

清涧县林草资源管护中心

2024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 2024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 2024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明细表

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

我单位为宣传林草资源保护的法律法规和各项方针、政策；对封山禁牧等林草行政违法案件进行行政处罚；组织、承担上级业务部门下达的森林督查工作；负责笔架山的资源保护、环境卫生和固定设施的管理保护工作等。

（一）主要职责

我单位主要职责是保护林草资源、木材检查、林草有害生物检疫、林木种苗、野生动植物、封山禁牧等。

（二）内设机构

我单位原名笔架山景区管护中心，经2023年底根据县委编委研究调整组建，现名清涧县林草资源管护中心，为清涧县林业局所属事业单位，正科级建制，核定事业编21名，领导职数1正2副。经费财政全额预算。

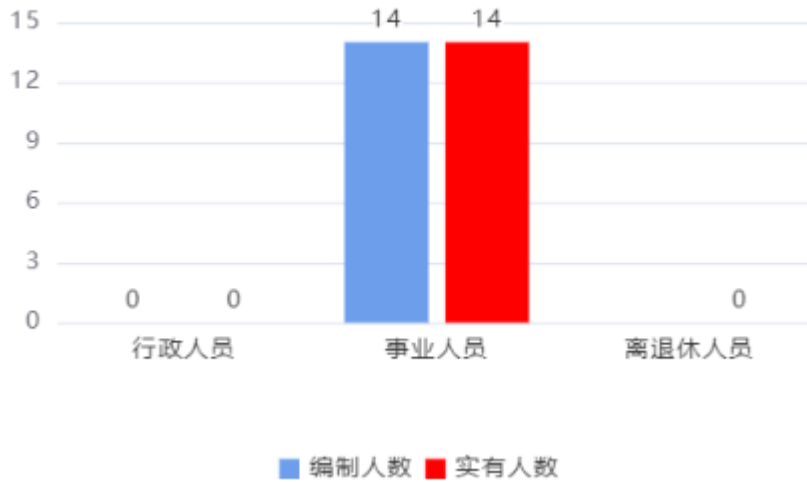
二、部门决算单位构成

本单位作为清涧县林业局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为353.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加109.20万元，增长44.70%，增长的主要原因是：我单位普调人员工资增长、五险一金部分增加；新增笔架山景区管护经费、事业费（维修费）等。

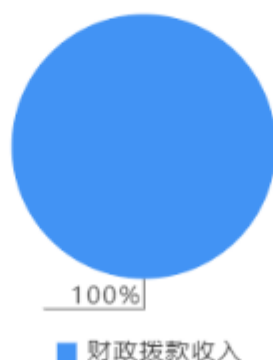
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计353.52万元，其中：财政拨款收入353.52万元，占100%。

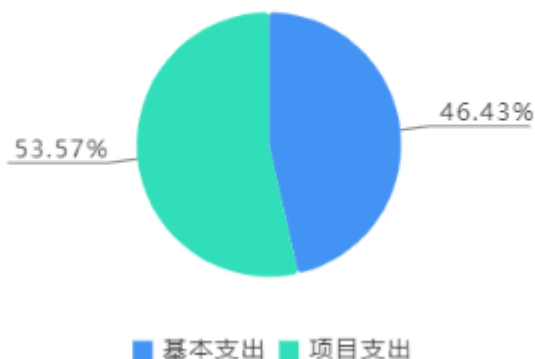
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计353.52万元，其中：基本支出164.13万元，占46.43%；项目支出189.39万元，占53.57%。

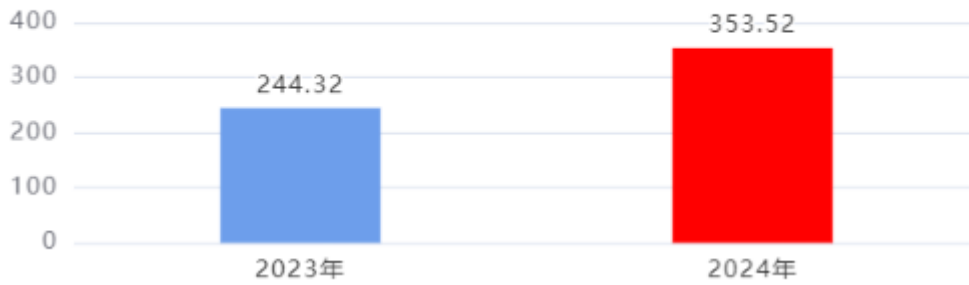
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为353.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加109.20万元，增长44.70%，增长的主要原因是：我单位普调人员工资增长、五险一金部分增加；新增笔架山景区管护经费、事业费（维修费）等。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



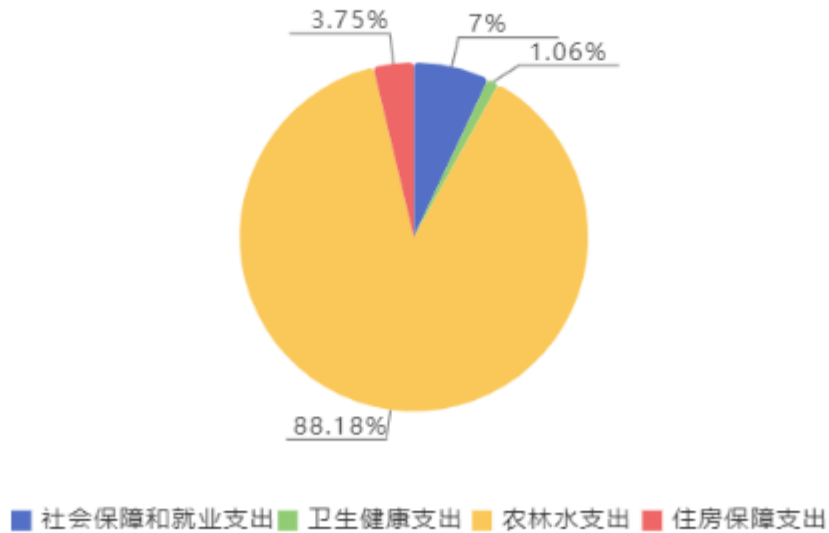
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算252.52万元，支出决算353.52万元，完成年初预算的140.00%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加109.20万元，增长44.70%，增长的主要原因是：我单位普调人员工资增长、五险一金部分增加；新增笔架山景区管护经费、事业费（维修费）等。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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16.15万元，支出决算16.01万元，完成年初预算的99.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险单位部分年初预算结余。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算8.07万元，支出决算8.55万元，完成年初预算的105.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于工资变动导致职业年金单位部分支出增长。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.39万元，支出决算0.19万元，完成年初预算的48.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险年初预算结余。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算3.62万元，支出决算3.76万元，完成年初预

算的103.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于工资变动导致医保单位部分支出增长。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算191.73万元，支出决算225.35万元，完成年初预算的117.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增笔架山景区管护经费、事业费（维修费）等。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算0万元，支出决算3万元，新增支出的主要原因是：清涧县林业局拨款森林资源管护资金3万元。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算0万元，支出决算9.97万元，新增支出的主要原因是：森林植被恢复费、笔架山景区管护费增加。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算0万元，支出决算30万元，新增支出的主要原因是：笔架山景区管护费、事业费（维修费）增加。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算0万元，支出决算23.42万元，新增支出的主要原因是：笔架山景区管护费增加。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算20万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.57万元，支出决算13.25万元，完成年初预算的105.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于工资变动导致住房公积金单位部分支出增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出164.13万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费161.83万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费2.30万元，主要包括：印刷费、取暖费、工会经费。

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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公车运行维护费拨款1.5万元。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100%。主要用于：公车维护。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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2024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2024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2024年末，本单位共有车辆2辆，其中执法执勤用车2辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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，出台了预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，以主任为组长，副主任为副组长，办公室、财务室为主要成员开展工作。

（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86，全年预算数252.52万元，执行数353.52万元，完成预算的140%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在县委县政府的领导下，各级始终围绕笔架山日常管护和林草资源工作这工作主线，积极推动构建组织管理体系、工作运行体系、政策制系，圆满完成了年度各项目标任务，履职收效明显。主要表现在公用经费节约成效明显，年初预期任务圆满完成，取得实质性成果。发现的问题及原因：部分项目开展迟缓，导致专项资金执行进度跟不上。下一步改进措施：根据单位年度工作目标，进步做好预算编制工作，严格按照预算尽早开展各项工作任务，减少预算调整和加快预算执行进度，保证实现设定的各项绩效目标。

（清涧县林草资源管护中心单位）整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）名称			清涧县林草资源管护中心									
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			
年度 主要 任务 完成 情况	任务1	人员经费	已完成	161.83	161.83	0	161.83	161.83	0	—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	2.3	2.3	0	2.3	2.3	0	—	100%	—
	任务3	项目经费	已完成	189.39	189.39	0	189.39	189.39	0	—	100%	—
	金额合计			353.52	353.52	0	353.52	353.52	0	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					
	保障单位人员经费和单位平稳运行。						已完成					
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	笔架山面积			约1800平方公里		已完成		10	10	
		质量指标	资金使用合规性			合规		已完成		15	10	
		时效指标	年度预算执行率			≥95%		98%		15	10	
		成本指标	单位成本下降率			≥15%		15%		10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	政策落实节约成本			节约财政资金≥15%		15%		5	5	
		社会效益指标	受益人数			≥20人		21人		5	5	
		生态效益指标	笔架山生态发展			良好发展		已完成		10	10	
		可持续影响指标	建立长效机制			1年		已完成		10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	职工满意度			≥95%		已完成		10	10	
总分									100	89		

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

(县级)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公车运行维护费						
主管部门		清涧县林业局		实施单位		清涧县林草资源管护中心		
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	1.5	1.5	1.5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1.5	1.5	1.5	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	公车运行维护费,保障单位正常运行。			本单位公车正常运行				
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	公务用车数量	2辆	2辆	10	10	无
		质量指标	车辆完好率	≥95%	≥95%	15	10	无
		时效指标	应急用车响应时间	<1小时	及时	15	10	无
		成本指标	资金使用合规率	100%	100%	10	9	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	公车复用率	≥95%	≥95%	10	10	无
		社会效益指标	工程出行保障水平	满足日常工作需求	满足	10	10	无
		可持续影响指标	公车管理规范化程度	定点停放制度	合规	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位用车满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
	总分					100	89	

(县级)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	环卫工人工资							
主管部门	清涧县林业局			实施单位		清涧县林草资源管护中心		
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	65.76	65.76	65.76	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	65.76	65.76	65.76	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	政府给予我单位40人环卫工人名额, 每人每月1370元用于保障笔架山日常环境卫生, 绿化保护。			笔架山日常环境卫生良好, 绿化保护完善。				
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	环卫工人人数	≥38人	40人	15	10	无
		质量指标	工资发放标准	1370元/人	合规	10	10	无
		时效指标	工资发放及时性	100%	及时	15	9	无
		成本指标	工资预算控制率	≤100%	98%	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	低收入群体保障成效	稳定环卫工人收入水平	稳定	10	9	无
		社会效益指标	环卫队伍稳定率	≥95%	≥95%	10	10	无
		可持续影响指标	环卫用工机制稳定性	制度完善、执行有效	完善持续	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
	总分						100	88

(县级)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		事业费(笔架山管护费)						
主管部门		清涧县林业局		实施单位		清涧县林草资源管护中心		
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	8	8	8	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	8	8	8	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	我单位林草资源管护中心负责笔架山日常管护工作。当前进入笔架山森林防火期,为做好当前各项防灭火工作和其他安全保护,需进行笔架山入户宣传、防灭火物资维修储备、消防水池检测、监控室运行、网络运行等费用并缴纳值班室电费、设备等办公室设备。利于笔架山日常管护,长远发展。			笔架山日常管护工作正常运行。				
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	笔架山管护面积	约1800平方公里	约1800平方公里	15	10	无
		质量指标	防灭火工作、监控设备运行、电费等	保障运行	保障运行	15	10	无
		时效指标	资金支付率	100%	及时	10	9	无
		成本指标	事业费(笔架山管护费)	8万元	8万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	笔架山日常管护工作	笔架山发展	发展	10	10	无
		生态效益指标	笔架山发展	良好发展	良好发展	10	10	无
		可持续影响指标	笔架山可持续发展	正常运行	持续	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
	总分						100	89

(县级)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		事业费(维修费)						
主管部门		清涧县林业局			实施单位		清涧县林草资源管护中心	
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	17	17	17	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	17	17	17	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	我单位林草资源管护中心,主要职责全县林草资源宣传以及笔架山日常管护工作等,办公室位于岔口林业综合大楼,由于年久失修,暖气老化损毁等,需维修取暖设施,水毁墙面,卫生间下水及更换门窗设施等。			本单位基础设施完善				
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	办公室维修	水、暖、电、门窗设备维修	完成修缮	15	10	无
		质量指标	保障办公地点	保障运行	办公人员安全	15	10	无
		时效指标	实施时间	2024年办公室维修	完成	10	10	无
		成本指标	事业费(维修费)	17万元	17万元	10	9	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维修办公室	保障办公人员	保障	10	10	无
		生态效益指标	维修办公室	水、暖、电、门窗设备维修	完成修缮	10	10	无
		可持续影响指标	可持续性	保障办公地点安全	保障办公地点安全	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
	总分						100	89

(县级)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		笔架山景区管护费						
主管部门		清涧县林业局		实施单位		清涧县林草资源管护中心		
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	为保障笔架山日常管理,保证笔架山设施安全规范运行。			笔架山景区良好运行				
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	电费、笔架山维护费等	20万元	20万元	20	15	无
		质量指标	使用率、保障笔架山电力配套设施	100%	保障	20	20	无
		时效指标	笔架山亮化、道路维护	100%	良好运行	10	9	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	二次消费带动占比	≥95%	≥95%	10	9	无
		社会效益指标	旅游安全保障水平	无重大安全事故	无	10	9	无
		生态效益指标	绿化覆盖率	≥95%	≥95%	5	3	无
		可持续影响指标	生态保护持续性	形成长期管护计划	形成长期管护计划	5	3	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	游客好评率	≥95%	≥95%	10	10	无
	总分					100	88	

(县级)专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		封山禁牧工作经费						
主管部门		清涧县林业局		实施单位		清涧县林草资源管护中心		
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	推行封山禁牧工作，能够巩固退耕还林等重点生态建设工程生态造林成果，促进封山禁牧法治化规范化，提高造林绿化保护率和森林覆盖率；通过相关政策法规宣讲促进封山禁牧法律意识和生态保护文明理念，促进生态保护，加快生态修复等。			2024年封山禁牧工作工程，推行“封山退耕，植树种草，舍饲养羊”政策，促进了封山禁牧法治化规范化，提高造林绿化保护率和森林覆盖率，保护林草植被，促进生态自然修复等。				
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	封山禁牧工作经费	30万元	30万元	10	9	无
		质量 指标	封山禁牧资金合规性	100%	100%	10	9	无
		时效 指标	资金及时拨付	按时	按时	10	9	无
		成本 指标	社会群众政策宣传	了解	了解	10	9	无
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	提高养殖效益	提高	提高	10	9	无
		社会效 益指标	促进农业，畜牧业发展	产业发展	产业发展	10	9	无
		生态效 益指标	促进生态保护，加快生态修 复	生态发展	生态发展	10	9	无
		可持 续 影响 指标	提高生态环境可持续发展	可持续	可持续	10	9	无
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	9	无
总分					100	91		

(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. 清涧县林草资源管护中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）7939996。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 2024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

编制单位：清涧县林草资源管护中心

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	353.52	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	24.76
	9		九、卫生健康支出	39	3.76
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	311.74
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	13.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	353.52	本年支出合计	57	353.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	353.52	总计	60	353.52

注：本表反映单位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：清涧县林草资源管护中心

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	353.52	353.52					
208	社会保障和就业支出	24.76	24.76					
20805	行政事业单位养老支出	24.56	24.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.01	16.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.55	8.55					
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
210	卫生健康支出	3.76	3.76					
21011	行政事业单位医疗	3.76	3.76					
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76					
213	农林水支出	311.74	311.74					
21302	林业和草原	311.74	311.74					
2130204	事业机构	225.35	225.35					
2130205	森林资源培育	3.00	3.00					
2130209	森林生态效益补偿	9.97	9.97					
2130213	执法与监督	30.00	30.00					
2130234	林业草原防灾减灾	23.42	23.42					
2130299	其他林业和草原支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	13.25	13.25					
22102	住房改革支出	13.25	13.25					
2210201	住房公积金	13.25	13.25					

注：本表反映单位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：清涧县林草资源管护中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	353.52	164.13	189.39			
208	社会保障和就业支出	24.76	24.76				
20805	行政事业单位养老支出	24.56	24.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.01	16.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.55	8.55				
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
210	卫生健康支出	3.76	3.76				
21011	行政事业单位医疗	3.76	3.76				
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76				
213	农林水支出	311.74	122.35	189.39			
21302	林业和草原	311.74	122.35	189.39			
2130204	事业机构	225.35	122.35	103.00			
2130205	森林资源培育	3.00		3.00			
2130209	森林生态效益补偿	9.97		9.97			
2130213	执法与监督	30.00		30.00			
2130234	林业草原防灾减灾	23.42		23.42			
2130299	其他林业和草原支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	13.25	13.25				
22102	住房改革支出	13.25	13.25				
2210201	住房公积金	13.25	13.25				

注：本表反映单位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：清涧县林草资源管护中心

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收入	1	353.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.76	24.76		
	9		九、卫生健康支出	41	3.76	3.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	311.74	311.74		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.25	13.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	353.52	本年支出合计	59	353.52	353.52		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	353.52	合计	64	353.52	353.52		

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。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

编制单位：清涧县林草资源管护中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	353.52	164.13	189.39
208	社会保障和就业支出	24.76	24.76	
20805	行政事业单位养老支出	24.56	24.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.01	16.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.55	8.55	
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	3.76	3.76	
21011	行政事业单位医疗	3.76	3.76	
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76	
213	农林水支出	311.74	122.35	189.39
21302	林业和草原	311.74	122.35	189.39
2130204	事业单位	225.35	122.35	103.00
2130205	森林资源培育	3.00		3.00
2130209	森林生态效益补偿	9.97		9.97
2130213	执法与监督	30.00		30.00
2130234	林业草原防灾减灾	23.42		23.42
2130299	其他林业和草原支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	13.25	13.25	
22102	住房改革支出	13.25	13.25	
2210201	住房公积金	13.25	13.25	

注：本表反映单位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明细表

公开06表

编制单位：清涧县林草资源管护中心

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	161.83	302	商品和服务支出	2.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.92	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.17	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.27	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	28.69	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.01	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.55	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.76	30208	取暖费	0.44	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	0.19	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.73	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		161.83	公用经费合计					2.30

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。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

编制单位：清涧县林草资源管护中心

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位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

编制单位：清涧县林草资源管护中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位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

公开09表

编制单位：清涧县林草资源管护中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	1.50		1.50		1.50			
决算数	1.50		1.50		1.50			

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。