

府谷县杜松天然林管护站 2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、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、工作任务

1. 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。

2. 继续开展自然保护区内珍稀濒危野生植物资源调查,力争在 2022 年度完成外业调查工作。

3. 筹措资金建成濒危珍稀野生植物标本陈列室及实验室。

4. 利用无人机对自然保护区进行全面航测和数据采收,对

自然保护区进行动态化和数据化管理。

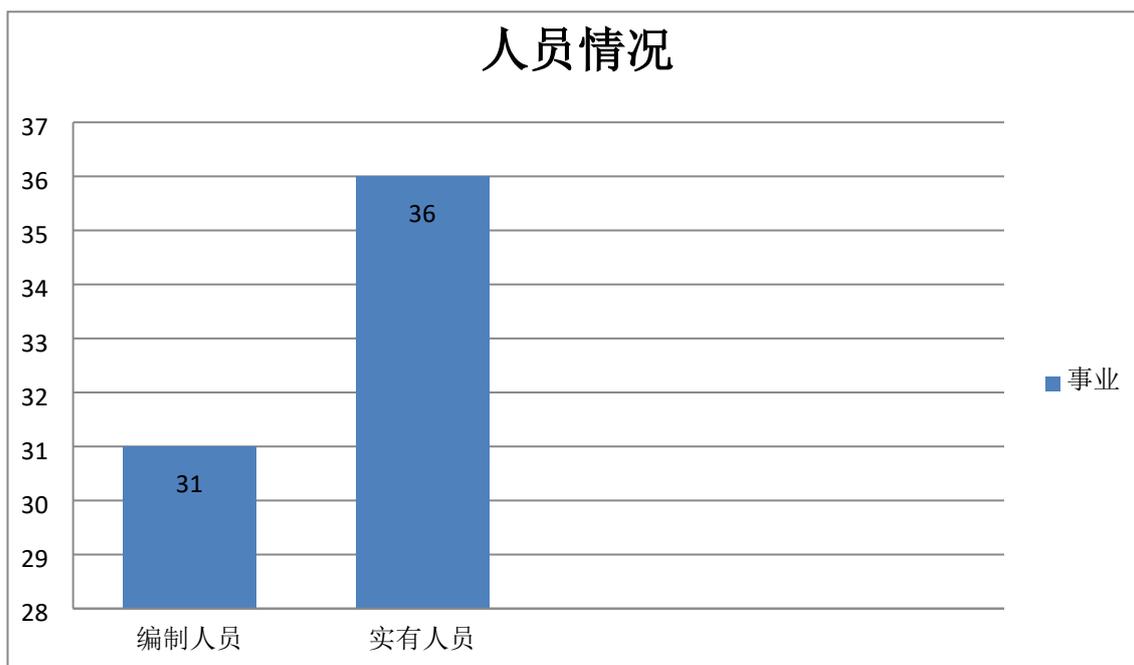
5. 全力完成《府谷县优良乡土经济林树种种质资源圃建设可行性研究报告》和《府谷县优良乡土经济林树种种质资源圃建设实施方案》的编制工作，力争项目立项。

6. 继续加大优良乡土经济林树种种质资源的调查和采收工作，做好项目前期准备工作。

7. 继续筹措资金，继续抚育和改建杜松母树林，做好种实采收工作，为下一步杜松优良品种人工扩繁和造林推广奠定基础。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 31 人，其中事业编制 31 人；实有人员 36 人，其中事业 36 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 588.26 万元,其中一般公共预算拨款收入 588.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 53.19 万元,主要原因是人员工资正常晋级调资;本单位当年预算支出 588.26 万元,其中一般公共预算拨款支出 588.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 53.19 万元,主要原因是人员工资正常晋级调资。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 588.26 万元,其中一般公共预算拨款收入 588.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 53.19 万元,主要原因是人员工资正常晋级调资;本单位当年财政拨款支出 53.19 万元,其中一般公共预算拨款支出 588.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 53.19 万元,主要原因是人员工资正常晋级调资。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 588.26 万元,较上年

增加 53.19 万元，主要原因是人员工资正常晋级调资。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 588.26 万元，其中：

(1) 农林水支出(类)林业和草原(款)(21302) 588.26 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费 552.11 万元，较上年增加 48.74 万元，原因是人员工资正常晋级调资；

公用经费 36.15 万元，较上年增加 4.45 万元，原因是增加了公务用车运行维护费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) (按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 588.26 万元，其中：

工资福利支出(301) 552.11 万元，较上年增加 48.74 万元，原因是人员工资正常晋级调资；

商品和服务支出(302) 36.15 万元，较上年增加 4.45 万元，原因是增加了公务用车运行维护费。

(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 588.26 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505) 588.26 万元，较上年增加

53.19 万元，原因是人员工资正常晋级调资；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是本单位无对事业单位资本性补助。

（四）政府性基金，预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6 万元，较上年增加 6 万元，增加的主要原因是今年增加了公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 6 万元，较上年增加 6 万元，增加的主要原因是增加了公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 588.26 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 36.15 万元，较上年增加 4.45，主要原因是增加了公务用车运行维护费。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 公用经费: 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。

2. 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。

3. 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。

4. “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。

5. 财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

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。

第四部分 公开报表

2022 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县杜松天然林管护站

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及故公开空表
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及故公开空表
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及故公开空表
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及故公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5,882,568.00	一、财政拨款	5,882,568.00	一、财政拨款	5,882,568.00	一、财政拨款	5,882,568.00
1、一般公共预算拨款	5,882,568.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,882,568.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,521,057.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	361,511.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,882,568.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	5,882,568.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,882,568.00	本年支出合计	5,882,568.00	本年支出合计	5882568	本年支出合计	5,882,568.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,882,568.00	支出总计	5,882,568.00	支出总计	5882568	支出总计	5,882,568.00

表 5

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5882568	5521057	361511		
213	农林水支出	5882568	5521057	361511		
21302	林业和草原	5882568	5521057	361511		
2130204	事业单位	5882568	5521057	361511		

表 7

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5882568	5521057	361511	
213	农林水支出	5882568	5521057	361511	
21302	林业和草原	5882568	5521057	361511	
2130204	事业机构	5882568	5521057	361511	
2130211	动植物保护				

表 8

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			5882568	5521057	361511	
301	工资福利支出			5521057	5521057		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1906248	1906248		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	123480	123480		
30103	奖金	50501	工资福利支出	128599	128599		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1302816	1302816		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	460030	460030		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	230016	230016		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	332997	332997		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	362309	362309		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	674562	674562		
302	商品和服务支出			361511		361511	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55000		55000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	14000		14000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	60000		60000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35511		35511	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60000		60000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25000		25000	
303	对个人和家庭的补助						
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 13

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
				
		质量指标	指标 1:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
	指标 2:				
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
				
	可持续影响指标	指标 1:			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
指标 2:					
.....					

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表 14

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县杜松天然林管护站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			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	552.11	552.11	
	公用经费	办公费、水费、 维修费等	36.15	36.15	
金额合计			588.26	588.26	
年度 总体 目标	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。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	人员工资		552.11 万元
			日常的办公费、水费等		36.15 万元
			保护天然林亩数		86271 亩
		质量指标	坚决杜绝天然林人为破坏或 发生火灾率		100%
			时效指标	按时完成管护工作任务	
		工资发放及时率		100%	
	成本指标	单位年度正常业务开展及 运行成本		588.26 万元	
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	社会服务水平提升		显著提升
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	杜松天然林生态持续改善好 转		持续
	指标 2:				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	杜松天然林周边群众满意 度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		时效指标	指标 1:		
				
		成本指标	指标 1:		
	指标 2:				
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
.....					
可持续影响指标	指标 1:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。