

2022年度炎陵桃源洞自然保护区管理局 部门决算

目 录

第一部分 炎陵桃源洞自然保护区管理局概况

- 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2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

炎陵桃源洞自然保护区管理局部门概况

一、部门职责

炎陵桃源洞自然保护区管理局的主要职责是：

根据《株洲市机构编制委员会办公室的通知》（株编办[2012]289号）文件规定，本部门的主要职能职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关自然保护、森林管理的法律、法规和方针政策；研究制定和组织实施自然保护区的各项管理制度和措施。

（二）编制自然保护区的中长期发展规划，并组织实施。

（三）组织宣传自然保护知识，负责自然保护区的科研、林政、防火以及野生动植物保护的有关工作。

（四）负责自然保护区森林资源、生态环境的监测以及野生动植物的检疫、预防的调查、统计、建档的有关工作。

（五）负责自然保护区新技术的开发、引进和推广工作，组织对外交流，开展科研项目合作；组织旅游资源开发和利用。

（六）配合有关部门依法查处违反自然保护管理规定的各类案件。

（七）承办中共炎陵县委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

炎陵桃源洞自然保护区管理局内设机构包括：办公室、资源保护科、科研宣教科、基建规划科、社会事务科、生态旅游科 6 个副科级科室。

（二）决算单位构成

炎陵桃源洞自然保护区管理局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵桃源洞自然保护区管理局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：炎陵桃源洞自然保护区管理局

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	535.46	一、一般公共服务支出	32	150.00
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	21.85
	9		九、卫生健康支出	40	9.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	333.91
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	19.74
	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	

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：炎陵桃源洞自然保护区管理局

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	535.46	本年支出合计	58	535.46
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	535.46	总计	62	535.46

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：炎陵桃源洞自然保护区管理局

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	535.46	535.46					
201	一般公共服务支出	150.00	150.00					
20104	发展与改革事务	150.00	150.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	150.00	150.00					
208	社会保障和就业支出	21.85	21.85					
20805	行政事业单位养老支出	18.82	18.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.82	18.82					
20808	抚恤	0.83	0.83					
2080801	死亡抚恤	0.83	0.83					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.87	1.87					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.79	0.79					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.08	1.08					
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33					
210	卫生健康支出	9.97	9.97					

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：炎陵桃源洞自然保护区管理局

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
21011	行政事业单位医疗	9.97	9.97					
2101102	事业单位医疗	9.75	9.75					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22					
213	农林水支出	333.91	333.91					
21302	林业和草原	333.91	333.91					
2130204	事业机构	233.78	233.78					
2130299	其他林业和草原支出	100.13	100.13					
221	住房保障支出	19.74	19.74					
22102	住房改革支出	19.74	19.74					
2210201	住房公积金	19.74	19.74					

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：炎陵桃源洞自然保护区管理局

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	535.46	285.33	250.13			
201	一般公共服务支出	150.00		150.00			
20104	发展与改革事务	150.00		150.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	150.00		150.00			
208	社会保障和就业支出	21.85	21.85				
20805	行政事业单位养老支出	18.82	18.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.82	18.82				
20808	抚恤	0.83	0.83				
2080801	死亡抚恤	0.83	0.83				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.87	1.87				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.79	0.79				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.08	1.08				
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
210	卫生健康支出	9.97	9.97				

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：炎陵桃源洞自然保护区管理局

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
21011	行政事业单位医疗	9.97	9.97				
2101102	事业单位医疗	9.75	9.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22				
213	农林水支出	333.91	233.78	100.13			
21302	林业和草原	333.91	233.78	100.13			
2130204	事业机构	233.78	233.78				
2130299	其他林业和草原支出	100.13		100.13			
221	住房保障支出	19.74	19.74				
22102	住房改革支出	19.74	19.74				
2210201	住房公积金	19.74	19.74				

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：炎陵桃源洞自然保护区管理局

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	535.46	一、一般公共服务支出	33	150.00	150.00		
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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.85	21.85		
	9		九、卫生健康支出	41	9.97	9.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	333.91	333.91		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	19.74	19.74		
	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				
	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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：炎陵桃源洞自然保护区管理局

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	535.46	本年支出合计	59	535.46	535.46		
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	535.46	总计	64	535.46	535.46		

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，报表金额单位转换时由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

公开05表

部门：炎陵桃源洞自然保护区管理局

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	535.46	285.33	250.13
201	一般公共服务支出	150.00		150.00
20104	发展与改革事务	150.00		150.00
2010499	其他发展与改革事务支出	150.00		150.00
208	社会保障和就业支出	21.85	21.85	
20805	行政事业单位养老支出	18.82	18.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.82	18.82	
20808	抚恤	0.83	0.83	
2080801	死亡抚恤	0.83	0.83	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.87	1.87	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.79	0.79	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.08	1.08	
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	9.97	9.97	

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，报表金额单位转换时由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

公开05表

部门：炎陵桃源洞自然保护区管理局

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
21011	行政事业单位医疗	9.97	9.97	
2101102	事业单位医疗	9.75	9.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
213	农林水支出	333.91	233.78	100.13
21302	林业和草原	333.91	233.78	100.13
2130204	事业机构	233.78	233.78	
2130299	其他林业和草原支出	100.13		100.13
221	住房保障支出	19.74	19.74	
22102	住房改革支出	19.74	19.74	
2210201	住房公积金	19.74	19.74	

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，报表金额单位转换时由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

公开06表

部门：炎陵桃源洞自然保护区管理局

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	260.00	302	商品和服务支出	24.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.14	30201	办公费	1.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	70.82	30203	咨询费		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	21.58	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.82	30206	电费	1.00	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	9.75	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	1.87	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.22	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	1.16	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	1.20	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	0.83	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	1.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
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	3.17	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，报表金额单位转换时由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

公开06表

部门：炎陵桃源洞自然保护区管理局

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	8.95	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.73			
	人员经费合计	261.16					公用经费合计	24.17

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，报表金额单位转换时由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

部门：炎陵桃源洞自然保护区管理局

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本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

部门：炎陵桃源洞自然保护区管理局

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本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：炎陵桃源洞自然保护区管理局

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
4.37		3.17		3.17	1.20	4.37		3.17		3.17	1.20

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分

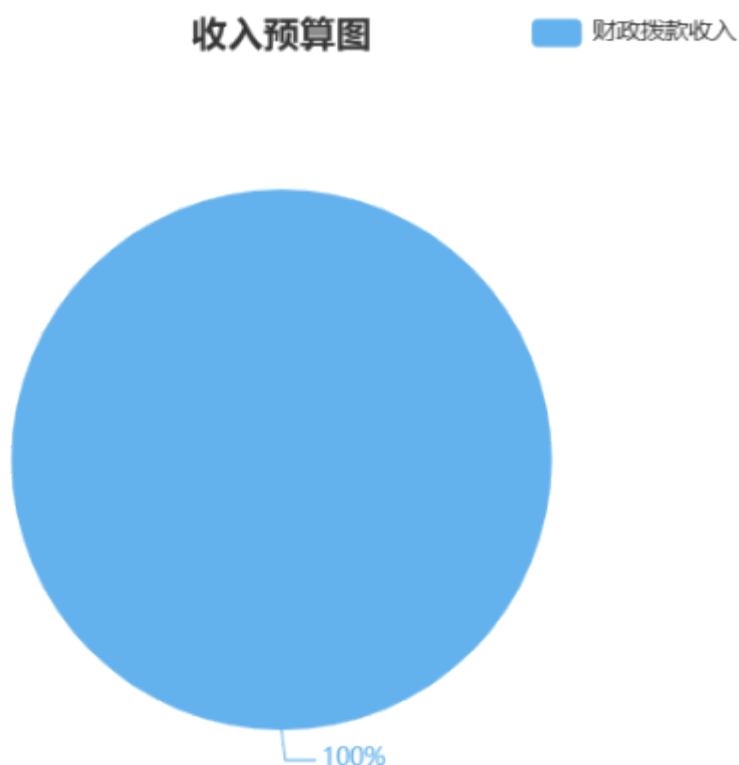
2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 535.46 万元，与上年相比增加 288.04 万元，上升 116.42%。主要是因为本年度国家级自然保护区补助项目资金增加，人员增加导致工资福利增加。

二、收入决算情况说明

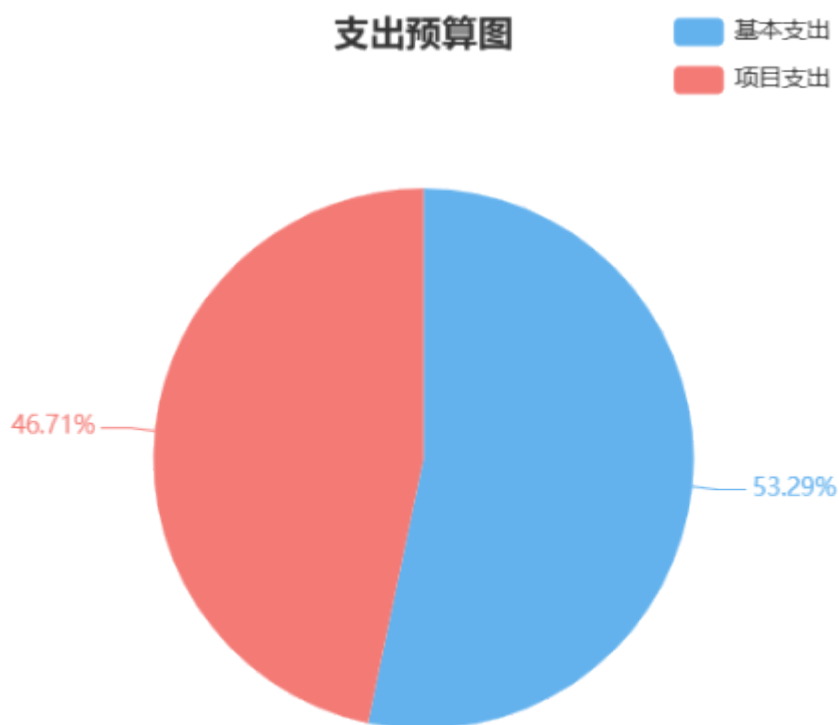
2022 年度收入合计 535.46 万元，其中：财政拨款收入 535.46 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 535.46 万元，其中：基本支出 285.33 万元，

占 53.29%；项目支出 250.13 万元，占 46.71%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 535.46 万元，与上年相比，增加 288.04 万元，上升 116.42%。主要是因为本年度国家级自然保护区补助项目资金增加，人员增加导致工资福利增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 535.46 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 288.04

万元，上升 116.42%。主要是本年度国家级自然保护区补助项目支出增加，人员增加导致工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 535.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）150.00 万元，占比 28.01%；社会保障和就业支出（类）21.85 万元，占比 4.08%；卫生健康支出（类）9.97 万元，占比 1.86%；农林水支出（类）333.91 万元，占比 62.36%；住房保障支出（类）19.74 万元，占比 3.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 236.51 万元，支出决算数为 535.46 万元，完成年初预算的 226.40%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 150 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：增加了划拨给神农洞天公司的全域旅游神农谷红色教育基地 VR 展示馆项目费用支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 18.37 万元，支出决算为 18.82 万元，完成年初预算的 102.45%，决算数大于预算数主要原因是：人员增加。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0.83 万元，支出决算为 0.83 万元，完成年初预算的 100%。

4、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) 财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为 0.76 万元，支出决算为 0.79 万元，完成年初预算的 103.95%，决算数大于预算数主要原因是：人员增加。

5、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 1.05 万元，支出决算为 1.08 万元，完成年初预算的 102.86%，决算数大于预算数主要原因是：人员增加。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0.33 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 100%。

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 9.49 万元，支出决算为 9.75 万元，完成年初预算的 102.74%，决算数大于预算数主要原因是：人员增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 100%。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算为 182.95 万元，支出决算为 233.78 万元，完成年初预算的 127.78%，决算数大于预算数主要原因是：人员增加，公用经费支出增加。

10、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 0 万元，支出决算为 100.13 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：自然保护区补助项目支出增加。

11、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 19.25 万元，支出决算为 19.74 万元，完成年初预算的 102.55%，决算数大于预算数主要原因是：人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 285.33 万元，其中：

人员经费 261.16 万元，占基本支出的 91.53%，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 24.17 万元，占基本支出的 8.47%，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 4.37 万元，支出决算为 4.37 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是本单位严格遵守中央八项规定，强化内部管理，落实控制“三公”支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位严格遵守中央八项规定，强化内部管理，落实控制“三公”支出。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，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位无因公出国费支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位无因公出国费支出。

公务接待费支出预算为 1.20 万元，支出决算为 1.20 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是本单位严格遵守中央八项规定，强化内部管理，落实控制“三公”支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位严格遵守中央八项规定，强化内部管理，落实控制“三公”支出。

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，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位无公车购置费支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 3.17 万元，支出决算为 3.17 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是本单位严格遵守中央八项规定，强化内部管理，落实控制“三公”支出，与上

年决算数相同，主要原因是本单位严格遵守中央八项规定，强化内部管理，落实控制“三公”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，公务接待费支出决算 1.20 万元，占 27.46%，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 3.17 万元，占 72.54%。具体情况如下：

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，我部门 2022 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 1.20 万元，全年共接待来访团组 36 个，来宾 285 人次，主要是森林防灭火、安全生产及保护区现场勘查等各类督查检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 3.17 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 3.17 万元，主要是车辆加油和车辆维护维修等支出，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

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 24.17 万元，年初预算数 22.56

万元，比年初预算增加 1.61 万元，增加 7.14%，主要原因是：人员增加导致人均公用经费增加。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2022 年度无会议费支出；开支培训费 1.43 万元，用于开展开展自然保护区人才培训等培训，人数 10 人，内容为自然保护区管理与森林防灭火等业务培训。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 3.17 万元，其中：政府采购货物支出 3.17 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 0.00%，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 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 37%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

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 2 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 2 辆，其他用车主要是森林防灭火业务用车；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 1 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

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 535.46 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中项目支出 250.13 万元，项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成 100%；二是质量指标完成 100%；三是时效指标完成 100%；四是成本指标控制率 100%；五是生态效益指标良好；六是可持续影响指标良好；七是服务对象满意度指标 $\geq 90\%$ 。

炎陵桃源洞自然保护区 2022 年无森林火灾、火警，无林政案件发生，生态公益林补助按时发放到位，区内居民无上访事件，森林乡村旅游稳步发展，林农收入逐步提高，乡村振兴工作有序推进，群众满意度很高。从评价情况来看，我单位严格执行预算资金管理，一般公共预算已完成年度绩效目标任务，资源保护得到不断强化，项目建设规范进行，乡村振兴工作有序推进，在资源保护、安全生产等方面产生了良好效益。

（二）存在的问题及原因分析

近两年因财政预算系统改革，预算编制、预算执行和绩效管理工作都偏向系统化，单位经办人员对系统操作流程不够熟练，建议加强单位业务人员培训，提升经办人员专业水平和预决算工作效率。

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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

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. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：指单位用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。

17. 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。

18. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改

革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

19. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

21. 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）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

22. 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）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

23. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗

方面的

26. 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。

27. 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。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。