

太白县靖口国有生态林场 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 贯彻落实相关林业方面的方针政策、法律法规，以保护和培育森林资源等生态公益服务为重点，开展森林资源调查，掌握管护区域资源状况和动态，拟定国有林场中长期发展规划，并组织实施。

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，依法保护管护区与国有林木、林地和野生动植物资源，配合打击偷砍盗伐、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为。

3. 承担管护区域内国有林区森林防火和森林病虫害防治工作。

4. 承担国家重点公益林管护工作，充分发挥公益林生态效益。

5. 负责国有林区森林资源培育，组织开展植树造林和森林抚育等工作。

6. 负责林业技术推广、林业产业发展、苗木培育及信息宣传工作。

7. 完成上级交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

1. 办公室：主要负责党建、纪检监察、人事劳资、会议宣传、文秘机要、档案管理、综治维稳、群团等工作的组织协调和事务管理；负责全场财务及后勤工作。

2. 业务项目室：负责林场管护区域森林资源调查、管护

和培育、造林、森林防火、病虫害防治、林业专业技术培训指导、项目申报实施及安全生产工作。

3. 强里川天保管护站：负责辖区内森林资源管护和培育。负责辖区内资源调查、造林、森林防火、病虫害防治、野生动植物保护及林业技术信息服务，进行责任区巡护及资源管护宣传工作。

4. 香山天保管护站：负责辖区内森林资源管护和培育。负责辖区内资源调查、造林、森林防火、病虫害防治、野生动植物保护及林业技术信息服务，进行责任区巡护及资源管护宣传工作。

5. 大槽沟天保管护站：负责辖区内森林资源管护和培育。负责辖区内资源调查、造林、森林防火、病虫害防治、野生动植物保护及林业技术信息服务，进行责任区巡护及资源管护宣传工作。

6. 水蒿川天保管护站：负责辖区内森林资源管护和培育。负责辖区内资源调查、造林、森林防火、病虫害防治、野生动植物保护及林业技术信息服务，进行责任区巡护及资源管护宣传工作。

7. 水蒿川护林防火检查站：负责对出入辖区境内的车辆和人员例行护林防火检查，宣传林业法律法规，打击和禁止偷砍盗伐、乱扑滥猎、乱采乱挖、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为。

8. 天保苗圃：负责造林绿化苗木和花卉培育。

二、单位决算单位构成

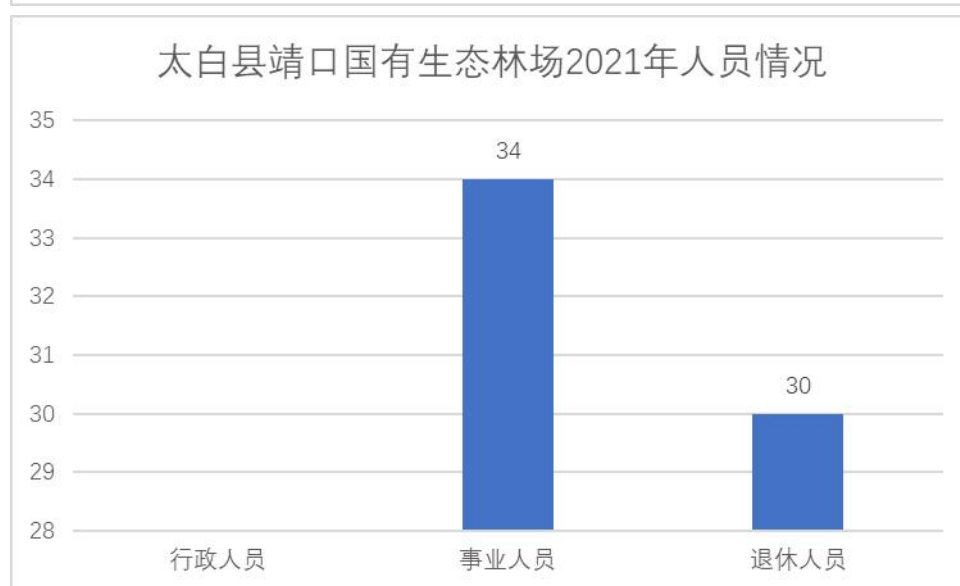
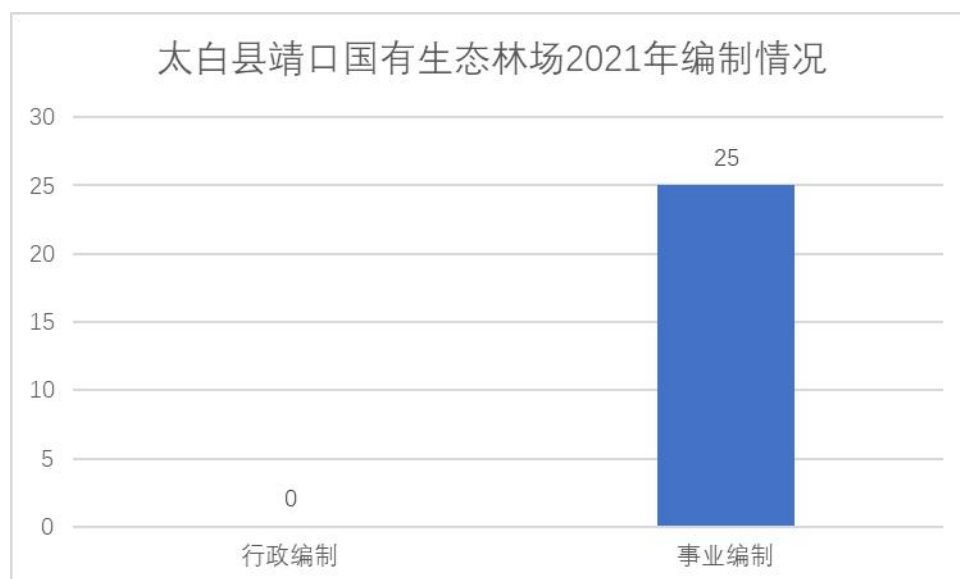
本单位为太白县林业局下属单位，决算范围只包含本单

位。

序号	单位名称
1	太白县靖口国有生态林场

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 34 人，其中行政 0 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 30 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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	本单位无政府性基金预算财政拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：太白县靖口国有生态林场

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	471.66	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款		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		8. 社会保障和就业支出	34.02
		9. 卫生健康支出	9.25
		10. 节能环保支出	37.42
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	345.88
		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出	
		19. 住房保障支出	45.10
		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	471.66	本年支出合计	471.66
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	471.66	支出总计	471.66

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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：太白县靖口国有生态林场

金额单位：万元

项目		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
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其 中： 育 收费			
合计		471.66	1471.66						
208	社会保障和就 业支出	34.03	34.03						
20805	行政事业单位 养老保险支出	34.03	34.03						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	19.03	19.03						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	15.00	15.00						
210	卫生健康支出	9.25	9.25						
21011	行政事业单位 医疗	9.25	9.25						
2101102	事业单位医疗	9.25	9.25						
211	节能环保支出	37.42	37.42						
21105	天然林保护	37.42	37.42						
2110502	社会保险补助	37.42	37.42						
213	农林水支出	345.88	345.88						
21302	林业和草原	345.88	345.88						
2130204	事业机构	345.88	345.88						
221	住房保障支出	45.10	45.10						
22102	住房改革支出	45.10	45.10						
2210201	住房公积金	45.10	45.10						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：太白县靖口国有生态林场

金额单位：万元

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		471.66	471.66				
208	社会保障和就业支出	34.03	34.03				
20805	行政事业单位养老支出	34.03	34.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.03	19.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00				
210	卫生健康支出	9.25	9.25				
21011	行政事业单位医疗	9.25	9.25				
2101102	事业单位医疗	9.25	9.25				
211	节能环保支出	37.42	37.42				
21105	天然林保护	37.42	37.42				
2110502	社会保险补助	37.42	37.42				
213	农林水支出	345.88	345.88				
21302	林业和草原	345.88	345.88				
2130204	事业单位	345.88	345.88				
221	住房保障支出	45.10	45.10				
22102	住房改革支出	45.10	45.10				
2210201	住房公积金	45.10	45.10				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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

编制部门：太白县靖口国有生态林场

公开 04 表
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
1. 一般公共预算财政拨款	471.66	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. 国有资本经营预算收入		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. 社会保障和就业支出	34.02	34.02		
		9. 卫生健康支出	9.25	9.25		
		10. 节能环保支出	37.42	37.42		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	345.88	345.88		
		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出				
		19. 住房保障支出	45.10	45.10		
		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	471.66	本年支出合计	471.66	471.66		

财政拨款收入支出决算总表（续）

编制部门：太白县靖口国有生态林场

公开 04 表
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
本年收入合计	471.66	本年支出合计	471.66	471.66		
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	471.66	支出总计	471.66	471.66		

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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：太白县靖口国有生态林场

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		471.66	471.66	
208	社会保障和就业支出	34.03	34.03	
20805	行政事业单位养老支出	34.03	34.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	19.03	19.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	
210	卫生健康支出	9.25	9.25	
21011	行政事业单位医疗	9.25	9.25	
2101102	事业单位医疗	9.25	9.25	
211	节能环保支出	37.42	37.42	
21105	天然林保护	37.42	37.42	
2110502	社会保险补助	37.42	37.42	
213	农林水支出	345.88	345.88	
21302	林业和草原	345.88	345.88	
2130204	事业机构	345.88	345.88	
221	住房保障支出	45.10	45.10	
22102	住房改革支出	45.10	45.10	
2210201	住房公积金	45.10	45.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公开07表

编制部门：太白县靖口国有生态林场

金额单位：万元

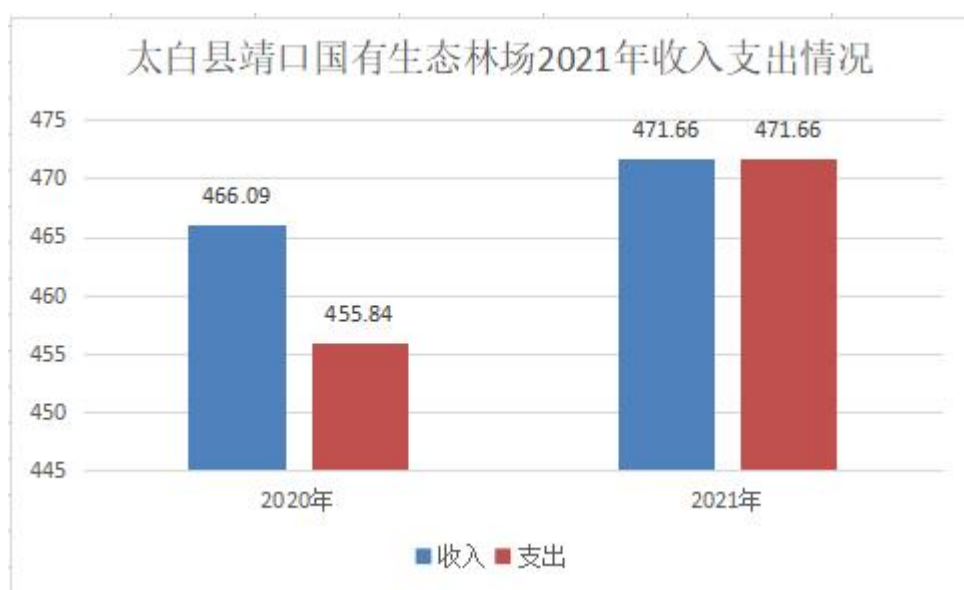
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.40			0.40		0.40		
决算数	0.40			0.40		0.40		

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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计 471.66 万元，其中本年收入 471.66 万元，年初结转结余 0 万元，与上年相比收入总计增加 5.57 万元，增长 1.19%。本年度支出总计 471.66 万元，其中本年支出 471.66 万元，与上年相比支出总计增加 15.82 万元，增长 3.47%。主要原因是 2021 年职工工资增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 471.66 万元，其中：财政拨款收入 471.66 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



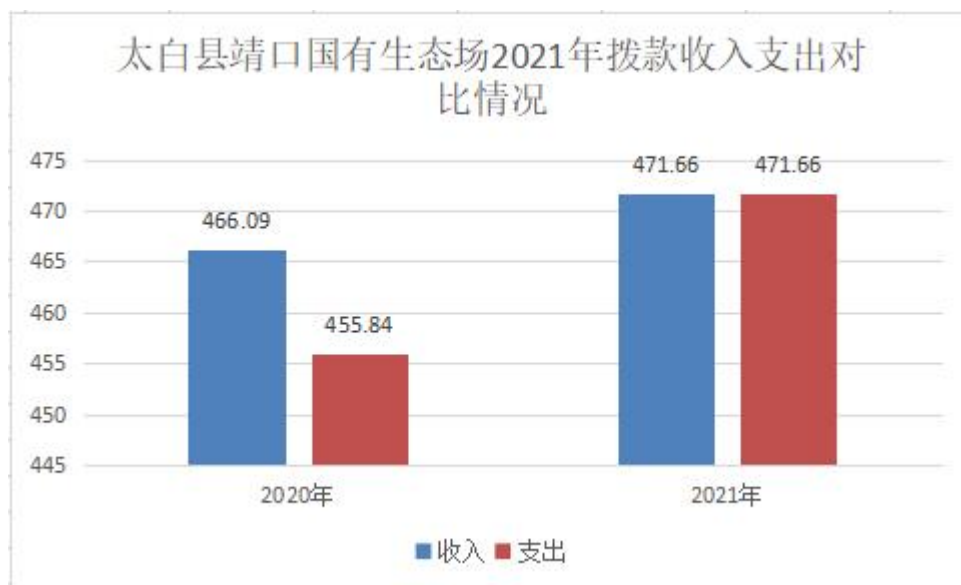
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 471.66 万元，其中：基本支出 471.66 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

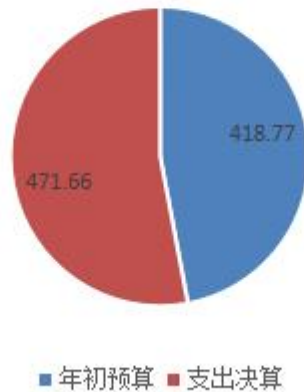
本年度财政拨款收入 471.66 万元，财政拨款年初结转结余 0 万元，与上年相比财政拨款收入增加 5.57 万元，增长 1.19%。财政拨款本年支出 471.66 万元，与上年相比财政拨款增加 15.82 万元，增长 3.47%。主要原因是职工工资增加。



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年初预算 418.77 万元，调整预算 471.66 万元，支出决算 471.66 万元，完成年初预算的 112%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15.82 万元，增长 3.47%，主要原因是职工工资增加。

太白县靖口国有生态林场2021年财政拨款支出
决算情况



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。

年初预算 38.48 万元，调整预算 19.03 万元，支出决算 19.03 万元，完成年初预算的 49%。决算数小于年初预算数的主要原因是用社会保险补助资金支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）。

年初预算 19.24 万元，调整预算 15.00 万元，支出决算 15.00 万元，完成年初预算的 78%。决算数小于年初预算数的主要原因是用社会保险补助资金支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 21.84 万元，调整预算 9.25 万元，支出决算 9.25 万元，完成年初预算的 42%。决算数小于年初预算数的主要原因是用社会保险补助资金支出。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。

年初预算 293.84 万元，调整预算 345.88 万元，支出决算 345.88 万元，完成年初预算的 118%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工工资增长。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 45.14 万元，调整预算 45.10 万元，支出决算 45.10 万元，完成预算的 100%。决算数和年初预算数基本持平。

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 471.66 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 463.71 万元，主要包括：基本工资 136.86 万元、津贴补贴 96.55 万元、奖金 59.50 万元、绩效工资 42.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.03 万元、职业年金缴费 15.00 万元、职工基本医疗保险缴费 9.25 万元、其他社会保险缴费 37.42 万元、住房公积金 45.10 万元、对个人和家庭补助 2.24 万元。

（二）公用经费 7.95 万元，主要包括：办公费 2.50 万元、水费 0.12 万元、电费 1.00 万元、邮电费 0.05 万元、

取暖费 0.50 万元、差旅费 0.80 万元、工会经费 2.58 万元、公务用车运行维护费 0.40 万元。

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”经费支出年初预算 2.00 万元，调整预算 0.40 万元，支出决算 0.40 万元，完成年初预算的 20%。决算数小于预算数的主要原因是费用支出减少。

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。

本年度一般公共预算安排为 0 等单位购置公务用车 0 辆，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成调整预算的 0%。

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年初预算 2.00 万元，调整预算 0.40 万元，支出决算 0.40 万元，完成年初预算的 20%，决算数较预算数减少 1.60 万元，主要原因是车辆费用支出减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。

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预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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（其中公务用车 1 辆），应急保障用车 1 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（其中公务用车购置 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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映社会保险补助项目绩效 1 个一级项目绩效自评结果。

社会保险补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 61.07 万元，执行数 61.07 万元，完成预算的 100%。根据项目设定的绩效目标，项目已完成，项目自评得分 100 分。

（三）单位重点评价项目绩效评价结果。

根据本单位整体支出绩效自评指标体系，本单位整体支出全年预算数 471.66 万元，执行数 471.66 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行良好，主要做了以下工作：

1. 坚持学习，持续提升干部职工综合素养。
2. 持之以恒，做好常态化新冠肺炎疫情防控工作。
3. 加强防范，多方位做好森林资源管护工作。
4. 加快进度，有序推进林长制工作落实。
5. 结合实际，稳步发展苗圃产业。
6. 严格标准，认真组织实施森林抚育项目。
7. 争取条件，逐步改善老旧基础设施。
8. 加强联系，持续对接职工养老保险转移接续事宜。
9. 统筹兼顾，积极完成其他各项工作。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		社会保险补助						
主管部门		太白县林业局			实施单位	太白县靖口国有生态林场		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	61.07	61.07	61.07	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	61.07	61.07	61.07	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年	预期目标				实际完成情况			
度	缴纳职工养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险，职工满意度达到 100%。				缴纳职工养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险，职工满意度达到 100%。			
总								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：国有林管护面积	≥86700	86700	10	10	
			指标 2：缴纳职工人险人数	≥55 人	55 人	10	10	
								
		质量指标	指标 1：项目验收合格率（≥**%）	≥100%	100%	10	10	
								
		时效指标	指标 1：项目开展及时率	≥100%	100%	10	10	
								
		成本指标	指标 1：投入资金	≥61.07	61.07	10	10	
								
		社会效益指标	指标 1：维护和改善生态环境	≥80%	80%	10	10	
								
		生态效益指标	指标 1：提高森林资源质量，改善生态环境	≥60%	60%	10	10	
								
		可持续影响指标	指标 1：提高森林资源质量，	≥1 年	1 年	10	10	
								
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：受益职工满意度（≥**%）	≥100%	100%	10	10	
	总 分						100	100

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。