2022 年度

阿坝州九寨沟县林业和草原生态旅游发展中心部门决算

已经保密审查、内容审定，同意对外公开

目录

公开时间：2023 年 9 月 29 日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

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

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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

负责林业草原生态旅游资源开发利用，筹办各种生态旅游节会，组织实施林业草原生态环境保护与维护。为森林公园管理等相关事务性工作提供技术支持和服务保障，做好花卉、特色经济林、森林林下经济、森林康养和生态旅游产业发展。为林业和草原生态旅游提供产品开发、客源市场、招商引资和经营管理等方面的信息、技术咨询和人才培训服务。负责林业和草原生态旅游的社会宣传和网络建设服务。

（二）2022年重点工作完成情况

1、进一步加强职工的理论学习和业务培训，切实提高工作人员的理论水平和业务水平。

2、加强对项目的管理，高质量按时完成所有建设项目。

3、进一步加强森林防火宣传，提高全民防火意识；杜绝森林火灾的发生。加强森林资源和风景资源的保护管理工作，严禁乱砍滥伐、乱捕滥猎、挖沙取石、进入林区挖药。

4、继续加大对贫困村的帮扶力度，加强对政策的宣传工作，提升群众整体满意度。

5、继续做好“森林人家”等生态旅游品牌创建工作。

6、积极配合做好自然保护地整合工作，待整合完成后

重新修订森林公园总规。

二、机构设置

2022年单位机构数为 1个，事业机构1个；财政供养人员编制为28名，事业编制28名；2022年实际财政供养人员23人，较上年减少3人，其中：事业23人。

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1369.51万元。与2021年相比收、支总计减少965.4万元，下降41.3%。主要变动原因是灾后恢复重建项目完成支付。

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计449.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入449.58万元，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%；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%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

三、 支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 919.93 万元，其中：基本支出 513.45 万元，占 55.81%；项目支出 406.48 万元，占 44.19%；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%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年本年支出合计 919.93 万元，其中：基本支出 513.45 万元，占 55.81%；项目支出 406.48 万元，占 44.19%；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%。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

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 919.93 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减少 797.27 万元，下降 46%。主要变动原因是灾后恢复重建项目完成支付.

（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 919.93 万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（201）**支出 0 万元，占 0%；**教**

育支出（202）0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（207）支出0万元，占0%；社会保障和就业（208）支出59.55万元，占6.5%；卫生健康(210)支出5.25万元，占0.6%；、节能环保(211)支出0万元,占0%;住房保障(221)支出34.44万元，占3.7%。农林水(213)支出820.7万元，占89%；商业服务业等(216)支出0万元，占0%；其他支出（229）0万元，占0%；（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年般公共预算支出决算数为919.93万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业208行政事业单位离退休05机关事业单位基本养老保险缴费支出05：支出决算为39.7万元，社会保障和就业208行政事业单位离退休05机关事业单位职业年金缴费支出06支出决算为19.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.卫生健康支出210行政事业单位医疗11事业单位医疗02:支出决算为1.06万元,卫生健康支出210行政事业单位医疗11其他行政事业单位医疗支出99:支出决算5.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.农林水支出213农业农村01农田水利53支出决算数为820.7万元农林水支出213林业和草原02事业机构04支

出决算数为414.22万元，**农林水支出213林业和草原02 其他林业支出99**支出决算为406.48万元。完成预算100%，决算数等于预算数。

4.**住房保障支出221住房改革支出02住房公积金01**支出决算数为34.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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513.45万元，其中：人员经费483.7万元，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29.75万元，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。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

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

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为9万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是灾后重建项目工作量增加。

（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%。具体情况如下：

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）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出9万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.85万元，下降1%。主要原因厉行节约。

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，主要用于…。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 3 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 9 万元。主要用于干部职工下乡精准扶贫、项目查看等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是……。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

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，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

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，九寨沟县林业和草原旅游发展中心机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%（或与 2020 年决算数持平）。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2022 年，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 100%，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%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对本单位整体绩效目标进行了预算事前绩效评估，评估如下：

1、目标数量指标：2022 年九寨沟县林业和草原旅游发展中

心整体绩效目标数量指标主要任务共八项。

2、质量指标：2022年人员经费和日常公用经费保质保量完成。

3、时效指标：2022年预算支出完成100%。各项工作任务正常结办，争取每月十号前将职工医疗保险、养老保险、工商保险、失业保险单位缴纳部分按时足额支付到单位基本户，及时与地税局联系扣款;

4、成本指标：各项目标任务在部门运行最低成本中完成。

5、经济效益：完成年初预算目标任务。

6、社会效益。促进地方经济发展，提高人民生活水平。

7、可持续影响。促进各项工作可持续发展

8、满意度指标：人民群众满意度达到100%按照预算整体绩效目标主要任务，我们将及时按时按量完成。

我中心将长期持续不断完善资金管理和使用。严格按照《会计法》和相关的法律法规的要求，设立账簿和会计核算科目。对专项资金坚持“专款专用，决不挪用，及时足额”的原则，在工作中严格按照专项资金的要求，绝无随意分配、切实做好资金的管理、使用工作。

（一）项目绩效目标完成情况。

九寨沟县林业和草原旅游发展中心整体绩效目标完成情况综述。项目累计预算数1369.51万元，累计执行数为1369.512334.91万元，完成预算的100%。通过项目实施，，

强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，各项工作有序开展，社会和谐稳定。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效目标完成情况表

(2022 年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">九寨沟县林业和草原生态旅游发展中心整体绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="3">九寨沟县林业和草原生态旅游发展中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况(万元)</td><td>预算数:</td><td>1369.51</td><td>执行数:</td><td>1369.51</td></tr>
<tr><td>其中-财政拨款:</td><td>1369.51</td><td>其中-财政拨款:</td><td>1369.51</td></tr>
<tr><td>其它资金:</td><td>0</td><td>其它资金:</td><td>0</td></tr>
<tr><td>年</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
</table>

度目标完成情况	保障单位日常运转顺畅			项目全面完工	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标			
	项目完成指标	时效指标		2021.1- 2021.12	按时完成
	项目完成指标				
	项目完成指标				
	项目完成指标				
	……				
	效益指标	经济效益指标		提高九寨沟县生态旅游竞争力、促进经济社会可持	有效保障生态建设与保护，维护生态安全

				续发展	
	效益指标	社会效益指标		保障人民群众生命健康和维护和谐稳定大局	有效保障人民群众生命健康和维护和谐稳定
	…效益指标…	生态效益指标		提高项目区森林防火控制能力	提高园区内预测、预报和控制森林防火的综合能力
	满意度指标			满意	满意

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（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.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务201组织事务32其他组织事务支出99:

指反应除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

10.社会保障和就业 208 行政事业单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。208 其他社会保障和就业支出 99 其他社会保障和就业支出 01 支出：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出

11.医疗卫生与计划生育支出 210 行政事业单位医疗 11 事业单位医疗 02：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

12.**节能环保支出** 211 自然生态保护 04 生态保护 01：指反映用于生态保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。211 自然生态保护 04 其他自然生态保护 99

13.**农林水支出** 213 林业和草原 02 事业机构 04：指反映用于林业事业单位的基本支出。213 林业和草原 02 其他林业和草原支出 99 其他林业和草原支出：指反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

14.住房保障支出**住房保障支出** 221 住房改革支出 02 住房公积金 01：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

15.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。

16.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。

17.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。

18.“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。

19.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。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件 1

九寨沟县林业和草原生态旅游发展中心
2022 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

2022 年单位机构数为 1 个，事业机构 1 个;

（二）机构职能。

负责林业草原生态旅游资源开发利用，筹办各种生态旅游节会，组织实施林业草原生态环境保护与维护。为森林公园管理等相关事务性工作提供技术支持和服务保障，做好花卉、特色经济林、森林林下经济、森林康养和生态旅游产业发展。为林业和草原生态旅游提供产品开发、客源市场、招商引资和经营管理等方面的信息、技术咨询和人才培训服务。负责林业和草原生态旅游的社会宣传和网络建设服务。

（三）人员概况。

2022 年财政供养人员编制为 28 名,事业编制 28 名;2020 年实际财政供养人员 23 人，较上年减少 3 人，其中：事业 23 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022 年本年收入合计 449.58 万元，其中：一般公共预

算财政拨款收入449.58万元，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%；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%。

（三）部门财政资金支出情况。

2022年本年支出合计919.93万元，其中：基本支出513.45万元，占55.81%；项目支出406.48万元，占44.19%；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%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2022年，我局积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评价得分为88分。

（二）结果应用情况。

1. 预算配置控制较好得15分。其中：财政供养人员控制率：在职26人/编制28人*100%=93%，得5分；“三公”经费预算数没变动，变动率等于0，得5分；重点支出安排率≥90%，得5分。

2. 预算执行比较到位得13分。

（1）预算调整率大于10%，得2分。

（2）支付进度：专项资金下达及时，按照正常进度进行支付，得 3 分。

（3）结余资金：年初结余资金 1099.49 万元，年末结余资金 0 万元，未超过上年结余，得 2 分。

（4）“三公经费”控制率：≤100%,得 6 分。

3. 预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。得 15 分。

（1）管理制度健全性：得 3 分，

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分;

②相关管理制度合法、合规、完整，1 分;

③相关管理制度得到有效执行，1 分。

（2）资金使用合规性：得 3 分，

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;

②资金拨付有完整的审批程序和手续;

③项目支出按规定经过评估论证;

④支出符合部门预算批复的用途;

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（3）预决算信息公开性和完整性：得 3 分，

①按规定内容公开预决算信息，1 分;

②按规定时限公开预决算信息，0.5 分;

③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分;

④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分;

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。

（4）政府采购执行率=（实际政府采购金额与政府采购预算金额 一致）*100%=100%，得3分。

（5）公务卡刷卡率：公务卡刷卡率达50%以上，得3分。

4.资产管理：资产管理制度健全，符合规范，安全性好。利用率较高，得10分。

（1）管理制度健全性：得3分，

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分;

②相关资产管理制度得到有效执行，1分。

（2）资产管理安全性：得2分，

①资产保存完整;

②资产配置合理;

③资产处置规范;

④资产账务管理合规，帐实相符;

⑤不存在资产有偿使用及处置;

（3）固定产利用率：≥90%，得2分

5.职责履行，得20分。

我局积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，。

6.履职效益：得15分。各项工作有序开展，社会和谐稳定。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过一年的努力，贫困户对干部、对落实政策等满意度大幅提升。我单位项目均已顺利完工。

（二）存在问题。

一是单位业务更新快，业务软件升级快。但业务人员专业技术知识更新缓慢。边摸索、边学习，难免多走弯路。**二是**神仙池景区沿线的通讯问题。上四寨至神仙池景区沿线无信号，处于通讯盲区，这对树立九寨旅游形象和景区资源保护、护林防火工作都极为不利。

（三）改进建议。

一是加强我单位业务工作人才的培养，对当前专业技术人员进行锻炼，不断提升其专业技术水平及业务能力，另一方面积极引进急需的专业技术人才，改善现有专业技术人员构成.**二是**积极与相关通信部门联系，确保景区通讯无盲区。提高林业、草原防灭火能力。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：四川省阿坝州九寨沟县林业和草原生态旅　　2022年度　　金额单位：万元

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	449.58	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	59.54
	9		九、卫生健康支出	40	5.25
	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	820.70
	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	34.44
	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	449.58	**本年支出合计**	58	919.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	470.36	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	919.93	**总计**	62	919.93

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：四川省阿坝州九寨沟县林业和草原生态旅游发展中心　　2022年度　　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		449.58	449.58					
208	社会保障和就业支出	59.55	59.55					
20805	行政事业单位养老支出	59.55	59.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.70	39.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.85	19.85					
210	卫生健康支出	5.25	5.25					
21011	行政事业单位医疗	5.25	5.25					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.25	5.25					
213	农林水支出	350.34	350.34					
21302	林业和草原	350.34	350.34					
2130204	事业机构	350.34	350.34					
221	住房保障支出	34.44	34.44					
22102	住房改革支出	34.44	34.44					
2210201	住房公积金	34.44	34.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：四川省阿坝州九寨沟县林业和草原生态旅游　　2022年度　　金额单位：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		919.93	513.45	406.48			
208	社会保障和就业支出	59.55	59.55				
20805	行政事业单位养老支出	59.55	59.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.70	39.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.85	19.85				
210	卫生健康支出	5.25	5.25				
21011	行政事业单位医疗	5.25	5.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.25	5.25				
213	农林水支出	820.70	414.22	406.48			
21302	林业和草原	820.70	414.22	406.48			
2130204	事业机构	414.22	414.22				
2130299	其他林业和草原支出	406.48		406.48			
221	住房保障支出	34.44	34.44				
22102	住房改革支出	34.44	34.44				
2210201	住房公积金	34.44	34.44				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：四川省阿坝州九寨沟县林业和草原生态旅游发展中心　　2022年度　　金额单位：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	1	449.58	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	59.54	59.54		
	9		九、卫生健康支出	41	5.25	5.25		
	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	820.70	820.70		
	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	34.44	34.44		
	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	449.58	**本年支出合计**	59	919.93	919.93		
年初财政拨款结转和结余	28	470.36	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	470.36		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	919.93	**总计**	64	919.93	919.93		

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。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

公开05表

部门：四川省阿坝州九寨沟县林业和草原生态旅游发展中心　　2022年度　　金额单位：万元

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		
经济分类科目代码	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	919.93	919.93	513.45	406.48						
301	**工资福利支出**	2	477.12	477.12	477.12							
30101	基本工资	3	137.49	137.49	137.49							
30102	津贴补贴	4	85.75	85.75	85.75							
30103	奖金	5	126.41	126.41	126.41							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	1.15	1.15	1.15							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	39.70	39.70	39.70							
30109	职业年金缴费	9	19.85	19.85	19.85							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	19.21	19.21	19.21							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	10.14	10.14	10.14							
30113	住房公积金	13	34.44	34.44	34.44							
30114	医疗费	14	2.98	2.98	2.98							
30199	其他工资福利支出	15										
302	**商品和服务支出**	16	72.29	72.29	29.75	42.54						
30201	办公费	17	2.62	2.62	2.31	0.31						
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	1.00	1.00	1.00							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	5.00	5.00	5.00							
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										
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	49.04	49.04	6.80	42.24						
30228	工会经费	38	4.19	4.19	4.19							
30229	福利费	39	0.15	0.15	0.15							
30231	公务用车运行维护费	40	9.00	9.00	9.00							
30239	其他交通费用	41	1.30	1.30	1.30							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43										
303	**对个人和家庭的补助**	44	6.59	6.59	6.59							
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	2.30	2.30	2.30							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.01	0.01	0.01							
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	4.28	4.28	4.28							
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	363.94	363.94		363.94						
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	363.94	363.94		363.94						
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										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和农村基层组织的补助	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。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

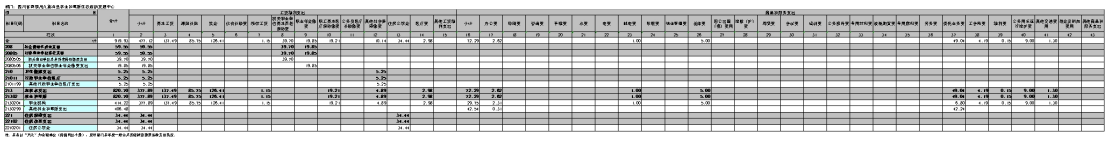
公开06表

部门：四川　　2022年度　　金额单位：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		919.93	513.45	406.48
208	社会保障和就业支出	59.55	59.55	
20805	行政事业单位养老支出	59.55	59.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.70	39.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.85	19.85	
210	卫生健康支出	5.25	5.25	
21011	行政事业单位医疗	5.25	5.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.25	5.25	
213	农林水支出	820.70	414.22	406.48
21302	林业和草原	820.70	414.22	406.48
2130204	事业机构	414.22	414.22	
2130299	其他林业和草原支出	406.48		406.48
221	住房保障支出	34.44	34.44	
22102	住房改革支出	34.44	34.44	
2210201	住房公积金	34.44	34.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

部门：四川省阿坝州九寨沟县林业和草原生态旅游发展中心　　2022年度　　金额单位：万元

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	477.12	302	商品和服务支出	29.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.49	30201	办公费	2.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	126.41	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	1.15	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	39.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.85	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.21	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	10.14	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.98	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	6.59	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	2.30	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	6.80	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.15	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	9.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.30	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.28	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		483.70	公用经费合计					29.75

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。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财政拨款项目支出决算表

公开09表

部门2022年度　　金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计			406.48
208	社会保障和就业支出		
20805	行政事业单位养老支出		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		
210	卫生健康支出		
21011	行政事业单位医疗		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		
213	农林水支出		406.48
21302	林业和草原		406.48
2130204	事业机构		
2130299	其他林业和草原支出		406.48
221	住房保障支出		
22102	住房改革支出		
2210201	住房公积金		

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。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

部门：四川省阿坝州九寨沟县林业和草原生态旅游　　2022年度　　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
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							
		此表无数据					

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。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表

部门：四　　2022年度　　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
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					
		此表无数据			

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。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：四　　2022年度　　金额单位：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				
		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。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表

部门：四川省阿坝州九寨沟县林业和草原生态旅游发展中心　　2022年度　　金额单位：万元

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
9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00	

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。