2021年度

四川省攀枝花市林业技术服务中心决算

目录

公开时间：2022年9月9日

第一部分单位概况 …………………………………………………………4

一、职能简介 …………………………………………………………4

二、2021年重点工作完成情况 ………………………………………4

三、机构设置 ………………………………………4

第二部分 2021年度单位决算情况说明……………………………………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…………………………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ………………10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 ……………………………12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 …………………………12

十、其他重要事项的情况说明 ………………………………………13

第三部分名词解释 …………………………………………………………14

第四部分附件 ………………………………………………………………17

第五部分附表 ………………………………………………………………19

一、收入支出决算总表…………………………………………………20

二、收入决算表…………………………………………………………21

三、支出决算表…………………………………………………………22

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………23

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………25

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………26

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………27

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………28

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………29

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………30

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………31

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………32

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………33

# 第一部分 单位概况

## 职能简介

1. 主要职能。

负责全市林业技术服务和新技术的推广应用；负责全市森林草原资源数据信息库建设；承担全市森林草原防火事务性工作；负责全市森林草原管护站点的指导和服务。

## 二、2021年重点工作完成情况

概述部门工作开展情况及主要事业成效。

对林业技术服务和新技术的推广，森林草原资源数据库建设，管护站点建设指导。

##  三、机构设置

攀枝花市林业技术服务中心属于攀枝花市林业局下属的二级预算单位，为全额拨款公益一类事业单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其它事业机构0个。

纳入2021年度单位决算编制范围的独立编制机构仅有攀枝花市林业技术服务中心。

# 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年度收入总计733.54万元，支出总计733.14万元。与2020年相比，收、支总计各增加222.57万元、221.69万元，增长43.56%、43.35%。主要变动原因是人员及项目增加。

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计733.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入732.93万元，占99.917%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.61万元，占0.083%。

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计733.14万元，其中：基本支出680.73万元，占92.85%；项目支出52.41万元，占7.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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755.19万元。与2020年相比，收、支总计各增加96.03万元、96.03万元，增加14.57%、14.57%。主要变动原因是人员及项目增加。

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1.78万元，占本年支出合计的0.24%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.78万元，增长100%。主要变动原因是一般公共服务支出预算增加。

**（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732.93万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出1.78万元，占0.24%；**教育支出（类）**0万元，占0%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%**；**社会保障和就业（类）**支出55.78万元，占7.61%；**卫生健康支出**0万元，占0%；**住房保障**支出42.71万元，占5.83%；**农林水支出632.66万元，占86.32%**。

**（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732.93万元**，**完成预算97.05%。其中：**

**1.一般公共服务（类） 组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为1.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为3.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为4.94万元，完成预算100%，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42.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为5.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.农林水支出（类）林业和草原（款） 行政运行、事业机构、森林资源培育、 森林生态效益补偿、 林业草原防灾减灾、 其他林业和草原支出（项）:支出决算为632.66万元，完成预算92.90%， 决算数小于预算数，主要原因是单位账户有年初结转和结余。**

**4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为42.71万元，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**732.93**万元，其中：

人员经费536.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等。

　　公用经费50.9万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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55.09万元，完成预算97.69%，决算数小于预算数。

**（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54.99万元，占99.82%；公务接待费支出决算0.1万元，占0.18%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**54.99万元,**完成预算**99.60**%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加47.89万元，增长674.51%。主要原因是2021年购置公务车一辆。

其中：**公务用车购置支出**43.87万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额43.87万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车2辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**11.12万元。主要用于业务检查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**0.1万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2020年减少0.24万元，下降70.59%。主要原因是公务接待减少。其中：

**国内公务接待支出**0.1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待2批次，共计支出0.1万元，具体内容包括：省检查组检查工作2批次。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，攀枝花市林业局机关运行经费支出0万元，比2020年减少0万元，下降0%。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，攀枝花市林业局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于防火智能卡口固定资产0万元（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，攀枝花市林业技术服务中心共有车辆4辆，其中：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2辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于日常工作用车，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织0个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

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.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。如二级预算单位事业收入情况等。

3.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。如二级预算单位经营收入情况等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是除财政拨款收入、事业收入、经营收入以外的其他收入等。

5.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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8、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。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位退休人员退休费补助（工资）支出。

10.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）：指事业单位在岗人员养老金等社会保险费用支出。

11.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指为保障林业和草原事业单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项费用支出，包括人员经费和日常公用经费。

12.农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指重点生态功能区转移支付项目各项费用支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位在编在岗人员住房公积金费用支出。

14.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。

15.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。

16.经营支出：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发生的支出。

17.“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

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市林业局 | 实施单位 | 攀枝花市林业技术服务中心 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 5 |  执行数： | 0.44 |
| 其中：财政拨款 | 5 | 其中：财政拨款 | 0.44 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 乡土树种培育及推广 | 完成基地整备 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 苗木数量 | 10万株 | 10% |
| 质量指标 | 达到林业行业苗木一级、二级标准 | 达到林业行业苗木一级、二级标准 | 100% |
| 时效指标 | 出圃时间 | 2021年至2022年 | 100% |
| 成本指标 | 苗木单价 | 每株3元以内 | 100% |
| 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 |  |  |  |
| 生态效益 指标 | 成活率 | 95以上 | 100% |
| 可持续影响 指标 | 推广 | 确保长期使用乡土树种 | 80% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 随机抽查数达到基本满意以上 | ≥80 | 100% |

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