

收入支出决算批

部门：澄江县梁王山县级自然保护区管理所

收入		
项目 栏次	行次	金额
		1
一、财政拨款收入	1	9,328,545.70
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00
二、上级补助收入	3	0.00
三、事业收入	4	3,900.00
四、经营收入	5	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00
六、其他收入	7	0.00
	8	
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	
	21	
	22	
	23	
本年收入合计	24	9,332,445.70
用事业基金弥补收支差额	25	0.00
年初结转和结余	26	0.00
基本支出结转	27	0.00
项目支出结转和结余	28	0.00
经营结余	29	0.00
	30	
	31	
	32	
	33	
总计	34	9,332,445.70

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
 2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
 3. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

比复表

财决批复01表
金额单位：元

支出		
项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		2
一、一般公共服务支出	35	0.00
二、外交支出	36	0.00
三、国防支出	37	0.00
四、公共安全支出	38	0.00
五、教育支出	39	0.00
六、科学技术支出	40	0.00
七、文化体育与传媒支出	41	0.00
八、社会保障和就业支出	42	1,316,019.70
九、医疗卫生与计划生育支出	43	446,004.00
十、节能环保支出	44	6,138,826.00
十一、城乡社区支出	45	0.00
十二、农林水支出	46	929,700.00
十三、交通运输支出	47	0.00
十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
十五、商业服务业等支出	49	0.00
十六、金融支出	50	0.00
十七、援助其他地区支出	51	0.00
十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
十九、住房保障支出	53	501,896.00
二十、粮油物资储备支出	54	0.00
二十一、其他支出	55	0.00
二十二、债务还本支出	56	0.00
二十三、债务付息支出	57	0.00
本年支出合计	58	9,332,445.70
结余分配	59	0.00
交纳所得税	60	0.00
提取职工福利基金	61	0.00
转入事业基金	62	0.00
其他	63	0.00
年末结转和结余	64	0.00
基本支出结转	65	0.00
项目支出结转和结余	66	0.00
经营结余	67	0.00
总计	68	9,332,445.70

收

部门：澄江县梁王山县级自然保护区管理所

项目			本年收入合计	财政拨款收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称			
类	款	项	1	2
合计			9,332,445.70	9,328,545.70
208	社会保障和就业支出		1,316,019.70	1,316,019.70
20805	行政事业单位离退休		1,280,668.22	1,280,668.22
2080502	事业单位离退休		597,000.00	597,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		683,668.22	683,668.22
20827	20827		35,351.48	35,351.48
2082701	2082701		20,281.48	20,281.48
2082702	2082702		12,056.00	12,056.00
2082703	2082703		3,014.00	3,014.00
210	医疗卫生与计划生育支出		446,004.00	446,004.00
21011	21011		446,004.00	446,004.00
2101102	2101102		247,064.00	247,064.00
2101103	2101103		198,940.00	198,940.00
211	节能环保支出		6,138,826.00	6,134,926.00
21104	自然生态保护		10,000.00	10,000.00
2110499	其他自然生态保护支出		10,000.00	10,000.00
21105	天然林保护		6,008,826.00	6,004,926.00
2110501	森林管护		5,968,826.00	5,964,926.00
2110599	其他天然林保护支出		40,000.00	40,000.00
21114	能源管理事务		120,000.00	120,000.00
2111499	其他能源管理事务支出		120,000.00	120,000.00
213	农林水支出		929,700.00	929,700.00
21302	林业		929,700.00	929,700.00
2130299	其他林业支出		929,700.00	929,700.00
221	住房保障支出		501,896.00	501,896.00
22102	住房改革支出		501,896.00	501,896.00
2210201	住房公积金		487,448.00	487,448.00
2210203	购房补贴		14,448.00	14,448.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复

部门：澄江县梁王山县级自然保护区管理所

项目			本年支出合计	基本支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称			
类	款	项	1	2
栏次				
合计			9,332,445.70	7,786,745.70
208	社会保障和就业支出		1,316,019.70	1,316,019.70
20805	行政事业单位离退休		1,280,668.22	1,280,668.22
2080502	事业单位离退休		597,000.00	597,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		683,668.22	683,668.22
20827	20827		35,351.48	35,351.48
2082701	2082701		20,281.48	20,281.48
2082702	2082702		12,056.00	12,056.00
2082703	2082703		3,014.00	3,014.00
210	医疗卫生与计划生育支出		446,004.00	446,004.00
21011	21011		446,004.00	446,004.00
2101102	2101102		247,064.00	247,064.00
2101103	2101103		198,940.00	198,940.00
211	节能环保支出		6,138,826.00	5,522,826.00
21104	自然生态保护		10,000.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出		10,000.00	0.00
21105	天然林保护		6,008,826.00	5,522,826.00
2110501	森林管护		5,968,826.00	5,522,826.00
2110599	其他天然林保护支出		40,000.00	0.00
21114	能源管理事务		120,000.00	0.00
2111499	其他能源管理事务支出		120,000.00	0.00
213	农林水支出		929,700.00	0.00
21302	林业		929,700.00	0.00
2130299	其他林业支出		929,700.00	0.00
221	住房保障支出		501,896.00	501,896.00
22102	住房改革支出		501,896.00	501,896.00
2210201	住房公积金		487,448.00	487,448.00
2210203	购房补贴		14,448.00	14,448.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

表

财决批复03表

单位：元

项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
3	4	5	6
1,545,700.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
616,000.00	0.00	0.00	0.00
10,000.00	0.00	0.00	0.00
10,000.00	0.00	0.00	0.00
486,000.00	0.00	0.00	0.00
446,000.00	0.00	0.00	0.00
40,000.00	0.00	0.00	0.00
120,000.00	0.00	0.00	0.00
120,000.00	0.00	0.00	0.00
929,700.00	0.00	0.00	0.00
929,700.00	0.00	0.00	0.00
929,700.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算批复

部门：澄江县梁王山县级自然保护区管理所

收 入				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次
栏 次		1	栏 次	
一、一般公共预算财政拨款	1	9,328,545.70	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	9,328,545.70	本年支出合计	52
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	53
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		54
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55
总计	28	9,328,545.70	总计	56

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

表

财决批复04表
单位：元

支 出		
合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
2	3	4
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
1,316,019.70	1,316,019.70	0.00
446,004.00	446,004.00	0.00
6,134,926.00	6,134,926.00	0.00
0.00	0.00	0.00
929,700.00	929,700.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
501,896.00	501,896.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
9,328,545.70	9,328,545.70	0.00
0.00	0.00	0.00
9,328,545.70	9,328,545.70	0.00

部门：澄江县梁王山县级自然保护区管理所

项目			年初结转和结余			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00
20827			20827	0.00	0.00	0.00
2082701			2082701	0.00	0.00	0.00
2082702			2082702	0.00	0.00	0.00
2082703			2082703	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
21011			21011	0.00	0.00	0.00
2101102			2101102	0.00	0.00	0.00
2101103			2101103	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	0.00	0.00	0.00
2110499			其他自然生态保护支出	0.00	0.00	0.00
21105			天然林保护	0.00	0.00	0.00
2110501			森林管护	0.00	0.00	0.00
2110599			其他天然林保护支出	0.00	0.00	0.00
21114			能源管理事务	0.00	0.00	0.00
2111499			其他能源管理事务支出	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00
21302			林业	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业支出	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

本年收入			本年支出	
合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
4	5	6	7	8
9,328,545.70	7,782,845.70	1,545,700.00	9,328,545.70	7,782,845.70
1,316,019.70	1,316,019.70	0.00	1,316,019.70	1,316,019.70
1,280,668.22	1,280,668.22	0.00	1,280,668.22	1,280,668.22
597,000.00	597,000.00	0.00	597,000.00	597,000.00
683,668.22	683,668.22	0.00	683,668.22	683,668.22
35,351.48	35,351.48	0.00	35,351.48	35,351.48
20,281.48	20,281.48	0.00	20,281.48	20,281.48
12,056.00	12,056.00	0.00	12,056.00	12,056.00
3,014.00	3,014.00	0.00	3,014.00	3,014.00
446,004.00	446,004.00	0.00	446,004.00	446,004.00
446,004.00	446,004.00	0.00	446,004.00	446,004.00
247,064.00	247,064.00	0.00	247,064.00	247,064.00
198,940.00	198,940.00	0.00	198,940.00	198,940.00
6,134,926.00	5,518,926.00	616,000.00	6,134,926.00	5,518,926.00
10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
6,004,926.00	5,518,926.00	486,000.00	6,004,926.00	5,518,926.00
5,964,926.00	5,518,926.00	446,000.00	5,964,926.00	5,518,926.00
40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
929,700.00	0.00	929,700.00	929,700.00	0.00
929,700.00	0.00	929,700.00	929,700.00	0.00
929,700.00	0.00	929,700.00	929,700.00	0.00
501,896.00	501,896.00	0.00	501,896.00	501,896.00
501,896.00	501,896.00	0.00	501,896.00	501,896.00
487,448.00	487,448.00	0.00	487,448.00	487,448.00
14,448.00	14,448.00	0.00	14,448.00	14,448.00

一般公共预算

部门：澄江县梁王山县级自然保护区管理所

人员经费			
科目编码	科目名称	金额	科目编码
301	工资福利支出	6,089,857.70	302
30101	基本工资	1,397,599.00	30201
30102	津贴补贴	856,917.00	30202
30103	奖金	1,196,767.00	30203
30104	其他社会保障缴费	481,355.48	30204
30106	伙食补助费	0.00	30205
30107	绩效工资	1,437,895.00	30206
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	683,668.22	30207
30109	职业年金缴费	0.00	30208
30199	其他工资福利支出	35,656.00	30209
303	对个人和家庭的补助	1,139,664.00	30211
30301	离休费	0.00	30212
30302	退休费	0.00	30213
30303	退职（役）费	0.00	30214
30304	抚恤金	0.00	30215
30305	生活补助	637,098.00	30216
30306	救济费	0.00	30217
30307	医疗费	0.00	30218
30308	助学金	0.00	30224
30309	奖励金	0.00	30225
30310	生产补贴	0.00	30226
30311	住房公积金	487,448.00	30227
30312	提租补贴	0.00	30228
30313	购房补贴	14,448.00	30229
30314	采暖补贴	0.00	30231
30315	物业服务补贴	0.00	30239
30399	其他对个人和家庭的补助支出	670.00	30240
			30299
人员经费合计		7,229,521.70	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1）
2. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

算财政拨款基本支出决算批复表

公用经费		
科目名称	金额	科目编码
商品和服务支出	511,324.00	310
办公费	58,630.30	31001
印刷费	0.00	31002
咨询费	0.00	31003
手续费	0.00	31005
水费	4,777.00	31006
电费	22,854.75	31007
邮电费	21,048.00	31008
取暖费	0.00	31009
物业管理费	0.00	31010
差旅费	254,876.00	31011
因公出国（境）费用	0.00	31012
维修（护）费	0.00	31013
租赁费	16,000.00	31019
会议费	7,192.96	31020
培训费	590.00	31099
公务接待费	2,234.99	304
专用材料费	0.00	30401
被装购置费	0.00	30402
专用燃料费	0.00	30403
劳务费	0.00	30499
委托业务费	0.00	307
工会经费	64,001.00	30701
福利费	59,119.00	30707
公务用车运行维护费	0.00	399
其他交通费用	0.00	39906
税金及附加费用	0.00	
其他商品和服务支出	0.00	
公用经费合计		

表) 进行批复。

财决批复06表

单位：元

科目名称	金额
其他资本性支出	42,000.00
房屋建筑物购建	0.00
办公设备购置	42,000.00
专用设备购置	0.00
基础设施建设	0.00
大型修缮	0.00
信息网络及软件购置更新	0.00
物资储备	0.00
土地补偿	0.00
安置补助	0.00
地上附着物和青苗补偿	0.00
拆迁补偿	0.00
公务用车购置	0.00
其他交通工具购置	0.00
产权参股	—
其他资本性支出	0.00
对企事业单位的补贴	0.00
企业政策性补贴	0.00
事业单位补贴	0.00
财政贴息	0.00
其他对企事业单位的补贴	0.00
债务利息支出	0.00
国内债务付息	0.00
国外债务付息	0.00
其他支出	0.00
赠与	0.00
	553,324.00

部门：澄江县梁王山县级自然保护区管理所

项目			年初结转和结余		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转
类	款	项	栏次 合计	1	2

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

部门：澄江县梁王山县级自然保护区管理所

项目			年初结转和结余		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转
类	款	项	栏次	1	2
			合计		

注：1. 本表依据《财政专户管理资金收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

部门决算量化评分

部门：澄江县梁王山县级自然保护区管理所

评价指标						计算值	得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	权重	名称	权重	名称	权重		
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	10	30.08	6.5
				非财政拨款收入预决算差异率	10	0.00	0.0
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	5.0
				人员经费预决算差异率	3	16.42	1.0
				公用经费预决算差异率	2	-0.77	1.5
		预算执行的有效性	40	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0
				公用经费预算执行差异率	5	0.00	5.0
				财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0
				财政拨款结转和结余上下年变动率	5	0.00	5.0
				财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5	0.00	5.0
				“三公”经费支出预决算差异率	5	-93.65	0.0
		预算编制及执行的规范性	10	项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10	0.00	10.0
		资产状况	7	资产类往来款变动率	7	2.47	6.5

财务状况	15	负债状况	8	负债类往来款变动率	6	4.72	5.5
				事业单位借款变动率	2	0.00	2.0
人员情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3	95.56	3.0
		其他人员控制	1	其他人员增减率	1	0.00	1.0
		财政拨款（补助）人员控制	1	一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率	1	-2.27	1.0
合计	100	—	100	—	100	—	78.0

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按

评价表

指标说明	评分标准
财政拨款收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
非财政拨款收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
年初结转和结余：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100时，扣1分，差异率（绝对值）>100时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
人员经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
公用经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
人员经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
公用经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财政拨款结转和结余：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数）*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
“三公”经费：（决算数—年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费+住房改革支出）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
应收账款+预付账款+其他应收款：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款： （本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
短期借款+长期借款： （本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
在职人员数： （在职人员数/编制数）*100%	控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减至0分为止。
其他人员数： （本年数－上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。
一般公共预算拨款（补助）开支在职人员数： （本年数－上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。
—	—

：满分计算。