

2022 年度

达州市林业调查规划队部门决算

目 录

公开时间：2023 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	19
第五部分 附表	33
一、收入支出决算总表	33
二、收入决算表	33
三、支出决算表	33

四、财政拨款收入支出决算总表	33
五、财政拨款支出决算明细表	33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	33
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	33
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	33
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	33
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	33
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	33
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	33

第一部分 部门概况

一、部门职责

达州市林业调查规划队主要工作职责是：为全市林业调查规划、森林资源监测等提供行业服务；承担全市森林资源、野生动植物资源、各类自然保护地、湿地、荒漠化、石漠化等调查与监测工作；承担全市林业生态工程的检查验收工作；承担森林资源管理、自然保护地管理及建设项目使用林地审核、审批等技术保障工作；承担林业生态工程项目的咨询与总体规划、可行性研究；承担林业各类作业设计与实施方案的编制工作；组织开展林业调查、规划、监测、数字化林业等新技术的研究、推广和应用；承担全市林业数据库的建设与管理工工作；承办市林业局交办的其他工作。

二、机构设置

（一）机构组成：达州市林业调查规划队系达州市林业和林业局下属财政全额拨款参公事业单位，公益一类事业单位，内设4个股室，即综合股、党建办、资源监测股、林业规划股。下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，事业单位0个。

（二）机构职能：

人员概况：达州市林业调查规划队总编制22名，其中行政编制0名，事业编制22名。在职人员总数22人，其中行政人员0人，事业人员22人，退休人员7人。

（三）年度主要工作任务。

1. 2022年是党的二十大召开之年，全队职工始终坚定“两个确立”，坚决做到“两个维护”。在继续深入学习党的十九届五中、六中、七中全会以及习近平总书记系列重要讲话精神的同时，认真学习传达和贯彻落实党的二十大精神。学习领会四川省第十二次党代会精神并在全队开展了“四心”作风教育整顿活动，不断加强全队职工的政治理论学习，强化政治纪律和政治规矩，严格服从局党组的统一部署和工作安排，按时参加局党组和市局组织召开的各类学习、会议。

2. 抓好党建和意识形态工作。2022年，队支部继续开展“四史”学习和“不忘初心 牢记使命”主题教育活动。先后召开了2022年支部组织生活会；组织党员干部深入宣汉县五马归槽和天龙山国有林场开展与基层支部联创联建活动；多次组织学习党章党规和传达上级党组织的有关文件精神并到大竹县杨通乡大庙寨革命遗址开展了党建活动；积极走进达川区东风社区开展“双报到”活动；开展了“千名纪检”进万家工作；深入万源市魏家镇龙王堂村慰问困难党员并多次对该村返贫边缘户进行了走访慰问；认真搞好了每月一次的“党员活动日”活动。

3. 完成了2022年春季义务植树绿化设计方案。

4. 完成了2022年市局审批的建设项目林地使用现状上图汇总（矢量图）工作。

5. 先后核实了达竹煤电铁山南煤矿、达县鸿源煤业水沟槽煤

矿、大竹堡子矿业堡子煤矿、渠县三汇镇夹沟石灰岩矿、宣汉县金花煤矿、达州市岩峰矿泉水厂等全市 100 余宗采矿企业采矿权是否在自然保护地内使用林地情况的技术审核工作。

6. 按照“三区三线”划定规则，依据国土三调下发图斑及数据和林业退耕还林成果图完成了达川区、万源市、宣汉县、大竹县、渠县、高新区新一轮退耕还林面积对比分析工作。

7. 参加了全省国土空间规划中明确造林绿化空间工作会，并按市局安排完成了各县市区国土空间规划中明确造林绿化空间初步成果的市级检查。

8. 完成了全市国有林场边界矢量数据初查分析纠错数据及图表收集，并协助市林长制办公室绘制了达州市林地资源分布示意图。

9. 按市局安排开展了通川区安云乡楼房村六组王尔坪林地纠纷信访案件的现场勘验工作；开展了渠县田家坡石灰岩矿使用林地情况的现地核查等工作；完成了高新区幺塘乡顺诚建材有限公司被举报违法占用林地 3000 m²案件的调查核实工作。

10. 组织职工参加了国家林草局关于 2022 年度森林督查、草地督查工作的线上培训和省自然资源厅组织召开的 2022 年度国土变更调查线上培训。

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、支总计 394.54 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 124.35 万元，下降 23.96%。主要变动原因是 2021 年支付凤凰山健身步道工程款和中心城区立体绿化工程款，2022 年未支付。

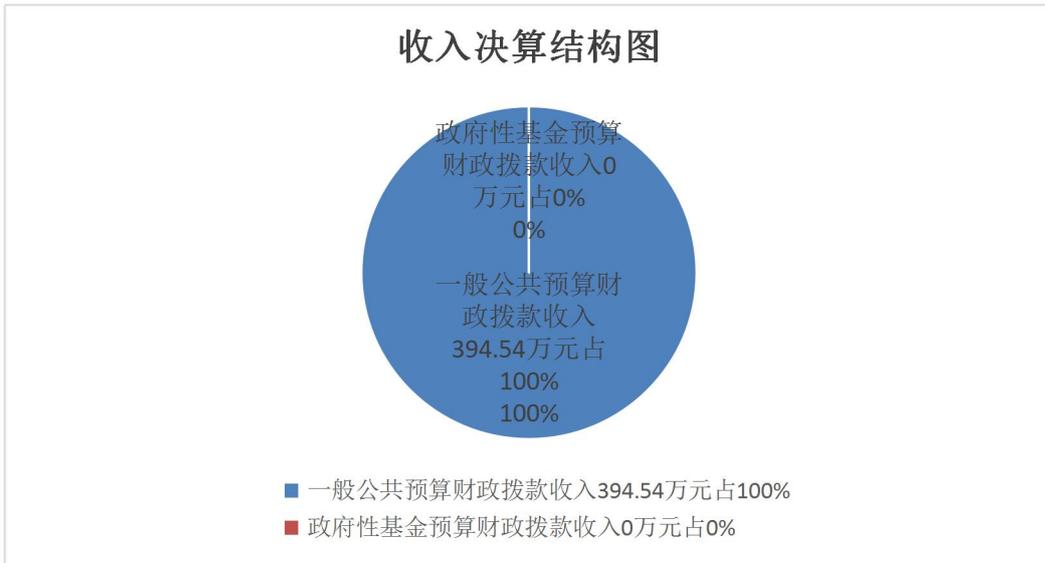
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 394.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 394.54 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

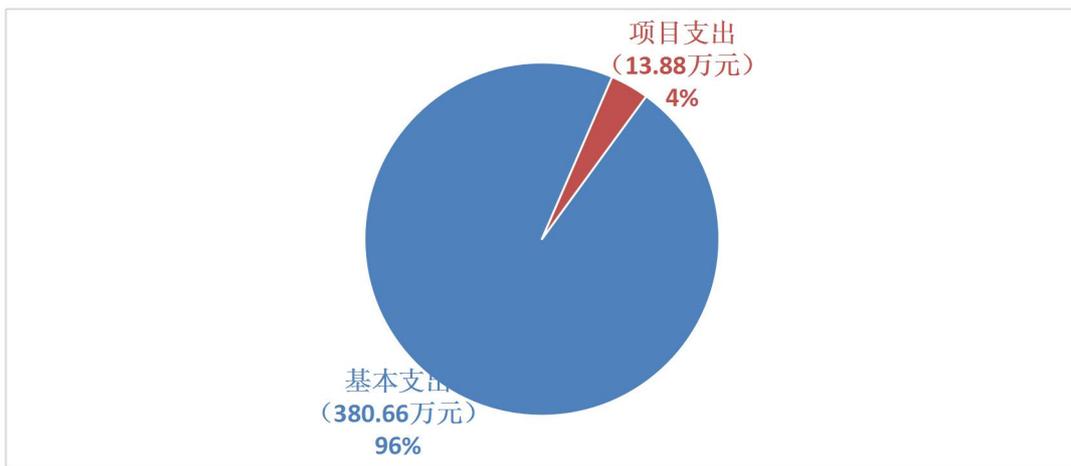
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计394.54万元，其中：基本支出380.66万元，占96.48%；项目支出13.88万元，占3.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出决算结构图

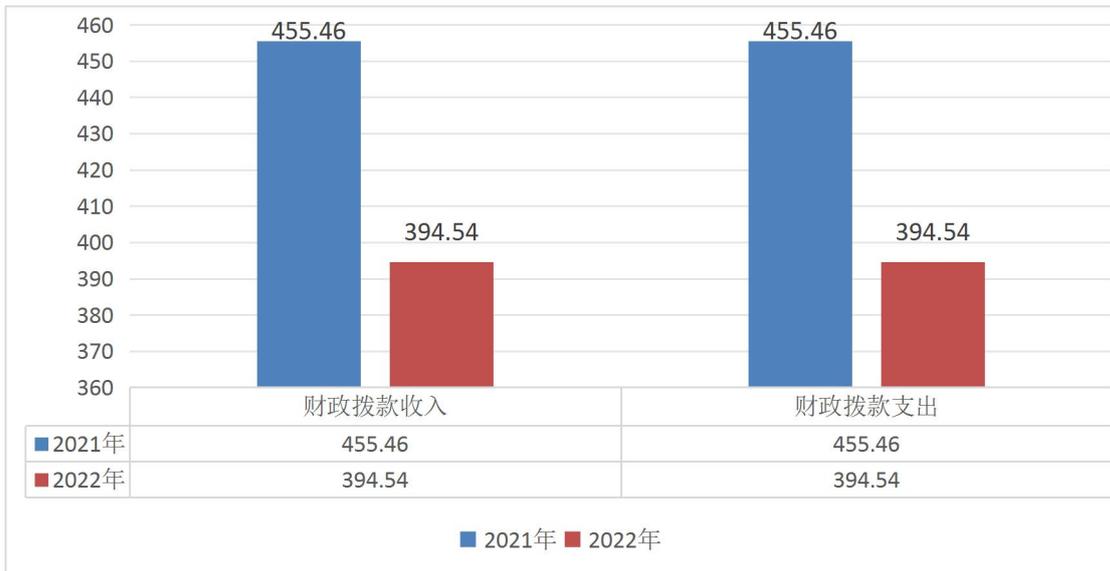


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计394.54万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少60.92万元，下降13.38%。主要变动原

因是 2021 年支付凤凰山健身步道工程款和中心城区立体绿化工程款，2022 年未支付。

财政拨款收、支决算总计变动情况

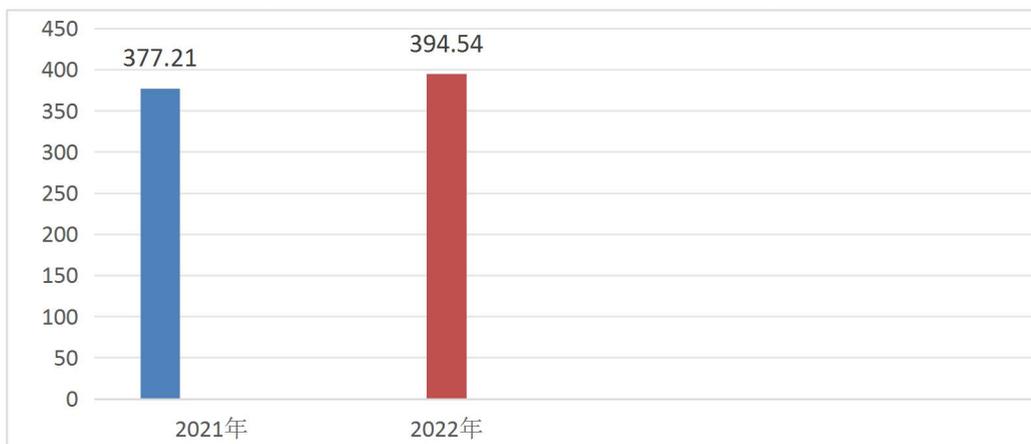


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 394.54 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17.33 万元，增长 4.59%。主要变动原因是 2022 年人员工资，目标考核奖增加和相关养老，住房，医保等增加。

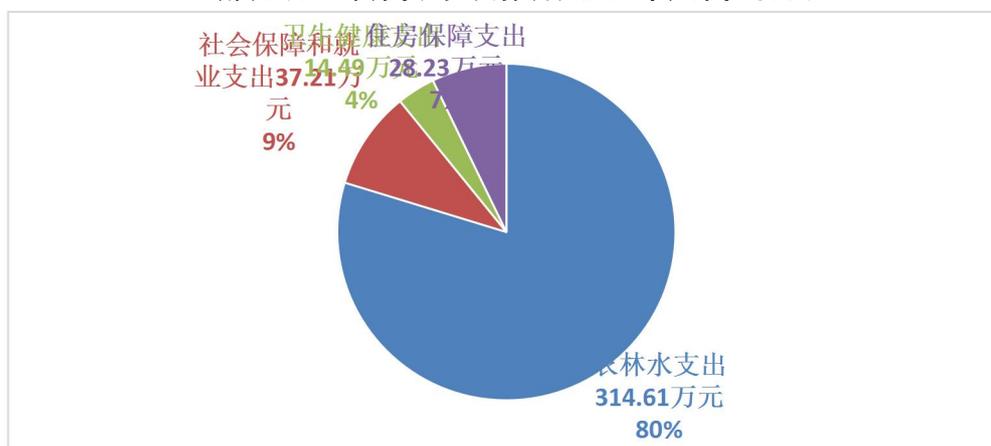
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 394.54 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；农林水支出 314.61 万元，占 79.74%；社会保障和就业支出 37.21 万元，占 9.43%；卫生健康支出 14.49 万元，占 3.67%；住房保障支出 28.23 万元，占 7.16%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 394.54，完成预算 100%。

其中：

1. 社会保障和就业（类）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）：支出决算为 37.21 万元，完成预算 100%。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 14.49 万元，完成预算 100%。

3. 农林水（类）林业（款）林业事业机构（项）：支出决算为

314.61 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 28.23 万元，完成预算 100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 380.66 万元，其中：

人员经费 373.73 万元，主要包括：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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 6.93 万元，主要包括：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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

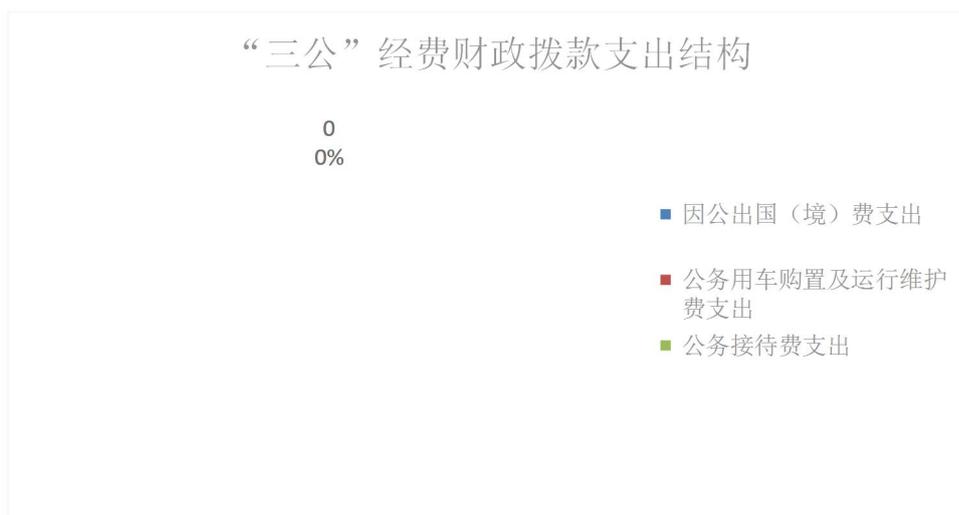
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，与 2021 年持平。决算数小于预算数 0.56 万元，主要原因是严格控制公务接待范围及标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。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2021年持平。主要原因是未发生因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。主要原因是单位未有车辆。

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，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元，单位未有车辆。

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 2021 年持平。主要原因是严格控制公务接待范围及标准。其中：

国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 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

2022 年，达州市林业调查规划队为事业单位，未使用机关运行经费，机关运行经费安排为零。

（二）政府采购支出情况

2022 年，达州市林业调查规划队政府采购支出总额 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，达州市林业调查规划队共有车辆 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 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，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对 2 项目（达州市森林资源监测，自然保护地监测）等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市林业调查规划队部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、森林资源监测，自然保护地监测等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市林业调查规划队部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 89 分，绩效自评综述：达州市林业调查规划队部门整体绩效是对 20 个固定样地标识，标牌清查并补齐，对样地内人为经营活动、病虫害、自然灾害等情况进行调查，维护森林监测体系的完整和准确性；对全市 20 个自然保护地，10.15 万公顷面积，进行大范围动态监测，一年两次对可疑地块现场调查；完成相关工作；全体党员参与，支部全年开展活动 6 次以上，开展教育培训 2 次，提高党员自身素质；按质按量完成扶贫任务。达州市林业调查规划队森林资源监测专项预算项目绩效自评得分为 89 分，绩效自评综述：森林资源监测是为了完成对 20 个固定样地标识，

标牌清查并补齐，对样地内人为经营活动、病虫害、自然灾害等情况进行调查，维护森林监测体系的完整和准确性。年初预算数为 6.9 万元，调整后为 5.44 万元，预算执行率为 100%。达州市林业调查规划队自然保护区监测专项预算项目绩效自评得分为 89 分，绩效自评综述是为了对全市 20 个自然保护区，10.15 万公顷面积，进行大范围动态监测，一年两次对可疑地块现场调查；完成相关工作。年初预算数为 5 万元，调整后为 4.69 万元，预算执行率为 100%。绩效自评报告详见附件。

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入（收入类型）等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）支出：指市林业资源及工程管理中心基本支出，包括人员经费、公用经费支出。
8. 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。
9. 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。

10. 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。

11. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13. 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。

14. 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。

15. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16. “三公”经费：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。

17. 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 1

2022 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成：达州市林业调查规划队系达州市林业和林业局下属财政全额拨款参公事业单位，公益一类事业单位，内设 4 个股室，即综合股、党建办、资源监测股、林业规划股。下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，事业单位 0 个。

（二）机构职能：达州市林业调查规划队主要工作职责是：为全市林业调查规划、森林资源监测等提供行业服务；承担全市森林资源、野生动植物资源、各类自然保护地、湿地、荒漠化、石漠化等调查与监测工作；承担全市林业生态工程的检查验收工作；承担森林资源管理、自然保护地管理及建设项目使用林地审核、审批等技术保障工作；承担林业生态工程项目的咨询与总体规划、可行性研究；承担林业各类作业设计与实施方案的编制工作；组织开展林业调查、规划、监测、数字化林业等新技术的研究、推广和应用；承担全市林业数据库的建设与管理工工作；承办市林业局交办的其他工作。

人员概况：达州市林业调查规划队总编制 22 名，其中行政编制 0 名，事业编制 22 名。在职人员总数 22 人，其中行政人员 0 人，事业人员 22 人，退休人员 7 人。

（三）年度主要工作任务。

1. 2022年是党的二十大召开之年，全队职工始终坚定“两个确立”，坚决做到“两个维护”。在继续深入学习党的十九届五中、六中、七中全会以及习近平总书记系列重要讲话精神的同时，认真学习传达和贯彻落实党的二十大精神。学习领会四川省第十二次党代会精神并在全队开展了“四心”作风教育整顿活动，不断加强全队职工的政治理论学习，强化政治纪律和政治规矩，严格服从局党组的统一部署和工作安排，按时参加局党组和市局组织召开的各类学习、会议。

2. 抓好党建和意识形态工作。2022年，队支部继续开展“四史”学习和“不忘初心 牢记使命”主题教育活动。先后召开了2022年支部组织生活会；组织党员干部深入宣汉县五马归槽和天龙山国有林场开展与基层支部联创联建活动；多次组织学习党章党规和传达上级党组织的有关文件精神并到大竹县杨通乡大庙寨革命遗址开展了党建活动；积极走进达川区东风社区开展“双报到”活动；开展了“千名纪检”进万家工作；深入万源市魏家镇龙王堂村慰问困难党员并多次对该村返贫边缘户进行了走访慰问；认真搞好了每月一次的“党员活动日”活动。

3. 完成了2022年春季义务植树绿化设计方案。

4. 完成了2022年市局审批的建设项目林地使用现状上图汇总（矢量图）工作。

5. 先后核实了达竹煤电铁山南煤矿、达县鸿源煤业水沟槽煤

矿、大竹堡子矿业堡子煤矿、渠县三汇镇夹沟石灰岩矿、宣汉县金花煤矿、达州市岩峰矿泉水厂等全市 100 余宗采矿企业采矿权是否在自然保护地内使用林地情况的技术审核工作。

6. 按照“三区三线”划定规则，依据国土三调下发图斑及数据和林业退耕还林成果图完成了达川区、万源市、宣汉县、大竹县、渠县、高新区新一轮退耕还林面积对比分析工作。

7. 参加了全省国土空间规划中明确造林绿化空间工作会，并按市局安排完成了各县市区国土空间规划中明确造林绿化空间初步成果的市级检查。

8. 完成了全市国有林场边界矢量数据初查分析纠错数据及图表收集，并协助市林长制办公室绘制了达州市林地资源分布示意图。

9. 按市局安排开展了通川区安云乡楼房村六组王尔坪林地纠纷信访案件的现场勘验工作；开展了渠县田家坡石灰岩矿使用林地情况的现地核查等工作；完成了高新区幺塘乡顺诚建材有限公司被举报违法占用林地 3000 m²案件的调查核实工作。

10. 组织职工参加了国家林草局关于 2022 年度森林督查、草地督查工作的线上培训和省自然资源厅组织召开的 2022 年度国土变更调查线上培训。

（四）部门整体支出绩效目标。

确保全市森林资源，自然修护地相关数据准确，我单位分组分段实地监测，定期研究汇报工作；严格执行相关规定；积极配合上

级关于党建的检查工作。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

达州市林业调查规划队 2022 年部门预算收入总数 394.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 394.54 万元，占 100%。

2. 部门总体支出情况

达州市林业调查规划队部门预算支出总数 394.54 万元。2022 年部门基本支出预算总数 380.66 万元，占 96.48%。2022 年项目支出 13.88 万元，占 3.52%。

3. 部门总体结转结余情况

达州市林业调查规划队 2022 年部门总体结转结余为 0 万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

达州市林业调查规划队 2022 年部门预算收入总数 394.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 394.54 万元，占 100%

2. 部门财政拨款支出情况

达州市林业调查规划队部门预算支出总数 394.54 万元。2022 年部门基本支出预算总数 380.66 万元，占 96.48%。2022 年项目支出 13.88 万元，占 3.52%。

3. 部门财政拨款结转结余情况

达州市林业调查规划队 2022 年部门总体结转结余为 0 万元。

三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析。

达州市林业调查规划队 2022 年度整体支出按要求认真编报人员类、运转类、特定目标类项目年度预算，科学制定绩效目标，合理配置资金，规范资金申报审批报销流程，全程跟踪监控预算绩效目标实施情况，对年末无法使用完毕的资金及时清收或预算调剂，提高了财政资金使用效率，确保了预算绩效目标的完成。2022 年度部门整体支出预算执行率 100%，年末无资金结转，无收支违规记录。

1. 人员类项目绩效分析

达州市林业调查规划队 2022 年人员类预算项目依据人社局批复的职工工资结构认真核算工资福利支出，科学制定绩效目标，按月足额支付人员工资福利及社会保障缴费、住房公积金。本年度人员类项目支出 373.73 万元，预算执行率 100%。

2. 运转类项目绩效分析

达州市林业调查规划队 2022 年运转类项目根据财政要求认真核算日常公用经费和通用项目经费，科学制定绩效目标，规范党建工作经费使用，严控公用经费及非定额公用支出、一般性支出，其中公务接待费支出压减 100%。本年度运转类项目支出 6.93 万元，预算执行率 100%，其中：日常公用支出 3.18 万元、党建工作支出 3.75 万元、公车运行维护费支出 0 万元、公务接待费支出 0 万元。

3. 特定目标类项目绩效分析

达州市林业调查规划队特定目标类项目有森林资源监测和自

然保护地监测。

(1)、森林资源监测是为了完成对 20 个固定样地标识，标牌清查并补齐，对样地内人为经营活动、病虫害、自然灾害等情况进行调查，维护森林监测体系的完整和准确性。年初预算数为 6.9 万元，调整后为 5.44 万元，预算执行率为 100%。

(2)、自然保护地监测是为了对全市 20 个自然保护地，10.15 万公顷面积，进行大范围动态监测，一年两次对可疑地块现场调查；完成相关工作。年初预算数为 5 万元，调整后为 4.69 万元，预算执行率为 100%。

(二) 部门整体履职绩效分析。

达州市林业调查规划队部门整体绩效是对 20 个固定样地标识，标牌清查并补齐，对样地内人为经营活动、病虫害、自然灾害等情况进行调查，维护森林监测体系的完整和准确性；对全市 20 个自然保护地，10.15 万公顷面积，进行大范围动态监测，一年两次对可疑地块现场调查；完成相关工作；全体党员参与，支部全年开展活动 6 次以上，开展教育培训 2 次，提高党员自身素质；按质按量完成扶贫任务；对中心城区进行立体绿化，美化环境；对凤凰山健身步道两侧进行生态修复，绿化，美化。

我队 2022 年整体支出绩效目标完成情况：1、我队分组分段对全市森林资源，自然保护地进行 6 次以上实地监测；2、全队党建学习 12 次以上，下基层进行党建活动 6 次以上。

(三) 结果应用情况。

1. 内部应用

严格规范项目预期绩效目标申报，绩效评价与部门预算的有机结合，强化绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与高效使用。

2. 信息公开

达州市林业调查规划队按要求将部门预（决）算信息和相关绩效信息向社会公开。

3. 问题整改

评价组目前未对本单位整体支出开展绩效管理评价。

4. 应用反馈

达州市林业调查规划队按规定时间向财政部门反馈应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

达州市林业调查规划队 2022 年部门预算整体支出绩效自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。预算编制较为准确、目标基本科学合理，管理制度完善，预算执行中少量经费调剂，按照要求及时公开财务信息、反馈结果应用，较好地完成了年度目标任务。根据《2023 年市级部门整体支出绩效评价指标体系》，本着实事求是的原则，我单位对 2022 年整体支出进行了客观的评价，总分 89 分，自评为：80.59 分（未计算评价部门年初绩效目标编制质量指标及政府采购实施计划）。

（二）存在问题

“三公”经费中公务接待费年初预算与预算执行偏差较大。主要原因是为节约开支，相关单位人员来访一律不招待。

（三）改进建议

1. 科学合理编制预算，严格执行预算。
2. 建议财政局进一步加强对财政预算绩效管理的业务培训工作，提高预算管理人员绩效管理的业务水平，进一步优化绩效目标编制及绩效评价的指标设置。
3. 加强有关队伍建设，提高各股室人员的业务技能，加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。

附表 1:

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算 项目绩效 管理 (65 分)	目标管理 (40 分)	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	10		
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	10		
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	10		
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	8		
	动态调整 (15 分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门(单位)公用经费及非定额公用支出控制情况	0		
		一般性支出控制	2	评价部门(单位)“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	2		
		预算调剂	3	评价部门(单位)预算调剂情况	3		
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4		
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况	2		
	完成结果 (10 分)	资金结转率(低效无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	4		
		违规记录	5	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。	5		
	综合管理	基础管理	内部控制	1	评价部门(单位)内部	1	

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标					
(10 分)	(5 分)	制度建设		控制制度的设置情况			
		内部控制制度执行	1	评价部门（单位）内部控制制度执行情况	1		
		管理制度健全性	3	部门（单位）为加强预算管理、预算绩效管理，推进厉行节约，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	3		
	资产管理 (3 分)	资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1		
		资产配置	1	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	1		
		资产管理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	1		
	政府采购实施计划 (2 分)	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性			
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性			
	绩效指标 结果应用 (25 分)	内部应用 (10 分)	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	8	
		信息公开 (5 分)	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5	
整改反馈 (10 分)		问题整改	5	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	5		
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	5		
合计					89		

附表2:

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		森林资源监测									
主管部门		达州市林业调查规划队				实施单位	达州市林业调查规划队				
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	2022 年根据部门职能职责, 对全市森林资源生长量进行动态监测, 对全市人民提供森林数据使用。				2022 年根据部门职能职责, 对全市森林资源生长量进行动态监测, 对全市人民提供森林数据使用。					
	2. 项目实施内容及过程概述	完成对 20 个固定样地标识, 标牌清查并补齐, 对样地内人为经营活动、病虫害、自然灾害等情况进行调查, 维护森林监测体系的完整和准确性。年初预算数为 6.9 万元, 调整后为 5.44 万元, 预算执行率为 100%									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	6.9	5.44	5.44			100	100	89		
	其中: 财政资金	6.9	5.44	5.44			100	100	89		
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	其他资金										
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	资金不足, 不能对全市森林资源生长量进行全面动态监测。	
	产出指标	质量指标	开展森林资源监测	=	100	%	100	15	15		

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

	效益指标		出差人员费用发放准确率							
		时效指标	开展森林资源监测出差人员费用发放及时率	=	100	%	100	15	13	
		成本指标	开展森林资源监测差旅成本控制数	=	5.44	万元/年	5.44	10	7	
		数量指标	开展森林资源监测出差人员数	≥	260	人/次	260	10	8	
	社会效益指标	开展森林资源监测出差人员费用应发尽发率	=	100	%	100	20	20		
	可持续影响指标	开展森林资源监测管理制度健全性	定性	良		良	10	8		
满意度指标	服务对象满意度指标	开展森林资源监测出差人员满意度	≥	90	%	90	10	8		
合计										
评价结论	对全市森林资源生长量进行抽查动态监测,对全市人民提供森林数据使用。									
存在问题	资金不足, 不能对全市森林资源生长量进行全面动态监测									
改进措施	进一步提高相关人员的业务素质, 切实提升资金支出绩效评价工作水平。									
项目负责人: 王伟					财务负责人: 寇蓉					

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		自然资源保护地监测								
主管部门		达州市林业调查规划队				实施单位	达州市林业调查规划队			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	2022 年根据部门职能职责，对全市自然资源保护地进行动态监测，对全市人民提供森林数据使用。				2022 年根据部门职能职责，对全市自然资源保护地进行动态监测，对全市人民提供森林数据使用。				
	2. 项目实施内容及过程概述	对全市 20 个自然保护地，10.15 万公顷面积，进行大范围动态监测，一年两次对可疑地块现场调查。年初预算数为 5 万元，调整后为 4.69 万元，预算执行率为 100%								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5	4.69	4.69			100	100	89	资金不足，不能对全市自然保护地进行全面动态监测。
	其中：财政资金	5	4.69	4.69			100	100	89	
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	资金不足，不能对全市自然保护地进行全面动态监测。
	产出指标	质量指标	开展自然资源保护地监测出差人员费用发放准确率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	开展自然	=	100	%	100	15	13	

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

			资源保护地监测出差人员费用发放及时率							
		成本指标	开展自然资源保护地监测差旅成本控制数	=	4.69	万元/年	4.69	10	7	
		数量指标	开展自然资源保护地监测出差人员数	≥	180	人/次	180	10	8	
	效益指标	社会效益指标	开展自然资源保护地监测出差人员费用应发尽发率	=	100	%	100	20	20	
		可持续影响指标	开展自然资源保护地监测管理制度健全性	定性	良		良	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展自然资源保护地监测出差人员满意度	≥	90	%	90	10	8	
合计										
评价结论	对全市 20 个自然保护地，10.15 万公顷面积，进行大范围动态监测，一年两次对可疑地块现场调查。									
存在问题	资金不足，不能对全市自然保护地进行全面动态监测。									
改进措施	进一步提高相关人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。									
项目负责人：王伟					财务负责人：寇蓉					

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：达州市林业调查规划队

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	394.54	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	37.21
	9		九、卫生健康支出	40	14.49
	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	314.61
	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	28.23
	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	394.54	本年支出合计	58	394.54
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	
	30			61	
总计	31	394.54	总计	62	394.54

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：达州市林业调查规划队

公开02表
金额单位：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		394.54	394.54					
208	社会保障和就业支出	37.21	37.21					
20805	行政事业单位养老支出	37.21	37.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.37	27.37					
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.84	9.84					
210	卫生健康支出	14.49	14.49					
21011	行政事业单位医疗	14.49	14.49					
2101102	事业单位医疗	14.49	14.49					
213	农林水支出	314.61	314.61					
21302	林业和草原	314.61	314.61					
2130204	事业机构	300.73	300.73					
2130299	其他林业和草原支出	13.88	13.88					
221	住房保障支出	28.23	28.23					
22102	住房改革支出	28.23	28.23					
2210201	住房公积金	28.23	28.23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：达州市林业调查规划队

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		394.54	380.66	13.88			
208	社会保障和就业支出	37.21	37.21				
20805	行政事业单位养老支出	37.21	37.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.37	27.37				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.84	9.84				
210	卫生健康支出	14.49	14.49				
21011	行政事业单位医疗	14.49	14.49				
2101102	事业单位医疗	14.49	14.49				
213	农林水支出	314.61	300.73	13.88			
21302	林业和草原	314.61	300.73	13.88			
2130204	事业机构	300.73	300.73				
2130299	其他林业和草原支出	13.88		13.88			
221	住房保障支出	28.23	28.23				
22102	住房改革支出	28.23	28.23				
2210201	住房公积金	28.23	28.23				

注：本表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

公开04表
金额单位：万元

部门：达州市林业调查规划队

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	394.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	37.21	37.21		
	9		九、卫生健康支出	41	14.49	14.49		
	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	314.61	314.61		
	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	28.23	28.23		
	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	394.54	本年支出合计	59	394.54	394.54		
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	394.54	总计	64	394.54	394.54		

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。

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：达州市林业调查规划队

经济分类科目 代码	项目 科目名称	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		
				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	394.54	394.54	380.66	13.88						
301	工资福利支出	2	363.84	363.84	363.84							
30101	基本工资	3	111.15	111.15	111.15							
30102	津贴补贴	4	3.50	3.50	3.50							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	176.73	176.73	176.73							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	27.37	27.37	27.37							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	14.49	14.49	14.49							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保险缴费	12	2.38	2.38	2.38							
30113	住房公积金	13	28.23	28.23	28.23							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	20.81	20.81	6.93	13.88						
30201	办公费	17	2.20	2.20	0.59	1.61						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	0.20	0.20	0.20							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	10.45	10.45		10.45						
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30221	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										
30228	工会经费	38	4.69	4.69	4.69							
30229	福利费	39	1.40	1.40	1.40							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	1.04	1.04	0.05	0.99						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	0.82	0.82		0.82						
303	对个人和家庭补助	44	9.89	9.89	9.89							
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	9.84	9.84	9.84							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.05	0.05	0.05							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出(基本建设)	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
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	对社会保险基金补助	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										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	国家赔偿费用(对行政机关和事业单位的赔偿)	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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

公开06表
金额单位：万元

部门：达州市林业调查规划队

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		394.54	380.66	13.88
208	社会保障和就业支出	37.21	37.21	
20805	行政事业单位养老支出	37.21	37.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.37	27.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.84	9.84	
210	卫生健康支出	14.49	14.49	
21011	行政事业单位医疗	14.49	14.49	
2101102	事业单位医疗	14.49	14.49	
213	农林水支出	314.61	300.73	13.88
21302	林业和草原	314.61	300.73	13.88
2130204	事业单位	300.73	300.73	
2130299	其他林业和草原支出	13.88		13.88
221	住房保障支出	28.23	28.23	
22102	住房改革支出	28.23	28.23	
2210201	住房公积金	28.23	28.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：达州市林业调查规划队

项目		合计	工资福利支出																			
科目代码	科目名称		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	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
合计		394.54	363.84	111.15	3.50			176.73	27.37		14.49		2.38	28.23			20.81	2.20				
208	社会保障和就业支出	37.21	27.37						27.37													
20805	行政事业单位养老支出	37.21	27.37						27.37													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.37	27.37						27.37													
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.84																				
210	卫生健康支出	14.49	14.49							14.49												
21011	行政事业单位医疗	14.49	14.49							14.49												
2101102	事业单位医疗	14.49	14.49							14.49												
213	农林水支出	314.61	293.76	111.15	3.50			176.73					2.38				20.81	2.20				
21302	林业和草原	314.61	293.76	111.15	3.50			176.73					2.38				20.81	2.20				
2130204	事业机构	300.73	293.76	111.15	3.50			176.73					2.38				6.93	0.59				
2130299	其他林业和草原支出	13.88															13.88	1.61				
221	住房保障支出	28.23	28.23											28.23								
22102	住房改革支出	28.23	28.23											28.23								
2210201	住房公积金	28.23	28.23											28.23								

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基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：达州市林业调查规划队

人员经费			公用经费					
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	363.84	302	商品和服务支出	6.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.15	30201	办公费	0.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	176.73	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	27.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.49	30208	取暖费		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	2.38	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.23	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	9.89	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	9.84	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	4.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	1.40	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.05	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				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		373.73	公用经费合计					6.93

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：达州市林业调查规划队

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		13.88	13.88
213	农林水支出	13.88	13.88
21302	林业和草原	13.88	13.88
2130299	其他林业和草原支出	13.88	13.88

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：达州市林业调查规划队

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：本表反映部门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。

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：达州市林业调查规划队

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				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表
金额单位：万元

部门：达州市林业调查规划队

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表
金额单位：万元

部门：达州市林业调查规划队

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表无数据