

太白县林业工作站鹦鸽林业分站 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、单位主要职能及内设机构
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律法规和各项林业方针、政策；

2. 协助乡镇人民政府制定林业发展规划和年度计划，指导农村集体、个人开展林业生产经营活动；配合乡镇人民政府建立健全乡村护林网络，负责护林员队伍管理；

3. 配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查、林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动物物种变化情况；

4. 协助林业行政主管部门管理林木采伐工作，配合做好林木采伐区调查设计，并参与监督采伐区作业和伐区验收工作；

5. 配合林业行政主管部门和乡镇人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作；

6. 依法保护、管理森林和野生动植物资源；依法保护湿地资源；

7. 协助有关部门处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议、查处破坏森林和野生动植物资源案件；

8. 协助林业行政主管部门管理辖区内的乡村林场、个体林场；

9. 推广林业科学技术，开展林业技术培训、技术咨询和技术服务等林业社会化服务，为林农提供产前、产中产后服务；

10. 根据国家有关规定代收和协助管理各项林业行政事业性收费等；

11. 承担县级林业行政主管部门委托的其他事项。

（二）内设机构。

无

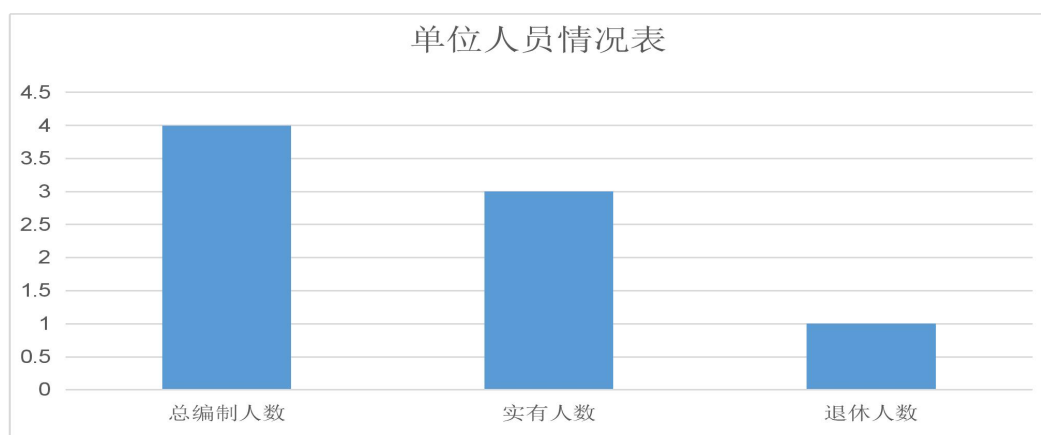
二、单位决算单位构成

本单位为太白县鹦鸽镇下属单位，决算范围只包含本单位。

序号	单位名称
1	太白县林业工作站鹦鸽林业分站

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制4人，其中行政编制0人、事业编制4人；实有人员3人，其中行政0人、事业3人。单位管理的离退休人员1人。



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	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：太白县林业工作站鸚鵡林业分站

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	44.70	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	5.09
		9. 卫生健康支出	1.87
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	35.06
		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	2.67
		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	44.70	本年支出合计	44.70
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	44.70	支出总计	44.70

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：太白县林业工作站鸚鵡林业分站

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	44.70	1. 一般公共服务支出	101.41	101.41		
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. 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	5.09	5.09		
		9. 卫生健康支出	1.87	1.87		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	35.06	35.06		
		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	2.67	2.67		
		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	44.70	本年支出合计	44.70	44.70		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：太白县林业工作站鸚鵡林业分站

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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	44.70	支出总计	44.70			

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门： 太白县林业工作站鸚鵡林业分站

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		44.70	公用经费合计		1.60
301	工资福利支出	42.74	301	工资福利支出	
30101	基本工资	13.63	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	10.72	30102	津贴补贴	
30103	奖金	3.47	30103	奖金	
30107	绩效工资	3.49	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.39	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	1.70	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.87	30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	0.80	30111	公务员医疗补助缴费	
30113	住房公积金	2.67	30113	住房公积金	
30199	其他工资福利支出	0.98	30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	1.60	302	商品和服务支出	1.60
30201	办公费	0.16	30201	办公费	0.16
30202	印刷费	0.17	30202	印刷费	0.17
30205	水费	0.02	30205	水费	0.02
30206	电费	0.13	30206	电费	0.13
30211	差旅费	0.12	30211	差旅费	0.12
30231	公务用车运行维护费	1.00	30231	公务用车运行维护费	1.00
303	对个人和家庭的补助	0.36	303	对个人和家庭的补助	
30305	生活补助	0.36	30305	生活补助	

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

编制部门： 太白县林业工作站鸚鵡林业分站

金额单位：万元

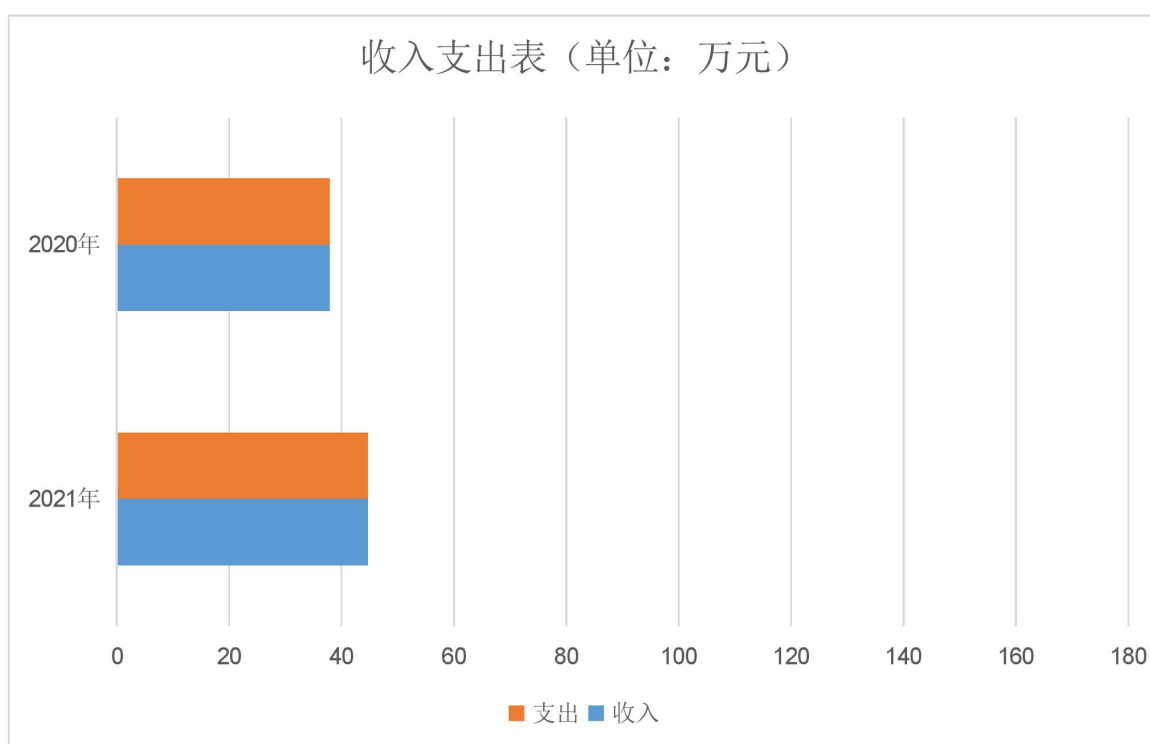
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数				1.00		1.00		
决算数				1.00		1.00		

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

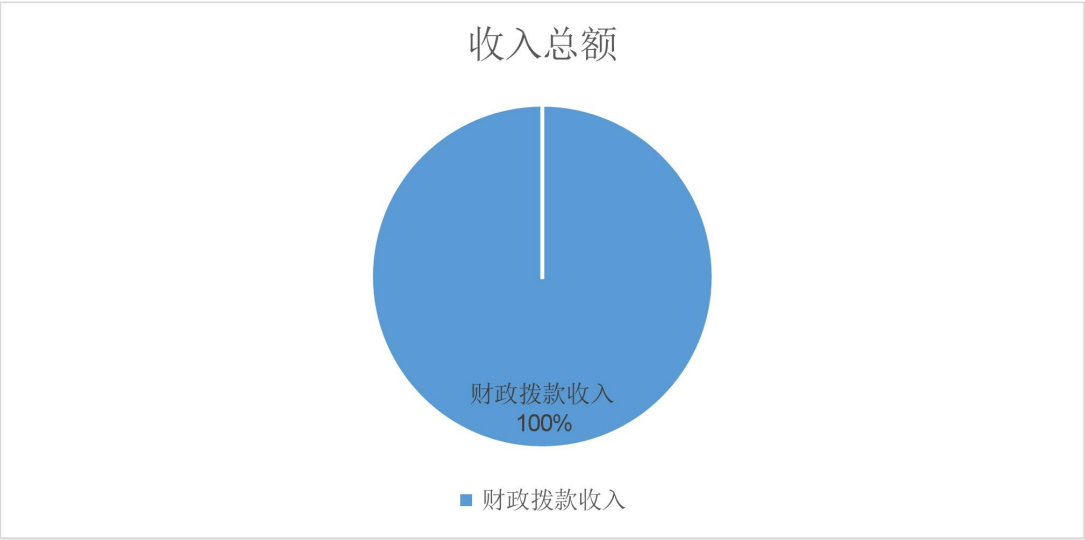
收入总计44.7万元，其中本年收入44.7万元，年初结转结余0万元，与上年相比收入总计增加9.8万元，增长28%。支出总计44.7万元，其中本年支出44.7万元，与上年相比支出总计增加9.8万元，增长28%。主要是新增转业安置军人一名，收支增加。



二、收入决算情况说明

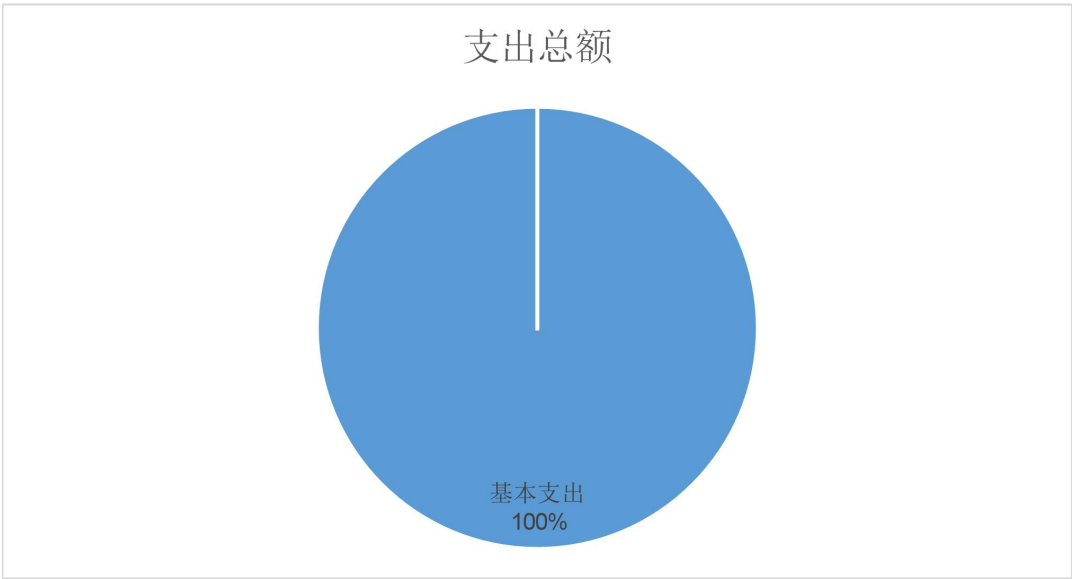
本年度收入合计 44.7 万元，其中：财政拨款收入 44.7 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，

占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



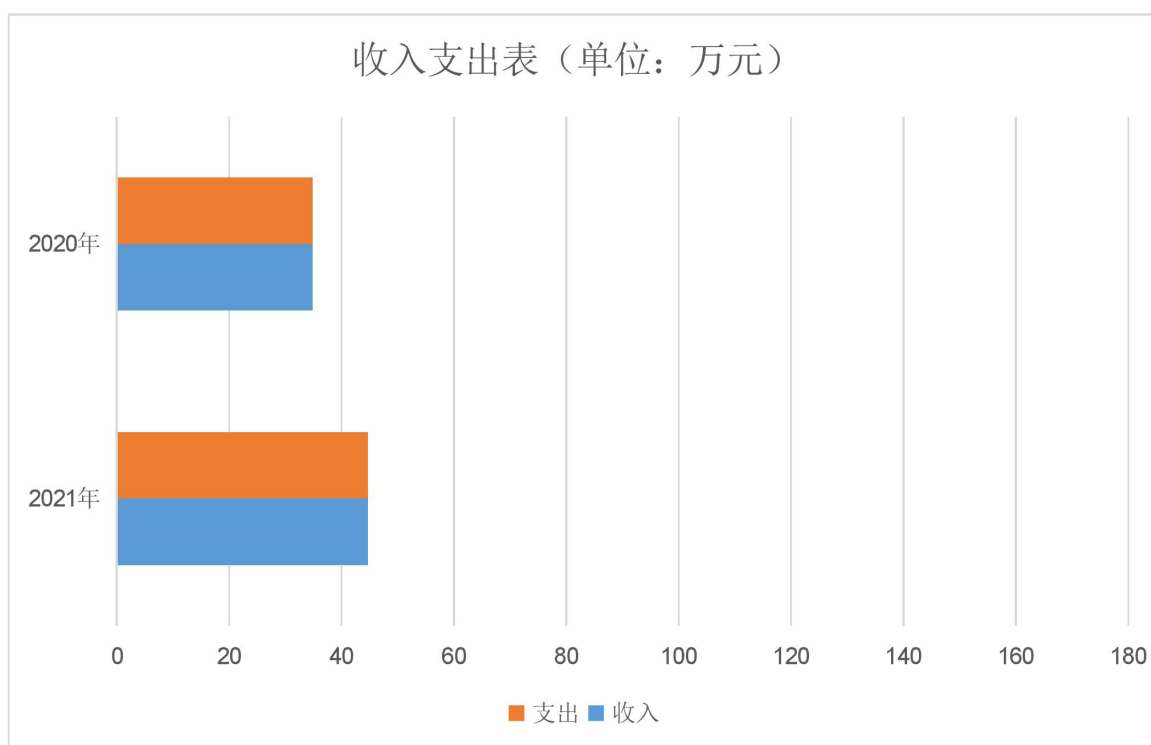
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 44.7 万元，其中：基本支出 44.7 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



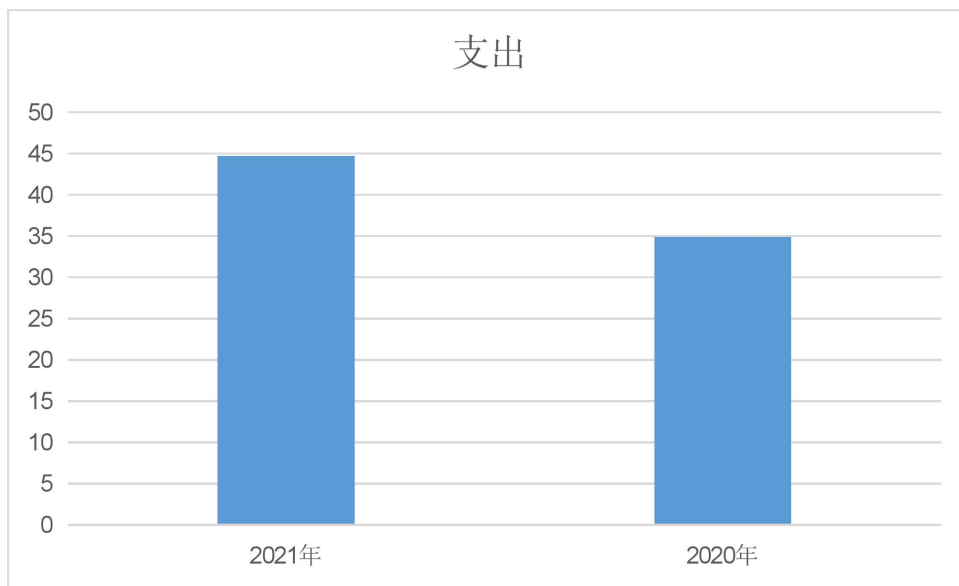
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 44.7 万元，财政拨款年初结转结余 0 万元，与上年相比财政拨款收入增加 9.8 万元，增长 28%。财政拨款本年支出 44.7 万元，与上年相比财政拨款支出增加 9.8 万元，增长 28%。主要是新增转业安置军人一名收支增加。

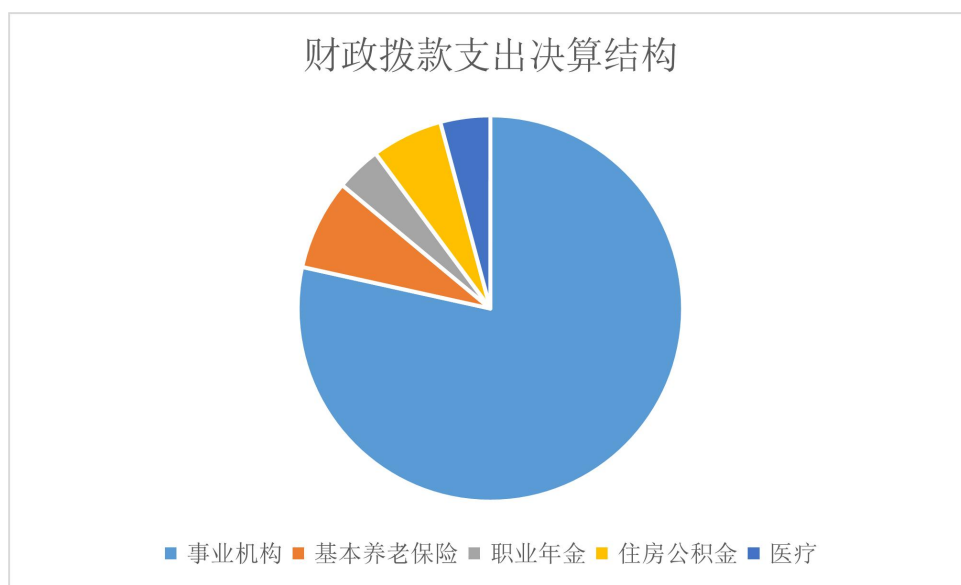


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出年初预算 29.7 万元，调整预算 44.7 万元，支出决算 44.7 万元，完成年初预算的 151%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.8 万元，增长 28%，主要原因是新增转业安置军人一名收支增加。



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 22.67 万元，调整预算 35.06 万元，支出决算 35.06 万元，完成年初预算的 155%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增转业安置军人一名，增加支出。
2. 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 2.49 万元,调整预算 3.39 万元,支出决算 3.39 万元,完成年初预算的 136%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增转业安置军人一名,增加支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 1.24 万元,调整预算 1.7 万元,支出决算 1.7 万元,完成年初预算的 137%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增转业安置军人一名,增加支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 1.92 万元,调整预算 2.67 万元,支出决算 2.67 万元,完成年初预算的 139%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增转业安置军人一名,增加支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。

年初预算 1.39 万元,调整预算 1.87 万元,支出决算 1.87 万元,完成年初预算的 135%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增转业安置军人一名,增加支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 44.7 万元,包括人员经费、公用经费。其中:

（一）人员经费 43.08 万元,主要包括:基本工资 13.63 万元、津贴补贴 10.72 万元、奖金 3.47 万元、绩效工资 3.49 万元、基本养老保险缴费支出 3.39 万元、职业年金缴费支

出 1.7 万元、职工基本医疗保险缴费支出 1.87 万元、公务员医疗补助缴费 0.8 万元、住房公积金 2.67 万元、其他工资福利支出 0.98 万元、对个人和家庭的补助 0.36 万元。

（二）公用经费 1.6 万元，主要包括：办公费 0.16 万、印刷费 0.17 万元、水费 0.02 万元、电费 0.13 万元、差旅费 0.12 万元、公务用车运行维护费 1.00 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出年初预算 1.0 万元，调整预算 1.0 万元，支出决算 1.0 万元，完成年初预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为太白县财政局鹦鸽镇财政所单位购置公务用车 0 辆，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成调整预算的 0%，决算数较预算数变动 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护年初预算 1.0 万元，调整预算 1.0 万元，支出决算 1.0 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数变动 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较预算数变动 0 万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较预算数变动 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无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

本单位无机关运行经费

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆（其中公务用车保有 1 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 1 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 0 万元。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映 0 个一级项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：0。发现的问题及原因：0。

(三) 单位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。

项目支出绩效自评表

(年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额						
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
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
	(50 分)	数量指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	(30 分)	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:					
			指标 2:					
								
		可持续影 响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1:					
			指标 2:					
								
总分								

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。