**永州市回龙圩管理区回峰林场2021年度部门决算**

 **目 录**

**第一部分 永州市回龙圩管理区回峰林场概况**

1、部门职责

2、机构设置

**第二部分2021年部门决算表**

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、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**

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

10、预算绩效情况说明

11、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

财政拨款收入

事业收入

其他收入

年初结转和结余

年未结转和结余

基本支出

项目支出

**第五部分 附件**

2021年部门整体绩效评价报告

**第一部分 永州市回龙圩管理区回峰林场概况**

**一、部门职责**

1、在区党委、管委及上级主管部门的领导下，认真落实好党中央、国务院制定的各项林业方针、政策、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》等要关法律法规，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，严格执法，严厉打击偷砍盗伐、破环动植物资源、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、在上级主管部门的指导帮助下，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南规定，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。

6、归口管理下设的6个分场和1个森林公园，即回峰分场、李家塘分场、兴隆分场、马鹿头分场、回龙分场、马鞍山分场和高尚湖森林公园，加强林区社会事务管理工作，确保林区社会安全稳定。

7、管理使用辖区内的林业项目及其生态补偿金。

8、组织、实施辖区内林业及其生态建设的科学研究、宣传教育、林业技术推广交流与合作。

9、完成区党委、管委及上级主管部门交办的其他工作。

**二、机构设置及决算单位构成**

根据以上职责，回龙圩管理区回峰林场下设4个职能股室：

 1.党政综合办公室。组织协调林场机关日常工作，负责林场财务、文秘、档案、机要、信息、保密、督查、接待、保卫、后勤、退休人员管理、综合性文稿的起草等工作。

2.林政营业股。负责林场森林资源调查、作业设计、公益林管理、林权纠纷调处、指导监督和管理林木凭证采伐、木材运输、林政管理、木材栓查站管理、组织和指导营林造林、封山育林等工作。

3.社会事务管理办公室。负责林场公有住房管理、社会治安综合管理、政法、信访维稳、安全生产、民政、计划生育、社会保障等工作。

4.森林防火办公室。组织、协调、指导和监督森林防扑火工作，组织开展森林防火安全检查和宣传教育，指导森林消防队伍建设，制定森林防火应急预案并给织实施，组织协调较大以上森林火灾扑救工作，配合查处森林火灾案件，承担辖区内森林防火指挥部的日常工作。

**第二部分 永州市回龙圩管理区回峰林场2021年度部门决算表**

（公开表格附后）

**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**

2021年度收入、支出都是573.34万元(其中年初结转和结余168.85万元)。与2020年相比，收入减少752.93万元，减少56.77%主要是因为2020年有年初结转和结余数，支出减少280.06万元，减少32.8%主要是因为2020有李家塘小区基础设施和茶叶队小区基础设施项目支出。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计404.49万元，其中：财政拨款收入404.49万元，占 100%；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%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计573.34万元，其中：基本支出251.68万元，占 43.9%；项目支出321.65万元，占56.1 %；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年度财政拨款收入和支出分别为561.24万元（其中年初财政拨款结转和结余156.75万元）和561.24万元，与2020年相比，收入减少664.13万元,减少54.2%主要是主要是因为2020年有年初结转和结余数，支出减少292.16万元,减少34.23%主要是因为2020有李家塘小区基础设施和茶叶队小区基础设施项目支出。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出561.24万元，占本年支出合计的 97.9 %，与2020年相比，财政拨款支出减少 292.16万元，减少 34.23%，主要是因为2020有李家塘小区基础设施和茶叶队小区基础设施项目支出。（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出561.24万元，主要用于以下方面：一般公共预算财政拨款支出561.24万元，占100%，政府性基金预算财政拨款支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为 1354.5万元，支出决算数为561.24万元，完成年初预算的41.4%，其中：

1.一般公共预算财政拨款支出2010308决算支出为1万元占比0.2%

2.一般公共预算财政拨款支出2110501决算支出为11.9万元2.12%

3.一般公共预算财政拨款支出2110507决算支出为180.75万元32.2%

4.一般公共预算财政拨款支出2130101决算支出为1.08万元0.2%

5.一般公共预算财政拨款支出2130204决算支出为55.51万元9.9%

6.一般公共预算财政拨款支出2130205决算支出为162万元28.86%

7.一般公共预算财政拨款支出2130209决算支出为12.87万元2.3%

8.一般公共预算财政拨款支出2130299决算支出为86.13万元15.36%

9.一般公共预算财政拨款支出2130501决算支出为30万元5.3%

10. 一般公共预算财政拨款支出2140106决算支出为20万元3.56%

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出 251.68万元，其中：人员经费 103.25万元，占基本支出的41%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资等；公用经费 148.43万元，占基本支出的59%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

**七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.76万元，完成预算的88%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0 %，

公务接待费支出预算2万元，支出决算为1.76万元，完成预算的 88%，

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.76万元，占 100 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0万元，占 0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0万元，全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0人次,

2、公务接待费支出决算为 1.76万元，全年共接待来访团组36个、来宾156人次，主要是上级及各县区来回龙圩发生的接待餐费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0万元，其中：公务用车购置费 0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0元；年初结转和结余 0万元；支出 0万元，其中基本支出 0万元，项目支出 0万元；年末结转和结余 0 万元。

**九、关于2021年度预算绩效情况说明**

为进一步规范财政资金管理、强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算管理要求，我局对2021年度部门整体支出认真开展绩效自评，按财政要求及时报送了《2021年度部门整体支出绩效评价报告》、《部门整体支出绩效评价表》等资料。

2021年，我单位严格贯彻落实区党委管委关于党政机关厉行节约的有关要求，牢固树立“过紧日子”思想，坚持精打细算、勤俭节约，优化支出结构，大力压减一般性支出，保障重点支出，严格审核把关，加强“三公”经费管理，优化资产配置，切实规范有关资产管理，严格政府采购，强化国有资产信息化管理和动态监控，完善内控制度，切实严肃财经纪律。有效的提高了财政资源配置效率和资金使用效益。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2021年度机关运行经费支出148.43万元，

**（二）一般性支出情况**

2021年 本部门开支会议费 0 万元，；开支培训费 0.132万元，

**（三）政府采购支出情况**

本部门2021年度政府采购支出总额 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。

**（四）国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆。

**第四部分 名词解释**

财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的现金流入

其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入

年初结转和结余：结转资金是指当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按照原用途继续使用的资金。结余资金是指当年预算工作目标已完成，或者因帮终止当年的剩余的资金。年初结转和结余是指上年度结转和结余下来的资金。

年未结转和结余：是指本年度结转和结余下来的资金。

基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出。

项目支出：项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

**第五部分 附件**

**永州市回龙圩管理区回峰林场2021年度部门整体支出绩效自评报告**

 根据《中华人民共和国预算法》、永州市回龙圩管理区财政局《关于开展2021年度区本级财政资金绩效评价工作的通知》（回财绩〔2021〕2号文件）精神，我单位领导高度重视，认真组织，对2021年部门整体支出进行了绩效自评，现将我单位部门整体支出绩效自评情况报告如下：

一、部门概况

(一）部门基本情况

回龙圩管理区回峰林场下设4个职能股室：

 1.党政综合办公室。组织协调林场机关日常工作，负责林场财务、文秘、档案、机要、信息、保密、督查、接待、保卫、后勤、退休人员管理、综合性文稿的起草等工作。

2.林政营业股。负责林场森林资源调查、作业设计、公益林管理、林权纠纷调处、指导监督和管理林木凭证采伐、木材运输、林政管理、木材栓查站管理、组织和指导营林造林、封山育林等工作。

3.社会事务管理办公室。负责林场公有住房管理、社会治安综合管理、政法、信访维稳、安全生产、民政、计划生育、社会保障等工作。

4.森林防火办公室。组织、协调、指导和监督森林防扑火工作，组织开展森林防火安全检查和宣传教育，指导森林消防队伍建设，制定森林防火应急预案并给织实施，组织协调较大以上森林火灾扑救工作，配合查处森林火灾案件，承担辖区内森林防火指挥部的日常工作。

核定人员编制19人，2021年底实有在职在编人数19人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，项目支出绩效目标

林场在区党委、管委及上级主管部门的领导下，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，严格执法，严厉打击偷砍盗伐、破环动植物资源、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为；做好管护区域的森林防火及扑救工作，确保国有森林资源不受损失；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；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；管理使用辖区内的林业项目及其生态补偿金。

二、一般预算收支情况

本单位2021年年初结余168.85万元，实际收入404.49万元，其中：本年一般公共预算财政拨款404.49万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元；2021年全年实际支出573.34万元其中基本支出251.69元，项目支出321.65万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元；年末结转结余财政资金0万元。

三、政府性基金预算支出情况（无）

四、国有资本经营预算支出情况（无）

五、社会保险基金预算支出情况（无）

六、部门整体支出绩效情况

（一）、预算执行与管理情况

2021年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评价得分为97分。部门整体支出绩效情况如下：

1、投入10分

预算配置得10分。其中：在职人员控制率：在职19人/编制19人\*100%=100%，得 5分；“三公”经费下降，得5分。

2、过程60分

（1）预算执行得20分。预算完成率100%得5分；预算控制率得5分；无新建楼堂馆所得10分.

（2）预算管理得40分。公用经费控制率得8分；“三公缴费”控制率得7分；政府采购执行率得6分；管理制度健全有相关财务管理制度等得8分；资金使用符合规定得6分；预决算信息公开按规定内容在规定时限在区政府门户网站公开，基础信息完善，得5分。

3、职责履行得8分：2021年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

4、履职效益得22分。

（1）产出指标内容：林业森林生态管护面积完成98%，森林抚育8100亩，项目完工100%。

（2）绩效情况：带动就业；森林覆盖率保持78.87%；森林资源质量提高。

（3）社会公众或服务对象满意度得6分：在年度绩效考核中成绩良好，服务态度需进一步提升。

绩效情况

（二）部门职责履行情况分析。

1、完成了管理区下达的各项任务，全年争取项目资金321.65万元。

2、坚持生态优先，积极增绿护绿2021年，补植补造1100亩，成活率95%以上，林业有害生物成灾率未超过省控指标。 森林抚育8100亩，完成种植苗木2000株 。

3、全面加强森林资源管理和保护，一是严格林木采伐管理和林地审核报批。二是林业有害生物得到有效控制。三是全力推进自然保护地整合优化。四是扎实做好森林防火工作。我区共有生态公益林面积 5.31 万亩，天然商品林管护面积 5.24万亩，实行分区域专人专管。护林队员划定山头、地块，签订责任状，时常巡逻山头，严格杜绝森林火灾的发生，全年无一起森林火警火灾的发生。五是加大林业综合执法力度。

（三）社会经济效益分析

1.经济效益指标：林路养护5.4公里、提高森林覆盖率，带动就业，促进经济发展。

2.社会效益指标：加强生态环境，拉动经济增长。打造绿色低碳、林业生态强区。加大林业政策落实力度。

3.生态效益指标：缩短生长周期促进森林生长发育，有林地面和森林覆盖率保持78.87%。

4.可持续影响指标：加强森林保护督查，森林资源质量不断提高，群众得到实惠，生态环境得到改善，森林资源得到有效保护，林地面和森林覆盖率得到提高。

（四）、行政效能分析

1.以创建省级森林公园，积极主动抓好各项工作的落实，成立高规格的领导小组，明确各职能部门的职责

2. 我站始终坚持用最严厉的措施来保护森林资源，注重通过执法来打击各类破坏森林资源的违法犯罪行为。

3.加强财政预算资金管理方面制度的学习培训，不断提高各职能股室的业务工作能力。

4.严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

七、存在的问题及原因分析

1、绩效目标设立不够明确、细化和量化。

2、资金使用效益有待进一步提高

3、缺乏专业技术人员。

4、管理体制不健全，对管理不重视。

八、下一步改进措施

1、加强组织领导。抓好林场具体工作，出台相关工作实施方案和考核方案，确定目标和任务，任务落实到事、落实到人，为完成全年目标任务提供组织保障。

2、创新工作方法。建立工作清单，掌握工作动态，及时调整工作计划和时间节点，确保目标任务按时完成。

3、加强单位预算编制工作，根据人员情况业务开展需要，逐项做出预算计划、预算合理、不留缺口、不留空项。定期做好预算支出、财务分析，做好整体支出预算评价工作。