



2021 年度

达州市林业资源保护中心

单位决算

目录

公开时间：2022年9月28日

第一部分 单位概况

- 一、基本职能及主要工作.....3
- 二、机构设置.....5

第二部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明.....5
- 二、收入决算情况说明.....5
- 三、支出决算情况说明.....6
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....6
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....7
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....9
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....10
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....11
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....11
- 十、其他重要事项的情况说明.....11

第三部分 名词解释.....12

第四部分 附件.....14

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表.....26
- 二、收入决算表.....27
- 三、支出决算表.....28
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....29
- 五、财政拨款支出决算明细表.....30
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....34
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....35
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....40
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....41
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....42
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....43
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....44
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....45
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....46

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

达州市林业资源保护中心负责全市天然林保护、自然保护地能力建设与绩效评估及全市森林防火预警监测、宣传教育等工作。

（二）主要工作。

一是抓好森林防火宣传预警，防范化解安全风险。在清明、劳动节节假日等关键时间节点及祭祀用火、野外农事用火高峰期集中开展森林防灭火主题宣传教育活动。先后在渠县望溪镇开展“森林防火、从我做起”千人承诺签名主题教育活动，与渠县国有林场党支部和万源黑宝山国有林场党支部联合开展“森林防火”主题一线组织生活宣传活动，在通川区东岳小学开展“森林防火进校园”主题宣传活动等，直接宣传人次 2200 余人。投入资金 3.85 万元，编印森林防灭火知识读本 2000 册，宣传海报 4800 张，内容主要包括更新后的相关法律法规、基本常识、分级精准防控工作举措、常态化工作办法及我市 2021 年度违规违纪违法典型案例等方面，在进入新一轮 2022 年度重点防火期间，在全市所有国有林区（林场）、林区重点乡镇、社区、学校、人口聚集区广泛发放、张贴宣传。

二是打好防汛减灾工作主动仗，实现林区平安度汛。林保中心作为市林业局防汛减灾和地质灾害防治工作领导小组办公室，面对2021年我市严峻汛情，筑牢汛前准备工作。下发通知要求全面更新完善全市林业系统防汛抗旱工作（领导）小组，结合行业特点进一步修订完善各级应急预案，针对关键环节组织开展演练。开展林区全域和涉林行业大排查，完善落实整改措施。抓细汛期防范措施。将防汛减灾工作与护林防火工作机制整合，安排部署“三防”（防汛减灾、地灾防治、森林防火）工作。5200余人专（兼）职护林员常态开展隐患排查整改、预警监测工作。突出做好短时临灾预报预警，将19个国有林场、25个自然保护地纳入工作群，预警信息直达林区基层一线。提前通知转移（避让）汛期受威胁人群，利用952个防火检查卡口劝返进山人员。严格执行汛期24小时值班和领导带班制度，强化值班值守。开展市、县两级督导检查33次，重点压实国有林场、自然保护地、林区在建工程防汛减灾工作责任。汛期全市国有林区无一人员伤亡事故发生，最大限度减少灾害损失。

三是完成园林建设项目管护移交，实现改革职能完全过渡。2021年10月29日、11月2日先后完成渠江森林公园基础设施建设项目、凤凰山山前路西段空地植绿补绿工程项目移交市园林绿化管理处工作。罗浮广场南侧街头公园绿化工程施工管护期已到，正抓紧完成移交前的管养维护和资料

准备工作。

二、机构设置

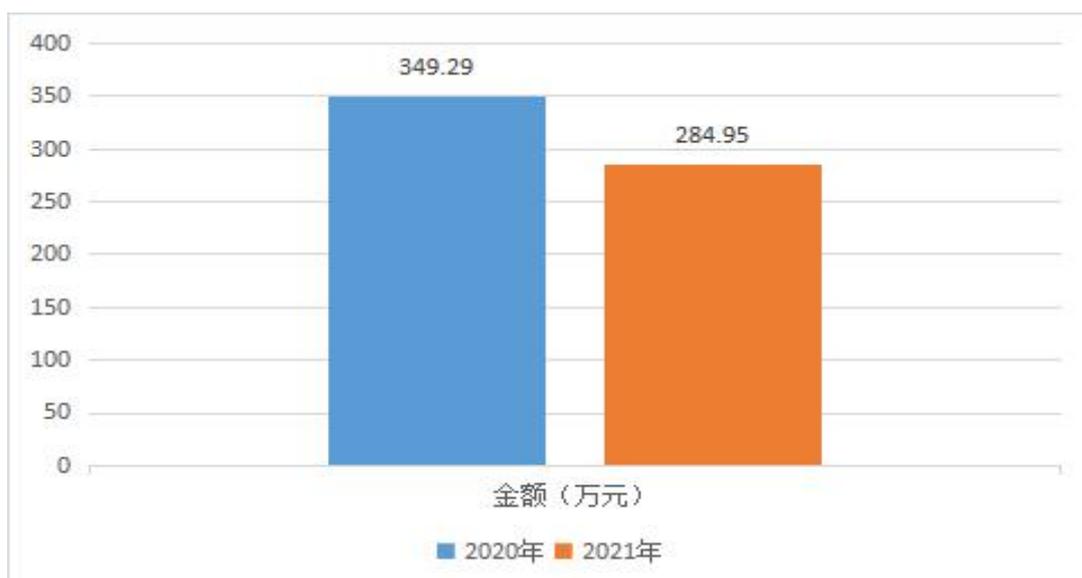
达州市林业资源保护中心下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入达州市林业资源保护中心 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位 0 个。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

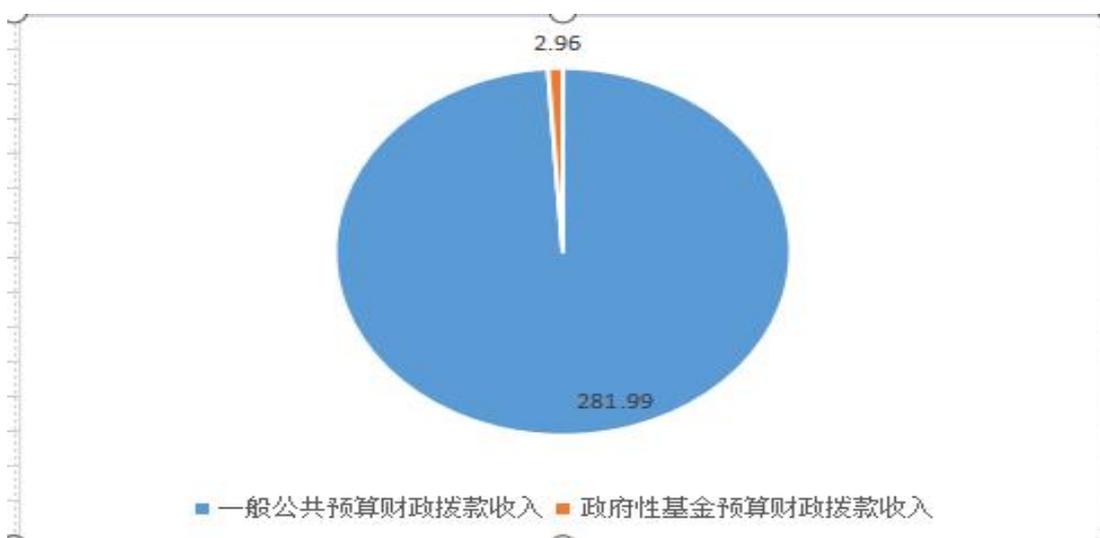
2021 年度收、支总计 284.95 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 64.34 万元，下降 18.42%。主要变动原因是单位职能职责发生变化，不再承担工程项目的建设任务。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 284.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 281.99 万元，占 98.96%；政府性基金预算财政拨款收入 2.96 万元，占 1.04%。



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 284.95 万元，其中：基本支出 277.67 万元，占 97.45%；项目支出 7.28 万元，占 2.55%。



(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 284.95 万元。与 2020 年相

比，财政拨款收、支总计各减少 64.34 万元，下降 18.42%。主要变动原因是单位职能职责发生变化，不再承担工程项目的建设任务。



(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 281.99 万元，占本年支出合计的 98.96%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款增加 42.3 万元，增长 17.65%。主要变动原因是调资等。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 281.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 4.32 万元，占 1.53%；社会保障和就业支出 27.14 万元，占 9.62%；卫生健康支出 7.8 万元，占 2.77%；住房保障支出 20.35 万元，占 7.22%；农林水支出 222.39 万元，占 78.86%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 281.99，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为 4.32 万元，完成预算 100%，主要用于“千名硕博进达州”项目的硕博生安家费的发放。

2. 社会保障和就业（类）

（1）、行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：

2021 年决算数为 8.1 万元，完成预算 100%，主要用于：退休人员生活补助费的发放。

(2)、行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年决算数 19.04 万元，完成预算 100%，主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：2021 年决算数为 7.8 万元，完成预算 100%，主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

4. 农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：2021 年决算数为 222.39 万元，完成预算 100%，主要用于：机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021 年决算数为 20.35 万元，完成预算 100%，主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 277.67 万元，其中：

人员经费 250.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会

保障缴费、事业单位医疗保险、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 27.10 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年未发生因公来访，出国（境），单位未有车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2020 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出支出决算与 2020 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2020 年持平。

国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算拨款支出 2.96 万元。系西外宏文路街头游园项目测量费及方案设计费用。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

（二）政府采购支出情况

2021 年，达州市林业资源保护中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，达州市林业资源保护中心共有车

辆0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0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备
0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年预算编制阶段，组织对林业资源管理1个项目编制了绩效目标，没有需要进行预算事前绩效评估的项目，预算执行过程中，对林业资源管理项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况自评。同时本单位对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年达州市资源保护中心整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：主要用于达州市林业资源保护中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位离退休方面的支出。
事业单位离退休（项）：反映单位退休人员生活补助支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位

按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

4. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

5. 住房保障支出（类）反映用于住房方面的支出。指用于行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

住房改革支出(款)住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

6. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指用于保障机关事业单位正常运转，保障各机关部门的项目支出需要等。

7. 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人员支出和公用支出。

8. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第四部分 附件

附件

2021年达州市林业资源保护中心 整体支出绩效评价的报告

一、单位概况

（一）机构组成。达州市林业资源保护中心系达州市林

业和园林局下属财政全额拨款事业单位,公益一类事业单位,内设4个股室,即综合股、自然保护地管理股、资源管理股、党建办。

(二)机构职能。负责全市天然林资源保护、自然保护地能力建设与绩效评估及全市森林防火火预警监测、宣传教育等工作。

(三)人员概况。现有编制人数16人,年末在职职工15人,退休人员5人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。2021年收入合计284.95万元,其中:一般公共预算财政拨款收入281.99万元,占98.96%,基金预算2.96万元,占1.04%。

(二)部门财政资金支出情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出281.99万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出4.32万元,占1.53%;社会保障和就业支出27.14万元,占9.62%;医疗卫生与计划生育支出7.80万元,占2.77%;住房保障支出20.35万元,占7.22%;农林水支出222.38万元,占78.86%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算项目绩效管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现(按人员类、运转类、特定目标类项目分类阐述)、支出控制、及时处置、执行进度、

预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

1. 部门绩效目标制定

2021年我单位一是抓好森林防火宣传预警，防范化解安全风险；二是打好防汛减灾工作主动仗，实现林区平安度汛；三是强化制度队伍建设，激发干事活力。

2. 目标实现

根据单位实际和年度工作重点，按照“零基预算”、“量力而行、量入为出”的原则，优先保障基本支出预算，合理安排项目支出预算，做到预算项目选择精准，以期保基本，实现预期目标。

（1）人员类目标完成情况：足额发放职工工资，足额缴纳五金。

（2）运转类：维持了单位正常运转，党建活动扎实开展。

（3）特定目标类即林业资源管理目标完成情况：围绕单位中心工作，坚持支出安排与单位履行职能职责及林业事业发展相协调，保证专项业务支出。在清明、劳动节节假日等关键时间节点及祭祀用火、野外农事用火高峰期集中开展森林防灭火主题宣传教育活动。先后在渠县望溪镇开展“森林防火、从我做起”千人承诺签名主题教育活动，与渠县国有林场党支部和万源黑宝山国有林场党支部联合开展“森林

防火”主题一线组织生活宣传活动，在通川区东岳小学开展“森林防火进校园”主题宣传活动等，直接宣传人次 2200 余人。投入资金 3.85 万元，编印森林防灭火知识读本 2000 册，宣传海报 4800 张，内容主要包括更新后的相关法律法规、基本常识、分级精准防控工作举措、常态化工作及我市 2021 年度违规违纪违法典型案例等方面，在进入新一轮 2022 年度重点防火期间，在全市所有国有林区（林场）、林区重点乡镇、社区、学校、人口聚集区广泛发放、张贴宣传。

林保中心作为市林业局防汛减灾和地质灾害防治工作领导小组办公室，面对 2021 年我市严峻汛情，筑牢汛前准备工作。下发通知要求全面更新完善全市林业系统防汛抗旱工作（领导）小组，结合行业特点进一步修订完善各级应急预案，针对关键环节组织开展演练。开展林区全域和涉林行业大排查，完善落实整改措施。抓细汛期防范措施。将防汛减灾工作与护林防火工作机制整合，安排部署“三防”（防汛减灾、地灾防治、森林防火）工作。5200 余人专（兼）职护林员常态开展隐患排查整改、预警监测工作。突出做好短时临灾预报预警，将 19 个国有林场、25 个自然保护区纳入工作群，预警信息直达林区基层一线。提前通知转移（避让）汛期受威胁人群，利用 952 个防火检查卡口劝返进山人员。严格执行汛期 24 小时值班和领导带班制度，强化值班值守。

开展市、县两级督导检查 33 次，重点压实国有林场、自然保护地、林区在建工程防汛减灾工作责任。汛期全市国有林区无一人员伤亡事故发生，最大限度减少灾害损失。

3. 支出控制

严格按照年初预算安排，严格执行中央八项规定和省、市十项规定，厉行节约规范使用预算资金。在收入上，严格执行“收支两条线”管理制度，按规定使用非税票据并直接缴入国库，无隐瞒收入和其他违反国家收费管理规定的行为。在支出管理中，认真执行国库集中支付、政府采购、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。认真做好与财政国库科、银行的对账工作，加强动态监控，保障机关各项工作顺利开展。

严格按照勤俭节约的原则，水、电、燃油节能降耗情况均有下降趋势。

4. 执行进度

根据财政大平台数据，预算执行进度监控情况。年初收入总计为：284.95 万元，2021 年 1-6 月、1-9 月、1-11 月财政资金预算执行进度金额分别为：140.76 万元、185.99 万元、213.43 万元。进度百分百分别为 49.40%、65.27%、74.90%。

5. 预算完成及资金节余情况

根据年终决算数据，预算执行进度监控情况。2021 年部门预

算项目年终预算执行情况为 100%，无结转结余。

6. 违规记录等情况

严格按照市委市政府、市财政局的相关规定执行，依法接受财政监督，全年无违规违纪情况。

（二）结果应用情况。

2021 年，按照财政局的统一部署和要求，市林业资源保护中心开展了 2021 年部门整体支出绩效自评，并选取了林业资源管理项目开展了项目支出绩效评价，评价结果均按要求及时向社会公开。同时，根据绩效评价结果积极整改问题、完善政策、改进管理。

根据《2021 年度市级部门整体支出绩效评价指标体系》的评分标准，2021 年市林业资源保护中心单位整体支出绩效评价得分是 65.5 分。

（三）自评质量

部门整体支出自评准确情况良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位按照《达州市财政局关于开展 2022 年部门（单位）、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（达市财绩[2022]5 号）要求，2021 年将预算收支全面纳入绩效管理，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意等方面，衡

量单位整体及项目实施效果，推动提高单位整体绩效水平。

一是加强绩效运行监控。预算执行过程中，严格对项目绩效目标实现程度和预算执行进度实施监控，发现问题及时纠正，确保项目绩效如期保质保量实现。二是深入开展绩效评价。积极完善绩效自评体系，落实项目实施机构绩效评估主体责任，对预算执行情况和项目实施效果开展绩效自评。三是强化评价结果应用。建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，将评价结果用于调整预算安排方式，增减预算和优化支出结构，并作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

（二）存在问题

从自评结果来看，我单位在预算执行过程中的运行监控、和特定目标类项目支出结构优化等方面还需要进一步加强。主要原因在年初精准预算的难度较大。

（三）改进建议

1. 进一步优化预算编制，完善特定类项目支出结构。
2. 针对具体项目，探索完善更科学更精准的绩效评价策略，在预算编制前期，组织单位各业务科室，根据工作任务和以前年度绩效情况，进一步细化指标体系，优化目标设置，以此不断夯实预算绩效管理基础，推动项目绩效管理水平。。
3. 继续健全完善单位预算管理体系。在 2022 年工作中，进一步完善绩效管理办法，把握预算编制与预算执行两个重

要节点，将绩效目标编制，绩效运行监控、绩效评价与结果应用全流程纳入单位预算管理，推动绩效管理与预算管理的深度融合。

4. 加强绩效管理业务培训。针对这方面的短板不足，请市财政局开展针对性的业务培训，不断提升单位预算绩效管理水。

附表 1:

2021 年部门整体支出绩效评价体系

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标				
部门预算管理 (60分)	预算编制 (24分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的，得 4 分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得 4 分，否则酌情扣分。	8
		目标合理	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	8
		编制精准	8	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=(1-(10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数))*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得 0 分。	8

预算执行 (20分)	支出控制	6	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。 预决算偏差程度在10%以内的，得8分。偏差度在10%-20%之间的，得4分，偏差度超过20%的，不得分。	3
	预算调整	6	1、部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。2、评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。未调整的计4分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 2. ①当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*4。②当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*4，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。③当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	6
	执行进度	6	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到49.40%、65.27%、74.90%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得3、4、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	1
	结转结余控制	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实	结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额×100%。结转结余比上年低5%的，得2分，每超过5个百分点扣0.2分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	2

				际控制程度。		
完成结果 (16分)	预算完成	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得8分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	8.5	
	违规记录	6	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.3分，直至扣完。	6	
专项预算管理 (20分)	<p>部门按照专项项目自评工作要求对本部门管理的专项进行自评并打分，形成自评报告，本次提交部门整体支出绩效评价报告时无需提供专项自评报告。</p> <p>评价组将对部门专项自评报告进行质量审核，根据质量审核得分，对专项自评得分进行调整，作为重点评价得分。</p>					
绩效结果应用 (10分)	信息公开 (2分)	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	2
	整改反馈 (8分)	结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题整改，将绩效管理结果与预算安排进行挂钩的，得4分。否则，酌情扣分。	4

		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	4
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。 (部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分)	5
总得分：65.5						

附表 2:

2022 年部门预算项目绩效目标自评

(林业资源管理费)

主管部门及代码	达州市林业资源保护中心			实施单位	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	22.6		执行数:	22.6
	其中: 财政拨款	22.6		其中: 财政拨款	22.6
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	开展森林防灭火法律法规宣传教育活动、承担行业防汛减灾日常工作，检查森林防灭火预警监测系统的运行情况			开展森林防灭火法律法规宣传教育活动、行业防汛减灾日常工作	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	开展次数	20	15
		质量指标	减少灾害的发生	优	良

标 完 成 情 况	时效指标	森林防灭火宣传工作的及时性	即时	即时
	成本指标	≤	22.6 万元	22.6 万元
	社会效益 指标	宣传内容的社会知晓率	≥90%	≥90%
	可持续影响 指标	建立健全森林防来灭火宣传工作的长效机制	优	良
	满意度指标	满意度指标	接受宣传人员满意度	≥90%

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

部门：达州市林业资源保护中心

2021年度

金额单位：万元



该文档是极速PDF编辑器生成，
如果想去掉页眉页脚，请下载：
<http://www.jsupdfeditor.com/>

财决公开01表

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	281.99	一、一般公共服务支出	32	4.32
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.96	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	27.14
	9		九、卫生健康支出	40	7.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2.96
	12		十二、农林水支出	43	222.39
	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	20.35
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	284.95	本年支出合计	58	284.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	284.95	总计	62	284.95

注：1. 本表反映部门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

部门：达州市林业资源保护中心

金额单位：万元

财决公开02表

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
201			一般公共服务支出	4.32	4.32					
20132			组织事务	4.32	4.32					
2013299			其他组织事务支出	4.32	4.32					
208			社会保障和就业支出	27.14	27.14					
20805			行政事业单位养老支出	27.14	27.14					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.04	19.04					
2080599			其他行政事业单位养老支出	8.10	8.10					
210			卫生健康支出	7.80	7.80					
21011			行政事业单位医疗	7.80	7.80					
2101102			事业单位医疗	7.80	7.80					
212			城乡社区支出	2.96	2.96					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2.96	2.96					
2120802			土地开发支出	2.96	2.96					
213			农林水支出	222.39	222.39					
21301			农业农村	11.76	11.76					
2130104			事业运行	11.76	11.76					
21302			林业和草原	210.63	210.63					
2130204			事业机构	210.63	210.63					
221			住房保障支出	20.35	20.35					
22102			住房改革支出	20.35	20.35					
2210201			住房公积金	20.35	20.35					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

部门：达州市林业资源保护中心

财决公开03表

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	284.95	277.67	7.28			
201			一般公共服务支出	4.32		4.32			
20132			组织事务	4.32		4.32			
2013299			其他组织事务支出	4.32		4.32			
208			社会保障和就业支出	27.14	27.14				
20805			行政事业单位养老支出	27.14	27.14				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.04	19.04				
2080599			其他行政事业单位养老支出	8.10	8.10				
210			卫生健康支出	7.80	7.80				
21011			行政事业单位医疗	7.80	7.80				
2101102			事业单位医疗	7.80	7.80				
212			城乡社区支出	2.96		2.96			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2.96		2.96			
2120802			土地开发支出	2.96		2.96			
213			农林水支出	222.39	222.39				
21301			农业农村	11.76	11.76				
2130104			事业运行	11.76	11.76				
21302			林业和草原	210.63	210.63				
2130204			事业机构	210.63	210.63				
221			住房保障支出	20.35	20.35				
22102			住房改革支出	20.35	20.35				
2210201			住房公积金	20.35	20.35				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：达州市林业资源保护中心

金额单位：



该文档是极速PDF编辑器生成，
财决公开04表
提示，请访问并下载：
<http://www.jbupdfeditor.com/>

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	281.99	一、一般公共服务支出	33	4.32	4.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.96	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	27.14	27.14		
	9		九、卫生健康支出	41	7.80	7.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2.96		2.96	
	12		十二、农林水支出	44	222.39	222.39		
	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	20.35	20.35		
	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	284.95	本年支出合计	59	284.95	281.99	2.96	
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				
总计	32	284.95	总计	64	284.95	281.99	2.96	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。



财政拨款支出决算明细表

部门：达州市林业资源保护中心

2021年度

金额单位：万元

财决公开05表

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	284.95	281.99	277.67	4.32	2.96		2.96			
301	工资福利支出	2	242.43	242.43	242.43							
30101	基本工资	3	61.21	61.21	61.21							
30102	津贴补贴	4	1.47	1.47	1.47							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	131.56	131.56	131.56							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	19.04	19.04	19.04							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	7.80	7.80	7.80							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	20.35	20.35	20.35							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	1.01	1.01	1.01							
302	商品和服务支出	16	30.06	27.10	27.10		2.96		2.96			
30201	办公费	17	4.09	4.09	4.09							
30202	印刷费	18	4.06	4.06	4.06							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.12	0.12	0.12							
30206	电费	22	0.58	0.58	0.58							
30207	邮电费	23	0.59	0.59	0.59							
30208	取暖费	24										



30209	物业管理费	25	0.77	0.77	0.77								
30211	差旅费	26	2.29	2.29	2.29								
30212	因公出国（境）费用	27											
30213	维修（护）费	28											
30214	租赁费	29	0.23	0.23	0.23								
30215	会议费	30											
30216	培训费	31											
30217	公务接待费	32											
30218	专用材料费	33											
30224	被装购置费	34											
30225	专用燃料费	35											
30226	劳务费	36											
30227	委托业务费	37	2.96				2.96			2.96			
30228	工会经费	38	2.08	2.08	2.08								
30229	福利费	39	2.61	2.61	2.61								
30231	公务用车运行维护费	40											
30239	其他交通费用	41	3.41	3.41	3.41								
30240	税金及附加费用	42											
30299	其他商品和服务支出	43	6.27	6.27	6.27								
303	对个人和家庭的补助	44	12.45	12.45	8.13	4.32							
30301	离休费	45											
30302	退休费	46											
30303	退职（役）费	47											
30304	抚恤金	48											
30305	生活补助	49	12.42	12.42	8.10	4.32							
30306	救济费	50											
30307	医疗费补助	51											
30308	助学金	52											
30309	奖励金	53	0.03	0.03	0.03								



31009	土地补偿	83											
31010	安置补助	84											
31011	地上附着物和青苗补偿	85											
31012	拆迁补偿	86											
31013	公务用车购置	87											
31019	其他交通工具购置	88											
31021	文物和陈列品购置	89											
31022	无形资产购置	90											
31099	其他资本性支出	91											
311	对企业补助（基本建设）	92											
31101	资本金注入	93											
31199	其他对企业补助	94											
312	对企业补助	95											
31201	资本金注入	96											
31203	政府投资基金股权投资	97											
31204	费用补贴	98											
31205	利息补贴	99											
312099	其他对企业补助	100											
313	对社会保障基金补助	101											
31302	对社会保险基金补助	102											
31303	补充全国社会保障基金	103											
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104											
399	其他支出	105											
39906	赠与	106											
39907	国家赔偿费用支出	107											
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108											
39999	其他支出	109											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：达州市林业资源保护中心

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				281.99	277.67	4.32
201			一般公共服务支出	4.32		4.32
20132			组织事务	4.32		4.32
2013299			其他组织事务支出	4.32		4.32
208			社会保障和就业支出	27.14	27.14	
20805			行政事业单位养老支出	27.14	27.14	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.04	19.04	
2080599			其他行政事业单位养老支出	8.10	8.10	
210			卫生健康支出	7.80	7.80	
21011			行政事业单位医疗	7.80	7.80	
2101102			事业单位医疗	7.80	7.80	
213			农林水支出	222.39	222.39	
21301			农业农村	11.76	11.76	
2130104			事业运行	11.76	11.76	
21302			林业和草原	210.63	210.63	
2130204			事业单位	210.63	210.63	
221			住房保障支出	20.35	20.35	
22102			住房改革支出	20.35	20.35	
2210201			住房公积金	20.35	20.35	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表



该文档是极速PDF编辑器生成，
如果想去掉该提示，请访问并下载：
<http://www.jsupdfeditor.com/>

部门：达州市林业资源保护中心

金额单位：万元

财政公开07表

项目			工资福利支出														
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	小计	基本 工资	津贴 补贴	奖金	伙食 补助 费	绩效工 资	机关事 业单位 基本养 老保险 费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险费	公务医 疗补助 缴费	其他社 会保障 缴费	住房公 积金	医疗 费	其他 工资福 利支出
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		合计	281.99	242.43	61.21	1.47			131.56	19.04		7.80			20.35		1.01
201		一般公共服务支出	4.32														
20132		组织事务	4.32														
2013299		其他组织事务支出	4.32														
208		社会保障和就业支出	27.14	19.04						19.04							
20805		行政事业单位养老支出	27.14	19.04						19.04							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.04	19.04						19.04							
2080599		其他行政事业单位养老支出	8.10														
210		卫生健康支出	7.80	7.80								7.80					
21011		行政事业单位医疗	7.80	7.80								7.80					
2101102		事业单位医疗	7.80	7.80								7.80					
213		农林水支出	222.39	195.26	61.21	1.47			131.56								1.01
21301		农业农村	11.76														
2130104		事业运行	11.76														
21302		林业和草原	210.63	195.26	61.21	1.47			131.56								1.01
2130204		事业机构	210.63	195.26	61.21	1.47			131.56								1.01
221		住房保障支出	20.35	20.35											20.35		
22102		住房改革支出	20.35	20.35											20.35		
2210201		住房公积金	20.35	20.35											20.35		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



商品和服务支出

小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
27.10	4.09	4.06			0.12	0.58	0.59		0.77	2.29			0.23									2.08	2.61		3.41
27.11	4.09	4.06			0.12	0.58	0.59		0.77	2.29			0.23									2.08	2.61		3.41
11.76	2.00	4.06								2.29															3.41
11.76	2.00	4.06								2.29															3.41
15.35	2.09				0.12	0.58	0.59		0.77				0.23									2.08	2.61		
15.35	2.09				0.12	0.58	0.59		0.77				0.23									2.08	2.61		



2021年度

		对个人和家庭的补助														债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							
税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	
																												42
	6.27	12.45					12.42				0.03																	
		4.32					4.32																					
		4.32					4.32																					
		4.32					4.32																					
		8.10					8.10																					
		8.10					8.10																					
		8.10					8.10																					
	6.27	0.03									0.03																	
	6.27	0.03									0.03																	
	6.27	0.03									0.03																	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表



该文档是极速PDF编辑器生成，
如果无法正常显示请点击这里并下载：
<http://www.jsupdfeditor.com/>

部门：达州市林业资源保护中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	242.43	302	商品和服务支出	27.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.21	30201	办公费	4.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.47	30202	印刷费	4.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	131.56	30205	水费	0.12	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	19.04	30206	电费	0.58	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.59	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.80	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.77	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.29	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	20.35	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.01	30214	租赁费	0.23	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.13	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	8.10	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.08	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	2.61	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.41	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.27	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	
						39999	其他支出	
人员经费合计		250.57	公用经费合计					27.10

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。



一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：达州市林业资源保护中心 2021年度 财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	4.32	4.32
201			一般公共服务支出	4.32	4.32
20132			组织事务	4.32	4.32
2013299			其他组织事务支出	4.32	4.32

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市林业资源保护中心
2021年度
财政公开10表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

说明：此表无数据

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，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结余资金安排的实际支出。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市林业资源保护中心			2021年度			财决公开11表 金额单位：万元	
科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计		2.96	2.96		2.96	
212	城乡社区支出		2.96	2.96		2.96	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2.96	2.96		2.96	
2120802	土地开发支出		2.96	2.96		2.96	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市林业资源保护中心 2021年度 财政公开12表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费	

说明：此表无数据

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：达州市林业资源保护中心

2021年度

项 目			本年支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

说明：此表无数据

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。