

东城林业管理站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

1、负责林业政策宣传。宣传与贯彻执行和野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策。协助办事处制定林业发展规划和年度计划、组织和指导集体、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、造林检测验收、林业统计和资源档案管理工作。协助林业主管部门管理林木采伐工作。

3、配合林业行政主管部门和办事处做好森林防火、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

曾都区林业局东城林业管理站隶属曾都区林业局管理的二级公益一类事业单位，无内设机构。

三、人员构成情况

人员编制2人(行政编制0人+工勤编制0人+事业编制2人)

实有在职人数2人(行政编制0人+工勤编制0人+事业编制2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21.15万元(上年收入总计16.12万元，同比增加5.03万元，同比增加31.2%)。其中财政拨款收入21.15万元，为区本级财政当年拨付的资金。增加原因：专项收入增加。

(二)支出总计23.07万元(上年支出总计15.34万元，同比增加7.73万元，同比增加50.39%)。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务(类)21.86万元：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)1.02万元：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)0.19万元：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15.91万元：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3.87万、津贴补贴0.55万、奖金0.65万、在职五项奖2.03万、住房公积金0万、住房补贴0.19万、医疗保险费1.02万、乡镇工作补贴0万等)

2. 商品和服务支出0.85万元：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0.14万、水电费0万、邮电费0万、物业管理费0万、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0万、工会经费0.53万、福利费0.1万等)

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. 项目支出6万元。(主要是森林资源管理项目支出)

决算支出比去年增加的原因：2021年度决算支出比上年增加7.73万元，其中基本支出增加6.59万元，项目支出增加1.5万元。基本支出增加的主要原因是养老保险缴费增加；项目支出增加的主要原因是加强林业执法力度，加大了森林资源管理支出力度。

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23.07万元，比年初预算20.2万元增加2.87万元，其中：基本支出17.08万元，比年初预算20.2万元减少3.12万元，项目支出6万元，比年初预算0万元增加6万元。原因：一是单位借出1人，奖励工资由借用单位发放，致使基本支出比预算减少；二是项目支出为上级转移支付资金，由主管部门曾都区林业局统一申报后分配，为避免重复申报，我站未申报2021年预算。基本支出比去年增加6.21万元，项目支出比去年增加1.5万元。原因：养老保险交纳增加1人，加强林业执法力度，加大了森林资源管理支出力度。

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。原因：单位无公务接待活动。其中：(1)因公出国(境)费支出决算0万元，与年初预算0万元相比无变化。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。(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0辆)；(3)公务接待费支出决算0万元，与年初预算0万元相比无变动。国内公务接待的批次0批、人数0人。原因：单位无公务接待活动。

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0.85万元，比年初预算数减少2.15万元，降低83.33%。主要原因是：事业单位机关运行经费按1.5万元/人定额预算，由于单位实际工作人员有2人，致使预算节约。

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 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，以森林资源保护和植树造林为抓手，较好的完成了公益林管护、森林防火、有害生物防治、党风廉政建设等工作任务。

附件：

2021年度东城林业管理站整体绩效自评表

总分：96.96

单位名称	曾都区东城林业管理站				
基本支出总额	17.08		项目支出总额	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	27.2	23.07	84.82%	16.96
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(15分):森林资源保护					
产出指标	数量指标	移送盗伐林木刑事案件		1起	
	数量指标	处理林业行政案件		7起	
	数量指标	办理林木采伐证		3件	
效益指标	可持续影响指标	生态环境得到有效保护	不可估量	不可估量	
	社会公众或服务对象满意度指标	群众支持、满意度	85%	85%	
目标2(15分):抓好公益林管理工作					
产出指标	数量指标	保护面积	660亩	660亩	
	生态效益指标	确管护主体		是	
目标3(15分):森林防火					
产出指标	数量指标	发放宣传单		300份	
	数量指标	制做宣传标语、碑、		100余块	
	生态指标	重大森林火灾		无	
目标4(15分):有害生物防治					
产出指标	数量指标	病虫害防治(砍伐疫木)		485株	
	质量指标	新增疫木调查摸底、疫木清理		最先完成	
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	无				
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，本单位单独开展项目绩效自评。

（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) 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)。

(七) 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。

(八) “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。

(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

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