

安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站

2021 年度单位决算

2022 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、单位决算构成

第二部分 安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站 2021 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 安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站 2021 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、政府性基金预算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 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站 2021 年度 单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：安徽牯牛降国家级自然保护区

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	503.13	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4	50.00	四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	5.32
	9		九、卫生健康支出	43	2.23
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	634.99
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	6.38
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	553.13	本年支出合计	61	648.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	278.93	年末结转和结余	63	183.14
	30			64	
总计	31	832.06	总计	65	832.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：安徽牯牛降国家级自然保护区

金额单位：万元

功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	553.13	503.13	50.00					
208			社会保障和就业支出	5.32	5.32						
20805			行政事业单位养老支出	5.28	5.28						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.28	5.28						
20899			其他社会保障和就业支出	0.03	0.03						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.03	0.03						
210			卫生健康支出	2.23	2.23						
21011			行政事业单位医疗	2.23	2.23						
2101102			事业单位医疗	2.19	2.19						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04						
213			农林水支出	539.21	489.20	50.00					
21302			林业和草原	539.21	489.20	50.00					
2130204			事业机构	40.50	40.50						
2130209			森林生态效益补偿	423.70	423.70						
2130210			自然保护区等管理	75.00	25.00	50.00					
221			住房保障支出	6.38	6.38						
22102			住房改革支出	6.38	6.38						
2210201			住房公积金	6.38	6.38						

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

单位：安徽牯牛降国家级自然保护区

金额单位：万元

功能分类科目编码			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	648.92	54.42	594.49			
208			社会保障和就业支出	5.32	5.32				
20805			行政事业单位养老支出	5.28	5.28				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.28	5.28				
20899			其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
210			卫生健康支出	2.23	2.23				
21011			行政事业单位医疗	2.23	2.23				
2101102			事业单位医疗	2.19	2.19				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04				
213			农林水支出	634.99	40.50	594.49			
21302			林业和草原	634.99	40.50	594.49			
2130204			事业单位	40.50	40.50				
2130209			森林生态效益补偿	523.70		523.70			
2130210			自然保护区等管理	70.79		70.79			
221			住房保障支出	6.38	6.38				
22102			住房改革支出	6.38	6.38				
2210201			住房公积金	6.38	6.38				

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

单位：安徽牯牛降国家级自然保护区

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	503.13	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	5.32	5.32		
	9		九、卫生健康支出	38	2.23	2.23		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	589.20	589.20		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	6.38	6.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	503.13	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	103.70	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	103.70	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	603.13	603.13		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	3.70	3.70		
总计	29	606.82	总计	58	606.82	606.82		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：安徽牯牛降国家级自然保护区

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	603.13	54.42	548.70
208			社会保障和就业支出	5.32	5.32	
20805			行政事业单位养老支出	5.28	5.28	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.28	5.28	
20899			其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
210			卫生健康支出	2.23	2.23	
21011			行政事业单位医疗	2.23	2.23	
2101102			事业单位医疗	2.19	2.19	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
213			农林水支出	589.20	40.50	548.70
21302			林业和草原	589.20	40.50	548.70
2130204			事业机构	40.50	40.50	
2130209			森林生态效益补偿	523.70		523.70
2130210			自然保护区等管理	25.00		25.00
221			住房保障支出	6.38	6.38	
22102			住房改革支出	6.38	6.38	
2210201			住房公积金	6.38	6.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：安徽牯牛降国家级自然保护区

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	金额	经济 分类 科目	科目名称	金额	经济 分类 科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	49.52	302	商品和服务支出	4.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.36	30201	办公费	0.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.28	30202	印刷费		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	3.96	30205	水费	0.02	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.28	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.23	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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	0.94	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	6.38	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.33	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	1.21	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		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	0.99	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.14	31299	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性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		49.52	公用经费合计					4.91

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：安徽牯牛降国家级自然保护区																金额单位：万元	
功能分类科目编码			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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
															项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计														

注：安徽牯牛降国家级自然保护区没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：安徽牯牛降国家级自然保护区				金额单位：万元		
功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：安徽牯牛降国家级自然保护区没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 832.06 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 832.06 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 314.24 万元，增长 60.69%，主要原因：是上级安排的林业和草原支出纳入一般公共预算财政拨款支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 553.13 万元，其中：财政拨款收入 503.13 万元，占 90.96%；上级补助收入 50.00 万元，占 9.04%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 648.92 万元，其中：基本支出 54.42 万元，占 8.39%；项目支出 594.49 万元，占 91.61%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 606.82 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 606.82 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 89.00 万元，

增长 17.19%，主要原因：是上级安排的林业和草原支出纳入一般公共预算财政拨款支出。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 603.13 万元，占本年支出的 92.94%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 427.52 万元，增长 243.45%。主要原因是上级安排的林业和草原支出纳入一般公共预算财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 603.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 5.32 万元，占 0.88%；卫生健康支出 2.23 万元，占 0.37%；；农林水（类）支出 589.2 万元，占 97.69%；住房保障（类）支出 6.38 万元，占 1.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 52.98 万元，支出决算为 603.13 万元，完成年初预算的 1138.41%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算只是基本支出无项目支出；二是项目支出是上级安排的林业和草原支出纳入一般公共预算财政拨款支出。其中：基本支出 54.42 万元，占 9.02%；项目支出 548.70 万元，占 90.98%。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 5.36 万

元，支出决算为 5.28 万元，完成年初预算的 98.50%。决算数小于预算数的主要原因是基本保险缴纳基数政策性调整。

2. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为 0.24 万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 125%，决算数大于预算数的主要原因是工伤保险缴纳基数政策性调整。

3. 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 2.31 万元，支出决算为 2.23 万元，完成年初预算的 96.5%，决算数小于预算数的主要原因是医保缴纳基数政策性调整。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为 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其他医疗缴纳基数政策性调整。

5. 农林水(类)林业和草原(款)事业机构(项)年初预算 38.44 万元，支出决算 40.50 万元，完成年初预算的 105.36%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排一次性工作奖励，补发 2020 年一次性工作奖励。

6. 农林水(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)年初预算 0 万元，支出决算 523.70 万元，决算数大于预算数主要原因是上级安排的林业和草原支出纳入一般公共预算财政拨款支出。

7. 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 25.00 万元，决算数大于预算数主要原因是上级安排的林业和草原支出纳入一般公共预算财政拨款支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 6.63 万元，支出决算 6.38 万元，完成年初预算的 96.23%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数政策性调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 54.42 万元，其中：人员经费 49.52 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 4.90 万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站没有政府性基金收入，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

2021 年度安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站没有使用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。

2021 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 4.90 万元，比 2020 年增加 1.96 万元，增长 66.67%，主要原因是机关运行经费、工会经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站采购支出总额 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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，安徽牯牛降国家级自然保护区石台管理站共有车辆 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 2021 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 2021 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 250 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，该项目实施期限自 2021 年 10 月至 2022 年 10 月，2021 年该项目正在实施中，无法达到预期绩效目标。

组织对 2021 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。

5. 单位决算中项目绩效自评结果。

安徽牯牛降国家级自然保护区 2021 年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 2021 年度暂未实施完成，所以未进行绩效测评。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

八、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，包括办公及差旅费、会议费、水电费以及其他费用。