

曾都区林业局府河林业管理站 2021年度决算 公开说明

(目录)

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

二、2021 年度财政拨款支出决算情况

三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及 增减变动情况说明

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

二、关于政府采购支出说明

三、关于国有资产占用情况说明

四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2021 年度部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

主要负责林业政策宣传、资源管护、生产组织、科技推广和社会化服务等工作。

1、负责林业政策宣传。宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策。协助乡镇人民政府制定林业发展规划和年度计划、组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。

2、资源管护。配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作。协助林业行政主管部门管理林木采伐工作。

3、配合林业行政主管部门和乡镇人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

无内设机构

三、人员构成情况

人员编制 4 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 4 人）

实有在职人数 7 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 4 人，临时聘用人员 3 人）

离退休人数 0 人

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 96.57 万元（上年收入总计 47.66 万元，同比增加 48.91 万元，同比增加 102.62%）。原因：专项收入增加。其中财政拨款收入 96.57 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 71.36 万元（上年支出总计 40.3 万元，同比增加 31.06 万元，同比增加 77.07%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）66.79 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）0 万元：主要用于区本级按国

家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）2.12 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）2.45 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 43.72 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 12.54 万、津贴补贴 3.77 万、奖金 7.76 万、在职五项奖 0 万、住房公积金 2.45 万、住房补贴 0 万、医疗保险费 2.12 万、乡镇工作补贴 0 万等）

2. 商品和服务支出 5.81 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 1.42 万、水电费 0.47 万、邮电费 0.25 万、物业管理费 0.05 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0.08 万、维修（护）费 0 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0 万、培训费 0.12 万、工会经费 1.67 万、福利费 0.81 万等）

3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于离休费、

退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0 万元、住房公积金 0 万元等）

4. 其他支出 21.83 元。（主要是项目支出，其中：设备购置费 0 万元等）

决算支出比去年增加的原因：2021 年度决算支出比上年增加 31.06 万元，其中基本支出增加 24.33 万元，项目支出增加 6.73 万元。基本支出增加的主要原因是新进人员；项目支出增加的主要原因是加强森林资源管理力度，加大资金投入。

二、2021 年度财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款决算支出 71.36 万元，比年初预算 24.72 万元增加 46.64 万元，其中：基本支出 51.76 万元，比年初预算 24.72 万元增加 27.04 万元，项目支出 19.6 万元，比年初预算 0 万元增加 19.6 万元。原因：基本支出比预算增加是因为 2021 年单位有两名新增人员；项目支出增加是因为上级转移支付资金（省、中央级），未纳入本级项目预算（区级），造成项目支出超预算。基本支出比去年增加 24.33 万元，项目支出比去年增加 6.73 万元。原因：人员编制数增加及机关运行正常开支。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算0万元，与全年预算 0.06 万元相比减少0.06万元，减少100%。原因：由于事业单位车辆没有编制，公务用车维护费未纳入一般公共预算。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元,与年初预算 0 万元相比增加（或减少）0 万元，增长（或降低）0%。原因：无。因公出国（境）团组数及 人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算0万元，与年初预算 0 万元相比无变化。原因：由于事业单位车辆没有编制，公务用车维护费未纳入一般公共预算。（其中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元,公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 1 辆）；（3）公务接待费支出决算 0 万元,与年初预算 0.06 万元相比减少 0.06 万元，增长 0%。原因：严格控制公务接待活动。国内公务接待的批次 0 批、人数 0 人。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元，比年初预算 0 万元无变化。

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

2021 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 5.81 万元，比年初

预算数增加 2.81 万元，增长 93.66%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 4.28 万元，其中：政府采购货物支出 3.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.94 万元。授予中小企业合同金额 4.28 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我站按照年初目标责任书要求，全面完成了本年度各项工作任务，全站工作取得较好成效：(1)按照“长防林”的奋斗目标，扎实开展工作，持续推进 2021-2025 年长江防护林建设规划

任务;(2)采取综合措施,开展松材线虫病防控;(3)加强领导,健全组织,定期巡查,加强野外用火管理,做好森林防灭火工作;(4)坚持“凭证采伐,凭证运输”制度,对乱砍滥伐和非法占用林地、非法收购等行为严厉打击;(5)天然林和公益林稳步推进。

附件 1:

2021 年度曾都区府河林业管理站整体绩效自评表

总分：95

单位名称	曾都区府河林业管理站				
基本支出总额	51.76		项目支出总额	19.6	
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
	部门整体支出 总额	89.72	71.36	79.54%	16.00
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
目标 1(40 分)：造林工作任务					
产出指标	数量指标	造林任务	100%	100%	5
	数量指标	造林率	100%	100%	5
	数量指标	合格率	85%	85%	5
效益指标	经济效益 指标	直接、间接经济 效益	不可估量	不可估量	5
	生态效益 指标	造林带动就业人 数	带动	带动	5
	可持续影 响指标	森林覆盖率	59%	59%	5
	社会公众 或服务对 象满意度 指标	群众支持、满意 度	89%	89%	10

目标 2(40 分)：森林资源管理					
产出指标	数量指标	林业执法人员执证率	100%	100%	10
	数量指标	森林资源案件查处率	98%	98%	10
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。		20
偏差大或目标未完成原因分析	1、森林资源管理手段有待提高。森林资源管理信息系统和资源年报制度、“三证”管理有待进一步加强。 2、森林资源管理经费投入不足，交通、通讯、办公条件等基础设施设备落后，难以适应形势发展的要求。				
改进措施及结果应用方案					

（二）部门决算中项目绩效自评结果

由于我单位项目为省级、中央级转移支付项目，由上级主管部门统一编制项目绩效自评，本单位单独编制。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

进一步理清部门职责，规范林业资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量，规范了预算编制等。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

我们将结合部门绩效评价结果，科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性；进一步

加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益；进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021 年度本部门政府购买服务支出合计 0 万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：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。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2021 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表