新疆塔城地区裕民县巴尔鲁克山国有林管理局2021年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、保护和管理辖区内森林资源、国家级公益林、湿地、森林公园、生物多样性和野生动植物资源。

2、开展辖区内森林防火、病虫害的防治、造林、森林培育、森林抚育、森林管护、森林资源监测、建立森林资源档案和林业科学研究。

3、组织编制实施森林经营方案，开展多种经营，努力实施号天然林保护工程，促进森林资源培育的良性循环。

4、 配合地方政府做好辖区林区经济发展、基础设施和公共服务建设、防汛等方面的协调工作。

5、承办主管部门下达的各项工作任务。

二、机构设置及人员情况

新疆塔城地区裕民县巴尔鲁克山国有林管理局2021年度，实有人数47人，其中：在职人员28人，离休人员0人，退休人员19人。

从部门决算单位构成看，新疆塔城地区裕民县巴尔鲁克山国有林管理局部门决算包括：新疆塔城地区裕民县巴尔鲁克山国有林管理局决算。单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、财务室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入395.64万元，与上年相比，增加39.04万元，增长10.95%，主要原因是：一是本年追加2020年度绩效奖金、考核优秀奖金。二是人员工资普调增资。本年支出395.64万元，与上年相比，增加7.96万元，增长2.05%，主要原因是：一是本年追加2020年度绩效奖金、考核优秀奖金。二是人员工资普调增资。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入395.64万元，其中：财政拨款收入381.34万元，占96.39%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入14.30万元，占3.61%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出395.64万元，其中：基本支出381.34万元，占96.39%；项目支出14.30万元，占3.61%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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395.64万元，与上年相比，增加39.04万元，增长10.95%。主要原因是：一是本年追加2020年度绩效奖金、考核优秀奖金。二是人员工资普调增资。

财政拨款支出395.64万元，与上年相比，增加7.96万元，增长2.05%，主要原因是：一是本年追加2020年度绩效奖金、考核优秀奖金。二是人员工资普调增资。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数362.88万元，决算数381.34万元，预决算差异率5.09%，主要原因是：一是本年追加2020年度绩效奖金、考核优秀奖金。二是人员工资普调增资。财政拨款支出年初预算数362.88万元，决算数381.34万元，预决算差异率5.09%，主要原因是：一是本年追加2020年度绩效奖金、考核优秀奖金。二是人员工资普调增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出381.34万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080502 事业单位离退休12.78万元;

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出30.26万元;

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出8.67万元;

2101102 事业单位医疗17.67万元;

2130204 事业机构290.21万元;

2210201 住房公积金21.74万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出381.33万元，其中：

人员经费369.19万元，包括：基本工资197.06万元、津贴补贴16.53万元、奖金0.45万元、绩效工资43.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.26万元、职业年金缴费8.67万元、职工基本医疗保险缴费22.25万元、住房公积金21.74万元、退休费3.27万元、抚恤金8.15万元、生活补助7.7万元、医疗费补助9.51万元。

公用经费12.14万元，包括：办公费4.41万元、工会经费3.69万元、福利费2.37万元、公务用车运行维护费1.68万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.68万元，比上年减少2.21万元，降低56.78%，主要原因是为贯彻落实过“紧日子”思想，大幅度压缩公务用车运行维护费。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出1.68万元，占100%，比上年减少2.21万元，降低56.81%，主要原因是：为贯彻落实过“紧日子”思想，大幅度压缩公务用车运行维护费。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位本年无公务接待费用支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：本年无因公出国（境）支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.68万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.68万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.68万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆燃油费、车辆修理费及车辆保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位无此项支出。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.00万元，决算数1.68万元，预决算差异率-58.00%，主要原因是：为贯彻落实过“紧日子”思想，大幅度压缩公务用车运行维护费支出。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，本单位无因公出国（境）费预算；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年无公务用车购置费预算；公务用车运行费预算数4.00万元，决算数1.68万元，预决算差异率-58.00%，主要原因是：为贯彻落实过“紧日子”思想，大幅度压缩公务用车运行维护费支出。公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年无公务接待费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度新疆塔城地区裕民县巴尔鲁克山国有林管理局（事业单位）公用经费12.14万元，比上年减少6.18万元，降低33.73%，主要原因一是2021年没有新增项目，二是本单位缩减办公经费。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额1.58万元，其中：政府采购货物支出0.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.29万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋249.00（平方米），价值31.41万元。车辆3辆，价值56.10万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金14.30万元。预算绩效管理取得的成效：一是强化绩效目标管理。编制预算时要贯彻落实上级工作要求，分解细化各项工作任务，结合实际，全面设置部门和单位整体绩效目标。二是做好绩效运行监控，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现，同时按预算绩效管理要求，切实提高预算执行效率。发现的问题及原因：一是年初公用经费不足。无法保障日常办公支出。二是因工资调整导致人员经费预算不够精准。下一步改进措施：一是加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。二是严格管理，控制“三公”经费和公用经费支出。认真贯彻落实中央八项规定，切实加强“三公”经费和会议费、培训费管理，严格按照规定开支有关经费，确保单位“三公”经费只减不增。三是规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

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 部门决算报表（见附表）

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、《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收入支出决算表》