

大同市云冈林场
2021 年度决算公开

目 录

一、大同市云冈林场概况.....	1
(一)主要职能.....	1
(二)机构设置情况.....	1
二、大同市云冈林场 2021 年度决算报表.....	1
三、大同市云冈林场 2021 年决算情况说明.....	1
(一)收入支出决算总体情况说明.....	1
(二)收入情况说明.....	2
(三)支出情况说明.....	2
(四)一般公共预算财政拨款收入、支出分析.....	3
(五)“三公”经费情况说明.....	3
(六)国有资产占用情况说明.....	3
(七)政府采购情况说明.....	4
(八)事业单位一般公用运行费.....	4
(九)预算绩效情况说明.....	4
四、名词解释.....	5
五、附件	

大同市云冈林场 2021 决算公开内容

第一部分 概况

(一)部门主要职责

大同市云冈林场主要职责:大同市云冈林场于 2020 年 12 月正式挂牌,是由原十里河林场和市植物园两个单位合并组建而成。其前身是十里河林场,始建于 1962 年。承担造林绿化、培育国有森林资源、带动林业生态建设、天然林保护、公益林管理和护林防火工作;承担辖区内自然保护地的建设和保护;发展森林康养、森林旅游等林业产业。

(二)机构设置情况

本单位设 13 个内设机构。内设机构分别是:办公室、财务科、党群办、森林资源科、防火办、生产技术科、云冈森林公园管理科、北村管护队、峰子涧管护队、高山管护队、云冈管护队、种苗实验科、信息科。

(三)部门决算单位构成

大同市云冈林场(原大同市十里河林场、大同市植物园)

第二部分 2021 年部门决算表

2021 年部门决算表见附件。

附件 1:2021 年部门决算表。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

(一)收入支出总体情况说明

本单位 2021 年度收入合计 1565.44 万元,与 上年

(十里河+植物园)相比收入增加 485.07 万元，收入增加 44.89%。2021 年度支出总计 1565.44 万元,与上年(十里河+植物园)支出相比增加 485.07 万元,支出增加 44.89%。主要原因是因机构改革,人员经费支出增加。

(二)收入情况说明

经大同市财政局批复,本单位 2021 年度总收 1565.44 万元,一般公共预算财政拨款支出 1565.44 万元,年末没有结转和结余。

(三)支出情况说明

本单位 2021 年度本年支出 1565.44 万元,其中基本支出 1184.80 万元，占比 75.68%；项目支出 380.64 万元，占比 24.32%。财政拨款支出包含一般公共预算财政拨款支出 1565.44 万元。一般公共预算财政拨款支出 1565.44 万元。其中:人员经费支出 1126.47 万元(工资福利支出 1044.52 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、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、提租补贴、采暖补贴，对个人和家庭的补助支出 81.95 万元等);公用经费 438.96，其中商品和服务支出 432.09 万元(主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、租赁费、劳务费、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护林防火等项目支出)，

2021 年资本性支出 6.87 万元。

(四)一般公共预算财政拨款收入、支出分析

2021 年度财政拨款收入 1565.44 万元,其中上年无结转,本年收入 1565.44 万元。本年收入中一般公共预算财政拨款收入 1565.44 万元,2021 年度财政拨款支出 1565.44 万元,其中基本支出 1184.8 万元(人员经费 1126.47 万元,公用经费 58.33 万元)、项目支出 380.64 万元。财政拨款支出具体构成:工资福利支出 1044.52 万元,对个人家庭补助支出 81.95 万元,商品服务支出 432.09 万元,资本性支出 6.87 万元。

(五)“三公”经费情况说明

2021 年公务用车运行维护费年初预算 4.8 万元,决算支出 4.71 万元,与 2020 年 4.78 万元,相对减少 0.07 万元,下降 1.46%。保有车辆 9 辆,其中:有编制车辆 3 辆,无编制车辆 6 辆。

(六)国有资产占用情况

本单位车辆情况:单位现保有车辆 9 辆,与 2020 年相比增加 2 辆。其中机要通信 2 辆,应急保障用车 7 两。房屋情况:单位现办公用房面积 1870 平方米。国有资产使用情况:占用使用土地面积 575012.15 平方米,房屋构筑物 8061.26 平方米,通用设备 157 件,专用设备 52 件。与 2020 年资产增加,主要是大同市植物园并入后无偿划拨的资产。

(七)政府采购情况说明

本单位 2021 年政府采购货物支出 1.56 万元。

(八)事业单位运行经费安排情况说明

本单位机构经费主要用于办公费 58.33 万元 主要用于办公、印刷、水电、邮电、物业、差旅、维修(护)、租赁、劳务费、工会福利等。比 2020 年费用 56.39 万元有所增加 1.94 万元，增加 3.44%，主要是物价因素导致。

(九)预算绩效情况说明

(1) 根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度市级财政预算安排的专项资金类 3 个项目支出全面开展绩效自评，涉及资金 273.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.94%。组织对“事业发展补助”，“2021 年市级森林生态效益补偿基金项目”，“2021 年山西省永久公益林补助资金项目”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 273.84 万元。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果

事业发展补助：根据年初设定的绩效目标，羡慕自评得分未 98 分，全年预算 267.72 万元，执行数为 236.94 万元，完成预算的 88.5%。项目绩效目标完成情况：一、弥补了公用经费补助的情况，二、保障了森林巡查车辆的正常运行，提高护林防火效率。发现的主要问题预算编制的不够精细，主要是没有结合前年度实际支付，对预算编制的精确编

制。下一步强化预算编制的精细化，提高资金利用率。

2021年市级森林生态效益补偿基金：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为**98**分，全年预算数为**32.44**万元，执行数为**32.44**万元，完成预算的**100%**，项目绩效目标完成情况：一、在道路显著位置安装碑牌、标语等**10**个防火警示标语；二、在林区新建围网**1122**米。

2021年山西省永久公益林补助资金：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为**99**分，全年预算数为**4.51**万元，执行数为**4.45**万元，完成预算的**100%**，项目绩效目标完成情况：一、保障森林管护人员**2**人管护费，二、有效的防止了林区林木和林地遭到破坏。

（3）部门评价项目绩效评价结果。现将我单位重点评价报告向社会公开。**2021**年度我单位实施项目均已在当年圆满完成，并且都已达到预期效果，每个项目实施都是根据年初预算金额确定工程量，确保资金公平公正公开使用、专款专用，杜绝挤占挪用现象发生。在项目工程验收结束后按合同规定及时支付。无绩效目标偏离度较大的情况发生。

第四部分名词解释

（一）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。

(二)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。

(三)“三公”经费:指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。

(四)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。

(五)政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,654,396.93	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,423,718.52
	9		九、卫生健康支出	40	488,046.61
	10		十、节能环保支出	41	197,500.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	11,563,703.80
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	981,428.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	15,654,396.93	本年支出合计	58	15,654,396.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	15,654,396.93	总计	62	15,654,396.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,654,396.93	15,654,396.93					
208	社会保障和就业支出	2,423,718.52	2,423,718.52					
20805	行政事业单位养老支出	2,423,718.52	2,423,718.52					
2080502	事业单位离退休	778,601.00	778,601.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,096,744.62	1,096,744.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	548,372.90	548,372.90					
210	卫生健康支出	488,046.61	488,046.61					
21011	行政事业单位医疗	488,046.61	488,046.61					
2101102	事业单位医疗	488,046.61	488,046.61					
211	节能环保支出	197,500.00	197,500.00					
21105	天然林保护	197,500.00	197,500.00					
2110507	停伐补助	197,500.00	197,500.00					
213	农林水支出	11,563,703.80	11,563,703.80					
21302	林业和草原	11,489,455.96	11,489,455.96					
2130204	事业机构	10,644,922.70	10,644,922.70					
2130209	森林生态效益补偿	694,627.06	694,627.06					
2130299	其他林业和草原支出	149,906.20	149,906.20					
21308	普惠金融发展支出	74,247.84	74,247.84					
2130803	农业保险保费补贴	74,247.84	74,247.84					
221	住房保障支出	981,428.00	981,428.00					
22102	住房改革支出	981,428.00	981,428.00					
2210201	住房公积金	838,625.00	838,625.00					
2210202	提租补贴	142,803.00	142,803.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,654,396.93	11,848,043.31	3,806,353.62			
208	社会保障和就业支出	2,423,718.52	2,423,718.52				
20805	行政事业单位养老支出	2,423,718.52	2,423,718.52				
2080502	事业单位离退休	778,601.00	778,601.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,096,744.62	1,096,744.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	548,372.90	548,372.90				
210	卫生健康支出	488,046.61	488,046.61				
21011	行政事业单位医疗	488,046.61	488,046.61				
2101102	事业单位医疗	488,046.61	488,046.61				
211	节能环保支出	197,500.00		197,500.00			
21105	天然林保护	197,500.00		197,500.00			
2110507	停伐补助	197,500.00		197,500.00			
213	农林水支出	11,563,703.80	7,954,850.18	3,608,853.62			
21302	林业和草原	11,489,455.96	7,954,850.18	3,534,605.78			
2130204	事业机构	10,644,922.70	7,954,850.18	2,690,072.52			
2130209	森林生态效益补偿	694,627.06		694,627.06			
2130299	其他林业和草原支出	149,906.20		149,906.20			
21308	普惠金融发展支出	74,247.84		74,247.84			
2130803	农业保险保费补贴	74,247.84		74,247.84			
221	住房保障支出	981,428.00	981,428.00				
22102	住房改革支出	981,428.00	981,428.00				
2210201	住房公积金	838,625.00	838,625.00				
2210202	提租补贴	142,803.00	142,803.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,654,396.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,423,718.52	2,423,718.52		
	9		九、卫生健康支出	41	488,046.61	488,046.61		
	10		十、节能环保支出	42	197,500.00	197,500.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	11,563,703.80	11,563,703.80		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	981,428.00	981,428.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	15,654,396.93	本年支出合计	59	15,654,396.93	15,654,396.93		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15,654,396.93	总计	64	15,654,396.93	15,654,396.93		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

公开04表

金额单位：元

部门：大同市云冈林场

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大同市云冈林场		公开05表 金额单位：元		
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		15,654,396.93	11,848,043.31	3,806,353.62
208	社会保障和就业支出	2,423,718.52	2,423,718.52	
20805	行政事业单位养老支出	2,423,718.52	2,423,718.52	
2080502	事业单位离退休	778,601.00	778,601.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,096,744.62	1,096,744.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	548,372.90	548,372.90	
210	卫生健康支出	488,046.61	488,046.61	
21011	行政事业单位医疗	488,046.61	488,046.61	
2101102	事业单位医疗	488,046.61	488,046.61	
211	节能环保支出	197,500.00		197,500.00
21105	天然林保护	197,500.00		197,500.00
2110507	停伐补助	197,500.00		197,500.00
213	农林水支出	11,563,703.80	7,954,850.18	3,608,853.62
21302	林业和草原	11,489,455.96	7,954,850.18	3,534,605.78
2130204	事业单位	10,644,922.70	7,954,850.18	2,690,072.52
2130209	森林生态效益补偿	694,627.06		694,627.06
2130299	其他林业和草原支出	149,906.20		149,906.20
21308	普惠金融发展支出	74,247.84		74,247.84
2130803	农业保险保费补贴	74,247.84		74,247.84
221	住房保障支出	981,428.00	981,428.00	
22102	住房改革支出	981,428.00	981,428.00	
2210201	住房公积金	838,625.00	838,625.00	
2210202	提租补贴	142,803.00	142,803.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开图表
金额单位：元

部门：大同市云冈林场

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	10,445,195.84	10,445,195.84	302	商品和服务支出	4,320,975.09	583,332.47	307	债务利息及费用支出			3101	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	4,168,164.38	4,168,164.38	30201	办公费	184,415.98	137,497.90	30701	国内债务付息			3102	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	749,129.00	749,129.00	30202	印刷费	105,006.00		30702	国外债务付息			3103	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			3109	其他交通工具购置		
30105	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	2,430,622.00	2,430,622.00	30205	水费	3,405.00	3,405.00	309	资本性支出（基本建设）			31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,098,744.62	1,098,744.62	30206	电费	169,004.84	15,489.50	30901	房屋构筑物购建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	548,372.90	548,372.90	30207	邮电费			30902	办公设备购置			311	对企业补助（基本建设）		
30110	职工基本医疗保险缴费	488,046.00	488,046.00	30208	取暖费			30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	109,681.39	109,681.39	30211	差旅费	11,201.50	11,201.50	30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	838,625.00	838,625.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新			31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	1,538,971.58		30908	物资储备			31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	15,810.00	15,810.00	30214	租赁费			30903	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	819,515.00	819,515.00	30215	会议费			30909	其他交通工具购置			31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置			31299	其他对企业补助		
30302	退休费	654,100.00	654,100.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置			313	对社会保障基金补助		
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	170,225.20		30999	其他资本性支出			31302	对社会保障基金补助		
30304	抚恤金	46,591.00	46,591.00	30219	被装购置费			310	资本性支出	68,711.00		31303	补充全国社会保障基金		
30305	生活补助	65,280.00	65,280.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物购建			31304	对机关事业单位职业年金补助		
30306	救济费			30226	劳务费	671,082.00		31002	办公设备购置	68,711.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	769,581.84		31003	专用设备购置			3996	赠与		
30308	助学金			30228	工会经费	74,120.00	74,120.00	31005	基础设施建设			3997	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	53,544.00	53,544.00	30229	福利费	293,607.57	293,607.57	31006	大型修缮			3998	对民间非营利组织和群众性自治组织补助		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	47,075.65	47,075.65	31007	信息网络及软件购置更新			3999	其他支出		
30311	代缴社会保险费			30219	其他交通费用	31,970.00		31008	物资储备						
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30249	其他商品和服务支出	251,306.00		31010	安置补助						
	人员经费合计	11,264,710.84	11,264,710.84						公用经费合计					4,389,686.09	583,332.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包含基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表											
金额单位：元											
部门：大同市云冈林场											
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48,000.00		48,000.00		48,000.00		47,075.65		47,075.65		47,075.65	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开08表
部门：大同市云冈林场							金额单位：元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

说明：大同市云冈林场没有政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开09表
部门：大同市云冈林场				金额单位：元
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

说明：大同市云冈林场没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

部门决算公开相关信息统计表

		公开10表
编制单位：大同市云冈林场		2022年7月
		金额单位：元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	15,602.00
货物	2	15,602.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	9.00
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要领导干部用车	9	
3.机要通信用车	10	1.00
4.应急保障用车	11	1.00
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部用车	14	
8.其他用车	15	7.00
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		