

2022年度湖南攸州国家森林公园管理局部门决算

目 录

第一部分 湖南攸州国家森林公园管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、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 湖南攸州国家森林公园管理局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的方针、路线、政策以及国家森林公园、风景名胜区保护和管理的相关法律、法规。

（二）组织编制管理范围内自然资源和旅游资源保护、开发、利用、管理的中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（三）协同有关部门，负责景区内自然资源、旅游资源的开发、建设、利用、保护和经营管理工作。

（四）负责宣传环境保护和生态文化知识；协同有关部门，做好景区内植树造林和林木林地、野生动植物、生态环境以及附属人文景观资源保护工作。

（五）协同有关部门，承担景区内湿地公园、地质公园的管理和保护工作。

（六）承办县委、县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

湖南攸州国家森林公园管理局内设机构包括：现有内设科室4个，分别为：办公室、公园管理科、开发建设科、资源保护科。本部门共有编制人数26人，实有人数24人。

（二）决算单位构成

湖南攸州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：湖南攸州国家森林公园管理局本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位:万元

部门:湖南攸州国家森林公园管理局

| 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 | 430.89 | 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 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 376.45 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 19.44 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 8.00 |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | 27.00 |
| | 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 | |
| 本年收入合计 | 27 | 430.89 | 本年支出合计 | 58 | 430.89 |
| 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 | 430.89 | 总计 | 62 | 430.89 |

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

金额单位:万元

部门:湖南攸州国家森林公园管理局

| 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 | | 430.89 | 430.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 376.45 | 376.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 376.45 | 376.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 334.07 | 334.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 42.38 | 42.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.44 | 19.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.00 | 19.00 | 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 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理工作 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22404 | 矿山安全 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240401 | 行政运行 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

公开03表

金额单位:万元

部门:湖南攸州国家森林公园管理局

| 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 |
| | 合计 | 430.89 | 430.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 376.45 | 376.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 376.45 | 376.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 334.07 | 334.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 42.38 | 42.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.44 | 19.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.00 | 19.00 | 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 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理工作 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22404 | 矿山安全 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240401 | 行政运行 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 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

公开04表

金额单位:万元

部门:湖南攸州国家森林公园管理局

| 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 | 430.89 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | 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 | 376.45 | 376.45 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 19.44 | 19.44 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | 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 | 27.00 | 27.00 | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 430.89 | 本年支出合计 | 59 | 430.89 | 430.89 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 430.89 | 总计 | 64 | 430.89 | 430.89 | 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

公开05表

金额单位:万元

部门:湖南攸州国家森林公园管理局

| 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 | 430.89 | 430.89 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 376.45 | 376.45 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 376.45 | 376.45 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 334.07 | 334.07 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 42.38 | 42.38 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.44 | 19.44 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.00 | 19.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.00 | 19.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 0.44 | 0.44 | 0.00 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 0.44 | 0.44 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 27.00 | 27.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理工作 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
| 22404 | 矿山安全 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 2240401 | 行政运行 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |

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

公开06表

金额单位:万元

部门:湖南攸州国家森林公园管理局

| 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 | 285.42 | 302 | 商品和服务支出 | 142.96 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 93.39 | 30201 | 办公费 | 6.05 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 55.72 | 30202 | 印刷费 | 4.26 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 7.48 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 2.19 |
| 30106 | 伙食补助费 | 11.53 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 47.66 | 30205 | 水费 | 0.21 | 31002 | 办公设备购置 | 2.19 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.64 | 30206 | 电费 | 1.82 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.35 | 30207 | 邮电费 | 6.85 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.94 | 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 | 2.30 | 30211 | 差旅费 | 3.10 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 29.75 | 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 | 1.60 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.67 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.33 | 30215 | 会议费 | 0.09 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.63 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 4.20 | 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 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.33 | 30225 | 专用燃料费 | 0.87 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 9.54 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 32.90 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 12.59 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 5.79 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------------|-------------|---------------|-------|---------------|-------|-------|---------------|
| | | | | | | 组织补贴 | |
| 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 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 23.69 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | |
| | | 30299 | | 其他商品和服务支出 | 26.77 | | |
| 人员经费合计 | | 285.75 | | 公用经费合计 | | | 145.14 |

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:湖南攸州国家森林公园管理局

| 科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 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。

国有资产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:湖南攸州国家森林公园管理局

| 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产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产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

金额单位:万元

部门:湖南攸州国家森林公园管理局

| 预算数 | | | 决算数 | | | | | | 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 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | |
| | | 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 |
| 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.20 |

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430.89万元。与上一年度相比，收、支总计各增加81.72万元，增长23.4%。主要原因是2022年本单位森林公园详规进行了编制，开展了酒埠江水上禁渔等专项整治活动，财政追加了公用经费，所以与上年度相比有所增长。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计430.89万元，其中：财政拨款收入430.89万元，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430.89万元，其中：基本支出430.89万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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430.89万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加81.72万元，增长23.4%。主要原因是2022年本单位森林公园详规进行了编制，开展了酒埠江水上禁渔等专项整治活动，财政追加了公用经费，所以与上年度相比有所增长。

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430.89万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加81.72万元，增长23.4%。主要原因是2022年本单位森林公园详规进行了编制，开展了酒埠江水上禁渔等专项整治活动，财政追加了公用经费，所以与上年度相比有所增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出430.89万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出376.45万元，占87.36%；社会保障和就业支出19.44万元，占4.51%；卫生健康支出8万元，占1.86%；灾害防治及应急管理支出27万元，占6.27%。

（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349万元，支出决算数为430.89万元，完成年初预算的123.46%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）

年初预算为322万元，支出决算为334.07万元，完成年初预算的103.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社会保险缴费、住房公积金等基数有所调整，相应费用也有所增加。

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42.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度编制了森林公园详规，财政追加了经费。

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19万元，支出决算为19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

4、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度追加的退役安置经费结余0.44万元，在本年度支出。

5、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8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

6、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7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：酒埠江水库溺水事件，财政追加息访解困资金7万元。

7、灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度开展了酒埠江水上禁渔专项整治活动，财政追加资金20万元。

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430.89万元，其中：

人员经费285.75万元，占基本支出的66.32%，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、生活补助。

公用经费145.14万元，占基本支出的33.68%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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6万元，支出决算为4.2万元，完成预算的70%，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，我单位严格按照预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为6万元，支出决算为4.2万元，完成预算的70%，决算数小于预算数的主要原因是本单位全面贯彻中央八项规定精神，压缩三公经费开支，与上年相比减少1.67万元，下降28.45%，下降的主要原因是机关制定了一些增收节支措施，完善各项规章制度，因此经费有所减少。

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，我单位严格按照预算执行决算，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，我单位严格按照预算执行决算，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4.2万元，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4.2万元，全年共接待来访团组38个、来宾405人次，主要是上级主管部门、同级部门单位来访时发生的接待支出。

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，单位本级购置公务用车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0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

湖南攸州国家森林公园管理局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、关于机关运行经费支出说明

湖南攸州国家森林公园管理局2022年度机关运行经费支出145.14万元，比年初预算数增加28.14万元，增长24.05%。主要原因是：2022年森林公园进行了详规编制，编制费用纳入在机关经费支出，因此费用相应增加。

十、一般性支出情况

2022年湖南攸州国家森林公园管理局开支会议费0.09万元，用于召开水上禁渔等专项整治活动，人数40人，会议内容为水上禁渔专项整治活动。开支培训费2.63万元，用于开展Arcgis培训，自然教育师培训等，人数8人，培训内容为Arcgis软件应用等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

湖南攸州国家森林公园管理局2022年度政府采购支出总额2.19万元，其中：政府采购货物支出2.19万元、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2.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.19万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出

金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，湖南攸州国家森林公园管理局共有车辆0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0辆；单价50万元（含）以上专用设备0台（套）。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年部门预算支出保障了各项工作的正常运转，保障了我局六块牌子的管理有序推进，重点工作任务有力落实，基本实现了森林公园和风景名胜区等工作新突破。

（二）存在的问题及原因分析

预算编制工作有待完善。在今后的工作中，细化预算编制工作，严格按照《预算法》及相关制度和要求进行预算编制；在编制预算项目时，优先保障人员支出，尽量压缩公用支出项目，进一步抓好“三公”经费控制，健全资产管理制度，努力提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

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

攸州国家森林公园管理局整体支出绩效报告(2022). doc