

安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站

2022 年度部门决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站 2022 年度部门决算表

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明细表

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 安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站 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、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 安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站概况

一、部门职责

（1）贯彻执行国家有关自然保护的法律法规、方针政策和制定自然保护区管理办法，统一管理清凉峰国家级自然保护区。

（2）保护和发展清凉峰国家级自然保护区的野生动植物资源，做好护林防火工作，依法查处各类破坏自然环境和自然资源的违法行为。

（3）制定自然保护区的总体规划，科学建设清凉峰国家级自然保护区。

（4）调查自然资源并建立档案，组织环境监测，完善界桩、界碑，稳定林地权属。

（5）组织或者协调有关部门开展自然保护区的科学研究、科普宣教及扩大对外科技交流，探索自然演变规律和合理利用森林和动植物资源的途径。

（6）扶持自然保护区内群众调整产业结构，发展经济，正确处理保护与发展的关系，逐步建立自然保护区社区共管体系。

（7）在不影响自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动，增强自然保护区自我发展能力。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站 2022 年度部门决算仅包括安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站

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	214.81	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		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	1.50
	9		九、卫生健康支出	43	
	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	213.31
	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	
	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	214.81	本年支出合计	61	214.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	214.81	总计	65	214.81

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
金额单位：万元

部门：安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站

科目代码			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	214.81	214.81						
208			社会保障和就业支出	1.50	1.50						
20805			行政事业单位养老支出	1.50	1.50						
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.50	1.50						
213			农林水支出	213.31	213.31						
21301			农业农村	0.43	0.43						
2130199			其他农业农村支出	0.43	0.43						
21302			林业和草原	194.09	194.09						
2130201			行政运行	9.00	9.00						
2130204			事业机构	185.09	185.09						
21399			其他农林水支出	18.79	18.79						
2139999			其他农林水支出	18.79	18.79						

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

部门：安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站

金额单位：万元

科目代码			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	214.81	214.81				
208			社会保障和就业支出	1.50	1.50				
20805			行政事业单位养老支出	1.50	1.50				
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.50	1.50				
213			农林水支出	213.31	213.31				
21301			农业农村	0.43	0.43				
2130199			其他农业农村支出	0.43	0.43				
21302			林业和草原	194.09	194.09				
2130201			行政运行	9.00	9.00				
2130204			事业机构	185.09	185.09				
21399			其他农林水支出	18.79	18.79				
2139999			其他农林水支出	18.79	18.79				

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

部门：安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站

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	214.81	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	1.50	1.50		
	9		九、卫生健康支出	38				
	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	213.31	213.31		
	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				
	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	214.81	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		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	214.81	214.81		
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				
总计	29	214.81	总计	58	214.81	214.81		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站

金额单位：万元

科目代码			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	214.81	214.81	
208			社会保障和就业支出	1.50	1.50	
20805			行政事业单位养老支出	1.50	1.50	
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.50	1.50	
213			农林水支出	213.31	213.31	
21301			农业农村	0.43	0.43	
2130199			其他农业农村支出	0.43	0.43	
21302			林业和草原	194.09	194.09	
2130201			行政运行	9.00	9.00	
2130204			事业机构	185.09	185.09	
21399			其他农林水支出	18.79	18.79	
2139999			其他农林水支出	18.79	18.79	

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明细表

公开 06 表

部门：安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	190.81	302	商品和服务支出	12.71	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	63.31	30201	办公费	6.28	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	55.57	30202	印刷费	1.29	310	资本性支出	8.16	
30103	奖金	8.74	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	0.96	30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	5.00	30205	水费	0.10	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	16.23	30206	电费	0.80	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.35	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费	1.00	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	20.48	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费	0.11	30213	维修(护)费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	11.78	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	3.13	30215	会议费		31013	公务用车购置	8.16	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	1.29	30217	公务接待费	0.60	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	1.07	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	0.58	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.50	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.77	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	1.54	39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		193.94	公用经费合计						20.87

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

部门：安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站

金额单位：万元

科目代码			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：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。

说明：安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站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

部门：安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站

金额单位：万元

科目代码			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：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。

说明：安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站 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 年度收入总计 214.81 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 214.81 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 49.88 万元，下降 18.84%，主要原因：厉行节俭，人员经费和公用经费减少，工资福利支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 214.81 万元，其中：财政拨款收入 214.81 万元，占 100%；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

2022 年度支出合计 214.81 万元，其中：基本支出 214.81 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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

2022 年度财政拨款收入总计 214.81 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 214.81 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 49.88 万元，下降 18.84%，主要原因：厉行节俭，人员经费和公用经费减少，工资福利支出减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 214.81 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 49.88 万元，下降 18.84%。主要原因是厉行节俭，人员经费和公用经费减少，工资福利支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 214.81 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1.5 万元，占 0.7%；农林水（类）支出 213.31 万元，占 99.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 180.73 万元，支出决算为 214.81 万元，完成年初预算的 118.86%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职职工正常增资，养老保险费等费用增加；二是公用经费支出较预算增加。其中：基本支出 214.81 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。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)其他行政事业单位养老(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是使决算科目编制更准确，支出科目调整。

2.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.43 万元。决算数大于预算数的主要原因是使决算科目编制更准确，人员经费支出科目调整。

3.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元。决算数大于预算数的主要原因是使决算科目编制更准确，人员经费支出科目调整，职工绩效奖金发放等。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。
年初预算为 180.73 万元，支出决算为 185.09 万元，完成年初预算的 102.41%。决算数大于预算数的主要原因是一是在职职工正常增资，养老保险费等费用增加；二是公用经费支出较预算增加。

5.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.79 万元。决算数大于预算数的主要原因是科目调整，新增巡护用车购置。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 214.81 万元，其中：人员经费 193.94 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、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、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 20.87 万元，主要包括：

办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站本级为非行政和参公事业单位，按照部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站政府采购支出总额 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 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服

务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站共有车辆 4 辆，其中：应急保障用车 3 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

本年度未开展项目绩效自评工作，因此无相关内容。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，保障国家级自然保护区事业运行，完成本年度经费支出，按时发放职工工资、五险一金等，明显改善了林业生态环境，维护了辖区稳定。

我部门未开展部门评价。

我部门无下属单位，未组织对下属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

本年度决算无项目支出，故没有开展项目绩效自评工作，特此说明。

（3）部门评价结果。

本年度未开展项目部门评价工作，因此无相关内容。

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、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：指事业单位从主管单位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。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）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。

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。