

2021 年度

乐山市平兴林场决算



# 目 录

公开时间：2022 年 9 月 26 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
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	13
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	18
第四部分 附件	21
附件 1	21
附件 2	25
第五部分 附表	29
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

# 第一部分 单位概况

## 一、 职能简介

乐山市平兴林场主要从事国有林场规划编制、林木防火、林木良种选育与新技术推广、技术人员培训、林木种苗产品质量检验与执法监督以及林场森林资源管护，现管护面积为 1583 亩。

## 二、 2021 年重点工作完成情况

### （一）、思想政治学习工作

这一年是百年变局和世纪疫情交织之际，在困难和挑战面前，我们矢志不渝的加强政治和理论学习，在建党百年的大背景下开展一系列的爱党护党活动，从思想上坚定信仰。持续加强党风廉政建设，严守政治纪律和政治规矩，持续严格执行中央八项规定及实施细则。认真完成上级部门交办的任务并达到既定目标，在工作中及时查找问题发现问题解决问题，实现全年安全无生产事故。以参观、交流等形式多渠道拓展业务学习，以拓宽眼界，提高业务能力，将林场的未来发展与时代紧密结合。

### （二）、林场森林管护工作

#### 1、完成森林管护森林防火工作

森林管护工作是林场常抓不懈的一项工作，全场有 1583 亩管护面积，为保证全年管护工作的顺利完成，生产股按照要求组织人员，认真落实管护责任，签订目标责任书，建立管护责任卡，做到人员、地点、面积、责任四落实。管护的同时抓好防火预防工作，主要做到林场及周边村社发放宣传资料，订立防火警示标牌，增设灭火装备，营造出浓厚的全民防火氛围，同时大力提高单位防火人员思想和业务素质，适时组织开展森林防火业务培训，收看安全教育警示片。

## 2、完成森林抚育工作

为提高林场人工桢楠造林质量，全年定期做好抚育管理工作。其中 4—5 月进行一次除草，去除周围杂灌；8—9 月及时进行扩穴培土，并施肥一次。

### （三）、安全生产与综合防治

林场按照上级指示，坚持“安全第一、预防为主”的指导思想。对林区加强病虫害防治、森林防火安全检查，对林场管护区等工作场所进行定期巡护检查，增强安全意识，确保林场安全，人员安全，实现全年无生产安全事故发生。

### （四）、财务监督审计工作

1、严格按照《会计法》、国家的各项财经法规及我单位的财务管理规定，认真做好日常会计核算工作。财务工作时间性强、准确度高。按照市财政局要求，认真做好财政各项支付工作，及时衔接对账，按照统一规定设置会计科目，做好财政系统支付工作。除日常财务核算工作以外，对固定资产核对工作也有效完成。

根据市财政局有关财务制度要求和各单位《财务报销管理规定》，对各项差旅费报销、支出结算等财务结算流程，认真审核，严格把关，对手续不全和不符合财务规定的支出一律退回，节约费用，维护财务制度的严谨性。

2、认真做好各项资金预算和决算的编制及专项资金的管理使用工作。

### **（五）、抗疫防治工作**

新冠疫情在世界范围持续蔓延，根据上级防疫要求，林场上下无论在职职工还是退休职工都积极响应政府号召，主动配合疫苗接种工作，以及各种防疫举措，严格遵守规定，不给国家防疫工作添堵添乱。

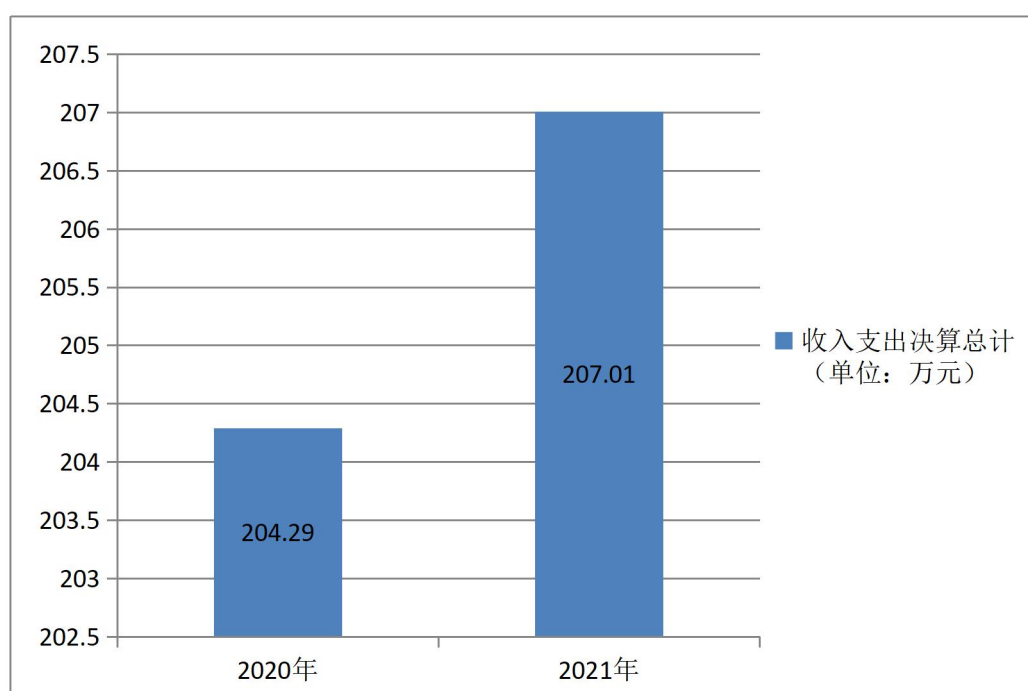
### **（六）、代管乐山市中心苗圃生产及日常工作**

按上级工作分配管理的要求，参照本单位工作制度，对乐山市中心苗圃的所有生产及日常工作进行代管理。

## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 207.01 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 2.72 万元，增长 1.33%。主要变动原因是属于正常波动，基本持平。

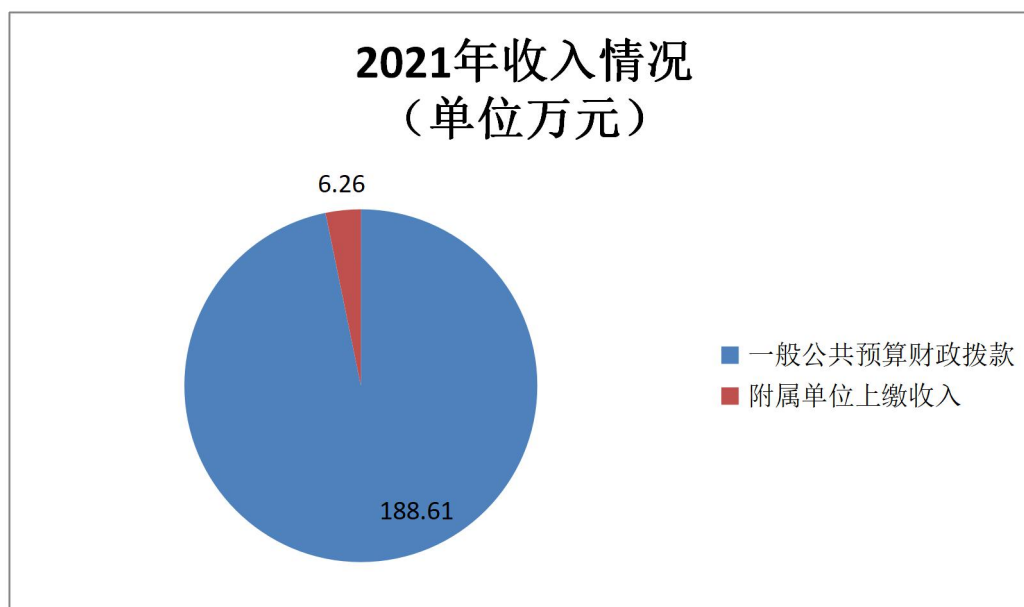


（图 1：注：数据来源于财决 01 表，决算-总计栏，收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 194.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 188.61 万元，占 96.79%；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 6.26 万元，占 3.21%；其他收入 0 万元，占 0%。

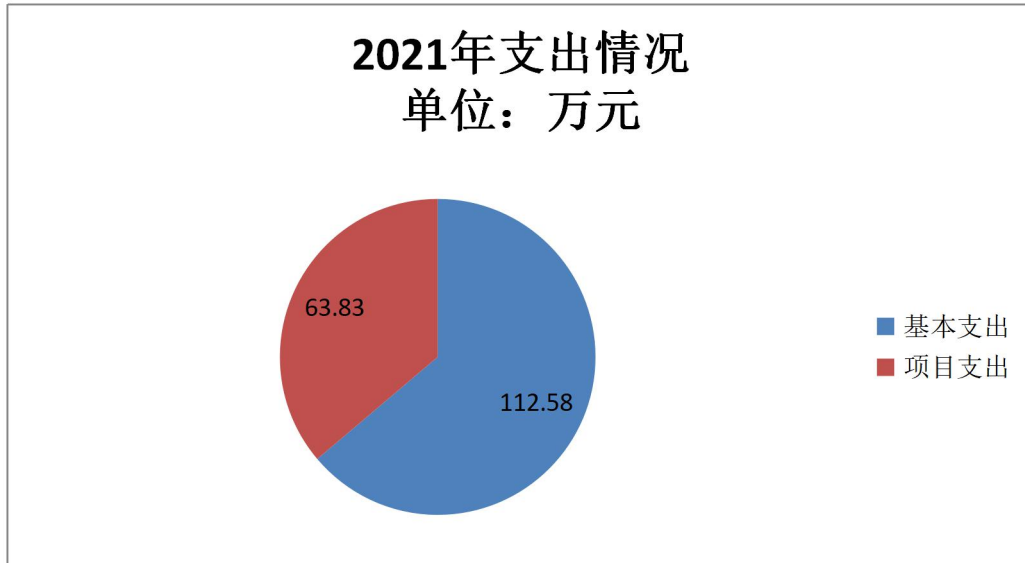


(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 176.41 万元，其中：基本支出 112.58 万元，占 63.82%；项目支出 63.83 万元，占 36.18%；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%。

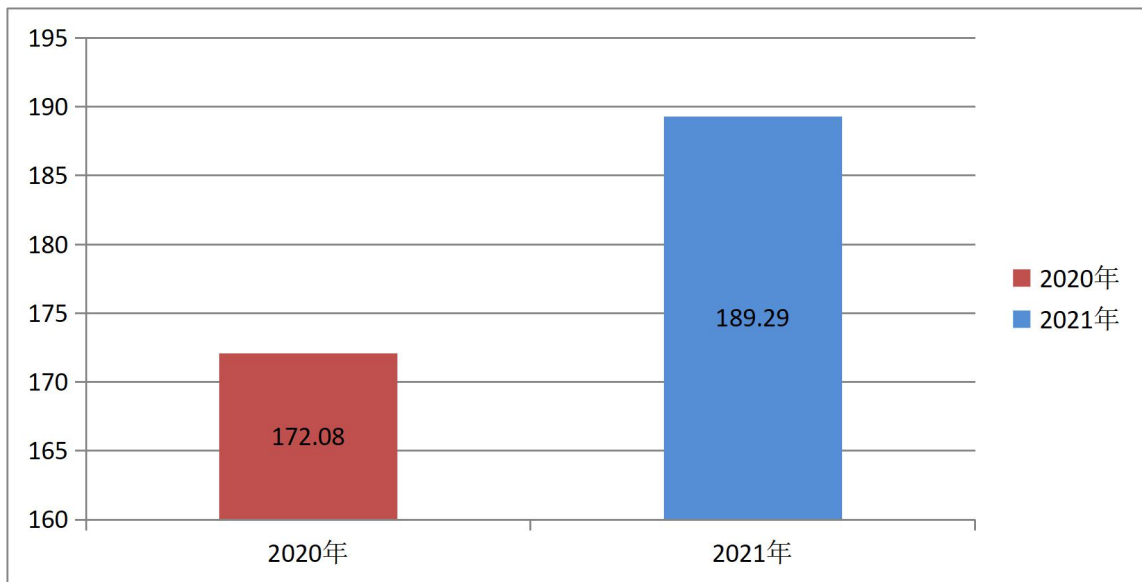




(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

#### 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189.29万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加17.21万元，增长10.0%。主要变动原因是属于正常波动。

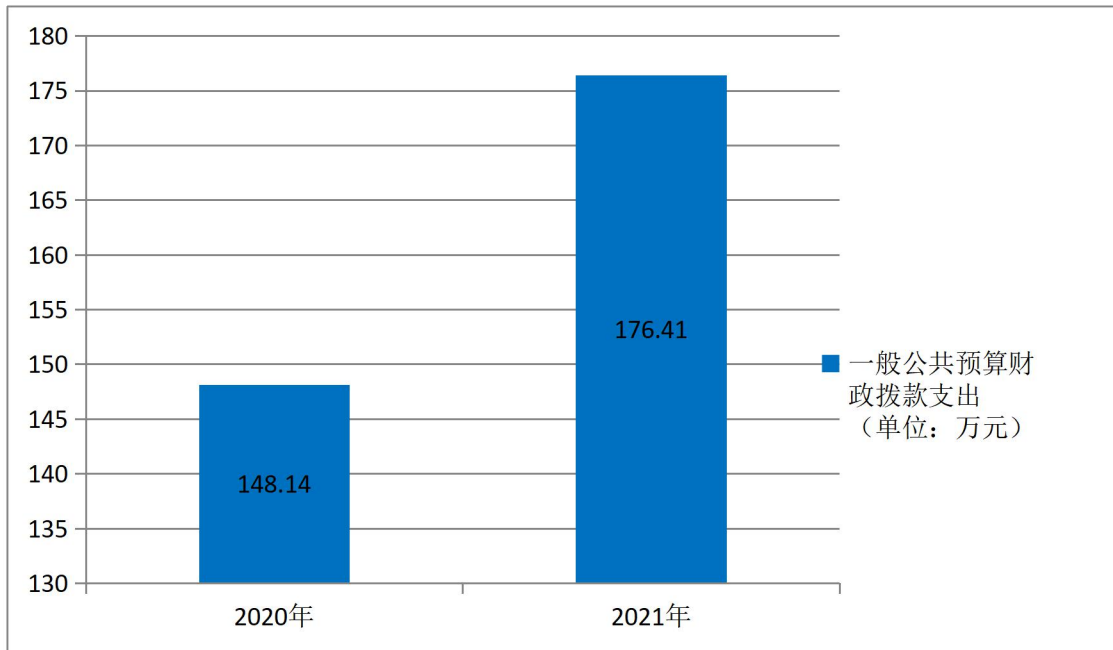


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

## 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176.41万元，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28.27万元，增长19.08%。主要变动原因是单位基本支出（工资福利支出）正常浮动。

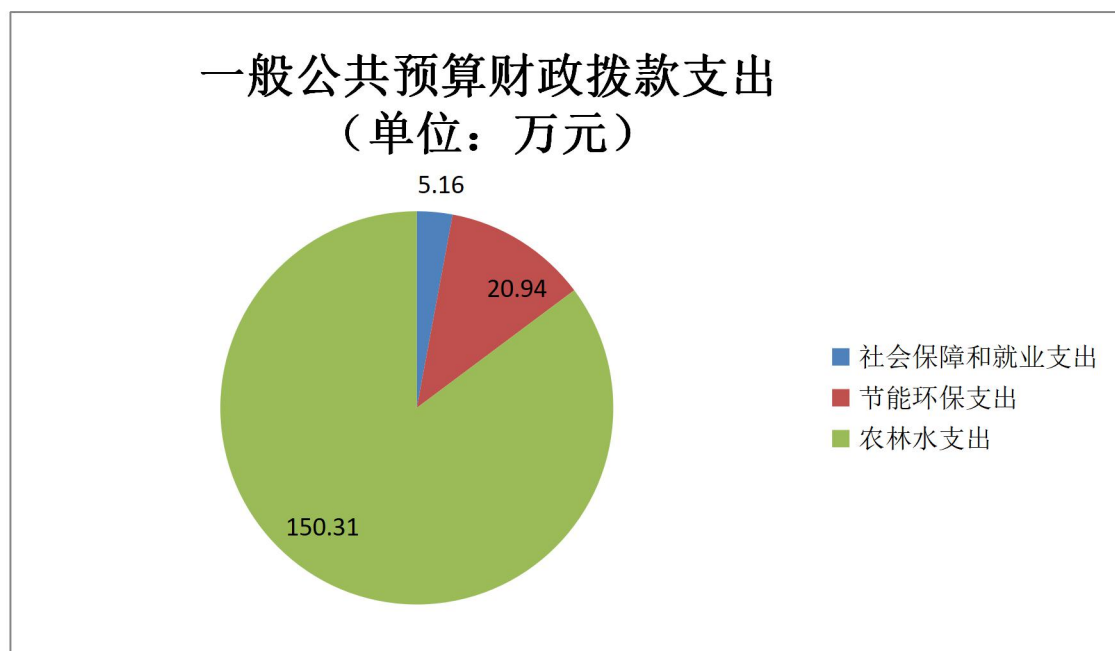


（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

### （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176.41万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出5.16万元，占

2.93%；节能环保（类）支出 20.94 万元，占 11.87%；农林水（类）支出 150.31 万元，占 85.2%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

### （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 176.41 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 5.16 万元，完成预算 100%。

2. 节能环保（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）：支出决算为 20.94 万元，完成预算 100%。

3. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）：支出决算为 107.42 万元，完成预算 100%。

4. 农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：支出决算为 17.18 万元，完成预算 100%。

5. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算为 25.72 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 112.58 万元，其中：

人员经费 112.58 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。

其中：工资福利支出 106.01 万元；对个人和家庭的补助支出 6.57 万元。

公用经费 0 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、取暖费、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0.91万元，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0.91万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

## 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。

## 九、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。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费支出情况

无

### (二)政府采购支出情况

无

### (三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，乐山市平兴林场共有车辆壹辆，主要是其他业务用车。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，组织对2021年中央财政林业改革发展项目和2021年中央财政林业草原生态保护恢复项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看完成了1583亩的天保项目的森林管护任务，促进森林资源保护和管理，防止森林火灾的发生。森林资源进一步向质量提高转变，完全解决了管护人员参加社会保险的问题。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看完成了对天然林资源的管护。

##### 1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映“2021年中央财政林业改革发展项目”“2021年中央财政林业草原生态保护恢复项目”2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）2021年中央财政林业改革发展项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数38.6万元，执行数为25.72万元，完成预算的66.63%。通过项目实施管护保障了天保区森

林资源，发现的主要问题：该项目是天保二期工程项目，项目资金是两年有效，我单位该资金为滚存使用，因此项目资金有结余，结余资金将结存到 2022 年使用。下一步改进措施：进一步完善天然林资源的管护。

(2) 2021 年中央财政林业草原生态保护恢复项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 18.49 万元，执行数为 18.49 万元，完成预算的 100%。通过项目实施管护保障了天保区森林资源，解决了职工社会保险问题，确保林区社会经济和谐稳定。

## 项目绩效目标完成情况表 (2021 年度)

项目名称		2021 年中央财政林业改革发展资金		
预算单位		乐山市平兴林场		
预算执行情况(万元)	预算数:	38.60	执行数:	25.72
	其中-财政拨款:	38.60	其中-财政拨款:	25.72
	其它资金:		其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	促进森林资源保护与管理，管护国有林、集体和个人所有国家级公益林，林业有害生物成灾率控制在 3%以内，无公害防治率。		2021 年，市平兴林场全面完成了 1583 亩的天保区的森林管护任务，促进森林资源保护和管理，有效的控制林业有害物质成灾，禁止乱砍乱伐林木，防止森林火灾的发生。本年度，共计为 10 名森林管护人员进行管护。因上年度天保工程管护资金由结余，本年度资金使用去年结余资金，导致本年度资金使用率低，需 2022 年滚存使用	

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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	天保工程区国有林管护面积(亩)	1583 亩	1583 亩
	项目完成指标	数量指标	林业有害生物成灾率	<3%	<3%
	效益指标	生态效益	天然林资源保护对生态环境改善情况(是否明显)	是	是
	效益指标	可持续影响指标	天然林资源保护维护林区稳定(是否)	是	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	天然林资源管护员满意度	≥95%	≥95%

**项目绩效目标完成情况表**  
(2021 年度)

项目名称		2021 年中央财政林业草原生态保护恢复资金			
预算单位		乐山市平兴林场			
预算执行情况(万元)	预算数:	18.49	执行数:	18.49	
	其中-财政拨款:	18.49	其中-财政拨款:	18.49	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标	预期目标		实际完成目标		
目标完成	目标 1: 森林资源从恢复性增长进一步向质量提高转变; 目标 2: 生态状况从逐步好转进一步向明显改善转变, 水土流失明显减少, 生物多样性明显		市平兴林场全面完成了 1583 亩的天保项目的森林管护任务, 森林资源进一步向质量提高转变, 完全解决了职工参加社会保险的问题, 确保林区社会经济和谐稳定。本年度共计 10 名		



成 情 况	增加； 目标 3：林区经济社会发展由稳步复苏进一步 向和谐发展转变，基本解决转岗就业问题，确 保林区社会和谐稳定； 目标 4：档案管理规范； 目标 5：资金使用规范。			职工购买了社会保险。	
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(包含数字 及文字描述)	实际完成指标值(包含 数字及文字描述)
	项目完成指 标	数量指标	天保工程区国有林管 护面积(亩)	1583 亩	1583 亩
	效益指标	社会效益 指标	社会保险参保率	≥95%	100%
	效益指标	生态效益 指标	减少水土流失效果	显著	显著
	效益指标	可持续影 响指标	持续发挥生态作用显 著	显著	显著
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	天然林资源管护员满 意度	≥95%	≥95%

## 2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山市平兴林场整体支出绩效自评报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对 2021 年中央财政林业改革发展资金项目、2021 年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目开展了绩效评价（两个项目都属天然林资源保护二期工程），《天然林资源保护二期工程项目 2021 年绩效自评报告》（附件 2）。

### 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。

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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是房租收入等。

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）抚恤（款）死亡抚育金（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

10. 节能环保（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）：指专项用于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险

费缺口的补助支出。

11. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指用于林业事业单位的基本支出。

12. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面支出。

13. 农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指用于公益林保护和管理方面的支出。

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：指部门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。

18. 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 1

# 乐山市平兴林场 整体支出绩效自评报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成。

乐山市平兴林场为乐山市林业局下属财政全额拨款事业单位。

### （二）机构职能。

乐山市平兴林场职能：管理国有林场，促进林业发展。及国有林场规划编制，林木防火、林木良种选育与新技术推广，技术人员培训，林木种苗产品质量检验与执行监督等。

### （三）人员概况。

乐山市平兴林场现有在职职工 10 人：管理人员 2 人：其中八级 1 人、九级 1 人；专业技术人员 0 人；工勤技能人员 8 人：其中二级 1 人、三级 3 人、四级 3 人、五级 1 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

乐山市平兴林场 2021 年财政拨款收入为 1886067.84 元，其中天保项目资金 760258.49 元，基本支出拨款收入 1074185.35 元，其他收入 51624.00 元。

## （二）部门财政资金支出情况。

乐山市平兴林场 2021 年部门财政资金支出为 1764102.32 元，其中：2130204 事业机构支出 1074185.35 元，2089999 其他社会保障和就业支付 51624.00 元；天保项目支出：2110502 社会保险补助支出 209385.84 元，2130209 森林生态效益补偿支出 171753.02 元，2130299 其他林业和草原支出 257154.11 元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）预决算编制情况。

乐山市平兴林场按规定及准确的编制了预决算。项目均与拨款单位签定了项目任务书，并按规范对项目资金进行细化，严格按照天保资金管理办法实施，结余资金按相关规定结转至 2022 年。

### （二）执行管理情况。

乐山市平兴林场于 2021 年财政拨款基本支出，按照人事核定金额发放，天保项目工程严格按照实施方案执行。

乐山市平兴林场全体领导职工牢固树立绿色减排，降低能耗理念，全年仅消耗水、电 0.46 万元。

乐山市平兴林场严格按照预算执行“三公”经费，执行中厉行节约，按中央八项规定，省委省政府十项规定对“三公”进行管理：全年会议费开支 0 万元，公务接待 0 万元，公务用车运行费 0.9 万元，无因公出国（境）费用、车辆购置费用，“三公”费用只占总支出的 0 %。

### （三）综合管理情况。

乐山市平兴林场在完成本职工作的情况下，四处争取项目资金。林场在财务科外设立了采购专人对单位采购进行负责，对采购支出进行控制，采购专人按照市财政局下发的采购目录进行申报、采购。2021年各类采购支出共计0万元。

乐山市平兴林场是资产管理主要采用科室自行使用和管理方式，强化了职工对国有资产的爱护。财务科根据内控要求制定了财务报销及管理的制度，增强了单位对支出的控制和管理。单位财务收入支出全部纳入市财政网上系统统一管理，接受财政监督。

### （四）整体绩效。

乐山市平兴林场2021年主要就是巡护管理、抚育1583亩林地。以森林管护培育为基础，采取各种森林培育措施，实施高效培育，提高林地生产力，提高森林资源总量；使管护区森林覆盖率明显提高，森林蓄积逐年增长，森林火灾发生面积控制在总面积的0.5%以下，森林病虫害发生面积控制在总面积的3%以内。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

部门预算支出绩效是非常有效、实用的管理，严格依规开展自查，对各项目进度，资金进行清理。部门基本预算支出完成本年绩效目标。

### （二）存在问题。

林业项目有着周期长，成果转化慢的特点，项目资金使用存在跨多年的特殊情况。

### （三）改进建议。

在制定部门绩效相关政策时，应结合相关行业的自身特点。



附件 2

## 乐山市平兴林场天然林资源保护二期工程项目 2021 年绩效自评报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况。

1. 乐山市平兴林场在天然林资源保护二期工程中的职能：对 1583 亩国有林实施常年管护。

2. 天然林资源保护二期工程项目立项、资金申报的依据：

四川省林业厅、发展和改革委员会、财政厅、人力资源和社会保障厅《关于继续组织实施天然林资源保护工作的通知》（川林发[2011]14 号）和《关于编制天然林资源保护工程二期实施方案有关事宜的通知》（川林发[2011]20 号）

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

填报二期工程资金严格按照川财农[2011]357 号文件《四川省天然林保护工程财政专项资金管理实施细则》执行。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

根据上述任务和政策以及有关文件规定，经测算，乐山市平兴林场天保工程二期（十年）总投入 350 万元，其中，中央财政资金 344 万元，省级财政资金 6 万元。中央财政投入资金中，森林管护费 215 万元，社会保险补助 129 万元；

省级财政投入资金中，社会保险补助 6 万元。

工程期内，随着社会平均工资水平的提高和物价变化，国家与省级林业、发改、财政、人力资源和社会保障部门将在调查分析论证的基础上，适时适当调整有关补助标准。

## **（二）项目绩效目标。**

### **1. 项目主要内容。**

通过实施天保工程二期，努力构建长江上游地区稳定的森林生态屏障，实施森林资源从恢复性增长进一步向质量提高。生态状况从逐步好转进一步向明显改善转变，水土流失面积明显减少，生物多样性稳步增加；林区经济社会发展由稳步复苏进一步向和谐发展转变，林区民生得到明显改善，全民提升社会保障体系，实现林区社会和谐稳定。

### **2. 天然林资源保护二期工程具体绩效目标。**

天保二期工程是针对天然林继续停止商品性采伐，确保工程区森林生态功能修复，有乐山市平兴林场对 1583 亩国有林实施常年管护，通过落实政策和工程项目，增加林区就业，提高职工和林农收入，健全社会保障体系。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）资金投入情况分析。**

#### **1、生态保护恢复资金**

2021 年 2 月 19 日，乐山市财政局《关于提前下达 2021 年中央财政林业保护恢复资金预算的通知》（乐市财政农〔2021〕3 号）下达我场社会保险补助 14.56 万元；2022 年

1月19日，乐山市财政局《关于下达2021年乐山市中央财政林业改革发展、生态保护恢复资金预算（第二批）的通知》（乐市财政农〔2022〕3号）下达我场社会保险补助3.93万元，资金到位率100%。主要支付10个管护人员的养老保险、医疗保险、工伤和失业保险费用。

## 2、林业改革发展资金

2021年3月22日，乐山市财政局《关于提前下达2021年中央财政林业改革发展资金预算的通知》（乐市财政农〔2021〕8号）下达我场天保工程林业改革发展资金38.6万元，资金到位率100%。主要支付10个管护人员的住房公积金、办公费、电费、邮电费及福利费用。

## （二）总体绩效目标完成情况分析。

根据总体目标的要求，林场高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为当前的一项重点工作来研究和部署；落实责任，强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改；制定了相关规章、制度、职责、工作计划等各种资料。

1、森林资源质量进一步提高，生态状况明显改善，水土流失明显减少，生物多样性明显增加。

2、生态状况从逐步好转进一步向明显改善转变，水土流失明显减少，生物多样性明显增加。

3、林区经济社会发展由稳步复苏进一步向和谐发展转

变，基本解决转岗就业问题，确保林区社会和谐稳定。

4、稳步推进国有林场改革，维护林场稳定，增加职工收入。

5、档案规范管理。

6、资金规范使用。

平兴林场天保管护当期完成率 $\geq 90\%$ ，森林生态效益当期任务完成率 $\geq 90\%$ ，天保管护生态环境等明显改善，天然林保护工程管护员满意度 $\geq 98\%$ 。

### **（三）绩效指标完成情况分析。**

2021年，林场全面完成了1583亩天保区的森林管护任务，森林资源进一步向质量提高转变，天然林资源管护生态环境改善明显，天然林资源保护维护林区稳定。2021年共计为10名从职工购买了社会保险，林业生态保护恢复资金共计支付18.49万元。

## **三、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

2021年天然林资源保护二期工程总体目标基本完成。

### **（二）存在的问题。**

资金使用率低，主要是上年度有结余资金，本年度资金的使用上我单位会有效、合理的使用资金，在管护任务内完成资金的使用。

### **（三）相关建议。 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

收入支出决算总表					
部门：乐山市平兴林场				2021年度	
				财政公开01表	
				金额单位：万元	
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	188.61	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	6.26	八、社会保障和就业支出	39	5.16
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	20.94
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	165.43
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	194.86	<b>本年支出合计</b>	58	191.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12.14	年末结转和结余	60	15.47
	30			61	
<b>总计</b>	31	207.01	<b>总计</b>	62	207.01

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 收入决算表

财决公开02表										
金额单位：万元										
部门：乐山市平兴林场										
科目编码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	194.86	188.61					6.26
208			社会保障和就业支出	5.16	5.16					
20899			其他社会保障和就业支出	5.16	5.16					
2089999			其他社会保障和就业支出	5.16	5.16					
211			节能环保支出	20.47	20.47					
21105			天然林保护	20.47	20.47					
2110502			社会保险补助	20.47	20.47					
213			农林水支出	169.23	162.98					6.26
21302			林业和草原	169.23	162.98					6.26
2130204			事业机构	113.67	107.42					6.26
2130209			森林生态效益补偿	16.96	16.96					
2130299			其他林业和草原支出	38.60	38.60					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

财决公开03表									
金额单位：万元									
部门：乐山市平兴林场									
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	191.53	127.70	63.83			
208			社会保障和就业支出	5.16	5.16				
20899			其他社会保障和就业支出	5.16	5.16				
2089999			其他社会保障和就业支出	5.16	5.16				
211			节能环保支出	20.94		20.94			
21105			天然林保护	20.94		20.94			
2110502			社会保险补助	20.94		20.94			
213			农林水支出	165.44	122.54	42.90			
21302			林业和草原	165.44	122.54	42.90			
2130204			事业机构	122.54	122.54				
2130209			森林生态效益补偿	17.18		17.18			
2130299			其他林业和草原支出	25.72		25.72			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	188.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.16	5.16		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	20.94	20.94		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	150.31	150.31		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	188.61	<b>本年支出合计</b>	59	176.41	176.41		
年初财政拨款结转和结余	28	0.69	年末财政拨款结转和结余	60	12.88	12.88		
一般公共预算财政拨款	29	0.69		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	189.29	<b>总计</b>	64	189.29	189.29		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

财决公开04表  
金额单位：万元

部门：乐山市平兴林场



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐山市平兴林场				2021年度	财决公开06表 金额单位：万元	
支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			
			176.41	112.58	63.83	
208			5.16	5.16		
20899			5.16	5.16		
2089999			5.16	5.16		
211			20.94		20.94	
21105			20.94		20.94	
2110502			20.94		20.94	
213			150.32	107.42	42.90	
21302			150.32	107.42	42.90	
2130204			107.42	107.42		
2130209			17.18		17.18	
2130299			25.72		25.72	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								财决公开08表
部门：乐山市平兴林场								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	106.01	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>		<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	30.77	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.63	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	9.34	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险费	1.25	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.53	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.39	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	3.92	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	6.57	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	6.57	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		112.58	<b>公用经费合计</b>					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

				财决公开09表	
部门：乐山市平兴林场				2021年度	
				金额单位：万元	
科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				76.03	63.83
211			节能环保支出	20.47	20.94
21105			天然林保护	20.47	20.94
2110502			社会保险补助	20.47	20.94
213			农林水支出	55.56	42.90
21302			林业和草原	55.56	42.90
2130209			森林生态效益补偿	16.96	17.18
2130299			其他林业和草原支出	38.60	25.72

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：乐山市平兴林场						2021年度				财决公开10表 金额单位：万元	
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
0.91		0.91		0.91		0.91		0.91		0.91	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，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结余资金安排的实际支出；

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表							
部门：乐山市平兴林场			2021年度				金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计				
			合计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



### 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表											
金额单位：万元											
部门：乐山市平兴林场						2021年度					
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

### 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

财决公开13表  
金额单位：万元

部门：乐山市平兴林场

2021年度

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：乐山市平兴林场				2021年度	财决公开14表 金额单位：万元
项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。