**2021年度**

**通江县天然林资源保护工程管理中心**

**单位决算**

目录

公开时间：2022年9月1日

[第一部分 单位概况 1](#_Toc27110)

[一、职能简介 1](#_Toc5744)

[二、2021年重点工作完成情况 1](#_Toc27012)

[第二部分 2021年度单位决算情况说明 3](#_Toc26531)

[一、收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc17123)

[二、收入决算情况说明 3](#_Toc15672)

[三、支出决算情况说明 4](#_Toc17197)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc18151)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5](#_Toc23965)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc21902)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 9](#_Toc11023)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 9](#_Toc7642)

[十、其他重要事项的情况说明 9](#_Toc6037)

[第三部分 名词解释 11](#_Toc23042)

[第四部分 附件 13](#_Toc24113)

[第五部分 附表](#_Toc684) 15

[一、收入支出决算总表 1](#_Toc24787)5

[二、收入决算表 14](#_Toc1926)

[三、支出决算表 14](#_Toc9254)

[四、财政拨款收入支出决算总表 14](#_Toc24456)

[五、财政拨款支出决算明细表 14](#_Toc28495)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 14](#_Toc22824)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 14](#_Toc29505)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 14](#_Toc29820)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 14](#_Toc16101)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 14](#_Toc32589)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 14](#_Toc350)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 14](#_Toc2756)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 14](#_Toc29557)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 14](#_Toc20389)

第一部分 单位概况

## 

## 一、职能简介

贯彻执行国家、省、市、县有关天然林保护、退耕还林工程的方针政策、法规；牵头组织制定全县天然林保护、退耕还林工程的规程、管理办法并监督执行；负责编制全县天然林保护、退耕还林工程的长远规划和年度计划以及年度实施方案编制工作并组织实施；指导、监督天然林保护、退耕还林工程资金的计划、安排和使用工作，承担县天然林保护和退耕还林工程领导小组的日常事务。

## 二、2021年重点工作完成情况

1.大力实施天然林保护工程。按照天然林资源保护工程二期规划，督导各国有林场完成公益林建设封山育林任务2万亩，及时开展县级验收工作。对全县228.5万亩国有林、集体林和个人公益林及天然商品林实现“三重”管护全覆盖，确保了全县森林资源安全。

2.稳步推进退耕还林工程。督促项目乡镇抢抓春季造林季节，精心统筹安排，做到疫情防控和退耕还林造林“两不误”，完成2000亩新植任务，持续巩固前一轮和新一轮退耕还林成果27.54万亩，牵头组织技术人员对2017-2020年3.2万亩新一轮退耕还林开展县级检查验收，为政策兑现和省级复查验收提供基础数据。

3.有序开展民生工程资金兑现。根据国家和省级相关政策新要求，严格林业民生工程项目资金省级阳光审批和市级审批

“一卡通”发放系统业务培训和审批发放监管，严格按照“先验收、再公示、后兑现”的兑现程序，有序推动2021年退耕还林补助、森林生态效益补偿、天然商品林停伐管护补助资金兑现，惠及全县32个乡镇（含高明新区）和壁州街道办事处11.7万户42.12万人，确保林业惠民政策落地落实。

4.全面加强党的建设。夯实党建引领新作为，深入开展党史学习教育，持续开展党风廉政建设，扎实开展“我为群众办实事”活动，严格执行党的组织生活制度，提高“三会一课”质量，积极开展结对社区综合治理和结对帮扶工作。彻底整治机关病，教育引导全体党员干部“讲真话、做实事、去繁冗、有情怀、扬激情、反颓废”，高质量推进中心各项业务工作。

# 

# 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111.87万元。与2020年相比，收、支总计各增加3.66万元，增长3.38%。主要变动原因是补发2020年年度目标考核奖等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

## 二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计111.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入111.87万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

## 三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计111.87万元，其中：基本支出111.87万元，占100%。

（图3：支出决算结构图）

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111.87万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加3.66万元，增长3.38%。主要变动原因是补发2020年年度目标考核奖等。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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111.87万元，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3.66万元，增长3.38%。主要变动原因是补发

2020年年度目标考核奖等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

1. **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111.87万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出83.63万元，占74.75%；社会保障和就业（类）支出16.02万元，占14.32%；卫生健康（类）支出5.31万元，占4.74%；住房保障（类）支出6.92万元，占6.19%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

1. **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111.87，完成预算100%。其中：

**1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）**: 支出决算为9.22万元，完成预算100%,决算数等于预算数。

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）**: 支出决算为6.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**:支出决算为5.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**4.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）**：支出决算为83.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**支出决算为6.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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111.87万元，其中：

人员经费101.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金支出等。

公用经费10.38万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。

1. “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1.13万元，完成预算84.3%。决算数小于预算数主要原因是单位厉行节约，本年“三公”经费支出较上年减少。

**（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0.98万元，占86.73%；公务接待费支出决算0.15万元，占13.27%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）支出**0万元。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0.98万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年决算数持平。

其中：**公务用车购置支出**0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

**公务用车运行维护费支出**0.98万元。主要用于天保和退耕还林检查验收、“一卡通”业务指导等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支**出0.15万元，完成预算41.67%。公务接待费支出决算比2020年增加0.023万元，增长2%。主要原因是国内公务接待人次较上年增加。其中：

**国内公务接待支出**0.15万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待3批次，17人次（不包括陪同人员），共计支出0.15万元，具体内容包括：天保工程调研、退耕还林督察等接待。

**外事接待支出**0万元，2021年无外事接待支出。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年无政府性基金预算拨款支出。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年无国有资本经营预算拨款支出。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，政府采购支出总额0.47万元，其中：政府采购货物支出0.47万元，主要采购台式电脑一台用于日常办公。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，主要用于天保和退耕还林检查验收、“一卡通”业务指导等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。本单位无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

**（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，对整体支出编制了绩效目标，在预算执行过程中，对整体绩效运行开展绩效监控。年终执行完毕后，对整体支出开展了绩效自评，全面完成年度绩效目标任务。

1. 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.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

5.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指事业单位的基本支出。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.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。

8.“三公”经费：指单位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。

1. 附件

附件

2021年本单位无特定目标类部门预算项目。

1. 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