**2022年度**

**剑阁县风景名胜保护中心**

**单位决算**

目 录

公开时间：2023年 10月16 日

第一部分 单位概况 4

一、基本职能及主要工作 4

（一）主要职能。 4

（二）2022年重点工作完成情况 4

二、机构设置 5

第二部分 2022年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 7

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 8

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 10

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、其他重要事项的情况说明 12

（一）机关运行经费支出情况 12

（二）政府采购支出情况 12

（三）国有资产占有使用情况 12

（四）预算绩效管理情况 12

第三部分 名词解释 14

第四部分 附件 17

附件 17

第五部分 附表 18

一、收入支出决算总表 18

二、收入决算表 18

三、支出决算表 18

四、财政拨款收入支出决算总表 18

五、财政拨款支出决算明细表 18

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 18

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 18

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 18

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 18

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 18

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 18

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 18

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 18

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能。**

1.指导剑门蜀道风景区（剑阁段）的规划、保护、建设工作。

2.按照总体规划对风景名胜区内的新建、扩建和改建项目进行初审并按程序上报工作。

3.负责世界、国家自然遗产的组织申报，依法承担世界、国家自然遗产、世界自然与文化遗产保护地的保护、监测和管理工作。

4.完成上级部门交办的其他工作。

**（二）2022年重点工作完成情况**

2022年,风景名胜保护中心勇于创新,主动作为,不折不扣贯彻落实县委、县政府以及林业局的工作部署,科学分析我县风景名胜区以及省级地质公园等保护区资源优势,结合剑阁实际情况,扎实开展保护与管理工作,一是积极上报剑门蜀道风景名胜区（剑阁段）详规，二是协调相关部门积极上报风景名胜整合优化预案，三是严格报批制度，加强项目管理，四是积极开展环保问题整改工作，五是积极开展自然保护地遥感监测线索实地核查，六是制定相关制度，提升管理水平，为我县大建设、大发展筑牢基石。

二、机构设置

剑阁县风景名胜保护中心为财政一级预算副科级单位，总编制7名，事业编制7名，在职人员总数7人。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2022年度收、支总计109.11万元（含年初结转结余指标）。与2021年相比，收、支总计各减少155.51万元，下降58.77%。主要变动原因是本年项目减少，人员变动。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

**二、收入决算情况说明**

2022年本年收入合计109.11万元（含年初结转结余1.64万元），其中：一般公共预算财政拨款收入109.11万元（含年初结转结余1.64万元），占100%。

（图2：收入决算结构图）

**三、支出决算情况说明**

2022年本年支出合计109.11万元，其中：基本支出89.11万元，占81.67%；项目支出20万元，占18.33%。

（图3：支出决算结构图）

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109.11万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少155.51万元，下降58.77%。主要变动原因是本年项目减少，人员变动。

**（注：数据来源于财决01-1表）**

（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**

2022年一般公共预算财政拨款支出109.11万元，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153.87万元，下降58.51%。主要变动原因是本年项目减少，人员变动。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（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109.11万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出**6.98万元，占6.40%；**卫生健康支出**3.49万元，占3.20%；**农林水支出**93.42万元，占85.62%；**住房保障支出**5.23万元，占4.78%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（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109.11万元，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） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为**6.98**万元，完成预算100%，决算数等于预算数**。

**2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为**3.49**万元，完成预算100%，决算数等于预算数**。

**3.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：**支出决算为73.42万元，完成预算100%**，决算数等于预算数**。

**4.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：**支出决算为20万元，完成预算100%**，决算数等于预算数**。

**5.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5.23万元，完成预算100%**，决算数等于预算数**。

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89.11万元，其中：

人员经费82.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费7.07万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

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0万元，完成预算100%，较上年减少0.95万元，下降100%。决算数与预算数持平。

**（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%；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0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算100%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

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**0万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年减少0.95万元，下降100%。主要原因是落实过紧日子的政策，节约公务开支。其中：

**国内公务接待支出**0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

**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

2022年政府性基金预算财政拨款：无。

九、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：无。

**十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，机关运行经费支出0万元，与2021年持平。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，剑阁县风景名胜保护中心无政府采购支出。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，剑阁县风景名胜保护中心无车辆，无单价100万元以上专用设备。

**（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，组织对剑阁县风景区保护站工作经费开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取项目开展绩效监控，组织对项目开展绩效自评，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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.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。

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

8.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。

9.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（项）：指实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　 10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位基本医疗保险缴费支出。

11.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）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：指部门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支出。

14.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。

15.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。

16.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。

17.“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。

18.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。

1. 附件

附件

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51082322T000005502007-风景区乡镇保护站工作经费 |
| 主管部门 | 剑阁县林业局部门 | 实施单位 （盖章） | 剑阁县风景名胜保护中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 自然保护地摸底整合工作、华侨城重点项目的行政审批；风景区环保督查、违建别墅整治；图斑执法核查；风景区森林防火、日常管理工作 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 31.88 | 30.84 | 30.84 | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 31.88 | 30.84 | 30.84 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 风景区保护站 | ＝ | 7 | 个 |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 风景区的日常工作得到正常运行，旅游经济得到提高 | ＝ | 10 | % |  | 15 |  |  |
| 时效指标 | 执行时间 | ＝ | 2022 | 年 |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 成本控制30万元 | ＝ | 200000 | 元/年 |  | 15 |  |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 风景区资源得有效管理 | ＝ | 100 | % |  | 30 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ＝ | 95 | % |  | 10 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* |
| 项目负责人： | 财务负责人： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
| 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 |
| 适用地区：全省范围 |
| 适用用户：部门用户、单位用户 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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