



明月山温泉风景区公共服务中心 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 明月山温泉风景区公共服务中心部门 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明





二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件





明月山温泉风景名胜区公共 服务中心部门概况

一、部门主要职能

(一) 贯彻执行国家、省、市有关风景区旅游服务的政策法规及明月山温泉风景名胜区相关制度。

(二) 负责旅游综合服务，打造方便、快捷、舒适和具有市场前景性的大众化旅游服务品牌。

(三) 负责协调旅游信息咨询，旅游接待中介服务，旅游技能培训，拓展旅游产品市场，代理旅游产品销售和旅游物流业务。

(四) 发展与全国各地游客服务中心的合作和交流。

(五) 大力完善市场化运作和产业经营机制，打造集“地接服务、游客集散、游客促销”于一体的现代化游客服务基地，全方位满足各种旅游市场需求。

(六) 负责保障机关正常运行所需经费、资产、服务和能源资源利用的使用管理。

(七) 负责机关食堂、旅游餐厅以及中心大楼超市、咖啡厅、健身房、影院、图书室等旅游服务功能场所的管理。

(八) 负责机关办公、会议及附属用房的调整、配置和管理。

(九) 负责游客中心大楼的安全保卫、消防、绿化美化、环境卫生、水电供应、车辆停放等物业监督与管理工作。

(十) 负责或参与大型活动、会议和节日庆典的后勤服务保障工作，维护机关办公区域的交通秩序和群众集体来访秩序。





(十一) 负责行政办公区的公共设施、设备的维修、维护和日常运行管理工作。

(十二) 按照科学绿化的要求和山水林田湖草沙系统治理的理念，组织开展造林绿化和生态修复工作。

(十三) 按照严格保护和科学保护的要求，组织开展森林资源管护、森林防火和林业有害生物防治工作。

(十四) 按照科学利用和永续利用的原则，组织开展国家储备林建设、森林资源经营利用工作。

(十五) 组织开展科学研究、技术推广、试点示范、生态文化、科普宣传工作。

(十六) 承担国家、省、市相关法律、法规规定的其他职责。

(十七) 承担宜春市明月山温泉风景名胜区森林资源开发、保护、利用、林业经济发展技术支撑和服务保障，林业生态经济、油茶产业发展规划编制、产业调查和项目组织实施等职能。

(十八) 负责全区公共机构节能减排工作及健康机关创建工作。

(十三) 完成明月山温泉风景名胜区党工委、管委会交办的其他工作。

二、部门基本情况

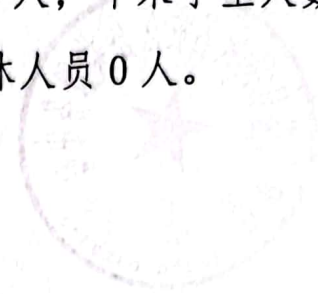
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：明月山温泉风景名胜区公共服务中心、宜春市明月山生态公益林场。

本部门 2022 年年末实有人数 44 人，其中在职人员 1 人，





离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 43 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算表



收入支出决算总表

编制单位：明月山温泉风景名胜区公共服务中心 2022 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,248.44	一、一般公共服务支出	32	823.40
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	3.23
	9		九、卫生健康支出	40	1.34
	10		十、节能环保支出	41	57.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	333.31
	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	1.67
	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	28.50
	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
本年收入合计	27	1,248.44	本年支出合计	58	1,248.44
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	
总计	31	1,248.44	总计	62	1,248.44

注：1. 本表反映部门(单位)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

公开 02 表

编制单位：明月山温泉风景名胜区公共服务中心

2022 年度

金额单位：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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称							
类	款	1	2	3	4	5	6	7
	项	合计	1,248.44	1,248.44	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	823.40	823.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103		机关服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	822.40	822.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	820.09	820.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2.34	2.34	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	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701		就业创业服务补贴	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00





211	节能环保支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	333.31	333.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	283.31	283.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	281.85	281.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：明月山温泉风景名胜区公共服务中心

2022 年度

金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	1,248.44	977.28	271.17	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	823.40	823.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103		机关服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	822.40	822.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	820.09	820.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2.34	2.34	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	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00



扫描全能王 创建



20807	就业补助	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	333.31	147.64	185.67	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	283.31	147.64	135.67	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	281.85	146.18	135.67	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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

编制单位：明月山温泉风景名胜区公共服务中心

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	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	1,248.44	一、一般公共服务支出	3 3	823.40	823.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财	2	0.00	二、外交支出	3 4	0.00	0.00	0.00	0.00



扫描全能王 创建



0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	八、社会保障和就业支出	40	3.23	3.23	0.00	0.00
	九、卫生健康支出	41	1.34	1.34	0.00	0.00
	十、节能环保支出	42	57.00	57.00	0.00	0.00
	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	十二、农林水支出	44	333.31	333.31	0.00	0.00
	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	十九、住房保障支出	51	1.67	1.67	0.00	0.00
	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	28.50	28.50	0.00	0.00
	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00





			二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,248.44	本年支出合计	59	1,248.44	1,248.44	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,248.44	总计	64	1,248.44	1,248.44	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：明月山温泉风景名胜区公共服务中心

2022 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
合计			1,248.44	977.28	271.17
201		一般公共服务支出	823.40	823.40	0.00
20101		人大事务	1.00	1.00	0.00
2010103		机关服务	1.00	1.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	822.40	822.40	0.00
2010303		机关服务	820.09	820.09	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.30	2.30	0.00
208		社会保障和就业支出	3.23	3.23	0.00



扫描全能王 创建



20805	行政事业单位养老支出	2.34	2.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.34	2.34	0.00
20807	就业补助	0.72	0.72	0.00
2080701902052	就业创业服务补贴	0.72	0.72	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
210	卫生健康支出	1.34	1.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.34	1.34	0.00
2101102	事业单位医疗	1.34	1.34	0.00
211	节能环保支出	57.00	0.00	57.00
21104	自然生态保护	57.00	0.00	57.00
2110401	生态保护	57.00	0.00	57.00
213	农林水支出	333.31	147.64	185.67
21302	林业和草原	283.31	147.64	135.67
2130204	事业机构	1.46	1.46	0.00
2130299	其他林业和草原支出	281.85	146.18	135.67
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	50.00	0.00	50.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	1.67	1.67	0.00
22102	住房改革支出	1.67	1.67	0.00
2210201	住房公积金	1.67	1.67	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	28.50	0.00	28.50
22499	其他灾害防治及应急管理支出	28.50	0.00	28.50
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	28.50	0.00	28.50

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

编制单位：明月山温泉风景名胜区公共服务中心

2022 年度

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	金额	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	466.47	302	商品和服务支出	510.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5.49	30201	办公费	1.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.97	30203	咨询费	0.50	30703	国内债务发行费用	0.00



扫描全能王 创建



30106	伙食补助费	259.91	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7.05	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.13	30206	电费	70.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.86	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.63	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	145.25	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.98	30211	差旅费	1.62	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	2.05	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	82.08	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	152.21	30214	租赁费	1.04	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.48	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	87.35	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	55.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.50	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.48	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00





30310	个人农业生 产补贴	0.00	30231	公务 用车运 行维护 费	2.39	31203	政府投资 基金股权投 资	0.00
30311	代缴社会保 险费	0.00	30239	其他 交通费 用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人 和家庭的补 助支出	0.00	30240	税金 及附加 费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他 商品和 服务支 出	52.54	31299	其他对企 业补助	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		466.95	公用支出合计					510. 33

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：明月山温泉风景名胜区公共服务中心 2022 年度

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	
支出功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本 支出	项目 支出		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6



扫描全能王 创建



注：本表反映部门(单位)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：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：明月山温泉风景名胜区公共服务中心 2022 年度 公开 08 表
金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

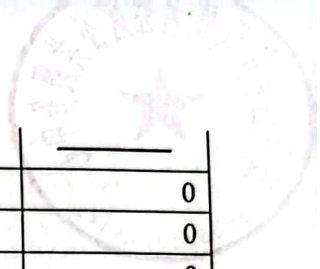
注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：明月山温泉风景名胜区公共服务中心 2022 年度 公开 09 表
金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	8.35	4.05	4.05
1.因公出国(境)费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	3.95	2.39	2.39
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费	5	3.95	2.39	2.39
3.公务接待费	6	4.40	1.65	1.65
(1)国内接待费	7	——	——	1.65
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
(2)国(境)外接待费	9	——	——	0.00





相关统计数	10	——	——	——
因公出国(境)团组数(个)	11	——	——	0
因公出国(境)人数(人)	12	——	——	0
3.公务用车购置数(辆)	13	——	——	0
4.公务用车保有量(辆)	14	——	——	1
5.国内公务接待批次(个)	15	——	——	25
其中:外事接待批次(个)	16	——	——	0
6.国内公务接待人次(人)	17	——	——	152
其中:外事接待人次(人)	18	——	——	0
7.国(境)外公务接待批次(个)	19	——	——	0
8.国(境)外公务接待人次(人)	20	——	——	0

注:本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位:明月山温泉风景名胜区公共服务中心

2022 年度

单位:台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1.副部(省)级及以上领导用车	2	0
2.主要领导干部用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	1
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)	10	0

注:本表反映截止 2022 年 12 月 31 日,部门(单位)占用的国有资产情况。

说明:当此表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。





第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 1248.44 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 574.45 万元，增长 85.2%；本年收入合计 1248.44 万元，较 2021 年增加 574.45 万元，增长 85.2%，主要原因是：新增二级单位（宜春市明月山生态公益林场）。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1248.44 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%。

二、支出决算情况说明

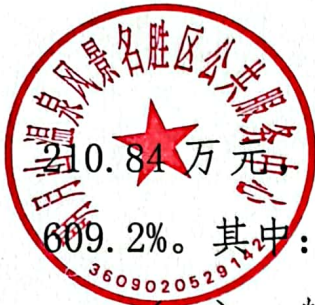
本部门 2022 年度支出总计 1248.44 万元，其中本年支出合计 1248.14 万元，较 2021 年增加 574.45 万元，增长 85.2%，主要原因是：新增二级单位（宜春市明月山生态公益林场）；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无结余结转。

本年支出的具体构成为：基本支出 977.28 万元，占 78.3%；项目支出 271.17 万元，占 21.7%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为





决算数为 1284.44 万元，完成年初预算的 609.2%。其中：

(一) 一般公共服务支出年初预算数为 57.38 万元，决算数为 823.4 万元，完成年初预算的 1435%，主要原因是：明月山管委会大楼运维费及设施设备运维费用等支出增加。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 2.56 万元，决算数为 3.23 万元，完成年初预算的 126.2%，主要原因是：宜春市明月山生态公益林场年初没有预算，向上级争取项目经费。

(三) 卫生健康支出年初预算数为 1.43 万元，决算数为 1.34 万元，完成年初预算的 93.7%，主要原因是：年末指标调减。

(四) 节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 57 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：项目支出年初没有预算，之后追加预算数 57 万元。。

(五) 农林水支出年初预算数为 147.79 万元，决算数为 333.31 万元，完成年初预算的 225.5%，主要原因是：年初预算数为没有编制人员 36 人的工资福利支出，年中向中央及江西省争取人员资金。

(六) 住房保障支出年初预算数为 1.67 万元，决算数为 1.67 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按照住房公积金缴费基数足额缴交单位职工住房公积金费用。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明





本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出977.28万元，其中：

(一)工资福利支出466.47万元，较2021年增加161.1万元，增长52.8%，主要原因是：新增二级单位（宜春市明月山生态公益林场）。

(二)商品和服务支出510.33万元，较2021年增加141.71万元，增长38.4%，主要原因是：新增二级单位（宜春市明月山生态公益林场）。

(三)对个人和家庭补助支出0.48万元，较2021年增加0.48万元，增长100%，主要原因是：新增二级单位（宜春市明月山生态公益林场）。

(四)资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：部门未安排此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为8.35万元，决算数为4.05万元，完成全年预算的48.5%，决算数较2021年增加2.56万元，增长171.8%，其中：

(一)因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项业务。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本年度财政拨款未安排因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无此项业务。



接待费支出全年预算数为 4.4 万元，决算数为 1.65 万元，完成全年预算的 37.5%，决算数较 2021 年增加 0.16 万元，增长 10.7%，主要原因是新增二级单位（宜春市明月山生态公益林场）。决算数较全年预算数减少的主要原因是：牢固树立过紧日子思想，三公经费只减不增；减少不必要的往来交流、增加网络电话交流学习。全年国内公务接待 25 批，累计接待 152 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：牢固树立过紧日子思想，三公经费只减不增；减少不必要的往来交流、增加网络电话交流学习。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 2.39 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排公务车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无增减变化的主要原因是：本年度未购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 3.95 万元，决算数为 2.39 万元，完成全年预算的 60.5%，决算数较 2021 年增加 2.39 万元，增长 100%，主要原因是新增二级单位（宜春市明月山生态公益林场），年末公务用车保有 1 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：牢固树立过紧日子思想，三公经费只减不增；本年度车辆保养较好，维修次数少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 977.28 万元，较上



年决算数增加303.3万元，增长47.1%，主要原因是：新增二级单位（宜春市明月山生态公益林场）。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额622.82万元，其中：政府采购货物支出1.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出621万元。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622.82万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的应急保障用车用车1辆，主要是用于森林防火任务作业。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金271.17万元，占项目支出总额的100%。

组织对“林业专项补助资金项目”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出271.17万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，





项目绩效评价最终评价结果在 90 分以上，依据财政绩效评价等级划分，本部门项目绩效评价等级为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1248.44 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年度整体支出绩效目标为按时编制部门预决算，按时对部门预决算进行公开，严格按规章制度使用公用经费，支付手续齐全，紧绕公共服务中心重点工作任务，顺利完成了各项工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

绩效自评总报告

一、本部门绩效目标情况

围绕公共服务中心重点工作任务，积极发挥后勤保障作用，满足机关事务所需，提供各项服务，确保后勤保障工作顺利运转；积极开展节能减排工作，改善干部职工工作环境，完善各类设施。保护与发展林场林地，加强森林资源管护，落实天然林管护；开展实地等生态保护体系建设，实施实地保护和恢复项目，落实全面禁止天然林商业性采伐，天然林资源蓄积持续增长。完成国家级生态公益林补偿 1.0197 万亩，省级公益林 2.3699 万亩，加强生态公益林等项目资金的使用和管理，切实提升天然商品林、生态公益林保护管理水平，毛竹低产林改造、闽楠林木种资源、封山育林建设等林业专项工作让林业生态建设健康有序发展，维护生态安全。





二、单位自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，明月山财政局强化绩效管理理念，积极组织开展对 2022 年度项目实施绩效评价，根据项目预先设立的绩效目标、项目管理办法等资料，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量项目资金的使用绩效，同时分析其是否达到预期目标，分析绩效优劣的原因、造成的不良后果及影响，提出改进的意见和建议，最后撰写绩效评价报告。

三、综合评价结论

围绕绩效评价指标体系，通过实施必要的评价程序，明月山财政局在 2022 年实施项目的工作中，勤勉尽责，遵规守纪，为保障全区经济持续健康发展做了大量工作，项目资金支出基本合法、合规、合理，产生了良好的效益指标，服务对象较满意，对项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价。

经单位自评，项目运行良好，综合评价结论为“优”。

四、绩效目标完成情况总体分析

明月山公共服务中心负责游客中心 248 间办公用房的规划、完成监管、调剂、维修等后勤保障服务工作。护与发展林场林地，加强森林资源管护，落实天然林管护；开展实地等生态保护体系建设，实施实地保护和恢复项目，落实全面禁止天然林商业性采伐，天然林资源蓄积持续增长。

五、偏离绩效目标原因和改进措施





(一) 主要问题及原因分析

1. 预算编制工作还不够详细、准确。预算编制的合理性及执行力有待进一步提高。

2. 绩效考核指标没有做到标准化。缺乏完善的绩效评价体系，预算绩效问责与激励制度还没有完全建立。

(二) 改进的方向和具体措施

进一步完善财务管理制度，为工作开展提供制度保障。

六. 绩效自评结果拟应用和公开情况

高度重视绩效评价结果的应用工作，将绩效自评结果应用在今后的年度预算中，使绩效目标更加完整，更加科学，效益指标设定与项目预计作用范围和内容相匹配，更加客观地对预算项目实施效果进行评价。

项目支出绩效自评表

2022 年度





项目名称		林业专项补助资金项目						
主管部门		宜春市明月山生态公益林场			实施单位	宜春市明月山生态公益林场		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		271.74	271.74	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		271.74	271.74	—	100%		
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>保护与发展林场林地 6.80 万亩，完成天然商品林 0.8326 万亩，加强森林资源管护，落实天然林管护；开展实地等生态保护体系建设，实施实地保护和恢复项目，落实全面禁止天然林商业性采伐，天然林资源蓄积持续增长。完成国家级生态公益林补偿 1.0197 万亩，省级公益林 2.3699 万亩，加强生态公益林等项目资金的使用和管理，切实提升天然商品林、生态公益林保护管理水平，毛竹低产林改造、闽楠林木种资源、封山育林建设等林业专项工作让林业生态建设健康有序发展，维护生态安全的总体绩效目标。</p>			<p>达到预期目标，全年管护林场林地无森林火灾无安全事故；完成毛竹低产林改造项目、管护用房维护项目、封山育林项目、闽楠种质资源库项目等，林业生态健康有序发展。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	护林员工资标准	4万元/年	100%	10	10	
			生态稳定发展向好	≥90%	95%	10	10	
		社会成本指标	年度管护面积总成本	≥243.24万元	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	公益林面积	=3.3896万亩	100%	5	5	
			天然林面积	=0.8326万亩	100%	5	5	
			封山育林面积	=0.57万亩	100%	5	5	
			护林人员	=17人	100%	5	5	
		质量指标	资金使用专款专用	≥90%	95%	5	5	
		时效指标	拨付资金及时率	≥90%	95%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	生态保护效果对旅游发展	≥90%	95%	5	4.5	因天气干旱有一些枯死毛竹影响环境美观
		社会效益指标	生态保护效果对社会影响	≥90%	95%	5	5	
		生态效益指标	生态保护影响生态环境	≥90%	90%	10	10	
	满意度	服务对象满意	社会公众满意度	≥90%	95%	5	5	





度指标						
总分				100	99.5	

(三) 部门评价项目绩效评价情况

本部门公开“明月山公共服务中心总体支出绩效”部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二) 政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

(三) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

(五) 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。

(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) 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

(八) “三公”经费支出：指用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

(九) 机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。





第五部分 附件

明月山公共服务中心总体支出绩效自评报告

(2022 年度)

一、概况

(一) 主要职责职能

1. 明月山公共服务中心为正科级财政全额补助事业单位，主要负责明月山游客中心事务的管理、保障、服务工作；负责明月山游客中心内国有资产监管工作；负责协调游客中心集中办公区域的相关单位行政事物及机关后勤服务等工作。

2. 明月山生态公益林场按照科学绿化的要求和山水林田湖草沙系统治理的理念，组织开展造林绿化和生态修复工作；开展森林资源管护、森林防火和林业有害生物防治工作；开展国家储备林建设、森林资源经营利用工作；开展科学研究、技术推广、试点示范、生态文化、科普宣传工作。


(二) 总体目标、工作任务

1. 总体目标

保障游客中心后勤工作高效运转，改善游客中心环境，让全体干部职工感到舒心、放心。

2. 工作任务



保、(1) 保证游客中心公共设施设备维修及时，安全、环保、 饮食健康安全零事故。

(2) 做好日常清理工作，保障干部职工用餐环境整洁。

(3) 保证宜春市明月山温泉风景名胜区森林资源开发、保护、利用、林业经济发展技术支撑和服务保障，林业生态经济、油茶产业发展规划编制、产业调查和项目组织实施。

(三) 整体支出绩效目标

对游客中心安保、卫生、食堂、绿化养护等工作推行社会专业服务；优化大楼水电等耗能设备，保障机关公共节能工作落到实处，确保游客中心后勤保障工作顺利运转。保证宜春市明月山温泉风景名胜区森林资源开发、保护、利用、林业经济发展技术支撑和服务保障。

(四) 预算绩效管理开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围

(1)目的：客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。

(2)对象：公共服务中心。

(3)范围：2022年公共服务中心整体支出。

2. 评价原则

(1) 一是科学规范原则，绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；

(2) 二是公开公正原则，评价结果应客观公正，并接





受社会公开监督;

(3) 二是分级分类原则，要求根据评价对象特点分类组织实施;

(4) 四是绩效相关原则，要求支出与其产出之间有紧密相关关系。

3. 评价方法

用于分析绩效数据，得出评价结论的各种经济分析、评估和评价方法，主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

4. 评价标准

绩效评价标准是衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。

(五) 预算及执行情况

1. 严格按照财政审批手续流程办事，认真负责做好每项项目。始终坚持“规范为重”的原则，把好项目审批关。同时同一个项目让大家一起做，采取分段式管理，办事程序化，增强项目透明度。

2. 财政部门负责拟定绩效评价规章制度和相应的技术规范，组织、指导本级预算部门、下级财政部门的绩效评价工作；根据需要对本级预算部门、下级财政部门支出实施绩效评价或再评价；提出改进预算支出管理意见并督促落实。预算部门负责制定本部门绩效评价规章制度；具体组织实施本部门绩效评价工作；向同级财政部门报送绩效报告和绩效



评价报告：落实财政部门整改意见；根据绩效评价结果改进预算支出管理。

二、整体支出绩效实现情况

完成游客中心日常维修维护运行，做好游客中心事务的管理、保障以及后勤服务等工作，改善干部职工工作环境，完善各类设施。保护与发展林场林地，加强森林资源管护，落实天然林管护；开展实地等生态保护体系建设，实施实地保护和恢复项目，落实全面禁止天然林商业性采伐，天然林资源蓄积持续增长。完成国家级生态公益林补偿，加强生态公益林等项目资金的使用和管理，切实提升天然商品林、生态公益林保护管理水平，毛竹低产林改造、闽楠林木种资源、封山育林建设等林业专项工作让林业生态建设健康有序发展，维护生态安全。

三、整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1. 预算编制工作还不够详细、准确。预算编制的合理性及执行力有待进一步提高。

2. 绩效考核指标没有做到标准化。缺乏完善的绩效评价体系，预算绩效问责与激励制度还没有完全建立。

（二）改进的方向和具体措施

进一步完善财务管理制度，为工作开展提供制度保障。

四、有关建议





五、其他需要说明的问题

无。

