

附件 1

平利县千家坪林场 2021 年度部门决算公开

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

平利县千家坪林场为平利县林业局下属副科级事业单位，经费财政全额预算。

（一）主要职能。

1、认真贯彻落实党中央、国务院制定的各项林业方针、法律、法规，及地方各级政府制定的各项条例。

2、依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》等相关法律法规，以国有森林资源保护管理为核心，依法保护好国有林木、林地，严厉打击偷砍盗伐、破坏动植物资源、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为。

3、做好管护区域内的森林防火及扑救工作，确保国有森林资源不受损失。

4、在上级主管部门的报导帮助下，做好管护区域内森林资源培育、天然林保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作。

5、依据国家和省相关的管理规定，做好国家重点公益林和省级重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益，加强森林公园管理工作。

6、加强林场社会事务管理工作，确保林区社会安全稳定。

7、完成林业局交办的其他工作。

（二）内设机构。

1、综合办公室（编制 6 名，其中主任 1 名）

组织协调林场机关日常工作，负责林场财务、人事、党建、档案、宣传、信息、督查、后勤、信访、森林公园、离退休人员管理、社会治安综合治理、综合性文稿的起草等工作，完成领导交办的其他工作。

2、资源股（编制 2 名，其中股长 1 名）

负责林场资源管护的总体规划和年度计划的编制，做好天保公益林建设、森林资源安全检查监督、护林防火、组织森林火灾扑救、善后处置和有害生物防治等工作，指导护林站巡逻管护工作，完成领导交办的其他工作。

3、营林股（编制 2 名，其中股长 1 名）

负责林场营林生产的总体规划和年度计划编制，做好林业建设项目的工程管理，包括调查规划、作业实施、档案管理、检查验收等工作，完成领导交办的其他工作。

4、天书峡护林站（编制 4 名，其中站长 1 名）

负责天书峡片区的国有森林资源管护、护林防火、有害生物监测等工作，协助辖区内的天保公益林建设和其它重点林业建设项目作业实施，完成领导交办的其他工作。

5、正阳护林站（编制 6 名，其中站长 1 名）

负责正阳片区的森林资源管护、护林防火、有害生物监测等工作，协助辖区内的天保公益林建设和其它重点林业建设项目作业实施，完成领导交办的其他工作。

6、冯家梁护林站（编制 4 名，其中站长 1 名）

负责冯家梁片区的森林资源管护、护林防火、有害生物监测等工作，协助辖区内的天保公益林建设和其它重点林业建设项目作业实施，完成领导交办的其他工作。

7、苗圃（编制 4 名，其中主任 1 名）

负责林场名类工程建设苗木的培育和供应，完成领导交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	平利县千家坪林场

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 42 人，其中行政 0 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 38 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	630.66	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	262.63	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	943.76
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支	
		23. 其他支出	
本年收入合计	893.30	本年支出合计	943.76
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	205.49	年末结转和结余	155.03
收入总计	1,098.79	支出总计	1,098.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
1. 一般公共预算财政拨款	630.66	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	630.66	630.66		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	630.66	本年支出合计	630.66	630.66		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门:

金额单位: 万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	630.66	支出总计	630.66	630.66		

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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费 用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.00			1.00		1.00		
决算数	0.44			0.44		0.44		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1098.79 万元，与上年相比收、支总计增加 47.99 万元，增长 4.6%。主要原因是正阳护林站管护房建设和基础设施建设费用增加。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 893.3 万元，其中：财政拨款收入 630.66 万元，占 70.6%；其他收入 262.63 万元，占 29.4%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 943.76 万元，其中：基本支出 741.23 万元，占 78.5%；项目支出 202.53 万元，占 21.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 630.66 万元，与上年相比收、支总计各增加 49.81 万元，增长 8.6%。主要原因是正阳护林站管护房建设和基础设施建设增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 630.66 万元，支出决算 630.66 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 69%。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水事业运行（项）。

年初预算数 583.01 万元，调整预算数 630.66 万元，预算 630.66 万元，支出决算 630.66 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 630.66 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 571.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、基本养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险、其他社会保障缴费。

（二）公用经费 59.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1 万元，支出决算 0.44 万元，完成预算的 44%。决算数小于预算数的主要原因是公务车派车次数减少，维护费减少。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算购置公务用车安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 1 万元，支出决算 0.44 万元，完成预算的 44%，决算数较预算数减少 0.56 万元，主要原因是公务车派车次数减少，维护费减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费年初预算 32.75 万元，调整预算 59.65 万元，支出决算 59.65 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 1 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

我场积极推进预算绩效管理改革工作，按照国家、省、市要求，结合实际，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障，加强预算绩效目标管理，认真组织财政支出绩效评价工作。在近几年财政支出绩效评价工作的基础上，认真总结经验，进一步完善制度设计，规范评价流程，结合绩效评价结果，对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，建立了绩效评价激励与约束机制，信息报告制度，责任追究制度。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位无 2021 年度预算项目支出。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，综合评价等级为“优”，全年预算数 630.66 万元，执行数 630.66 万元，完成预算的 100%。

本年度总体运行情况及取得的成绩：我场严格落实县委、县政府推进全面预算绩效管理的有关精神，加强财政资金支出与政策、进度的匹配，严格落实财务管理各项规定，强化预算约束，按批复的预算安排支出，完善预算支出定期分析机制，强化资产管理，规范资产处置行为，确保国有资产完整。

发现的问题及原因：预算绩效管理工作成员业务能力不高，加之培训工作力度不够，需要上级部门多进行业务指导。

下一步改进措施：制定和完善预算支出标准，增强预算约束力和严肃性；落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高单位预算收支管理水平。

(2021年度)

自评得分：98

备注：1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准和绩效目标实际情况等相关资料，对“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。