重庆市江津区大圆洞林场

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.宣传贯彻有关森林生态环境建设、森林防火、林区安全、森林资源保护和国土绿化等方针政策和法律法规。

2.依法负责管理区域内的森林、湿地、自然保护区和野生动植物资源的保护管理及森林防火、有害生物防治等保护和培育森林资源生态公益服务工作。

3.开展林业科学试验和技术创新，推广先进技术。

4.负责管理区域内的森林资源的开发利用。

5.承办行政主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市江津区大圆洞林场属区林业局直属正科级全额拨款事业单位。下设有4个办公室、4个管护站、21个管护点，经营、管理面积5.26万亩。

二、单位决算情况

（一）单位收支总体情况

**1.收入支出总体情况。**2024年度收入总计1498.35万元，支出总计1498.35万元。收支较上年增加136.3万元，增长10.01%，主要原因为森林管护项目资金收支增加。

**2.收入情况。**2024年度本年收入合计1498.35万元，较上年增加136.3万元，增长10.01%，主要原因为森林管护项目资金收支增加。其中：财政拨款收入1498.35万元，占比100%；事业收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

**3.支出情况。**2024年度本年支出合计1498.35万元，较上年增加136.3万元，增长10.01%，主要原因为森林管护项目资金收支增加。其中：基本支出1308.89万元，占比87.36%；项目支出189.46万元，占比12.64%。

**4.结转结余情况。**2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比无增减。

（二）财政拨款收支总体情况

2024年度财政拨款收入总计1498.35万元，支出总计1498.35万元。收支较上年增加136.3万元，增长10.01%，主要原因为森林管护项目资金收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

**1.收入情况。**2024年度一般公共预算财政拨款收入1498.35万元，较上年决算数增加136.3万元，增长10.01%，主要原因为森林管护项目资金增加。较年初预算数增加95.38万元，增长6.8%，主要原因是森林管护项目资金增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

**2.支出情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出1498.35万元，较上年决算数增加136.3万元，增长10.01%，主要原因是森林管护项目支出增加。较年初预算数增加95.38万元，增长6.8%，主要原因是森林管护项目支出增加。

**3.结转结余情况。**2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比无增减。

**4.比较情况。**本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.81万元，占0.05%，较年初预算数减少4.79万元，下降85.54%，主要原因是职工培训减少。

（2）社会保障与就业支出286.24万元，占19.10%，较年初预算数减少11.34万元，下降3.81%，主要原因是林场职工养老保险缴费使用天保社会保险补助资金缴纳。

（3）卫生健康支出45.95万元，占3.07%，较年初预算数减少31.13万元，下降40.39%，主要原因是林场职工医疗保险缴费使用天保社会保险补助资金缴纳。

（4）节能环保支出162.19万元，占10.82%，较年初预算数增加134.29万元，增长481.33%，主要原因是森林管护项目支出增加。

（5）农林水支出959.86万元，占64.06%，较年初预算数增加8.34万元，增长0.88%，主要原因是人员增加，工资支出增加。

（6）住房保障支出43.30万元，占2.89%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1308.89万元。其中：人员经费1156.48万元，主要用于工资福利和对个人和家庭的补助支出，较上年决算数增加71.69万元，增长6.61%，主要原因是人员增加以及保险基数调整，单位缴费增加。公用经费152.41万元，主要用于办公费、电费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费、差旅费等，较上年决算数减少4.95万元，下降3.15%，主要原因是加强单位运行管理，倡导节能减排，减少非必要性开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2024年度“三公”经费支出共计10.3万元，较年初预算数减少0.7万元，下降6.36%，主要原因是强化管理，严控“三公”经费开支。较上年支出数增加1.97万元，增长23.65%，主要原因是公务接待费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数持平，较上年支出数持平。

公务车购置费用0万元。费用支出较年初预算数持平，较上年支出数持平。

公务车运行维护费8.97万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等。费用支出较年初预算数减少0.03万元，较上年支出数增加0.69万元，增长8.33%，主要原因是森林防火用车增多，费用增加。

公务接待费1.33万元，主要用于各类公务接待支出。费用支出较年初预算数减少0.67万元，较上年支出数增加1.28万元，增长2560%，主要原因是考察接待增多，费用增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待25批次160人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。人均接待费83.3元，车均购置费0万元，车均维护费2.99万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况

2024年度会议费支出0.87万元，与2023年度相比减少0.17万元，下降16.35%，主要原因是倡导节约，会议费用减少。本年度培训费支出0.81万元，与2023年度相比减少0.99万元，下降55%，主要原因是非必要性培训减少。

（二）机关运行经费情况

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2024年12月31日，本单位共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

**五、预算绩效管理情况**

（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6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6项，涉及资金189.46万元。

（二）绩效自评结果

**1.绩效目标自评表**

公开内容。详见表格。

2024年度项目绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | 聘请护林员 | | | | | | 自评  总分  （分） | | 100 | | | | |
| 项目主管  部门 | 重庆市江津区林业局 | | 财政归口科室 | | 农业农村科 | | 项目  联系人 | | 谢寒冰 | 联系电话 | 023-47528265 | | |
| 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） | |
| 101.2 | | 99.94 | | 99.94 | | | 100 | 10 | 10 | |
| 其中：  财政拨款 | | 101.2 | | 99.94 | | 99.94 | | |  |  |  | |
| 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 | | | |
| 聘请20名护林员，增加管护力度，切实保护森林资源。 | | | | | 聘请20名护林员，增加管护力度，切实保护森林资源。 | | | | 完成了聘请护林员任务，增加了管护力度，提升了国有林场管护能力，切实保护了森林资源。 | | | |
| 绩效指标 | 指标  名称 | 计量  单位 | 指标  性质 | 指标  值 | | 全年  完成值 | | 偏离度（%） | 得分  系数  （%） | 指标  权重  （分） | 指标得分  （分） | | 说明 |
| 聘请护林人员数量 | 个 | = | 20 | | 22 | | 10 | 100 | 20 | 20 | |  |
| 服务质量达标率 | % | ≥ | 95 | | 95 | | 0 | 100 | 10 | 10 | |  |
| 购买服务完成率 | % | ≥ | 95 | | 95 | | 0 | 100 | 10 | 10 | |  |
| 提供就业岗位数 | 个 | = | 20 | | 22 | | 10 | 10 | 20 | 20 | |  |
| 服务对象满意度指标 | % | ≥ | 90 | | 90 | | 0 | 100 | 10 | 10 | |  |
| 护林人员人均聘请成本 | 元/人年 | ≤ | 54000 | | 46000 | | 14.81 | 100 | 20 | 20 | |  |

**2.绩效自评报告或案例**

本单位无此事项。

**3.关于绩效自评结果的说明**

本单位2024年度绩效目标已完成。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）“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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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。

（十五）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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：唐小波 联系电话：023-47528265