

大同市采凉山森林公园管理中心
2021 年度决算公开报告

目 录

一、 大同市采凉山森林公园管理中心概况	1
(一) 主要职能	1
(二) 机构设置情况	1
二、 大同市采凉山森林公园管理中心 2021 年度决算报表.....	1
三、大同市采凉山森林公园管理中心 2021 年部门决算情况说明.....	1
(一) 收入支出决算总体情况说明	1
(二) 收入决算情况说明	2
(三) 支出决算情况说明	2
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	3
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	4
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明	5
(八) 其他重要事项情况说明	5
四、 名词解释.....	7

一、大同市采凉山森林公园管理中心概况

（一） 主要职能

大同市采凉山森林公园管理中心负责园区范围内森林资源的保护、管理、防火；完成园区内的基础设施建设；编制园区发展规划与实施等。

（二） 机构设置情况

我单位为公益一类事业单位，隶属大同市规划和自然资源局，单位基本性质为财政补助事业单位，正科级建制，内设9个职能科室，分别为：综合办公室，党支部，财务部门，人事部门，工会，森林消防部门，工程技术部门，森林资源管理部门，国有资产管理部门。核定事业编制16名，其中财政补助事业编制14名，自收自支编制2名，其中科级领导职数1正2副。截止2021年12月31日在职职工16人。

二、大同市采凉山森林公园管理中心 2021 年度决算报表

详见大同市采凉山森林公园管理中心决算公开数据表

三、大同市采凉山森林公园管理中心 2021 年部门决算情况说明

（一） 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 278.64 万元，支出总计 396.31 万元。与 2020 年度收入 1977.31 万元相比，2021 年度收入减少 85.91%。与 2020 年度支出 1977.31 万元相比，2021 年度支出减少 79.96%。主要原因是采凉山森林公园建设工程支出减少了

1395.23 万元,采凉山森林公园管护支出减少了 150 万元,后山瞭望塔建设、电力线路维修、森林植被恢复、防火隔离带规划等财政专项支出减少了 113 万元,采凉山森林公园消防应急队伍人员工资增加了 90 万元。

(二) 收入决算情况说明

我单位 2021 年度的收入包括财政拨款收入和其他收入、利息收入,合计 278.64 万元。其中财政拨款收入 276.85 万元,占收入总额.41 的 99.35%;其他收入 1.78 万元,为国家基础地理信息中心转入的 2021 年基准站运行维护费,占收入总额的 0.64%;利息收入 0.01 万元,占收入总额的 0.01%。

经大同市财政局批复,本单位 2021 年度本年财政拨款收入 276.85 万元,2021 年度一般公共预算财政拨款收入 276.85 万元,占比 100%。

(三) 支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出 396.31 万元,其中财政拨款支出 395.01 万元,非财政拨款支出 1.30 万元(2021 年基准站运行维护费 1.2 万元,银行基本户手续费 0.1 万元)。一般公共预算财政拨款支出 395.01 万元。基本支出 200.61 万元占总支出的 50.62%,项目支出 195.70 万元占总支出的 49.38%。其中人员支出 188.73 万元占基本支出的 94.08%,日常公用经费 11.88 万元占基本支出的 5.92%。财政拨款支出具体构

成：工资福利支出 174.27 万元，商品服务支出 206.28 万元，对个人家庭补助支出 14.46 万元。

（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 276.85 万元，本年支出 395.01 万元。与上年相比，财政拨款收入减少 1697.46 万元，下降 85.98%，财政拨款支出总计减少 1579.3 万元，下降 79.99%。主要原因：采凉山森林公园建设工程款减少了 1395.23 万元，采凉山森林公园管护费和林木管护费减少了 150 万元，后山瞭望塔建设、电力线路维修、森林植被恢复、防火隔离带规划等财政专项资金减少了 113 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 395.01 万元，占本年支出合计的 99.67%。与上年相比，财政拨款支出总计减少 1579.3 万元，下降 79.99%。主要原因：采凉山森林公园建设工程款减少了 1395.23 万元，采凉山森林公园管护费和林木管护费减少了 150 万元，后山瞭望塔建设、电力线路维修、森林植被恢复、防火隔离带规划等财政专项资金减少了 113 万元，采凉山森林公园消防应急队伍人员工资增加了 90 万元。其中人员经费 188.73 万元，占比 47.78%，日常公用经费 11.78 万元，占比 29.82%。

（2）财政拨款支出决算结构情况

；

2021 年度财政拨款支出 395.01 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 39.52 万元，占 10.00%；卫生健康支出 7.92 万元，占 2.01%；农林水支出 332.13 万元，占 84.08%；住房保障支出 15.44 万元，占 3.91%。

(3) 财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 261.33 万元，支出决算 395.01 万元，完成年初预算的 1.43%。其中：社会保障和就业支出年初预算 35.84 万元，支出决算 39.52 万元，完成年初预算的 99.02%，用于退休职工的取暖补贴、住房补贴、独生子女奖励金、退休人员活动费及在职人员的养老保险和职业年金的缴纳。卫生健康支出年初预算 7.92 万元，支出决算 7.92 万元，完成年初预算的 91.99%，用于在职职工的基本医疗保险的缴纳。农林水支出年初预算 202.13 万元，支出决算 332.13 万元，完成年初预算的 1.58%，用于在职职工的工资福利支出和单位的商品服务支出。住房保障支出年初预算 15.44 万元，支出决算 15.44 万元，完成年初预算的 90.29%，用于在职职工的公积金和住房补贴。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 200.51 万元，其中人员经费 188.73 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

业年金缴费、其他工资福利支出、离退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；日常公用经费 11.78 万元，主要包括办公费、手续费、水电费、邮电费、物业费、差旅费、维修费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出等。

（七） 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明：

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。使用财政拨款负担的公务用车保有量为0辆车。

（八） 其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况说明：

2021 年度本单位无机关运行经费。

2、政府采购情况说明

2021 年度无政府采购项目。

3、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 6 辆,其他用车 6 辆。无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

4、预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度市级财政预算安排的专项资金类 6 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 184.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“采凉山森林公园管理中心消防应急队员工资”、“森林防火日常经费”、“市级森林生态效益补偿基金”三个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 139.66 万元。 **没有委托第三方机构开展重点绩效评价。**

(2) 部门决算中项目绩效自评结果

1、采凉山森林公园管理中心消防应急队员工资项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标， 项目自评得分 100 分。全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 有效提高森林防火工作综合力量，预防和扑救森林火灾，保障人民生命财产安全，保护森林资源，维护生态安全。发现的问题及原因： 通过及时组织森林消防队员培训和演练，全面提升扑火队伍森林火灾应急处置能力。一旦发生火情，能够及时反应，有效控制扑救，大大降低火灾损失。下一步改进措施： 全力以赴建设一支机动、高效、快速反应的森林消防专业队伍，不断提高森林消防队伍应急处置突发森林火灾的能力，保护好现有森林资源。（详见附件项目支出绩效自评表）

2、森林防火日常经费项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标， 项目自评得分 95 分。全年预算数 15 万元， 执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 服务消防队日常任务， 主要用于购置防火车辆燃油费修理费保险费、森林防火宣传品印制等。发现的问题及原因： 管理

中心现有的小型消防车车型老旧故障率高，配件维修困难，储水只有 1.5 吨，已不能满足园区消防应急救援需求。下一步改进措施：通过编制年度预算积极申请财政资金支持更新消防基础设备，提升火灾应急处置能力。（详见附件项目支出绩效自评表）

3、市级森林生态效益补偿基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。全年预算数 4.66 万元，执行数 4.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于市级公益林管护人员劳务费及基础设施设备维护。发现的问题及原因：火险隐患排除难度大。园区周边紧邻三区八个自然村，入园道路四通八达。下一步改进措施：重点加强对森林防火基础设施建设。（详见附件项目支出绩效自评表）

（3）部门评价项目绩效评价结果：

2021 年度由于财政拨付的国家、省级和市级林业行业项目资金下达的及时，我单位的森林公园绿化工程管护任务圆满完成了，并且建设了一支专业的消防应急队伍，进行了森林防火宣传、园区安全隐患排查，采凉山森林公园园区建设更加完善，为游客提供更加舒适的休闲环境。

四、名词解释

1、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。

2、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。

3、“三公”经费：指省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。

4、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。