

2021 年度
江苏省野生动植物保护站
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2021 年度主要工作完成情况

第二部分 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 为保护野生动植物资源和生物多样性,维护生态平衡提供保障。

(二) 全省陆生野生动植物资源保护与合理利用。

(三) 湿地保护事务性工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工,本单位内设机构包括野保科、湿地科、综合科三个科室。本单位无下属单位。

三、2021 年度主要工作完成情况

(一) 加强野生动植物资源保护与监测。一是开展珍稀濒危野生动植物种群调查监测。二是加强珍稀濒危野生动植物种保护拯救。对麋鹿、丹顶鹤、勺嘴鹬、银缕梅等珍稀濒危物种进行野外种群保护、生境保护与恢复。三是组织做好野猪危害防控。

(二) 加强野生动植物繁育利用服务与监管。一是规范行政许可工作。做好《国家重点保护野生动物名录》调整后的实施和过渡衔接。二是加强行政许可监管。开展行政许可事项双随机检查、联合双随机检查。加强事中事后监管,对实验用猴企业、动物园等开展日常监督与专项抽查。三是加强人工繁育野生动物安全管理。下发《关于切实加强人工繁育野生动物安全管理的紧急通知》,对动物园等大型人工繁育单位安全情况进行全面检查,确保野生动物和人员安全。四是做好收容救护排查整治和监督检

查。

（三）加大野生动植物保护执法力度。一是召开联席会议。我局牵头召开了江苏省打击野生动植物非法贸易联席会议联络员会议，省委宣传部、省委网信办等 22 家成员单位联络员参加会议，共同交流探讨打击野生动植物非法贸易工作。二是开展专项行动。开展“清风行动”“网剑行动”等一系列专项执法行动，取得了明显成效。三是加大执法力度。配合省公安厅食药环总队破获了数起滥捕滥猎和非法经营利用野生动物案件，及时转办有关案件和举报信息，指导协调地方公安和林业部门开展联合执法，协调案件查处。四是督办举报线索。调查处理国家林草局移交的志愿者举报线索，组织相关市县林业、公安部门开展巡护执法，捣毁多处非法盗猎野生动物，收缴非法猎捕工具，得到群众好评，有效防止舆情产生和发酵。五是做好罚没野生动植物及其制品接收处置。

（四）加大野生动物疫源疫病监测防控。一是严格落实重点时期疫源疫病监测防控。在春季和秋冬季等重点监测时期，督促各地加强鸟类禽流感、野猪非洲猪瘟等野生动物疫源疫病监测防控，要求各监测站做好日常巡护和信息上报等工作。二是加强监测站点能力建设。梳理全省陆生野生动物疫源疫病监测管理机构和监测站有关信息。三是开展野生动物疫源疫病主动取样检测。

（五）持续加强湿地资源保护。一是实行湿地面积总量控制。加强湿地保有量监督考核，严格湿地用途管控，全面落实湿地占补平衡，全省湿地保有量达 282.2 万公顷，完成年度目标任务

务。二是推进湿地公园与保护小区建设。三是提高湿地保护率。全省自然湿地保护率达 61.9%，超额完成年度目标任务。

（六）开展退化湿地修复治理。印发实施《江苏省湿地修复技术导则》，持续指导地方开展湿地修复治理。全省共修复湿地 3 万亩，每市修复湿地均超千亩，全面完成年度目标任务。

（七）推进湿地分级管理。一是加强湿地分级体系建设。完成省级重要湿地标识体系建设，继续开展重要湿地动态监测与评估。开展国际重要湿地生态状况评估，指导各地推进市级重要湿地认定及一般湿地管理。二是规范湿地征收占用管理。

（八）履行湿地保护部门职责。一是加强太湖流域、长江、滨海等重要区域湿地保护修复。二是深入推进大运河文化带林业高质量发展。三是积极配合制定各地水污染防治攻坚战湿地保护目标任务。

（九）夯实湿地保护基础保障。一是开展基于三调的湿地数据成果融合。二是完善湿地保护管理法规体系。三是组织编制湿地保护规划。

（十）注重宣传引导，野生动植物和湿地宣教呈现新亮点。一是开展系列宣传活动。成功举办 2021 年江苏省“世界野生动植物日”“爱鸟周”“世界湿地日”等系列活动，制作宣传片，开展专题宣教，新华日报、中央电视台等媒体、报刊多方式报道，营造良好野生动植物和湿地保护社会氛围。二是参加政风热线栏目。局长带队做客政风热线栏目，在线回应群众关心的野生动植物和湿地保护问题，并就群众反映的问题线索做好后续督导执

法。三是举办全省专题培训。举办全省野生动植物和湿地保护管理培训班，就野生动物保护管理、野生动物救护和疫源疫病监测防控、湿地公园管理等内容开展了培训。四是认真办理 2020 年人大、政协建议提案，共办理建议提案 30 件，其中主办 10 件，会办及局内会办 20 件。五是组织指导盐城、淮安市开展国际湿地城市建设；组织编制 2021 年度湿地保护年报。

第二部分
江苏省野生动植物保护站
2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：江苏省野生动植物保护站

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	886.44	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	43.46
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	649.39
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	190.85
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	886.44	本年支出合计	883.70
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	49.57	年末结转和结余	52.30
总计	936.01	总计	936.01

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位名称：江苏省野生动植物保护站

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	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		886.44	886.44						
208	社会保障和就业支出	43.46	43.46						
20805	行政事业单位养老支出	43.46	43.46						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.52	28.52						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.26	14.26						
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.68	0.68						
213	农林水支出	652.13	652.13						
21302	林业和草原	652.13	652.13						
2130201	行政运行	466.13	466.13						
2130211	动植物保护	186.00	186.00						
221	住房保障支出	190.85	190.85						
22102	住房改革支出	190.85	190.85						
2210201	住房公积金	57.39	57.39						
2210202	提租补贴	133.46	133.46						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：江苏省野生动植物保护站

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		883.70	653.61	230.10			
208	社会保障和就业支出	43.46	43.46				
20805	行政事业单位养老支出	43.46	43.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.52	28.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.26	14.26				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.68	0.68				
213	农林水支出	649.40	419.30	230.10			
21302	林业和草原	649.40	419.30	230.10			
2130201	行政运行	419.30	419.30				
2130211	动植物保护	230.10		230.10			
221	住房保障支出	190.85	190.85				
22102	住房改革支出	190.85	190.85				
2210201	住房公积金	57.39	57.39				
2210202	提租补贴	133.46	133.46				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：江苏省野生动植物保护站

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款收入	886.44	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	43.46	43.46		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	649.39	649.39		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	190.85	190.85		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	886.44	本年支出合计	883.70	883.70		
年初财政拨款结转和结余	49.57	年末财政拨款结转和结余	52.30	52.30		
一、一般公共预算财政拨款	49.57					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	936.01	总计	936.01	936.01		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：江苏省野生动植物保护站

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		883.70	653.61	230.10
208	社会保障和就业支出	43.46	43.46	
20805	行政事业单位养老支出	43.46	43.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.52	28.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.26	14.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.68	0.68	
213	农林水支出	649.40	419.30	230.10
21302	林业和草原	649.40	419.30	230.10
2130201	行政运行	419.30	419.30	
2130211	动植物保护	230.10		230.10
221	住房保障支出	190.85	190.85	
22102	住房改革支出	190.85	190.85	
2210201	住房公积金	57.39	57.39	
2210202	提租补贴	133.46	133.46	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：江苏省野生动植物保护站

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	653.61	589.22	64.39
301	工资福利支出	562.89	562.89	
30101	基本工资	68.99	68.99	
30102	津贴补贴	210.90	210.90	
30103	奖金	141.24	141.24	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.09	31.09	
30109	职业年金缴费	14.10	14.10	
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
30113	住房公积金	51.89	51.89	
30114	医疗费	5.20	5.20	
30199	其他工资福利支出	38.50	38.50	
302	商品和服务支出	64.39		64.39
30201	办公费	4.74		4.74
30202	印刷费	0.80		0.80
30203	咨询费	1.20		1.20
30204	手续费	0.06		0.06
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	2.66		2.66
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	14.77		14.77
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	6.50		6.50
30214	租赁费	2.89		2.89

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	1.47		1.47
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.23		0.23
30227	委托业务费			
30228	工会经费	9.00		9.00
30229	福利费	0.80		0.80
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	13.00		13.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.27		3.27
303	对个人和家庭的补助	26.33	26.33	
30301	离休费			
30302	退休费	26.03	26.03	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	0.30	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
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			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：江苏省野生动植物保护站

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		883.70	653.61	230.10
208	社会保障和就业支出	43.46	43.46	
20805	行政事业单位养老支出	43.46	43.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.52	28.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.26	14.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.68	0.68	
213	农林水支出	649.40	419.30	230.10
21302	林业和草原	649.40	419.30	230.10
2130201	行政运行	419.30	419.30	
2130211	动植物保护	230.10		230.10
221	住房保障支出	190.85	190.85	
22102	住房改革支出	190.85	190.85	
2210201	住房公积金	57.39	57.39	
2210202	提租补贴	133.46	133.46	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：江苏省野生动植物保护站

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	653.61	589.22	64.39
301	工资福利支出	562.89	562.89	
30101	基本工资	68.99	68.99	
30102	津贴补贴	210.90	210.90	
30103	奖金	141.24	141.24	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.09	31.09	
30109	职业年金缴费	14.10	14.10	
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
30113	住房公积金	51.89	51.89	
30114	医疗费	5.20	5.20	
30199	其他工资福利支出	38.50	38.50	
302	商品和服务支出	64.39		64.39
30201	办公费	4.74		4.74
30202	印刷费	0.80		0.80
30203	咨询费	1.20		1.20
30204	手续费	0.06		0.06
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	2.66		2.66
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	14.77		14.77
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	6.50		6.50
30214	租赁费	2.89		2.89
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费			
30218	专用材料费	1.47		1.47
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.23		0.23
30227	委托业务费			
30228	工会经费	9.00		9.00
30229	福利费	0.80		0.80
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	13.00		13.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.27		3.27
303	对个人和家庭的补助	26.33	26.33	
30301	离休费			
30302	退休费	26.03	26.03	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	0.30	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
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			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位名称：江苏省野生动植物保护站

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费			公务用车运行费					
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	0	参加培训人次(人)	0

注：本表反映本年度一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况。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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：江苏省野生动植物保护站

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	2
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：江苏省野生动植物保护站

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	2
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：江苏省野生动植物保护站

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		64.39
302	商品和服务支出	64.39
30201	办公费	4.74
30202	印刷费	0.80
30203	咨询费	1.20
30204	手续费	0.06
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.66
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	14.77
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	6.50
30214	租赁费	2.89
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	1.47
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.23
30227	委托业务费	
30228	工会经费	9.00
30229	福利费	0.80
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	13.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.27
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：江苏省野生动植物保护站

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	177.44
（一）政府采购货物支出	19.49
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	157.95
二、政府采购授予中小企业合同金额	81.45
其中：授予小微企业合同金额	81.45

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 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、支出决算总计 936.01 万元。与上年相比，收、支总计各增加 8.68 万元，增长 0.94%。其中：

（一）收入决算总计 936.01 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 886.44 万元。与上年相比，增加 34.56 万元，增长 4.06%，变动原因：本年度绩效工资增加，机关工作人员基本工资增加。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 49.57 万元。与上年相比，减少 25.88 万元，减少 34.3%，变动原因：本年度项目执行情况良好，项目支出年末结余减少。

（二）支出决算总计 936.01 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 883.7 万元。与上年相比，增加 36.56 万元，增长 4.32%，变动原因：本年度绩效工资增加，机关工作人员基本工资增加。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 52.3 万元。结转和结余事项：基本支出年末结余 46.83 万元，项目支出年末结余 5.47 万元。与上年相比，减少 27.89 万元，减少 34.78%，变动原因：2021 年减人减资，基本支出年末结余增加，而项目执行情况良好，项目支出

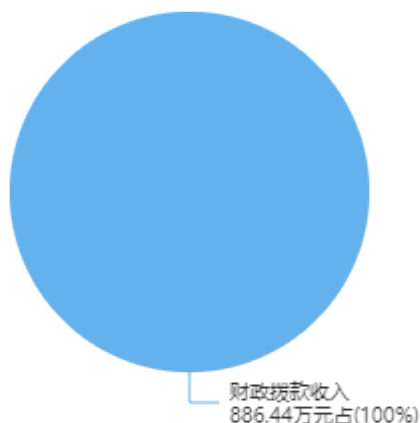
年末结余减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入决算合计 886.44 万元，其中：财政拨款收入 886.44 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）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%。

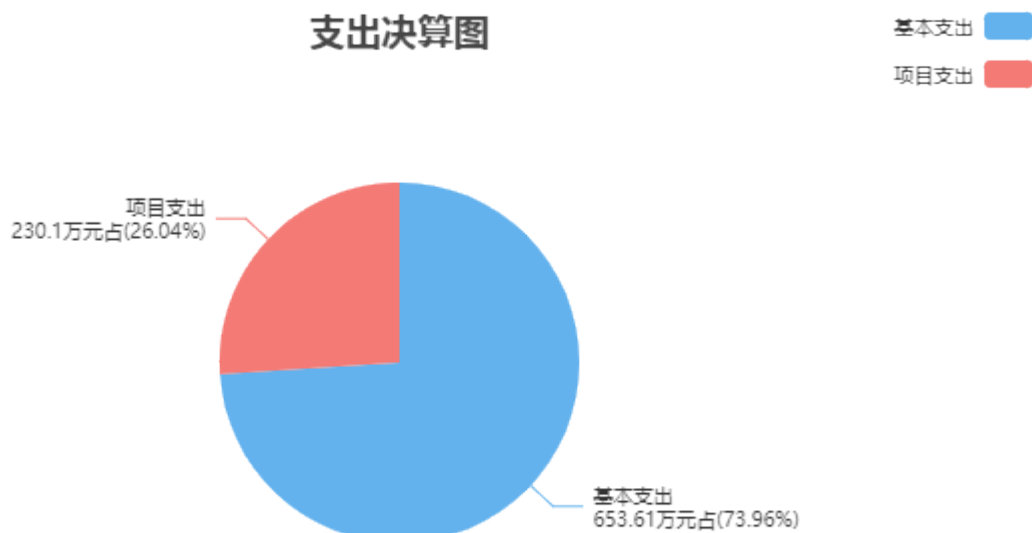
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 883.7 万元，其中：基本支出 653.61 万元，占 73.96%；项目支出 230.1 万元，占 26.04%；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%。



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、支出决算总计 936.01 万元。与上年相比，收、支总计各增加 8.68 万元，增长 0.94%，变动原因：本年度绩效工资增加，机关工作人员基本工资增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2021 年度财政拨款支出决算 883.7 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 886.44 万元相比，完成年初预算的 99.69%。其中：

(一) 社会保障和就业支出（类）

1. 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 28.52 万元，支出决算 28.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 14.26 万元，支出决算 14.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算 0.68 万元，支出决算 0.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（二）农林水支出（类）

1. 林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算 466.13 万元，支出决算 419.3 万元，完成年初预算的 89.95%。决算数与年初预算数的差异原因：2021 年减人减资。

2. 林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算 186 万元，支出决算 230.1 万元，完成年初预算的 123.71%。决算数与年初预算数的差异原因：2021 年支出数包含本年支出数和上年结余结转数。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 57.39 万元，支出决算 57.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 133.46

万元，支出决算 133.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

六、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决算 653.61 万元，其中：

（一）人员经费 589.22 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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 64.39 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算 883.7 万元。与上年相比，增加 36.56 万元，增长 4.32%，变动原因：本年度绩效工资增加，机关工作人员基本工资增加。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 653.61 万元，其中：

（一）人员经费 589.22 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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利

支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 64.39 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

(一) 一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 3 万元。与上年决算数相同。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。

(二) 一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

(1) 公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出决算 3 万元。公务用车运行

维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

（三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。2021 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。2021 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021 年度机关运行经费支出决算 64.39 万元。与上年相比，增加 11.28 万元，增长 21.24%，变动原因：本单位基础设施老化，更新了一批资产。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021 年度政府采购支出总额 177.44 万元，其中：政府采购货物支出 19.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 157.95 万元。政府采购授予中小企业合同金额 81.45 万元，占政府采购支出总额的 45.9%，其中：授予小微企业合同金额 81.45 万元，占政府采购支出总额的 45.9%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 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 1 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2021 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对上年度已实施完成的 1 个项目开展了绩效自评

价，涉及财政性资金合计 186 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 886.44 万元。

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各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数

额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用一般公共预算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。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维护费反映单位公务用车购置

支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、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)：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。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十二、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放(回)归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。