

大同市恒山林场  
2021 年度决算公开

## 目录

第一部分 大同市恒山林场概况 .....	3
(一) 本单位职责 .....	3
(二) 机构设置情况.....	3
第二部分 大同市恒山林场 2021 年度决算报表.....	3
详见附表.....	3
第三部分 大同市恒山林场 2021 年部门决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明 .....	3
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.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	4
(一) 财政拨款支出决算总体情况.....	4
(二) 财政拨款支出决算结构情况.....	4
(三) 财政拨款支出决算具体情况.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	5
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
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 .....	6
八、其他重要事项情况说明 .....	6
(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 .....	7
(1) 预算绩效管理工作的开展情况。.....	7
(2) 单位决算中项目绩效自评结果.....	7
第四部分 名词解释 .....	8
第五部分 附件 .....	10

## **第一部分 大同市恒山林场概况**

### **（一）本单位职责**

1、贯彻执行国家有关法律、法规和政策，开展保护自然资源的宣传教育工作。

2、制定具体管理制度，保护和管理经营范围内的自然环境和自然资源。

3、组织调查森林资源和主要对象的分布、数量，掌握其消长变化情况，进行植被、土壤、气象、生态等科学考察和研究。

### **（二）机构设置情况**

内设办公室、财务科、生产技术科、林政资源科、自然保护区管理科、动植物保护科、护林防火办公室、信息科、党群办 9 个科室，下设东山、恒山、南山、龙山、西山、浑河管护队 6 个管护队以及种苗实验科（恒山中心苗圃），共计 16 个科、室、队，事业编制 56 人。

## **第二部分 大同市恒山林场 2021 年度决算报表**

详见附表

## **第三部分 大同市恒山林场 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 1760.25 万元、支出 1760.24 万元。与上年相比，收入总计减少 207.46 万元，下降 10.55%，支出总计

减少 207.38 万元，下降 10.54%。主要原因是本年度项目款收入、支出金额减少。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1760.25 万元，其中：财政拨款收入 1760.18 万元，占比 100%；其他收入 0.07 万元，占比 0%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1760.24 万元，其中：基本支出 832.01 万元，占比 47.27%；项目支出 928.23 万元，占比 52.73%。

## 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 1760.18 万元、支出总计 1760.18 万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 207.35 万元，下降 10.54%，财政拨款支出总计减少 207.35 万元，下降 10.54%，主要原因是本年度项目款收入、支出金额减少。

## 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 1760.18 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 207.35 万元，下降 10.54%。主要原因是本年度项目款收入、支出金额减少。其中，人员经费 782.69 万元，占比 44.47%，日常公用经费 49.32 万元，占比 2.80%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1760.18 万元，主要用于一下方面：社会保障和就业（类）支出 147.95 万元，占 8.41%；卫生健康

(类)支出 29.04 万元，占 1.65%；农林水(类)支出 1524.56 万元，占 86.61%；住房保障(类)支出 58.63 万元，占 3.33%。

### (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 1155.74 万元，支出决算 1760.18 万元，完成年初预算的 152.30%。其中：社会保障和就业(类)支出年初预算 151.60 万元，支出决算 147.95 万元完成年初预算的 97.14%，较上年决算增加 108.92 万元，增长 279.07%；卫生健康(类)支出年初预算 32.75 万元，支出决算 29.04 万元完成年初预算的 88.67%，较上年决算增加 29.04 万元，增长 100%；农林水(类)支出年初预算 906.68 万元，支出决算 1524.56 万元完成年初预算的 168.15%，较上年决算减少 287.15 万元，下降 15.85%；住房保障(类)支出年初预算 64.71 万元，支出决算 58.63 万元完成年初预算的 90.60%，较上年决算增加 5.8 万元，增长 10.98%。

### 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 832.01 万元，其中：人员经费 782.69 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 49.32 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品服务支出等。

## 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 7.4 万元，支出决算 7.31 万元，完成预算的 98.78%，比上年增加 1.62 万元，增长 28.47%，主要原因是本年度收到调拨车辆 3 辆，相应的公务用车运行维护费增加。

### （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，与上年对比无变化，本单位无因公出国境费；公务接待费 0 万元，接待 0 批次，共计 0 人次，与上年对比无变化，本单位无公务接待费；公务用车运行维护费 7.31 万元，比上年增加 1.62 万元，增长 28.47%，原因为本年度收到调拨车辆三辆，相应的公务用车运行维护费增加，车辆保有辆 19 辆，对比上年度车辆保有量增加 3 辆。本年度无公务用车购置费。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）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

### （二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 842.66 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 842.66 万元、政府采购服务支出 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 19 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 19 辆，其他用车主要是公务用车和森林防火用车；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）。

#### （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，涉及预算资金 122.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.20%。本单位无政府性基金预算项目，所以未开展绩效自评。

组织对项目 1：2021 年中央财政林业改革发展资金林业有害生物防治补助项目；项目 2：2021 年林业重点研发计划专项项目；项目 3：2021 年中央财政林业改革发展资金森林抚育补助项目等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 122.57 万元。

##### （2）单位决算中项目绩效自评结果

项目 1：2021 年中央财政林业改革发展资金林业有害生物防治补助项目绩效自评综述：根据 2021 年年初设定的绩效目标，本项目自评得分为 10 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.96 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：一是完成防

治落叶松尺蠖 0.5 万亩。发现的主要问题及原因：一是学习新知识新技术少，导致在实践中困难重重。下一步改进措施：一是加强业务学习，提高实践能力；项目 2：2021 年林业重点研发计划专项项目绩效自评综述：根据 2021 年年初设定的绩效目标，本项目自评得分为 10 分。全年预算数为 13 万元，执行数为 12.888 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：一是完成收集与培育文冠果 18 万株。发现的主要问题及原因：一是学习新知识新技术少，导致在实践中困难重重。下一步改进措施：一是加强业务学习，提高实践能力。项目 3：2021 年中央财政林业改革发展资金森林抚育补助项目绩效自评综述：根据 2021 年年初设定的绩效目标，本项目自评得分为 10 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 99.72 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：一是完成森林抚育 1 万亩。发现的主要问题及原因：一是资金投入少，导致用工难。下一步改进措施：一是申请加大单位面积投资；用应新技术，新理念。

#### **第四部分 名词解释**

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。

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