

**安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站**  
**2020 年度单位决算**

2021 年 10 月

# 目 录

## 第一部分 安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站 2020 年度单位决算表

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 安徽牯牛降国家自然保护区石台管理站 2020 年度单位决算情况说明

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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站 2020 年度单位 决算情况

## 第一部分安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站概况

### 一、主要职责

1、贯彻执行国家和省、市有关自然保护的法律、法规和方针政策。

2、保护和发展国家级自然保护区自然环境和自然资源，做好护林防火工作，依法查处破坏区内生物资源和自然环境的违法行为及其责任人。

3、编制国家级自然保护区的总体规划，抓好自然保护区各项建设；制定保护区管理制度和岗位责任制度，统一管理自然环境和自然资源。

4、调查自然资源并建立档案，组织环境监测；开展国家级自然保护区的科学研究、科普宣传教育，扩大对外科技交流，探索自然演变规律及合理利用、开发生物资源的科学途径。

5、做好区内林地管理，完善界桩、界碑，稳定林地权属。

6、承办有关法律法规规定的职责及县委、县政府交办的其它事项。

### 二、单位决算构成

安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站 2020 年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

### 第三部分安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站 2020 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 517.82 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 517.82 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 140.01 万元，增长 37.06%，主要原因：是上级安排的其他林业和草原支出由原来预算外转预算内拨款支出。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 301.72 万元，其中：财政拨款收入 199.61 万元，占 66.16%；上级补助收入 102.11 万元，占 33.84%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 238.89 万元，其中：基本支出 67.05 万元，占 28.07%；项目支出 171.84 万元，占 71.93%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 517.82 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 517.82 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 140.01 万元，增长 37.06%，主要原因：是上级安排的其他林业和草原支出由原来预算外转预算内拨款支出。

#### 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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 175.61 万元，占本年支出的 73.51%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 90.3 万元，增长 51.42%。主要原因是上级安排的其他林业和草原支出由原来预算外转预算拨款支出。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 175.61 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 7.79 万元，占 4.43%；卫生与健康支出（类） 2.19 万元占, 1.25%；农林水（类）支出 159.7 万元，占 90.94%；住房保障（类）支出 5.94 万元，占 3.38%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 45.74 万元，支出决算为 175.61 万元，完成年初预算的 383.93%。决算数大于预算数的主要原因：是年初预算只是基本支出无项目支出；项目支出是预算平台拨付使用的上级补助资金。其中：基本支出 67.05 万元，占 38.18%；项目支出 108.56 万元，占 61.82%。具体情况如下：

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）年初预算为 5.06 万元，支出决算为 5.09 万元，完成年初预算的 100.59%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，养老保险缴费基数增加。财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）年初预算 0 万元，支出决算 2.69 万元，

主要是安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站支付退休人员一次性生活补助。财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算 0.03 万元，支出决算 0.03 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）年初预算 0 万元，支出决算为 2.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算纳入社会保险缴费类；行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算 0 万元，支出决算为 0.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算纳入社会保险缴费类。

3. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）年初预算 0 万元，支出决算 36.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算功能科目编制到节能环保支出类；林业和草原（款）自然保护区等管理（项）年初预算 0 万元，支出决算 14.25 万元，决算数大于预算数主要原因年初预算未安排一次性工作奖励，补发 2019 年一次性工作奖励；林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算 0 万元，支出决算 108.56 万元，决算数大于预算数主要原因是上级安排的其他林业和草原支出由原来预算外转预算内拨款支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 3.8 万元，支出决算 5.94 万元，完成年初预算的 156.32%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调

高。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 67.05 万元，其中：人员经费 64.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 2.94 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他商品服务支出。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 年度安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020 年度安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2020 年度，安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站机关运行经费支出 2.94 万元，比 2019 年减少 0.07 万元，下降 2.44%，主要原因厉行节约，减少相关经费支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2020 年度，安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站没有安排政府采购支出。



### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站站共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 449 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，该项目暂未开展，无法达到了预期绩效目标。

组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本单位对预算绩效管理工作极为重视，较好的完成了目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得了较好的执行效果，达到了预期绩效目标，并获得较高的满意度。

#### **2. 单位决算中项目绩效自评结果。**

中央财政林业改革发展资金项目绩效自评综述：单位决算中因项目 2020 年度暂未实施，所以未进行绩效测评。

### **第四部分 名词解释**

**一、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。

**二、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。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

