朔州市朔城区林木种苗培育中心

2021年部门决算公开情况说明

目录

[**一、单位概况**](#_Toc5949)

（一）部门职责。

（二）机构设置。

[**二、**](#_Toc21204)**2021年度部门决算公开报表**

**三、2021年度部门决算情况说明**

（一）[收入支出决算总体情况说明](#_Toc8341)。

（二）[收入决算情况说明。](#_Toc748)

（三）[支出决算情况说明。](#_Toc6782)

（四）[财政拨款收入支出决算总体情况说明。](#_Toc14644)

（五）[一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。](#_Toc2367)

（六）[一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。](#_Toc16205)

（七）[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。](#_Toc27268)

（八）[政府性基金预算收入支出决算情况说明。](#_Toc233)

（九）[其他重要事项的情况说明。](#_Toc13584)

[**四、 名词解释**](#_Toc13389)

第一部分概况

1. 主要职能职责

育苗、种苗、园林绿化、为全省、市、区提供各类苗木及承揽绿化工程

1. 贯彻执行国家、省关于[市政](http://www.so.com/s?q=%E5%B8%82%E6%94%BF&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)、公用、[城市绿化](http://www.so.com/s?q=%E5%9F%8E%E5%B8%82%E7%BB%BF%E5%8C%96&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)、[市容](http://www.so.com/s?q=%E5%B8%82%E5%AE%B9&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)环卫的[法律法规](http://www.so.com/s?q=%E6%B3%95%E5%BE%8B%E6%B3%95%E8%A7%84&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)和方针政策，起草全市市政、公用、[园林绿化](http://www.so.com/s?q=%E5%9B%AD%E6%9E%97%E7%BB%BF%E5%8C%96&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)、市容环卫等方面的[规范性文件](http://www.so.com/s?q=%E8%A7%84%E8%8C%83%E6%80%A7%E6%96%87%E4%BB%B6&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)，并负责组织实施。
2. 负责编制[市政基础设施](http://www.so.com/s?q=%E5%B8%82%E6%94%BF%E5%9F%BA%E7%A1%80%E8%AE%BE%E6%96%BD&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)、公用事业、园林绿化、市容环卫等专业[规划](http://www.so.com/s?q=%E8%A7%84%E5%88%92&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)，报经[市政府](http://www.so.com/s?q=%E5%B8%82%E6%94%BF%E5%BA%9C&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)批准后，纳入[城市总体规划](http://www.so.com/s?q=%E5%9F%8E%E5%B8%82%E6%80%BB%E4%BD%93%E8%A7%84%E5%88%92&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)，并负责组织实施；负责制订年度建设、管理与维护计划。
3. 负责市中心[城区](http://www.so.com/s?q=%E5%9F%8E%E5%8C%BA&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)市政、公用事业、园林绿化、市容环卫等基础设施的维护和管理工作；管理、使用切块下达的城市维护建设资金和城市配套设施费。
4. 负责[组织](http://www.so.com/s?q=%E7%BB%84%E7%BB%87&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)市政、公用事业、园林绿化、市容环卫等[工程](http://www.so.com/s?q=%E5%B7%A5%E7%A8%8B&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)建设项目的工程报建、施工许可、[质量监督](http://www.so.com/s?q=%E8%B4%A8%E9%87%8F%E7%9B%91%E7%9D%A3&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)、定额审定等工作的管理，参与招投标和竣工验收；负责市政、公用事业、园林绿化、市容环卫等建设工程施工[安全生产](http://www.so.com/s?q=%E5%AE%89%E5%85%A8%E7%94%9F%E4%BA%A7&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)的监督管理，会同[有关部门](http://www.so.com/s?q=%E6%9C%89%E5%85%B3%E9%83%A8%E9%97%A8&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)调查处理[工程质量](http://www.so.com/s?q=%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E8%B4%A8%E9%87%8F&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)重大事故。
5. 负责全市市政、公用事业、园林绿化、市容环卫[企事业单位](http://www.so.com/s?q=%E4%BC%81%E4%BA%8B%E4%B8%9A%E5%8D%95%E4%BD%8D&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)的资质管理；负责全市市政、公用事业、园林绿化、市容环卫及城市公共[客运](http://www.so.com/s?q=%E5%AE%A2%E8%BF%90&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)[交通](http://www.so.com/s?q=%E4%BA%A4%E9%80%9A&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)、[市区](http://www.so.com/s?q=%E5%B8%82%E5%8C%BA&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)停车场所的[行业管理](http://www.so.com/s?q=%E8%A1%8C%E4%B8%9A%E7%AE%A1%E7%90%86&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)。
6. 负责城市市容环境综合整治和市区[河道](http://www.so.com/s?q=%E6%B2%B3%E9%81%93&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)、[城市道路](http://www.so.com/s?q=%E5%9F%8E%E5%B8%82%E9%81%93%E8%B7%AF&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)[照明设施](http://www.so.com/s?q=%E7%85%A7%E6%98%8E%E8%AE%BE%E6%96%BD&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)的建设、管理工作；负责城市道路开挖、占用、设立[户外广告](http://www.so.com/s?q=%E6%88%B7%E5%A4%96%E5%B9%BF%E5%91%8A&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)、户外灯饰、车辆清洗点[经营许可证](http://www.so.com/s?q=%E7%BB%8F%E8%90%A5%E8%AE%B8%E5%8F%AF%E8%AF%81&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)的审批工作。

负责[城市规划区](http://www.so.com/s?q=%E5%9F%8E%E5%B8%82%E8%A7%84%E5%88%92%E5%8C%BA&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)内[公共绿地](http://www.so.com/s?q=%E5%85%AC%E5%85%B1%E7%BB%BF%E5%9C%B0&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)、[防护绿地](http://www.so.com/s?q=%E9%98%B2%E6%8A%A4%E7%BB%BF%E5%9C%B0&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)、道路和河道[绿化带](http://www.so.com/s?q=%E7%BB%BF%E5%8C%96%E5%B8%A6&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)的建设、保护和管理；负责占用城市绿地、伐移树木的审批工作；指导各建制镇的园林绿化工作。

1. 部门机构设置

我单位设置2个股室，分别是：1、财务室；2、生产室

职能如下：

1. 财务室,负责本单位所有资金的运转及账务的处理。会同有关部门拟定固定资产的核算与管理办法；参与编制固定资产更新改造和大修理计划；负责固定资产的明细核算和有关报表的编制；计算提取固定资产折旧和大修理资金；参与固定资产的清查盘点；拟定成本核算办法；制定成本费用计划；负责成本管理基础工作；核算产品成本和期间费用；编制成本费用报表并进行分析；协助管理在产品和自制半成品；负责编制资产负债表、利润表、现金流量表等有关财务会计报表；负责管理会计凭证和财务会计报表；审查财务成本计划；审查各项财务收支；复核会计凭证和财务会计报表；
2. 生产室，负责本单位育苗、种苗、园林绿化 ，对工程质量、工期、成本、安全、环境、施工管理全面负责，根据施工计划，科学地组织和管理进入现场的人、财、物资源，协调好总分包关系，严格履行工程合同和经济承包责任书，确保工期、质量、成本控制。

我单位为二级单位，是林业局下设的差额拨款事业单位，无下设单位。

本次决算公开为林木种苗培育中心决算。

第二部分2021年度部门决算表

决算公开报表见附件：

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

2021 年 度 收 入 总 计207.88万元 、 支 出 总 计207.88万元。与 2020年相比,收入总计增加18.41万元，支出总计增加18.41万元。主要原因是：调资增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计207.88万元，其中：财政拨款收入207.88万元;上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计207.88万元 ，其中：基本支出182.14万元 ；项目支出25.74万元；上缴上级支出0万元，经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计207.88万元、支出总计207.88万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加18.41万元，增长9%。主要原因是：调资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出207.88万元，与 2020 年相比，财政拨款支出增加18.41万元。主要原因是：调资增加。

2.财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出207.88万元，主要用于以下方面：死亡抚恤10.74万元，占7%；事业机构支出182.14万元，占80%；林业草原防灾减灾支出15万元，占13%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年调整预算数207.88万元，支出决算为207.88万元，完成当年调整预算的100%。

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182.14万元，其中：人员经费182.14万元，主要包括工资福利支出163.87万元；和对个人和家庭的补助18.27万元。

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“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算数0万元，2021年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数0万元，与同年预算相比无变动；比2020年决算数增加0万元，。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年增加(减少)0万元；公务接待费0万元，比上年增加(减少)0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加(减少)0万元；公务用车购置费0万元，比上年增加(减少)0万元。

1. 政府性基金预算收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

单位机关运行经费支出0万元，与2020一致无变动。

2.政府采购支出情况

2021年我单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物0万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。

3、国有资产占有情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，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2辆， 单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）， 单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。无国有资产占用情况的部门，须说明本部门无国有资产占用情况。

1. 绩效管理情况

(1)项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

2021年度我单位未开展绩效评价。

5.政府购买服务指导性目录。

无

第四部分 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。

**附属单位缴款**: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”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

**用事业基金弥补收支差额**:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他区收入”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(即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。

**上年结转和结余**：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。

**结余分配**：反应单位当年结余的分配情况。

**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**：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等支出；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。

**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。

**其他需要解释的名词**。