

# 咸宁市潜山国家森林公园管理处 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 咸宁市潜山国家森林公园管理处概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 咸宁市潜山国家森林公园管理处 2023 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 咸宁市潜山国家森林公园管理处 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

### 第四部分 2023 年工作完成情况

### 第五部分 名词解释

## 第一部分 咸宁市潜山国家森林公园管理处概况

### 一、单位主要职责

提供公共休闲场所，丰富人民群众文化生活。公园设施管理，公园绿化管理，植物栽培与养护。科普教育、公园游览与娱乐项目组织管理。

### 二、机构设置情况

咸宁市潜山国家森林公园管理处于 2011 年 11 月经咸宁市编制委员会批复成立，属林业局二级单位，单位性质：财政全额拨款公益一类事业单位，内设办公室(财务室)、保洁部、安保部、导游部。编制人数 12 人，在职实有人数 12 人，退休人员 3 人

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：咸宁市潜山国家森林公园管理处					公开01表
					单位：万元
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	478.65	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.06	八、社会保障和就业支出	39	33.60
	9		九、卫生健康支出	40	7.84
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	421.36
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	22.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	478.71	<b>本年支出合计</b>	58	485.25
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	29.54	年末结转和结余	60	23.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	508.25	<b>总计</b>	62	508.25

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：咸宁市潜山国家森林公园管理处

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		478.71	478.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
208	社会保障和就业支出	33.61	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.43	11.43	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	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	414.82	414.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
21302	林业和草原	414.82	414.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2130204	事业机构	169.99	169.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	244.77	244.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
221	住房保障支出	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.86	3.86	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。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：咸宁市潜山国家森林公园管理处

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		485.25	235.34	249.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.61	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.43	11.43	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	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	421.36	171.44	249.91	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	421.36	171.44	249.91	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	169.99	169.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	244.77	0.00	244.77	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	6.60	1.45	5.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：咸宁市潜山国家森林公园管理处

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
二、一般公共预算财政拨款	1	478.65	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	33.60	33.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.84	7.84	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	419.90	419.90	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	22.45	22.45	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
	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	478.65	本年支出合计	59	483.80	483.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	27.69	年末财政拨款结转和结余	60	22.54	22.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	27.69		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				
总计	32	506.34	总计	64	506.34	506.34	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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：咸宁市潜山国家森林公园管理处

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		483.80	233.88	249.91
208	社会保障和就业支出	33.61	33.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.69	32.69	0.00
2080502	事业单位离退休	11.43	11.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.26	21.26	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00
210	卫生健康支出	7.84	7.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.84	7.84	0.00
2101102	事业单位医疗	7.84	7.84	0.00
213	农林水支出	419.90	169.99	249.91
21302	林业和草原	419.90	169.99	249.91
2130204	事业机构	169.99	169.99	0.00
2130205	森林资源培育	244.77	0.00	244.77
2130299	其他林业和草原支出	5.14	0.00	5.14
221	住房保障支出	22.45	22.45	0.00
22102	住房改革支出	22.45	22.45	0.00
2210201	住房公积金	18.59	18.59	0.00
2210202	提租补贴	3.86	3.86	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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门：咸宁市潜山国家森林公园管理处

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	204.38	302	商品和服务支出	18.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	56.16	30201	办公费	1.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.63	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	43.09	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	44.59	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.26	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.85	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	0.99	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.82	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	0.72	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	11.43	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.43	30217	公务接待费	0.13	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.65	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.34	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.13	39999	其他支出	0.00
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	5.99			
	人员经费合计	215.81		公用经费合计				18.07

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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本经营预算财政拨款支出情况。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：咸宁市潜山国家森林公园管理处

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
1.84	0.00	1.64	0.00	1.64	0.20	1.47	0.00	1.34	0.00	1.34	0.13

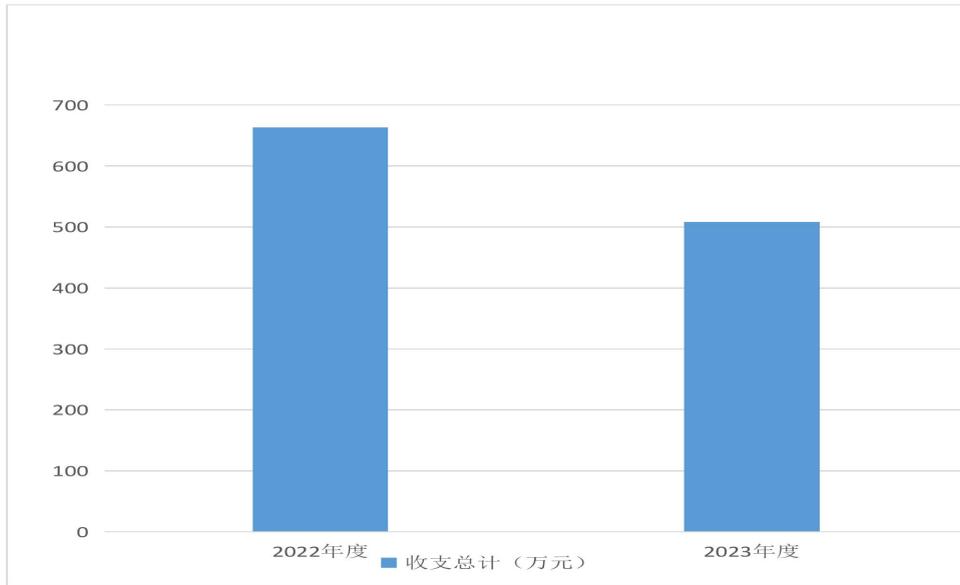
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 508.25 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 154.81 万元，下降 23.3 %，主要原因是一是桂花博览馆升级改造项目已完工，在 2023 年度项目资金已全部完成支付；二是年初结转结余减少，三是木栈道项目尚未完成施工，资金未支付。

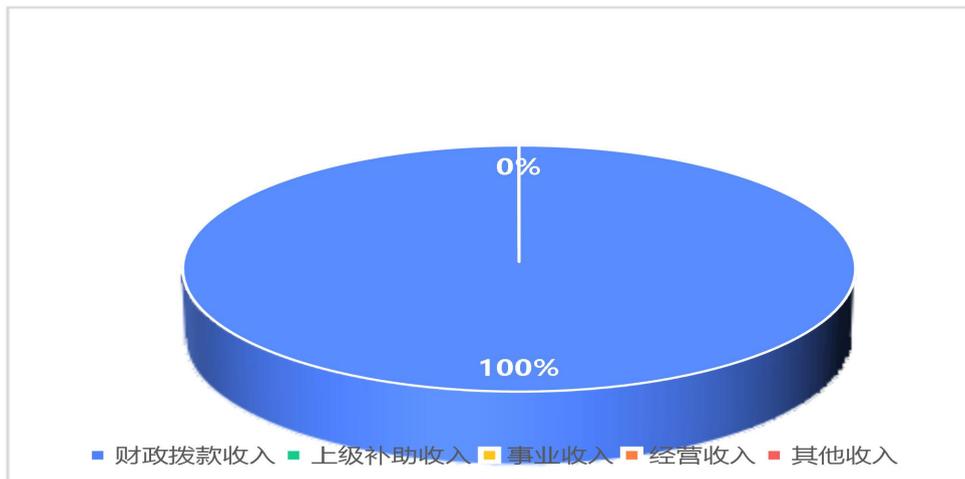
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 478.71 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 29.63 万元，下降 5.8 %，主要原因是运行维护涉及工程结算项目结算未完成，项目资金未支付，造成年末资金结转。其中：财政拨款收入 478.65 万元，占本年收入 99.99 %；其他收入 0.06 万元，占本年收入 0.01 %。

图 2：收入决算结构



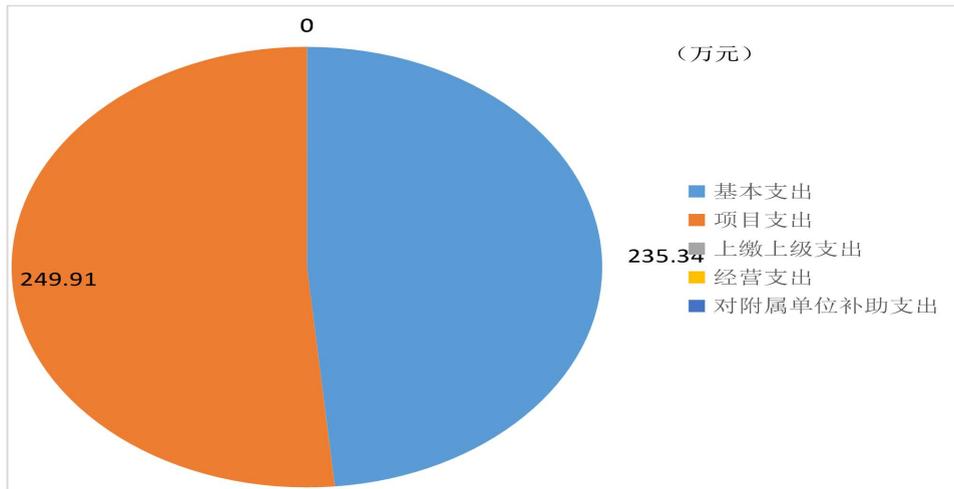
## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 485.25 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 148.27 万元，下降 23.4 %，主要原因是主要原因是 一是桂花博览馆升级改造项目已完工，在 2023 年度项目资金已全部完成支付；二是年初结转结余减少。三是木栈道

项目尚未完成施工，资金未支付。

其中：基本支出 235.34 万元，占本年支出 48.1 %；项目支出 249.91 万元，占本年支出 51.9 %。

图 3：支出决算结构

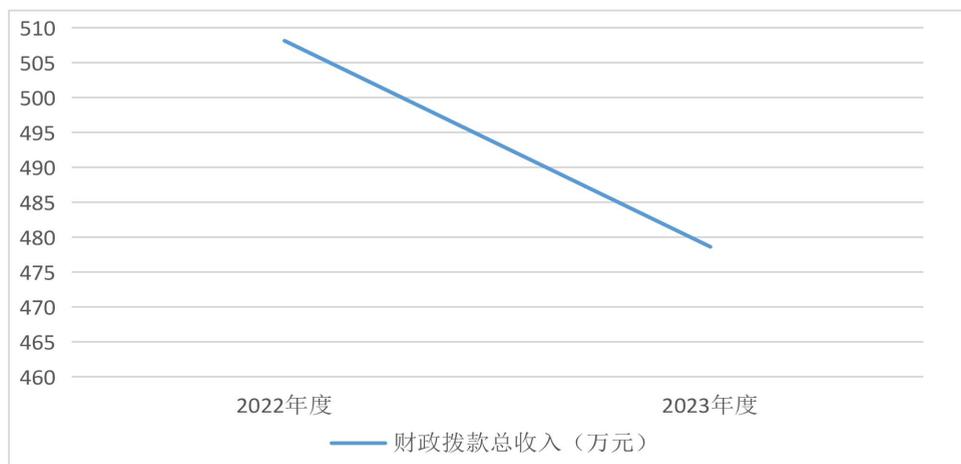


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 506.34 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 154.86 万元，下降) 23.4 %。主要原因是一是是桂花博览馆升级改造项目已完工，在 2023 年度项目资金已全部完成支付；二是年初结转结余减少。三是木栈道项目尚未完成施工，资金未支付。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 506.34 万元，比 2022 年度决算数减少 29.51 万元。减少主要原因是运行维护涉及工程结算项目结算未完成，项目资金未支付，造成年末资金结转。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，本单位不涉及政府性基金预算和国有资本经营预算。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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483.8 万元，占本年支出合计的99.7 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少149.72 万元，下降23.6 %。主要原因是桂花博览馆升级改造项目已完工，在 2023 年度项目资金已全部完成支付；二是年初结转结余减少。三是木栈道项目尚未完成施工，资金未支付。

### (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483.8 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业(类)支出33.61 万元，占6.9 %。主要是用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 卫生健康(类)支出 7.84 万元, 占 1.6 %。主要是用于单位基本医疗保险缴费。

3. 农林水(类)支出 419.9 万元, 占 86.8 %。主要是用于单位基本支出、森林资源林地保护、森林公园基础设施维护等方面的支出。

4. 住房保障(类)支出 22.45 万元, 占 4.6 %。主要是用于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, 向职工发放的提租补贴。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 496.71 万元, 支出决算为 483.8 万元, 完成年初预算的 97.4 %。其中:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位基本养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算 29.43 万元, 支出决算 33.61 万元。追加预算 4.18 万元, 完成年初预算的 100 %。主要原因: 养老缴费系统中的缴费基数和预算数不一致。

2. 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 7.84 万元, 支出决算 7.84 万元, 完成年初预算的 100%。

3. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)年初预算 168.16 万元,支出决算 169.99 万元。完成年初预算的 100%。追加预算 1.72 万元,主要原因:职工优秀考核奖励及薪级工资调整的增资。

4. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)年初预算268.82 万元,支出决算244.77 万元。完成年初预算的 91.1 %。主要原因:木栈道工程项目施工未完成,资金未支付,造成年末项目资金结转结余。

5. 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 0 万元,支出决算 5.14 万元。主要原因是桂花博览馆升级改造项目在资金专户,年初未申报预算,后追加,此项目在 2023 年已全部支付完成,此次支付的为项目质保金。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算 18.59 万元,支出决算 18.59 万元。完成年初预算的 100 %。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算 3.86 万元,支出决算 3.86 万元。完成年初预算的 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 233.88 万元,其中:

人员经费 204.38 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、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 18.07 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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、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”经费财政拨款支出预算为 1.64 万元，支出决算为 1.47 万元，完成预算的 89.6 %。决算数小于预算数的主要原因：减少了公务活动，压缩公务用车开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本年度单位无因公出国(境)计划。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为1.34万元，完成年初预算的81.7%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费1.34万元，完成年初预算的81.7%，比年初预算增加(减少)0.3万元，主要原因减少了公务活动，压缩公务用车开支，主要用于单位公务车辆燃油、维修等费用。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

3. 公务接待费支出决算为0.13万元，完成年初预算的65%，比年初预算减少0.07万元，主要原因压缩经费开支，减少安排公务接待活动其中：

外宾接待支出0万元，2023年共接待来访团组个，0人次。

国内公务接待支出0.13万元，接待对象主要是省直部门，主要是开展来森林公园检查工作。2023年共接待国内来访团组2个，10人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

2023年度咸宁市潜山国家森林公园管理处无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

单位 2023 年度政府采购支出总额 119.10 万元，其中：政府采购货物支出 0.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 118.5 万元。授予中小企业合同金额 119.1 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 119.1 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆\_\_2 辆，应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车是洒水车主要是用于潜山森林公园内绿化及清扫保洁。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 246.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，项目预算绩效目标均已完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 2 个项目。

1. 森林公园运行维护费项目绩效自评综述：项目全年预

算数为 258.62 万元，执行数为 235.97 万元，完成预算 91.42 %，主要原因是木栈道工程项目未按期施工完成，资金未支付，造成项目结转结余。

主要产出和效益：促进旅游业发展，打造“香城泉都”品牌，提高市民美誉度，提高全国影响力。

2. 外来物种入侵项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算 100 %。

主要产出和效益：建立外来入侵物种数据库和监测预报信息管理平台，进行风险评估，提出防控策略，为制定外来入侵物种的管理防治规划提供全面、准确、科学、客观的基础数据。

发现的问题原因：一是对管理精细化的认识不足，方法不够多。二是对反复出现的问题，处置不够及时。下一步改进的措施：在保持现有整洁水平基础上，加强对旅客特别是本地市民卫生知识宣传，进一步提高游客文明意识。二是进一步加强公共安全维护，特别是严禁非必要车辆上山。

### **(三)绩效评价结果应用情况。**

项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整可量化、可评价的指标体系。

#### **1. 部门绩效评价结果应用情况**

项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预

算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整 可量化、可评价的指标体系。

## 2. 部门绩效评价结果拟应用情况

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。

## 十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位当年无专项支出、转移支付支出情况。

## 第四部分 2023 年工作完成情况

### 一、建设维护

为创造更好的景区环境，对公园基础设施进行全面的维修、保养。

### 二、旅游接待和生态文明教育

接待游客、大中小学生参观学习，对外宣传展示咸宁桂竹文化、完成桂花馆博览馆升级改造工作，为公园的提档升级奠定坚实的基础，两馆正常开放。

### 三、安全生产工作

进山岗亭严格执行 24 小时值班制度，定期组织人员对潜山国家森林公园进行安全隐患排查。

### 四、综合治理

进一步提高入口处值班人员的素质，避免与游客发生纠纷。认真并及时处理市民来信来访和市民投诉，对市民的意见建议给予及时的回复反馈。

### 五、党组织建设

依照上级党组织的统一部署，管理处党支部坚持“三会一课”制度，坚持以高标准、严要求、重实际、保质量的方式组织开展各项学习活动。积极开展“主题党日+”，并做好党建工作台账。积极参加社区公益活动、扶贫活动。重视在单位内培养符合条件的、积极向党组织靠拢的先进分子，为党组织输送新鲜血液。

### 六、党风廉政建设

在努力抓好党建工作的同时，组织班子成员及管理干部认真学习，严格按照财务管理规程，做好各环节的服务工作。主要领导对班子成员进行约束，分管领导管好干部管理人员，领导班子接受全体职工的监督。

### 七、精神文明建设

干部职工从身边的小事做起，带头遵守社会公德，大力推进林业科普教育；大力支持群众在公园内开展的各项娱乐

健身活动；增加并经常更换文明城市创建宣传版面，提高市民的素养和对文明城市创建工作的支持。

## 八、社会治安综合治理

以建设“平安景区”为契机，把社会综合治理工作纳入年度工作规划，建立健全综治工作制度，加强安保力量，落实安保职责。

## 九、普法依法治理

坚持领导干部带头学法用法，坚持开展集中学法、定期学法，提高依法用法的能力。全处形成学法、知法、懂法、用法的良好氛围。

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)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。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位基本养老保险支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)：指事业单位的基本支出，不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)反勤服务中心等附属事业单位的支出。

4. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)：

指育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

5. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):指除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指按房改政策规定标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之

外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

## 第六部分 附件

### 2023 年度潜山国家森林公园外来入侵物种调查项目绩效自评表

单位名称：咸宁市潜山国家森林公园管理处

填报日期：2024 年 4 月 12 日

项目名称	潜山国家森林公园外来入侵物种调查项目					
主管部门	咸宁市林业局	项目实施单位	咸宁市潜山国家森林公园管理处			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （10 分）	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (10 分*执行率)	
		11	11	100%	10	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	踏查面积	不小于公园面积 10%	30.72%	45
			标本	每物种 3 份	每物种 3 份	
			目的物种	指定调查对象本公园内有分布的所有种类	4 种	
		质量指标	踏查面积	≥公园面积 10%	30.72%	
	标本		专家验收合格	合格		
	目的物种		专家验收合格	合格		

		时效指标	按期完成率	≥80%	80%	
		成本指标	预算控制数	10.0 万元	8.0 万	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	市民对外来入侵物种的认知度提升 (是或否)	是	是	27
		社会效益指标				
		生态效益指标			良好	
		可持续影响指标	可持续影响指标	森林公园工作人员业务能力提升(是或否)	是	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周边群众及专家满意度	≥80%	80%	9
总分	88.1					
偏差大或目标未完成原因分析	该项目已全部完成。					
改进措施及结果应用方案	1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。 2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

## 2023 年度潜山国家森林公园运行和维护费项目绩效自评表

单位名称：咸宁市潜山国家森林公园管理处填报日期：2024 年 4 月 12 日

项目名称		森林公园运行维护费				
主管部门	咸宁市林业局	项目实施单 位		咸宁市潜山国家 森林公园管理处		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (10 分)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (10 分*执行率)	
		258.62	235.97	91.42%	9	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完 成值 (B)	得分
	产出 指标 (50 分)	数量指标	保洁人员人数	12 人	12 人	48
			安保人员人数	11 人	11 人	
			主干道及停车场沥青路面干净	3500 平方米	3500 平方米	
			游步道、文化长廊整洁	2400 平方米	2400 平方米	
			主干道两旁无白色垃圾	210 亩	210 亩	
			安保地点	东入口、北入口	东入口、北入口	
			电子屏更新维修	2 台	2 台	
			主干道绿化带、竹子馆、	21000 平方米	21000 平方米	

			桂花馆、广场周边、游步道两旁绿化养护			
			林地清理	7000 平方米	7000 平方米	
			公厕维修	4 座	4 座	
			洒水车园区主干道冲洗	1 次/日	1 次/日	
			洒水车园区绿化苗木浇灌	3 个月	3 个月	
		质量指标	园区整洁度	100%	100%	
			游客秩序良好率	100%	100%	
			防火防灾有效率	100%	100	
		时效指标	垃圾清运	24 小时内	24 小时内	
			清扫次数	1 次/日	1 次/日	
			园区大扫除	1 次/周	1 次/周	
			洒水车对园区主干道冲洗	1 次/日	1 次/日	
		成本指标	单价低于市场均价	低于	低于	
			降低园区运营成本	降低	降低	
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	拉动游客增长率	10%	
	拉动地方消费增长率			3%	3%	
	社会效益指标		提高全国影响力	提高	提高	
			提高市民美誉度	≥95%	≥95%	

			促进旅游业发展，打造“香城泉都”品牌	达成	达成	
	生态效益指标		提高城区绿化率	≥95%	≥95%	
			垃圾清除及时率	≥95%	≥95%	
			火灾施救及时率	≥98%	≥98%	
		可持续影响指标		提升生态环境基础设施建设，延长设施使用寿命	延长	延长
			保持生物多样性	保持	保持	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	本地市民满意度	≥98%	≥98%	9
			参观游客满意度	≥95%	≥95%	
			考察人员好评率	≥95%	≥95%	
总分	94分					
偏差大或目标未完成原因分析	木栈道更新项目还在施工，没有做项目决算，资金未完成支付。					
改进措施及结果应用方案	1、项目完成后及时跟进项目决算； 2、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。 3、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

