2022年度

攀枝花市二滩国家森林公园保护中心（攀枝花市二

滩风景名胜区保护中心）

单位决算目录

公开时间：2023年9月15日

第一部分单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 4

第二部分 2022年度单位决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明 13

第三部分名词解释 15

第四部分附件 18

第五部分附表 19

一、收入支出决算总表 19

二、收入决算表 19

三、支出决算表 19

四、财政拨款收入支出决算总表 19

五、财政拨款支出决算明细表 19

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 19

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 19

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 19

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 19

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 19

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 19

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 19

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 19

# 第一部分单位概况

## 主要职责

攀枝花市二滩国家森林公园保护中心的主要职责为：1.负责二滩现有森林资源的保护、开发、利用；2.负责公园内旅游项目的规划、开发、建设及管理。

攀枝花市二滩风景名胜区保护中心的主要职责是：1.规划管理：参与编制景区建设总体规划和景区详细建设规划。初审开发建设项目规划，审查建设项目可行性报告，出具选址定点意见，审查建设项目设计方案；2.土地资源管理：核定建设项目用地位置和界限；3.林地资源管理：审查占用、征用或转让景区范围内的林地；4.监督管理：负责保护景区内的森林、水源和自然、人文景观不受破坏和污染；5.行政执法管理：负责景区范围内有关法律、法规的行政执法工作；6.负责景区对外宣传和招商引资工作；7.经营管理：负责对景区范围内从事经营活动的单位和个人依法进行监督管理；8.协助市交通、环保和公安等部门开展港监、环保、治安管理工作。

## 二、机构设置

我单位为市林业局直属管理二级独立核算参照公务员法管理全额拨款公益一类事业单位,本年度机构无变动情况。

人员编制为7名，实有人员为7名，今年陈慧娟同志于11月30日调离至遂宁市河东新区党群工作部，退休人员5名(已交社保统一管理)。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计387.46万元，支出总计352.12万元。与2021年相比，收入总计减少95.10万元，下降19.71%，支出总计减少86.31万元，下降19.69%。主要变动原因是根据市财政局相关规定，2022年实行收付实现制，年末将结转结余资金上缴国库，按本年实际支付金额确定收入支出决算数。本年存在项目资金未支付的情况，支付金额总计减少，项目支出较去年减少。

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计387.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入387.46万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；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%。

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计352.12万元，其中：基本支出168.51万元，占47.86%；项目支出183.61万元，占52.14%；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年财政拨款收、支总计343.34万元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少95.09万元，下降21.69%，支出总计减少95.09万元，下降21.69%，主要变动原因是根据市财政局相关规定，2022年实行收付实现制，年末将结转结余资金上缴国库，按本年实际支付金额确定收入支出决算数。

本年存在项目资金未支付的情况，支付金额总计减少，项目支出较去年减少。

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年一般公共预算财政拨款支出343.34万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少95.09万元，下降21.69%。主要变动原因是根据市财政局相关规定，2022年实行收付实现制，年末将结转结余资金上缴国库，按本年实际支付金额确定收入支出决算数。

本年存在项目资金未支付的情况，支付金额总计减少，项目支出较去年减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022年一般公共预算财政拨款支出343.34万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出**24.43万元，占7.12%；**住房保障支出**13.34万元，占3.89%；**农林水支出**130.74万元，占38.08%；**节能环保支出**174.83万元，占50.91%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

**2022年一般公共预算支出决算数为343.34**万元，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为14.34万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业（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）:支出决算为9.09万元，完成预算100%。**

**4.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）:支出决算为174.83万元，完成预算100%。**

**5.农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）:支出决算为130.74万元，完成预算100%。**

**6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为13.34万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出168.51万元，其中：

人员经费151.10万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费17.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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“三公”经费财政拨款支出决算为0.14万元，完成预算100%，较上年减少0.11万元，下降42.71%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.14万元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。

开支内容包括：无。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是2022年我单位无公务用车。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0.14万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年减少0.11万元，下降42.71%。主要原因是压减公务接待经费及减少公务接待次数。

其中：

**国内公务接待支出**0.14万元，主要用于二滩国家森林公园森林草原防灭火、防汛安全检查，二滩旅游景区防汛抗旱、地质灾害防治检查，生态保护巡查等公务活动开支的用餐费。国内公务接待3批次，11人次（不包括陪同人员），共计支出0.14万元，具体内容包括：1.开展森林防火及安全生产检查工作，接待人数4人，金额0.04万元；2.检查二滩旅游景区防汛抗旱、地质灾害防治工作，接待人数3人，金额0.02万元；3.遂宁市河东新区党群工作部对陈慧娟同志开展考察工作，接待人数4人，金额0.08万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2022年，攀枝花市二滩国家森林公园保护中心（攀枝花市二滩风景名胜区保护中心）机关运行经费支出17.40万元，比2021年减少1.2万元，下降6.5%，主要原因是2022年缩减支出。

**（二）政府采购支出情况。**

2022年，攀枝花市二滩国家森林公园保护中心（攀枝花市二滩风景名胜区保护中心）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%。

**（三）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，攀枝花市二滩国家森林公园保护中心（攀枝花市二滩风景名胜区保护中心）共有车辆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、其他用车0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对2022年度国家重点生态功能区转移支付禁止开发区补助资金1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

3.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。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.社会保障和就业**（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6.社会保障和就业**（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**：指反映事业单位开支的离退休经费。

**7.**社会保障和就业**（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）:指反映机关事业单位设施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。**

**8.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）:反应用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。**

**9.**农林水支出**（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）:指反映除国家公园外的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地建设、调查、规划、监测、管护、能力提升、生态补偿、生态保护和修复、科研、宣传及管理等方面的支出。**

**10.**住房保障支出**（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指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。**

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人员支出和公用支出。

12.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。

13.“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费反映单位公务用车车辆购置支出（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；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。

14.机关运行经费：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。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）见附件3。

第五部分附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表