

陕西野河省级自然保护区管理处
(汇总) 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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、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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。1. 贯彻执行国家有关自然保护区、林业方面的方针政策和法律法规，编制并组织实施保护区及林场的发展规划。 2. 负责保护区内动植物及生态系统的保护和日常管理，建立保护区内生态系统保护管理体系，提升科学管理水平。 3. 负责保护区内动物、植物科研检测，生态系统科普宣传，合理利用保护区资源，充分发挥保护区的效益和功能。 4. 负责项目申报、年度计划安排，推动保护区、林场建设与发展，落实安全生产等工作。 5. 承担保护和培育森林资源等生态公益服务职责。6. 在森林防火指挥部的指导下做好管护区域内的森林防火及扑救工作。7. 完成县林业局交办的其他工作。

(二) 内设机构。陕西野河省级自然保护区管理处是县财政一级预算管理的正科级参公事业单位。内设 1 个综合办公室。下属单位包括：扶风县国有野河林场。

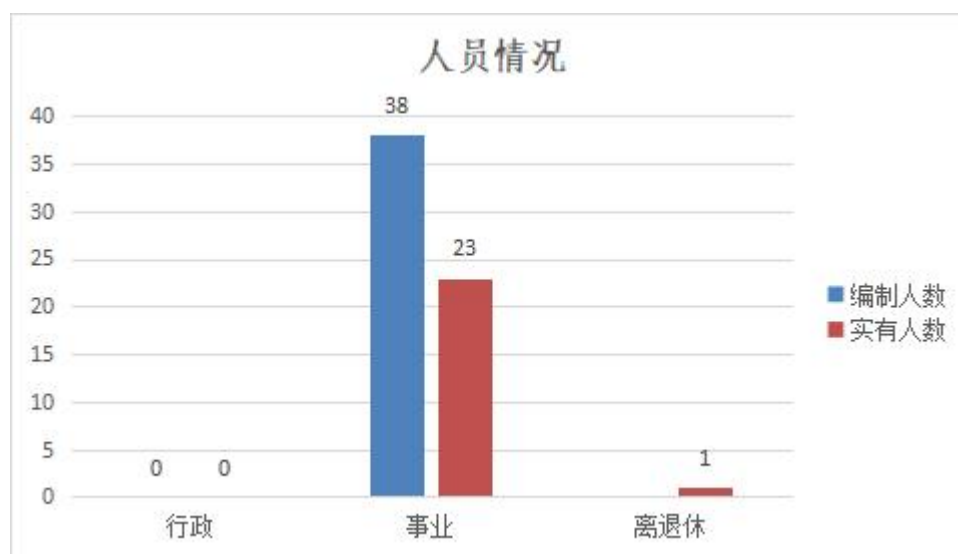
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西野河省级自然保护区管理处部门本级（机关）
2	扶风县国有野河林场
3
.....

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 0 人、事业编制 38 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

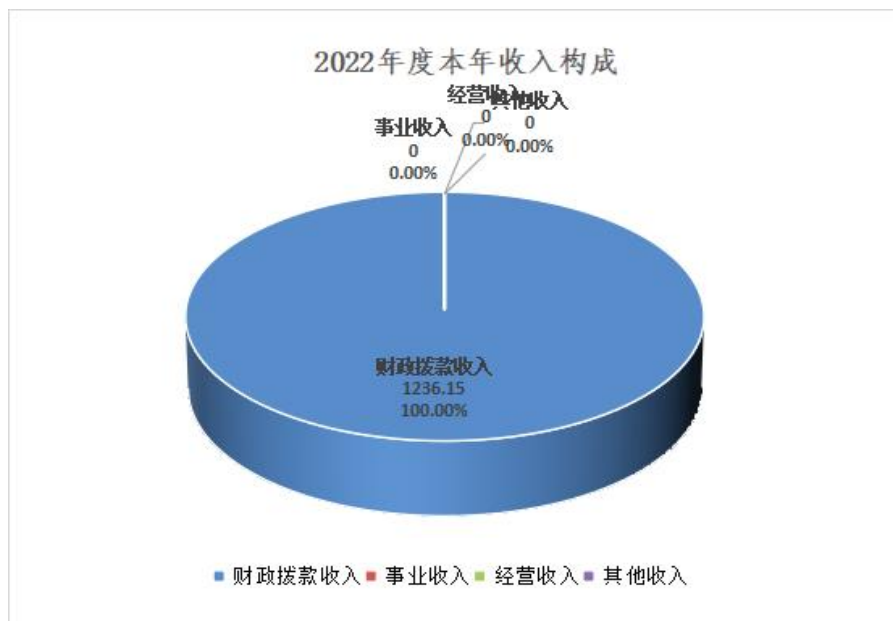
2022 年度收入总计、支出总计均为 1236.15 万元，与上年相比收、支总计增加 759.21 万元，增长 159.18%。主要原

因是年度预算执行中随着上级专项转移支付及本级专项预算调剂分配下达，调整预算数随之增加，因此部门决算数大于年初部门预算数。



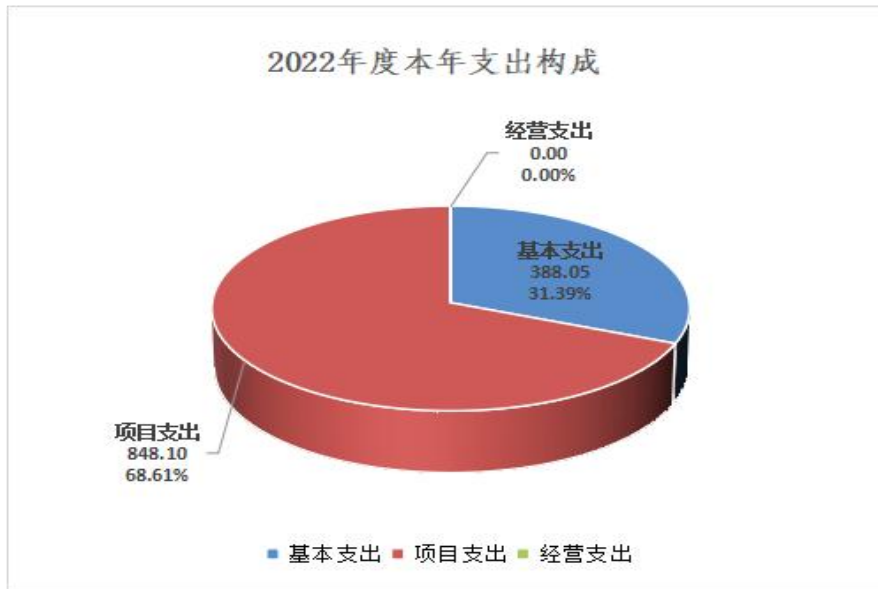
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1236.15 万元，其中：财政拨款收入 1236.15 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1236.15万元，其中：基本支出388.05万元，占31.39%；项目支出848.10万元，占68.61%；经营支出0.00万元，占0.00%。



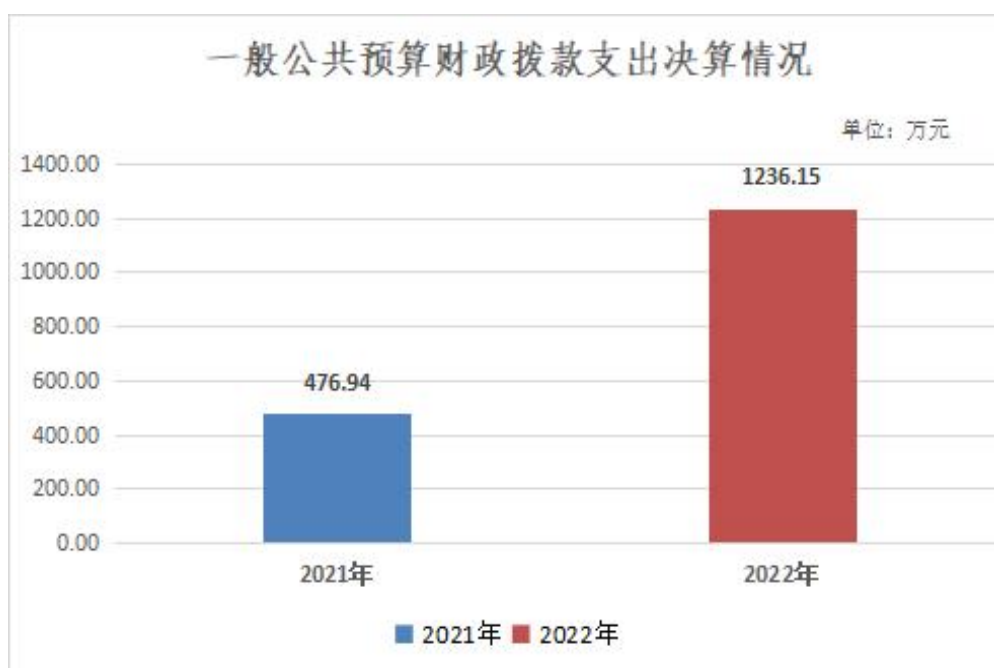
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1236.15万元，与上年相比收入总计、支出总计增加759.21万元，增长159.18%。主要原因是年度预算执行中随着上级专项转移支付及本级专项预算调剂分配下达，调整预算数随之增加，因此部门决算数大于年初部门预算数。

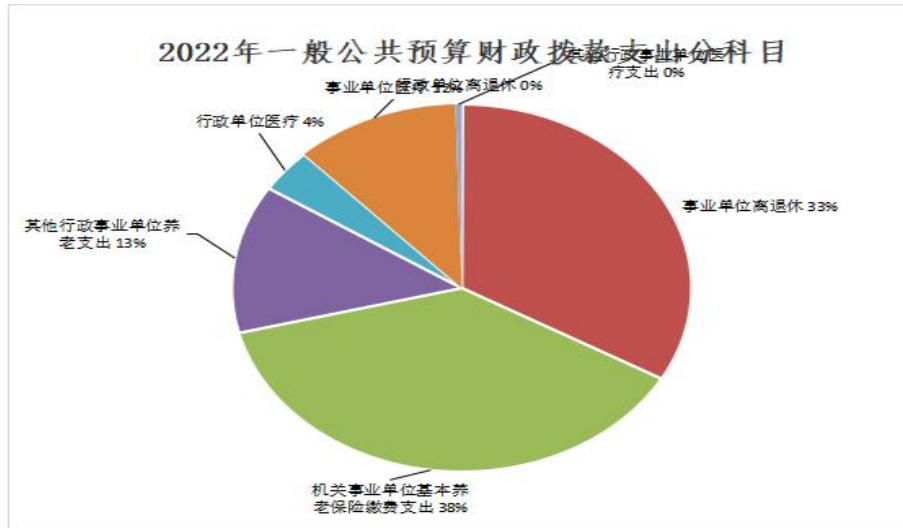


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 298.79 万元，支出决算 1236.15 万元，完成年初预算的 413.72%，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 759.21 万元，增长 159.18%，主要原因是年度预算执行中随着上级专项转移支付及本级专项预算调剂分配下达，调整预算数随之增加，因此部门决算数大于年初部门预算数。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 0.04 万元，支出决算 0.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 23.18 万元，支出决算 23.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

3. 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 27.26 万元，支出决算 26.43 万元，完成年初预算的 96.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员较少，经费支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算 9.35

万元，支出决算 9.13 万元，完成年初预算的 97.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，经费支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 2.76 万元，支出决算 2.68 万元，完成年初预算的 97.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，经费支出减少。

6. 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 8.11 万元，支出决算 8.09 万元，完成年初预算的 99.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，经费支出减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算 0.47 万元，支出决算 0.31 万元，完成年初预算的 65.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，经费支出减少。

8. 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 24.13 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算执行中随着上级专项转移支付及本级专项预算调剂分配下达，调整预算数随之增加，因此部门决算数大于年初部门预算数。

9. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 600 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算执行中随着上级专项转移支付及本级专项预算调剂分配下达，调整预算数随之增加，因此部门决算数大于年初部门预算数。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算 55.29 万元，支出决算 63.24 万元，完成年初预算的 114.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控执勤下乡次数增多，经费支出增加。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算 147.38 万元，支出决算 155.49 万元，完成年初预算的 105.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控执勤下乡次数增多，经费支出增加。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算 0 万元，支出决算 54 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算执行中随着上级专项转移支付及本级专项预算调剂分配下达，调整预算数随之增加，因此部门决算数大于年初部门预算数。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 97.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算执行中随着上级专项转移支付及本级专项预算调剂分配下达，调整预算数随之增加，因此部门决算数大于年初部门预算数。

14. 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 4.5 万元，支出决算 152.15 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是对企业的补助。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 20.45 万元，支出决算 20.06 万元，完

成年初预算的 98.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，经费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 388.05 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 330.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

（二）**公用经费** 57.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.26 万元，支出决算 2.26 万元，完成预算的 100.00%。决算数等于预算数。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.26 万元，支出决算 2.26 万元，完成预算的 100.00%。决算数等于年初预算数。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无公务接待费支出安排。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 14.84 万元，支出决算 12.13 万元，支出决算比上年减少 2.71 万元，主要原因是按照县政府过紧日子的要求，减少经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门在部门决算中反映扶风县黄土高原水土流失综合治理工程项目 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 600 万元，占部门预算项目支出总额的 70.75 %。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，全年预算数 298.78 万元，执行数 1236.15 万元，完成预算的 413.73%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况良好，取得优异成绩。

2022 年部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		陕西野河省级自然保护区管理处										
年度	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务 1	保护区的保护和管理	已完成	298.78	298.78	0	1236.15	1236.15	0	—	415.12%	—
	任务 2									—	—	—
	任务 3									—	—	—
	……									—	—	—
	金额合计				298.78	298.78	0	1236.15	1236.15	0	10	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	<p>(一) 聚心合力抓好保护区森林资源安全, 坚持日常巡查工作不动摇。从源头上加强管理, 防微杜渐, 夯实责任加强巡查, 努力将问题解决在萌芽状态, 矛盾化解在苗头, 避免小问题演变成大问题, 切实维护好野河自然保护区森林资源安全。(二) 扎实开展“绿盾行动”专项检查工作常态化。加大巡护频次, 坚持每周上山巡护, 严厉打击在保护区内违规开采 矿石、违规搭建等破坏生态环境行为, 守好保护区生态红线。(三) 持续配合做好麟法高速建设相关工作。为麟法高速项目在保护区内的顺利实施提供良好的环境保障, 做到生态环境保护与发展两不误。(四) 做好乡村振兴工作。按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求, 统筹推进包抓村法门 镇三驾村的乡村振兴工作。(五) 完成县上安排交办的其他工作任务。</p>						已完成年初预期目标					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	每周上山巡护率			每周一次	每周 1 到 2 次	20	20			
		质量指标	严格执行保护区管理相关政策条例, 确保动植物健康成长。			显著提高	按照有关文件认真执行	10	10			
	时效指标	2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日			100%	100%	10	10				

情况	成本指标	经费上严格执行经费开支相关规定	不超过国家相关规定标准 10	不超过规定	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	单位运行成本	下降	下降	10	10
		社会效益指标	群众护林防火保护野生动物意识	明显提高	明显提高	5	4
		生态效益指标	确保保护区内动植物健康成长	明显提高	明显提高	10	9
		可持续影响指标	县域生态环境质量提高	显著改善	显著改善	5	4
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于 90%	大于 91%	10	8
总分					100	95	

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映黄土高原水土流失治理项目产出指标 50 分；效益指标 30 分；满意度指标 20 分。

具体见下：

1. 黄土高原水土流失治理项目绩效，全年预算数 600 万元，执行数 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成产出指标 50 分；效益指标 30 分；满意度指标 20 分。

扶风县项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	黄土高原水土流失治理							
主管部门	陕西野河省级自然保护区管理处			实施单位		扶风县野河林场		
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 (B/A)	得分	
	年度资金总额			600	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款			600	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	预期项目投资 980 万元, 当年预算 600 万元			实际完成 600 万元				
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 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	完成封育造 林	完成 4 万 亩	4 万亩	20	20	
		质量指标	造林成活率	大于 85%	大于 85%	10	10	
		时效指标	完成期限	12 月 30 日	12 月 30 日 以前	10	10	
		成本指标	按国家相关 标准	245 元/亩	245 元/亩	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	周边群众务 工收入	收入增加	收入增加	10	10	
		社会效益指标	森林资源管 理工作	显著成效	成效明显	5	5	
		生态效益指标	生态环境	有所改变	明显改善	10	10	
		可持续影响 指标	森林生态系 统功能改善 可持续影响	有效果	效果明显	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	大于 90%	大于 90%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位在部门决算中反映黄土高原水土流失治理项目产出指标 50 分；效益指标 30 分；满意度指标 20 分。

具体见下：

1. 黄土高原水土流失治理项目绩效，全年预算数 600 万元，执行数 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成产出指标 50 分；效益指标 30 分；满意度指标 20 分。

县级黄土高原水土流失治理专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	黄土高原水土流失治理							
主管部门	陕西野河省级自然保护区管理处			实施单位		扶风县野河林场		
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 (B/A)	得分	
	年度资金总额			600	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款			600	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	预期项目投资 980 万元, 当年预算 600 万元			实际完成 600 万元				
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 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	完成封育造 林	完成 4 万 亩	4 万亩	20	20	
		质量指标	造林成活率	大于 85%	大于 85%	10	10	
		时效指标	完成期限	12 月 30 日	12 月 30 日 以前	10	10	
		成本指标	按国家相关 标准	245 元/亩	245 元/亩	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	周边群众务 工收入	收入增加	收入增加	10	10	
		社会效益指标	森林资源管 理工作	显著成效	成效明显	5	5	
		生态效益指标	生态环境	有所改变	明显改善	10	10	
		可持续影响 指标	森林生态系 统功能改善 可持续影响	有效果	效果明显	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	大于 90%	大于 90%	10	10	
总分					100	100		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 陕西野河省级自然保护区管理处部门的决算数据反映 2 个预算单位的数据汇总情况。

3. 无预算单位变化调整。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录

表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：

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	1	1,236.15	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营	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	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	58.78
	9		九、卫生健康支出	40	11.08
	10		十、节能环保支出	41	624.13
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	522.10
	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	20.06
	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	0.00
	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	1,236.15	本年支出合计	58	1,236.15
使用非财政拨款结	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	1,236.15	总计	62	1,236.15

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(单位):		公开02表 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,236.15	1,236.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.78	58.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.78	58.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.18	23.18	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	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	624.13	624.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	522.11	522.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	522.11	522.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	63.24	63.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	155.49	155.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	97.23	97.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	152.15	152.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.06	20.06	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(单位):		公开03表 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,236.15	388.05	848.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.78	58.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.78	58.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.18	23.18	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	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	624.13	24.13	600.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	522.11	274.01	248.10	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	522.11	274.01	248.10	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	63.24	63.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	155.49	155.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	97.23	3.13	94.10	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	152.15	52.15	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.06	20.06	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

公开04表

部门(单位):

金额单位: 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	1,236.15	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.78	58.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.08	11.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	624.13	624.13	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	522.10	522.10	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	20.06	20.06	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
	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
本年收入合计	27	1,236.15	本年支出合计	59	1,236.15	1,236.15	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	1,236.15	总计	64	1,236.15	1,236.15	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(单位)：		公开05表 金额单位：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		1,236.15	388.05	848.10
208	社会保障和就业支出	58.78	58.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.78	58.78	0.00
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04	0.00
2080502	事业单位离退休	23.18	23.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.43	26.43	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.13	9.13	0.00
210	卫生健康支出	11.08	11.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.08	11.08	0.00
2101101	行政单位医疗	2.68	2.68	0.00
2101102	事业单位医疗	8.09	8.09	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.00
211	节能环保支出	624.13	24.13	600.00
21105	天然林保护	24.13	24.13	0.00
2110502	社会保险补助	24.13	24.13	0.00
21199	其他节能环保支出	600.00	0.00	600.00
2119999	其他节能环保支出	600.00	0.00	600.00
213	农林水支出	522.11	274.01	248.10
21302	林业和草原	522.11	274.01	248.10
2130201	行政运行	63.24	63.24	0.00
2130204	事业机构	155.49	155.49	0.00
2130205	森林资源培育	54.00	0.00	54.00
2130207	森林资源管理	97.23	3.13	94.10
2130299	其他林业和草原支出	152.15	52.15	100.00
221	住房保障支出	20.06	20.06	0.00
22102	住房改革支出	20.06	20.06	0.00
2210201	住房公积金	20.06	20.06	0.00

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(单位):

金额单位: 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	274.07	302	商品和服务支出	57.23	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	104.01	30201	办公费	3.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	18.16	30202	印刷费	0.84	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	18.41	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	74.57	30205	水费	2.60	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.43	30206	电费	4.92	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.54	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.77	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.04	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	18.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	20.06	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.66	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1.66	30214	租赁费	4.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	56.75	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	56.44	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.92	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.31	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.52	39999	其他支出	0.00
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	2.26			—
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.36			—
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.04			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	330.82		公用经费合计				57.23

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(单位):						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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开08表
部门(单位)：				金额单位：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			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。

--	--	--	--	--

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	会议费	培训费
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.26	0.00	2.26	0.00	2.26	0.00		
决算数	2.26	0.00	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公开09表
金额单位：万元

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目绩效评价结果

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目绩效评价结果