

九华山风景区管理委员会环境资源保护处
2022年度部门决算

2023年9月

目录

第一部分九华山风景区管理委员会环境资源保护处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分九华山风景区管理委员会环境资源保护处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

第三部分九华山风景区管理委员会环境资源保护处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及市政专项经费项目
项目绩效评价报告

第一部分九华山风景区管理委员会环境资源 保护处概况

一、部门职责

（一）保护风景区内的风景名胜资源、自然生态环境。

（二）组织实施风景区规划，合理开发利用土地和风景名胜资源。

（三）审查、监督风景区内的各种建设项目，建设、管理和保护基础设施及其他公共设施，改善游览服务条件。

（四）负责风景区财税管理和国有资产经营管理工作

（五）负责风景区内统战工作。

（六）风景区管理风景区内社会事务和农村工作。

（七）负责风景区内旅游管理。

（八）负责风景区内的公安工作及社会治安综合治理工作。

（九）授权负责风景区内房地产市场管理工作。

（十）负责风景区内封山育林、植被绿化、护林防火、防治林木病虫害和防止水土流失等工作。

（十一）负责做好爱护九华山、保护九华山的宣传教育工作。

（十二）负责省人民政府批准行使的风景区管理领域的行政处罚工作。

（十三）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，九华山风景区管理委员会环境资源保护处2022年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因是与预算持平

纳入九华山风景区管理委员会环境资源保护处2022年度部门决算编制范围的二级单位共3个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	九华山风景区管理委员会环境资源保护处本级
2	九华山风景区建设工程质量监督站
3	九华山风景区环境监测站
4	九华山风景区森林病虫害防治站

第二部分九华山风景区管理委员会环境资源 保护处2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：九华山风景区管理委员会环境资源保护处

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	4311.06	一、一般公共服务支出	32	9.10
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	97.99
	9		九、卫生健康支出	40	19.06
	10		十、节能环保支出	41	165.67
	11		十一、城乡社区支出	42	2818.03
	12		十二、农林水支出	43	934.38
	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	207.93
	19		十九、住房保障支出	50	63.00
	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	4311.06	本年支出合计		4315.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29	307.54	年末结转和结余		303.43
	30				
总计	31	4618.59	总计		4618.59

注：本表反映部门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

部门：九华山风景区管理委员会环境资源保护处

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
				4311.06	4311.06						
201			一般公共服务支出	9.10	9.10						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	9.10	9.10						
201	03	01	行政运行	9.10	9.10						
208			社会保障和就业支出	97.99	97.99						
208	05		行政事业单位养老支出	97.99	97.99						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.26	40.26						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.73	57.73						
210			卫生健康支出	19.06	19.06						
210	11		行政事业单位医疗	19.06	19.06						
210	11	01	行政单位医疗	12.77	12.77						
210	11	02	事业单位医疗	6.29	6.29						
211			节能环保支出	165.67	165.67						
211	02		环境监测与监察	161.68	161.68						
211	02	99	其他环境监测与监察支出	161.68	161.68						
211	04		自然生态保护	3.99	3.99						
211	04	01	生态保护	3.99	3.99						
212			城乡社区支出	2813.93	2813.93						
212	01		城乡社区管理事务	901.37	901.37						
212	01	01	行政运行	753.86	753.86						
212	01	02	一般行政管理事务	11.72	11.72						
212	01	06	工程建设管理	135.79	135.79						
212	02		城乡社区规划与管理	461.76	461.76						
212	02	01	城乡社区规划与管理	461.76	461.76						
212	03		城乡社区公共设施	1450.80	1450.80						
212	03	03	小城镇基础设施建设	1450.80	1450.80						

213			农林水支出	934.38	934.38						
213	01		农业农村	561.98	561.98						
213	01	01	行政运行	32.32	32.32						
213	01	08	病虫害控制	142.02	142.02						
213	01	19	防灾减灾	22.34	22.34						
213	01	22	农业生产发展	76.30	76.30						
213	01	99	其他农业农村支出	289.00	289.00						
213	02		林业和草原	300.45	300.45						
213	02	01	行政运行	39.23	39.23						
213	02	07	森林资源管理	20.56	20.56						
213	02	11	动植物保护	51.39	51.39						
213	02	34	林业草原防灾减灾	15.98	15.98						
213	02	99	其他林业和草原支出	173.29	173.29						
213	03		水利	41.95	41.95						
213	03	01	行政运行	21.25	21.25						
213	03	99	其他水利支出	20.70	20.70						
213	07		农村综合改革	30.00	30.00						
213	07	99	其他农村综合改革支出	30.00	30.00						
220			自然资源海洋气象等支出	207.93	207.93						
220	01		自然资源事务	207.93	207.93						
220	01	99	其他自然资源事务支出	207.93	207.93						
221			住房保障支出	62.99	62.99						
221	01		保障性安居工程支出	6.00	6.00						
221	01	05	农村危房改造	6.00	6.00						
221	02		住房改革支出	56.99	56.99						
221	02	01	住房公积金	51.24	51.24						
221	02	02	提租补贴	5.75	5.75						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：九华山风景区管理委员会环境资源保护处

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	9.10		9.10			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	9.10		9.10			
201	03	01	行政运行	9.10		9.10			
208			社会保障和就业支出	97.99	97.99				
208	05		行政事业单位养老支出	97.99	97.99				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.26	40.26				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.73	57.73				
210			卫生健康支出	19.06	19.06				
210	11		行政事业单位医疗	19.06	19.06				
210	11	01	行政单位医疗	12.77	12.77				
210	11	02	事业单位医疗	6.29	6.29				
211			节能环保支出	165.67	116.40	49.28			
211	02		环境监测与监察	161.68	116.40	45.29			
211	02	99	其他环境监测与监察支出	161.68	116.40	45.29			
211	04		自然生态保护	3.99		3.99			
211	04	01	生态保护	3.99		3.99			
212			城乡社区支出	2818.03	879.47	1938.56			
212	01		城乡社区管理事务	905.47	879.47	26.00			
212	01	01	行政运行	757.96	731.96	26.00			
212	01	02	一般行政管理事务	11.72	11.72				
212	01	06	工程建设管理	135.79	135.79				
212	02		城乡社区规划与管理	461.76		461.76			
212	02	01	城乡社区规划与管理	461.76		461.76			
212	03		城乡社区公共设施	1450.80		1450.80			
212	03	03	小城镇基础设施建设	1450.80		1450.80			
213			农林水支出	934.38	69.41	864.97			
213	01		农业农村	561.98	47.62	514.36			

213	01	01	行政运行	32.32	10.74	21.58			
213	01	08	病虫害控制	142.02	36.88	105.14			
213	01	19	防灾救灾	22.34		22.34			
213	01	22	农业生产发展	76.30		76.30			
213	01	99	其他农业农村支出	289.00		289.00			
213	02		林业和草原	300.45	21.79	278.66			
213	02	01	行政运行	39.23	21.79	17.44			
213	02	07	森林资源管理	20.56		20.56			
213	02	11	动植物保护	51.39		51.39			
213	02	34	林业草原防灾减灾	15.98		15.98			
213	02	99	其他林业和草原支出	173.29		173.29			
213	03		水利	41.95		41.95			
213	03	01	行政运行	21.25		21.25			
213	03	99	其他水利支出	20.70		20.70			
213	07		农村综合改革	30.00		30.00			
213	07	99	其他农村综合改革支出	30.00		30.00			
220			自然资源海洋气象等支出	207.93		207.93			
220	01		自然资源事务	207.93		207.93			
220	01	99	其他自然资源事务支出	207.93		207.93			
221			住房保障支出	62.99	56.99	6.00			
221	01		保障性安居工程支出	6.00		6.00			
221	01	05	农村危房改造	6.00		6.00			
221	02		住房改革支出	56.99	56.99				
221	02	01	住房公积金	51.24	51.24				
221	02	02	提租补贴	5.75	5.75				

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

公开04表

部门：九华山风景区管理委员会环境资源保护处

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	4311.06	一、一般公共服务支出	33	9.10	9.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	97.99	97.99		
	9		九、卫生健康支出	41	19.06	19.06		
	10		十、节能环保支出	42	165.67	165.67		
	11		十一、城乡社区支出	43	2818.03	2818.03		
	12		十二、农林水支出	44	934.38	934.38		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	207.93	207.93		
	19		十九、住房保障支出	51	63.00	63.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4311.06	本年支出合计	85	4315.16	4315.16		
年初财政拨款结转和结余	28	89.43	年末财政拨款结转和结余	86	85.33	85.33		
一、一般公共预算财政拨款	29	89.43		87				

二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	4400.4 9	总计	90	4400.4 9	4400.4 9		

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

公开05表

部门：九华山风景区管理委员会环境资源保护处

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	4315. 16	1239. 33	3075. 83
201			一般公共服务支出	9. 10		9. 10
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	9. 10		9. 10
201	03	01	行政运行	9. 10		9. 10
208			社会保障和就业支出	97. 99	97. 99	
208	05		行政事业单位养老支出	97. 99	97. 99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 26	40. 26	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57. 73	57. 73	
210			卫生健康支出	19. 06	19. 06	
210	11		行政事业单位医疗	19. 06	19. 06	
210	11	01	行政单位医疗	12. 77	12. 77	
210	11	02	事业单位医疗	6. 29	6. 29	
211			节能环保支出	165. 67	116. 40	49. 27
211	02		环境监测与监察	161. 68	116. 40	45. 28
211	02	99	其他环境监测与监察支出	161. 68	116. 40	45. 28
211	04		自然生态保护	3. 99		3. 99
211	04	01	生态保护	3. 99		3. 99
212			城乡社区支出	2818. 03	879. 47	1938. 56
212	01		城乡社区管理事务	905. 47	879. 47	26. 00
212	01	01	行政运行	757. 96	731. 96	26. 00
212	01	02	一般行政管理事务	11. 72	11. 72	
212	01	06	工程建设管理	135. 79	135. 79	
212	02		城乡社区规划与管理	461. 76		461. 76
212	02	01	城乡社区规划与管理	461. 76		461. 76
212	03		城乡社区公共设施	1450. 80		1450. 80
212	03	03	小城镇基础设施建设	1450. 80		1450. 80
213			农林水支出	934. 38	69. 41	864. 97
213	01		农业农村	561. 98	47. 62	514. 36
213	01	01	行政运行	32. 32	10. 74	21. 58
213	01	08	病虫害控制	142. 02	36. 88	105. 14
213	01	19	防灾减灾	22. 34		22. 34
213	01	22	农业生产发展	76. 30		76. 30
213	01	99	其他农业农村支出	289. 00		289. 00
213	02		林业和草原	300. 45	21. 79	278. 66
213	02	01	行政运行	39. 23	21. 79	17. 44
213	02	07	森林资源管理	20. 56		20. 56
213	02	11	动植物保护	51. 39		51. 39
213	02	34	林业草原防灾减灾	15. 98		15. 98
213	02	99	其他林业和草原支出	173. 29		173. 29
213	03		水利	41. 95		41. 95
213	03	01	行政运行	21. 25		21. 25
213	03	99	其他水利支出	20. 70		20. 70
213	07		农村综合改革	30. 00		30. 00
213	07	99	其他农村综合改革支出	30. 00		30. 00
220			自然资源海洋气象等支出	207. 93		207. 93
220	01		自然资源事务	207. 93		207. 93
220	01	99	其他自然资源事务支出	207. 93		207. 93

221			住房保障支出	62.99	56.99	6.00
221	01		保障性安居工程支出	6.00		6.00
221	01	05	农村危房改造	6.00		6.00
221	02		住房改革支出	56.99	56.99	
221	02	01	住房公积金	51.24	51.24	
221	02	02	提租补贴	5.75	5.75	

注：本表反映部门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

部门：九华山风景区管理委员会环境资源保护处金额单位：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	1049.02	302	商品和服务支出	76.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	139.60	30201	办公费	12.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	198.37	30203	咨询费	0.80	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	14.83	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	44.69	30205	水费		310	资本性支出	2.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.96	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	60.55	30207	邮电费	3.36	31002	办公设备购置	2.73
30110	职工基本医疗保险缴费	18.55	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.17	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211	差旅费	5.30	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	51.24	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	1.96	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	431.40	30214	租赁费	0.48	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	111.24	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	44.00	30217	公务接待费	7.97	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	41.76	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.26	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.90	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	6.13	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.79	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.42	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费	16.65	30239	其他交通费用	9.88	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.24	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1160.26	公用经费合计					79.06

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：九华山风景区管理委员会环境资源保护处

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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。

说明：九华山风景区管理委员会环境资源保护处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

部门：九华山风景区管理委员会环境资源保护处

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：九华山风景区管理委员会环境资源保护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。

第三部分九华山风景区管理委员会环境资源 保护处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年度收入总计4618.59万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计4618.59万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加1603.4万元，增长53.18%，主要原因：一是在职及退休人员工资基数上调，职工保险公积金基数相应增加二是补发21年度小长假值班费三是增加了政府性投资项目支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4311.06万元，其中：财政拨款收入4311.06万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4315.16万元，其中：基本支出1239.33万元，占28.72%；项目支出3075.83万元，占71.28%；经营支出0万元，占0%。

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4400.49万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4400.49万元（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1729.33万元，增长64.74%，主要原因：一是在职及退休人员工资基数上调，职工保险公积金基数相应增加

二是补发21年度小长假值班费三是增加了政府性投资项目支出。

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4315.16万元，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1607.51万元，增长59.37%。主要原因：一是在职及退休人员工资基数上调，职工保险公积金基数相应增加二是补发21年度小长假值班费三是增加了政府性投资项目支出。

（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4315.16万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出9.10万元，占0.21%；**社会保障和就业（类）**支出97.99万元，占2.27%；**卫生健康（类）**支出19.06万元，占0.44%；**节能环保（类）**支出165.67万元，占3.84%；**城乡社区（类）**支出2818.03万元，占65.31%；**农林水（类）**支出934.38万元，占21.65%；**自然资源海洋气象等（类）**支出207.93万元，占4.82%；**住房保障（类）**支出62.99万元，占1.46%。

（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2581.5万元，支出决算为4315.16万元，完成年初预算的167.16%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职及退休人员工资基数上调，职工保险公积金基数相应增加二是补发21年度小长假值班费三是增加了政府性投资项目支出。其中：基本支出1239.33万元，占28.72%；项目支出3075.83万元，占71.28%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.10万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

2. 社会保障和就业（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）。年初预算为57.3万元，支出决算为40.26万元，完成年初预算的70.26%，决算数小于预算数的主要原因是在职及退休人员工资基数上调、养老金等的自然增长。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为38.20万元，支出决算为57.73万元，完成年初预算的151.13%，决算数大于预算数的主要原因是在职及退休人员工资基数上调、职业年金等的自然增长。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.7万元，支出决算为12.77万元，完成年初预算的131.65%，决算数大于预算数的主要原因是在职及退休人员工资基数上调、医疗保险的自然增长。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.8万元，支出决算为6.29万元，完成年初预算的92.5%，决算数小于预算数的主要原因是在职及退休人员工资基数上调、医疗保险的自然增长。

6. 节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为119.5万元，支出决算为161.68万元，完成年初预算的135.3%，决算数大于预算数的主要原因是工资上调。

7. 节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为10.0万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的39.9%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

8. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为315.10万元，支出决算为757.96万元，完成年初预算的240.55%，决算数大于预算数的主要原因是在职及退休人员工资基数上调。

9. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.72万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

10. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为5.5万元，支出决算为135.79万元，完成年初预算的2468.91%，决算数大于预算数的主要原因是增加了政府性投资项目支出。

11. 城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为725.8万元，支出决算为461.76万元，完成年初预算的63.62%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

12. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为311.0万元，支出决算为1450.80万元，完成年初预算的466.5%，决算数大于预算数的主要原因是2022年以前年度政府性投资项目资金支出及增加了2022年政府性投资项目支出。

13. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为43.7万元，支出决算为32.32万元，完成年初预算的73.96%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

14. 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为186.5万元，支出决算为142.02万元，完成年初预算的76.15%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

15. 农林水（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。

年初预算为50.0万元，支出决算为22.34万元，完成年初预算的44.68%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

16. 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

。年初预算为5.0万元，支出决算为76.30万元，完成年初预算的1526%，决算数大于预算数的主要原因是增加了政府性投资项目支出。

17. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出

（项）。年初预算为244.0万元，支出决算为289.00万元，完成年初预算的118.44%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨。

18. 农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）

。年初预算为39.4万元，支出决算为39.23万元，完成年初预算的99.57%。

19. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）

。年初预算为25.0万元，支出决算为20.56万元，完成年初预算的82.24%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

20. 农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为83.0万元，支出决算为51.39万元，完成年初预算的61.92%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

21. 农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为18.0万元，支出决算为15.98万元，完成年初预算的88.78%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

22. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为173.29万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

23. 农林水（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为36.6万元，支出决算为21.25万元，完成年初预算的58.06%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

24. 农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为40.0万元，支出决算为20.70万元，完成年初预算的51.75%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

25. 农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

26. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为37.5万元，支出决算为207.93万元，完成年初预算的554.48%，决算数大于预算数的主要原因是增加了政府投资性项目。

27. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

28. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为55.9万元，支出决算为51.24万元，完成年初预算的91.66%，决算数小于预算数的主要原因是公积金测算数大于实际缴纳数。

29. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为32.8万元，支出决算为5.75万元，完成年初预算的17.53%，决算数小于预算数的主要原因是提租补贴只发放了1~3月份。

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1239.33万元，其中：人员经费1160.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费79.06万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九华山风景区管理委员会环境资源保护处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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九华山风景区管理委员会环境资源保护处没有使用国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，九华山风景区管理委员会环境资源保护处机关运行经费支出79.06万元，比2021年减少31.51万元，下降28.5%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压缩开支。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，九华山风景区管理委员会环境资源保护处政府采购支出总额15.11万元，其中：政府采购货物支出15.11万元、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0万元，占政府采购支出总额的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货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，九华山风景区管理委员会环境资源保护处共有车辆3辆，其中：其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（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，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金574.55万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好。

组织对绿化常规养护项目、重要节日气氛布置经费、环境保护综合运行经费、规划设计专项经费、九华山总体规划经费和市政专项经费项目等6个项目开展了部门评价，共涉及资金574.55万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标

组织对九华山风景区管理委员会环境资源保护处等1个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金0万元。从评价情况看本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2022年度部门决算中反映“市政专项经费项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

市政专项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98.9分。全年预算数为148.6万元，执行数为122.4万元，完成预算的82.37%。项目绩效目标完成情况：资金支出管理方面严格执行财务支出的相关规定，程序规范、手续完整，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现的主要问题及原因：预算执行存在的问题主要体现预算编制不够精细，绩效管理基础薄弱，缺乏预算绩效管理专业人员等，下一步改进措施：加强单位内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；加强预算收支管理，绩效评价制度和流程的建设，完善财务管理制度，规范财务核算，提高财政资金使用效率。

市政专项经费项目项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		市政专项经费					
主管部门		九华山风景区管理委员会 环境资源保护处	实施单位	九华山风景区管理委员会环境资源 保护处			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额：	148.6	122.4	10	82.37%	
		其中：本年财政拨款	148.6	122.4	-	82.37%	
		其他资金			-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			

	目标1：市政设施日常养护，提升景区品位和服务功能。 目标2：市政设施应急维修，消除安全隐患，提升居民居住和游客出行体验。 目标3：景区登山石步道维修30公里，更换窨井盖30个，景区亮化1340盏，公益用水3万吨。				目标1完成情况：			
	存在的问题：无				整改的措施与建议：无			
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50分)	数量指标	景区登山石步道公里数	5	≥30公里	35公里	5	超额
			更换窨井盖个数	5	≥30个	45个	5	超额
			景区亮化数量	5	≥1340盏	1590盏	5	超额
			公益用水吨数	5	≥3万吨	3万吨	5	超额
		质量指标	资金支出合规性	10	合规	合规	10	超额
		时效指标	资金支出及时性	10	及时	及时	10	超额
		成本指标	项目总成本	10	≤148.6万	122.4万元	8.2	持平
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	10	是否提高	是	10	超额
		生态效益指标	采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	10	是否提高	是	10	超额
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	10	是否提升	是	10	超额
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	满意	1	10	超额
	总分			90.00				

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2022年度市政专项经费项目项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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的金额。

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。