

# 大同市长城山林场 2021 年决算公开

# 目 录

大同市长城山林场 2021 年决算公开 .....	1
第一部分 概况 .....	3
一、单位主要职责 .....	3
二、机构设置情况 .....	3
第二部分 大同市长城山林场 2021 年度决算报表 .....	3
一、2021 年收入支出决算总表 .....	3
二、2021 年收入决算表 .....	4
三、2021 年支出决算表 .....	4
四、2021 年财政拨款收入支出决算总表 .....	4
五、2021 年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） .....	4
六、2021 年一般公共预算财政拨款支出决算表（二） .....	4
七、2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	4
八、2021 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	4
九、2021 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	4
十、2021 年部门决算公开相关信息统计表 .....	4
第三部分 大同市长城山林场 2021 年度部门决算情况说明 .....	4
一、收入支出决算总体情况说明 .....	4
二、收入决算情况说明 .....	4
三、支出决算情况说明 .....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	5
（一）财政拨款支出决算总体情况 .....	5
（二）财政拨款支出决算结构情况 .....	5
（三）财政拨款支出决算具体情况 .....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	6
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 .....	6
八、其他重要事项情况说明 .....	7
（一）机关运行费支出情况说明 .....	7
（二）政府采购情况说明 .....	7
（三）国有资产占用情况说明 .....	7
（四）预算绩效情况说明 .....	8
第四部分 名词解释 .....	10
第五部分 附件 .....	11
项目绩效自评表详见附件 .....	11
附件 1. 2021 年中央行财政林业改革发展资金森林生态效益补偿补助项目绩效自评表 ...	11
附件 2. 2021 年中央行财政林业改革发展资金林木良种培育补助项目绩效自评表 .....	11
附件 3. 2021 年中央财政生态保护恢复资金停伐补助项目绩效自评表 .....	11

## 第一部分 概况

### 一、单位主要职责

1. 承担辖区内造林绿化、保护培育国有森林资源、维护国土生态安全、示范带动林业生态建设等生态公益服务工作。

2. 承担辖区内天然林保护工程、公益林管理和护林防火的日常工作。

3. 承担辖区内森林公园等自然保护地的建设发展和保护管理工作。

4. 发展森林康养、森林旅游等林业产业。

5. 完成上级部门交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

大同市长城山林场内设 19 个职能科室，分别是办公室、财务科、党群办、人事教育科、护林防火办、生产技术科、林政资源科、宣传科、旅游服务科、规划建设科、森林公园管理科、种苗实验科、管护一队、管护二队、管护三队、管护四队、管护五队、窑山管护队、镇川管护队。财政补助事业编制 80 名，自收自支事业编制 2 名。

## 第二部分 大同市长城山林场 2021 年度决算报表

### 一、2021 年收入支出决算总表

- 二、2021 年收入决算表
- 三、2021 年支出决算表
- 四、2021 年财政拨款收入支出决算总表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
- 六、2021 年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、2021 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、2021 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、2021 年部门决算公开相关信息统计表

### **第三部分 大同市长城山林场 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 年度本年收入总计 1641.27 万元，与 2020 年度收入相比，收入减少 7.47%。主要原因是本年度人员减少、人员经费和公用经费支出减少。2021 年度支出总计 1641.56 万元，与 2020 年度支出相比，减少 7.43%。主要原因是本年度人员减少和项目减少相应的费用减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 1641.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1641.26 万元，占比 99.99%；其他收入：0.01 万元，占比：0.01%。年末结转和结余 0.36 万元。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计：1641.56 万元，其中：基本支出 1159.05 万元，占比 70.61%，项目支出 482.51 万元，占比 29.39%。

#### 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 1641.26 万元，支出总计 1641.26 万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 132.17 万元，下降 7.45%，财政拨款支出总计减少 311.74 万元，下降 17.58%，主要原因是本年度人员减少和项目减少相应的费用减少。

#### 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 1641.26 万元，占本年支出合计的 99.98%。与上年相比，财政拨款支出减少 131.93 万元，下降 7.44%，主要原因是人员减少和项目减少相应的费用减少。其中：人员经费 1092.53 万元，占比 66.57%，日常公用经费 66.22 万元，占比 4.53%。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年财政拨款支出 1641.26 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 209.73 万元，占 12.78%；卫生健康支出 47.10，占 2.87%；节能环保支出 58.07 万元，占 3.54%；农林水支出 1236.25 万元，占 75.32%，住房保障支出 90.11 万元，占比 5.49%。

### （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 1313.83 万元，支出决算 1641.26 万元，完成年初预算的 124.92%。其中：社会保障和就业支出年初预算 204.62 万元，支出决算 209.73 万元，完成年初预算的 102.5%，用于行政事业单位养老支出；卫生健康支出年初预算 48.03 万元，支出决算 47.10 万元，完成年初预算的 98.06%，用于职工基本医疗保险缴费；节能环保支出年初预算 0 万元，支出决算 58.07 万元，完成年初预算的 100%，用于办公费和办公设备购置；农林水支出年初预算 965.78 万元，支出决算 1236.55 万元，完成年初预算的 128.04%，用于人本单位基本支出和项目支出；住房保障支出年初预算 95.4 万元，支出决算 90.11 万元，完成年初预算的 94.45%，用于职工住房公积金缴费。

### 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 1158.75 万元，其中：人员经费 1092.53 万元，主要包括工资福利支出 1030.46 万元，对个人和家庭的补助支出 62.07 万元。

### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 7.67 万元，支出决算 7.67 万元，完成预算的 100%，因公出境费 0 万元，因公出国团组数 0 次，人数 0 次，与上年对比无变化；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 7.67 万元，比上年减少 0 万元，车辆保有辆 9 辆。公务用车购置费 0 万元，和去年一样。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行费支出情况说明

2021 年本单位机关运行费支出 0 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、公务用车运行维护费等。对比 2020 年无变化。

### （二）政府采购情况说明

2021 年度采购实际采购 114.62 万元。其中货物采购支出 0.1 万元，政府采购服务支出 114.52 万元，政府采购工程支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

### （三）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 9 辆。其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通讯用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

#### （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，我单位组织对 2021 年财政预算安排的专项资金类 10 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 4825.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.96%。2021 年我单位无政府性基金预算项目支出。

#### （2）部门决算中项目绩效自评结果。

2021 度单位绩效目标情况实现良好，日常经费支出保障了单位的正常运转，人员工资及时发放保障了职工权益，提高职工工作积极性。项目如期开展，按时完成，与年初绩效目标相符。

项目一、2021 年中央行财政林业改革发展资金森林生态效益补偿补助项目，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。全年预算数为 136.18 万元，执行数为 135.45 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：一是解决 50 名当地农民和贫困户就业，带动建档立卡贫困人口增收明显，带动了相关产业健康发展，促进区域经济实际可持续发展；二是建设围网工程 410 米，保障公益林森林资源安全；三是完成 48 部 GPS 巡检器续费，为开展森林防护和护林人员管理提供便捷，四是完成 15 块碑牌建设，起到宣传保护公益林的良好作用，五是档案管理，整理档案，方便日后备查。

项目二、2021 年中央行财政林业改革发展资金林木良种培育补助项目，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分

99.67分。全年预算数为130万元，执行数为129.57万元，完成预算的99.67%。项目绩效目标完成情况：一是完成了树种结构调整37亩杏树采穗圃的抚育管理及扩建13亩杏树采穗圃，共收集本土优良杏树品种27个；二是完成1.5代树体整形修剪任务435亩；三是完成了初级种子园球果花蝇防治700亩，四是采集落叶松良种500公斤；五是完成抚育管理项目1948亩。其中对初级种子园1333亩、采穗圃30亩、资源库100亩、进行常规抚育管理；1.5代种子园精细化管理435亩（松土、除草、扩穴、灌溉、施肥），嫁接苗管理2亩，杏树采穗圃抚育管理50亩；杏树砧木培育3.5亩。

项目实施后，通过抚育管理、树体整形后为提高种子质量产量、种子园升级换代打下良好的基础，经济效益潜力大，可带动周边林农经营、使用华北落叶松良种，增加林农收入，提高林木良种使用率，增强森林功能，促进现代化林业健康发展，社会效益良好；树种结构调整，在省林科院贺义才教授的指导下杏树基地扩建到50亩，选优良杏树品种27个，约每年可以为苗木繁育提供优良接穗6万多个，繁育优质苗木5万多株，为进一步进行良种选育提供了条件，杏树品种采穗圃的建设成效显著，促进了杏树基地的发展，提升了基地质量，改善了周边环境，成效显著。

项目三、2021年中央财政生态保护恢复资金停伐补助项目，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.84分。全

年预算数为 58.75 万元，执行数为 58.07 万元，完成预算的 98.84%。项目绩效目标完成情况：一是完成森林防火安防设备套数 30 套，二是完成围网长度 590 米，三是防火服装套数 140 套，四是保障森林专业消防队员 36 人，五是保障森林防火管护亭运输 7 次。资金使用提高了护林员工作积极性，卡口视频监控设备安装，大大提高了森林防火效率，保障森林资源安全。

#### 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。

## 第五部分 附件

项目绩效自评表详见附件

附件 1. 2021 年中央行财政林业改革发展资金森林生态效益补偿补助项目绩效自评表

附件 2. 2021 年中央行财政林业改革发展资金林木良种培育补助项目绩效自评表

附件 3. 2021 年中央财政生态保护恢复资金停伐补助项目绩效自评表