

柳州市莲花山保护中心（柳州市三门江国家森林公园管理处）2022 年度
部门决算

目 录

第一部分：柳州市莲花山保护中心（柳州市三门江国家森林公园管理处）概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市莲花山保护中心（柳州市三门江国家森林公园管理处）2022年度部门决算报表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市莲花山保护中心（柳州市三门江国家森林公园管理处）2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度收入支出决算总体情况
- 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市莲花山保护中心（柳州市三门江国家森林公园管理处）概况

一、主要职能

柳州市莲花山保护中心（柳州市三门江国家森林公园管理处）负责莲花山保护区域的日常监督管理工作，主要职责是：

（一）贯彻执行有关法律、法规和《柳州市莲花山保护条例》。

（二）组织调查莲花山的自然和人文资源，建立数据档案，做好莲花山保护范围和三门江国家森林公园生态保护与修复工作。

（三）负责组织开展莲花山保护宣传教育活动，承担森林资源及生物多样性等生态文化知识的科普及宣传教育工作。

（四）负责莲花山的日常巡查，开展保护范围和公园森林防火及安全生产工作。

（五）负责森林资源管理、生态环境维护、休闲场所提供，做好保护范围和公园旅游资源保护及开发利用工作。

（六）行使《柳州市莲花山保护条例》赋予的行政处罚权。

（七）配合有关主管部门做好莲花山保护的相关工作。

（八）编制公园总体规划并组织协调实施。

（九）完成上级主管部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，柳州市莲花山保护中心（柳州市三门江国家森林公园管理处）共有直属单位 1 个，编制数 40 人，实有人数 36 人，事业单位编制数 40 人，实有人数 36 人，分别是：

单位名称	单位性质
柳州市莲花山保护中心（柳州市三门江国家森林公园管理处）	全额拨款事业单位

第二部分：柳州市莲花山保护中心（柳州市三门江国家森林公园管理处）2022 年度部门决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市莲花山保护中心（柳州市三门江国家森林公园管理处）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,843.79	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	30.82	八、社会保障和就业支出	99.54
		九、卫生健康支出	34.48

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市莲花山保护中心（柳州市三门江国家森林公园管理处）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,576.70
		十二、农林水支出	159.56
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	46.83
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市莲花山保护中心（柳州市三门江国家森林公园管理处）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,874.61	本年支出合计	1,917.11
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	67.69	年末结转和结余	25.19
收入总计	1,942.31	支出总计	1,942.31

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

部门名称： 柳州市莲花山保护中心（柳州市三门江国家森林公园管理处）

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,874.61	1,843.79	0.00	0.00	0.00	0.00	30.82
208	社会保障和就业支出	87.39	87.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.39	87.39	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	58.26	58.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 柳州市莲花山保护中心（柳州市三门江国家森林公园管理处）

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,874.61	1,843.79	0.00	0.00	0.00	0.00	30.82
2139999	其他农林水支出	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.60
221	住房保障支出	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.69	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.14	3.14	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。

支出决算表

部门名称： 柳州市莲花山保护中心（柳州市三门江国家森林公园管理处）

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,917.11	1,087.65	829.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.54	99.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.54	99.54	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	67.03	67.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 柳州市莲花山保护中心（柳州市三门江国家森林公园管理处）

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,917.11	1,087.65	829.47	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,576.70	906.79	669.91	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,566.65	906.79	659.86	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,566.65	906.79	659.86	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	159.56	0.00	159.56	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 柳州市莲花山保护中心（柳州市三门江国家森林公园管理处）

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,917.11	1,087.65	829.47	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	132.02	0.00	132.02	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	132.02	0.00	132.02	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	27.54	0.00	27.54	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	27.54	0.00	27.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.69	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市莲花山保护中心（柳州市三门江国家森林公园管理处）

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收入	1	1,843.79	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	99.54	99.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.48	34.48	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市莲花山保护中心（柳州市三门江国家森林公园管理处）

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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,576.65	1,576.65	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	103.78	103.78	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	46.83	46.83	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市莲花山保护中心（柳州市三门江国家森林公园管理处）

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,843.79	本年支出合计	59	1,861.29	1,861.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	37.86	年末财政拨款结转和结 余	60	20.37	20.37	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	37.86		61				

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市莲花山保护中心（柳州市三门江国家森林公园管理处）

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
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	1,881.65	合计	64	1,881.65	1,881.65	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市莲花山保护中心（柳州市三门江国家森林公园管理处）

单位：万元

项 目		本年支出		
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	1,861.29	1,087.65	773.64
208	社会保障和就业支出	99.54	99.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.54	99.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.03	67.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.51	32.51	0.00
210	卫生健康支出	34.48	34.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.48	34.48	0.00
2101102	事业单位医疗	34.48	34.48	0.00
212	城乡社区支出	1,576.65	906.79	669.86
21202	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市莲花山保护中心（柳州市三门江国家森林公园管理处）

单位：万元

项 目		本年支出		
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	1,861.29	1,087.65	773.64
21205	城乡社区环境卫生	1,566.65	906.79	659.86
2120501	城乡社区环境卫生	1,566.65	906.79	659.86
213	农林水支出	103.78	0.00	103.78
21302	林业和草原	103.78	0.00	103.78
2130299	其他林业和草原支出	103.78	0.00	103.78
221	住房保障支出	46.83	46.83	0.00
22102	住房改革支出	46.83	46.83	0.00
2210201	住房公积金	43.69	43.69	0.00
2210203	购房补贴	3.14	3.14	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市莲花山保护中心（柳州市三门江国家森林公园管理处）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,013.15	302	商品和服务支出	60.60
30101	基本工资	168.19	30201	办公费	3.85
30102	津贴补贴	29.98	30202	印刷费	1.14
30103	奖金	0.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	310.65	30205	水费	0.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.98	30206	电费	0.93
30109	职业年金缴费	35.00	30207	邮电费	0.77
30110	职工基本医疗保险缴费	34.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.76
30112	其他社会保障缴费	2.62	30211	差旅费	10.68
30113	住房公积金	43.69	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市莲花山保护中心（柳州市三门江国家森林公园管理处）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.38
30199	其他工资福利支出	317.95	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.71
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.24
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.98
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.54
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市莲花山保护中心（柳州市三门江国家森林公园管理处）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助	13.90	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.65
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市莲花山保护中心（柳州市三门江国家森林公园管理处）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市莲花山保护中心（柳州市三门江国家森林公园管理处）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市莲花山保护中心（柳州市三门江国家森林公园管理处）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市莲花山保护中心（柳州市三门江国家森林公园管理处）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,027.04		公用经费合计	60.60

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称： 柳州市莲花山保护中心（柳州市三门江国家森林公园管理处）

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
9.24	0.00	9.00	0.00	9.00	0.24	9.24	0.00	9.00	0.00	9.00	0.24

注：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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称： 柳州市莲花山保护中心（柳州市三门江国家森林公园管理处）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市莲花山保护中心（柳州市三门江国家森林公园管理处）

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	0.00	0.00	0.00

注：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。

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市莲花山保护中心（柳州市三门江国家森林公园管理处）2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入1,942.31万元，其中本年收入1,874.61万元，较2021年决算减少1,625.05万元，下降45.55%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,843.79万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少8.11万元，下降0.44%，主要原因是：由于财政资金紧张，压减资金预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少1,457.86万元，下降100.00%，主要原因是：本年度林业扶持金由于财政资金紧张未下达。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入30.82万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算减少35.50万元，下降53.53%，主要原因是：本年没有本级横向转拨财政款。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余67.69万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少123.58万元，下降64.61%，主要原因是：单位加强预算执行率，减少资金结余。

（二）本部门2022年度总支出1,942.31万元，其中本年支出1,917.11万元，较2021年决算减少1,625.05万元，下降45.55%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）99.54万元，主要用于：在职人员的养老保险和职业年金缴费。较2021年决算增加12.74万元，增长14.68%，主要原因是：在职人员增资及年度社保基数调整，支出相应增长。

2. 卫生健康支出（类）34.48万元，主要用于：在职人员的基本医疗保险缴费。较2021年决算增加9.16万元，增长36.18%，主要原因是：在职人员增资及年度社保基数调整，支出相应增长。

3. 城乡社区支出（类）1576.70万元，主要用于：城乡社区规划与管理，城乡社区环境卫生，其他城乡社区的支出。较2021年决算减少1612.66万元，下降50.56%，主要原因是：本年度林业扶持金由于财政资金紧张未下达。

4. 农林水支出（类）159.56万元，主要用于：其他林业和草原支出，其他农林水支出。较2021年决算增加9.90万元，增长6.61%，主要原因是：工作需要，增加预算支出。

5. 住房保障支出（类）46.83万元，主要用于：在职人员的住房公积金费用缴费。较2021年决算减少1.67万元，下降3.44%，主要原因是：在职人员增资及年度社保基数调整，支出相应减少。

6. 结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

7. 年末结转和结余25.19万元，为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。较2021年决算减少42.53万元，下降62.80%，主要原因是：单位加强预算执行率，减少资金结余。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,861.29万元，较2021年决算减少34.05万元，下降1.80%，主要原因是：由于财政资金紧张，部分资金未下达形成支出。其中：基本支出1,087.65万元，项目支出773.64万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,752.21万元，支出决算1,861.29万元，完成年初预算的106.23%。

支出具体情况如下：

（一）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55.86万元，支出决算为67.03万元，完成年初预算的119.99%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员增资、年度社保基数调整及使用上年结转结余支出。主要用于：在职人员的养老保险缴费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为27.93万元，支出决算为32.51万元，完成年初预算的116.40%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员增资、年度社保基数调整及使用上年结转结余支出。主要用于：在职人员职业年金缴费。

（三）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27.23万元，支出决算为34.48万元，完成年初预算的126.63%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员增资、年度社保基数调整及使用上年结转结余支出。主要用于：在职人员的基本医疗保险缴费。

（四）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算。主要用于：2021年莲花山保护区整体规划研究编制费。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为1599.3万元，支出决算为

1566.65万元，完成年初预算的97.96%。决算数小于预算数的主要原因是：根据预算安排执行。主要用于：人员经费及日常公用经费，森林公园保洁服务经费，莲花山保护范围迹地生态修复经费，治安辅助服务费等项目经费。

（六）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103.78万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算。主要用于：追加市莲花山保护中心2022年松材线虫病专项防控经费，三门江国家森林公园桉树林相改造项目。

（七）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41.89万元，支出决算为43.69万元，完成年初预算的104.3%，决算数大于预算数的主要原因是：在职人员增资、年度社保基数调整及使用上年结转结余支出。主要用于：在职人员的住房公积金费用缴费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为3.14万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算。主要用于：在职人员购房补贴。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1087.65万元，其中：人员经费1027.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费60.60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1013.15万元，完成年初预算的113.21%。决算大于预算数主要原因是：在职人员增资、年度社保基数调整及使用上年结转结余支出。主要包括：基本工资168.19万元、津贴补贴29.98万元、奖金0.60万元、绩效工资310.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.98万元、职业年金缴费35.00万元、职工基本医疗保险缴费34.48万元、其他社会保障缴费2.62万元、住房公积金43.69万元、其他工资福利支出317.95万元。

（二）对个人和家庭的补助13.90万元，完成年初预算的79.61%。决算小于预算数主要原因是：按预算安排执行。主要包括：其他对个人和家庭的补助13.90万元。

（三）商品和服务支出60.60万元，完成年初预算的82.34%。决算小于预算数主要原因是：财政资金紧张，部分支出未能支付。主要包括：办公费3.85万元、印刷费1.14万元、水费0.94万元、电费0.93万元、邮电费0.77万元、物业管理费0.76万元、差旅费10.68万元、维修（护）费1.38万元、培训费1.71万元、公务接待费0.24万元、工会经费6.98万元、福利费2.54万元、公务用车运行维护费9.00万元、其

他交通费用0.02万元、其他商品和服务支出19.65万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为9.24万元，支出决算为9.24万元，完成预算的100%，较2021年决算增加8.99万元，增长3596.00%，主要原因是：根据财政要求，调整管护车辆维护项目经费中的5辆编制数车辆经费10万元至公务用车运行费安排。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为9.00万元；公务接待费支出决算为0.24万元。

具体情况如下：

（一）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2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排0机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

(二) 公务用车购置及运行费支出预算为9.00万元，支出决算为9.00万元，其中：

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2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为9.00万元，支出决算为9.00万元，完成预算的100%，因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：根据财政要求，调整管护车辆维护项目经费中的5辆编制数车辆经费10万元至公务用车运行费安排。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市莲花山保护中心（柳州市三门江国家森林公园管理处）、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆，全年运行费支出9.00万元，平均每辆1.00万元。

(三) 公务接待费支出预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成预算的100%，较2021年决算减少0.01万元，下降4.00%，主要原因是：根据广西壮族自治区人民政府要求做好厉行节约。其中：国内公务接待费支出0.24万元，国内公务接待2批次、21人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额737.36万元，其中：政府采购货物支出4.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出732.99万元。授予中小企业合同金额732.99万元，占政府采购支出总额的99.41%，其中：授予小微企业合同金额505.32万元，占政府采购支出总额的68.53%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆9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、离退休干部用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是2辆运输车，1辆巡查执法车，1辆洒水车，4辆观光车，1辆森林防火运兵车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1843.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“绿化养护、治安辅助经费、公园保洁、莲花山保护范围迹地生态修复费、业务用房经费”等19个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出621.78万元，政

府性基金预算支出 0 万元。其中无委托等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我单位对部门项目预算绩效评价情况进行评价分析，各科室结合年初科室预算计划，按分配预算资金开展项目活动，负责森林公园的建设经营和生态环境保护工作，维持公园正常运行及持续发展，提升森林质量和生态效益，取得了较好的社会效益。我单位对预算整体支出绩效进行评价分析，最终整体支出绩效自评指标评分得 99 分。

组织对 0 个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中对 0 个部门整体支出无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，无这方面的评价情况。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，森林公园保洁服务经费项目自评得分为 100 分，无发现主要问题。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“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，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市各部门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、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）支出。

十三、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。

附件

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	森林公园保洁服务经费		项目编码	450200220431200004426					
项目实施单位	312001-柳州市莲花山保护中心		主管部门	312-柳州市莲花山保护中心					
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		120	0	120	120	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	120.0	0.0	120.0	120.0	100		
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
财政拨款预算调整率(%)	0.00%		调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	根据《中共柳州市委办公室 柳州市人民政府办公室关于印发<柳州市莲花山保护中心(柳州市三门江国家森林公园管理处)职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(柳办〔2019〕78号)文件精神,用于园区地台,公厕保洁及垃圾处置,保证园区路面、游览休憩区域及公厕干净整洁,为游客提供舒适的游园环境。								
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023					
项目实施进度安排	本年度完成								
年度绩效目标	保证公园干净整洁,为游客提供良好的环境。								
自评得分(满分100分)		100		预算执行(10分)		10.00			
项目绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况 简要描述	偏差原因及改 进措施
	产出指标	数量指标	公厕及休憩驿站	≥12座	6.6	12	6.6	按计划完	无
			园区地台保洁面积	≥17200平方米	6.8	17200	6.8	按计划完	无
			垃圾清运点	≥8处	6.6	8	6.6	按计划完	无
		质量指标	保洁清洁率	≥95%	3.3	95	3.3	按计划完	无
			公共设施设备维护保养完好率	≥90%	3.3	90	3.3	按计划完	无
			经费支出合规性	合规	3.4	达成预期指标	3.4	按计划完	无
		时效指标	服务完成及时性	按合同执行及时处 理	2.5	达成预期指标	2.5	按计划完 成	无
			卫生保洁及时率	干净	2.5	达成预期指标	2.5	按计划完	无
			设施设备维保及时率	按合同执行及时处 理	2.5	达成预期指标	2.5	按计划完	无
			经费支出时效性	按合同支出	2.5	达成预期指标	2.5	按计划完	无
	成本指标	预算控制率	100%以内	10	达成预期指标	10	按计划完	无	
		社会效益指标	对公园环境的改善或提升程度	优	10	达成预期指标	10	按计划完	无
		生态效益指标	维持公园的环境卫生,保持绿色	优	10	达成预期指标	10	按计划完	无
可持续影响指标	对保障公园正常运转的持续影响	长期/优	10	达成预期指标	10	按计划完	无		
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	10	90	10	按计划完	无	