重庆市万州区国有铁峰山林场

2021年度部门决算情况说明

1. 部门基本情况

（一）职能职责

培育和保护森林资源，负责林场内森林、湿地、自然保护区和野生动植物资源的保护管理，承担林场森林防火、有害生物防治等工作。具体职责任务为：  
 1、贯彻实施有关国有林场的法律、法规，参与编制国有林场发展规划。  
 2、承担辖区内造林绿化和森林资源培育工作，保护和管理国有森林资源，开展森林资源动态监测，保护管理和合理利用辖区内林地资源。  
 3、负责辖区内林业有害生物防治、森林防火、野生动植物保护与管理。  
 4、负责林区内自然保护区、森林公园、湿地公园、地质公园的管理。  
 5、受区林业局的委托，承担辖区内林业行政执法事务性工作。  
 6、开展科学试验和技术创新，推广应用林业先进实用新技术。

1. 机构设置

国有铁峰山林场内设办公室（含财务室）、生产技术科、资源保护科、管护站、增挂国家森林公园管理中心牌子。

1. 单位构成

纳入本单位2021年度决算编制的二级预算单位为万州区国有铁峰山林场。编办核实编制数为43人，目前在职40人，退休49人。

二、部门决算情况说明

（一）**收入支出决算总体情况说明**

**1.总体情况。2021年度收入总计1,598.61万元，支出总计1,598.61万元。收支较上年决算数增加1,193.90万元、增长295%，主要原因是增加了天保工程社会保险补助、铁峰山林场设施建设项目、国家森林公园森林防火工作经费、森林公园景观提升项目、国有林区基础设施设备维修更新项目。**

**2.收入情况。**2021年度收入合计1,584.05万元，较上年决算数增加523.71万元，增长49.4%，主要原因是**增加了天保工程社会保险补助、铁峰山林场设施建设项目、国家森林公园森林防火工作经费、森林公园景观提升项目、国有林区基础设施设备维修更新项目。**其中：财政拨款收入1,584.05万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余14.56万元。

**3.支出情况。**2021年度支出合计1,598.61万元，较上年决算数增加538.27万元，增长50.8%，主要原因是**增加了天保工程社会保险补助、铁峰山林场设施建设项目、国家森林公园森林防火工作经费、森林公园景观提升项目、国有林区基础设施设备维修更新项目等。**其中：基本支出959.09万元，占60%；项目支出639.52万元，占40%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

**4.结转结余情况。**2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加655.63万元，增长100%，主要原因是按照新政府会计制度对口径进行了会计调整。

（二）**财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收、支总计1,598.61万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加538.27万元，增长50.8%。主要原因是**增加了天保工程社会保险补助、铁峰山林场设施建设项目、国家森林公园森林防火工作经费、森林公园景观提升项目、国有林区基础设施设备维修更新项目等。**

（三）**一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。**

**1.收入情况。**2021年度一般公共预算财政拨款收入1,584.05万元，较上年决算数增加567.18万元，增长55.8%。主要原因是**增加了天保工程社会保险补助、铁峰山林场设施建设项目、国家森林公园森林防火工作经费、森林公园景观提升项目、国有林区基础设施设备维修更新项目。**较年初预算数增加928.14万元，增长141.5%。主要原因是**增加了天保工程社会保险补助、铁峰山林场设施建设项目、国家森林公园森林防火工作经费、森林公园景观提升项目、国有林区基础设施设备维修更新项目。**此外，年初财政拨款结转和结余14.56万元。

**2.支出情况。**2021年度一般公共预算财政拨款支出1,598.61万元，较上年决算数增加581.74万元，增长57.2%。主要原因是**增加了天保工程社会保险补助、铁峰山林场设施建设项目、国家森林公园森林防火工作经费、森林公园景观提升项目、国有林区基础设施设备维修更新项目。**较年初预算数增加942.70万元，增长143.7%。主要原因是**增加了天保工程社会保险补助、铁峰山林场设施建设项目、国家森林公园森林防火工作经费、森林公园景观提升项目、国有林区基础设施设备维修更新项目。**

**3.结转结余情况。**2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.**比较情况。**本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出186.49万元，占11.7%，较年初预算数增加117.72万元，增长171.2%，主要原因是追加的事业单位养老支出。

（2）卫生健康支出19.91万元，占1.2%，较年初预算数减少24.40万元，下降55.1%，主要原因是财政追减了基本医疗保险缴费。

（3）节能环保支出72.24万元，占4.5%，较年初预算数增加72.24万元，增长100%，主要原因是追加了社会保险补助和国有林场管护用房建设项目资金。

（4）农林水支出1,286.38万元，占80.5%，较年初预算数增加777.14万元，增长152.62%，主要原因是追加了超额绩效及健康休养费，国土绿化提升项目，生态效益补偿资金，2020年度松材线虫病防控，森林公园防火工作经费及森林公园景观提升项目。

（5）住房保障支出33.59万元，占2.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）**一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。**

2021年度一般公共财政拨款基本支出959.09万元。其中：人员经费833.63万元，较上年决算数增加52.71万元，增长6.7%，主要原因是按照对事业单位保障政策，增加对事业单位人员正常待遇的保障，相应支出的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他个人和家庭的补助支出。公用经费125.47万元，较上年决算数减少8.04万元，下降6%，主要原因是由于疫情影响公用经费支出减少引起的商品服务支出下降。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用以及其他商品和服务支出。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明。**

**2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少43.47万元，下降100%，主要原因是本年度没有政府性基金预算收入。本年支出0.00万元，较上年决算数减少43.47万元，下降100%，主要原因是无政府性基金项目支出。**

1. **国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。**

**本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。**

**三、“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明。**

2021年度“三公”经费支出共计6.45万元，较年初预算数减少3.85万元，下降37.4%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数增加0.57万元，增长9.7%，主要原因是有少量的公务接待支出。

1. **“三公”经费分项支出情况。**

2021年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平，公务车购置费0.00万元，我单位年度未发生公务车购置费支出, 与上年决算数和年初预算数一致。公务车运行维护费5.88万元，主要用于材料报送、参加会议、因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.92万元，下降13.5%，主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。公务接待费0.57万元，费用支出较年初预算数减少2.93万元，下降83.7%，主要原因是单位加强八项规定政策宣传，强化公务接待管理，严肃接待纪律，从严控制三公经费。较上年支出数增加0.57万元，主要原因是有少量的公务接待支出。

1. **“三公”经费实物量情况。**

**2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待8批次120人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费47.68元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.47万元。**

**四、其他需要说明的事项**

（一）**机关运行经费情况说明**

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度由于疫情等原因我单位无举办的大型会议。

本年度培训费支出 0.39万元，较上年决算数增加0.15万元，增长62.5%，主要原因是专业技术人员继续教育和专业培训支出增加。

1. 国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1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4辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

1. 政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额1.47万元，其中：政府采购货物支出1.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.47万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购森林公园整改办公室采购办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位认真落实项目绩效自评工作，我单位对2021年3个项目开展绩效自评，涉及资金80.18万元。在预算申报、组织实施、资金支付等方面均很规范，总体来看各项目的绩效目标完成情况比较好。

1. 绩效自评结果
2. 绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般性项目绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 铁峰山林场国有林区基础设施设备维修更新项目 | | 项目编码 |  | | 自评总分 （分） | 100 | | | |
| 主管部门 | 万州区林业局 | | 财政科室 |  | | 项目 联系人 | 魏燕 | 联系电话 | 18166351001 | |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | | 全年（调整）预算数 | | 全年执行数 | | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率得分 （分） |
| 年度总金额 |  | | 22.5 | | 22.5 | | 100% | 10 | 10 |
| 其中：市级支出 |  | |  | |  | |  |  |  |
| 补助区县 |  | | 22.5 | | 22.5 | | 100% | 10 | 10 |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | | | 全年（调整）绩效目标 | | | | 全年目标实际完成情况 | | |
|  | | | 强化林业安全生产，完成防火隔离带建设，森林防火标志标牌、短信等服务，消防水池维修，铁峰山管护站入口公路硬化，提升林业安全运行质量。 | | | | 完成防火隔离带建设，森林防火标志标牌、短信等服务，消防水池维修，铁峰山管护站入口公路硬化，提升了林业安全运行。 | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标值 | 调整 指标值 | 全年 完成值 | 得分系数 （%） | 指标权重 （分） | 指标得分 （分） | 是否核心 指标 |
| 防火公路排危整治 | M³ | ≥ | 110 | 110 | 100 | 100 | 20 | 20 | 否 |
| 消防水桶 | 个 | = | 6 | 6 | 6 | 100 | 20 | 20 | 否 |
| 维修花台 | 米 | ≥ | 50 | 50 | 50 | 100 | 20 | 20 | 否 |
| 地坪硬化 | M³ | ≥ | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 否 |
| 受益对象满意度 | 百分比 | ≥ | 90 | 90 | 90 | 100 | 20 | 20 | 否 |
| 说明 | 无 | | | | | | | | | |

1. 专业名词解释
2. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3. **事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
4. **经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
5. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
6. **使用非财政拨款结余：**指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
7. **年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
8. 结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
9. **年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
10. **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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
11. **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。
12. **经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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；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）支出。
14. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15. **工资福利支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
16. **商品和服务支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
17. 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
18. **其他资本性支出（支出经济分类科目类级）**：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
19. 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58292395