

**旬阳市天然林保护站
2021 年度单位决算**

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 2021 年度单位决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

1、承担《森林法》、《野生动物保护法》、《森林防火条例》、《植物检疫条例》、《森林病虫害防治条例》、《野生植物保护条例》等林业有关法律、法规、政策的宣传普及。

2、参与全市天然林、草原、湿地保护工程规划、组织实施工作，负责护林员队伍建设；承担全市重点公益林区划界定及组织实施工作，负责森林抚育管理等生态修复技术服务。

3、承担全市天然林保护工程与长防林工程设计、组织实施、进度统计、档案管理等工作。

4、承担全市自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地和湿地的建设、保护、修复和森林旅游、森林康养产业发展技术服务工作。

5、承担全市森林植物及其产品检疫事务性工作，包括产地检疫、运输检疫、出入境检疫，防止境内、外森林病虫害传出、传入；配合在指定的车站、码头、仓库等场所执行检疫任务、签发检疫证书等事务性工作。

6、承担林业有害生物监测、预防和防治组织工作，负责-

检疫对象的封锁、扑灭工作；承担全市森林病虫害短、中、长期趋势预报，建立测报点；对危险性森林病虫害进行调查，编制当地检疫资料；在全市有计划地组织建立无检疫对象的林木种苗基地，对引进种苗的隔离试种，进行调查、观察、记载。

7、承担全市野生动植物资源调查，提出保护管理及开发利用建议；开展陆生野生动物疫源疫病监测和技术指导；负责胡蜂、野猪非洲猪瘟等防控日常事务工作。

8、组织开展全市天然林保护工程、长防林工程建设与林业有害生物防治的技术培训、指导服务与技术推广工作。

9、组织开展调查研究和技术攻关，解决天然林保护工程、长防林工程与林业有害生物防控工作中存在的问题。

10、承办市林业局交办的其他工作

（二）内设机构。市天然林保护站设下列内设机构：

1、综合股（编制3名）。负责单位日常工作运转；承办各项工作制度的制定和督促实施；承办综合性文字材料起草、公文处理及综合档案管理；承办站会议组织和会议议定事项督办；承办单位文电、宣传、人事、劳资、财务、财产、后勤、信访、接待、考核等综合管理工作；负责单位综治维稳、安全生产、创建建设工作；承办单位党建、党风廉政、意识形态和精神文明建设工作；承办单位群团和退休干部管理服务工作。

2、业务股（编制 5 名）。参与全市天然林、草原、湿地保护工程规划、实施与组织管理工作；承担护林员队伍建设管理；组织开展天然林保护、长防工程规划设计、档案建立等工作；承办重点公益林区划界定及组织实施工作；承担自然保护区、风景名胜、地质公园等各类自然保护地和湿地的建设、保护与修复技术服务工作；组织开展全市陆生野生动物疫源疫病监测、技术指导和培训工作；组织实施野生动植物资源调查,提出保护及开发利用建议；承办全市野生动植物保护救助体系建设；组织开展森林抚育管理等生态修复建设；组织开展天保、长防工程建设技术指导、培训工作；承办全市野猪非洲猪瘟防控日常工作；承办森林病虫害短、中、长期趋势预报，对危险性森林病虫害进行调查，编制当地检疫资料；组织开展森林、林木、林木种苗及竹材、木材的病害和虫害的监测、预防与防治的组织实施工作；承办森林植物及其产品的检疫管理事务性工作；开展林业病、虫害防治的试验、调查研究，技术攻关与防治技术指导、培训工作；承办全市胡蜂防控日常工作。

旬阳市天然林保护站为公益一类正科级事业单位，事业编制 10 名，科级领导职数 1 正 2 副（站长 1 名、副站长 2 名）；股级职数 2 名。

二、单位决算单位构成

纳入 2021 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，属旬阳市林业局下属正科级预算单位：

序号	单位名称
1	旬阳市天然林保护站
2	
3	

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 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 6 人。

旬阳市天然林保护站 2021 年单位人员情况分析图表

单位名称	编制人数	实有人数	离退休人数
旬阳市天然林保护站	10	23	6
合计	10	23	6

第二部分 2021 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	当年无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	当年无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：旬阳市天然林保护站

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1048.17	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	21.59
		9. 卫生健康支出	9.92
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1014.6
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	2.06
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1048.17	本年支出合计	1048.17
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.53	年末结转和结余	0.53
收入总计	1048.70	支出总计	1048.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：旬阳市天然林保护站

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教 育收费			
合计		1048.17	1048.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.59	21.59	0.00	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	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1014.60	1014.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1014.60	1014.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	212.33	212.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	328.96	328.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾 减灾	141.70	141.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草 原支出	331.61	331.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.06	2.06	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：旬阳市天然林保护站

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
功能分类科 目编码	科目名称						
合计		1048.17	245.90	802.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	21.59	21.59	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	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1014.60	212.33	802.27	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1014.60	212.33	802.27	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	212.33	212.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	328.96	0.00	328.96	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减 灾	141.70	0.00	141.70	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原 支出	331.61	0.00	331.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：旬阳市天然林保护站

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1048.17	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	21.59	21.59		
		9. 卫生健康支出	9.92	9.92		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1014.60	1014.60		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	2.06	2.06		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：旬阳市天然林保护站

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	1048.17	本年支出合计	1048.17	1048.17		
年初财政拨款 结转和结余	0.53	年末财政拨款 结转和结余	0.53	0.53		
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 财政拨款						
收入总计	1048.70	支出总计	1048.70	1048.70		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：旬阳市天然林保护站

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1048.17	245.90	802.27
208	社会保障和就业支出	21.59	21.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.59	21.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.59	21.59	0.00
210	卫生健康支出	9.92	9.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.92	9.92	0.00
2101102	事业单位医疗	9.92	9.92	0.00
213	农林水支出	1014.60	212.33	802.27
21302	林业和草原	1014.60	212.33	802.27
2130204	事业机构	212.33	212.33	0.00
2130205	森林资源培育	328.96	0.00	328.96
2130234	林业草原防灾减灾	141.70	0.00	141.70
2130299	其他林业和草原支出	331.61	0.00	331.61
221	住房保障支出	2.06	2.06	0.00
22102	住房改革支出	2.06	2.06	0.00
2210201	住房公积金	2.06	2.06	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：旬阳市天然林保护站

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	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		239.27	公用经费合计		6.63
301	工资福利支出	238.55	0	0	0.00
30101	基本工资	57.38	0	0	0.00
30102	津贴补贴	67.51	0	0	0.00
30103	奖金	35.14	0	0	0.00
30107	绩效工资	22.04	0	0	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.59	0	0	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.86	0	0	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.39	0	0	0.00
30113	住房公积金	21.64	0	0	0.00
0	0	0.00	302	商品和服务支出	6.63
0	0	0.00	30201	办公费	5.12
0	0	0.00	30228	工会经费	1.49
0	0	0.00	30239	其他交通费用	0.02
303	对个人和家庭的补助	0.72	0	0	0.00
30305	生活补助	0.72	0	0	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：旬阳市天然林保护站

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上年决算 数	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减额	-0.14	0.00	-0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减率 (%)	-100%	0.00	-100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：旬阳市天然林保护站

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：旬阳市天然林保护站

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		0	0	0
0	0	0	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本单位本年收入 1048.17 万元，上年度收入 686.33 万元，同比增加 52.72%，增加收入 361.84 万元。本单位本年收入增加主要原因是上级专项资金预算增加。

2021 年度本单位本年支出 1048.17 万元。上年度支出 686.33 万元，同比上升 52.72%，增加支出 361.84 万元。本单位本年支出增加主要原因是增加了上级专项资金预算支出。

二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1048.17 万元，其中：财政拨款收入 1048.17 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

2021 年支出合计 1048.17 万元，其中：基本支出 245.90 万元，占 23.46%；项目支出 802.27 万元，占 76.54%；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

2021 年度本单位本年收入 1048.17 万元，上年度收入 686.33 万元，同比增加 52.72%，增加收入 361.84 万元。本单位本年收入增加主要原因是上级专项资金预算增加。

2021 年度本单位本年支出 1048.17 万元。上年度支出 686.33 万元，同比上升 52.72%，增加支出 361.84 万元。本单位本年支出增加主要原因是增加了上级专项资金预算支出。

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说明。

2021 年财政拨款支出 1048.17 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 361.84 万元，同比上升 52.72%，主要原因是增加了上级专项资金预算支出。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 212.32 万元，支出决算为 1048.17 万元，完成调整预算的 100%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 23.67 万元，支出决算为 21.59 万元，完成预算的 91.17%，决算数小于预算数，主要原因是年中单位内职工退休（调出）减少了当年机关事业单位基本养老保险缴费预算支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 9.92 万元，支出决算为 9.92 万元，完成预算的 100%，用于事业单位医疗支出。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）

预算为 176.67 万元，支出决算为 212.33 万元，完成调整预算的 100%，决算数大于预算数，主要原因是增加人员经费及公务费用支出。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 328.96 万元，完成调整预算的 100%，决算数大于预算数，主要原因是完成专项任务预算支出。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 141.70 万元，完成调整预算的 100%，决算数大于预算数，主要原因是完成专项任务预算支出。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业草原支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 331.61 万元，完成调整预算的 100%，决算数大于预算数，主要原因是完成专项任务预算支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 2.06 万元，支出决算为 2.06 万元，完成预算的 100%，主要是单位职工当年住房公积金预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 245.90 万元，包括：人员经费支出 239.27 万元和公用经费支出 6.63 万元。

人员经费 239.27 万元，人员经费主要包括工资福利支出 238.55 万元，其中基本工资 57.38 万元、津贴补贴 67.51 万元、奖金 35.14 万元、绩效工资 22.04 万元、机关事业单位养老保险缴费 21.59 万元、职工基本医疗保险缴费 12.86 万元、其他社会保障缴费 0.39 万元、住房公积金 21.64 万元；对个人和家庭的补助 0.72 万元，其中生活补助 0.72 万元。

公用经费 6.63 万元，主要包括办公费 5.12 万元、工会经费 1.49 万元、其他交通费用 0.02 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；上年“三公”经费财政拨款支出 0.14 万元，本年支出决算数较上年支出决算数减少 0.14 万元，减少率 100%，主要原因是严格按照八项规定压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明

2021年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无人因公出国。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是公车改革后没有车辆编制，为此没有购置车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2021年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位无公务车。

4. 公务接待费支出情况说明

2021年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；上年公务接待支出0.14万元，本年支出决算数较上年支出决算数减少0.14万元，减少率100%，主要原因是严格按照八项规定减少公务接待。

（三）培训费支出情况说明

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是厉行精简节约严控培训费支出。

（四）会议费支出情况说明

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是厉行精简节约严控会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无当年国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年运行经费预算为 6.63 万元，支出决算为 6.63 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额共 1566.71 万元，其中政府采购货物类支出 0.00 万元、政府采购服务类支出 845.79 万元、政府采购工程类支出 720.92 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 0 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 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 802.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

森林抚育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 328.96 万元，执行数 328.96 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，提高了森林林分质量，带动了林农爱林护林的积极性，同时激起林农发展林下经济的热潮，有效促进了林农增收。

其他林业和草原支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 331.61 万元，

执行数 331.61 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，全力做好林业产业等方面工作，改善旬阳生态环境的同时，增加林农收入。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		林业专项资金项目				
市级主管部门		旬阳市林业局		实施单位		旬阳市天然林保护站
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:		802.27	802.27	100%
		其中: 市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2021 年以巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接为主线，紧盯林农增收与生态保护两大任务，重点实施拐枣等经济林抚育转型升级、做好森林生态环境保护、新型经营主体培育，促进林业产业兴旺、农民生活富裕、农村生态宜居。市本级经费及项目资金预算总成本控制在 802.27 万元以内，保障单位基本运转及产业发展等工作。			2021 年以巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接为主线，紧盯林农增收与生态保护两大任务，重点实施拐枣等经济林抚育转型升级、做好森林生态环境保护、新型经营主体培育，促进林业产业兴旺、农民生活富裕、农村生态宜居。市本级经费及项目资金预算总成本控制在 802.27 万元以内，保障单位基本运转及产业发展等工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成项目资金（万元）	802.27	802.27	
		质量指标	完成率	100%	100%	
		时效指标	完成期间	2021 年	2021 年	
		成本指标	完成投资（万元）	802.27	802.27	
	效益指标	经济效益指标	林农收入	增收	良好	
		社会效益指标	全市林业产值	整体增长	良好	
		生态效益指标	生态环境	得到改善	良好	
可持续影响指标		森林生态保护	加强	良好		

	满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意率	95%以上	95%以上	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 98 分。单位整体支出全年预算数 1048.17 万元，执行数 1048.17 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行良好，市本级经费及项目资金预算保障了单位基本运转、拐枣等经济林产业发展及森林资源保护等工作，在经济林产业兴旺、农民生活富裕、农村生态宜居建设中，发挥出了资金使用效益。

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：旬阳市天然林保护站

自评得分：98

(一) 简要概述单位职能与职责。				旬阳市天然林保护站是市林业局下属正科级事业单位，贯彻落实党中央、省委、安康市委、旬阳市委、旬阳市林业局关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作集中统一领导							
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				2021 年一般公共预算财政拨款 1048.17 万元，其中基本支出 245.90 万元（包括：人员经费支出 239.27 万元和公用经费支出 6.63 万元），项目支出 802.27 万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				本单位的重点工作是森林资源保护、森林抚育等工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	<p>预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率<70%的，得 0 分。</p>				10		

	预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位) 预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值 > 5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>				5		
	支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。</p>	<p>半年进度：进度率 ≥ 45%，得 2 分；进度率在 40% (含) 和 45%之间，得 1 分；进度率 < 40%，得 0 分。</p> <p>前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得 3 分；进度率在 60% (含) 和 75%之间，得 2 分；进度率 < 60%，得 0 分。</p>				5		
	预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率 ≤ 20%，得 5 分。</p> <p>预算编制准确率在 20%和 40% (含) 之间，得 3 分。</p> <p>预算编制准确率 > 40%，得 0 分。</p>				5		

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。					5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。					5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。					5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 \geq *) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为 \leq *) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40		
		项目效益 (20分)	20					18		

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。