

大同市林业发展中心 2021 年度决算公示

目 录

第一部分 概况	4
一、本部门职责	4
二、机构设置情况	4
第二部分 2021 年度部门决算报表	4
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）	
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（二）	
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表	
十、部门决算公开相关信息统计表	
见附件	
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	5
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	6

(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.....	7
七、一般公共预算财政拨款（三公）经费支出决算情况说明..	7
八、其他重要事项情况说明.....	7
(一) 机关运行经费支出情况说明.....	7
(二) 政府采购情况说明.....	7
(三) 国有资产占用情况说明	8
(四) 预算绩效情况说明	8
第四部分 名词解释	8
第五部分 附件	

第一部分 概况

一、本部门职责：

我中心承担全市林业与草原发展、建设、保护的技术性、事务性工作；承担全市重点林业工程和重大草原工程的技术服务支撑工作；承担全市林业建设工程质量监督管理的技术性工作。承担全市协助编制市级以上林业重点工程和全市国土绿化、生态修复治理、草原保护利用、经济林花卉发展等专项规划。承担全市草原资源保护、开发利用，经济林、薪炭林、饲料林、速生丰产林建设发展，以及基层林业站和重点花卉基地建设的技术服务工作。

二、机构设置情况

大同市林业发展中心由大同市规划和自然资源局成立，

统一社会信用代码：12140200405992941C。

法定代表人：王杰

经费来源：财政全额拨款

开办资金：45 万元

法人证书显示住所：大同市平城区清远西街 17 号

大同市林业发展中心前身为大同市林业工作站。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），更名为大同市林业发展中心。

目前，大同市林业发展中心正科级建制，公益一类事业单位，核定领导职数1正1副。核定财政拨款事业编制11人，实有工作人员53人（在职28人，退休25人），单位性质全额事业。

第二部分 2021年度部门决算报表

详见附件

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年度收入总计369.015万元，支出总计369.02万元。与2020年度收入相比，收入增加70.87%。主要原因是单位机构改革人员增加导致财政拨款收入增加。支出总计与2020年相比，增加70.88%。主要原因是单位机构改革人员增加导致财政拨款支出增加。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度本年收入369.015万元，其中财政拨款369.013万元，占比99.99%，基本户利息收入0.002万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

本单位2021年度本年支出369.02万元，其中财政拨款支出369.01万元，占比99.99%，基本户手续费支出0.01万

元，占比 0.01%。其中人员支出占基本支出 93.77%，日常公用经费占基本支出 6.23%。

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 369.01 万元，支出 369.01 万元，与上年相比，财政拨款收入支出增加 153.06 万元。上涨 70.87%，主要原因是单位机构改革人员增加导致财政拨款收入支出增加。

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

一般公共预算财政拨款支出 369.01 万元。占本年支出 100%。与上年相比，财政拨款收入支出增加 153.06 万元。增长 70.87%，主要原因是单位机构改革人员增加导致财政拨款收入支出增加。

其中：人员经费支出 346.02 万元，占比 93.77%；日常公用经费 22.99 万元，占比 6.23%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 369.01 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 58.85 万元，占比 15.95%；卫生健康支出 15.16 万元，占比 4.11%；农林水支出 264.35 万元，71.64%；住房和保障支出 30.65 万元，占比 8.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度年初预算 213.53 万元，追加预算 155.48 万元。支出决算 369.01 万元，完成年初预算的 172.81%，完成调整

预算的 100%。较上年决算增加 153.06 万元，增长 70.87%，主要原因是单位机构改革人员增加导致财政拨款收入支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 369.01 万元。

其中：人员经费支出 346.02 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)；占比 93.77%；日常公用经费 22.99 万元(主要包括办公费、手续费、水电费、物业费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等)。占比 6.23%。资本性支出 0 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 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

我单位 2021 年度“公务用车运行维护费”年初预算财政拨款 3.2 万元，比上年增加 1.6 万元，原因为 2021 年 7 月由于单位合并划拨增加一辆车，因此 2021 年度核定公务用车编制 2 辆。2021 年“公务用车运行维护费”支出为 0，与 2020 年支出持平。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

我单位不属于参公事业单位，故 2021 年度没有机关运行经费支出，与 2020 年持平，无增减变动。

（二）政府采购情况说明

2021 年度我单位政府采购 0.2 万元，均为打印用纸。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 2 辆，均为其他用车，其中一台盘亏待报废、一台损毁待维修，未发生费用。单价 50 万元以上的通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效情况说明

我单位 2021 度无项目支出。

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。

大同市林业发展中心

2022年7月27日