

镇安县木王国家森林公园管理委员会

2022 年度单位决算



保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年单位决算情况说明

- 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情况说明
- 八、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、政府国有资本经营财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

镇安县木王国家森林公园管理委员会成立于2013年12月，其主要职责是负责木王国家森林公园（木王山景区）的发展规划，开发建设、宣传营销和日常运营管理等工作，负责管委会机关安全生产、巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作，信访维稳、防汛防火、环境卫生、资源管护、党风廉政建设、干部作风建设、精神文明建设等工作。

（二）内设机构

管委会下设3个办公室，分别是党政办公室、规划建设办公室和宣传办公室。

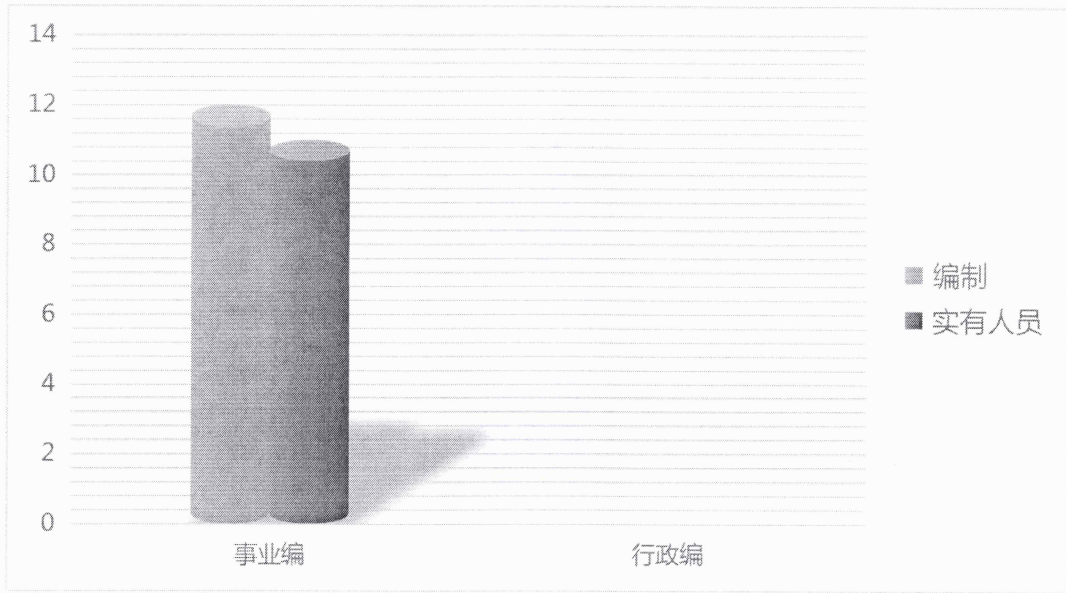
二、单位决算单位构成

纳入2022年本单位决算编制范围的单位共1个：

序号	单位名称
1	镇安县木王国家森林公园管理委员会

三、单位人员情况

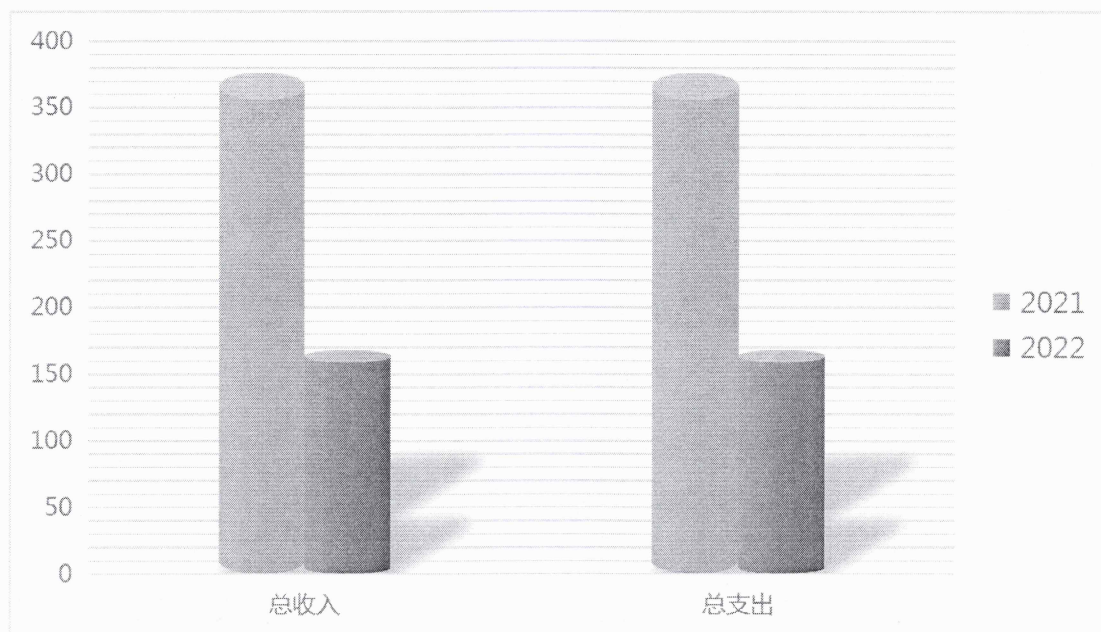
截止2022年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员0人，其中离休人员0人。



第二部分 2022 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

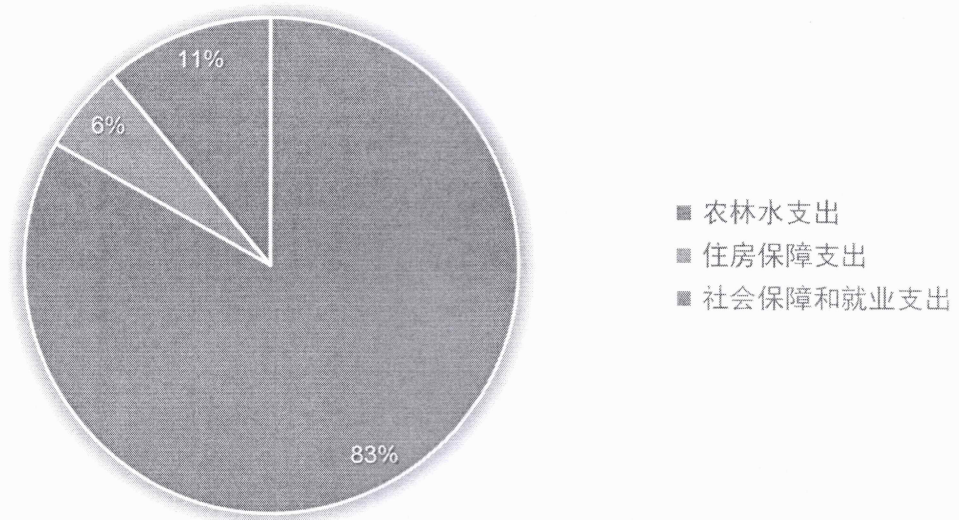
2022 年收入总计 168.03 万元、支出总计 168.03 万元，与 2021 年相比，收入总计减少 208.08 万元，主要原因是：2022 年度单位无项目经费收入；支出总计减少 208.08 万元，下降 55.32%，主要原因是：2022 年度单位无项目经费支出。



二、收入决算情况说明

2022 年收入合计 168.03 万元，其中：财政拨款收入 168.03 万元，占总收入 100%；其中（213）农林水支出 139.69 万元，占总收入 83%，（221）住房保障支出 9.6 万元，占总收入的 6%，（208）社会保障和就业支出 18.74 万元，占总收入的 11%。

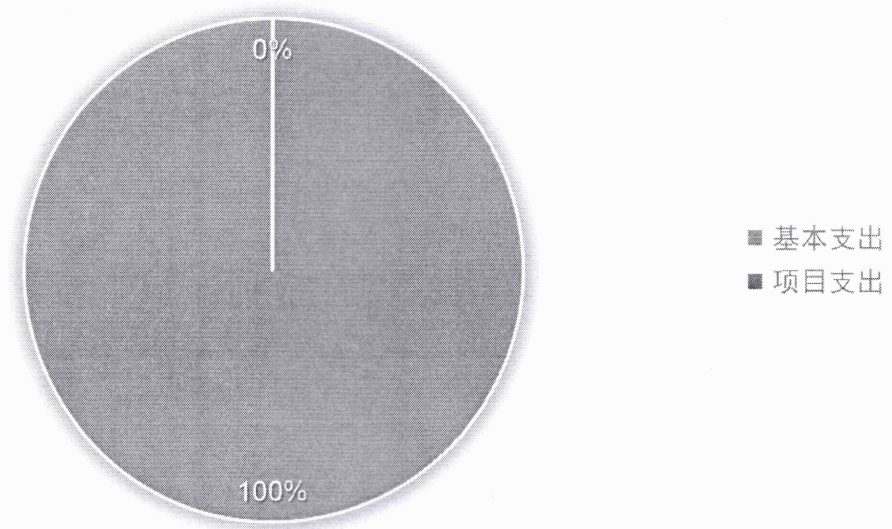
收入结构图



三、支出决算情况说明

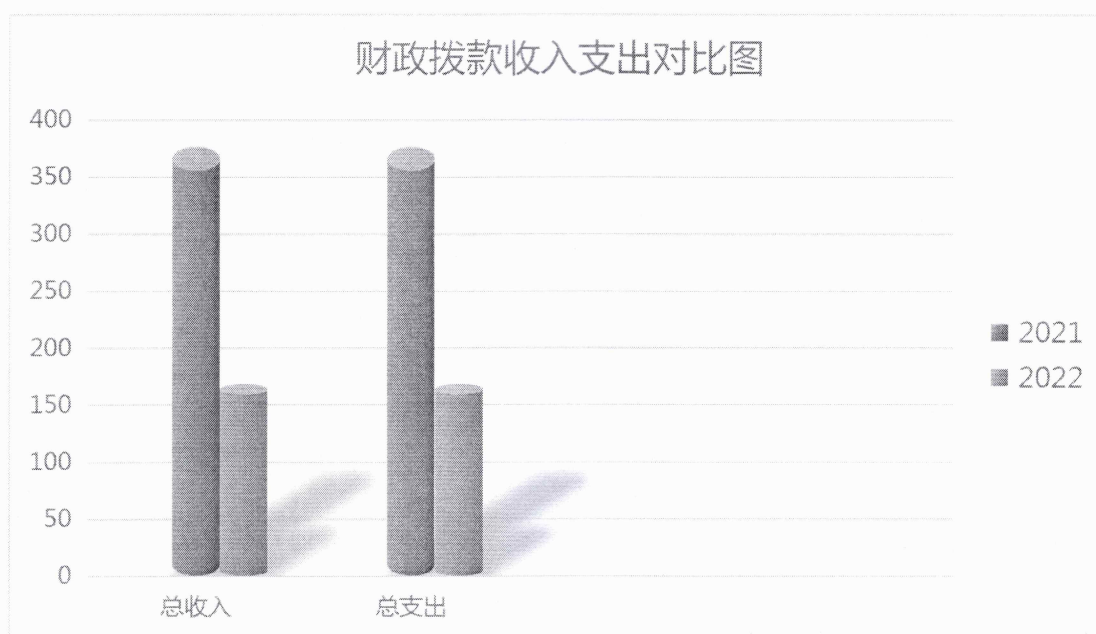
2022 年支出合计 168.03 万元，其中：基本支出 168.03 万元，占总支出 100%；项目支出 0 万元。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年收入总计 168.03 万元、支出总计 168.03 万元，与 2021 年相比，收入总计减少 208.08 万元，下降 55.32%，主要原因是：2022 年度单位无项目经费收入；支出总计减少 208.08 万元，下降 55.32%主要原因是：2022 年度单位无项目经费支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算139.33万元，调整预算为168.03万元，支出决算168.03万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少208.08万元，下降55.32%，主要原因是2022年无项目经费支出，2021年住房保障支出，社会保障和就业支出未单独纳入预算。

按照政府功能分类科目，其中：

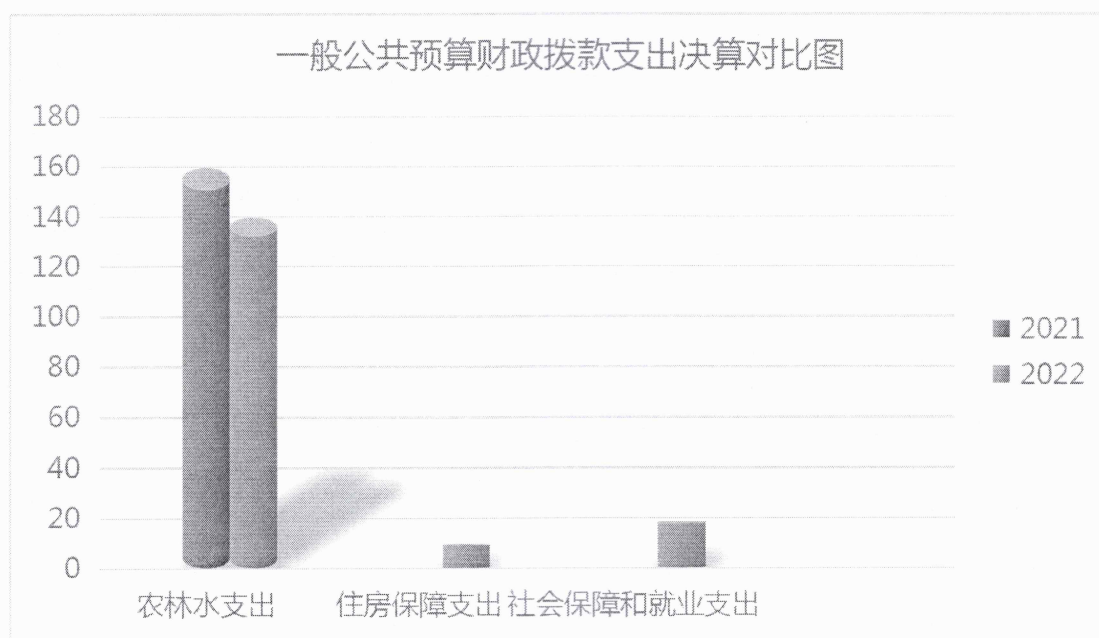
1. 农林水支出(213)林业和草原(21302)事业机构(2130204)年初预算 139.33 万元,调整预算为 139.69 万元,支出决算 139.69 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)

年初预算 9.52 万元,调整预算为 9.6 万元,支出决算 9.6 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出(208),行政事业单位养老支出(20805),机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505),机关事业单位职业年金缴费支出。

年初预算 18.28 万元,调整预算为 18.74 万元,支出决算 18.74 万元,完成年初预算的 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年度一般公共预算财政拨款基本支出168.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费139.69万元，主要包括：基本工资65.06万元，奖金24.65万元，绩效工资15.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.49万元，职业年金缴费6.25万元，职工基本医疗保险缴费5.66万元，其他社会保障缴费0.8万元，住房公积金9.6万元。

（二）公用经费28.34万元，主要包括：办公费8.65万元，印刷费2.07万元，电费2.76万元，邮电费0.8万元，差旅费8.83万元，劳务费1.46万元，工会经费1.37万元，其他交通费用2.4万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2022年度无财政拨款“三公”经费支出，较上年无增减，已公开空表。

（二）培训费支出情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款培训费支出，较上年无增减，已公开空表。

（三）会议费支出情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款会议费支出，较上年无增减，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离

退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是（简单列举主要类型）。
单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位2022年度保障了单位日常各项工作正常运转、激发了干部职工干事的积极性和主动性，全面履行职责职能，维护社会稳定，单位各项目执行与绩效目标一致，执行效果达到预期目标。

本部门在部门决算中无项目支出。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年预算数139.33万元，调整预算数为168.03万元，执行数168.03万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：确保了单位人员固定、队伍稳定，政策全面落实到位，保障单位正常运行、全面履行职责职能，维护社会稳定。全体干部职工满意度达到95%以上。

发现的问题及原因：由于实际执行过程中的不确定性造成了预算的精准和细化度不高。下一步改进措施：根据单位工作性质和业务开展的要求不断细化和提高预算水平。

(三) 项目绩效自评结果

本单位2022年无项目支出

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位2022年度无专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度无财政重点评价项目。

镇安县木王国家森林公园管理委员会单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		镇安县木王国家森林公园管理委员会										
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨款	其他 资金	总额	财政拨款	其他 资金			
任务 1		部门正常运 转,人员稳定, 收支平衡	单位 11 人日常工作正 常开展,	168.03	168.03		168.03	168.03		10	100%	10
金额合计				168.03	168.03		168.03	168.03				
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	年初预算 168.03 万元					年终决算 168.03 万元。						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分 值	得 分					
	产出指标 (50分)	数量指标	单位 11 人工工资福利费用支出		139.69 万元	139.69 万元	8	8				
			公用经费支出		15.34 万元	15.34 万元	7	7				
			专项业务经费支出		13 万元	13 万元	5	5				
		质量指标	按质量完成		高质量要求	达到	5	5				
			按标准完成		高标准要求	达到	5	5				
		时效指标	按时间完成		一年内	一年内	5	5				
			按月完成		每月内	每月内	5	5				
		成本指标	节约成本,		严控成本	严格控制	5	5				
			杜绝铺张浪费		避免浪费	避免浪费	5	5				
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升干部工作热情		提高	提高	10	10				
			提高工作效益		提高	提高	5	10				
			社会效益最大化		达到最大化	达到最大化	5	10				
		可持续影响指 标	保证可持续发展		保证可持续	可持续发展	10	10				
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意 度指标	服务对象满意度达到 95%以上		>95%	>95%	10	8				
总分										100	98	

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 与年初预算单位相比变化情况说明。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-5321266。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度单位决算表

序 号	内 容	是否 空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	2022 年无政府性基金收支
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	2022 年无国有资本经营收支
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	2022 年无此项经费收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：镇安县木王国家森林公园管理委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	168.03	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育和传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	18.74
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	139.69
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	9.6
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	168.03	本年支出合计	168.03
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	168.03	支出总计	168.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：镇安县木王国家森林公园管理委员会

金额单位：万元

功能		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	168.03	168.03		小计	其中： 教育收 费			
合计		168.03	168.03						
213	农林水支出	139.69	139.69						
21302	林业和草原	139.69	139.69						
2130204	事业单位	139.69	139.69						
221	住房保障支出	9.6	9.6						
22102	住房改革支出	9.6	9.6						
2210201	住房公积金	9.6	9.6						
208	社会保障和就 业支出	18.74	18.74						
20805	行政事业单位 养老支出	18.74	18.74						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	12.49	12.49						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	6.25	6.25						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：镇安县木王国家森林公园管理委员会

金额单位：万元

项目		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
功能科目编码	科目名称						
合计		168.03	168.03				
213	农林水支出	139.69	139.69				
21302	林业和草原	139.69	139.69				
2130204	事业单位	139.69	139.69				
221	住房保障支出	9.6	9.6				
22102	住房改革支出	9.6	9.6				
2210201	住房公积金	9.6	9.6				
208	社会保障和就业支出	18.74	18.74				
20805	行政事业单位养老支出	18.74	18.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.49	12.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.25	6.25				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：镇安县木王国家森林公园管理委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	168.03	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	18.74	18.74		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	139.69	139.69		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	9.6	9.6		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	168.03	本年支出总计	168.03	168.03		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	168.03	支出总计	168.03	168.03		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：镇安县木王国家森林公园管理委员会

金额单位：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
合计		168.03	168.03	
213	农林水支出	139.69	139.69	
21302	林业和草原	139.69	139.69	
2130204	事业单位	139.69	139.69	
221	住房保障支出	9.6	9.6	
22102	住房改革支出	9.6	9.6	
2210201	住房公积金	9.6	9.6	
208	社会保障和就业支出	18.74	18.74	
20805	行政事业单位养老支出	18.74	18.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.49	12.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.25	6.25	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：镇安县木王国家森林公园管理委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		139.69	公用经费合计		28.34
301	工资福利支出	139.69	302	商品和服务支出	28.34
30101	基本工资	65.06	30201	办公费	8.65
30103	奖金	24.65	30202	印刷费	2.07
30107	绩效工资	15.18	30206	电费	2.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.49	30207	邮电费	0.8
30109	职业年金缴费	6.25	30211	差旅费	8.83
30110	职工基本医疗保险缴费	5.66	30226	劳务费	1.46
30112	其他社会保障缴费	0.8	30228	工会经费	1.37
30113	住房公积金	9.6	30239	其他交通费用	2.4

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：镇安县木王国家森林公园管理委员会

金额单位：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	
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：镇安县木王国家森林公园管理委员会

金额单位：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
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门：镇安县木王国家森林公园管理委员会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	小计	公务用车购置 及运行维护费			
					公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。