

# 2022 年度饶平县石壁山风景区管理处 部门决 算

# 目 录

## 第一部分：饶平县石壁山风景区管理处概况

- 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：饶平县石壁山风景区管理处 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：饶平县石壁山风景区管理处 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：饶平县石壁山风景区管理处概况**

### **一、部门主要职责**

饶平县石壁山风景区管理处为参公正科级事业单位，负责对石壁山风景区的规划、建设、管理、利用和保护等工作。

### **二、部门机构设置**

本单位内设人秘股、管理股、营建股。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：饶平县石壁山风景区管理处 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：饶平县石壁山风景区管理处

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	2,188.80	一、一般公共服务支出	31	564.57
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	49.64
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	50.37
	9		九、卫生健康支出	39	12.48
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：饶平县石壁山风景区管理处

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	1,424.46
	12		十二、农林水支出	42	0.92
	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	17.10
	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

## 收入支出决算总表

部门：饶平县石壁山风景区管理处

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
<b>本年收入合计</b>	27	2,188.80	<b>本年支出合计</b>	57	2,119.54
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	8.15	年末结转和结余	59	77.41
<b>总计</b>	30	2,196.95	<b>总计</b>	60	2,196.95

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。

## 收入决算表

部门：饶平县石壁山风景区管理处

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	2,188.80	2,188.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	558.29	558.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	217.44	217.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	217.44	217.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	340.86	340.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	340.86	340.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	49.64	49.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	49.64	49.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	49.64	49.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：饶平县石壁山风景区管理处

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	2,188.80	2,188.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.81	20.81	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	19.71	19.71	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	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：饶平县石壁山风景区管理处

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	2,188.80	2,188.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.10	17.10	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。

## 支出决算表

部门：饶平县石壁山风景区管理处

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	2,119.54	284.63	1,834.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	564.57	204.67	359.90	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	222.33	204.67	17.66	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	222.33	204.67	17.66	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	342.24	0.00	342.24	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	342.24	0.00	342.24	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	49.64	0.00	49.64	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	49.64	0.00	49.64	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	49.64	0.00	49.64	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：饶平县石壁山风景区管理处

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	2,119.54	284.63	1,834.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.81	20.81	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	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,424.46	0.00	1,424.46	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,424.46	0.00	1,424.46	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：饶平县石壁山风景区管理处

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	2,119.54	284.63	1,834.92	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,424.46	0.00	1,424.46	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：饶平县石壁山风景区管理处

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	2,188.80	一、一般公共服务支出	33	564.57	564.57	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	49.64	49.64	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.37	50.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.48	12.48	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	1,424.46	1,424.46	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：饶平县石壁山风景区管理处

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	0.92	0.92	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	17.10	17.10	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：饶平县石壁山风景区管理处

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
<b>本年收入合计</b>	27	2,188.80	<b>本年支出合计</b>	59	2,119.54	2,119.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.15	年末财政拨款结转和结 余	60	77.41	77.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.15		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	2,196.95	<b>总计</b>	64	2,196.95	2,196.95	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：饶平县石壁山风景区管理处

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	2,119.54	284.63	1,834.92
201	一般公共服务支出	564.57	204.67	359.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	222.33	204.67	17.66
2010301	行政运行	222.33	204.67	17.66
20199	其他一般公共服务支出	342.24	0.00	342.24
2019999	其他一般公共服务支出	342.24	0.00	342.24
207	文化旅游体育与传媒支出	49.64	0.00	49.64
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	49.64	0.00	49.64
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	49.64	0.00	49.64
208	社会保障和就业支出	50.37	50.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.37	50.37	0.00
2080501	行政单位离退休	20.81	20.81	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：饶平县石壁山风景区管理处

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		2,119.54	284.63	1,834.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.71	19.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.85	9.85	0.00
210	卫生健康支出	12.48	12.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.48	12.48	0.00
2101101	行政单位医疗	12.48	12.48	0.00
212	城乡社区支出	1,424.46	0.00	1,424.46
21299	其他城乡社区支出	1,424.46	0.00	1,424.46
2129999	其他城乡社区支出	1,424.46	0.00	1,424.46
213	农林水支出	0.92	0.00	0.92
21302	林业和草原	0.92	0.00	0.92
2130299	其他林业和草原支出	0.92	0.00	0.92
221	住房保障支出	17.10	17.10	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：饶平县石壁山风景区管理处

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	2,119.54	284.63	1,834.92
22102	住房改革支出	17.10	17.10	0.00
2210201	住房公积金	17.10	17.10	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：饶平县石壁山风景区管理处

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	235.92	302	商品和服务支出	23.75
30101	基本工资	58.90	30201	办公费	3.48
30102	津贴补贴	69.76	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	41.11	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.71	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.85	30207	邮电费	0.57
30110	职工基本医疗保险缴费	12.48	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	0.18	30211	差旅费	0.40
30113	住房公积金	17.10	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	6.83	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：饶平县石壁山风景区管理处

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	24.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	20.81	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	0.66	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	0.60
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	6.35
30399	其他对个人和家庭的补助	3.49	30240	税金及附加费用	0.32
			30299	其他商品和服务支出	11.92
			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

部门：饶平县石壁山风景区管理处

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	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

部门：饶平县石壁山风景区管理处

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	260.87		公用经费合计	23.75

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：饶平县石壁山风景区管理处

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：饶平县石壁山风景区管理处

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。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：饶平县石壁山风景区管理处

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
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。

本表本年度无发生额。

### 第三部分：饶平县石壁山风景区管理处 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

饶平县石壁山风景区管理处 2022 年度总收入 2,196.95 万元，其中本年收入 2,188.8 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,188.8 万元，比上年决算数增加 1,605.13 万元，增长 275%。主要变动情况：一是人员增加；二是在职人员工资、医保及公积金增加；三是工程建设项目的增加。

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

饶平县石壁山风景区管理处 2022 年度总支出 2,196.95 万元，其中本年支出 2,119.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 284.63 万元，比上年决算数增加 21.19 万元，增长 8%。主要变动情况：一是人员增加；二是在职人员工资、医保及公积金增加。

2. 项目支出 1,834.92 万元，比上年决算数增加 1,517.08 万元，增长 477.3%。主要变动情况：工程建设项目的增加。

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

饶平县石壁山风景区管理处 2022 年度财政拨款收入合计 2,188.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,188.8 万元，比上年决算数增加 1,605.13 万元，增长 275%；主要变动情况：一是人员增加；二是在职人员工资、医保及公积金增加；三是工程建设项目的增加；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 0%；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%。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

饶平县石壁山风景区管理处 2022 年度财政拨款支出合计 2,119.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,119.54 万元，比年初预算数增加 1,719.34 万元，增长 429.6%；主要变动

情况：一是人员增加；二是在职人员工资、医保及公积金增加；三是工程建设项目的增加；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

饶平县石壁山风景区管理处 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 100%，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，全年没有“三公”经费支出。

2022 年度“三公”经费支出决算等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，全年没有“三公”经费支出。

## （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0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。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，主要用于本单位没有公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位没有公务接待，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。本单位没有公务接待。

## 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23.75万元，比上年决算数增加5.82万元，增长32.4%。主要增减变动情况是：自然增长。

### （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2.15万元，其中：政府采购货物支出2.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4.3 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 4.3 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%，本年度没有工程采购。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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，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，我单位组织对 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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 79.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.34%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2119.54 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，本部门围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为 95 分，等次为优秀。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及风景区景观景点设施维修维护费用、石壁山风景区游客服务中心建设项目项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2119.54 万元，执

行数 2,119.54 万元，完成预算的 100%，部门整体支出绩效自评综合得分为 95 分，等次为优秀。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：对景区进行有效的管理，维持好景区的环境卫生和景点设备，维护好安全秩序，为游客提供一个环境优美、设施完善、秩序良好的旅游景区。发现的问题及原因主要是部分项目设施管护不尽到位。虽然景区一期改造工程已全面建成投入使用，但由于建设业主不属管理处，而且灯饰照明、园林绿化等项目设施尚未正式移交管理处接管，施工方在工程项目质保养护期间履责不够到位，缺乏监管机制，导致管理处日常管护工作处于被动局面。特别对于群众游客反映的景观灯饰照明和园林绿化等存在的管护问题短板，未能得到及时高效的解决。下一步改进措施主要是积极协调一期工程完善景观灯饰照明和园林绿化项目移交接管和日常养护工作，以更好发挥一期工程的社会效应。做好二期工程的后续收尾工作，力争工程早日完工，受益广大游客民众。同时，更好地发挥工程的社会效应，挖掘景区的名人文化内涵，推动景区可持续发展。

风景区景观景点设施维修维护费用项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主要用于景区设施改造、提升和排除安全隐患。主要抢修丽泽湖闸口、改造丽泽湖厕所和增设创文创卫设施等。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。绩效指标实现情况，结合项目的产出、效益指标具体分析：及时维修景区基础设施、排除安全隐患，增强宣传氛围，为游客提供轻松安全的游玩环境。发现的问题及原因主要是该项目资金涉及

方面较广，有利于资金的有效使用，由于景区设施较多，维护压力大，资金有所不足。景区将克服困难，控制资金使用有效最大化。

石壁山风景区游客服务中心建设项目绩效自评综述：全年预算数为 49.64 万元，执行数为 49.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金整体支出情况：下达资金，根据程序全部支出。项目绩效目标完成情况：完成预计绩效目标绩效指标实现情况，结合项目的产出、效益指标具体分析。：游客服务中心建成后，提高了景区的服务水平和效率，也为游客提供了方便，更为景区创建“AAA”景区提供有力保障。发现的问题及原因主要是游客服务中心建设项目，增加了景区的日常费用支出，景区将合理调配，让游客服务中心正常运作。



## 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。