

# 镇安县退耕还林还草中心 2022 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、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2022年单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 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 2022 年单位决算表**

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、政府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

### (一) 主要职责

1. 为退耕还林还草保护提供服务。
2. 编制退耕还林还草总体规划设计方案。
3. 组织实施退耕还林还草工程建设、技术指导及核查验收。
4. 建立完善退耕还林还草档案。
5. 依法管理退耕还林还草工程。
6. 查处各类退耕还林违纪案件并协助监督各单位搞好退耕还林还草政策的兑现工作。

### (二) 内设机构

根据上述职责，本单位 2022 年内仅有 1 个单位-退耕还林还草中心。

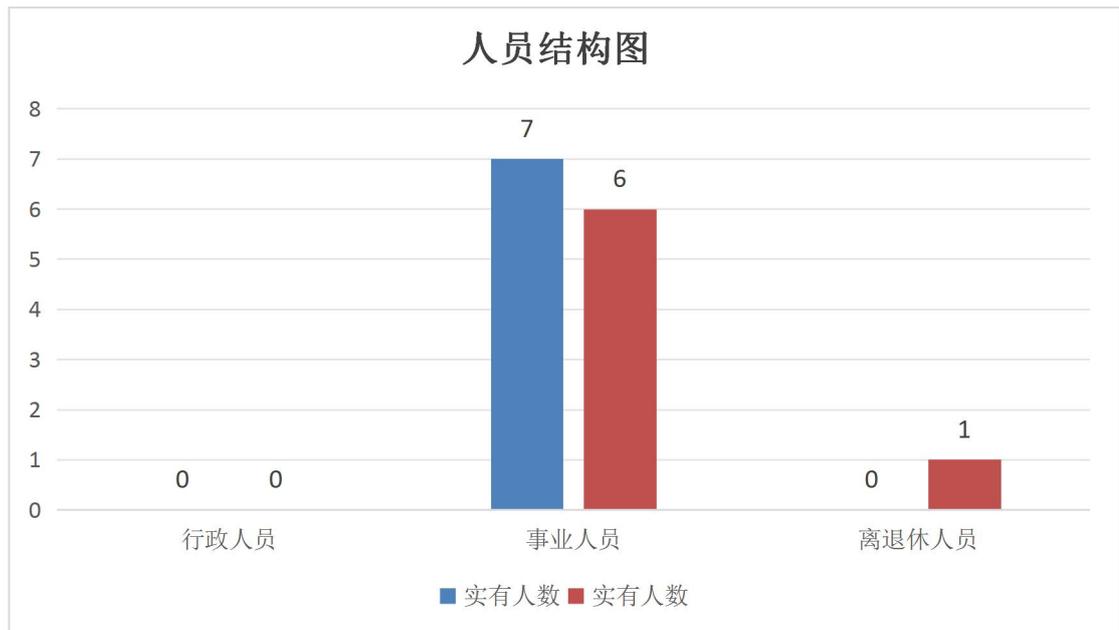
## 二、单位决算单位构成

纳入 2022 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括镇安县退耕还林办公室，单位性质为财政全额预算事业单位：

序号	单位名称
1	镇安县退耕还林办公室

### 三、单位人员情况

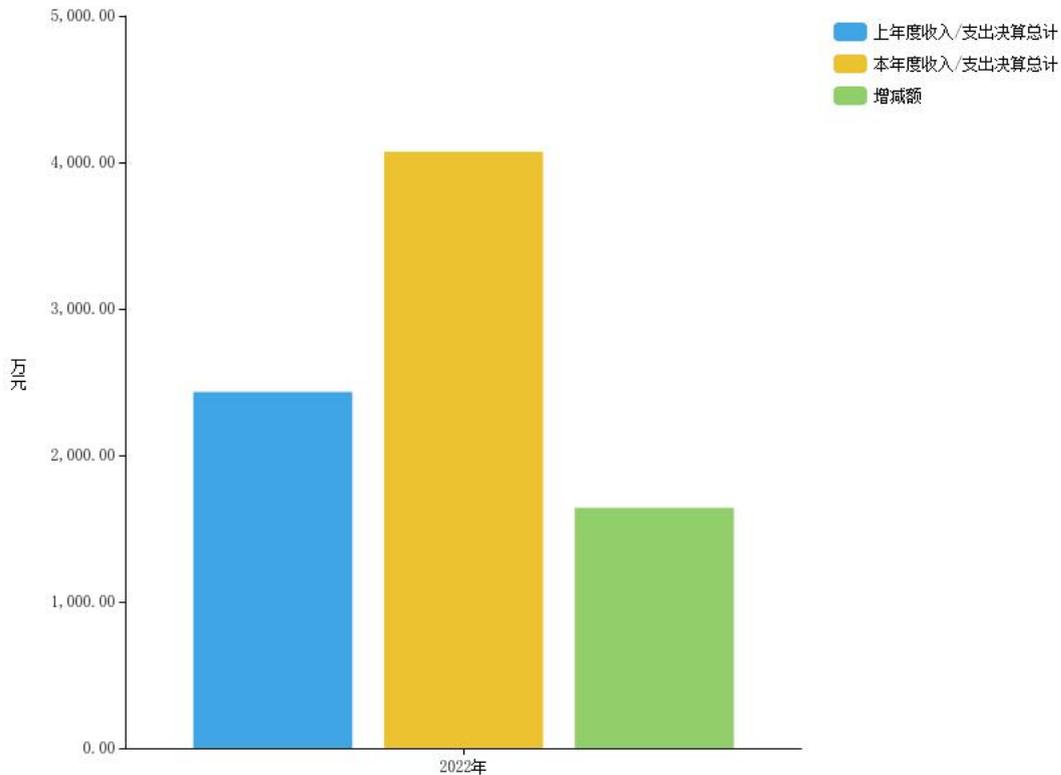
截至 2022 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 2022 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

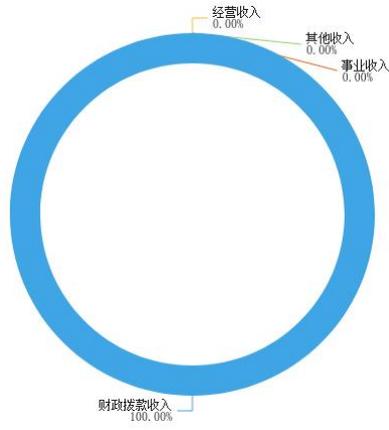
2022 年度收入总计、支出总计均为 4072.93 万元，与上年相比收支总计增加 1640.87 万元，增长 67.47%。主要是新一轮退耕还林还草分年度兑现，收支增加。



### 二、收入决算情况说明

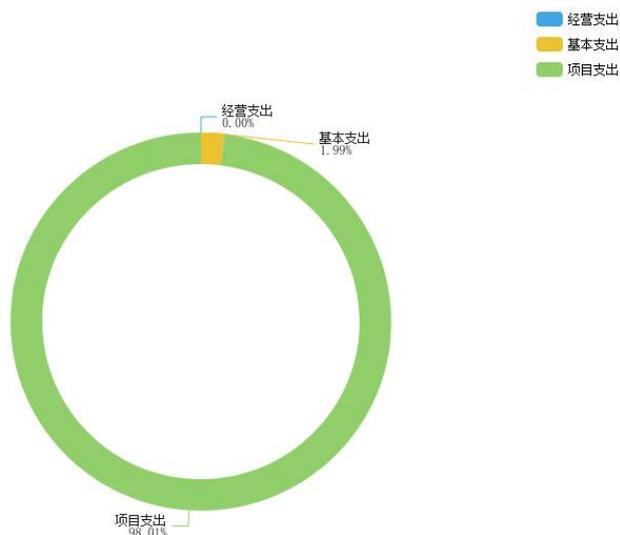
2022 年度本年收入合计 4072.93 万元，其中：财政拨款收入 4072.93 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

- 财政拨款收入
- 经营收入
- 其他收入
- 事业收入



### 三、支出决算情况说明

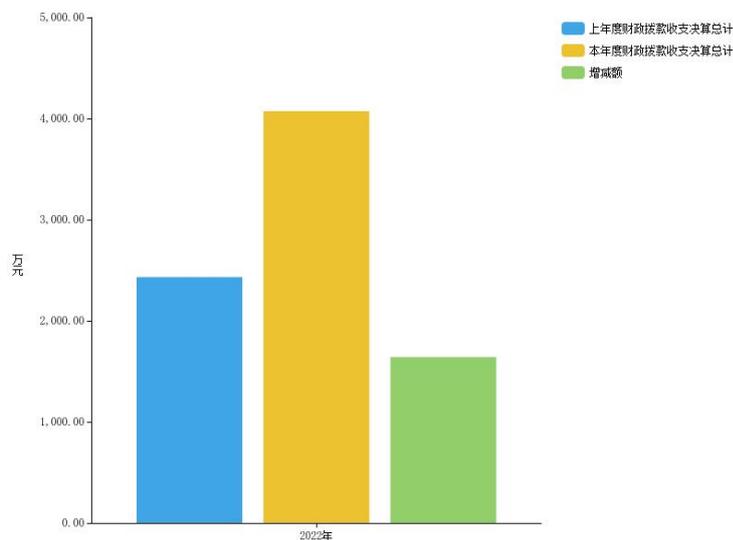
2022年度本年支出合计4072.93万元,其中:基本支出81.13万元,占1.99%;项目支出3991.80万元,占98.01%;经营支出0.00万元,占0.00%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为4072.93万元,与上年相比收入总计、支出总计各增加1640.87万元,增长67.47%。主要原因是项目资金增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算80.49万元，支出决算4072.93万元，完成年初预算的50.59%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加1640.87万元，增长67.47%，主要原因是项目资金增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1.节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。

年初预算61.66万元，支出决算61.66万元，完成年初预算的100%。

2.节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）。

年初预算2270.21万元，支出决算2270.21万元，完成年初预算的100%。

3.节能环保支出（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项）。

年初预算30.00万元，支出决算30.00万元，完成年初预算的100%。

4.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算327.64万元，支出决算327.64万元，完成年初预算的100%。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。

年初预算4.20万元，支出决算4.20万元，完成年初预算的100%。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

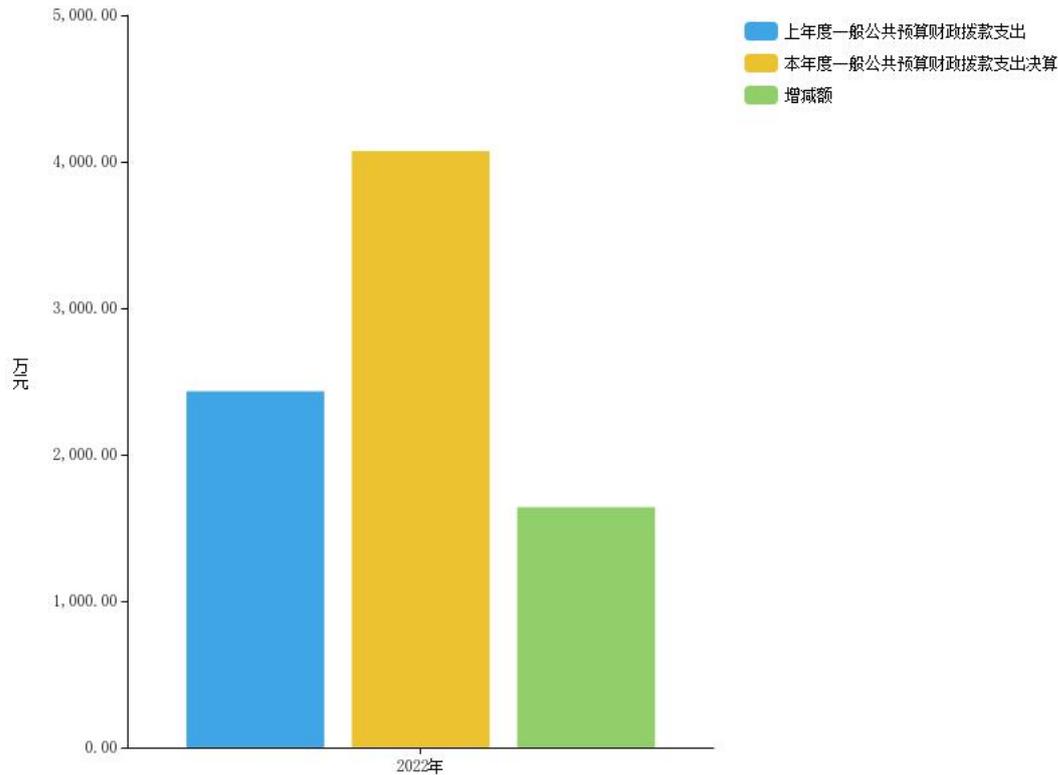
年初预算865.29万元，支出决算865.29万元，完成年初预算的100%

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算2.80万元，支出决算2.80万元，完成年初预算的100%。

8. 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445.86万元，支出决算445.86万元，完成年初预算的100%。

9. 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50.00万元，支出决算50.00万元，完成年初预算的100%。

10. 农林水支出（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）。年初预算5.51万元，支出决算5.51万元，完成年初预算的100%。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出81.13万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费79.33万元，主要包括：基本工资、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1.80万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2022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2022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。

本单位2022年度无财政拨款“三公”经费支出，较上年无增减，已公开空表。

### （二）培训费支出情况说明

本单位2022年度无财政拨款培训费支出，较上年无增减，已公开空表。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2022年度无财政拨款会议费支出，较上年无增减，已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2022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2022年末，本单位共有车辆0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0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，主要是（简单列举主要类型）。

单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022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，本单位组织开展了2022年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是保障6名职工工资福利支出，二是完成2018年度25000亩第三次、2020年度19800亩第二次粮折现补助兑现兑付工作。

本单位在部门决算中反映退耕还林还草等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4072.93万元，占部门预算项目支出总额的100%。

#### （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98，全年预算数4072.93万元，执行数4072.93万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成2018年度25000亩第三次、2020年度19800亩第二次粮折现补助兑现。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

#### （三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映退耕还林还草中心等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 退耕还林项目绩效自评综述：全年预算数3991.8万元，

执行数3991.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2018年度25000亩第三次、2020年度19800亩第二次兑付。发现的问题及原因：1. 预算执行进度和效率有待加强，绩效目标管理有待完善。2. 财务制度执行力有待加强，资金使用计划再细化。单位预算管理需进一步加强。下一步改进措施：1. 切实加快预算执行进度，提升资金使用效率，密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。2. 财务制度执行力有待加强，资金使用计划再细化。单位预算管理需进一步加强。3. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金报账。

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位2022年度无省级专项资金。

#### （五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度无单位重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度无财政重点评价项目。

# 退耕还林还草中心单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位（单位）名称		退耕还林还草中心									
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	6名职工工资福利支出，二是完成2018年度25000亩第三次、2020年度19800亩第二次粮折现补助兑现兑付工作。	全部完成	4072.93	4072.93		4072.93	4072.93		100%	
	金额合计			4072.93	4072.93		4072.93	4072.93		100%	
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					
	1. 保障中心机构正常运转；2. 上一轮退耕还生态林纳入公益林兑现；3. 完成新一轮退耕还林兑现					1. 保障中心机构正常运转；2. 上一轮退耕还生态林纳入公益林兑现；3. 完成新一轮退耕还林兑现					
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	人员、公用经费类			81.13	81.13	10	10		
			项目资金			3991.8	3991.8	10	10		
			...								
			完成合格率			≥90%	≥93%	10	10		
		质量指标	...								
			年度完成任务			≥95%	≥95%	10	10		
			...								
			当年完成投资			4072.93	4072.93	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	基本完成年度经济效益			≥85%	≥85%	5	5		
			...								
		社会效益指标	维持社会和生态指标			≥90%	≥90%	10	10		
			...								
	满意度指标 (10分)	生态效益指标	维护生态平衡			95%	95%	10	8		
总分								100	98		

# 退耕还林项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	退耕还林							
主管单位	镇安县林业局			实施单位		镇安县退耕还林还草中心		
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	3991.8	3991.8	3991.8	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	3991.8	3991.8	3991.8	10	100%		
	上年结转资金				---			
	其他资金				—			
	预期目标 (年初设定)			实际 完成情况				
年度总体目标完成情况	完成 2018 年度 4 万亩, 2020 年度 1.98 万亩的兑现工作; 上一轮退耕还生态林效益补偿兑现; 森林抚育; 2020 年度新一轮退耕还林设计本县内大坪等 10 个镇、31 个村、4 千多户面积为 1.98 万亩, 造林成活率为 100%, 达到中、省、市验收标准。			完成 2018 年度 4 万亩, 2020 年度 1.98 万亩的兑现工作; 上一轮退耕还生态林效益补偿兑现; 森林抚育; 2020 年度新一轮退耕还林设计本县内大坪等 10 个镇、31 个村、4 千多户面积为 1.98 万亩, 造林成活率为 100%, 达到中、省、市验收标准。				
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	2017、2019 年度整改	82.49	100%	5	5	
			2018、2020 年度	2187.72	100%	5	5	
			上一轮退耕还生态林效益补偿管护面积 (万亩)	27.87	27.87	5	5	
			指标 1: 上一轮退耕还生态林纳入森林抚育面积 (万亩)	13.33	13.33	5	5	
		质量指标	退耕还林合格率	100%	100%	5	5	
			作业质量	100%	100%	5	5	
		时效指标	: 当年兑现率	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1: 5 年期限内新一轮退耕还林兑现标准 (元/亩)	1200	100%	5	5	
	: 公益林补偿标准 (元/亩)		16	100%	5	5		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 受益户	50764	100%	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 森林生态系统生态效益发挥	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 森林生态系统功能改善可持续影响	明显	明显	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	100	

#### 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. 退耕还林还草单位的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算相比决算数大于年初预算数，主要原因是本年度项目资金增加。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0914) 5337929。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 2022 年度单位决算表

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
表 7	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：退耕还林还草中心

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	4072.93	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. 文化旅游体育和传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	2689.51
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1368.15
		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	
		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	
<b>本年收入合计</b>	4072.93	<b>本年支出合计</b>	4072.93
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	
<b>收入总计</b>	4072.93	<b>支出总计</b>	4072.93

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：退耕还林还草中心

金额单位：万元

功能		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
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中：教 育收费			
<b>合计</b>		<b>4072.93</b>	<b>4072.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4072.93</b>
208	社会保障和就业支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.76
20805	行政事业单位养老支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.51
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25
211	节能环保支出	2689.51	2689.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2689.51
21105	天然林保护	61.66	61.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.66
2110501	森林管护	61.66	61.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.66
21106	退耕还林还草	2300.21	2300.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2300.21
2110602	退耕现金	2270.21	2270.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2270.21
2110699	其他退耕还林还草支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
21199	其他节能环保支出	327.64	327.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.64
2119999	其他节能环保支出	327.64	327.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.64
213	农林水支出	1368.15	1368.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1368.15
21302	林业和草原	1368.15	1368.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1368.15
2130204	事业机构	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20
2130205	森林资源培育	865.29	865.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865.29
2130209	森林生态效益补偿	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
2130299	其他林业和草原支出	445.86	445.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.86
221	住房保障支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
22102	住房改革支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.51
2210201	住房公积金	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.51

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：退耕还林还草中心

金额单位：万元

项目		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
功能科目编码	科目名称						
<b>合计</b>		<b>4072.93</b>	<b>81.13</b>	<b>3991.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2689.51	61.66	2627.85	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	61.66	61.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	61.66	61.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	2300.21	0.00	2300.21	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	2270.21	0.00	2270.21	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林还草支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	327.64	0.00	327.64	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	327.64	0.00	327.64	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1368.15	4.20	1363.95	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1368.15	4.20	1363.95	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	865.29	0.00	865.29	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	445.86	0.00	445.86	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00

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：退耕还林还草中心

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	4072.93	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. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		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				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	2689.51		2689.51	
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1368.15		1368.15	
		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				
		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				
<b>本年收入合计</b>	4072.93	<b>本年支出总计</b>	4072.93		4072.93	
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						
<b>收入总计</b>	4072.93	<b>支出总计</b>	4072.93		4072.93	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：退耕还林还草中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>4,072.93</b>	<b>81.13</b>	<b>3,991.80</b>
208	社会保障和就业支出	9.76	9.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.76	9.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.51	6.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.25	3.25	0.00
211	节能环保支出	2,689.51	61.66	2,627.85
21105	天然林保护	61.66	61.66	0.00
2110501	森林管护	61.66	61.66	0.00
21106	退耕还林还草	2,300.21	0.00	2,300.21
2110602	退耕现金	2,270.21	0.00	2,270.21
2110699	其他退耕还林还草支出	30.00	0.00	30.00
21199	其他节能环保支出	327.64	0.00	327.64
2119999	其他节能环保支出	327.64	0.00	327.64
213	农林水支出	1,368.15	4.20	1,363.95
21302	林业和草原	1,368.15	4.20	1,363.95
2130204	事业机构	4.20	4.20	0.00
2130205	森林资源培育	865.29	0.00	865.29
2130207	森林资源管理	2.80	0.00	2.80
2130209	森林生态效益补偿	445.86	0.00	445.86
2130299	其他林业和草原支出	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	5.51	5.51	0.00
22102	住房改革支出	5.51	5.51	0.00
2210201	住房公积金	5.51	5.51	0.00

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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：退耕还林还草中心

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
<b>人员经费合计</b>		79.33	<b>公用经费合计</b>		1.80
301	工资福利支出	79.33	302	商品和服务支出	1.80
30101	基本工资	39.05	30201	办公费	0.30
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	4.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	16.71	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	6.51	30206	电费	0.40
30109	职业年金缴费	3.25	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	1.00
30113	住房公积金	5.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

注：本表反映单位本年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：退耕还林还草中心

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。



## 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：退耕还林还草中心

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	小计	公务用车购置 及运行维护费			
					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								
决算数								

注：本表反映单位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。