

旬阳市天然林保护站 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 单位概况

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

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-3-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; 承办单位群团和退休干部管理服务。

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11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、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 1 个，属 1 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------|
| 1 | 旬阳市天然林保护站 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 6 人。

旬阳市天然林保护站 2022 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 | 11 | 21 | 6 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | 11 | 21 | 6 |

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 1,438.88 万元，与上年相比收、支总计增加 390.18 万元，增长 37.21%。主要是上级专项资金预算收支增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,438.35 万元，其中：财政拨款收入 1,438.35 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

2022 年度本年支出合计 1,438.35 万元，其中：基本支出 254.60 万元，占 17.7%；项目支出 1,183.75 万元，占 82.3%；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

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,438.88 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 390.18 万元，增长 37.21%。主要原因是上级专项资金预算收支增加。

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 230.98 万元，支出决算 1,438.35 万元，完成年初预算的 622.72%，占本

年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 390.18 万元，增长 37.23%，主要原因是上级专项资金预算收支增加。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）

年初预算 24.74 万元，支出决算 25.92 万元，完成年初预算的 104.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年调整工资及追加绩效工资预算，从而增加的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 8.81 万元，支出决算为 8.81 万元，完成预算的 100%，用于事业单位医疗支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

预算为 3.30 万元，支出决算为 3.30 万元，完成预算的 100%，用于公务员医疗补助支出。

4. 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）。

预算为 0 万元，支出决算为 337.77 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）农业农村（款）事业运行（项）

预算为 4.90 万元，支出决算为 4.90 万元，完成预算的 100%，用于单位事业发展经费预算支出。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

预算为 178.77 万元，支出决算为 193.72 万元，完成预算的 108.36%，决算数大于预算数主要原因是调增人员工资及绩效工资预算支出。

7. 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 474.29 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。

8. 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 297.36 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。

9. 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 58.33 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。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 16.00 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。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 15.36 万元，支出决算为 17.95 万元，完成预算的 116.86%，决算数大于预算数主要原因是调整工资增加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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 254.60 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 246.05 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 8.55 万元，主要包括：办公费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 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

本部门 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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，

完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无财政拨款三公经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是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

2022 年度财政拨款安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无财政拨款公务接待费支出。

国内公务接待支出 0 万元。主要是本年度无财政拨款公务接待费支出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是本单位属于事业单位无机关运行经费预算支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 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 2 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（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）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，按照全年绩效目标，完成了年度部门基本支出和项目支出，确保了单位年度内正常运转及项目高质量建设，发挥出了资金使用效益。

本部门决算中反映森林生态效益补偿资金项目等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1183.75 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（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 100 分，全年预算数 1438.35 万元，执行数 1438.35 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度部门总体运行良好，市本级经费及项目资金预算保障了单位基本运

转、森林资源保护等工作，在森林生态安全，农村生态宜居建设中，发挥出了资金使用效益。

旬阳市天然林保护站整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 单位名称 | | | 旬阳市天然林保护站 | | | | | | | | | |
|------------|---|----------|---------------------|---------|----------|---|------------|---------|-----|-----|------|----|
| 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 | 保障部门运转 | 完成 | 254.60 | 254.60 | | 254.60 | 254.60 | | — | 100% | — |
| | 任务 2 | 森林资源保护 | 完成 | 1183.75 | 1183.75 | | 1183.75 | 1183.75 | | — | 100% | — |
| | 任务 3 | | | | | | | | | — | | — |
| | …… | | | | | | | | | — | | — |
| | 金额合计 | | | 1438.35 | 1438.35 | | 1438.35 | 1438.35 | | 10 | 100% | 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 | | | | | | |
| | 按照财政要求完成 2022 年在编在岗人员工资及遗属生活补助资金的发放;精简节约用好单位资金,确保部门正常运转;按照预算专项资金,做好森林资源管护等工作,确保年度各项考核任务目标的顺利完成。 | | | | | 按照财政要求完成 2022 年在编在岗人员工资及遗属生活补助资金的发放;精简节约用好单位资金,确保部门正常运转;按照预算专项资金,做好森林资源管护等工作,确保年度各项考核任务目标的顺利完成。 | | | | | | |
| 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 | 完成在岗人员工资及遗属生活补助发放人数 | | | 23 人 | 23 人 | 10 | 10 | | | |
| | | | 完成全市森林资源管护面积 | | | 423 万亩 | 423 万亩 | 10 | 10 | | | |
| | | 质量指标 | 工资发放及资源管护完成率 | | | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 时效指标 | 完成期间 | | | 2022 年度 | 2022 年度 | 10 | 10 | | | |
| | | 成本指标 | 完成投入资金 | | | 1438.35 万元 | 1438.35 万元 | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 职工幸福指数 | | | 提高 | 提高 | 8 | 8 | | | |
| | | 社会效益指标 | 森林资源管护力度 | | | 加强 | 加强 | 8 | 8 | | | |
| | | 生态效益指标 | 森林生态效益 | | | 增强 | 增强 | 7 | 7 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 森林生态保护 | | | 持续加强 | | 7 | 7 | | | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 职工及林农满意度 | | | 达到 95%以上 | 达到 95%以上 | 10 | 10 | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100 | | |

（三）项目绩效自评结果

1. 森林资源培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 100 分。项目全年预算数 812.06 万元，执行数 812.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成森林抚育等工作，改善了旬阳生态环境，提高林分质量。

2. 外来生物入侵物种普查及柑橘产业园提升改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 16 万元，执行数 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了外来入侵物种普查及柑橘产业园提升改造，使周边林农取得了经济收入，巩固了脱贫攻坚成果，助推了乡村振兴林业经济的发展。

3. 林业草原防灾减灾项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 297.36 万元，执行数 297.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了全市松材线虫病防治任务，确保了全市森林资源安全及林区周边群众生活安全。

4. 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 100 分。项目全年预算数 58.33 万元，执行数 58.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全力做好森林资源管护等方面工作，改善旬阳生态环境，提高环境质量。

市级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---------------|----------------|---|---------------|-----------|--------------|---------------------|----|
| 项目名称 | | 林业专项资金项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 旬阳市天然林保护站 | | 实施单位 | | 旬阳市天然林保护站 | | | |
| 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 | | 2.85 | 1183.75 | 1183.75 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | | 2.85 | 1183.75 | 1183.75 | — | 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 | | | | | |
| | 做好 2022 年森林资源保护、外来入侵物种普查等工作，确保森林生态安全、林农生活富裕、农村生态宜居。 | | | 做好 2022 年森林资源保护、外来入侵物种普查等工作，确保森林生态安全、林农生活富裕、农村生态宜居。 | | | | | |
| 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 | 完成森林资源 管护面积 | 423 万亩 | 423 万亩 | 15 | 15 | | |
| | | 质量指标 | 完成管护率 | 100% | 100% | 15 | 15 | | |
| | | 时效指标 | 完成期间 | 2022 年度 | 2022 年度 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 完成投资（万 元） | 1183.75 | 1183.75 | 10 | 10 | | |
| | 效益指 标 (30 分) | 经济效益指标 | 职工幸福指数 | 提高 | 提高 | 8 | 8 | | |
| | | 社会效益指标 | 森林资源管护 力度 | 加强 | 加强 | 8 | 8 | | |
| | | 生态效益指标 | 森林生态效益 | 增强 | 增强 | 7 | 7 | | |
| | | 可持续影响 指标 | 森林生态保护 | 持续增强 | 增强 | 7 | 7 | | |
| | 满意度 指标 (10 分) | 服务对象满意度 指标 | 职工及林农满 意度 | 达到 95%以 上 | 达到 95%以 上 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

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 | 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 | 否 | 本部门不涉及故公开空表 |

收入支出决算总表

编制部门：旬阳市天然林保护站

公开 01 表
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 | 1438.35 | 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 | 25.92 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 12.11 |
| | | 10. 节能环保支出 | 337.77 |
| | | 11. 城乡社区支出 | |
| | | 12. 农林水支出 | 1044.60 |
| | | 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 | 17.95 |
| | | 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 | |
| | | 24. 债务还本支出 | |
| | | 25. 债务付息支出 | |
| | | 26. 抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 1438.35 | 本年支出合计 | 1438.35 |
| 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 | 1438.88 | 支出总计 | 1438.88 |

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
金额单位：万元

编制部门：旬阳市天然林保护站

| 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 | | 1438.35 | 1438.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.92 | 25.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.92 | 25.92 | 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 | 25.92 | 25.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.11 | 12.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.11 | 12.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.81 | 8.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 337.77 | 337.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 337.77 | 337.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 337.77 | 337.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1044.60 | 1044.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 1023.70 | 1023.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | 事业机构 | 193.72 | 193.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 474.29 | 474.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 297.36 | 297.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 58.33 | 58.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 17.95 | 17.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.95 | 17.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.95 | 17.95 | 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
金额单位：万元

编制部门：旬阳市天然林保护站

| 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 | | 1438.35 | 254.60 | 1183.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.92 | 25.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.92 | 25.92 | 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 | 25.92 | 25.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.11 | 12.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.11 | 12.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.81 | 8.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 337.77 | 0.00 | 337.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 337.77 | 0.00 | 337.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 337.77 | 0.00 | 337.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1044.60 | 198.62 | 845.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 1023.70 | 193.72 | 829.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | 事业机构 | 193.72 | 193.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 474.29 | 0.00 | 474.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 297.36 | 0.00 | 297.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 58.33 | 0.00 | 58.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 17.95 | 17.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.95 | 17.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.95 | 17.95 | 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
金额单位：万元

编制部门：旬阳市天然林保护站

| 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 | 1438.35 | 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 | 25.92 | 25.92 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 12.11 | 12.11 | | |
| | | 10. 节能环保支出 | 337.77 | 337.77 | | |
| | | 11. 城乡社区支出 | | | | |
| | | 12. 农林水支出 | 1044.60 | 1044.60 | | |
| | | 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 | 17.95 | 17.95 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 24. 债务还本支出 | | | | |
| | | 25. 债务付息支出 | | | | |
| | | 26. 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表（续）

编制部门：旬阳市天然林保护站

公开 04 表
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 | 1438.35 | 本年支出合计 | 1438.35 | 1438.35 | | |
| 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 | 1438.88 | 支出总计 | 1438.88 | 1438.88 | | |

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

公开 05 表
金额单位：万元

编制部门：旬阳市天然林保护站

| 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 | | 1438.35 | 254.60 | 1183.75 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.92 | 25.92 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.92 | 25.92 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.92 | 25.92 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.11 | 12.11 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.11 | 12.11 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.81 | 8.81 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.30 | 3.30 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 337.77 | 0.00 | 337.77 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 337.77 | 0.00 | 337.77 |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 337.77 | 0.00 | 337.77 |
| 213 | 农林水支出 | 1044.60 | 198.62 | 845.98 |
| 21301 | 农业农村 | 4.90 | 4.90 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 4.90 | 4.90 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 1023.70 | 193.72 | 829.98 |
| 2130204 | 事业机构 | 193.72 | 193.72 | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 474.29 | 0.00 | 474.29 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 297.36 | 0.00 | 297.36 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 58.33 | 0.00 | 58.33 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 16.00 | 0.00 | 16.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 16.00 | 0.00 | 16.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 17.95 | 17.95 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.95 | 17.95 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.95 | 17.95 | 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

公开 06 表

编制部门：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 | | 246.05 | 公用经费合计 | | 8.55 |
| 301 | 工资福利支出 | 245.33 | 0 | 0 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 62.05 | 0 | 0 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 12.24 | 0 | 0 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 6.28 | 0 | 0 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 94.16 | 0 | 0 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.92 | 0 | 0 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.89 | 0 | 0 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.45 | 0 | 0 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.76 | 0 | 0 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 27.58 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0 | 0 | 0.00 | 302 | 商品和服务支出 | 8.55 |
| 0 | 0 | 0.00 | 30201 | 办公费 | 6.27 |
| 0 | 0 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 0 | 0 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| | | | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| | | | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 0 | 0 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| | | | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 0 | 0 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.28 |
| 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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制部门：旬阳市天然林保护站

| 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 08 表
金额单位：万元

编制部门：旬阳市天然林保护站

| 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。

财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编编制部门： 旬阳市天然林保护站 公开 09 表
金额单位： 万元

| 项目 | 财政拨款“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----------|------------|--------------|-----------|--------------|-------------|---------------|------|------|
| | 小计 | 因公出国 (境)费 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 增减额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 增减率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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。

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。