

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码： 112

单位名称： 唐山国际旅游岛林场

二〇二三年八月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况



一、部门职责

- 1、负责林场机关日常工作，督导巡查场区内用水、用电、消防各项设备设施；负责综合协调局机关日常政务工作；负责后勤保障、车辆管理等工作；负责党工委、管委会和上级相关部门交办的其他事项。
- 2、负责后勤保障工作，用电用水、供暖、网络通讯、中央空调保养与维修；辖区内管道线路维修维护工作。
- 3、负责日常财务工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山国际旅游岛林场	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，唐山国际旅游岛林场 2022 年度部门决算即唐山国际旅游岛林场本级 2022 年度决算。”



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：唐山国际旅游岛林场

2022 年度

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	1,730.01	一、一般公共服务支出	32	
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	372.42
	9		九、卫生健康支出	40	170.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	100.02
	12		十二、农林水支出	43	933.67
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	153.58
	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	1,730.01	本年支出合计	58	1,729.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.60	年末结转和结余	60	1.64
	30			61	
总计	31	1,731.62	总计	62	1,731.62

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

公开 02 表

唐山国际旅
部门：游岛林场

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1730.01	1730.01					
208	社会保障和就业支出	372.42	372.42					
20805	行政事业单位养老支出	372.42	372.42					
2080502	事业单位离退休	99.87	99.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.95	193.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.60	78.60					
210	卫生健康支出	170.28	170.28					
21011	行政事业单位医疗	170.28	170.28					
2101102	事业单位医疗	170.28	170.28					
212	城乡社区支出	100.02	100.02					
21203	城乡社区公共设施	100.02	100.02					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.02	100.02					
213	农林水支出	933.70	933.70					
21302	林业和草原	933.70	933.70					
2130204	事业机构	933.70	933.70					
221	住房保障支出	153.58	153.58					
22102	住房改革支出	153.58	153.58					
2210201	住房公积金	153.58	153.58					

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

唐山国

部门： 际旅游

2022 年度

单位：万元

岛林场

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		1, 729. 98	1, 079. 81	650. 16			
208	社会保障和就业支出	372. 42	372. 42				
20805	行政事业单位养老支出	372. 42	372. 42				
2080502	事业单位离退休	99. 87	99. 87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193. 95	193. 95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78. 60	78. 60				
210	卫生健康支出	170. 28	170. 28				
21011	行政事业单位医疗	170. 28	170. 28				
2101102	事业单位医疗	170. 28	170. 28				
212	城乡社区支出	100. 02		100. 02			
21203	城乡社区公共设施	100. 02		100. 02			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100. 02		100. 02			
213	农林水支出	933. 67	383. 53	550. 14			
21302	林业和草原	933. 67	383. 53	550. 14			
2130204	事业机构	933. 67	383. 53	550. 14			

221	住房保障支出	153.58	153.58				
22102	住房改革支出	153.58	153.58				
2210201	住房公积金	153.58	153.58				

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

唐山国

部门： 际旅游

2022 年度

单位：万元

岛林场

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	1,730.01	一、一般公共服务支	33				
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	39				
	8		八、社会保障和就业	40	372.42	372.42		
	9		九、卫生健康支出	41	170.28	170.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	100.02	100.02		
	12		十二、农林水支出	44	933.67	933.67		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	153.58	153.58		
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58				
本年收入合计	27	1,730.01	本年支出合计	59	1,729.98	1,729.98		
年初财政拨款结转和结余	28	1.60	年末财政拨款结转和	60	1.64	1.64		
一般公共预算财政拨款	29	1.60		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,731.62	总计	64	1,731.62	1,731.62		

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：唐山国际旅
游岛林场

2022 年度

单位：万元

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		1729.98	1,079.81	650.16
208	社会保障和就业支出	372.42	372.42	
20805	行政事业单位养老支出	372.42	372.42	
2080502	事业单位离退休	99.87	99.87	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	193.95	193.95	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	78.60	78.60	
210	卫生健康支出	170.28	170.28	
21011	行政事业单位医疗	170.28	170.28	
2101102	事业单位医疗	170.28	170.28	
212	城乡社区支出	100.02		100.02
21203	城乡社区公共设施	100.02		100.02
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	100.02		100.02
213	农林水支出	933.67	383.53	550.14
21302	林业和草原	933.67	383.53	550.14
2130204	事业机构	933.67	383.53	550.14
221	住房保障支出	153.58	153.58	
22102	住房改革支出	153.58	153.58	
2210201	住房公积金	153.58	153.58	

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：唐山国际旅游岛林场

2022 年度

单位：万元

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	971.80	302	商品和服务支出	8.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.70	30201	办公费	3.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.45	30202	印刷费	0.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	60.13	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	78.60	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	170.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.25	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	153.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	216.86	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	99.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	37.43	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	62.44	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.35			
人员经费合计		1,071.72	公用经费合计					8.10

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：唐山国际旅
游岛林场

2022 年度

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
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。（本单位无相关数据，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：唐山国际旅
游岛林场

2022 年度

单位：万元

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。（本单位无相关数据，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

2022 年度

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
7.25		7.25		7.25		1.11		1.11		1.11	

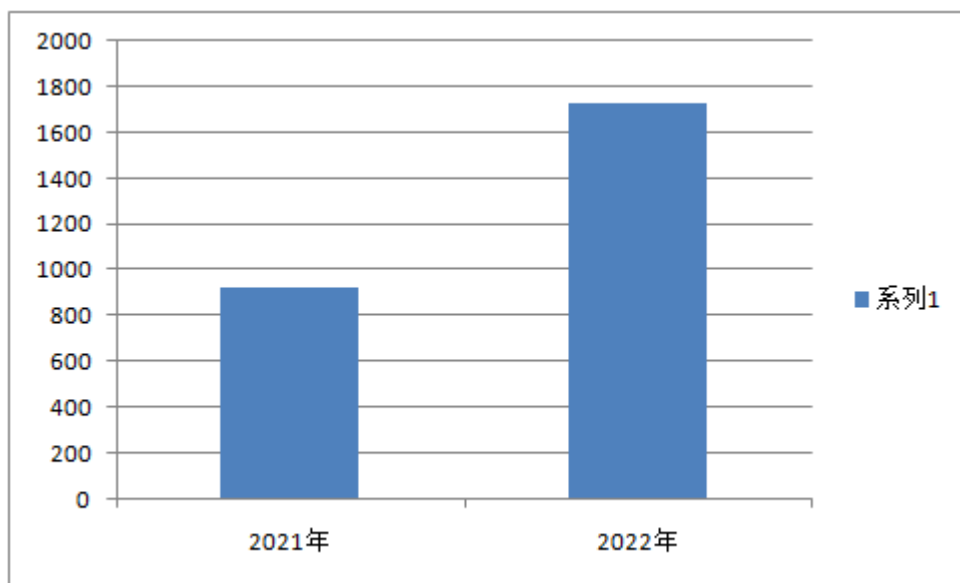
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1731.62 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 803.99 万元，上升 86.7%，主要原因是支出增加。



二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1730.01 万元，其中：财政拨款收入 1730.01 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1729.98 万元，其中：基本支出 1079.81 万元，占 62.4%；项目支出 650.17 万元，占 37.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

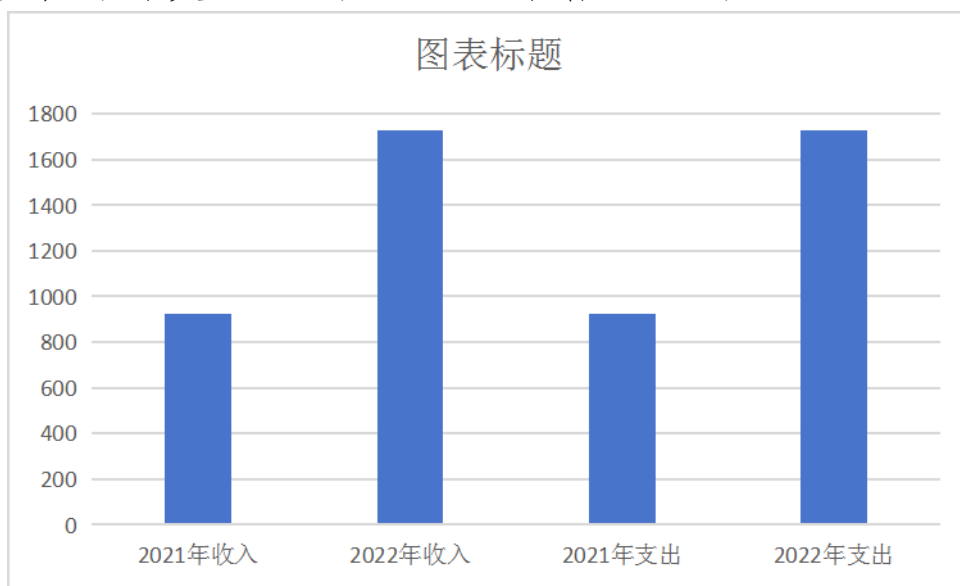
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1730.01 万元，比 2021 年度增加 803.99 万元，增长 86.8%，主要是项目增加；本年支

出 1729.98 万元，增加 803.96 万元，增长 86.8%，主要是项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1730.01 万元，比上年增加 823.99 万元，增长 90.9%，主要是项目增多；本年支出 1729.98 万元，比上年增加 823.96 万元，增长 90.9%，主要是项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 20 万元，降低 100%，主要原因是今年无基金项目；本年支出 0 万元，比上年减少 20 万元，降低 100%，主要是城乡社区支出无。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元。



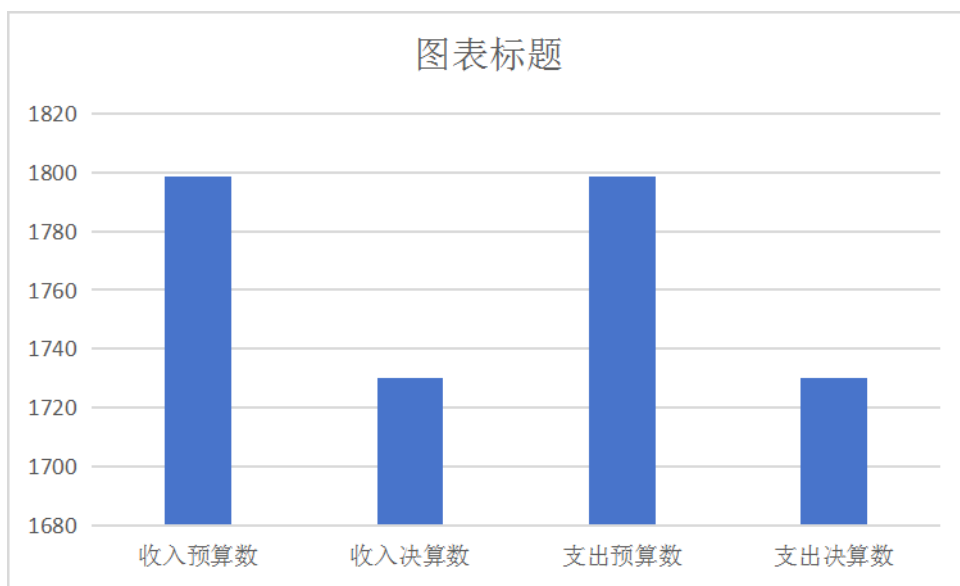
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1730.01 万元，完成年初预算的 96.2%，比年初预算减少 68.61 万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出待审批待结算；本年支出 1729.98 万元，

完成年初预算的 96.2%, 比年初预算减少 68.64 万元, 决算数小于预算数主要原因是主要是项目支出待审批待。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 149.8%, 比年初预算增加 575.08 万元, 主要是有追加的项目增多; 支出完成年初预算 149.8%, 比年初预算增加 575.05 万元, 主要是有追加的项目增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入无, 完成年初预算 0%, 比年初预算减少 643.69 万元, 主要是基金项目待审批; 支出完成年初预算 0%, 比年初预算减少 643.69 万元, 主要是项目待审批。



3. 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1729.98 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业 (类) 支出 372.42 万元, 占 21.5%, 主要用于

员工保险缴纳；住房保障（类）支出 153.58 万元，占 8.9%，主要用于员工住房公积金缴纳；卫生健康支出 170.28 万元，占 9.8%，主要用于员工保险缴纳；城乡社区支出 100.02 万元，占 5.8%，主要用于项目支出；农林水支出 933.67 万元，占 54.0%，主要用于员工工资保险及单位公用经费和项目支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2022 年度财政拨款基本支出 1079.81 万元，其中：

人员经费 1071.72 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、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 8.1 万元，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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.25 万元，支出决算为 1.11 万元，完成预算的 15.3%，较预算减少 6.14 万元，降低 84.7%，主要是预算统计 2022 年度三公经费时，将专项公用经费“汽车租赁费”填入了公务用车维护费中，执行过程中发现应与其他交通费，因此专项公用经费“汽车租赁费”按其他交通费执行；较 2021 年度决算减少 0.2 万元，降低 15.3%，主要是公车运行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，本部门 2022 年度未发生“因公出国（境）费”，与年初预算持平，较 2021 年度决算支出持平

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 7.25 万元，支出决算 1.11 万元，本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 6.14 万元，较 2021 年度决算减少 0.2 万元。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度无公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。未发生公务用车购置费支出，与年初预算持平，较 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 1.11 万元: 本部门 2022 年度发生“公务用车运行维护费”经费支出 1.11 万元。本部门 2022 年度公务运行维护费较年初预算减少 6.14 万元, 较 2021 年度决算减少 0.2 万元

3. 公务接待费预算为 0.05 万元, 支出决算 0 万元, 完成预算的 0%, 较上年预算、决算数持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元, 比 2021 年度增加 0 万元, 增长 0%。主要原因是事业单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元, 从采购类型来看, 政府采购货物支出 0 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, 占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 1 辆, 与上年一样。其中, 其他用车主要是业务用车。单位价值 50 万元以上房屋、房屋附属及构筑物 2 座, 比上年无增加, 主要是多功能厅。单位价值 100 万元以上通用设备 1 台(套), 房屋、房屋附属及构筑物 6 座, 无形资产 2 个。比上年无增加, 主要是办公楼等。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 22 个，共涉及资金 650.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“建立野生动物保护视频监控网络体系”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 59.3023 万元，部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看“建立野生动物保护视频监控网络体系”执法打击有力，没有发现严重破坏生态资源的违法行为；监测防控有力，没有出现破坏野生动物资源违法犯罪行为；宣传教育有力，社会公众对野生动植物保护事业有更多的了解和支持。

“建立野生动物保护视频监控网络体系”项目着力维护网络安全，提高网络处理能力，为住建系统工作的开展提供有力保障，完成了该项目的绩效目标和绩效指标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“建立野生动物保护视频监控网络体系”管理项目绩效自评结果。

1. “建立野生动物保护视频监控网络体系”自评综述：根据年初设定的绩效目标，建立野生动物保护视频监控网络体系项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 59.3 万元，执行数为 59.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：强化组织保障，我单位成立了评价小组并安排专门人员负责 2022 年绩效评价推进工作，绩效评价工作遵循全面覆盖，程序简便，客观公正，公开透明的原则，项目实施后生态效益、社会效益和经济效益明显。通过开展野生动植物执法、保护宣传教育、野生动物救护等工作，我市野生动植物资源得到有效保护，案发率逐年下降，公众野保意识不断提升，为我区生态文明建设打下坚实基础。

总之，本项目实施符合国家法律、法规、条例等的规定，符合国家生态文明建设和野生动物保护的大战略，项目实施是可行的，项目实施保障得力，项目建成后生态效益、社会效益和经济效益明显。

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		建立野生动物保护视频监控网络体系					
主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分	执行率	得分
	年度资金总额	59.30	59.3	59.30	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	59.30	59.3	59.30	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	旅游岛区域内野生动物觅食区、迁徙通道等重要地段增设安装视频监控摄像头，建立市县野生动物保护视频监控网络体系。				进一步加强了旅游岛的生态文明建设，促进人与自然和谐共生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进
	产出指标	数量指标	指标 1：建立市县野生动物保护视频监控网络体系	100%	100%	20	20	
			指标 2：					
								
		质量指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		时效指标	指标 1：完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	15	15	
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1：建立市县野生动物保护视频监控网络体系	3.84 万	3.84 万	15	15	
			指标 2：					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1：建立市县野生动物保护视频监控网络体系	100%	100%	8	8	
			指标 2：					
								
		社会效益指标	指标 1：设备安装运行良好	良好	良好	7	7	
			指标 2：					
								
		生态效益指标	指标 1：设备安装运行良好	良好	良好	8	8	
			指标 2：					
								
		可持续影响	指标 1：设备运行良好	稳步提	稳步提	7	7	

		响指标	指标 2:					
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 区域内满意度	≥90%	≥90%	10	9	
			指标 2:					
								
总分						10 0	99	

(四) 部门评价项目绩效评价结果

无财政评价项目绩效

十、其他需要说明的情况

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类