

重庆市万盛经济技术开发区林场

2021年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1. 负责国有森林的林地、林木、野生动植物的保护和管理。
2. 制止并协助查处各种破坏国有森林林地、林木资源的违法行为；负责国有林场森林防火宣传、巡查、组织扑救，协助开展森林防火案件调查等。
3. 负责国有林场森林病虫害调查、检疫、防治工作。
4. 负责国有林场森林资源的培育，生态公益林的建设。
5. 负责国有林场基本建设和发展，城周森林屏障管理。
6. 完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置。

重庆市万盛经济技术开发区林场为重庆市万盛经济技术开发区规划和自然资源局管理的公益一类正科级财政全额拨款事业单位，人员编制5人。机构改革优化减少2人。

（三）单位构成。

本单位无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计151.51万元，支出总计151.51万元。收支较上年决算数减少69.40万元、下降31.4%，主要原因是机构优化，人员减少。

2.收入情况。2021年度收入合计151.51万元，较上年决算数减少69.40万元，下降31.4%，主要原因是机构优化，人员减少。其中：财政拨款收入151.51万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计151.51万元，较上年决算数减少69.40万元，下降31.4%，主要原因是机构优化，人员减少，其中：基本支出151.51万元，占100%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无结转结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计151.51万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少69.40万元，下降31.4%。主要原因是原因机构优化，人员减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入151.51万元，较上年决算数减少69.40万元，下降31.4%。主要原因是机

构优化，人员减少。较年初预算数减少76.67万元，下降33.6%。主要原因是机构优化，人员减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出151.51万元，较上年决算数减少69.40万元，下降31.4%。主要原因是机构优化，人员减少。较年初预算数减少76.67万元，下降33.6%。主要原因是工资政策调整。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无结转结余情况。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出18.54万元，占12.2%，较年初预算数减少29.28万元，下降61.2%，主要原因是工资政策调整。

（2）卫生健康支出12.16万元，占8%，较年初预算数增加0.29万元，增长2.4%，主要原因是人员医疗保险缴费基数增加。

（3）农林水支出111.54万元，占73.6%，较年初预算数减少48.04万元，下降30.1%，主要原因是工资政策调整。（4）住

房保障支出9.27万元，占6.1%，较年初预算数增加0.36万元，增长4%，主要原因是住房公积金缴费基数增加。

（四）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151.51万元。其中：人员经费120.63万元，较上年决算数减少67.70万元，下降35.9%，主要原因是机构优化人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工五险一金及退休职工生活补助等。公用经费30.88万元，较上年决算数减少1.70万元，下降5.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制费用支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、培训费、工会经费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计2.52万元，较年初预算数减少3.48万元，下降58%。较上年支出数减少0.20万元，下降7.4%，较年初预算数和上年决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制费用支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费2.52万元，主要用于本单位公务用车外出巡山护林运行支出。费用支出较年初预算数减少3.48万元，下降58%。较上年支出数减少0.20万元，下降7.4%，较年初预算数和上年决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制费用支出。

公务接待费 0.00 万元，主要用于接待接待本单位的公务接待支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2021 年未发生公务接待费用。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2021 年度未发生公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.52万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位未发生会议费支出。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年未发生培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，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2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0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，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%。2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

（五）数据取舍差异说明。

由于数据四舍五入取舍，文中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本单位无项目支出，故无预算绩效管理工作开展情况。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

本单位无项目支出，故无绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位无项目支出，故无绩效自评结果的说明。

（三）重点绩效评价结果。

本单位未委托第三方开展重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补

助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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维护费、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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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）支出。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48274489