2021年度

四川省攀枝花市二滩国家森林公园保护中心（攀枝花市二滩风景名胜区保护中心）单位决算

目录

公开时间：2022年9月14日

第一部分单位概况 4

一、职能简介 4

二、机构设置情况 4

三、2021年重点工作完成情况 5

第二部分 2021年度单位决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

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 8

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 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明 13

第三部分名词解释 15

第四部分附件 18

第五部分附表 20

一、收入支出决算总表 20

二、收入决算表 20

三、支出决算表 20

四、财政拨款收入支出决算总表 20

五、财政拨款支出决算明细表 20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 20

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 20

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 20

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 20

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 20

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 20

# 第一部分 单位概况

## 职能简介

攀枝花市二滩国家森林公园保护中心的主要职责为：1.负责二滩现有森林资源的保护、开发、利用；2.负责公园内旅游项目的规划、开发、建设及管理。

攀枝花市二滩风景名胜区保护中心的主要职责是：1.规划管理：参与编制景区建设总体规划和景区详细建设规划。初审开发建设项目规划，审查建设项目可行性报告，出具选址定点意见，审查建设项目设计方案；2.土地资源管理：核定建设项目用地位置和界限；3.林地资源管理：审查占用、征用或转让景区范围内的林地；4.监督管理：负责保护景区内的森林、水源和自然、人文景观不受破坏和污染；5.行政执法管理：负责景区范围内有关法律、法规的行政执法工作；6.负责景区对外宣传和招商引资工作；7.经营管理：负责对景区范围内从事经营活动的单位和个人依法进行监督管理；8.协助市交通、环保和公安等部门开展港监、环保、治安管理工作。

## 二、机构设置

我单位为市林业局直属管理二级独立核算参照公务员法管理全额拨款公益一类事业单位,本年度机构无变动情况。

人员编制为7名，实有人员为7名，本年夏代云同志于5月调离至攀枝花市林业局，11月谭中月同志由市林业局调至我单位，人员增减无变化，退休人员5名(已交社保统一管理)。

## 三、2021年重点工作完成情况

2021年度，市二滩国家森林公园保护中心（市二滩风景名胜区保护中心）在市林业局的坚强领导下，在米易、盐边两县和市级相关部门的大力支持下，始终以习近平生态文明思想为指引，认真贯彻落实党的十九大精神和十九届历次全会精神，践行“绿水青山就是青山银山”发展理念，坚持“保护第一、适度开发”原则，聚力二滩国家森林公园（二滩风景名胜区）2021年度职能目标主要任务，认真抓好党的建设、森林草原防灭火、项目建设、国家4A级景区管理、安全生产、生态保护、环保督查等工作，圆满完成了2021度工作目标任务，奋力推进了二滩生态保护和生态旅游产业发展。

# 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482.56万元，支出总计438.43万元。与2020年相比，收入总计减少168.91万元，下降25.93%，支出总计增加166.33万元，增长61.13%。主要变动原因是一是本年项目收入较去年减少。二是本年项目建设进度加快，完成了二滩国家森林公园生态监控系统等较大项目建设和支付，项目支出较去年增加。

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计482.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入482.56万元，占100.00%；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0万元，占0%。

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计438.43万元，其中：基本支出146.31万元，占33.37%；项目支出292.12万元，占66.63%；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438.43万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少168.92万元，下降27.81%，支出总计增加166.33万元，增长61.13%。主要变动原因是本年项目收入较去年减少。二是本年项目建设进度加快，完成了二滩国家森林公园生态监控系统等较大项目建设和支付，项目支出较去年增加。

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438.43万元，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增加166.33万元，增长61.13%。主要变动原因是本年项目建设进度加快，完成了二滩国家森林公园生态监控系统等较大项目建设和支付，项目支出增加。

（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438.43万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业（类）支出19.50万元，占4.45%；农林水支出（类）409.73万元，占93.45%；住房保障支出（类）支出9.20万元，占2.10%。

（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438.43万元，**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）行政单位离退休（项）:支出决算为10.99万元，完成预算100%。**

**2.**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8.51万元，完成预算100%。**

**3.**农林水支出**（类）农业农村（款）行政运行（项）:支出决算为8.65万元，完成预算100%。**

**4.**农林水支出**（类）林业和草原（款）行政运行（项）:支出决算为108.96万元，完成预算100%。**

**5.**农林水支出**（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）:支出决算为279.71万元，完成预算100%。**

**6.**农林水支出**（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:支出决算为12.41万元，完成预算100%。**

**7.**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9.20万元，完成预算100%。**

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146.31万元，其中：

人员经费127.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、住房公积金。
　　公用经费18.60万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、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0.25万元，完成预算100%。

（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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.25万元，占100%。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%。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，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0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。我单位无公务用车运行维护费。

3.公务接待费支出0.25万元，**完成预算0.25%。**公务接待费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是我单位公务接待费资金较少，上下年资金预算和支出无较大差额。其中：

国内公务接待支出0.25万元，主要用于二滩国家森林公园森林草原防灭火、防汛安全检查等公务活动开支的用餐费。国内公务接待4批次，共计支出0.25万元，具体内容包括：1.检查二滩森林公园安全生产及防汛工作，金额0.064万元；2.检查二滩国家森林公园防火、安全管理等工作，金额0.056万元；3.开展讲党课、党史学习教育调研工作，金额0.075万元；4.调研检查二滩国家森林公园视频监控系统建设、森林防灭火工作，金额0.055万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，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，二滩国家森林公园保护中心机关运行经费支出18.60万元，比2020年增加2.18万元，增长13.28%。主要原因是因人员晋升职级，职工其他交通费用支出增加，工会经费和福利费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，二滩国家森林公园保护中心政府采购支出总额177.49万元，其中：政府采购货物支出177.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于二滩国家森林公园生态监测系统和4A景区办公设备采购。授予中小企业合同金额177.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额100万元，占政府采购支出总额的56.34%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，二滩国家森林公园保护中心共有车辆0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、其他用车0辆，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，组织对2021年度国家重点生态功能区转移支付禁止开发区补助资金1个项目开展了预算事前绩效评估，对1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）。

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.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。

3.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。

4.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）**：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**5.**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）:指反映机关事业单位设施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。**

**6.**农林水支出**（类）农业农村（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。**

**7.**农林水支出**（类）林业和草原（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。**

**8.**农林水支出**（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）:指反映除国家公园外的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地建设、调查、规划、监测、管护、能力提升、生态补偿、生态保护和修复、科研、宣传及管理等方面的支出。**

**9.**农林水支出**（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:指反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防灭火、野生动物疫病灾害等方面的支出。**

**10.**住房保障支出**（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。**

11.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。

12.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。

13.“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。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件：

|  |  |
| --- | --- |
| 2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |  |
| 主管部门及代码 | 市林业局（652001） | 实施单位 | 攀枝花市二滩国家森林公园保护中心 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 360.00 | 执行数： |  54.69 |
| 其中：财政拨款 | 360.00 | 其中：财政拨款 | 54.69 |
| 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 |
| 抓好二滩国家森林公园森林草原防灭火，生态环境保护治理，保障基本公共服务运转，二滩国家森林公园森林防灭火工作得到人防、物防、技防保障，实现公园范围内零火情，生态环境保护得到有效提升，机关人员管理能力和一线队伍进一步提升。 | 2021年度对接属地乡镇整合森林防灭火措施和资源，新增护林员65名，深入基层开展森林草原防灭火宣传工作，共制作森林防灭火宣传册（品）、横幅标语等2万多份，防火期走访农户 1200 余户，发放各类宣传资料2万余份，实现了防火期二滩国家森林公园范围内零火情、零伤亡。派出职工9人次参加省市各类业务技能培训，提高职工生态保护能力和业务技能。 |
| 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 | 森林防灭火 | 1.支持乡镇护林员增加65名。2.完成防灭火宣传品制作、防火工作车辆租赁和二滩生态监测系统后台运行维护工作。 | 1.已完成属地乡镇联防联控护林员增加65名。2.公园范围内保护区按方案批复开展防火相关工作；3.已完成部分森林防灭火宣传品等工作。 |
| 生态环境保护治理 | 1.千田湾管护站污水处理系统建设1套；2.基础设施维修维护工作；3.开展机关人员技术技能培训。 | 2021年度共派出职工9人次参加省市各类业务技能培训，提高职工生态保护能力和业务技能。 |
| 基本公共服务保障 | 1.二滩国家森林公园基础设施管护3处。2.二滩森林公园米易片区管护站项目建设前期工作费用。 | 已完成二滩森林公园千田湾管护站、菩萨岩管护站（二滩展览中心）管护工作。 |
| 质量指标 | 森林防灭火 | 确保2021年度二滩森林公园零火情零伤亡。 | 已完成 |
| 生态环境保护治理 | 千田湾管护站污水处理系统达到环保要求，生态环境保护进一步加强，机关人员能力得到进一步提高 | 2021年度共派出职工9人次参加省市各类业务技能培训，提高职工生态保护能力和业务技能。 |
| 基本公共服务保障 | 抓好安全生产、卫生、绿化等综合管护工作，确保无安全责任事故发生。 | 已完成二滩森林公园千田湾管护站、菩萨岩管护站（二滩展览中心）管护工作。2021年未发生安全事故。 |
| 时效指标 | 森林防灭火 | 2021.1.1-2021.12.31 | 已完成。 |
| 生态环境保护治理 | 2021.1-2022.12.31 | 2022年继续推进此工作。 |
| 基本公共服务保障 | 2021.1-2022.12.31 | 2022年继续推进此工作。 |
| 成本指标 | 森林防灭火 | 134 | 53.55 |
| 生态环境保护治理 | 80 | 1.14 |
| 基本公共服务保障 | 146 | 0 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 森林防灭火 | 不发生森林火灾，减少生命财产损失。 | 已完成。 |
| 生态环境保护治理 | 加强生态环境保护和治理，提高环境质量。 | 正在开展污水处理系统项目建设设计。 |
| 基本公共服务保障 | 保障二滩森林公园正常对外开放和运转 | 已完成。 |
| 生态效益指标 | 森林防灭火 | 保护二滩森林公园森林资源，提高生态环境。 | 部分完成。 |
| 生态环境保护治理 |
| 基本公共服务保障 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 森林防灭火 | ≥95% | ≥90% |
|  | 生态环境保护治理 | ≥90% | ≥90% |
|  | 基本公共服务保障 | ≥90% | ≥90% |

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