

2022 年度南澳海岛国家森林公园管理委员会 部门决算

目 录

第一部分：南澳海岛国家森林公园管理委员会 概况

- 一、南澳海岛国家森林公园管理委员会 主要职责
- 二、南澳海岛国家森林公园管理委员会 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：南澳海岛国家森林公园管理委员会 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：南澳海岛国家森林公园管理委员会 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：南澳海岛国家森林公园管理委员会概况

一、南澳海岛国家森林公园管理委员会 主要职责

森林公园管委会负责贯彻执行国家、省、市、县社会农村工作和林业工作的方针、政策，根据县社会发展总体规划和有关政策规定，拟定森林公园发展总体规划、并组织实施；负责公园管辖区域内农村两个文明建设，完善农村社会化服务体系，促进辖区内农村经济和各项事业发展；负责森林公园的林业生产，各项社会事务管理工作和开发建设等事宜；负责森林公园旅游发展规划，旅游景点的建设、管理及服务工作；承办县委、县政府交办的各项工作任务。

二、南澳海岛国家森林公园管理委员会 机构设置

南澳海岛国家森林公园管理委员会包含一个下级单位，为南澳海岛国家森林公园管委会公共服务中心。

森林公园管委会下设三大办公室：党政办、农办、政法办。南澳海岛国家森林公园管委会人社所属于公益一类行政单位，财务隶属关系为一级单位，执行行政单位财务会计制度。管委行政编制 14 人，事业编制 5 人，实有人员 15 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入南澳海岛国家森林公园管理委员会 2021 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括森林公园管委本级和下属 2 个预算单位，分别是南澳海岛国家森林公园管委会公共服务中心和南澳县黄花山林场，下属单位中只有南澳县黄

花山林场为独立核算单位。

第二部分：南澳海岛国家森林公园管理委员会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：南澳海岛国家森林公园管理委员会

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	1608.64	一、一般公共服务支出	31	4.80
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	0.00	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	16.91
八、其他收入	8	3.64	八、社会保障和就业支出	38	33.95
	9		九、卫生健康支出	39	12.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：南澳海岛国家森林公园管理委员会

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	147.04
	12		十二、农林水支出	42	1364.59
	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	2.85
	19		十九、住房保障支出	49	22.66
	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	6.97
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：南澳海岛国家森林公园管理委员会

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
本年收入合计	27	1612.28	本年支出合计	57	1612.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1612.28	总计	60	1612.28

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：南澳海岛国家森林公园管理委员会

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	1612.28	1608.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3.64
201	一般公共服务支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：南澳海岛国家森林公园管理委员会

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	1612.28	1608.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3.64
208	社会保障和就业支出	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	32.58	32.58	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	21.72	21.72	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	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：南澳海岛国家森林公园管理委员会

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	1612.28	1608.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3.64
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	147.04	147.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	147.04	147.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	147.04	147.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：南澳海岛国家森林公园管理委员会

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	1612.28	1608.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3.64
213	农林水支出	1,364.59	1,360.94	0.00	0.00	0.00	0.00	3.64
21301	农业农村	185.40	185.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	185.40	185.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	997.91	994.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3.64
2130201	行政运行	239.89	236.24	0.00	0.00	0.00	0.00	3.64
2130205	森林资源培育	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	66.82	66.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	49.53	49.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	374.03	374.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	238.17	238.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：南澳海岛国家森林公园管理委员会

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	1612.28	1608.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3.64
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	170.67	170.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	142.80	142.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：南澳海岛国家森林公园管理委员会

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	1612.28	1608.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3.64
22102	住房改革支出	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	6.97	6.97	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：南澳海岛国家森林公园管理委员会

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	1612.28	306.77	1305.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16.91	0.00	16.91	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	12.89	0.00	12.89	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	12.89	0.00	12.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.95	32.67	1.28	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：南澳海岛国家森林公园管理委员会

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	1612.28	306.77	1305.51	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.58	32.58	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	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.51	11.55	0.96	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：南澳海岛国家森林公园管理委员会

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	1612.28	306.77	1305.51	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	147.04	0.00	147.04	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	147.04	0.00	147.04	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	147.04	0.00	147.04	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,364.59	239.89	1,124.70	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	185.40	0.00	185.40	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	185.40	0.00	185.40	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	997.91	239.89	758.03	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：南澳海岛国家森林公园管理委员会

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	1612.28	306.77	1305.51	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	239.89	239.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	26.33	0.00	26.33	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	66.82	0.00	66.82	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	3.14	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	49.53	0.00	49.53	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	374.03	0.00	374.03	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	238.17	0.00	238.17	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	170.67	0.00	170.67	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	142.80	0.00	142.80	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	27.87	0.00	27.87	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：南澳海岛国家森林公园管理委员会

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	1612.28	306.77	1305.51	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.97	0.00	6.97	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	6.97	0.00	6.97	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	6.97	0.00	6.97	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：南澳海岛国家森林公园管理委员会

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	1608.64	一、一般公共服务支出	33	4.80	4.80	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	16.91	16.91	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.95	33.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.51	12.51	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	147.04	147.04	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：南澳海岛国家森林公园管理委员会

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	1360.94	1360.94	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	2.85	2.85	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	22.66	22.66	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	6.97	6.97	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：南澳海岛国家森林公园管理委员会

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
本年收入合计	27	1608.64	本年支出合计	59	1608.64	1608.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1608.64	总计	64	1608.64	1608.64	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：南澳海岛国家森林公园管理委员会

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	1608.64	303.13	1305.51
201	一般公共服务支出	4.80	0.00	4.80
20132	组织事务	4.80	0.00	4.80
2013299	其他组织事务支出	4.80	0.00	4.80
207	文化旅游体育与传媒支出	16.91	0.00	16.91
20701	文化和旅游	4.03	0.00	4.03
2070199	其他文化和旅游支出	4.03	0.00	4.03
20799	其他文化体育与传媒支出	12.89	0.00	12.89
2079999	其他文化体育与传媒支出	12.89	0.00	12.89
208	社会保障和就业支出	33.95	32.67	1.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.28	0.00	1.28
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.28	0.00	1.28

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：南澳海岛国家森林公园管理委员会

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	1608.64	303.13	1305.51
20805	行政事业单位养老支出	32.58	32.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.72	21.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.86	10.86	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00
210	卫生健康支出	12.51	11.55	0.96
21007	计划生育事务	0.96	0.00	0.96
2100799	其他计划生育事务支出	0.96	0.00	0.96
21011	行政事业单位医疗	11.55	11.55	0.00
2101101	行政单位医疗	9.15	9.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.40	2.40	0.00
212	城乡社区支出	147.04	0.00	147.04

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：南澳海岛国家森林公园管理委员会

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	1608.64	303.13	1305.51
21203	城乡社区公共设施	147.04	0.00	147.04
2120399	其他城乡社区公共设施支出	147.04	0.00	147.04
213	农林水支出	1,360.94	236.24	1,124.70
21301	农业农村	185.40	0.00	185.40
2130119	防灾救灾	185.40	0.00	185.40
21302	林业和草原	994.27	236.24	758.03
2130201	行政运行	236.24	236.24	0.00
2130205	森林资源培育	26.33	0.00	26.33
2130209	森林生态效益补偿	66.82	0.00	66.82
2130213	执法与监督	3.14	0.00	3.14
2130226	林区公共支出	49.53	0.00	49.53
2130234	林业草原防灾减灾	374.03	0.00	374.03

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：南澳海岛国家森林公园管理委员会

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	1608.64	303.13	1305.51
2130299	其他林业和草原支出	238.17	0.00	238.17
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	170.67	0.00	170.67
2130504	农村基础设施建设	142.80	0.00	142.80
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	27.87	0.00	27.87
21307	农村综合改革	10.60	0.00	10.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.60	0.00	10.60
220	自然资源海洋气象等支出	2.85	0.00	2.85
22001	自然资源事务	2.85	0.00	2.85
2200199	其他自然资源事务支出	2.85	0.00	2.85
221	住房保障支出	22.66	22.66	0.00
22102	住房改革支出	22.66	22.66	0.00
2210201	住房公积金	22.66	22.66	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：南澳海岛国家森林公园管理委员会

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	1608.64	303.13	1305.51
224	灾害防治及应急管理支出	6.97	0.00	6.97
22401	应急管理事务	6.97	0.00	6.97
2240199	其他应急管理支出	6.97	0.00	6.97

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：南澳海岛国家森林公园管理委员会

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	285.88	302	商品和服务支出	15.29
30101	基本工资	57.04	30201	办公费	3.28
30102	津贴补贴	122.61	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	34.38	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.72	30206	电费	2.76
30109	职业年金缴费	10.86	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.40	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	22.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	4.96	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：南澳海岛国家森林公园管理委员会

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	1.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	1.96	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	3.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.75
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	0.00
			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：南澳海岛国家森林公园管理委员会

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：南澳海岛国家森林公园管理委员会

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	287.83		公用经费合计	15.29

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：南澳海岛国家森林公园管理委员会

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：南澳海岛国家森林公园管理委员会

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：南澳海岛国家森林公园管理委员会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表本年度无发生额。

第三部分：南澳海岛国家森林公园管理委员会 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

南澳海岛国家森林公园管理委员会 2022 年度总收入 1612.28 万元，其中本年收入 1612.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1608.64 万元，比上年决算数减少 4279.89 万元，下降 72.68%。主要变动情况：是本年度实施项目减少，项目财政拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 200 万元，下降 100%。主要变动情况：是本年度无实施相关项目，无政府性基金预算财政拨款。

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 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 3.64 万元，比上年决算数减少 2.48 万元，下降 40.52%，主要变动情况：是利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

南澳海岛国家森林公园管理委员会 2022 年度总支出

1612.28 万元，其中本年支出 1612.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 306.77 万元，增加 4.89 万元，增长 1.62%，主要变动情况：人员经费支出增加。

2. 项目支出 1305.51 万元，比上年决算数减少 4487.25 万元，下降 77.46%，主要变动情况：2023 年度无债券项目，项目支出大幅度减少。

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，与上年决算数持平。

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

南澳海岛国家森林公园管理委员会 2022 年度财政拨款收入合计 1608.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1608.64 万元，比上年决算数减少 4279.89 万元，下降 72.68%；主要变动情况：是本年度实施项目减少，项目财政拨款减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 200 万元，下降 100%。主要变动情况是本年度无政府性基金预算财政拨款；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%；与上年决算持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

南澳海岛国家森林公园管理委员会 2022 年度财政拨款支出

合计 1612.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1608.64 万元，比年初预算数增加 563.05 万元，增长 58.84%；主要变动情况：年中增加涉农项目；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%；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%。

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

南澳海岛国家森林公园管理委员会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

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，从严控制“三公”经费开支。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情

况：2021 年度与 2022 年度“三公”经费支出决算均为 0 万元。

（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；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元；公务接待费支出 0 万元。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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无开支内容。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无开支内容。，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 0 次，接待人数共 0 人。无开支内容。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 15.29 万元，比上年决算数减少 5.81 万元，下降 27.54%。主要增减变动情况是：办公支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 416.50 万元，其中：政府采购货物支出 7.39 万元、政府采购工程支出 45.50 万元、政府采购服务支出 363.61 万元。授予中小企业合同金额 416.50 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 52.89 万元，占授予中小企业合同金额的 12.70%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是垃圾转运车；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，南澳海岛国家森林公园管理委员会组织对 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 298.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.89%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 1834.71 万元。从评价情况来看，整体支付达到预算绩效目标。

绩效自评结果。森林公园管委今年开展了部门整体支出及森林公园 2022 年松材线虫病防治项目绩效自评。

森林公园管委整体支出绩效自评综述：全年预算数 1834.71 万元，执行数 1834.71 万元，完成预算的 100.00%。森林公园 2022 年松材线虫病防治项目绩效自评综述：全年预算数为 300 万元，执行数为 298.86 万元，完成预算的 99.62%。部门整体支出目标

实现程度及绩效：部门整体支出，专项资金立项规范合理、指标明确，资金到位及时，经费管理有力，资金使用规范，相关管理制度齐全，能够按时完成预定目标，项目质量有保障，项目实施达到预期效果，公众认可度高。基本支出足额保障，“三公经费”支出控制措施得当，预、决算信息公开及时完整，资产管理使用规范有效。发现的问题及原因：部分项目进度较慢。针对存在的问题和不足，下一步改进措施是管委将组织相关人员，重点抓好以下几项工作。坚持问题导向、查找问题成因。组织有关业务科室逐项分析、查找问题的原因，深挖在专项资金管理使用过程中的漏洞和不足。同时结合管委工作实际，学习其他单位好经验、好做法，及早发现、处理存在问题。细化整改措施，落实整改责任。根据自评发现的问题，制定整改措施，将整改责任落实到人。

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。