

# 2022 年度广东省连山林场（广东鹰扬关森林公园管理处）部门决算

# 目 录

## 第一部分：广东省连山林场（广东鹰扬关森林公园管理处）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：广东省连山林场（广东鹰扬关森林公园管理处）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：广东省连山林场（广东鹰扬关森林公园管理处）2022年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释



# 第一部分：广东省连山林场（广东鹰扬关森林公园管理处）概况

## 一、单位主要职责

广东省连山林场（广东鹰扬关森林公园管理处）的主要职能是保护、培育和合理利用森林资源，保持森林物种多样性；负责辖区内森林防火、林业有害生物防治、生态公益林管护、区域良种示范、种质资源保护与创新、生态监测、科技示范等；管理辖区内森林公园；开展科普、宣传工作；协助完成林业资源规划、保护、科技推广等。

## 二、单位机构设置

我场为正处级公益一类事业单位，机构人员经费纳入财政预算，内设办公室、人事科（党委办公室）、计划财务科、森林培育科、资源科（安全生产与应急科、森林防火科）、森林公园科等6个管理机构，下设上草、巾子、大富、吉田、山口、太保等6个管护站。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：广东省连山林场（广东鹰扬关森林公园管理处）2022年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广东省连山林场（广东鹰扬关森林公园管理处）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,309.45	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	429.83	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	353.76
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	6.40

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东省连山林场（广东鹰扬关森林公园管理处）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	3,855.90
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

## 收入支出决算总表

单位：广东省连山林场（广东鹰扬关森林公园管理处）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,739.27	<b>本年支出合计</b>	57	4,216.05
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	268.41
年初结转和结余	29	139.58	年末结转和结余	59	394.39
<b>总计</b>	30	4,878.85	<b>总计</b>	60	4,878.85

注：1. 本表反映单位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

单位：广东省连山林场（广东鹰扬关森林公园管理处）

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,739.27	4,309.45	0.00	429.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	351.56	351.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	351.56	351.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.34	49.34	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	182.05	182.05	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	91.03	91.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：广东省连山林场（广东鹰扬关森林公园管理处）

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,739.27	4,309.45	0.00	429.83	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,382.62	3,952.80	0.00	429.83	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,575.56	2,145.74	0.00	429.83	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,575.56	2,145.74	0.00	429.83	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,807.06	1,807.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	292.05	292.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	120.23	120.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	379.48	379.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	994.06	994.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：广东省连山林场（广东鹰扬关森林公园管理处）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,216.05	3,069.06	1,147.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	353.76	353.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	353.76	353.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.34	49.34	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	182.05	182.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.03	91.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省连山林场（广东鹰扬关森林公园管理处）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,216.05	3,069.06	1,147.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,855.90	2,715.30	1,140.60	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,307.16	2,307.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,307.16	2,307.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,548.75	408.14	1,140.60	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	408.14	408.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	120.23	0.00	120.23	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	381.41	0.00	381.41	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	21.24	0.00	21.24	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	617.72	0.00	617.72	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省连山林场（广东鹰扬关森林公园管理处）

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	1	4,309.45	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	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	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	353.76	353.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	6.40	6.40	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省连山林场（广东鹰扬关森林公园管理处）

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
	12		十二、农林水支出	44	3,694.48	3,694.48	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省连山林场（广东鹰扬关森林公园管理处）

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,309.45	<b>本年支出合计</b>	59	4,054.64	4,054.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	139.58	年末财政拨款结转和结 余	60	394.39	394.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	139.58		61				
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				
<b>总计</b>	32	4,449.03	<b>总计</b>	64	4,449.03	4,449.03	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：广东省连山林场（广东鹰扬关森林公园管理处）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,054.64	2,907.64	1,147.00
208	社会保障和就业支出	353.76	353.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	353.76	353.76	0.00
2080502	事业单位离退休	49.34	49.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.05	182.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.03	91.03	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.34	31.34	0.00
211	节能环保支出	6.40	0.00	6.40
21104	自然生态保护	2.58	0.00	2.58
2110406	自然保护地	2.58	0.00	2.58
21105	天然林保护	3.82	0.00	3.82
2110501	森林管护	3.82	0.00	3.82

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省连山林场（广东鹰扬关森林公园管理处）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,054.64	2,907.64	1,147.00
213	农林水支出	3,694.48	2,553.88	1,140.60
21301	农业农村	2,145.74	2,145.74	0.00
2130104	事业运行	2,145.74	2,145.74	0.00
21302	林业和草原	1,548.75	408.14	1,140.60
2130204	事业单位	408.14	408.14	0.00
2130205	森林资源培育	120.23	0.00	120.23
2130209	森林生态效益补偿	381.41	0.00	381.41
2130234	林业草原防灾减灾	21.24	0.00	21.24
2130299	其他林业和草原支出	617.72	0.00	617.72

注：本表反映单位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明细表

单位：广东省连山林场（广东鹰扬关森林公园管理处）

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	2,547.91	302	商品和服务支出	243.99
30101	基本工资	365.38	30201	办公费	20.87
30102	津贴补贴	442.17	30202	印刷费	0.83
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	14.81
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	1,171.17	30205	水费	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.99	30206	电费	2.87
30109	职业年金缴费	99.00	30207	邮电费	9.99
30110	职工基本医疗保险缴费	61.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.44	30211	差旅费	13.12
30113	住房公积金	204.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	25.57
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省连山林场（广东鹰扬关森林公园管理处）

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
303	对个人和家庭的补助	115.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.78
30302	退休费	115.73	30217	公务接待费	2.87
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	11.88
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.58
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.95
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	34.18
			30299	其他商品和服务支出	31.55
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省连山林场（广东鹰扬关森林公园管理处）

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	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
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省连山林场（广东鹰扬关森林公园管理处）

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
			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
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			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	2,663.65		公用经费合计	243.99

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省连山林场（广东鹰扬关森林公园管理处）

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省连山林场（广东鹰扬关森林公园管理处）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省连山林场（广东鹰扬关森林公园管理处）

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.77	0.00	8.90	0.00	8.90	2.87	11.77	0.00	8.90	0.00	8.90	2.87

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

### 第三部分：广东省连山林场（广东鹰扬关森林公园管理处）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说明

##### （一）年度收入总体情况

广东省连山林场（广东鹰扬关森林公园管理处）2022年度总收入4,878.85万元，其中本年收入4,739.27万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,309.45万元，比上年决算数增加249.68万元，增长6.2%。主要变动情况：财政拨款收入同比增加了249.68万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入429.83万元，比上年决算数增加429.83万元，增长--（基数为0，不可比）。租金收入和木材收入记入了事业收入。

6. 经营收入0万元，比上年决算数减少740.07万元，下降100%。本年租金收入和木材收入记入事业收入。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

## （二）年度支出总体情况

广东省连山林场（广东鹰扬关森林公园管理处）2022年度总支出4,878.85万元，其中本年支出4,216.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,069.06万元，比上年决算数增加256.17万元，增长9.1%。主要变动情况：人员支出增加。
2. 项目支出1,147万元，比上年决算数减少55.17万元，下降4.6%。主要变动情况：项目资金减少1147万元。
3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出0万元，比上年决算数减少235.07万元，下降100%。主要变动情况：经营支出记到事业支出。
5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022年度财政拨款收入说明

广东省连山林场（广东鹰扬关森林公园管理处）2022年度财政拨款收入合计4,309.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,309.45万元，比上年决算数增加249.68万元，增长6.2%；主要变动情况：财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，与年初预算数持平。；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，与年初预算数持平。

### （二）2022年度财政拨款支出说明

广东省连山林场（广东鹰扬关森林公园管理处）2022年度财政拨款支出合计 4,054.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,054.64 万元，比年初预算数增加 1,123.79 万元，增长 38.3%；主要变动情况：人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。

### 三、2022 年度财政拨款“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

广东省连山林场（广东鹰扬关森林公园管理处）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.77 万元，完成全年预算 11.77 万元的 100%，比上年决算数减少 23.3 万元，下降 66.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.9 万元，完成预算 8.9 万元的 100%，比上年决算数减少 22.8 万元，下降 71.9%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 8.9 万元，完成预算 8.9 万元的 100%，比上年决算数减少 22.8 万元，下降 71.9%；公务接待费支出决算为 2.87 万元，完成预算 2.87 万元的 100%，比上年决算数减少 0.5 万元，下降

14.8%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：严格控制“三公”经费开支。

## （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，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.9万元，占75.6%；公务接待费支出2.87万元，占24.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.9万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出8.9万元，公务用车保有量为6辆，主要用于燃油费、路桥费、保险费、维修费。

3. 公务接待费支出2.87万元，主要用于国内正常开展业务活动的公务接待。，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待30次，接待人数共180人。主要包括上级单位、业务单位日常普通接待。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

## （二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额 531 万元，其中：政府采购货物支出 20 万元、政府采购工程支出 501 万元、政府采购服务支出 10 万元。授予中小企业合同金额 531 万元。

## （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，应急保障用车 4 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 12 个，共涉及资金 1147 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4251.66 万元。

**绩效自评结果。**我单位将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我单位今年开展了部门整体支出及 12 项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 4309.45 万元，执行数 4309.45 万元，完成预算的 100%。



## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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。

**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。

**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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。