

2021年度浏阳市林业调查规划设计院 (市森林资源监测中心) 部门决算

目 录

第一部分 浏阳市林业调查规划设计院（市森林资源监测中心）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

- 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年度部门决算情况说明

- 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支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算收支情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 浏阳市林业调查规划设计院 (市森林资源监测中心) 概况

一、部门职责

(一) 对全市森林资源现状及变化情况进行调查、监测和评价;

(二) 负责全市林业规划设计的组织领导与技术管理;

(三) 负责全市森林资源监测技术人员的业务培训和监测技术的推广应用;

(四) 编制林地保护利用规划、全市森林采伐限额;

(五) 森林资源司法技术鉴定;

(六) 林业行业技术标准的实施、林业数表的编制与应用。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

浏阳市林业调查规划设计院(市森林资源监测中心)内设机构包括:(1)部门设置。浏阳市林业调查规划设计院(市森林资源监测中心)属浏阳市林业局二级机构,设置了院长、书记办公室;总办公室;财务室;设计室。(2)人员情况。我院目前共有在职干部职工 20人(其中合同制聘用人员 1 人),离退休 9 人。

(二) 决算单位构成

浏阳市林业调查规划设计院(市森林资源监测中心)2021 年部门决算汇总公开单位构成包括:浏阳市林业调查规划设计院(市森林资源监测中心)只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入 2021 部门预算编制范围的只有浏阳市林业调查规划设计院(市森林资源监测中心)部门本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：浏阳市林业调查规划设计院（市森林资源监测中心）

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	424.85	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	34	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	35	
五、经营收入	5		五、教育支出	36	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	37	
七、其他收入	7	38.26	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	15.96
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	447.14
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	463.1	本年支出合计	58	463.1
用事业基金弥补收支差额	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	463.1	总计	62	463.1

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数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：浏阳市林业调查规划设计院（市森林资源监测中心）

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		463.1	424.85					38.26
208	社会保障和就业支出	15.96	15.96					
20805	行政事业单位养老支出	15.96	15.96					
2080502	事业单位离退休	15.96	15.96					
211	节能环保支出							
21105	天然林保护							
2110501	森林管护							
213	农林水支出	447.14	408.88					38.26
21301	农业农村	35.79						35.79
2130124	农村合作经济	35.79						35.79
21302	林业和草原	411.35	408.88					2.46
2130204	事业机构	236.59	236.59					
2130205	森林资源培育	55.84	55.84					
2130207	森林资源管理	108.29	108.29					
2130209	森林生态效益补偿	3.3	3.3					
2130234	林业草原防灾减灾							
2130299	其他林业和草原支出	7.31	4.85					2.46

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数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：浏阳市林业调查规划设计院（市森林资源监测中心）

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		463.1	252.56	210.54			
208	社会保障和就业支出	15.96	15.96				
20805	行政事业单位养老支出	15.96	15.96				
2080502	事业单位离退休	15.96	15.96				
211	节能环保支出						
21105	天然林保护						
2110501	森林管护						
213	农林水支出	447.14	236.59	210.54			
21301	农业农村	35.79		35.79			
2130124	农村合作经济	35.79		35.79			
21302	林业和草原	411.35	236.59	174.75			
2130204	事业机构	236.59	236.59				
2130205	森林资源培育	55.84		55.84			
2130207	森林资源管理	108.29		108.29			
2130209	森林生态效益补偿	3.3		3.3			
2130234	林业草原防灾减灾						
2130299	其他林业和草原支出	7.31		7.31			

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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：浏阳市林业调查规划设计院（市森林资源监测中心）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	424.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.96	15.96		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	408.88	408.88		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	424.85	本年支出合计	59	424.85	424.85		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	424.85	总计	64	424.85	424.85		

注：一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入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数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：浏阳市林业调查规划设计院（市森林资源监测中心）

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
栏次		1	2	3
合计		424.85	252.56	172.29
208	社会保障和就业支出	15.96	15.96	
20805	行政事业单位养老支出	15.96	15.96	
2080502	事业单位离退休	15.96	15.96	
211	节能环保支出			
21105	天然林保护			
2110501	森林管护			
213	农林水支出	408.88	236.59	172.29
21302	林业和草原	408.88	236.59	172.29
2130204	事业单位	236.59	236.59	
2130205	森林资源培育	55.84		55.84
2130207	森林资源管理	108.29		108.29
2130209	森林生态效益补偿	3.3		3.3
2130234	林业草原防灾减灾			
2130299	其他林业和草原支出	4.85		4.85

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：浏阳市林业调查规划设计院（市森林资源监测中心）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	219.17	302	商品和服务支出	6.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.89	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.72	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	17.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.53	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.81	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.32	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.83	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.8	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		245.8	公用经费合计					6.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：浏阳市林业调查规划设计院（市森林资源监测中心）

金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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数误差。

本年无“三公”经费预算，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：浏阳市林业调查规划设计院（市森林资源监测中心）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（若本单位无政府性基金收支，请说明：XX 单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据）。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：浏阳市林业调查规划设计院（市森林资源监测中心）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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、支总计463.10万元。与上一年度相比，收、支总计各增加46.47万元，上涨11.20%。主要是因为主要原因是增加了浏阳市外的林调业务，所以成本费用也有所增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计463.10万元，其中：财政拨款收入424.85万元，占91.74%；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38.26万元，占8.26%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计463.10万元，其中：基本支出252.56万元，占54.54%；项目支出210.54万元，占45.46%；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、支总计463.10万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加46.47万元，上升11.20%。主要是因为增加了浏阳市外的林调业务，成本开支也有所提高。

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424.85万元，占本年支出合计的91.74%。与上一年度相比，财政拨款支出增加8.42万

元，上升0.2%。主要是因为职工晋级晋档，社保和公积金缴费标准调整而增拨费用。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出463.10万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出15.96万元，占3.44%；农林水支出447.14万元，占96.56%。

（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467.54万元，支出决算数为463.10万元，完成年初预算的99.05%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为9.66万元，支出决算为15.96万元，完成年初预算的165.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：按标准调整了离退休人员福利待遇。

2、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）

年初预算为0万元，支出决算为0万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金属于上年结转资金，年初未列入预算中。

3、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）

年初预算为236.34万元，支出决算为236.59万元，完成年初预算的100%。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

年初预算为0万元，支出决算为55.84万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金属于上年结转资

金，年初 未列入预算中。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）

年初预算为 236.34万元，支出决算为 172.29万元，完成年初预算的 72.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年 12 底未结账，在下一年度支付。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金属于上年结转资金，年初未 列入预算。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.85万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金属于上年结转资金，年初 未列入预算。

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 252.56 万元，其中：人员经费245.8万元，占基本支出的 97.32%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基 本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公 积金、退休费、生活补助。比上年增加0.29万元，主要原因是2021 年人员福利待遇略有所提高。公用经费 6.76万元，占基本支出的2.68%，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。比上

年减少1.24万元，主要原因是人员减少。

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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1.3万元，支出决算为0万元。原因为本年没有公务接待。

（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0万元，占0%，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，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

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。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车购置数为0辆，保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费

及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

浏阳市林业调查规划设计院（市森林资源监测中心）2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

十、关于机关运行经费支出说明

浏阳市林业调查规划设计院(市森林资源监测中心)2021年度机关运行经费支出 6.76万元，比年初预算数增加 3.3 万元，上升 95.37%。主要原因是：按标准拨付了工会经费。

十一、一般性支出情况

2021 年本部门开支会议费 0 万元，我单位 2021 年度无会议费支出；

十二、政府采购支出说明

浏阳市林业调查规划设计院（市森林资源监测中心）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。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，浏阳市林业调查规划设计院（市森林资源监测中心）共有车辆 0 辆（台），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、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）。

十四、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《浏阳市财政局关于开展2021年度部门整体支出绩效自评和2022年度绩效监控工作的通知》

（浏财函【2022】12号）要求，我单位对2021年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告，自评结果99分，等级为优。

绩效评价结果显示，我院2021年度绩效目标完成较好，在预算配置，预算执行、预算管理等方面较好地完成了中心工作。2021年我院外拓业务，积极创收，严格执行年初预算数，按照市局及院资金管理办法支付费用。林业调查规划设计是一项专业性技术性很强的工作，在林业生产中发挥着重要的作用，为全市社会经济发展和林业生产的决策提供最基础的科学数据。“林业调查”项目资金的使用，确保了林业调查规划设计各项工作正常开展，确保了林业调查队伍稳定，对加强我市森林资源调查监测，建设生态文明，促进我市林业科学发展具有重要的作用，满意度达99%。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照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”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务 接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、取暖 费、物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。

第五部分 附件

浏阳市林业调查规划设计院 (市森林资源监测中心) 2021年部门整体支出绩效评价报告

二〇二二年四月十二日

一、部门概况

(一) 部门职能概述 对全市森林资源现状及变化情况进行调查、监测和评价；负责全市林业规划设计的组织领导与技术管理；负责全市森林资源监测技术人员的业务培训和监测技术的推广应用；编制林地保护利用规划、全市森林采伐限额；森林资源司法技术鉴定；林业行业技术标准的实施、林业数表的编制与应用。

(二) 部门组织机构及人员情况。

浏阳市林业调查规划设计院（市森林资源监测中心）属浏阳市林业局二级机构，下设办公室、财务室、业务及资源监测室、设计室共9个办公室；现有在职人员20人（其中高级工程师5人，工程师8人，助理工程师6人，工勤人员1人），退休人员9人。

(三) 年度重点工作计划。

- 1、全年预计完成服务创收450万元；
- 2、高质量、高标准按时完成各项工作任务，争先创优，争创一流工作业绩，在年度目标管理考核中进入先进行列；
- 3、商品林采伐区设计率100%，质量合格率达95%以上；
- 4、征、占用林地现场查验率100%，内业资料准确率达95%；
- 5、伐区设计、工程项目设计验收精度均符合技术规定要求，不出现质量事故；
- 6、优质服务。在规划设计中积极服务于林业、林区、林农和林业企业，尽量做到基层满意、企业满意、林农满意。
- 7、做好森林资源“一张图”等生态建设工作；
- 8、根据上级下达我市2021年的森林资源限额采伐计划，完成全市商品林采伐区设计等工作；
- 9、组织完成好2021年度油茶、楠竹、花卉产业设计与验收；
- 10、完成中央财政投资的生物防火林带建设、林区道路建设及维护、国家储备林示范基地建设、森林抚育、国土绿化等重点项目的设计和验收；
- 11、继续做好森林资源资产评估；
- 12、切实做好征、占用林地现场查验和内业资料的编写；
- 13、协助森林公安局和执法大队做好相关案件技术鉴定工作；
- 14、服务市局中心工作，协助市林业局做好各项工作。

(四) 部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

2021年我院整体支出共计463.10万元。其中，基本支出252.56万元，全部用于本院的人员经费、日常公用经费；项目支出210.54万元，主要用于林业调查专项项目经费、外省市森林资源调查工作经费。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

我院2021年总收入463.10万元，其中财政补助收入424.84万元，其他收入38.26万元；总支出463.1万元，其中基本支出252.56万元，项目支出210.54万元。

(一) 基本支出

1.实际整体收支情况

2021年度我院基本支出年初预算数246万元，决算数252.56元，决算数与预算数的差额原因在于单位职工工资普调所致。其中人员经费245.8万元，占基本支出的97.32%，主要包括基本工资72.89万元、津贴补贴19.25万元、奖金72.73万元、社会保障费36.22万元、住房公积金11.76万元、其他工资福利支出6.32万元、退休费26.63万元；公用经费6.76万元，占基本支出的2.68%，主要包括:工会经费6.76元。均按照财政部门年初预算要求进行使用和管理。

2.“三公”经费总支出情况

我院2021年度“三公”经费预算数1.3万元，决算数为0.00万元，其中公务用车购置及运行维护费为0.00元，公务接待费为0.00万元，因公出国（境）费用为0.00元。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约的有关要求，大力压减公务接待费支出。

3.我院2021年未购置公务用车、无公务出国费用。

(二) 项目支出

2021年度我院项目支出年初预算数221.54万元，决算数210.54万元。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实减税降费政策，本单位不开展浏阳本地依托行政审批的中介服务，包括使用林地可行性研究报告和采伐设计，所以相应的支出也随之减少。

1.资金安排落实：2021年单位项目支出210.54万元,资金来源为自筹。

2.资金使用：其中办公费5.09万元、水电费2.97万元、差旅费3.0万元、会议费0.1万元、培训费1.58万元、劳务费113.05万元、其他交通费10.70万元、其他商品和服务支出

31.87万元、对个人和家庭补助9.95万元、重点专项补助12.71万元、咨询费0.4万元、办公专用设备购置费19.12万元。

3.资金管理：本单位按照浏阳市财政局及浏阳市林业局有关财务管理制度的文件规定，对资金的管理严格实行年初预算、使用申报、负责人审批的制度，建立了集体领导、民主决策的工作机制，成立了财务监管领导小组，实行财务公开制度，定期公布财务收支情况。财务支出都按照《浏阳市行政事业单位财务报销审批操作细则》实施，严格执行国库集中支付制度，所有财务支出票据都要有经办人、证明人、负责人审核签字，一次性非生产性开支5000元以上先申请报告主管领导审批后再予以报销。林业调查项目劳务承包合同按《浏阳市林业调查规划设计院关于林调业务实行项目承包绩效考核管理办法》执行，劳务费用支出按照劳务承包合同支付，劳务承包者必须提供劳务发票，项目验收单，由主管业务领导，项目负责人、承包实施人签字后方可报销。

三、部门项目实施情况

（一）项目组织情况分析

实行分片负责业务包干和项目承包考核管理。为了高标准、高质量地完成各项工作，又低投入、低成本控制费用，本单位对林业调查常规项目实行分片包干责任制，大型项目实行项目承包制，定人员、定任务、定质量、定时间、定费用，节约归己，超支不补。

（二）项目管理情况分析

实行项目质量检查及验收制度。项目质量实行ISO9001质量管理，严格管理流程，实行项目负责人负责制，项目质量好坏与年终绩效考核挂钩。项目做到设计前有技术规程指导，项目实施中有监督，项目完成后有验收审核。项目检查方式、检查数量、质量评定按照各项目技术规程要求的质量管理办法执行。检查内容包括设计方案是否正确，是否符合有关方针、政策、规范、技术条件等要求。设计文件是否完整、齐全、深度是否满足要求。外业资料是否齐全，计算方法是否正确。图纸是否齐全。对质量不合格的勒令停工返工，直至符合质量要求。对工作不负责任，工作质量差的人员实行批评教育、扣发奖金和末位淘汰等制度，确保项目质量。

（三）项目完成情况

- 1、完成2020年度采伐迹地还林1290亩、2020年度G6021（杭长）高速公路浏阳段省级生态廊道建设项目造林2216亩、2020年度森林质量提升项目造林3000亩；
- 2、完成抚育10225亩；
- 3、完成2021年度采伐（主伐）面积1121.7亩，生产木材4054立方米；
- 4、全年采割松脂12.97万株；
- 5、完成木材战略储备基地建设项目2000亩；
- 6、31522亩国土绿化项目正在全面实施中，已完成抚育间伐任务，全面进入挖穴阶段；
- 7、完成耀邦故居山林提质改造项目；
- 8、完成生物防火林带建设、林区道路建设及维护、国家储备林示范基地建设、森林抚育、国土绿化项目等，全年累计收到林业项目补助资金达646万元；
- 9、培育苗木20亩，培育珍稀树种苗木15万株；
- 10、全面实施林长制；
- 11、强化森林资源管护。
- 12、着力加强安全生产。
- 13、提升项目管理水平。
- 14、积极开展林业项目验收工作。
- 15、认真完成林业项目调查业务。

四、资产管理情况

（一）资产配置：截至2021年12月31日，本单位固定资产原值78.09万元，其中通用设备原值为57.76万元；家具、用具、装具原值为12.35万元；专用设备原值7.98万元。累计折旧44.57万元，其中通用设备累计折旧为37.36万元，家具、用具、装具累计折旧为6.73万元，专用设备累计折旧0.48万元。净值33.52万元，其中通用设备净值为20.4万元；家具、用具、装具净值为5.62万元。专用设备净值7.5万元。

（二）资产管理：（1）成立固定资产领导小组。院长为组长，院班子成员任副组长，各片组长为成员。（2）固定资产管理。固定资产管理统一归口办公室负责，包括固定资产计划采购，验收入库、登记保管、领用发出、调拨处置等各个环节的管理，坚持“统一政策、合理配备、责任到人、物尽其用”的原则，实行按需采购。（3）资产

处置：对需维修、处置的固定资产由各单位办公室提交处理意见。土地资产、房屋等重大处置事项，经三重一大集体决策后，经财政局审核，报市政府审批；所有达到使用年限，丧失使用价值或维修价值，正常待报废的其他资产由各办公室填写市财政局统一格式的《固定资产处置申报审批表》统一报财政审核批复，按要求办理相关手续。财务人员凭财政批复进行账务处理。

五、部门整体支出绩效情况

（一）经济效益。2021年我院攻坚克难，积极发挥技术和队伍优势，外拓业务，积极创收，全年技术服务收入148.22万元，累计收到林业项目补助资金646万元。2021年我院在实行分片负责业务包干和项目承包考核管理、实行项目质量检查及验收制度后，外业调查人员都能长驻林业生产第一线，做到了业务工作随叫随到，方便林农办事，减少了林农来回跑的行程，既为林农节省了开支，也为本院降低了费用支出，2021年我院严格执行年初预算数，按照市局及院资金管理办法支付费用，年末实际支出数小于预算数的主要原因是贯彻落实减税降费政策，本单位不开展浏阳本地依托行政审批的中介服务，包括使用林地可行性研究报告和采伐设计，所以相应的支出也随之减少。

（二）社会效益及生态效益。林业调查规划设计是一项专业性技术性很强的工作，在林业生产中发挥着重要的作用，为全市社会经济发展和林业生产的决策提供最基础的科学数据。从造林灭荒，绿化达标、森林资源连续清查、森林资源规划设计调查、集体林权制度改革，到林地保护利用规划编制、林地落界、森林资源主要数据年度更新、造林绿化工程建设、林业数表编制、地方林业标准制定，每一项工作都凝结着林业调查规划设计人员的智慧和汗水。“林业调查”项目资金的使用，确保了林业调查规划设计各项工作正常开展，确保了林业调查队伍稳定，对加强我市森林资源调查监测，建设生态文明，促进我市林业科学发展具有重要的作用。

六、存在的主要问题

（一）退休人员逐年增加，职工老龄化问题日益突出，职工整体素质偏低，需进一步加强培训教育。（二）林场营林生产、森林管护、项目建设等中心工作任务繁重，分场人员不足，财务人员缺乏，工作推动比较难

七、改进措施和有关建议

2022年工作预期目标是：牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，努力发展成为全省一流国有林场和浏阳林业的旗帜，恳请市财政局将我院人员经费纳入全额预算管理单位。

八、部门整体支出绩效评价等级

我院2021年度严格执行年初部门预算，项目资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，部门整体支出绩效评价等级为优。

2022年4月12日