

2022 年度乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地 公园管理处 部门决算

目 录

第一部分：乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处 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：乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处 概况

一、部门主要职责

乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处的主要职责是：

（一）宣传、贯彻、执行国家有关国家湿地公园生态保护的
法律、法规和方针、政策。

（二）制定南水湖湿地公园的生态资源开发保护管理机制。

（三）调查南水湖湿地公园的自然资源并建立档案，保护南
水湖湿地公园自然环境和自然资源。

（四）制定南水湖水源地保护规划，做好县城城市饮用水水
源的安全保障规划工作。

（五）编制和实施南水湖湿地公园资源规划，生态和产业发
展总体规划。

（六）组织或者协助有关部门开展南水湖湿地公园自然资源
的科学研究工作。

（七）完成国家、省、市林业部门及县政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构 4 个，分别是：办公室、计划财务股、科研
监测股和社区共管股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（乳源瑶族自治县乳源
南水湖湿地公园管理处）2022 年部门决算编报范围的单位共 2

个，包括管理处本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处南水湿地保护管理站，为非独立核算事业单位。

第二部分：乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处

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	485.04	一、一般公共服务支出	31	0.51
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	206.95
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	183.88

表 1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处

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	6.00
	12		十二、农林水支出	42	70.71
	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	16.99
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处

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
本年收入合计	27	485.04	本年支出合计	57	485.04
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	485.04	总计	60	485.04

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。

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处

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	485.04	485.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.95	206.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	175.47	175.47	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	175.47	175.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.32	31.32	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	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处

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	485.04	485.04	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	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	183.88	183.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	159.13	159.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	159.13	159.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处

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	485.04	485.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	70.71	70.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	70.71	70.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130236	草原管理	48.13	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.99	16.99	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。

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处

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	485.04	246.53	238.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.95	206.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	175.47	175.47	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	175.47	175.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.32	31.32	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	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处

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	485.04	246.53	238.51	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	183.88	0.00	183.88	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	24.75	0.00	24.75	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	24.75	0.00	24.75	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	159.13	0.00	159.13	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	159.13	0.00	159.13	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处

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	485.04	246.53	238.51	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	70.71	22.59	48.13	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	70.71	22.59	48.13	0.00	0.00	0.00
2130236	草原管理	48.13	0.00	48.13	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处

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	485.04	一、一般公共服务支出	33	0.51	0.51	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	206.95	206.95	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	183.88	183.88	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6.00	6.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处

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	70.71	70.71	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	16.99	16.99	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处

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
本年收入合计	27	485.04	本年支出合计	59	485.04	485.04	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	485.04	总计	64	485.04	485.04	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处

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	485.04	246.53	238.51
201	一般公共服务支出	0.51	0.00	0.51
20136	其他共产党事务支出	0.51	0.00	0.51
2013699	其他共产党事务支出	0.51	0.00	0.51
208	社会保障和就业支出	206.95	206.95	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	175.47	175.47	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	175.47	175.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.32	31.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.03	17.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.51	8.51	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	5.78	5.78	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处

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	485.04	246.53	238.51
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
211	节能环保支出	183.88	0.00	183.88
21103	污染防治	24.75	0.00	24.75
2110302	水体	24.75	0.00	24.75
21104	自然生态保护	159.13	0.00	159.13
2110401	生态保护	159.13	0.00	159.13
212	城乡社区支出	6.00	0.00	6.00
21203	城乡社区公共设施	6.00	0.00	6.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.00	0.00	6.00
213	农林水支出	70.71	22.59	48.13
21302	林业和草原	70.71	22.59	48.13
2130236	草原管理	48.13	0.00	48.13

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处

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	485.04	246.53	238.51
2130299	其他林业和草原支出	22.59	22.59	0.00
221	住房保障支出	16.99	16.99	0.00
22102	住房改革支出	16.99	16.99	0.00
2210201	住房公积金	16.99	16.99	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处

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	223.94	302	商品和服务支出	20.92
30101	基本工资	57.77	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	39.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	45.45	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.03	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.51	30207	邮电费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	6.01	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	0.16	30211	差旅费	0.17
30113	住房公积金	16.99	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	32.29	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

部门：乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处

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	0.00	30215	会议费	0.04
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.35
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	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	1.29
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	5.05
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	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.71
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处

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	1.66
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.66
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处

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	223.94		公用经费合计	22.59

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处

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：本表反映部门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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ：乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处

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：本表反映部门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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处

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
5.40	0.00	5.05	0.00	5.05	0.35	5.40	0.00	5.05	0.00	5.05	0.35

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：乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处 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

乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处 2022 年度总收入 485.04 万元，其中本年收入 485.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 485.04 万元，比上年决算数增加 12.66 万元，增长 2.7%。主要变动情况：一是新增调入人员 1 名，人员经费收入增加，二是绩效改革，增加基础绩效奖收入，三是增加护林防火、巡护设备物资购置项目收入。

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 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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处 2022 年度总支出 485.04 万元，其中本年支出 485.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 246.53 万元，比上年决算数增加 44.41 万元，增长 22%。主要变动情况：一是新增调入人员 1 名，人员经费支出增加，二是绩效改革，增加基础绩效奖支出。

2. 项目支出 238.51 万元，比上年决算数减少 31.9 万元，下降 11.8%。主要变动情况：减少湿地植物多样性恢复项目支出。

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

乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处 2022 年度财政拨款收入合计 485.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 485.04 万元，比上年决算数增加 12.66 万元，增长 2.7%；主要变动情况：一是新增调入人员 1 名，人员经费收入增加，二是绩效改革，增加基础绩效奖收入，三是增加护林防火、巡护设备物资购置项目收入；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处 2022 年度财政拨款支出合计 485.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 485.04 万元，比年初预算数增加 105.96 万元，增长 28%；主要变动情况：一是新增调入人员 1 名，人员经费支出增加，二是绩效改革，增加基础绩效奖支出，三是增加护林防火、巡护设备物资购置项目支出；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

乳源瑶族自治县乳源南水湖湿地公园管理处 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.4 万元，完成全年预算 5.4 万元的 100%，比上年决算数减少 1.17 万元，下降 17.8%。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 5.05 万元，完成预算 5.05 万元的 100%，比上年决算数减少 0.93 万元，下降 15.6%；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

5.05 万元，完成预算 5.05 万元的 100%，比上年决算数减少 0.93 万元，下降 15.6%；公务接待费支出决算为 0.35 万元，完成预算 0.35 万元的 100%，比上年决算数减少 0.24 万元，下降 40.7%。

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，按年初预算开支“三公”经费。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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 5.05 万元，占 93.5%；公务接待费支出 0.35 万元，占 6.5%。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 5.05 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 5.05 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于湿地公园的管护巡护、科研监测等工作。

3. 公务接待费支出 0.35 万元，主要用于按规定开支的公务接待费用，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 7 次，接待人数共 51 人。主要包括考察调研、学

习交流、检查指导等按规定开支的各类接待费用。

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 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。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 年度本部门 政府采购支出总额 44.21 万元，其中：政府采购货物支出 2.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 42.16 万元。授予中小企业合同金额 26.25 万元，占政府采购支出总额的 59.4%，其中：授予小微企业合同金额 26.25 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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--%（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 57.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是巡护用车；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，我部门组织对 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 3 个，二级项目 5 个，共涉及资金 88.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37.2%；未组织对 2022 年度政府性基金预算项目开展绩效自评；未组织对 2022 年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。

2022 年末组织对项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 485.04 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体绩效指标完成率较好，部门服务社会能力显著提升，生态环境明显改善，湿地的项目区生态效益长期、可持续。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及乳源南水湖国家湿地公园 2022 年库岸垃圾清理项目、2022 年南水湖湿地公园生态环境管护费、2022 年生态保护运行经费项目等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 485.04 万元，执行数 485.04 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门 2022 年整体支出绩效目标覆盖率、绩效目标完成率、财政供养人员控制率均为 100%，预算调整率小于等于 10%，部门结转结余率小于 5%，固定资产使用率大于等于 95%，国库集中支付结转结余存量资金效率性小于负 15%。实施项目带动就业人数约 17 人，单位服务社会能力显著提升，生态环境明显改善，湿地的项目区生态效益长期、可持续。发现的问题及原因主要是：受疫情和自然灾害影响，项目验收工作延迟，导致支出进度较慢。下一步改进措施主要是：加快资金使用进度，

提高资金使用效率。

乳源南水湖国家湿地公园 2022 年库岸垃圾清理项目绩效自评综述：全年预算数为 24.75 万元，执行数为 24.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：能及时按合同规定要求清理指定区域，日常保洁次数为每周两次。聘请当地保洁公司，带动当地村民劳动就业人数。达到范围内干净整洁无垃圾的清理效果，逐步提升游客满意度。发现的问题及原因主要是：受自然灾害影响，项目验收工作延迟，资金支付进度较慢。下一步改进措施主要是：积极组织验收，加快资金支付进度。

2022 年南水湖湿地公园生态环境管护费项目绩效自评综述：全年预算数为 49.01 万元，执行数为 49.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：解决人员配备不足问题，聘请 17 名管护人员开展日常巡护、护林护湖等工作，有利于生态稳定，促进湿地公园可持续发展。发现的问题及原因主要是：资金使用进度较慢。下一步改进措施主要是：加快资金使用进度。

2022 年生态保护运行经费项目绩效自评综述：全年预算数为 8.5 万元，执行数为 8.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：履行生态保护、湿地保护职责，对南水湖国家湿地公园开展日常巡护监测工作，保障两艘水上巡护船只的燃油及维修费用。发现的问题及原因主要是：资金支付进度较慢。下一步改进措施主要是：合理安排资金，提高资金使用效率。

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 to 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。