2023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：2024年9月20日

第一部分单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 5

第二部分 2023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 10

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6名，退休人员5名（已交社保统一管理）。

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为474.55万元。与2022年度相比，收、支总计增加87.09万元，增长22.48%。主要变动原因是2023年项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计439.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入439.22万元，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%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计449.22万元，其中：基本支出159.6万元，占35.53%；项目支出289.62万元，占64.47%；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

2023年度财政拨款收、支总计均为439.22万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加95.88万元，增长27.93%。主要变动原因是2023年项目支出增加。

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。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出439.22万元，占本年支出合计的97.77%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加95.88万元，增长27.93%。主要变动原因是2023年项目支出增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出439.22万元，主要用于以下方面:**科学技术支出**1万元，占0.23%；**社会保障和就业支出**31.03万元，占7.06%；**节能环保支出**277.96万元，占63.28%；**农林水支出**118.53万元，占26.99%；**住房保障支出**10.7万元，占2.44%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

**2023年度一般公共预算支出决算数为439.22万元**，**完成预算100%。其中：**

**1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业支出（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15.82万元，完成预算100%。**

**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）:支出决算为15.22万元，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277.96万元，完成预算100%。**

**5.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）:支出决算为117.87万元，完成预算100%。**

**6.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:支出决算为0.66万元，完成预算100%。**

**7.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10.69万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出159.6万元，其中：

人员经费142.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助等。
　　公用经费17.28万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

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**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.22万元，完成预算100%，较上年度增加0.08万元，增长57%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“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%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.22万元，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2022年度增加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2022年度增加0万元，增长0%。主要原因是2023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2023年12月31日，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**0.22万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2022年度增加0.08万元，增长57%。主要原因是疫情结束后，2023年各项检查增加，公务接待人数增加。其中：

**国内公务接待支出**0.22万元，主要用于二滩国家森林公园森林生态检测及景观规划、生态保护、森林草原防火、生态旅游开发工作等公务活动用餐费。国内公务接待2批次，13人次（不包括陪同人员），共计支出0.22万元，具体内容包括：1. 二滩国家森林公园森林生态检测及景观规划工作，接待人数5人，金额0.13万元；2. 二滩国家森林公园生态保护、森林草原防火、生态旅游开发工作，接待人数8人，金额0.09万元。

**外事接待支出**0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2023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）机关运行经费支出17.28万元，比2022年度增加0.24万元，增长0.14%（与2022年度决算数基本持平）。

**（二）政府采购支出情况**

2023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）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2023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50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）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2023年度预算编制阶段，组织对1项目2023年度国家重点生态功能区转移支付资金等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。

第三部分 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.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映用于科学技术普及方面的支出。

6.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。

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）：反映用于国家公园、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）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）： 指反映其他用于林业和草原方面的支出。

11.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。

12.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。

13.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。

14.“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。

15.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（2023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**