

附件 2:

汉中市南郑区木材检查站 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022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
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

我单位主要职责：认真宣传、贯彻执行《中华人民共和国森林法》《森林法实施条例》《陕西省森林管理条例》等林业法律法规、政策；依法严控林业有害生物，切实抓好松材线虫病等重大林业有害生物防治工作，坚决查处无检疫证运输的木材、苗木案件；森林防火宣传、巡查、预警工作；按照林业局的委托授权，对所辖片区木材经营加工单位及矿山企业进行监督管理，及时查处森林督查和打击毁林专项行动反馈的破坏森林资源违法犯罪行为，按时完成各种报表总结；主动做好检查、路查、巡查工作，确保辖区林业秩序稳定；精准高效完成领导或上级安排的其他工作任务。

（二）内设机构

我单位为财政全额拨款公益一类事业单位，单位下设办公室、财务室两个内设机构。

工作亮点及成效：继去年硬化院内道路、安装电动大门，市政供水后组织全体干部职工继续整治站内、外环境卫生，清除院内外杂草和枯枝败叶、平整院内场地 500 多平方米、栽植红玉兰、梅花、桂花等苗木 140 株，营造干净整洁的办公

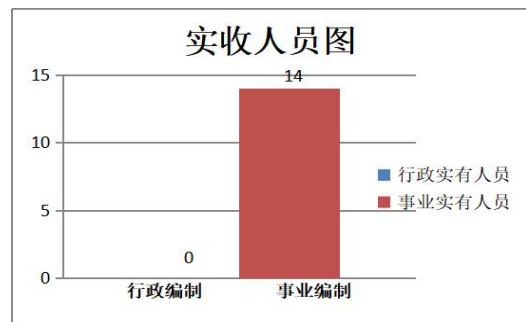
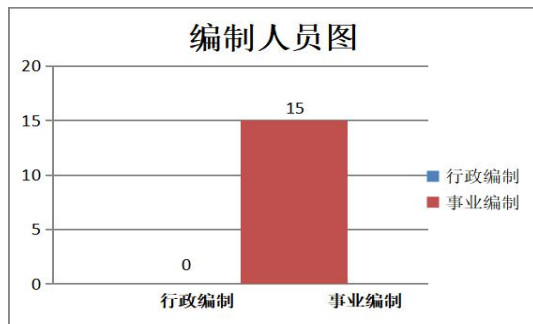
环境，站容站貌持续改善。在规定的时间节点全面完成区局下达的 150 个疑似图斑的外业核查工作。完成了 27 个森林督查草原图斑的外业核查、资料收集和上传。检查辖区内木材加工厂 10 余次，督促木材加工企业建立台账，合法有序经营；检疫检查木材 60 多立方米，苗木 200 余株，劝返 12 车次；立案行政案件 10 起，处罚教育 10 人次，罚没 79450 元，单处或并处补种树木 1000 余株，有效地打击了破坏森林资源的违法行为。常态化监测主要林业有害生物，及时上报月报监测数据，严控松材线虫病流入我县，防止有害生物传播蔓延。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市南郑区林业局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

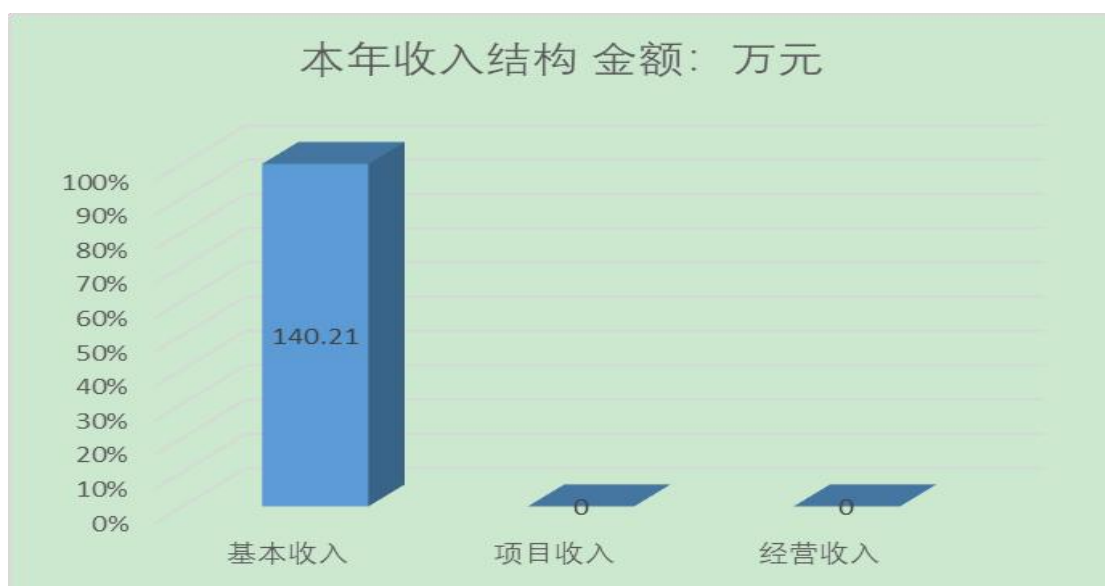
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 140.21 万元，与上年相比收、支总计增加 4.86 万元，增长 3%。增长主要原因是单位职工职务工资变动及人员增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 140.21 万元，其中：财政拨款收入 140.21 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%。



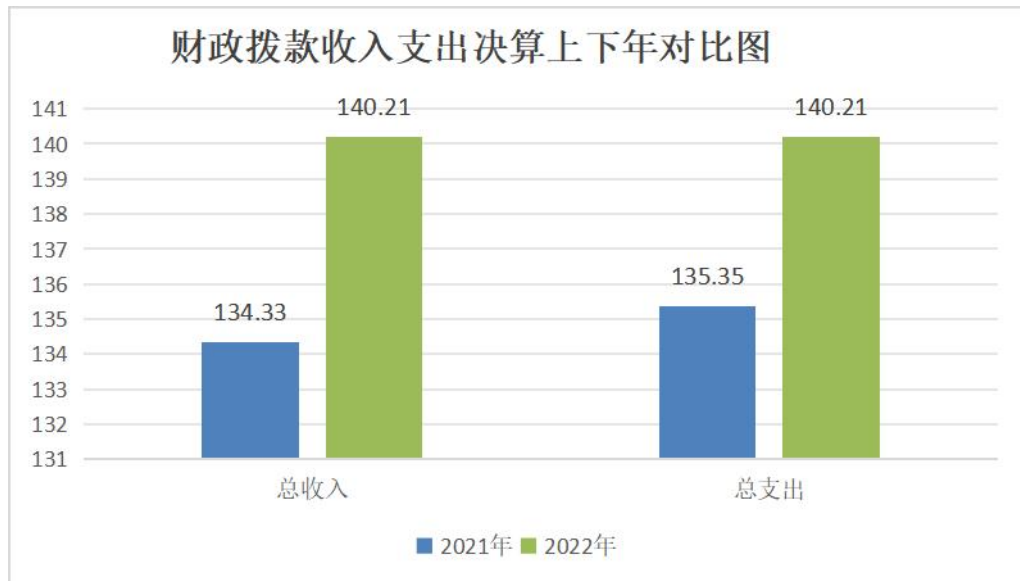
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 140.21 万元，其中：基本支出 140.21 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、支出总计均为 140.21 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 4.86 万元，增长的主要原因是单位职工职务工资变动及人员增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 140.21 万元，支出决算 140.21 万元，完成年初预算的 106%，占本年支出合计的 100%。与上年相比财政拨款支出增加 4.86 万元，增长 4%，主要原因是单位职工职务工资变动及人员增加。

农林水支出（类）林业和草原支出（款）事业单位（项）。

年初预算 140.21 万元，支出决算 140.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数和预算数持平，主要原因是：加强预决算管理，严格执行年初预算，收支平衡。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出140.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费133.91万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险、其他社会保障缴费、其他福利支出等。

（二）公用经费6.30万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度无机关运行经费支出预算。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 0 辆。购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度本单位总体运行情况良好，2022 年度，本单位的绩效目标制定、目标完成、预决算编制等均按照区财政局下达的相关文件指标进行了编制，均按相关要求严格执行预算范围内开支，并

完成所有预定目标，年中人员退休及年底人员增加及时进行了预算调整，全年无违规记录。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98 分，全年预算数 140.21 万元，执行数 140.21 万元，完成预算的 100%。发现的问题及原因：一是本单位严重缺乏专业财务人员，对财政相关规定和业务不够熟练。二是预算绩效管理制度体系不健全，工作流程和操作细节需进一步规范。下一步改进措施：一是加强领导，精心组织，实现预算绩效目标全覆盖，积极开展绩效自评工作，积极运用评价结果，提高资金使用效率。二是补充一名财务人员，对财务人员定期进行培训，提高财务人员的业务能力。

汉中市南郑区木材检查站整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			汉中市南郑区木材检查站									
年度	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务 1	保证人员经费等足额发放到位，保障单位运转	保证人员经费等足额发放到位，保障单位运转 保证工作正常开展。	140.21	140.21	0	140.21	140.21	0	—	100%	—
	金额合计									10		
年	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	目标 1: 全单位人员经费按规定及时足额发放到位 ; 社保配套足额及时缴纳; 公用经费及时拨付 , 机构正常运行。 目标 2: 围绕单位年度目标任务 , 扎实推进本单位林业管理工作。		全部完成				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	人员经费、公用经费等经费总额	140.21 万元	140.21 万元	20	20
		质量指标	年度工作任务完成情况	100%	100%	10	9
		时效指标	资金拨付及时率	100%	99%	10	9
		成本指标	一般性支出压减率	5%	5%	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	全区森林覆盖率		进一步提高		
		生态效益指标	森林资源管护促进生态环境优化		进一步改善		
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	大于 95%	大于 95%		
总分						100	

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算数据构成为汉中市南郑区木材检查站。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式联系电话：（0916）5374783。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：汉中市南郑区木材检查站

金额单位：万元

公开01表

部门：

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	140.21	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8		九、农林水支出	21	140.21
	9			22	
本年收入合计	10	140.21	本年支出合计	23	140.21
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	140.21	总计	26	140.21

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

支出决算表

公开03表

单位：汉中市南郑区木材检查站

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							
213	农林水支出	140.21	140.21				
21301	农业农村						
2130104	事业运行	6.30	6.30				
21302	林业和草原						
2130204	事业机构	133.91	133.91				

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：汉中市南郑区木材检查站

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
1、一般公共预算财政拨款	2	140.21	1、一般公共服务支出	32				
2、政府性基金预算财政拨款	3		2、外交支出	33				
3、国有资本经营预算收入	4		3、国防支出	34				
	5		4、公共安全支出	35				
	6		5、教育支出	36				
	7		6、科学技术支出	37				
	8		7、文化旅游体育与传媒支出	38				
	9		8、社会保障和就业支出	39				
	10		9、卫生健康支出	40				
	11		10、节能环保支出	41				
	12		11、城乡社区支出	42				
	13		12、农林水支出	43	140.21	140.21		
	14		13、交通运输支出	44				
	15		14、资源勘探信息等支出	45				
	16		15、商业服务业等支出	46				
	17		16、金融支出	47				
	18		17、援助其他地区支出	48				
	19		18、自然资源海洋气象等支出	49				
	20		19、住房保障支出	50				
	21		20、粮油物资储备支出	51				
	22		21、国有资本经营预算支出	52				
	23		22、灾害防治及应急管理支出	53				
	24		23、其他支出	54				
本年收入合计	25	140.21	本年支出合计	55	140.21	140.21		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	140.21	总计	60	140.21	140.21		

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

编制单位：汉中市南郑区木材检查站

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		140.21		
213	农林水支出	140.21	140.21	
21301	农业农村	6.3	6.3	
2130104	事业运行	6.3	6.3	
21302	林业和草原	133.91	133.91	
2130204	事业单位	133.91	133.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制单位：汉中市南郑区木材检查站

金额单位：万元

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	133.91	302	商品和服务支出	6.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.31	30201	办公费	2.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.88	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	62.18	30205	水费	0.048	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.02	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.12	30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.92	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	1.05	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.04	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		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	0.36	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.66	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	0.3	39908	对民间非营利	

							组织和群众性自治组织补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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	0.42	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		133.91	公用经费合计					6.30

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：汉中市南郑区木材检查站

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国(境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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	
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。