

镇安县退耕还林还草中心 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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年度单位决算情况说明

- 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”经费及会议费、
培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

为退耕还林还草保护提供服务，编制退耕还林还草总体规划设计方案，组织实施退耕还林还草工程建设、技术指导及核查验收，建立完善退耕还林还草档案，依法管理退耕还林还草工程，查处各类退耕还林违纪案件并协助监督各部门搞好退耕还林还草政策的兑现工作。

（二）内设机构

镇安县退耕还林还草中心。

二、单位决算构成

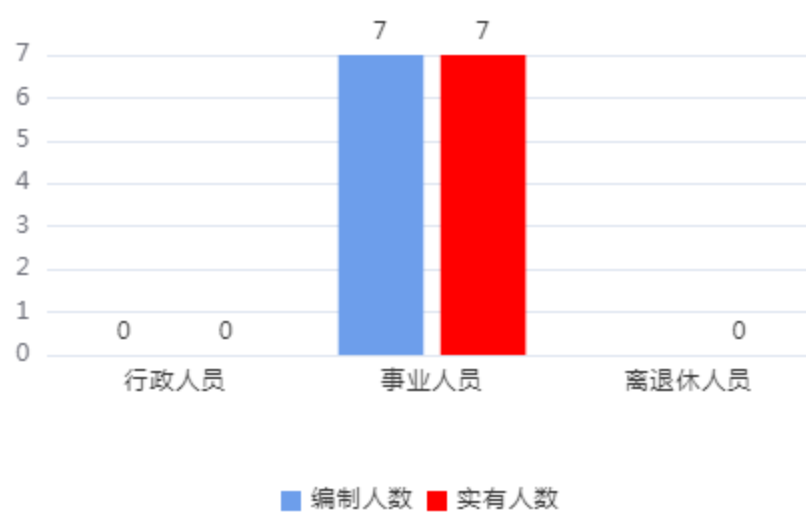
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括镇安县退耕还林还草中心，单位性质为财政全额预算事业单位。：

序号	单位名称
1	镇安县退耕还林还草中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：镇安县退耕还林还草中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2,432.06	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	1,694.46
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	737.60
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	2,432.06	本年支出合计	2,432.06
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2,432.06	支出总计	2,432.06

注：本表反映单位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差。

收入决算表

公开02表

编制单位：镇安县退耕还林还草中心

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				小计	其中：教育收费			
	合计	2,432.05	2,432.05						
211	节能环保支出	1,694.46	1,694.46						
21105	天然林保护	47.63	47.63						
2110501	森林管护	47.63	47.63						
21106	退耕还林还草	1,466.01	1,466.01						
2110602	退耕现金	1,466.01	1,466.01						
21199	其他节能环保支出	180.81	180.81						
2119999	其他节能环保支出	180.81	180.81						
213	农林水支出	737.60	737.60						
21302	林业和草原	737.60	737.60						
2130205	森林资源培育	399.48	399.48						
2130207	森林资源管理	2.66	2.66						
2130209	森林生态效益补偿	335.47	335.47						

注：本表反映单位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差。

支出决算表

公开03表

编制单位：镇安县退耕还林还草中心

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						
	合计	2,432.05	47.63	2,384.42			
211	节能环保支出	1,694.46	47.63	1,646.82			
21105	天然林保护	47.63	47.63				
2110501	森林管护	47.63	47.63				
21106	退耕还林还草	1,466.01		1,466.01			
2110602	退耕现金	1,466.01		1,466.01			
21199	其他节能环保支出	180.81		180.81			
2119999	其他节能环保支出	180.81		180.81			
213	农林水支出	737.60		737.60			
21302	林业和草原	737.60		737.60			
2130205	森林资源培育	399.48		399.48			
2130207	森林资源管理	2.66		2.66			
2130209	森林生态效益补偿	335.47		335.47			

注：本表反映单位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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：镇安县退耕还林还草中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	2,432.06	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	1,694.46	1,694.46		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	737.60	737.60		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	2,432.06	本年支出合计	2,432.06	2,432.06		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	2,432.06	支出总计	2,432.06	2,432.06		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款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差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：镇安县退耕还林还草中心

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
	合计	2,432.06	47.63	2,384.42
211	节能环保支出	1,694.46	47.63	1,646.82
21105	天然林保护	47.63	47.63	
2110501	森林管护	47.63	47.63	
21106	退耕还林还草	1,466.01		1,466.01
2110602	退耕现金	1,466.03		1,466.03
21199	其他节能环保支出	180.81		180.81
2119999	其他节能环保支出	180.81		180.81
213	农林水支出	737.60		737.60
21302	林业和草原	737.60		737.60
2130205	森林资源培育	399.47		399.47
2130207	森林资源管理	2.66		2.66
2130209	森林生态效益补偿	335.47		335.47

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：镇安县退耕还林还草中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	46.76		公用经费合计	0.87
211	节能环保支出	46.76	211	节能环保支出	0.87
21105	天然林保护	46.76	21105	天然林保护	0.87
2110501	森林管护	46.76	2110501	森林管护	0.87

注：本表反映单位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差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：镇安县退耕还林还草中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：镇安县退耕还林还草中心

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	
	合计						

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：镇安县退耕还林还草中心

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
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营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差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为2,432.06万元，与上年相比增加2,414.33万元，增长13617.20%，增长的主要原因是：退耕还林资金增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计2,432.05万元，其中：财政拨款收入2,432.05万元，占100.00%。

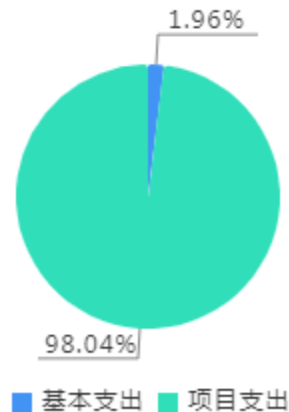
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计2,432.05万元，其中：基本支出47.63万元，占1.96%；项目支出2,384.42万元，占98.04%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为2,432.06万元，与上年相比增加2,414.33万元，增长13617.20%，增长的主要原因是：退耕还林资金增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算2,432.06万元，支出决算2,432.06万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2,414.33万元，增长13617.20%，增长的主要原因是：退耕还林资金增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）预算47.63万元，支出决算47.63万元，完成预算的

100.00%。

（二）节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）预算1,466.03万元，支出决算1,466.03万元，完成预算的100.00%。

（三）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）预算180.81万元，支出决算180.81万元，完成预算的100.00%。

（四）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）预算399.47万元，支出决算399.47万元，完成预算的100.00%。

（五）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）预算2.66万元，支出决算2.66万元，完成预算的100.00%。

（六）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）预算335.47万元，支出决算335.47万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出47.63万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费46.76万元，主要包括：天然林保护46.76万元。

（二）公用经费0.87万元，主要包括：天然林保护0.87万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，依照财政部门有关规定建立绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制，预算绩效管理中由中心统一管理编报财政部门审核；明确了绩效管理职能，专职会计出纳各一名。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门预算项

目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金2432.05万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是保障7名职工工资福利支出二是完成2020年度新一轮退耕还林19800亩的设计和造林工作，兑现2018、2019退耕还林65000亩粮折现补助兑现兑付工作。

组织对2020年新一轮退耕还林等1个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金2396.45万元，从评价情况来看，新增退耕还林还草面积19800亩，涉及退耕户4490户。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映退耕还林还草等1个一级项目绩效自评结果。

退耕还林还草项目绩效自评综述：全年预算数2432.05万元，执行数2432.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，完成2020年新一轮退耕还林还草19800亩；上一轮退耕还生态林纳入公益林。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强管理。

项目支出绩效自评表

项目名称		新一轮退耕还林和上一轮退耕还生态林纳入公益林						
主管部门		镇安县林业局		实施单位	镇安县退耕还林还草中心			
年度主要任务完成情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2384.42	2384.42	2384.42	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		2384.42	2384.42	2384.42		100%	——
	上年结转资金					——		——
	其他资金					——		——
总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	上一轮退耕还生态林纳入公益林兑现、新一轮退耕还林兑现				上一轮退耕还生态林纳入公益林兑现、新一轮退耕还林兑现			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标(50分)	数量指标	上一轮退耕还生态林纳入公益林兑现、新一轮退耕还林兑现(万元)		2384.42	2384.42	15	15
		质量指标	指标1:完成合格率(100%)		≥90%	≥90%	10	10
			指标2:					
		时效指标	指标1:年度任务完成率(100%)		95%	95%	10	10
		成本指标	上一轮退耕还生态林纳入公益林兑现、新一轮退耕还林兑现(万元)		2384.42	2384.42	15	15
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:基本实现年度经济效益目标		≥85%	≥85%	5	5
			指标2:					
		社会效益指标	指标1:维护社会和生态稳定		≥90%	≥90%	10	10
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:维护生态平衡		≥90%	≥90%	10	10
			指标2:					
		可持续影响指标	指标1:森林生态效益可持续发展		显著	显著	5	5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指	指标2:社会群众满意度		>90%	95%	10	10
								
总分							100	100

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，综合评价等级为“优”，全年预算数2432.05万元，执行数2432.05万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成2020年新一轮退耕还林还草19800亩。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

整体支出绩效自评表

项目名称			人员、公用经费和项目资金					
主管部门		镇安县林业局		实施单位	镇安县退耕还林还草中心			
年度主要任务完成情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2432.06	2432.06	2432.06	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		2432.06	2432.06	2432.06		100%	——
	上年结转资金					——		——
	其他资金					——		——
总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	1. 保障中心机构正常运转；2. 上一轮退耕还生态林纳入公益林兑现；3. 新一轮退耕还林兑现。				1. 保障中心机构正常运转；2. 上一轮退耕还生态林纳入公益林兑现；3. 新一轮退耕还林兑现。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:人员、公用经费（万元）		47.63	47.63	10	10
			指标2:项目资金（万元）		2384.42	2384.42	10	10
		质量指标	指标1:完成合格率（100%）		≥90%	≥90%	10	10
			指标2:					
		时效指标	指标1:年度任务完成率（100%）		95%	95%	10	10
			指标2:					
	成本指标	指标1:人员、公用经费资金（万元）		47.63	47.63	5	5	
		指标2:项目资金		2384.42	2384.42	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:基本实现年度经济效益目标		≥85%	≥85%	5	5
			指标2:					
		社会效益指标	指标1：维护社会和生态稳定		≥90%	≥90%	10	10
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:维护生态平衡		≥90%	≥90%	10	8
			指标2:					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指	指标1:森林生态效益可持续发展		显著	显著	5	5
			指标1:在职职工满意度		>90%	95%	5	5
指标2:社会群众满意度			>90%	92%	5	5		
.....								
总分						100	98	

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对2021年度的1项目开展了单位重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“优”

项目支出绩效自评表

项目名称		新一轮退耕还林和上一轮退耕还生态林纳入公益林						
主管部门		镇安县林业局		实施单位	镇安县退耕还林还草中心			
年度主要任务完成情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2384.42	2384.42	2384.42	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		2384.42	2384.42	2384.42		100%	——
	上年结转资金					——		——
	其他资金					——		——
总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	上一轮退耕还生态林纳入公益林兑现、新一轮退耕还林兑现				上一轮退耕还生态林纳入公益林兑现、新一轮退耕还林兑现			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标(50分)	数量指标	上一轮退耕还生态林纳入公益林兑现、新一轮退耕还林兑现（万元）		2384.42	2384.42	15	15
		质量指标	指标1:完成合格率（100%）		≥90%	≥90%	10	10
			指标2:					
		时效指标	指标1:年度任务完成率（100%）		95%	95%	10	10
		成本指标	上一轮退耕还生态林纳入公益林兑现、新一轮退耕还林兑现（万元）		2384.42	2384.42	15	15
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:基本实现年度经济效益目标		≥85%	≥85%	5	5
			指标2:					
		社会效益指标	指标1：维护社会和生态稳定		≥90%	≥90%	10	10
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:维护生态平衡		≥90%	≥90%	10	10
			指标2:					
		可持续影响指标	指标1:森林生态效益可持续发展		显著	显著	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指	指标2:社会群众满意度		>90%	95%	10	10
								
总分							100	100

第四部分 专业名词解释

一、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各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。