

2023年度岳阳市岳阳楼麻布
山省级森林公园管理中心部
门决算

目录

第一部分 岳阳市岳阳楼麻布山省级森林公园管理中心部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2023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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2023年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 岳阳市岳阳楼麻布山省级森林公园 管理中心部门概况

一、部门职责

（一）贯彻国家有关法律法规，执行国家、省、市有关森林公园管理工作方针、政策和法规，保护和合理利用森林公园范围内的森林资源，制定森林公园相关项目的规划，并组织实施。

（二）负责森林公园内生态环境保护工作，防止各种性质的破坏和污染。

（三）组织开展与森林公园和森林旅游相关的公益宣传、信息统计、业务培训以及国内外交流与合作。

（四）依法对森林公园范围内的自然资源、景观资源、动植物资源、森林防火安全工作进行保护和管理。

（五）协助做好森林公园内宗教事务管理和文物保护与管理工作。

（六）做好森林公园景区旅游行业的管理工作。

(七) 做好森林公园内游客的人身、财产安全保卫和救护工作。

(八) 承担区委、区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。岳阳市岳阳楼麻布山省级森林公园管理中心内设机构包括：本部门共有编制人数 10 人，实有人数 7 人。内设股室 3 个，分别为：综合办公室，营林股，规划发展股。

(二) 决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼麻布山省级森林公园管理中心 2023 年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼麻布山省级森林公园管理中心本级。

第二部分 2023 年度部门决算表 (见附件)

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为246.83万元。与上年相比，增加51.60万元，增长26.43%，主要是因为下达林路养护经费、追加了配电工程建设资金、下达苗木补植款。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计246.83万元，其中：财政拨款收入236.85万元，占95.96%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；

经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入9.98万元，占4.04%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计246.83万元，其中：基本支出98.80万元，占40.03%；项目支出148.03万元，占59.97%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为246.83万元，与上年相比，增加51.60万元，增长26.43%，主要是因为下达林路养护经费、追加了配电工程建设资金、下达苗木补植款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出246.83万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加51.60万元，增长26.43%，主要是因为下达林路养护经费、追加了配电工程建设资金、下达苗木补植款。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出246.83万元，主要用于以下方面：农林水支出133.39万元，占54.04%；社会保障和就业支出10.70万元，占4.33%；卫生健康支出3.94万元，占1.60%；住房保障支出6.91万元，占2.80%；其他支出91.55万元，占37.09%；一般公共服务支出0.34万元，占0.14%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为150.28万元，支出决算数为246.83万元，完成年初预算的，164.24%，其中：

1、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）

年初预算为85.65万元，支出决算为100.22万元，完成年初预算的

117.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是完成了核心景观区的植被恢复、水系维修、增设电力设备等基础设施的建设。

2、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算为38.7万元，支出决算为33.17万元，完成年初预算的85.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入森林资源管理。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务支出（款）工会事务支出（项）

年初预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

4、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）

年初预算为9.53万元，支出决算为9.82万元，完成年初预算的103.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是：有新进人员，追加了人员经费。

5、社会保障和就业支出（类）残疾事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为0.43万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数，我单位严格按预算执行。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为0.28万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的160.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：有新进人员，追加了人员经费。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为3.42万元，支出决算为3.94万元，完成年初预算的115.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是：有新进人员追加了人员经费。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 4.77 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。
决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为7.15万元，支出决算为6.91万元，完成年初预算的96.64%。
决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入森林资源管理。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为91.55万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：下达林路养护经费，追加了配电工程建设等项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出98.80万元，其中：

人员经费90.85万元，占基本支出的90.74%，主要包括基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费7.95万元，占基本支出的9.26%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.00万元，支出决算为2.94万元，完成预算的98.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。

公务接待费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动；与上年相比无变化，主要原因为两年均未安排公务接待活动。

公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为3.00万元，支出决算为2.94万元，完成预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻执行厉行节约精神，控制经费支出所致，与上年相比减少1.03万元，减少25.19%，减少的主要原因是执行厉行节约政策，控制经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.94万元，占100.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.94万元，其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费2.94万元，主要是主要是公务用车的油费支出、保险费支出及维修保养、年检支出，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2023年度，本部门无会议费的预算和支出决算数

培训费年初预算0.00万元，支出决算为0.14万元，由于预算数为零，无法计算百分比。用于开展1次培训，人数6人，内容为事业单位工作人员培训、职工继续教育。

本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十二、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额162.36万元，其中：政府采购货物支出5.23万元、政府采购工程支出144.87万元、政府采购服务支出12.26万元。授予中小企业合同金额162.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额162.36万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，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1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出246.83万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出246.83万元，其中：基本支出98.80万元，项目支出148.03万元，本部门整体支出绩效自评综合评分94.5分，评价结果等次为优秀。

本部门无项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98分。全年预算数为150.28万元，执行数为246.83万元，完成预算的164.25%。绩效目标完成情况：**一落实林长制工作：**加强巡查频次、扩大巡护范围，有效排查园区火情隐患1次，清理林路沟渠、滑坡滚石、杂物6.3公里。3月31日，岳阳市公安局森林警察支队与岳阳楼麻布山省级森林公园管理中心举行“林长+警长”警园合作揭牌仪式。双方就推行“林长+警长”机制，制定健全林长警长联合巡山巡护机制。推进核心景观区6.3公里林路植被恢复项目，打造以香樟为主的“山脊睫毛带”等绿色靓丽风景，现已完成项目结算。**二基础设施建设：**养护6.3公里林路，今年我中心向省、市相关部门争资争项，对该路段进行中大修，包括林路养护、波形护栏除锈喷漆、沟渠破损维护和林下可燃物清理，进一步美化园区环境，提高游客观光体验。我中心向市水利局争取专项资金，对三级提水水系工程，进行全面检修，包括更换破损水管、破锈消防栓和蓄水池漏点检测，确保公园内各项设施正常运行。以郭镇城乡供水一体化自来水改造为契机，对接市水务集团，在麻布山下许家、枫树、细屋3个屋场临近山体处预埋水管，装设3块水表，下步将拉通水管，新装消防栓，储备消防水源接水点。增设电力设施设备，

积极对接城区供电公司，成功在园区新建2台公用电压箱（上山口、下山口各1台），下步将争取区政府支持1台专用电压箱，拉通半边山体供电。新建2亭1廊，上山、下山路段各建1个凉亭，凤尾观新建1处绿藤长廊。标识标牌更换和照明设施维修，今年我中心积极向市应急管理局争取专项资金，标示标牌方面已更换凹凸镜3面，维修8面，小型广告牌更换画面18块；太阳能路灯方面更换68个螺杆，水泥加固34个。公厕建设方面。今年在下山口新建公厕一个，上山口厕改一个，山顶公厕改造供水一个，下步将积极继续争取在园区新建公厕1-2个。稳步推进“两年行动”，为落实湖南省政府关于森林防火基础能力提升两年行动工作会议精神，目前我公园已新建2条防火隔离带，一处50立方蓄水池。

三园区维护方面：1月19日，邀请岳阳楼区农业农村局全体干部职工在麻布山省级森林公园，开展“党建+森林大保洁”主题党日活动。3月15日，邀请岳阳市公交集团机关一支部开展“党建+森林大保洁”活动。6月15日，邀请市工信局机关二支部在我公园开展主题党日活动，为6.3公里林路周边进行白色垃圾清理，有效改善园区风貌。10月19日，邀请区发改局和郭镇乡麻布村驻村乡村振兴工作队，以突出党建引领，一同开展白色垃圾清扫活动，进一步美化旅游环境。

四清理林下可燃物方面：为消除森林火灾隐患，坚决遏制森林火灾发生，对6.3公里林路两侧进行杂草枯枝清理；对林路旁沟渠枯枝落叶进行清理；对森林内白色垃圾进行清运，做到彻底清理，不留死角；对园区客土栽培植被进行全面剪枝、调整树行、均衡树势，提高移栽树木的成活率。

五保护野生动植物资源方面：4月19日，为落实保护岳阳市野生动植物资源“清风行动”工作，岳阳楼麻布山省级森林公园邀请园林植物专家，为园区许家组百年古樟进行白蚁防治工作。6月14日，救助国家二级保护动物猫头鹰一只，在野生动物保护机构的指导下，进行野外

放生。**六法律条规宣讲方面：**精心制作一批森林防火入户宣传手册，分别于春节前夕、清明前夕、五一假期、8月和中秋国庆开展敲门入户行动；重要节假日张挂宣传横幅在园区；开展车辆巡护，进行车载喇叭进行宣传，通过法律条规宣讲，提高村民森林防火意识，共筑安全家园；宣传中元期间森林防火及森林火警电话统一使用“119”接处警电话宣传；在园区出入口张挂湖南省2号总林长令，下步将开展敲门入户工作；严格落实重大节假日、周末值班制，设置景区检查站，引导游客入山扫防火码。**七强化森林防火实战演练方面：**冬季森林防火“实战化”森林防灭火演练。春节前夕，岳阳楼区林业局联合区应急管理局、郭镇乡人民政府和岳阳楼麻布山省级森林公园管理中心，组织半专业扑火队员、专职护林员共50余人，在麻布山省级森林公园开展“实战化”森林防灭火演练。通过此次森林火灾应急处置演练，提升了楼区扑救森林火灾的应急队伍集结拉动、装备使用、各扑灭火力量协调配合和现场调度指挥等技能战术水平，为年初早期和冬季森林防火打下坚实基础。3月1日，邀请岳阳市消防救援支队在麻布大山开展森林火灾扑救跨区域实战演练。调集全市森林火灾扑救专业队22车90人，分步开展起火点信息采集、远程供水保障、车囊泵结合供水灭火、建筑物或重点部位保护、开辟隔离带、现场通信和音视频传输、紧急避险、战勤保障等科目。通过此次实战演练，进一步加强和规范了森林灭火救援工作，有效提升了与市消防救援队伍对森林火灾应急处置的联动能力。7月14日上午，由岳阳楼区林业局主办的森林火灾应急演练在麻布山省级森林公园举行，让岳阳楼区林业局进一步提升了应急处置能力，有效提高了全员的安全意识。10月4日下午，区农业农村局、郭镇乡、区应急管理局在岳阳楼麻布山省级森林公园公共停车场开展森林防灭火演练，为群众欢度中秋国庆双节创造良好的园区环境。岳阳楼麻布山省级森林公园管理中

心全体人员就消防器材分别于1月、3月、5月和7月进行操作实训，做到每件设施设备，人人都会使用、个个都会操作。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强，绩效目标管理和调整有待完善；二是财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。部门预算管理有待进一步加强，厉行节约有待进一步落实；三是加强组织管理人员的业务培训，提升管理能力和服务水平。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率，密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标；二是继续从严控制出国（境）经费、车两购置及运行维护费、公务接待费等一般性支出；三是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

详见附件。

第四部分 名词解释

一、“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，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。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、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。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

第五部分 附件