

稷山县林草发展中心 2021 年度部门决算 公开目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款收入决算情况说明

六、财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

依法保护和培养所管理的国有林场,促进国有林业发展 实施天然林资源保护工程,搞好森林防火和森林有害生物的防治工作,加强森林生态环境保护工程。

二、机构设置情况

稷山县国有林场	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政在职	工勤在职	
				6	6				6

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位无政府性基金预算财政拨款收支，该表为空

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，该表为空

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 167.77 万元、支出总计 167.77 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 7.88 万元，下降 4.49%，支出总计减少 7.88 万元，下降 4.49%。主要原因是年初预算减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 154.13 万元，其中：财政拨款收入 154.13 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 154.13 万元，其中：项目支出 154.13 万元，占比 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 167.77 万元、支出总计 167.77 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 7.88 万元，下降 4.49%，财政拨款支出总计 167.77 万元，与 2020 年相比减少 7.88 万元，下降 4.49%。主要原因是年初预算减少。

五、财政拨款收入决算情况说明

2021 年度财政拨款收入合计 154.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 154.13 万元，占比 100%。

六、财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出合计 167.77 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 7.88 万元，下降 4.49%。主要原因是年初预算减少。其中，人员经费 0 万元，占比 0%，日常公用经费 0 万元，占比 0%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出合计 167.77 万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）支出 167.77 万元，占 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初算 67 万元，支出决算 167.77 万元，完成年初预算的 250.40%。其中：农林水支出（类）支出 67 万元，支出决算 167.77 万元完成年初预算的 250.40%，支出用于：1、森林防火视频监控、防火人员工资、防火隔离带清理、各防火卡口视频监控及清明节小花圈侧柏苗的发放等。2、林管护人员的工资支出、管护站及管护车辆的基本支出、隔离带的清理等 3、重点管护区管护人员的工资支出。较 2020 年决算减少 7.88 万元，下降 4.49%，主要原因：项目减少。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 154.13 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16.04 万元，下降 9.4%。主要原因是年初预算减少。其中，人员经费 0 万元，占比 0%，日常公用经费 0 万元，占比 0%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 154.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 154.13 万元，占 100%。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 4.9 万元，支出决算 4.47 万元，完成预算的 91.22%，比 2020 年增加 0.67 万元，增长 17.63%。主要用于管护车辆的运行及维护费。

项目	本年	上年	比上年增减	增减%
1. “三公”经费支出	4.47	3.8	0.67	17.63%
其中：因公出国（境）费				
公务用车购置及运行维护费	4.47	3.8	0.67	17.63%
其中：公务用车购置费				
公务接待费				

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆。其中，业务用车 3 辆。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

行号	卡片分类	期末日期	
		数量/面积	价值
合计			408.42
1	土地		
2	房屋		137.53
3	通用设备		93.73
4	专用设备		2.6
5	家具、用具、装具		6.95
6	文物和陈列品		12
7	无形资产		155.61

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。我单位组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中：二级项目 5 个，共涉及资金 154.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价结果看，单位项目执行好，项目绩效目标实现良好。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

稷山县林草发展中心能够牢固树立大局意识，坚持绩效评

价原则，完成了三界庄侧柏林前瞭望塔配套设施（视频监测预警系统）的建设加强了森林防火知识的宣传，提高了群众的防火意识。减少及杜绝森林火灾隐患，为守护我们的绿水青山做出贡献。

项目自评得分为 97 分。全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了三界庄侧柏林前瞭望塔配套设施（视频监测预警系统）的建设。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

稷山县国有林场基础设施建设项目绩效自评报告（详见附件 1）

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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和公用支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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公务用车车辆购置支出（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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件1：稷山县国有林场基础设施建设项目绩效自评报告