

安徽省横山国家森林公园管理处 2022 年度
单位决算

2023 年 10 月

目 录

第一部分 安徽省横山国家森林公园管理处概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽省横山国家森林公园管理处 2022 年度单位决算表

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

第三部分 安徽省横山国家森林公园管理处 2022 年度单位决算情况说明

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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 安徽省横山国家森林公园管理处概况

一、主要职责：负责公园森林风景资源的保护、培育和管理
工作，做好植树造林、森林防火、森林病虫害防治等管理工作。

二、单位决算构成：安徽省横山国家森林公园管理处单位
2022 年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决
算。

第二部分 安徽省横山国家森林公园管理处 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安徽省横山国家森林公园管理处

金额单位：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	366.91	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	75.63
	9		九、卫生健康支出	40	21.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	243.46
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	25.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	366.91	本年支出合计	58	366.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	366.91	总计	62	366.91

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：安徽省横山国家森林公园管理处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				366.91	366.91						
208			社会保障 和就业支 出	75.63	75.63						
20805			行政事业 单位养老 金支出	75.00	75.00						
2080502			事业单位 离退休	49.89	49.89						
2080505			机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	16.74	16.74						
2080506			机关事 业单位职 业年金缴 费支出	8.37	8.37						
20899			其他社会 保障和就 业支出	0.63	0.63						
2089999			其他社 会保障和 就业支出	0.63	0.63						
210			卫生健康 支出	21.85	21.85						
21011			行政事业 单位医疗	21.85	21.85						
2101102			事业单 位医疗	21.85	21.85						

213	农林水支出	243.46	243.46						
21302	林业和草原	243.46	243.46						
2130204	事业单位	243.46	243.46						
221	住房保障支出	243.46	243.46						
22102	住房改革支出	243.46	243.46						
2210201	住房公积金	243.46	243.46						
2210202	提租补贴	25.96	25.96						

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：安徽省横山国家森林公园管理处

公开 03 表

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	366.91	309.51	57.4			
208			社会保障和就业支出	75.63	75.63				
20805			行政事业单位养老	75.00	75.00				

	支出						
2080502	事业单位离退休	49.89	49.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.74	16.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.37	8.37				
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
210	卫生健康支出	21.85	21.85				
21011	行政事业单位医疗	21.85	21.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.85	21.85				
213	农林水支出	243.46	186.06	57.40			
21302	林业和草原	243.46	186.06	57.40			
2130204	事业机构	243.46	186.06	57.40			
221	住房保障支出	25.96	25.96				
22102	住房改革支出	25.96	25.96				

2210201	住房公 积金	19.35	19.35				
2210202	提租补 贴	6.62	6.62				

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

公开 04 表

单位：安徽省横山国家森林公园管理处

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	366.91	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	75.63	75.63		
	9		九、卫生健康支出	38	21.85	21.85		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	243.46	243.46		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	25.96	25.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	366.91	二十四、债务还本支出	53				

年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	366.91	366.91		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	366.91	总计	58	366.91	366.91		

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

公开 05 表

单位：安徽省横山国家森林公园管理处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	366.91	309.51	57.4
208			社会保障和就业支出	75.63	75.63	
20805			行政事业单位养老支出	75.00	75.00	
2080502			事业单位离退休	49.89	49.89	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.74	16.74	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.37	8.37	
20899			其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0

2089999	其他社会保障和 就业支出	0.63	0.63	0
210	卫生健康支出	21.85	21.85	
21011	行政事业单位医疗	21.85	21.85	
2101102	事业单位医疗	21.85	21.85	
213	农林水支出	243.46	186.06	57.40
21302	林业和草原	243.46	186.06	57.40
2130204	事业机构	243.46	186.06	57.40
221	住房保障支出	25.96	25.96	
22102	住房改革支出	25.96	25.96	
2210201	住房公积金	19.35	19.35	
2210202	提租补贴	6.62	6.62	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：安徽省横山国家森林公园管理处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	223.04	302	商品和服务支出	21.49	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	67.83	30201	办公费	2.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	4.61	30202	印刷费	1.00	310	资本性支出	
30103	奖金	49.11	30203	咨询费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	45.64	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.74	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	8.37	30207	邮电费	1.94	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.51	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	3.26	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	19.35	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	64.98	30215	会议费	0.20	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.55	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	53.40	30217	公务接待费	2.20	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	5.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	11.08	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.24	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.55	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		288.02	公用经费合计					21.49

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

公开 07 表

单位：安徽省横山国家森林公园管理处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位本年度政府性预算财政拨款收入支出情况。

说明：安徽省横山国家森林公园管理处单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：安徽省横山国家森林公园管理处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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。

说明：横山国家森林公园管理处没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 安徽省横山国家森林公园管理处 2022 年度单位决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 366.91 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 366.91 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 41.79 万元，增长 12.85%，主要原因：一是人员工资增加；二是 2022 年起核定退休人员增加补贴。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 366.91 万元，其中：财政拨款收入 366.91 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 366.91 万元，其中：基本支出 309.51 万元，占 84.36%；项目支出 57.4 万元，占 15.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 366.91 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 366.91 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 41.79 万元，增长 12.85%，主要原因：一是人员工资增加；二是 2022 年起核定退休人员增加补贴。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 366.91 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 41.79 万元，增长 12.85%。主要原因一是人员工资增加；二是 2022 年起核定退休人员增加补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 366.91 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 21.85 万元，占 5.95%；社会保障和就业（类）支出 75.63 万元，占 20.6%；农林水（类）支出 243.46 万元，占 66.35%；住房保障（类）支出 25.96 万元，占 7.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 396.18 万元，支出决算为 366.91 万元，完成年初预算的 92.61%。决算数小于预算数的主要原因是农林水支出中项目支出未结束。其中：基本支出 309.51 万元，占 78.12%；项目支出 57.40 万元，占 14.49%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 31.11 万元，决算为 49.89 万元，完成年初预算 160%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算数未包括退休人员基本退休费，而决算数含退休人员基本工资。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为16.74万元，支出决算为16.74万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.37万元，支出决算为8.37万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会 and 保障缴费支出（款），其他社会 and 保障缴费支出（项）。年初预算为0.72万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的87.19%。决算数小于预算数主要原因是在职人员退休。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为21.85万元，支出决算为21.85万元，完成年初预算100%，决算数等于预算数。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为185.17万元，支出决算为186.06万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为19.35万元，支出决算为25.96万元，完成年初预算的134%，决算数大于预算数，主要原因是基数调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为6.56万元，支出决算为6.62万元，完成年初预算的101%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 309.51 万元，其中：人员经费 288.02 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 21.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省横山国家森林管理处没用政府性基金预算收入，也没有使用政府性预算安排支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省横山国家森林公园管理处没有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，广德市横山国家森林公园管理处机关运行经费支出 19.29 万元，比 2021 年增加 8.09 万元，增长 4.4%，主要原因是维护费、通讯费及电费增长。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，横山国家森林公园管理处没用政府采购支出。

(三) 国有资产占有使用情况。

2022 年度，横山国家森林公园管理处没用公务车辆

(四) 关于 2022 年度绩效评价情况的说明

(1) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 项目，涉及资金 57.4 万元。从评价情况看，项目评价为优。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2022 年市财政局批复单位年度总收入预算 396.18 万元，其中年初批复预算 396.18 万元，总支出预算内资金 366.91 万元，其中“三公”经费预算年初批复为 2.5 万元，决算为 2.2 万元，“三公”经费预算执行率为 88%。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

第一部分：我单位在 2022 年度单位决算中反映“日常工作经费”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

安徽省横山国家森林公园管理处“日常工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 57.4 万元，执行数为 57.4 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是弥补公园 2022 年度日常工作经费支出；二是完成了公园日常维护和正常运转，全部达到预算绩效目标。

安徽省横山国家森林公园管理处“日常工作经费”项目的
《项目支出绩效自评表》

项目名称		日常工作经费						
主管部门		057-广德市自然资源和规划局			实施单位	057011-安徽省横山国家森林公园管理处		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	106.4	57.4	57.4	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政拨款	106.4	57.4	57.4	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他 资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	该项是为了弥补横山森林公园 2022 年度日常支出和运转。				完成单位日常支出和运转。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	日常开支人数	=14 人	14	12.5	12.5	
		质量 指标	经费支出合规性	严格执 行相关 财经法 规、制 度	达成预期 指标	12.5	12.5	

	时效指标	完成时限	≤ 2022. 1 2 年/ 月	2022. 12	12. 5	12. 5	
	成本指标	项目总成本	=57. 4 万元	57. 4	12. 5	12. 5	
效益指标 (30分)	社会效益指标	社会影响力提升	明显	达成预期 指标	10	10	
	生态效益指标	林业生态环境改善	明显	达成预期 指标	10	10	
	可持续影响指标	保障横山森林公园日常支出和 运转成效	明显	达成预期 指标	10	10	
	经济效益指标					0	
满意度 指标 (10分)	满意度指标	政府满意度	≥90%	90	5	5	
	满意度指标	公众满意度	≥90%	90	5	5	

	分)						
总分					100	100.0 0	

第二部分：2022 年度安徽省横山国家森林公园管理处“日常工作经费”项目等 1 个项目的《项目支出绩效自评表》见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

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、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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）支出。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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：

