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.99	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		30215	会议费	0.80	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.00	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：茶陵云阳国家森林公园管理局

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.00			
	人员经费合计	267.68					公用经费合计	12.00

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：茶陵云阳国家森林公园管理局

金额单位：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							

注：1. 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。  
 2. 表格中单元格空白表示数据为零。  
 3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：茶陵云阳国家森林公园管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：茶陵云阳国家森林公园管理局

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
1.00					1.00	1.00					1.00

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

## 第三部分

### 2022年度部门决算情况说明

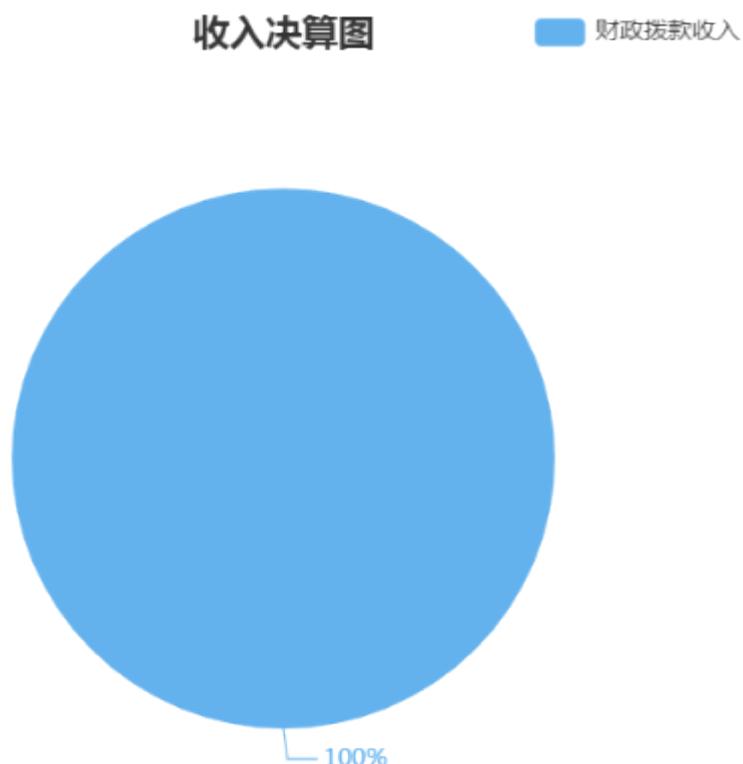
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2460.85 万元，与上年相比减少 366.12 万元，下降 12.95%。主要是因为项目支出减少。

2022 年度支出总计 2460.85 万元，与上年相比减少 366.12 万元，下降 12.95%。主要是因为项目支出减少。

### 二、收入决算情况说明

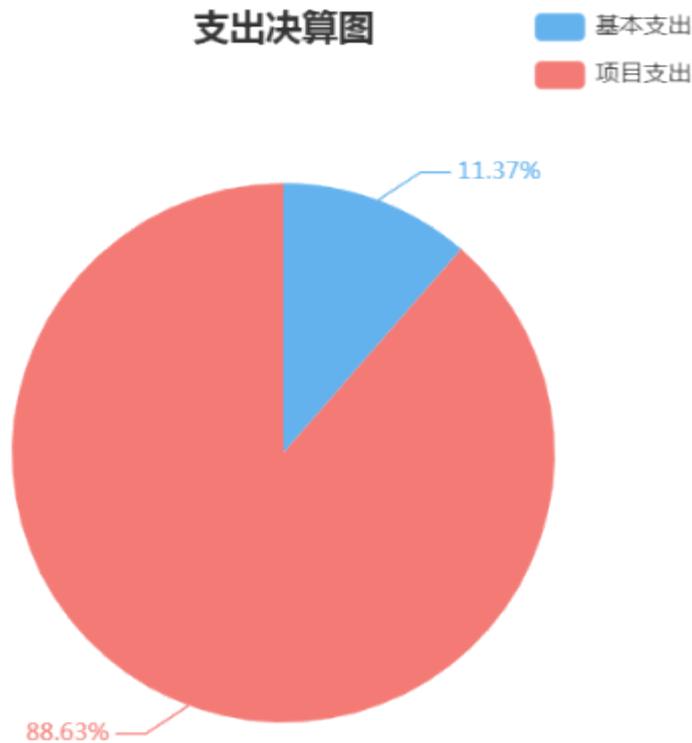
2022 年度收入合计 2460.85 万元，其中：财政拨款收入 2460.85 万元，占 100.00%。



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2460.85 万元，其中：基本支出 279.68 万元，

占 11.37%。项目支出 2181.17 万元，占 88.63%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2460.85 万元，与上年相比，减少 366.12 万元，下降 12.95%。主要是因为项目支出减少。

2022 年度财政拨款支出总计 2460.85 万元，与上年相比，减少 366.12 万元，下降 12.95%。主要是因为项目支出减少。

#### 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 2460.85 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 366.12 万元，下降 12.95%。主要是项目支出减少。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2460.85 万元，主要用于以下方面：科学技术支出(类)30.00 万元，占比 1.22%；文化旅游体育与传媒支出(类)42.10 万元，占比 1.71%；节能环保支出（类）72.00 万元，占比 2.93%；农林水支出(类)2286.75 万元，占比 92.93%；交通运输支出(类)20.00 万元，占比 0.81%；灾害防治及应急管理支（类）10.00 万元，占比 0.41%。

## （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 1800.41 万元，支出决算数为 2460.85 万元，完成年初预算的 136.68%，其中：

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加了技术支出款项。

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 42.1 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加了云阳山旅游景区基础设施建设项目资金。

3、节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 72 万元，年初预算为 0 万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：天然林保护停伐补助。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为 82.17 万元，支出决算为 82.17 万元，完成年初预算的 100%。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 167.51 万元，支出决算为 167.51 万元，完成年初预算的 100%。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。

年初预算为 1410.51 万元，支出决算为 1896.84 万元，完成年初预算的 134.48%，决算数大于预算数主要原因是：用于增加的新上网职工工资发放。

7、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 46.22 万元，支出决算为 46.22 万元，完成年初预算的 100%。

8、农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）。

年初预算为 94 万元，支出决算为 94 万元，完成年初预算的 100%。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：林道清理，提

高森林防火能力。

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加森林防应急支出。

## 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 279.68 万元，其中：人员经费 267.68 万元，占基本支出的 95.71%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 12.00 万元，占基本支出的 4.29%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100.00%，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，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成

预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 1.00 万元，去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是增加了接待人员。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

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，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

## （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 1.00 万元，占 100.00%，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 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。

2、公务接待费支出决算为 1.00 万元，全年共接待来访团组 50 个，来宾 250 人次，主要是上级部门巡查、调研国有林场改革情况。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 0 万元

## 十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0.8 万元，用于景区 4A 复核整改会议，人数 50 人，内容为景区 4A 复核整改；开支培训费 1.2 万元，用于新上岗职工入职和党员干部培训，人数 30 人，内容为新上岗职工入职培训和党员干部思想教育；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 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 0 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 0 万元。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%；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 0%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 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

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上

缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

13. 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。

14. 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。

15. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

16. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

17. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

18. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

19. 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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

20. 节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）：反映专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

23. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

24. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

25. 农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

26. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

27. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出 0

## 第五部分

### 附件

# 2022 年度茶陵云阳国家森林公园管理局 整体支出绩效自评报告

茶陵云阳国家森林公园管理局（盖章）：

## 一、基本情况

### (一) 部门(单位)基本情况

茶陵云阳国家森林公园管理局是县人民政府管辖的副处级全额拨款事业单位，辖管茶陵县云阳国有林场、茶陵县云阳山风景名胜管理局、茶陵县云阳山省级自然保护区管理局。主要工作职责如下：

负责保护森林景观资源、生态资源以及附属的古寺庙、古建筑、历史古迹等；管理茶陵县云阳国有林场，负责国有林场规划编制并组织实施；负责森林培育与经营、护林防火、病虫害防治、各类自然资源和旅游资源开发利用和管理。

我单位共有内设机构 5 个，分别为：综合科、资源保护科、开发建设科、旅游事务科、林场管理科，均为副科级。核定全额拨款事业编制 25 名，2022 年底在编在岗人员 18 人，退休人员 3 人。云阳国有林场云阳、贻山、二仙、潞水等四个分场为局所属正股级一类事业编制机构，共核定全额拨款事业编制 213 名（暂只作为财政预算经费的基数、不具体到人）。

### (二) 部门(单位)年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

1、大力育林，提升林分质量，提高森林覆盖率，实施造林补植 2215 亩（质量 1215 亩，封山育林补植 1000 亩），草原围栏栽植 3160 米，人工种草 450 亩，完成林地清理 500

亩，幼林培莴抚育 3670 亩次(造林补植 2215 亩、种草 450 亩、国储林 1000 亩)，刀抚：4670 亩，共森林质量精准提升 3000 亩，国储林改培 1000 亩。至今，活力木蓄积 65 万立方米，森林覆盖率 93%，造林成活率达到 95%，营林质量大幅提升。2、加大宣传力度。发放封山育林宣传册 500 余份，森林防火宣传册 5 万余份；3、在“春节”、“清明节”、“十月朝”三个防火特护期，都出台应急方案，及时应对处理；4、组建云阳国有林场防火应急分队，参加县消防演练，投入资金 50 余万元用于森林防火等；5、与护林员签订责任状，督促护林员严格按照林长制要求巡山，查岗查哨；6、严厉打击非法乱占林地行为，在环保督查中，及时发现问题并整改到位；7、加强云阳山景区管理，增加旅游收入，确保旅游安全事故投诉为零。

## 二、一般公共预算支出情况

### (一) 基本支出情况

2022 年基本支出 279.68 万元，其支出主要是人员经费支出。

### (二) 项目支出情况

两方面：一是 2022 年度省级专项资金分配安排和使用管理情况：天然商品林补助资金 72 万元，全部用于云阳林场四分场天然商品林停伐管护工作。

二是除省级专项资金以外的其他项目支出情况。1 云阳

山旅游景区基础设施建设项目资金 42.1 万元，主要用于云阳山基础项目工程建设。2、云阳山景区旅游维护费 70 万元，用于云阳山景区运转。3、自然保护区工作经费 100 万元，用于云阳山自然保护区管理工作经费。4、国有林场改革资金 1600 万元，用于云阳林场的人员经费及运转经费。5、宏鑫老年公寓问题整改销号工作专项经费 170000 万元，用于宏鑫老年公寓专项工作经费。6、森林防火经费 5 万元，用于森林防火器材的购买等。7、税改资金资金 94 万元，用于云阳林场人员养老保险金的上缴。

**三、政府性基金预算支出情况：无**

**四、国有资本经营预算支出情况：无**

**五、社会保险基金预算支出情况：无**

**六、部门整体支出绩效情况**

1、完成了造林和补植 2215 亩，绿化栽植近 400 亩，矿山复绿 3610 多亩，平均成活率达 95%以上。2、加大宣传力度。发放封山育林宣传册 500 余份，森林防火宣传册 5 万余份。3、在“春节”、“清明节”、“十月朝”三个防火特护期，都出台应急方案，及时应对处理。并与护林员签订责任状，督促护林员巡山，查岗查哨。4、添置了 3 台高扬程水泵，2 台高压接力水泵，12 台轻型背负式风力灭火机，2 台背负式细水雾灭火器等防火器材。在进山主要路口安装了 28 个监控摄像头。开挖清理防火线 6.7 公里，完善了防火装备和基础设施。5、投资 20 万元对四个分场进行“三小设施”

建设，完善了分场的生产生活条件。6、组建林场防火应急分队，积极参加县消防演练，投入资金 50 余万元添置消防灭火器材，全年未发生一起森林火警、火灾事故。7、配合文旅投公司投资 800 余万元对景区基础设施进行了完善，保住了 4A 景区的牌子，顺利通过 2022 年省级 4A 景区整改，加强云阳山景区管理，云阳山接待游客人数 40 万人次，旅游收入 69 万元，旅游安全事故投诉为零。

### **七、存在的问题及原因分析**

2022 年因疫情和 4A 景区整改影响，主要影响我单位的营林生产完成进度、云阳山景区游客量及收入未完成目标值。

### **八、下一步改进措施**

加大对林业政策的宣传，通过大力度的有效宣传，提升森林资源的生态效益和经济效益，同时加强社会对森林资源保护重要性的认识，激发大家对森林资源和生态环境保护的积极性和主动性，鼓励社会资金投入林业产业建设，加强景区管理，提升景区形象，增加游客量和景区收入。

### **九、绩效自评结果拟应用和公开情况**

绩效评价的结果是对财政资金产出和效益的评价，可以应用于财政、单位的科学编制预算，强化资金的使用效益，规范项目资金使用方向，严格项目管理，提高资金管理水平和工作质量。本单位无网站，绩效自评结果在茶陵县政府门户网站随部门决算一并公开，同时对资金使用情况实行公开，

发布于县政府官方网站 (<http://www.chaling.gov.cn/>),  
便于全民监督指导。

# 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目支出名称	森林防火经费							
主管部门	茶陵云阳国家森林公园管理局			实施单位	茶陵县云阳国有林场			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	森林防火是保护自然资源的需要，森林中蕴藏着十分丰富的野生动植物资源。通过防火工作的开展，使森林资源更加丰富，生态环境更加美化。			森林防火工作主要以防为主，现安排 32 名专职护林员及 12 名兼职护林员每天巡山护山，启动森林防火应急预案，加大防护力度。加强对重点防火地段的清理，2022 年清理防火线 1120 亩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	防火线清理	1120	1120	20	20	
			.....					
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
			.....					
	时效指标	按期完成率	按时完成	按时完成	10	10		
		.....						
	成本指标	防火设备	计划资金 5 万元	5 万元	10	10		
		.....						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	火灾损失率	下降 10%	下降 10%	15	15	
			.....					
		社会效益指标	周边服务率	增加 10%	增加 10%	5	5	
			.....					
	生态效益指标	森林覆盖率	93%以上	93%以上	5	5		
		.....						
可持续影响指标	可持续影响率	永续	永续	5	5			
	.....							
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10		
		.....						
总分						100	100	

填表人：刘晖 填报日期：2023.3.20 联系电话：17773335444 单位负责人：刘喜春

# 部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

省级预算 部门名称	茶陵云阳国家森林公园管理局							
年度预 算申 请 (万元)		年初 预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1800.41	2460.85	2460.85	10	100%		
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 2460.85 万元				其中: 造林支出: 279.68 万元			
	政府性基金拨款:				抚育支出 2181.17 万元			
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>1、大力育林,提升林分质量,提高森林覆盖率,实施造林补植 2215 亩(质量 1215 亩,封山育林补植 1000 亩),草原围栏栽植 3160 米,人工种草 450 亩,完成林地清理 500 亩,幼林培抚抚育 3670 亩次(造林补植 2215 亩、种草 450 亩、国储林 1000 亩),刀抚: 4670 亩,共森林质量精准提升 3000 亩,国储林改培 1000 亩。至今,活力木蓄积 65 万立方米,森林覆盖率 93%,造林成活率达到 95%,营林质量大幅提升。2、加大宣传力度。发放封山育林宣传册 500 余份,森林防火宣传册 5 万余份;3、在“春节”、“清明节”、“十月朝”三个防火特护期,都出台应急方案,及时应对处理;4、组建云阳国有林场防火应急分队,参加县消防演练,投入资金 50 余万元用于森林防火等;5、与护林员签订责任状,督促护林员巡山,查岗查哨;6、严厉打击非法乱占林地行为,在环保督查中,及时发现问题并整改到位;7、加强云阳山景区管理,增加旅游收入,确保旅游安全事故投诉为零。</p>				<p>1、造林和抚育全部按预期目完成 2、顺利通过了省 4A 景区问题整改。32021 年云阳山接待游客人数 40 万人次,旅游收入 69 万元,旅游安全事故投诉为零。</p>			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	造林	2215 亩	2215 亩	12.5	12.5	
			抚育	8340 亩	8340 亩			
		质量指标	造林成活率	95%以上	95%	12.5	12.5	
		时效指标	森林覆盖率	93%以上	93%	12.5	12.5	
		成本指标	成本节约率	10%	10%	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	总产值增速	增速 10%以 上	增速 10%以 上	8	8	
社会效益 指标		国民经济贡 献率	100%	100%	8	8		

		生态效益指标	森林覆盖率	93%以上	94%	8	8	
		可持续影响指标	可持续影响率	永续	永续	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

填表人：刘晖 填报日期：2023.3.20 联系电话：17773335444 单位负责人：刘喜春