

2022 年度

四川省达州市通川区犀牛

山森林公园管理所决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 25 日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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明细表
- 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

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要职能。1. 认真贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规、落实上级下达的各项工作目标、任务。2. 负责做好森林防火、森林病虫害防治、林木林地和野生动植物资源保护及古树名木、古园林建筑、历史遗迹的建档保护等工作。3. 宣传贯彻《中华人民共和国森林法》《森林防火条例》及有关法律法规，保护森林资源，维护自然生态环境，充分发挥森林的生态效益。经济效益和社会效益。4. 负责检查基础设施、景区的维护、维修管理 5. 负责景区旅游秩序、安全、环保及卫生的管理。做好旅游秩序、安全、环保及卫生的宣传、相关基础设施和标志的设置、维护管理等工作。6. 管理所会同社区、林业公安部门查处景区内盗林、毁林等法律行为。7. 完成上级交办的其它任务。

二、机构设置

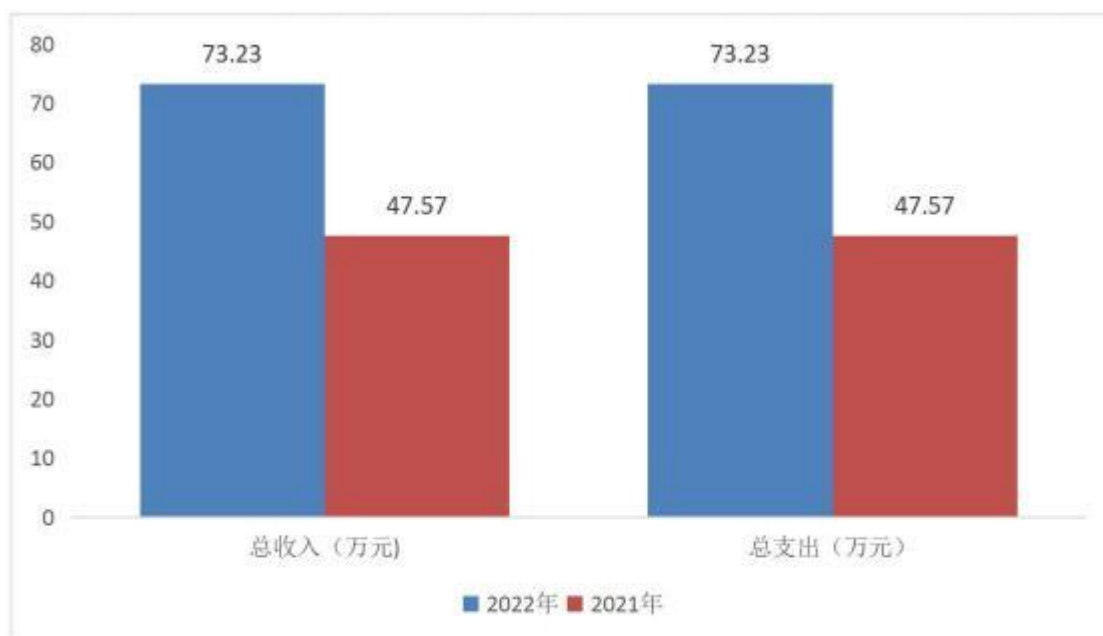
通川区犀牛山森林公园管理所是全额拨款的副科级事业单位，目前有 3 名编制，在职在岗人员 3 名。我所无公务用车。无下属二级单位。

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 73.23 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 25.66 万元，增长 35%。主要变动原因是人员支出的增加以及项目的增加。

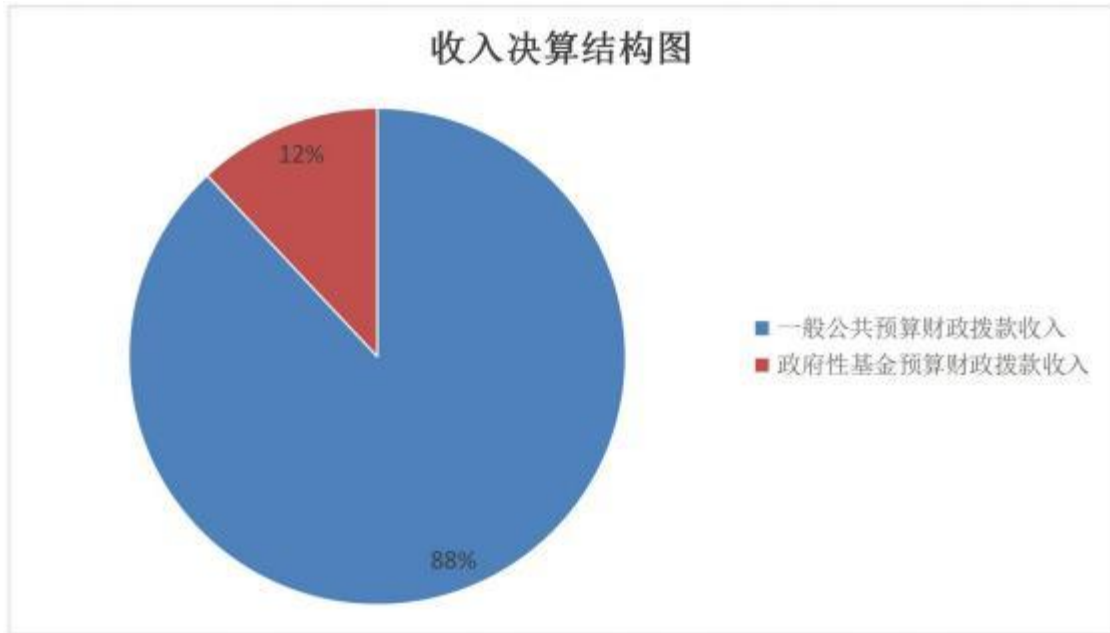
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 73.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 64.16 万元，占 88%；政府性基金预算财政拨款收入 9.07 万元，占 12%；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%。

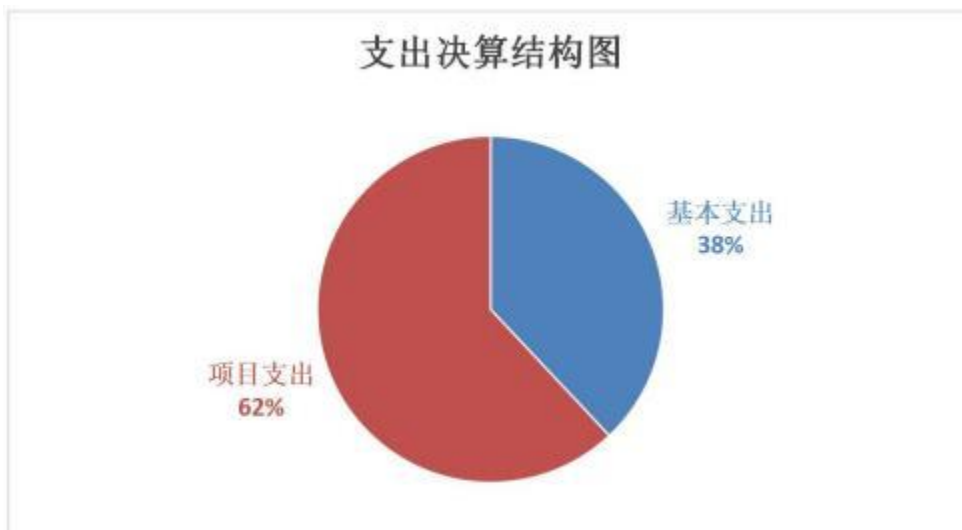
(图 2：收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计73.34万元，其中：基本支出27.60万元，占38%；项目支出45.62万元，占62%；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%。

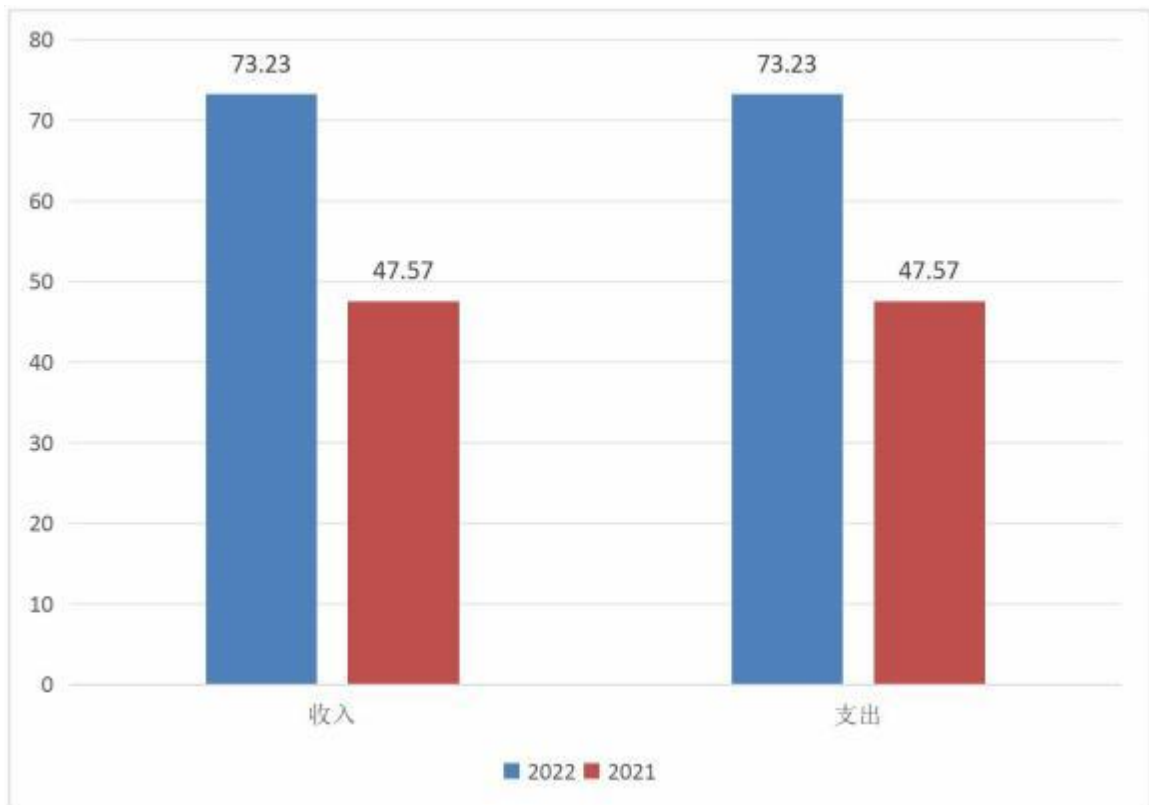
(图 3：支出决算结构图) (饼状图)



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 73.23 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 25.66 万元，增长 35%。主要变动原因是人员工资的增加以及项目的增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



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 64.16 万元，占本年支出合计的 87.61%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16.59 万元，增长 26%。主要变动原因是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出的增加。

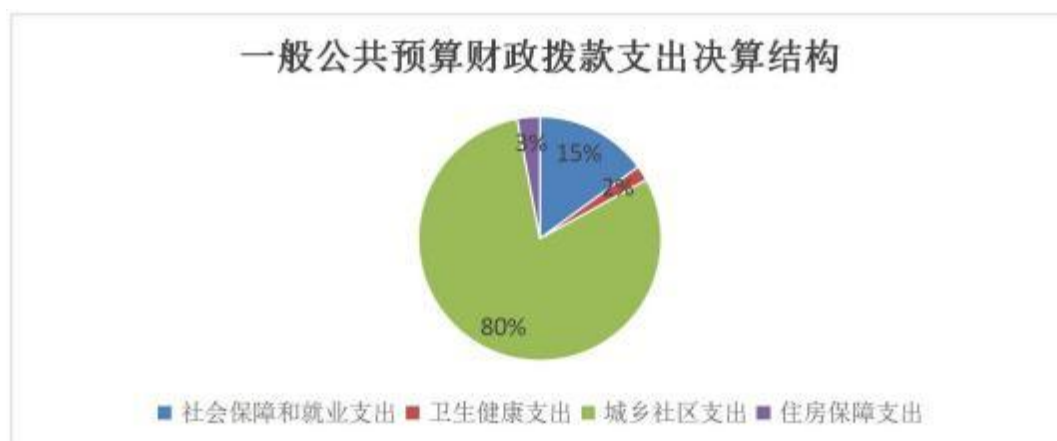
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)



(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 64.16 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业支出** 9.87 万元，占 15%；**卫生健康支出** 1.07 万元，占 2%；**城乡社区支出** 51.57 万元，占 80%；**住房保障支出** 1.64 万元，占 3%；。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)



(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 64.16 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（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）：支出决算为 1.76 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）伤残抚恤（款）伤残抚恤（项）：支出决算数为 7.98 万元，完成预算 100%。

3. 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）：支出决算数为 0.13 万元，完成预算 100%。

4. 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 1.07 万元，完成预算 100%。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款） 城乡社区规划与管理（项）：支出决算为 51.57 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 1.64 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 27.6 万元，其中：

人员经费 25.07 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 2.53 万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、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。

（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，公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 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 9.07 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，本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2022 年，本单位政府采购支出总额 0.6 万元其中：政府采购货物支出 0.6 万元、主要用于办公室电脑采购。其中：授予小微企业合同金额 0.6 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对人员支出、日常公用经费、景区绿植维护工作、等基本支出开展了预算事前绩效评估，编制了整体绩效目标，预算执行过程中，开展了绩效监控，年终执行完毕后，开展了整体绩效自评。2022 年整体支出绩效目标自评表详见附件（第四部分）绩效自评表详见第四部分附件。

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。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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. 社会保障和就业（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）：指缴纳本单位职工养老保险。

10. 社会保障和就业（类）伤残抚恤（款）伤残抚恤（项）：指缴纳本单位职工因公受伤医疗费及抚恤金。

11. 社会保障和就业（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）：指缴纳本单位职工失业、工伤保险。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指缴纳本单位职工医疗保险。

13. 城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指本单位日常公用经费相关支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指缴纳本单位职工缴纳住房公积金。（**解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022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

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170221R000000047922-体检费								
主管部门		达州市通川区犀牛山森林公园管理所部门				实施单位（盖章）	达州市通川区犀牛山森林公园管理所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				按时支付				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时支付职工体检费								
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	0.06	0.06	0.06		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.06	0.06	0.06		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	5	22.5	22.5	
合计							100	100		
评价结论	预算执行率 100%									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170221T000000120165-景区安全保卫工作								
主管部门		达州市通川区犀牛山森林公园管理所部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区犀牛山森林公园管理所			
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		保障景区安全工作，对景区462.54公顷进行安全巡逻，每天至少巡逻两遍，定时开启碉楼景观点，并巡逻碉楼周边。				在 2022 年里安保人员在工作中积极完成自己的工作，防止了森林火灾，景区安全保卫工作，按时按量对林区进行巡逻，定时开放碉楼以及景观灯，维护了景区内的安全。			
	2. 项目实施内容及过程概述		在 2022 年里安保人员在工作中积极完成自己的工作，防止了森林火灾，景区安全保卫工作，按时按量对林区进行巡逻，定时开放碉楼以及景观灯，维护了景区内的安全。							
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	21.78	21.78	21.78		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	21.78	21.78	21.78		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	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	未完成原因分析
	产出指标	安全指标	防止森林火灾	=	100	%		20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善当地村民生活环境	=	100	%		10	10	
		生态效益指标	景区安全保卫工作	≥	462.54	米		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	森林安全巡逻	=	1000000	平方米/人		10	10	
			定时开放碉楼及景观灯光	=	100	%		10	10	
维护景区安全			=	100	%		20	10		
合计							100	100		
评价结论	预算执行率 100%									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170221T000000120201-景区绿植维护工作								
主管部门		达州市通川区犀牛山森林公园管理所部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区犀牛山森林公园 管理所			
项目 基本 情况	1. 项目年度 目标完成情 况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施 内容及过程 概述	由专业人员对景区游步道两边的绿植进行维护、除草、杀虫、修剪等工作				每月对景区游步道两旁的绿植进行了修剪，对游步道附近的绿植进行杀虫。				
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	3.00	3.00	3.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资 金	3.00	3.00	3.00		100.00%	/	/		
	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	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	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	时效指标	每周有专业人 员进场检查绿 植情况	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	保证景区绿植 的生长环境，更 好地服务游客	=	100	%	100	20	20	
		生态效益 指标	保护和修护生 态环境、提高空 气质量	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	=	100	%	100	20	20	
			游客满意度	=	100	%	100	20	20	
合计							100	100		
评价 结论	预算执行率 100%									
存在 问题	无									
改进 措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170221T000000120241-租赁办公室								
主管部门		达州市通川区犀牛山森林公园管理所部门				实施单位（盖章）		达州市通川区犀牛山森林公园管理所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及	租用犀牛山社区房屋用于犀牛山森林公园管理所日常办公及生态文明教育基地展示				租用犀牛山社区房屋用于犀牛山森林公园管理所日常办公及生态文明教育基地展示				
预算执行情况（10分）	过程概算年度预算数（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	2.80	2.80	2.80		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.80	2.80	2.80		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金 其他资金	0.00 	0.00 	0.00 		0.00% 	/ 	/ 		
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成景区维护工作	=	100	%	100	10	10	
		质量指标	用于日常办公完成每年工作	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	为游客提供咨询服务，及时有效的解决日常工作的问题	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保证整个景区设施的正常使用，更好地服务游客	=	100	%	100	20	20	
		可持续发展指标	保护景区绿植	=	100	%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客群众满意度	=	100	%	100	10	10		
合计								100	100	
评价结论	预算执行率 100%									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170221T000000120257-景区景观用电									
主管部门		达州市通川区犀牛山森林公园管理所部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区犀牛山森林公园管理所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 景区碉楼景观用电，厕所抽水用电					年度目标完成情况 晚上开启景区碉楼灯光，增加游客量，厕所抽水保障景区环境卫生。				
	2. 项目实施内容及过程概述	晚上开启景区碉楼灯光，增加游客量，厕所抽水保障景区环境卫生。									
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 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	总额	1.00	0.99		0.99		100.00%	10			
	其中: 财政资金	1.00	0.99		0.99		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	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	未完成原因分析	
	产出指标	时效指标	夜间照明、亮化	=	1	座		10			
		成本指标	每月据实缴纳电费	=	100	%		20			
	效益指标	社会效益指标	保证整个景区设施的正常使用,更好地服务游客	=	100	%		20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客对景区的满意度	=	100	%		20			
游客对照明满意度			=	100	%		10				
							合计	100			
评价结论	预算执行率 100%										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170221Y000000042258- 日常公用经费								
主管部门		达州市通川区犀牛山森林公园管理所部门				实施单位（盖章）	达州市通川区犀牛山森林公园管理所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				保障了单位的正常运转				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障了单位的正常运转								
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 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	总额	1.67	1.67	1.67	100.00%	10				
	其中：财政资金	1.67	1.67	1.67	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ \text{（执行数-预算数）} / \text{预算数} $ ）	≤	5	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数} / \text{预算安排数}) \times 100\%$]	≤	100	%		22.5		
			运转保障率	=	100	%		22.5		
合计							100			
评价结论	预算执行率 100%									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170221Y000000042270-党建经费									
主管部门		达州市通川区犀牛山森林公园管理所部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区犀牛山森林公园管理所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					年度目标完成情况 保障了党建工作顺利开展				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障了党建工作顺利开展									
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 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由;3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	总额	0.11	0.11	0.11			100.00%	10			
	其中：财政资金	0.11	0.11	0.11			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5			
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%		22.5			
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%		22.5			
“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]			≤	100	%		22.5				
合计								100			
评价结论	预算执行率 100%										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170222R000000250049-在职工资性支出（事业）								
主管部门		达州市通川区犀牛山森林公园管理所部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区犀牛山森林公园管理所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				按时足额发放工资				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额发放工资								
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	10.97	11.85	11.85	100.00%	10				
	其中：财政资金	10.97	11.85	11.85	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
			足额保障率	=	100	%		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5			
合计								100		
评价结论	预算完成率 100%									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170222R000000250052-在职社保缴费（事业）								
主管部门		达州市通川区犀牛山森林公园管理所部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区犀牛山森林公园管理所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				每月按时足额加纳职工医疗保险				
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	3.02	2.96	2.96	100.00%	10				
	其中：财政资金	3.02	2.96	2.96	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5		
			科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5		
合计							100			
评价结论	预算执行率 100%									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170222R000000270324-在职住房公积金（事业）								
主管部门		达州市通川区犀牛山森林公园管理所部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区犀牛山森林公园管理所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放， 预算编制科学合理，减少结余资金				年度目标完成情况 每月足额缴纳职工住房公积金				
	2. 项目实施内容及过程概述	每月足额缴纳职工住房公积金								
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 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	总额	1.32	1.64	1.64	100.00%	10				
	其中：财政资金	1.32	1.64	1.64	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
			足额保障率	=	100	%		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5		
合计								100		
评价结论	预算执行率 100%									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170222R000000403477-工会经费及福利费										
主管部门		达州市通川区犀牛山森林公园管理所部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区犀牛山森林公园管理所				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					按时足额支付了工会经费及福利费					
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额支付了工会经费及福利费										
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	0.31	0.31	0.31			100.00%	10				
	其中：财政资金	0.31	0.31	0.31			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	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	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5				
			足额保障率	=	100	%		22.5				
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5				
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5				
合计								100				
评价结论	预算执行率 100%											
存在问题	无											
改进措施	无											

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170222R000005583340-预留人员工资、绩效专项								
主管部门		达州市通川区犀牛山森林公园管理所部门				实施单位（盖章）	达州市通川区犀牛山森林公园管理所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时发放人员工资及绩效								
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	0.00	0.61	0.61		100.00%	10		人员工资调整年末	
	其中：财政资金	0.00	0.61	0.61		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	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	未完成原因分析
合计							100			
评价结论	预算执行率 100%									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170222R000006343824-绩效奖金									
主管部门		达州市通川区犀牛山森林公园管理所部门					实施单位（盖章）	达州市通川区犀牛山森林公园管理所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额发放绩效奖金									
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	0.00	7.16	7.16		100.00%	10		年末追加		
	其中：财政资金	0.00	7.16	7.16		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	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	未完成原因分析	
合计							100				
评价结论	预算执行率 100%										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170222T000006527391-景区环境清扫保洁工作									
主管部门		达州市通川区犀牛山森林公园管理所部门					实施单位（盖章）	达州市通川区犀牛山森林公园管理所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	对景区内道路、游步道及厕所进行清扫保洁，									
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	0.00	9.07	9.07		100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	9.07	9.07		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	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	未完成原因分析	
合计							100				
评价结论	预算执行率 100%										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170222Y000004874377-促发展专项								
主管部门		达州市通川区犀牛山森林公园管理所部门			实施单位 (盖章)	达州市通川区犀牛山森林公园管理所				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
			用于办公费、水电费、邮电费等			保障了单位的运转, 按时支付水电费以及邮电费				
	2. 项目实施内容及过程概述		保障了单位的运转, 按时支付水电费以及邮电费							
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	1.24	1.24	1.24		100.00%	10			
	其中: 财政资金	1.24	1.24	1.24		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	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	未完成原因分析
	效益指标	社会效益指标	用于办公费、水电费、邮电费等	=	100	%		0		
			保障景区管理所正常办公	定性	优良中低差			30		
		生态效益指标	保障景区卫生干净, 安全运行	定性	优良中低差			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	组织工作满意	定性	优良中低差			20		
			工作成绩满意	定性	优良中低差			20		
	合计							100		
评价结论	预算执行率 100%									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170223T000008729008-应急处置经费支出								
主管部门		达州市通川区犀牛山森林公园管理所部门				实施单位（盖章）	达州市通川区犀牛山森林公园管理所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
						按时足额支付到位				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额支付到位								
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	0.00	7.98	7.98		100.00%	10		年末增加项目	
	其中：财政资金	0.00	7.98	7.98		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	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	未完成原因分析
合计							100			
评价结论	预算执行率 100%									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：达州市通川区犀牛山森林公园管理所

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	64.16	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	9.07	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	9.87
	9		九、卫生健康支出	40	1.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	60.65
	12		十二、农林水支出	43	
	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	1.64
	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	73.23	本年支出合计	58	73.23
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	73.23	总计	62	73.23

二、收入决算表

公开 02 表
金额单位：万
元

部门：达州市通川区犀牛山森林公园管理所

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		73.23	73.23					
208	社会保障和就业支出	9.87	9.87					
20805	行政事业单位养老支出	1.76	1.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.76	1.76					
20808	抚恤	7.98	7.98					
2080802	伤残抚恤	7.98	7.98					
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					

2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
210	卫生健康支出	1.07	1.07					
21011	行政事业单位医疗	1.07	1.07					
2101102	事业单位医疗	1.07	1.07					
212	城乡社区支出	60.64	60.64					
21202	城乡社区规划与管理	51.57	51.57					
2120201	城乡社区规划与管理	51.57	51.57					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.07	9.07					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.07	9.07					
221	住房保障支出	1.64	1.64					
22102	住房改革支出	1.64	1.64					
2210201	住房公积金	1.64	1.64					

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

公开 03 表

部门：达州市通川区犀牛山森林公园管理
所

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		73.23	27.60	45.62			
208	社会保障和就业支出	9.87	1.89	7.98			
20805	行政事业单位养老支出	1.76	1.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.76	1.76				
20808	抚恤	7.98		7.98			
2080802	伤残抚恤	7.98		7.98			
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	1.07	1.07				
21011	行政事业单位医疗	1.07	1.07				
2101102	事业单位医疗	1.07	1.07				
212	城乡社区支出	60.64	23.00	37.64			

21202	城乡社区规划与管理	51.57	23.00	28.57			
2120201	城乡社区规划与管理	51.57	23.00	28.57			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.07		9.07			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	9.07		9.07			
221	住房保障支出	1.64	1.64				
22102	住房改革支出	1.64	1.64				
2210201	住房公积金	1.64	1.64				

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

部门：达州市通川区犀牛山森林公园管理所

公开 04 表
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	64.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.07	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	9.87	9.87		
	9		九、卫生健康支出	41	1.07	1.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	60.65	51.57	9.07	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	1.64	1.64		
	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				
	27	73.23	本年收入合计	59	73.23	64.16	9.07	
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一般公共预算财政拨款	61				
	30		政府性基金预算财政拨款	62				
	31		国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	73.23	总计	64	73.23	64.16	9.07	

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

公开 05 表
金额单位：万元

编制单位：达州市通川区犀牛山森林公园管理所

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		64.16	27.60	36.55	9.07		9.07			
301	工资福利支出	2		25.01	25.01							
30101	基本工资	3		6.55	6.55							
30102	津贴补贴	4		0.19	0.19							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6		0.79	0.79							
30107	绩效工资	7		5.72	5.72							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8		1.76	1.76							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10		1.07	1.07							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12		0.13	0.13							
30113	住房公积金	13		1.64	1.64							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15		7.16	7.16							
302	商品和服务支出	16		30.51	1.93	28.57	9.07		9.07			
30201	办公费	17		1.20	1.20							

30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.20	0.20								
30206	电费	22	0.99		0.99							
30207	邮电费	23	0.12	0.12								
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26										
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	3.00		3.00							
30214	租赁费	29	2.80		2.80							
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	21.78		21.78							
30227	委托业务费	37				9.07		9.07				
30228	工会经费	38	0.11	0.11								
30229	福利费	39	0.20	0.20								
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										

30299	其他商品和服务支出	43		0.11	0.11							
303	对个人和家庭的补助	44		8.04	0.06	7.98						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48		7.98		7.98						
30305	生活补助	49		0.06	0.06							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
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		0.60	0.60						
31001	房屋建筑物购建	76									
31002	办公设备购置	77		0.60	0.60						
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群众性自治组织补贴	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

公开 06 表

部门：达州市通川区犀牛山森林公园管理所

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		64.16	27.60	36.55
208	社会保障和就业支出	9.87	1.89	7.98
20805	行政事业单位养老支出	1.76	1.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.76	1.76	
20808	抚恤	7.98		7.98
2080802	伤残抚恤	7.98		7.98

20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	1.07	1.07	
21011	行政事业单位医疗	1.07	1.07	
2101102	事业单位医疗	1.07	1.07	
212	城乡社区支出	51.57	23.00	28.57
21202	城乡社区规划与管理	51.57	23.00	28.57
2120201	城乡社区规划与管理	51.57	23.00	28.57
221	住房保障支出	1.64	1.64	
22102	住房改革支出	1.64	1.64	
2210201	住房公积金	1.64	1.64	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）													
小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
8.04				7.98	0.06																									
7.98				7.98																										
7.98				7.98																										
7.98				7.98																										
0.06					0.06																									
0.06					0.06																									
0.06					0.06																									

资本性支出																	对企业补助（基本建		对企业补助					对社会保障基金补助			其他支出										
小计	房屋建 筑物购 建	办公设 备购置	专用设 备购置	基础设 施建设	大型修 缮	信息网 络及软 件购置 更新	物资储 备	土地补 偿	安置补 助	地上附 着物 青苗补 偿	拆迁补 偿	公务用 车购置	其他交 通工具 购置	文物和 陈列品 购置	无形资 产购置	其他资 本性支 出	小计	资本金 注入	其他对 企业补 助	小计	资本金 注入	政府投 资基金 股权投资	费用补 贴	利息补 贴	其他对 企业补 助	小计	对社会 保险基 金补助	补充全 国社会 保障基 金	对机关 事业单 位职业 年金的	小计	国家赔 偿费用 支出	对民间 非营利 组织和 群众性	经常性 赠与	资本性 赠与	其他支 出		
75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110		
0.60		0.60																																			
0.60		0.60																																			
0.60		0.60																																			
0.60		0.60																																			

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

部门：达州市通川区犀牛山森林公园管理所

公开 08 表
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	25.01	302	商品和服务支出	1.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6.55	30201	办公费	1.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.60
30106	伙食补助费	0.79	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.72	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.07	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	0.13	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.64	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	7.16	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	0.06	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	0.06	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	0.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.20	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		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	0.11			
人员经费合计		25.07	公用经费合计					2.53

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：达州市通川区犀牛山森林公园管理所

公开 09 表
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		36.55	36.55
208	社会保障和就业支出	7.98	7.98
20808	抚恤	7.98	7.98
2080802	伤残抚恤	7.98	7.98
212	城乡社区支出	28.57	28.57
21202	城乡社区规划与管理	28.57	28.57
2120201	城乡社区规划与管理	28.57	28.57

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
金额单位：万元

部门：达州市通川区犀牛山森林公园管理所

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			9.07	9.07		9.07	
212	城乡社区支出		9.07	9.07		9.07	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		9.07	9.07		9.07	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		9.07	9.07		9.07	

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

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：达州市通川区犀牛山森林公园管理所

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。

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：达州市通川区犀牛山森林公园管理所

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				

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。

十三、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

部门：达州市通川区犀牛山森林公园管理所

公开 13 表
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

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。