

重庆市渝北区森林公园发展中心 2021 年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、森林资源利用和建设规划拟订。主要包括拟订森林公园和自然保护区的建设发展规划并组织实施。

2、森林公园开发建设管理。主要包括组织森林资源、风景资源和自然资源的开发建设、合理利用和保护管理。

3、森林公园风景资源保护培育。主要包括森林资源、风景资源和自然资源的保护、培育；森林资源的调查、建档和动态监测。

4、渝北华蓥山市级自然保护区保护和监督管理。主要包括承担渝北华蓥山市级自然保护区的建设、保护和合理利用。

5、内部运行管理工作。主要包括日常运营、维护（基础设施维护、安全保卫、物业管理等），单位内部人事、财务等管理工作。

（二）单位构成

我单位是独立核算二级预算单位，现有综合处、规划招商处、建设处及管理处四个内设机构。

（三）单位人员构成。

人员编制数 16 人，2021 年调入 1 名在职职工，年末实有在

职职工 14 人。

二、部门决算情况说明

(一) 综合收入支出执行情况。

2021 年年末决算支出 4778.66 万元,其中一般公共预算 1047 万元,政府性基金预算拨款 3731.67 万元。较上年比减少了 1635.25 万元,减少了 25.5%,主要原因是项目支出减少。

(二) 收入支出预算执行情况。

当年收入支出决算数为 4778.66 万元,较上年比减少了 1635.25 万元,减少了 25.5%,主要原因为减少了项目支出。

财政拨款支出数与年初预算数对比分析表

单位:万元

预算数			决算数			预决算差异情况	
功能科目	名称	金额	功能科目	名称	金额	差异数	差异原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.71	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.92	2.21	有人员增加
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.36	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.46	1.1	有人员增加
2101102	事业单位医疗	9.70	2101102	事业单位医疗	10.79	1.09	有人员增加
2130204	林业事业单位	243.53	2130204	林业事业单位	247.36	3.83	结余
2120803	城市建设支出	0	2120803	城市建设支出	3731.67	3731.67	切块项目资金

2130205	森林资源 培育	0	2130205	森林资源 培育	62.13	62.13	切块项目资 金
2130207	森林资源 管理	528.47	2130207	森林资源 管理	352.29	-176.18	年中缴回财 政
2130226	林区公共 支出	368	2130234	林业草原 防灾减灾	335.89	-32.11	年中缴回财 政
2130210	自然保护 区等管理	0	2130210	自然保护 区等管理	20	20	年中追加
2210201	住房公积 金	9.53	2210201	住房公积 金	10.77	1.24	有人员增加
2210203	购房补贴	0	2210203	购房补贴	5.37	5.37	年中追加预 算

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出情况。

“三公”经费支出情况表

单位：元

序号	科目名称	预算数	2021年决 算数	人均支出 情况	2020年决 算数	备注
1	公务接待费	6000	1860	74	0	
2	因公出国(境) 费用	0	0	0	0	无
3	其中,出国 (境)培训费 用	0	0	0	0	无
4	公务用车购置 费	0	0	0	0	无
5	公务用车运行 维护费	42500	42500	3035	42500	

(二)“三公”经费实物量情况。我单位无因公出国(境)团人员,公务用车保有量3辆、无国内公务接待。

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 万元，较上年决算数持平，没有产生会议费的原因主要是会议都在本单位召开。本年度培训费支出 1.86 万元，较上年决算数增加 0.95 万元，增长 104%，主要原因是 2021 年我单位参加了在海南举办的野生动物保护管理培训会，产生了 0.94 万元。

(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 3 辆（2020 年保有量为 4 辆，因公务车报废，已向机关事务局申请购买，但未收到批复）。其中：应急保障用车 3 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 194.5 万元，其中：政府采购服务支出 194.5 万元。授予中小企业合同金额 194.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 194.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 23 个项目开展了绩效自

评，其中，以填报目标自评表形式开展自评项，涉及资金 4481.99 万元，从评价情况来看，资金的投入使用方向与财政局下达的一致，资金使用符合资金管理办法、专项资金，专款专用政策，未出现违纪违规使用资金行为。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

单位整体绩效自评表

主管 部门	区林业局	财政 处室	农业农 农村科	自评总 分(分)	90.7					
				部门 联系人	唐清卿	联系电 话	17783851156			
部 门 预 算 执 行 情 况	预 算 资 金 (万 元)	年 初 预 算 数	全 年 (调 整) 预 算 数	全 年 执 行 数		执 行 率 (%)	执 行 率 权 重	执 行 率 得 分 (分)		
		1178.59	4778.66	4778.66		405.45 %	10	10		
当 年 绩 效 目 标	年 初 绩 效 目 标		全 年 (调 整) 绩 效 目 标				全 年 目 标 实 际 完 成 情 况			
	继续完成“玉峰山森林氧吧”项目，保证南天门、玉峰山森林公园的正常运转及华蓥山市级自然保护区有效管理。						保证了南天门、玉峰山森林公园的正常运转及华蓥山市级自然保护区有效管理。“玉峰山森林氧吧”各项目有序实施。			
绩 效 指 标	指 标 名 称	计 量 单 位	指 标 性 质	年 初 指 标 值	调 整 指 标 值	全 年 完 成 值	得 分 系 数 (%)	指 标 权 重 (分)	指 标 得 分 (分)	是 否 核 心 指 标
	森 林 公 园、自 然 保 护 区 综 合 环 境 整 治 监 管 工 作 完 成 率	%	数 量 指 标	100		85	100%	10	8.5	是

绿化养护合格率	平方米	数量指标	30000		25000	83%	10	8.3	是	
各类工程验收合格率	%	质量指标	100		100	100%	8	8	是	
清洁卫生达标率	%	质量指标	100		90	90%	8	7.2	是	
宣传工作完成及时性	%	时效指标	95		90	94%	8	7.5		
环境整治完成率	%	时效指标	100		90	90%	8	7.2		
带动游客增加收入	万元	经济效益指标	200		160	80%	8	6.4		
增加商业投资	万元	经济效益指标	550		400	72%	5	3.6		
旧房改造惠及居民数	人数	社会效益指标	480		480	100%	5	5		
提升居民幸福指数	%	社会效益指标	90		85	94%	5	4.7		
人居环境改善提升率	%	生态效益指标	95		85	89%	5	4.5		
公众满意度	%	满意度指标	≥92		90	98%	5	4.9		
相关企业满意度	%	满意度指标	≥92		90	98%	5	4.9		
说明										

项目绩效自评表

项目名称	玉峰山森林公园提升项目				自评总分(分)	86.6				
主管部门	重庆市渝北区林业局				项目联系人	杨孝斌	联系电话	17302317708		
项目资金(万元)	年度总金额	年初预算数	全年(调整)预算数		全年执行数	执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)		
		15278.73			15278.73	100	10	10		
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况			
	建设玉峰山环形公路、新坪风貌整治二期鸽牌希望小学至玉峰山林场段项目、市政管网及景观工程,龙门登山步道,临崖步道,自行车道,龙玉路绿化改造升级、强(弱)电下地项目,高压(10KV以上)、低压(10KV以下)电力线路改造项目,玉峰山森林公园基础设施项目,改善玉峰山森林公园基础设施和景观现状。						除了玉峰山环形公路因土地协调问题没完成全部施工外,其它项目均已按合同约定实施的内容全部完工。目前,玉峰山森林公园整体形象大大提升,逐渐成为市民休闲娱乐的好去处,给当地农户收入得到提高,幸福指数有所上升。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	完成工程里程数	公里	数量指标	19.77		18.47	93%	20	18.6	是
	项目费用超支控制	%	成本指标	≤10		≤6%	60%	10	6	是

项目完成及时率	%	时效指标	100		88%	88%	10	8.8	是
项目工程合格率	%	质量指标	100		100%	100%	10	10	是
增加吸引游客前来旅游	人次/年	经济效益指标	40000		36000	90%	10	9	否
提高群众幸福指数	%	社会效益指标	10		90%	90%	10	9	否
减少火灾发生率	%	社会效益指标	20		12%	60%	10	6	否
当地农民满意度	%	满意度指标	100		92%	92%	5	4.6	否
游客满意度	%	满意度指标	100		92%	92%	5	4.6	否
未完成情况或偏离多原因、改进措施及其他说明	<p>未完成情况或偏离多原因、改进措施及其他说明</p> <p>未完成情况目标的原因：1、项目用地涉及农户多，情况复杂协调难度大。 说明：加强与当地玉峰山镇政府、玉峰村村委会土地协调问题。</p>								

2.绩效自评报告或案例（如有）

无

3.关于绩效自评结果的说明

拟在 2022 年通过政府采购的方式将玉峰山和南天门的绿化管护承包给服务商更好地为广大游客服务。

（三）重点绩效评价结果（如有）

区财政局聘请的第三方机构开展的重点绩效评价暂未出具评价报告，待报告出具后，由区财政局统一公开。

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

单位决算公开联系人：唐清卿 联系方式：023-67811588