2021年度

通江县铁厂河国有林场

单位决算

目录

公开时间：2022年9月1日

[第一部分 单位概况 1](#_Toc28170)

[一、 职能简介 1](#_Toc11487)

[二、2021年重点工作完成情况 1](#_Toc27068)

[第二部分 2021年度单位决算情况说明 2](#_Toc16695)

[一、 收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc673)

[二、 收入决算情况说明 3](#_Toc18180)

[三、 支出决算情况说明 4](#_Toc22401)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc22807)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5](#_Toc15654)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7](#_Toc17957)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc25778)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 9](#_Toc7889)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 9](#_Toc19538)

[十、 其他重要事项的情况说明 9](#_Toc6304)

[第三部分 名词解释 11](#_Toc15345)

[第四部分 附件 13](#_Toc25921)

[第五部分 附表 20](#_Toc23669)

[一、收入支出决算总表 20](#_Toc7033)

[二、收入决算表 20](#_Toc4564)

[三、支出决算表 20](#_Toc8121)

[四、财政拨款收入支出决算总表 20](#_Toc16796)

[五、财政拨款支出决算明细表 20](#_Toc24048)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 20](#_Toc5360)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 20](#_Toc22058)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 20](#_Toc318)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 20](#_Toc3946)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 20](#_Toc25505)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 20](#_Toc9207)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 20](#_Toc16502)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 20](#_Toc21796)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 20](#_Toc4227)

第一部分 单位概况

## 一、职能简介

## （1）贯彻落实党的林业方针政策及国务院、省、市、县有关林业的政策和法律法规、规章制度。（2）负责80000余亩左右林区森林资源管护、培育、抚育和造林、护林以及安全管理、应急救援、森林防火、病虫害防治、灾害预防预报、事故处置等工作；（3）负责林区野（水）生动物、珍稀植物、名贵中药材等的保护和管理工作。

## 二、2021年重点工作完成情况

1. 抓严抓实安全生产工作。一是2021年以来召开安全生产工作专题会议6次，严格落实“三个必须”监督管理责任；二是消除林区自然灾害隐患。清理山体滑坡6处、对存在地质灾害点设置安全警示牌12处、与林区作业人员签订《安全生产目标责任书》20份，截至目前林场范围内无一例自然灾害事件发生。
2. 森林防灭火工作，加强防火宣传，着力火源管控。

1.2021年我场召开毗邻乡村的森林防火联席会议6次，组织森林防灭火专业队进涪阳镇、陈河镇中心小学，开展森林防灭火安全知识“一堂课”，与村社签订《森林防火联防联控目标责任书》40份，逐级签订《森林防灭火目标责任书》56份。书写防火标语600多条，刷新警戒碑、戒严牌26幅，永久性标语70幅、张贴《森林防火通告》130余份、“入山不带火、带火不入山”宣传资料1800份，在乡镇和单位办公场地、村委会、学校、农贸市场等人员集中场所，张贴《禁火令》350余张，林场出动宣传车30次，利用赶场天深入铁厂河、诺水河、板桥、陈河、涪阳、草池、新场、南江的汇滩、关路等两县9个乡镇37个村社广泛宣传，受教育人员达3,700多人次。农村红白喜事，结合森林防火、护笋养竹、资源保护等工作召开院户会群众会25次。

2.林场在王黑垭新增设林区防火检查站1个，加强值班检查，对进入林区的车辆、人员扫防火二维码、严格检查登记、收缴火种、杜绝火源入山。加强“春节、清明、五一、中秋国庆”等重点时段、坟场墓地等重点地段的值班值守，签订坟主管理责任书15份。摸清林区聋、哑、痴、呆、傻“五类”人群，实行分区分片管理，建立台账，签订监护责任书21份。

（三）多点发力，培育保护森林资源。一是完成世界银行贷款长江上游森林生态系统恢复项目新造林（更新造林）800亩，2021年世界银行贷款长江上游森林生态系统恢复项目森林抚育6000亩。二是在保护培植4000余亩优质青杠林的同时，新建青杠母树林采种基地200亩、人工栽植青杠幼树300亩。三是通过常态巡山、广泛宣传、隐患排查、重点管控、全面监测春秋季松材线虫病的普查，采取精准防治措施，确保无重大森林病虫害大面积蔓延，维护森林生态安全和林区社会稳定。四是野生动植物保护上今年以来出动宣传车辆分别在涪阳镇、陈河镇、渃水河镇设置宣传点3处，制作横幅16条、标语32条、宣传标牌5块，发放宣传手册7369册。加强常态化巡山管护，杜绝乱采乱挖、乱捕乱猎、对违法猎捕，采挖野生动植物等破坏森林资源的行为立即进行制止和查处。全面清查诱捕器、毒饵等危害野生动物安全的各类工具，与林区农户签订《野生动植物保护责任书》39份。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,051.35万元。与2020年相比，收、支总计各减少121.2万元，下降10.33%。主要变动原因是在职职工转入退休人员。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1,051.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,051.35万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1,051.35万元，其中：基本支出1,051.35万元，占100%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1051.35万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少121.2万元，下降10.33%。主要变动原因是在职职工转入退休人员。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出1051.35万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少121.2万元，下降10.33%。主要变动原因是在职职工转入退休人员。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出1051.35万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出89.46万元，占8.51%；**卫生健康支出**55.17万元，占5.25%；**住房保障支出**67.10万元，占6.38%；**农林水支出**839.63万元，占79.86%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为1051.35**，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为89.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为55.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.农林水（类）林业和草原（款）事业支出（项）:支出决算为839.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为67.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1051.35万元，其中：

人员经费953.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费97.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为7.66万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.87万元，占63.58%；公务接待费支出决算2.79万元，占36.42%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**2.公务用车购置及运行维护费支出**4.87万元，**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.12万元，下降2.4%。主要原因是扶贫帮扶次数减少。

其中：**公务用车购置支出**0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

**公务用车运行维护费支出**4.87万元。主要用于森林防灭火宣传、督查、扶贫帮扶等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**2.79万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2020年增加0.1万元，增长3.58%。主要原因是森林防火形势严峻，上级相关单位进行森林防灭火检查、督查次数较多。其中：

**国内公务接待支出**2.79万元，主要用于上级相关单位进行森林防灭火检查、督查，（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待44批次，257人次（不包括陪同人员），共计支出2.79万元，主要用于主管及相关部门督察、森林防灭火、安全生产、疫情防控检查、对各类工程项目的设计、检查、验收等、慰问省劳模景祥俊同志等接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

无

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

无

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

本单位无机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，本单位政府采购支出总额241.38万元，其中：政府采购工程支出241.38万元。主要用于2021年世界银行贷款长江上游森林生态系统恢复项目新造林（更新造林）800亩，2021年世界银行贷款长江上游森林生态系统恢复项目森林抚育6,000亩。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，本单位无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，主要是用于森林防灭火宣传、检查等工作。

**（四）预算绩效管理情况**

2021年初，根据预算绩效管理要求，我单位制定并申报了整体支出绩效目标表。年终执行完毕后，顺利开展了整体支出绩效目标自评工作，均按照年初申报的绩效目标任务，按时完成了各项任务。

1. 名词解释

1.**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。

2.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映用于事业单位养老方面的支出。

**3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

**4.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：**指反映事业单位基本支出。

**5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**6.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。

**7.“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第四部分 附件

附件1

|  |
| --- |
| **整体支出绩效目标自评表**  |
| （2021年度） |
| 部门名称 | 通江县铁厂河国有林场 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 分值 | 预算金额（万元） | 实际执行（万元） | 得分 |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 国有森林资源管理保护、森林培育 | 1.贯彻落实党中央、国务院制定的各项林业方针、政策、法律法规及地方各级政府制定的规范性文件精神；2.负责林区森林资源管护等后续资源培育；3.森林抚育、安全管理、应急救援、森林防火、病虫害防治、灾害预防预报、事故处置等工作；4.负责林区野（水）生动物、珍稀植物、名贵中药材等的保护和管理工作；5协助有关部门开展执法检查和执法监督工作。 | 10 | 1051.35  | 1051.35  |  | 1051.35  | 1051.35  |  | 10 |
|
|
|
| 合 计 | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 1.负责实现8万余亩林区森林资源的管护、培育、抚育和造林、护林以及安全管理、应急救援、森林防火、病虫害防治、灾害预防预报、事故处置等工作； 2.负责林区野（水）生动物、珍稀植物、名贵中药材等的保护和管理工作； 3.实现预算资金全方位、全过程、全覆盖绩效管理；4.保障人员运转支出。  | 1.负责实现8万余亩林区森林资源的管护、培育、抚育和造林、护林已及安全管理、应急救援、森林防火、病虫害防治、灾害预防预报、事故处置等工作； 2.负责林区野（水）生动物、珍稀植物、名贵中药材等的保护和管理工作； 3.实现预算资金全方位、全过程、全覆盖绩效管理；4.保障人员运转支出。  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 保障在职人数 | 4 | 78人 | 78人 | 4 |  |
| 保障遗属供养人员 | 2 | 9人 | 9人 | 2 |  |
| 防火宣传标识标牌、宣传标语 | 3 | 3000条 | 3200条 | 3 |  |
| 森林管护及防火宣传、护林道清理等 | 3 | 8万余亩 | 8万余亩 | 3 |  |
| 质量指标 | 保障在职人数完成率 | 3 | 100% | 100% | 3 |  |
| 保障遗属供养人员完成率 | 4 | 100% | 100% | 4 |  |
| 防火宣传标识标牌、宣传标语完成率 | 2.5 | 100% | 100% | 1.5 |  |
| 森林管护、防火宣传、护林道清理等完成率 | 2.5 | 100% | 100% | 1.5 |  |
| 时效指标 | 人员工资发放及时率 | 8 | 100% | 100% | 8 |  |
| 日常公用经费支付及时率 | 8 | 100% | 100% | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 当年安排预算人员经费和日常公用经费 | 10 | 1051.35万元 | 1051.35万元 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 森林管护确保了林场森林资源的保值增值 | 7 | 100% | 100% | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 良好的森林植被，使我们的生活环境更加优美，空气质量更加清新。 | 4 | ≧90% | ≧90% | 4 |  |
| 构成国家生态保障体系做出应有的保障 | 3 | ≧45% | ≧45% | 2 |  |
| 职工社保缴纳 | 5 | 100% | 100% | 5 |  |
| 生态效益指标 | 增加森林覆盖率、减少地质灾害的发生率 | 5 | ≧80% | ≧80% | 4 |  |
| 可持续影响指标 | 森林资源野生动物保护可持续影响期限 | 6 | 长期 | 长期 | 6 |  |
| 野生动植物的繁殖的多样性 |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 | 5 | ≧90% | ≧90% | 5 |  |
| 林场职工满意度 | 5 | ≧95% | ≧95% | 5 |  |
| **总分** | **100** |  | **96** |  |

附件2

通江县铁厂河国有林场

2021年度整体支出绩效评价报告

根据县财政局《关于开展2022年财政支出绩效自评工作的通知》要求，我场高度重视，成立专班，结合林场实际迅速组织财会人员对2021年整体运行及支出情况进行了认真自评，现将自评情况报告如下：

**一、单位基本情况**

1.机构情况**。**通江县铁厂河国有林场由原通江县陈河森林经营所与原国有通江县铁厂河林场于2017年12月撤并成立，属公益性一类全额财政拨款事业单位，执行的是《政府会计制度》，经费实行全额预算，财政补助收入是单位唯一的收入来源。单位内设行政办公室、党建办公室（纪检监察室）、财务人事股、防火办（安全办公室）、生技室、工会办公室等7个股室。下设铁厂河、草池、陈河三个管护站。

2.主要职能。（1)负责贯彻落实党中央、国务院制定的各项林业方针、政策、法律、发规及地方各级政府制定的规范性文件精神，研究拟订林场长期发展规划;(2)以国有森林资源管理保护为核心，负责林区森林资源保护、培育、抚育和造林、护林以及安全管理、应急救援、森林防火、病虫害防治、灾害预防预报、事故处置等工作;(3)负责林区野（水）生动物、珍稀植物、名贵中药材等的保护和管理工作;(4)协助有关部门开展执法检查和执法监督工作;(5)不得进行公益林和天然林商业性采伐;(6)不得进行国有林场人工商品林的主伐利用;(7)承办县委、县政府及主管部门交办的其他事项。

3.人员情况。2021年年初预算全额拨款事业编制78人，年末实有在职职工77人，退休人员74人，退休人员工资由社保全额发放，遗属供养人员9人，财政供养人员未超过编制。

**二、部门财政资金收支情况**

（一）部门财政资金收入情况

2021年年末财政安排预算拨款总收入1,051.3549万元，其中职工养老保险费89.4617万元，医疗保险55.1656万元，住房公积金67.0985万元，工资、对个人和家庭补助及商品服务费839.6291万元。

（二）部门财政资金支出情况

财政资金主要用于保障林场民生和机构运行，具体支出情况如下：

（1）人员经费支出932.2232万元，包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保医保缴费、住房公积金等。

（2）商品和服务支出97.5425万元，包括办公费、差旅费、会议费、印刷费、水电费、公务用车、办公设备购置、工会经费、福利费等日常公用经费。

（3）对个人和家庭的补助21.5892万元，包括遗属补助及退休人员慰问等经费。

支付进度严格按照每月资金进度进行支付，支付依据合规合法，与预算相符。

**三、部门整体预算绩效管理情况**

（一）部门预算项目绩效管理

一年来，我场在县林业局的正确领导下，细化工作责任、狠抓工作落实，林场各项工作取得了较好的成效。

1.森林管护任务圆满完成。一是林场完成了国有森林资源8万余亩的培育、抚育和造林、护林防灭火护林道清理及安全管理、应急救援、病虫害防治等，无一起乱砍乱伐、偷盗、林木破坏现象发生，有效保障了国有森林资源。二是全年未发生一起安全生产事故，确保了林区的稳定。

2.森林防火管控措施得力。一是加强宣传工作。分别开展了春季和秋冬季森林防火宣传月活动，主要通过广播、宣传车、横幅标语、管护员入户签订禁止野外用火承诺书等方式，全方位加强森林防火宣传。二是加强值班与巡查值守。国家法定节假日节期间，林场制定防灭火预案，安排好值班和值守人员，2021年全场未发生一起森林火警火灾，确保了森林资源的保值增值。

3.实现预算资金全方位、全过程、全覆盖绩效管理。保障人员和单位运转。

4.本年度预算配置支出控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，“三公经费”预算总额无变动，完成率100%；严格按照资金使用进度财政局审批执行，除政策性工资预算的追加追减外，本单位预算未进行预算相关事项调整，。无资金结余及未出现截留、挤占、挪用等现象。

（二）自评质量

经对各项指标认真对照评价，本年度使用财政预算资金的经济效益明显，各项指标均按照预算执行，很好地保证了单位日常运行和林区安全。

**四、评价结论及建议**

（一）评价结论

通过财政资金的指标下达，各项经费得到有效使用，确保我场各项工作得到进一步加强；让林场职工收入稳定，更加安心、努力地工作；让林场的发展更加稳定，资源更加丰富，生态效益更加明显。

（二）存在的问题

1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2.绩效目标设立不够明确、细化和量化，资金使用效益有待进一步提高。

（三）改进建议

1.加强单位预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2.加强对财务人员的业务培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

3.部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议上级部门多开展经办人员相关的政策、业务知识培训，切实推进绩效评价工作科学化。

1. 附件

 附件

 无

第五部分 附表

##

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表