

2022 年度  
洛阳市周山森林公园管理处部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市周山森林公园管理处概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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、财政拨款“三公”经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、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 洛阳市周山森林公园管理处概况

## 一、部门职责

根据周山森林公园的总体规划，组织实施区内景点建设，负责区内各种设施的管理和保护工作，负责区内林木的抚育、管护、病虫害防治和森林防火工作，负责洛阳市区内的野生动物救助工作。

## 二、机构设置

洛阳市周山森林公园管理处内设机构 3 个，包括：办公室、财务科、管理科。

从决算单位构成看，洛阳市周山森林公园管理处部门决算包括：本级决算。

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：洛阳市周山森林公园管理处

2022 年度

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	653.31	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	15.05
	9		九、卫生健康支出	40	8.95
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	621.42
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	7.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	653.31	<b>本年支出合计</b>	58	653.31
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	653.31	<b>总计</b>	62	653.31

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  
单位：万元

部门：洛阳市周山森林公园管理处

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		653.31	653.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.36	6.36	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	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	621.41	621.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	621.41	621.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	104.22	104.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	513.81	513.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.89	7.89	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。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

单位：万元

部门：洛阳市周山森林公园管理处

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		653.31	136.12	517.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.36	6.36	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	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	621.41	104.22	517.19	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	621.41	104.22	517.19	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	104.22	104.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	513.81	0.00	513.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
单位：万元

部门：洛阳市周山森林公园管理处

2022 年度

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	653.31	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	15.05	15.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.95	8.95	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	621.42	621.42	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	7.89	7.89	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	653.31	<b>本年支出合计</b>	59	653.31	653.31	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				
<b>总计</b>	32	653.31	<b>总计</b>	64	653.31	653.31	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。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

公开 05 表  
单位：万元

部门：洛阳市周山森林公园管理处

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		653.31	136.12	517.20
208	社会保障和就业支出	15.05	15.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.05	15.05	0.00
2080502	事业单位离退休	6.36	6.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.69	8.69	0.00
210	卫生健康支出	8.95	8.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.95	8.95	0.00

2101102	事业单位医疗	8.95	8.95	0.00
213	农林水支出	621.41	104.22	517.19
21302	林业和草原	621.41	104.22	517.19
2130204	事业机构	104.22	104.22	0.00
2130211	动植物保护	3.38	0.00	3.38
2130299	其他林业和草原支出	513.81	0.00	513.81
221	住房保障支出	7.89	7.89	0.00
22102	住房改革支出	7.89	7.89	0.00
2210201	住房公积金	7.89	7.89	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门：洛阳市周山森林公园管理处

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	124.49	302	商品和服务支出	5.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	53.68	30201	办公费	2.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.31	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.97	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	23.40	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.69	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.95	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.33	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.33	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.39	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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	0.22			
人员经费合计		130.82	公用经费合计				5.30	

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。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  
单位：万元

部门：洛阳市周山森林公园管理处

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：洛阳市周山森林公园管理处

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：洛阳市周山森林公园管理处

2022 年度

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.14	0.00	1.14	0.00	1.14	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分  
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、支总计均为 653.31 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 409.42 万元，下降 38.53%。主要原因是洛阳市周山森林公园核心区提升工程项目资金减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 653.31 万元，其中：财政拨款收入 653.31 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 653.31 万元，其中：基本支出 136.12 万元，占 20.83%；项目支出 517.20 万元，占 79.17%。

## 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、支总计均为 653.31 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 409.42 万元，下降 38.53%。主要原因是洛阳市周山森林公园核心区提升工程项目经费减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 653.31 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 471.13 万元，增长 258.60%。主要原因是周山森林公园核心区提升工程项目经费列入一般公共预算。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 653.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 15.05 万元，占 2.30%；卫生健康支出 8.95 万元，占 1.37%；农林水支出 621.42 万元，占 95.12%；住房保障支出 7.89 万元，占 1.21%。

## **(三) 具体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 635.69 万元，支出决算为 653.31 万元，完成年初预算的 102.77%。其中：

**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）。**年初预算数为 3.86 万元，决算数 6.36 万元，完成年初预算的 164.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年预算编制根据 2021 年 11 月实有人数，2021 年 12 月退休 1 人。

**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支出（项）。**年初预算数为 8.90 万元，决算数 8.69 万元，完成年初预算的 97.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保中心调整缴费基数。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算数为 8.09 万元，决算数 8.95 万元，完成年初

预算的 110.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保中心调整缴费基数。

**农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。**年初预算数为 88.09 万元，决算数 104.22 万元，完成年初预算的 118.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调资。

**农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。**年初预算数为 5.00 万元，决算数 3.38 万元，完成年初预算的 67.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

**农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。**年初预算数为 519.70 万元，决算数 513.81 万元，完成年初预算的 98.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算数为 7.05 万元，决算数 7.89 万元，完成年初预算的 111.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 136.12 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 2.79 万元，增长 2.09%。主要原因是调资。

其中：人员经费 130.82 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 2.57 万元，增长 2.01%。主要原因是调资。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 5.30 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 0.22 万元，增长 4.31%。主要原因是办公支出增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**



本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 九、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 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.00 万元，支出决算为 1.14 万元，完成全年预算的 56.77%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

### （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）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.14 万元，完成全年预算的 56.77%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 2.00 万元，支出决算为 1.14 万元，完成全年预算的 56.77%。决算数与全年预算数

存在差异的主要原因是厉行节约。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.14 万元。主要用于支付燃油费、维修费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 500.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 500.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府

采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 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 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

### **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

2022年度，本部门需绩效自评项目7个，实际自评7个，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，7个项目自评等级为优，0个项目自评为良，0个项目自评为中。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：绩效目标与部门年度履职目标一致，能体现工作任务的产出和效果，设置合理。

存在问题：部分预算编制和决算支出有偏差，不够精准。

下步措施：根据财政支出绩效评价结果分析诊断财政支出的管理问题，及时补充完善预算资金分配、拨付、使用等环节的管理控制措施，进一步改进预算管理与决策。同时，将绩效评价结果作为编报和核定下一年度部门预算调减或调增的重要依据。

部门（单位）项目绩效自评表

## 洛阳市周山森林公园管理处

### 一、周山野生动物救助站运行管理经费-差旅费

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	周山野生动物救助站运行管理经费-差旅费						
主管部门	洛阳市林业局		实施单位		洛阳市周山森林公园管理处		
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:	0.3	0.3	0.28	10	93.33 %	9.33
	财政拨款	0.3	0.3	0.28	-	93.33 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		严格按照资金管理辦法科学分配	5	5	无	
	拨付合规性		合规	5	5	无	
	使用规范性		严格按照预算执行	5	5	无	
预算绩效管理情况		纳入本级预算，开展绩效监控和绩效评价		5	5	无	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	完成全年的野生动物救助工作，使野生动物能够得到及时的救助，重返大自然		完成全年的野生动物救助工作					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤0.3 万元	0.28 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	出差次数	=60 次	60 次	10	10	0.00	
	质量指标	差旅费管理规定	严格按照相关规定执行	100%	10	10	0.00	
	时效指标	出差需求保障情况	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动投资环境	明显	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	野生动物生存环境得到改善	效果明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意	出差人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	

	度指标							
总分					100	99.33		

## 二、周山野生动物救助站运行管理经费-公务用车运行维护费

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	周山野生动物救助站运行管理经费-公务用车运行维护费						
主管部门	洛阳市林业局		实施单位		洛阳市周山森林公园管理处		
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:	2	2	1.14	10	57.0 %	5.70
	财政拨款	2	2	1.14	-	57.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		严格按照资金管理办法科学分配		5	5	无
	拨付合规性		拨付及时		5	5	无
	使用规范性		严格按照预算执行		5	5	无
	预算绩效管理情况		纳入本级预算,开展绩效监控和绩效评价		5	5	无
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	完成全年的野生动物救助工作,使野生动物能够得到及时的救助,重返大自然。		完成全年野生动物救助工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	车辆维护成本	≤2 万元	1.14 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务用车数量	=1 辆	1 辆	10	10	0.00	
	质量指标	公务用车正常运转率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	车辆维修完成时限	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	延长车辆使用年限	效果显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	增强市民的野生动物保护意识	显著	100%	5	5	0.00	
		野生动物生存环境得到改善	效果明显	100%	5	5	0.00	



	生态效益指标	优化生态环境	效益可观	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.7		

### 三、周山野生动物救助站运行管理经费-办公费

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	周山野生动物救助站运行管理经费-办公费						
主管部门	洛阳市林业局	实施单位			洛阳市周山森林公园管理处		
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:	0.5	0.5	0.5	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0.5	0.5	0.5	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措	

理情况								施
	安排科学性	严格按照资金管理办法科学分配	5	5	5	5	无	
	拨付合规性	合规	5	5	5	5	无	
	使用规范性	严格按照预算执行	5	5	5	5	无	
	预算绩效管理情况	纳入本级预算，开展绩效监控和绩效评价	5	5	5	5	无	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	完成全年的野生动物救助工作，使野生动物能够得到及时的救助，重返大自然。	完成全年的野生动物救助工作						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	购买办公用品总成本	≤0.5 万元	0.5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买办公用品次数	=10 次	10 次	10	10	0.00	

	质量指标	购买办公用品验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	办公用品使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	效果明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障工作正常开展	效果明显	100%	5	5	0.00	
		促进野生动物保护工作事业发展	效果明显	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	明显	100%	5	5	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	市民对野生动物救助工作的满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

#### 四、周山野生动物救助站运行管理经费-劳务费

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	周山野生动物救助站运行管理经费-劳务费						
主管部门	洛阳市林业局	实施单位			洛阳市周山森林公园管理处		
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:	9.36	9.36	9.36	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	9.36	9.36	9.36	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-

	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		严格按照资金管理办法科学分配		5	5	无	
	拨付合规性		合规		5	5	无	
	使用规范性		严格按照预算执行		5	5	无	
	预算绩效管理情况		纳入本级预算,开展绩效监控和绩效评价		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成全年的野生动物救助工作,使野生动物能够得到及时的救助,重返大自然。		完成全年的野生动物救助工作					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	劳务费总成本	≤9.36万元	9.36万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	用工人数	=3人	3人	10	10	0.00	
	质量指标	劳务费发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	劳务费发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	

效益指标	经济效益指标	带动投资环境	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	增强市民的野生动物保护意识，保护生态环境	显著	100%	5	5	0.00	
		野生动物生存环境得到改善	效果明显	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	优化生态环境	效益可观	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对野生动物救助工作的满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 五、周山野生动物救助站运行管理经费-维护维修费

项目支出绩效自评情况表			
2023年10月			
项目名称	周山野生动物救助站运行管理经费-维护维修费		
主管部门	洛阳市林业局	实施单位	洛阳市周山森林公园管理处

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:	0.5	0.5	0.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0.5	0.5	0.5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	严格按照资金管理办法科学分配		5	5	无		
	拨付合规性	合规		5	5	无		
	使用规范性	严格按照预算执行		5	5	无		
	预算绩效管理情况	纳入本级预算,开展绩效监控和绩效评价		5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成全年的野生动物救助工作,使野生动物得到及时的救助,重返大自然。		完成全年的野生动物救助工作					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	维修总成本	≤0.5万元	0.5万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	维护维修面积	≥100 平方米	100 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	野保站基础设施完好率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	野保站救助动物环境得到改善	显著	100%	15	15	0.00	
		野生动物生存环境得到改善	效果明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对野生动物救助工作的满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 六、周山野生动物救助站运行管理经费-电费

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称	周山野生动物救助站运行管理经费-电费						
主管部门	洛阳市林业局		实施单位			洛阳市周山森林公园管理处	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分



(万元)	年度资金总额:	0.5	0.5	0.5	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0.5	0.5	0.5	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	严格按照资金管理办法科学分配		5	5	无		
	拨付合规性	合规		5	5	无		
	使用规范性	严格按照预算执行		5	5	无		
	预算绩效管理情况	纳入本级预算绩效目标,开展绩效监控和绩效评价		5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成全年的野生动物救助工作,使野生动物能够得到及时的救助,重返大自然。		完成全年的野生动物救助工作					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	用电总成本	≤0.5万元	0.5万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	用电量	≤1500 度	1500 度	10	10	0.00	
	质量指标	供电正常率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	供电及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	增强市民的野生动物保护意识，保护生态环境	显著	100%	15	15	0.00	
		野生动物生态环境得到改善	效果明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对野生动物救助工作的满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 七、周山野生动物救助站运行管理经费-专用材料费

项目支出绩效自评情况表	
2023 年 10 月	
项目名称	周山野生动物救助站运行管理经费-专用材料费

主管部门		洛阳市林业局		实施单位		洛阳市周山森林公园管理处			
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:	1.54	1.54	1.54	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	1.54	1.54	1.54	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	严格按照资金管理辦法科学分配			5	5	无	
		拨付合规性	合规			5	5	无	
		使用规范性	严格按照预算执行			5	5	无	
		预算绩效管理情况	纳入本级预算,开展绩效监控和绩效评价			5	5	无	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成全年的野生动物救助工作,使野生动物得到及时的救助,重返大自然。			完成全年的野生动物救助工作					
绩效指标									
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分 析及改进措 施
成本 指标	经济 成本 指标	采购总成本		≤1.64 万元	1.64 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	医疗耗材、动物饲料采购次数	≥6次	6次	10	10	0.00	
	质量指标	采购物品验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购完成时间	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	工作效率提升	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	野生动物救助工作救助水平提高	效果显著	100%	5	5	0.00	
		野生动物及时得到救助	效益明显	100%	5	5	0.00	
生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	显著	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对野生动物救助工作的满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。