

曾都区林业局万店林业管理站
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3人(行政编制0人+工勤编制0人+事业编制3人)

实有在职人数4人(行政编制0人+工勤编制0人+事业编制3人+聘请天然林管护人员1名)

退休人数2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89.47万元(上年收入总计61.76万元,同比增加21.71万元,同比增加44.8%)。原因:专项收入增加。其中财政拨款收入89.47万元,为区本级财政当年拨付的资金。

(二)支出总计71.50万元(上年支出总计59.17万元,同比增加12.33万元,同比增加20.8%)。包括:

按照支出功能分类科目,主要用于:

1.一般公共服务(类)64.87万元: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)2.75万元：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)3.88万元：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57.50万元：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17.93万、津贴补贴4.16万、奖金13.94万、在职五项奖0万、住房公积金3.88万、住房补贴0万、医疗保险费2.75万、乡镇工作补贴0万等）

2. 商品和服务支出6.03万元：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0.64万、水电费0.33万、邮电费0.14万、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1.76万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0万、培训费0万、工会经费0.6万、福利费1.21万、印刷费1.03万元、其他商品和服务支出0.2万元等）

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。

4. 其他支出10.97元。(主要是项目支出, 其中: 设备购置费0万元)

决算支出比去年增加的原因: 2021年度决算支出比上年增加12.34万元, 其中基本支出增加11.37万元, 项目支出增加0.97万元。基本支出增加的主要原因是单位人员新增; 项目支出增加的主要原因是加大了森林抚育投入。

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71.5万元, 比年初预算34.35万元增加37.15万元, 其中: 基本支出60.53万元, 比年初预算34.35万元增加26.18万元, 项目支出10.97万元, 比年初预算0万元增加10.97万元。原因: 2021年单位进新一名人员。加之上级转移支付项目未纳入一般公共预算财政拨款项目。基本支出比去年增加11.37万元, 项目支出比去年增加0.97万元。原因: 加大了森林资源管理及森林防火宣传投入。

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0.09万元相比减少0.09万元, 减少100%。原因: 厉行节约, 缩减开支。其中: (1) 因公出国(境)费支出决算0万元, 与年初预算0万元相比无变动, 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0.09万元相比减少0.09万元，降低100%。原因：严格管理公务接待，控制开支。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6.03万元，比年初预算数增加1.53万元，增长34%。主要原因是：森林资源管理宣传支出增加。

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5.3万元，其中：政府采购货物支出2.24万元、政府采购工程支出1.76万元、

政府采购服务支出1.3万元。授予中小企业合同金额5.3万元，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，其他用车1辆，其他用车主要是用于森林资源管理巡查；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1个，资金10.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，全面完成了上级林业主管部门下达我站的森林资源管理目标及林业工作任务。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，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）采取综合措施加强森林病虫害防治；（3）加强野外用火管理，做好湖北省森林重点防火期防灭火工作；（4）坚持稳住森林覆盖率，对乱砍滥伐、非法收购等行为严厉打击；（5）天然林和公益林保护稳步推进。

附件1:

2021 年度曾都区林业局万店林业管理站整体绩效自评表

总分: 94

单位名称	曾都区万店林业管理站				
基本支出总额	60.53		项目支出总额	10.97	
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	94.65	71.5	75.54%
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	90%	90%	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森林防灭火工作投入有待进一步加强。 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

2021年度森林资源管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为10.97万元，执行数为10.97万元(上级转移支付资金)，完成预算100%，主要产出和效益：造林任务完成，造林率合格，生态效益、社会效益、经济效益良好。森林资源管理持续向好。下一步改进措施：积极争取森林资源管理项目资金及森林防火运行资金，进一步改善基层办公条件。

附件2：

中央转移支付随州市曾都区森林资源管理资金(项目)绩效目标自评表
(2021年度)

转移支付(项目)名称	森林资源管理资金			
中央主管部门	财政部、国家林业和草原局			
地方主管部门	曾都区林业局	资金使用单位	曾都区林业局万店林业管理站	
资金情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
	年度资金总额：	10.97	10.97	100
	其中：中央财政资金	10	10	100
	地方资金			

		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	造林完成率达100%,合格率达85%,森林火灾受害率控制在1%以内。			造林完成率达100%,合格率达85%,森林火灾受害率控制在1%以内。		
绩效指标	级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	造林完成率	100%	100%	
			涉林行政立案查处率	100%	100%	
		质量指标	造林合格率	≥85%	≥85%	
		时效指标	森林火灾扑救率	≥99%	≥99%	
			森林火灾受害率	≤1%	≤1%	
		成本指标				
					
		效益指标	经济效益指标	林农经济状况改善	改善	改善
	社会效益指标		造林带动就业人数	带动	带动	
	生态效益指标		林业有害生物无公害防治率	≥80%	100%	
	可持续影响指标		森林覆盖率	≥59%	≥59%	
					
	满	服务对	满意	≥90%	≥95%	

	意 度 指 标	象 满 意 度 指 标	基本满意	≥80%		
			不满意	≤60%		
说 明	无					

(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。

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