

府谷县杜松天然林管护站 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

根据三定方案，府谷县杜松天然林管护站主要工作职能是：1. 开展杜松自然保护区天然林木管护工作；2. 开展杜松自然保护区森林防火工作；3. 开展自然保护区森林病虫害防治工作；4. 开展杜松自然保护区野生动植物保护工作；5. 开展杜松及其他保护树种繁育工作；6. 开展苗木良种引种、驯化、培育与推广工作。

（二）内设机构。

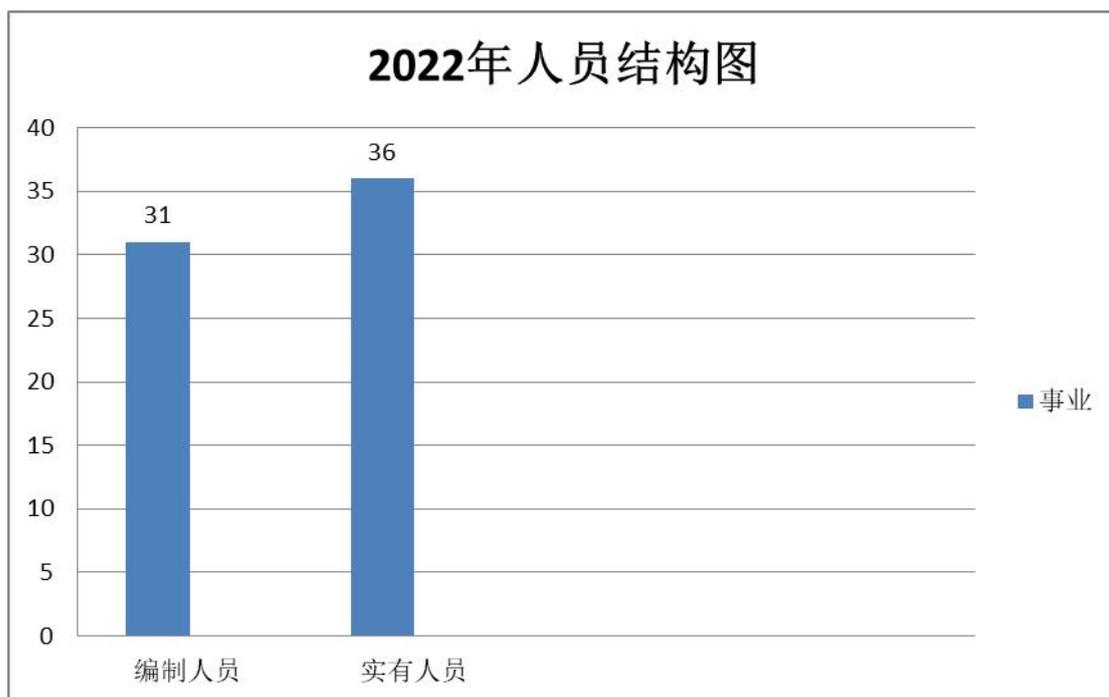
单位设立办公室、财务室、综合业务室、林区管护室和苗圃生产室五个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为府谷县林业局二级预算单位编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

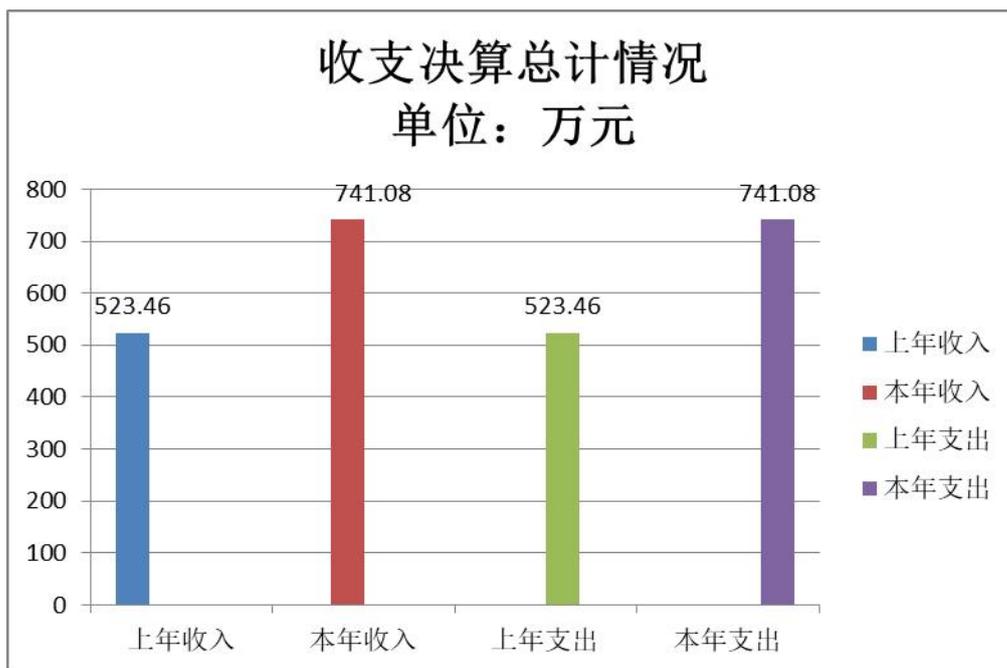
截至 2022 年底，本单位人员编制 31 人，其中事业编制 31 人；实有人员 36 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

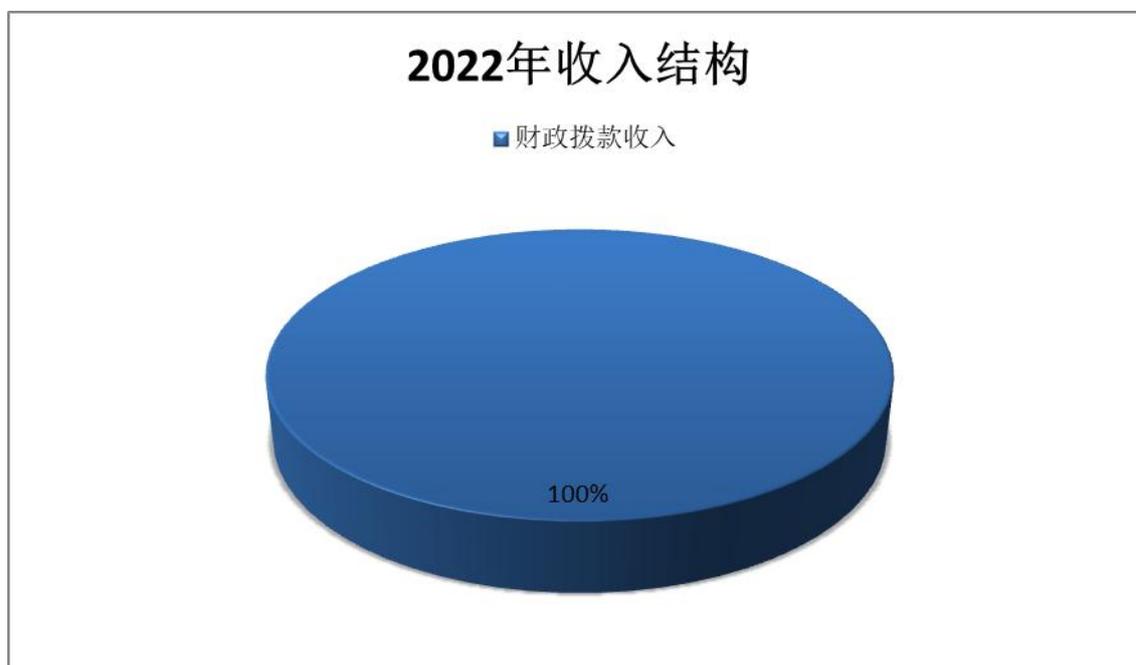
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 741.08 万元，与上年相比收、支总计增加 217.62 万元，增长 29%。主要是人员经费增加了两年的考核奖励，增加了植物资源调查及种质资源收集保存项目预算资金。



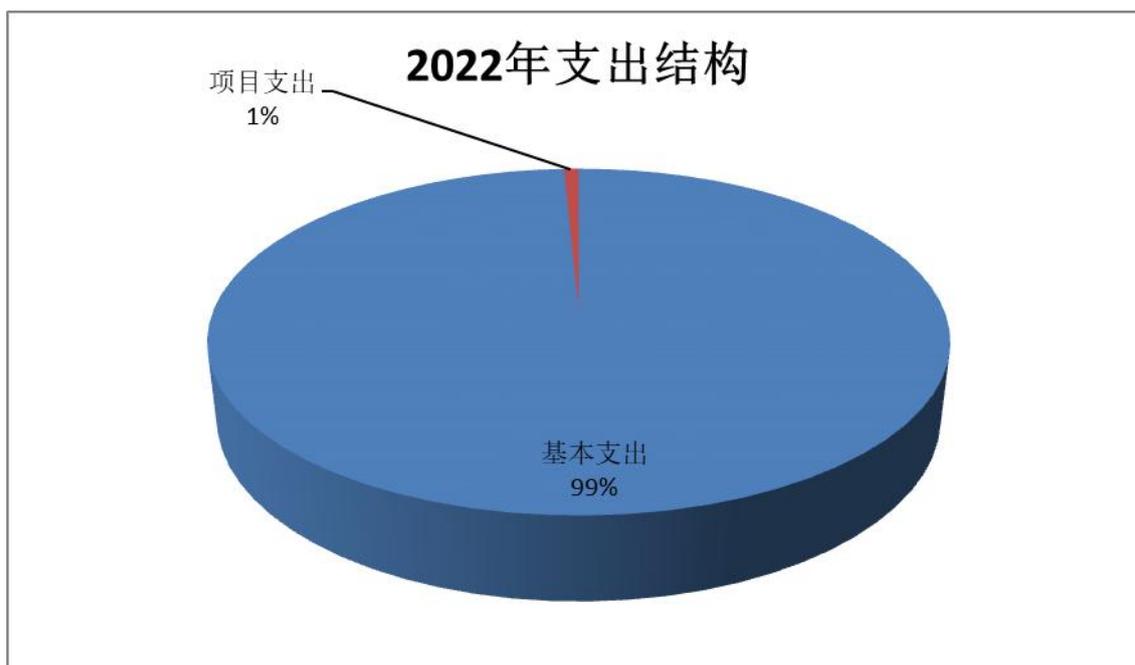
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 741.08 万元，其中：财政拨款收入 741.08 万元，占 100%。



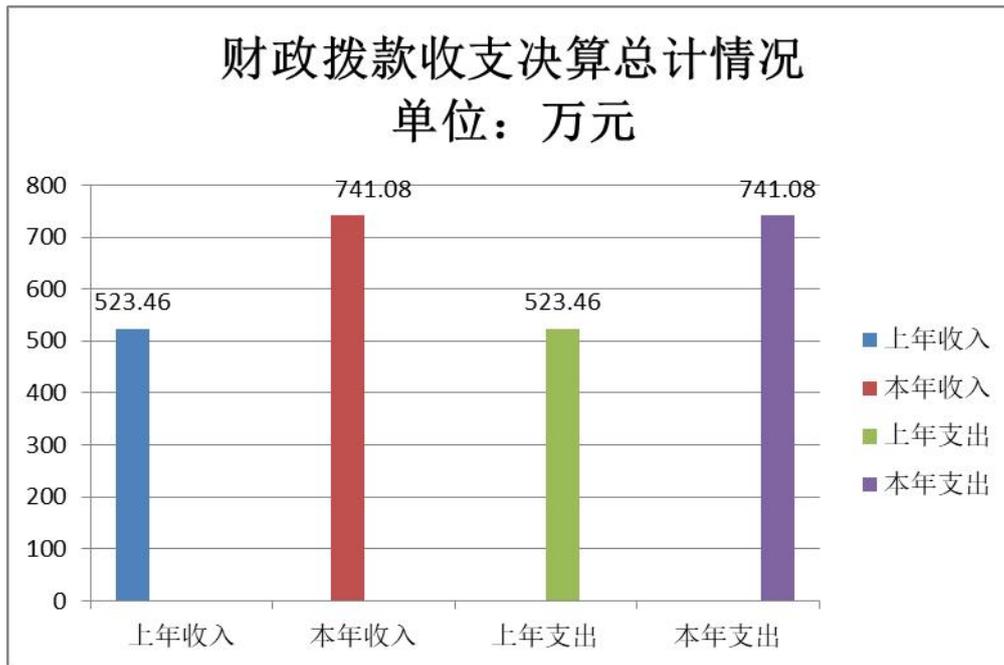
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 741.08 万元，其中：基本支出 735.4 万元，占 99.23%；项目支出 5.68 万元，占 0.77%。



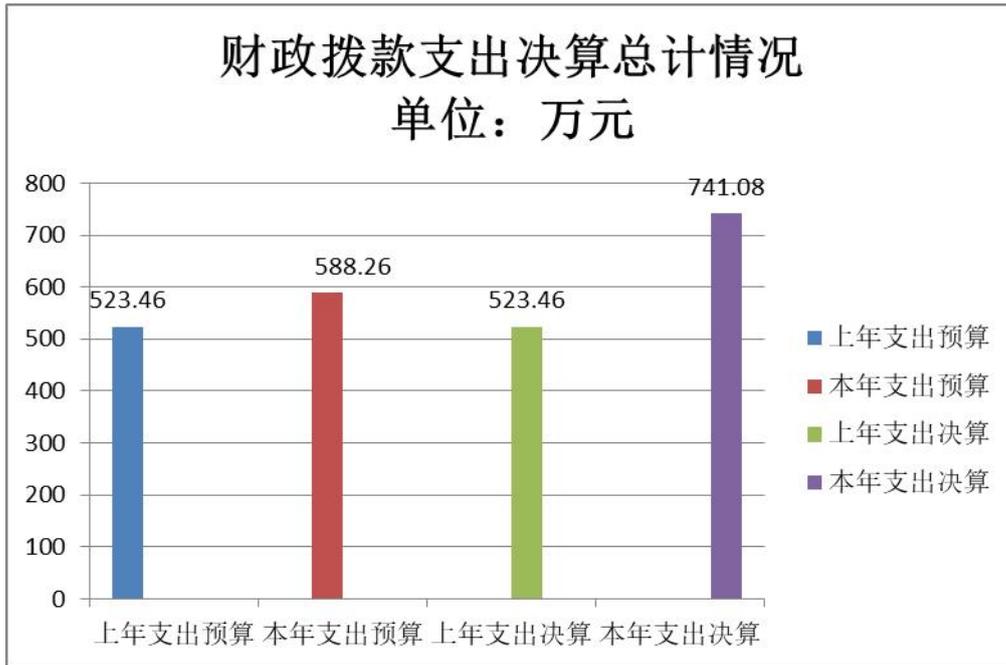
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 741.08 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 217.62 万元，增长 41.57%。主要原因是人员经费增加了两年的考核奖励，增加了植物资源调查及种质资源收集保存项目预算资金。



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 588.26 万元，支出决算 741.08 万元，完成年初预算的 125.98%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 217.62 万元，增长 41.57%，主要原因是人员经费增加了两年的考核奖励，增加了植物资源调查及种质资源收集保存项目预算资金。



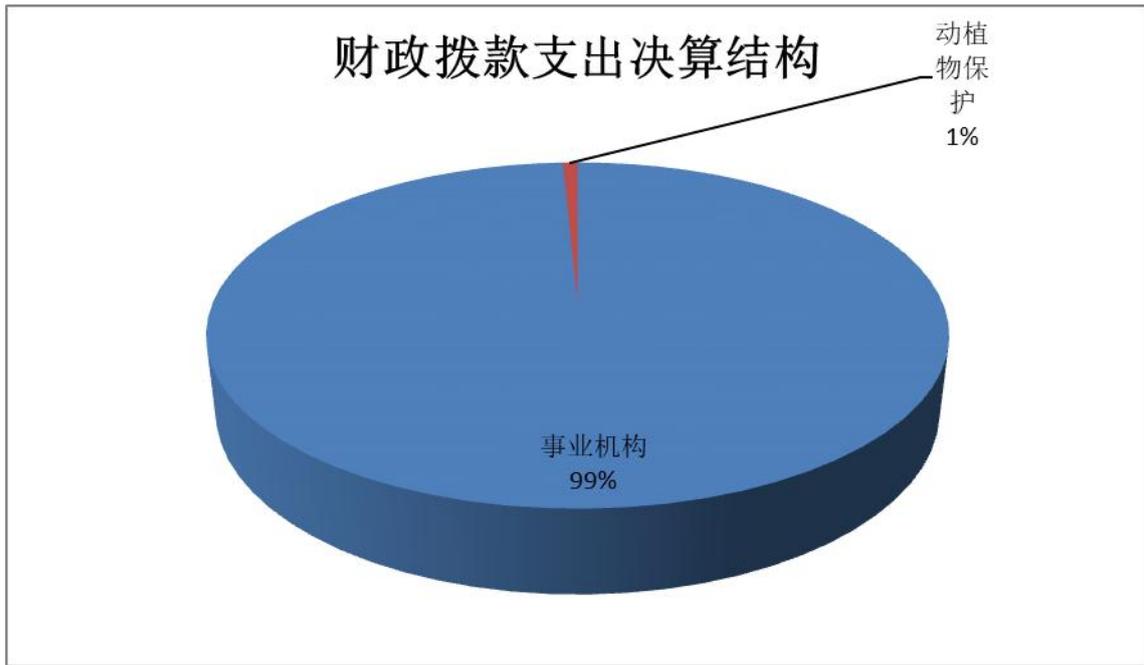
按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算 588.26 万元，支出决算 735.4 万元，完成年初预算的 125%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加了两年的考核奖励，增加了植物资源调查及种质资源收集保存项目预算资金。

2. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）

年初预算 0 万元，支出决算 5.68 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了植物资源调查及种质资源收集保存项目预算资金。



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 735.4 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 699.27 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险、工伤保险和对个人和家庭的补助等。

（二）**公用经费 36.13 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修维护费、工会经费和公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%。

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 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（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

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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，本单位共有车辆 2 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 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，主要是用于单位应急和日常管护用车。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，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，总体达到了财政资金支出的所有效果，使杜松天然林更加茂盛，生态环境更加绿色环保。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 95 分，全年预算数 741.08 万元，执行数 741.08 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：所有财政预算资金当年全部执行完毕，并且圆满完成了县委、县政府及县林业局交办的各项工作任务，使杜松天然林更加茂盛，生态环境更加绿色健康。发现的问题及原因：由于单位专项资金预算不足，在天然林保护方面还有很多漏洞，部分保护措施无资金保障。下一步改进措施：我们将积极争取县

级以上天然林保护资金，加强天然林防护，使杜松天然林生态环境更加美好。

府谷县杜松天然林管护站整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		府谷县杜松天然林管护站										
年度主要任务完成情况	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			
	人员经费	基本工资、津贴补贴、奖金等	完成	699.27	699.27		699.27	699.27		—	100%	—
	公用经费	办公费、水费、维修费等	完成	36.13	36.13		36.13	36.13		—	100%	—
	动植物保护	植物资源调查及种质资源收集保存	完成	5.68	5.68		5.68	5.68		—	100%	—
	……									—		—
	金额合计			741.08	741.08		741.08	741.08		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					
	继续加强自然保护区林木林地资源管护等工作，切实搞好森林防火工作。						圆满完成年度工作任务。					
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	人员工资			699.27万元		699.27万元		10	10	
			保护天然林亩数			86271亩		86271亩		10	10	
		质量指标	坚决杜绝天然林人为破坏或发生火灾率			100%		100%		10	10	
		时效指标	工资发放及时率			100%		100%		10	10	
成本指标	植物资源调查及种质资源收集保存			5.68万元		5.68万元		10	10			

况	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会服务水平提升	显著提升	显著提升	15	15
		可持续影响指标	杜松天然林生态持续改善好转	持续	部分完成	15	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	杜松天然林周边群众满意度	>95%	>95%	10	10
总分						100	95

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 单位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. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 府谷县杜松天然林管护站决算数据反映一个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

(0912) 8985667。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：府谷县杜松天然林管护站

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	741.08	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	741.08
	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	
	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	
本年收入合计	24	741.08	本年支出合计	58	741.08
使用非财政拨款结余	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	60	
	27			61	
总计	28	741.08	总计	62	741.08

注：1. 本表反映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

单位：府谷县杜松天然林管护站

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		741.08	741.08					
213	农林水支出	741.08	741.08					
21302	林业和草原	741.08	741.08					
2130204	事业机构	735.4	735.4					
2130211	动植物保护	5.68	5.68					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04
表

单位：府谷县杜松天然林管护站

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	741.08	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	741.08	741.08		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	741.08	本年支出合计	53	741.08	741.08		
年初结转和结余	25		年末结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	741.08	总计	58	741.08	741.08		

注：本表反映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基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：府谷县杜松天然林管护站

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	699.27	302	商品和服务支出	36.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	274.69	30201	办公费	13.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	121.56	30202	印刷费	2.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.2	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	49.01	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	73.16	30206	电费	1	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.56	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.84	30208	取暖费	1.42	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	0.62	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.41	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	24.2	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	3.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	6	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		30240	税金及附加费用				
人员经费合计		699.27	公用经费合计					36.13

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：府谷县杜松天然林管护站

单位：万元

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		
			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	6		6		6			
决算数	6		6		6			

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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

本单位无财政重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。