

大同市林业科技中心 2021 年度决算公示

目 录

第一部分、大同市林业科技中心概况	1
一、主要职能	1
二、机构设置情况	1
第二部分、2021 年度决算报表（见附表）	2
第三部分、2021 年部门决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
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说明情况	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	3
（一）财政拨款支出决算总体情况	3
（二）财政拨款支出决算结构情况	3
（三）财政拨款支出决算具体情况	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
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	5
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	5
八、其他重要事项情况说明	5
（一）机关运行经费支出情况说明	6
（二）政府采购情况说明	6
（三）国有资产占用情况说明	6
（四）预算绩效情况说明	6
第四部分、名词解释	7

第一部分、大同市林业科技中心概况

一、主要职能

负责全市林业和草原基础科研和技术推广工作；负责林草科研基地和信息平台建设工作及有关规划编制；承担林草科技项目示范以及新技术和新品种等前沿科技的试验应用及推广；负责林木种质资源普查，种苗应用研究以及林木种子质量工作；负责国有苗圃发展技术指导工作；负责樟子松林木良种基地工作；协助完成科普工作，科普及成果信息库建设。

二、机构设置情况

大同市林业科技中心由大同市规划和自然资源局成立，统一社会信用代码：12140200762453866F。

法定代表人：李前锋

经费来源：财政全额拨款

开办资金：26.1 万元

法人证书显示住所：大同市平城区清远西街 17 号

大同市林业科技中心是于 2020 年 9 月 28 日，依据《关于大同市规划和自然资源局所属事业单位机构编制事宜的通知》（同编办字[2020]198 号）文件及 2021 年 6 月 9 日，市编办《关于印发大同市规划和自然资源局所属事业单位机构职能编制规定的通知》（同编办字[2021]123 号）文件要求，

由原大同市林业种苗管理站、山西省新高山木材检查站、大同市林业技术推广站合并成立的新单位。

大同市林业科技中心正科级建制，公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制 15 人，其中科级领导职数 1 正 1 副，目前在职人员 41 人，退休人员 36 人，单位性质全额事业。

第二部分、2021 年度决算报表（见附表）

第三部分、2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本年收入总计 553.51 万元，2021 年度支出总计 553.50 万元。与 2020 年度相比，收入总体增加 220.76 万元，增长 66.34%，主要原因是机构改革，单位合并，收入合并。支出总体增加 220.75 万元，增长 66.34%。主要原因是机构改革，单位合并，支出合并。

二、收入决算情况说明

经大同市财政局批复，本单位 2021 年度本年收入 553.51 万元，其中：财政拨款收入 553.50 万元，占比 99.99%；其他收入 0.01 万元，占比 0.01%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出 553.50 万元，其中：基本支出 529.78 万元，占比 95.71%；项目支出 23.72 万元，占比 4.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体说明情况

2021 年财政拨款收入总计 553.50 万元、支出总计 553.50 万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 220.75 万元，增长 66.34%，主要原因是机构改革，单位合并，收入合并。财政拨款支出总计增加 220.75 万元，增长 66.34%。主要原因是机构改革，单位合并，支出合并。

五、一般公共预算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 553.50 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出总计增加 220.75 万元，增长 66.34%。主要原因是机构改革，单位合并，支出合并。其中：人员经费 479.28 万元，占比 86.60%；日常公用经费 74.22 万元，占比 13.4%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 553.50 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 80.92 万元，占 14.62%；卫生健康支出 21.03 万元，占 3.80%；农林水支出 409.19 万元，占 73.93%；住房保障支出 42.37 万元，占 7.65%。

（三）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 524.14 万元，追加预算 29.36 万元，支出决算 553.50 万元，完成年初预算数的 105.6%，完成调整预算的 100%。其中：社会保障和就业支出年初预算 63.42 万元，追加预算 17.5 万元，支出决算 80.92 万元，完成年初预算的 127.59%，完成调整预算的 100%，较上年增加 17.5 万元，增长 27.59%；卫生健康支出年初预算 19.53 万元，追加预算 1.5 万元，支出决算 21.03 万元，完成年初预算的 107.68%，完成调整预算的 100%，较上年增加 1.5 万元，增长 7.68%；农林水支出年初预算 402.42 万元，追加预算 6.77 万元，支出决算 409.19 万元，完成年初预算的 101.68%，完成调整预算的 100%，较上年增加 6.77 万元，增长 1.68%；住房保障支出年初预算 38.77 万元，追加预算 3.6 万元，支出决算 42.37 万元，完成年初预算的 109.29%，完成调整预算的 100%，较上年增加 3.6 万元，增长 9.29%。主要原因是机构改革，单位合并，支出合并。

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 529.78 万元，其中：

人员经费 479.28 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、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、等；

公用经费 74.22 万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、

公务用车运行维护费、其他商品服务支出、资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

我单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 3.2 万元，支出决算 3.2 万元，完成全年预算的 100%。和上年数一样。其中：

因公出国（境）费支出 0.00 元，完成全年预算的 0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）支出。

公务用车购置费支出 0.00 元，完成全年预算的 0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 3.2 万元，完成全年预算的 100%。与上年相同。

公务接待费支出 0.00 元，完成全年预算的 0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度因公出国境费 0 万元，因公出国团组数 0 次，人数 0 次，比上年减少上年 0 万元，减少 0%；公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，减少 0%，接待 0 批次，共计 0 人次；公务用车运行维护费 3.2 万元，与上年支出数一样，车辆保有辆 3 辆。其中：有编制车辆 2 辆，无编制车辆 1 辆。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位属于全额事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 4.2 万元。其中政府采购服务支出 4.2 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

我单位截止 2021 年 12 月 31 日，共有其他车辆 3 辆，都属于其他业务用车。

（四）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 1 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 24.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，“大同市樟子松林木良种基地管护项目”项目自评得分为 93 分。全年预算数为 24.5 万元，执行数为 23.7204 万元，完成预算的 96%。

绩效指标完成情况及分析：

项目按上级部门的资金拨付进度，合理安排。现在项目在 11 月 17 日通过了中心项目组验收，验收结果合格。绩效指标按每年的绩效考核目标完成自评。

发现的问题及整改措施：充足的资金能更好的帮助管护工作的正常开展，投入的资金能有效的开展管护工作，其次购买灭火设备也是必不可少的，一旦出现火灾，可以尽量的减小发生的损失，这些都有利于工作质量的提升。

(3) 部门评价项目绩效评价结果

我单位没有委托第三方开展。

第四部分、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。

大同市林业科技中心

2022年7月27日