

2021 年度

四川省峨眉山市林业管理所

单位决算

目 录

公开时间：2022 年 10 月 28 日

第一部分 单位概况	3
一、职能简介.....	3
二、2021 年重点工作完成情况.....	3
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	19
第五部分 附表	22

第一部分 单位概况

一、职能简介

峨眉山林业管理所主要负责保护峨眉山景区范围内森林资源和动植物资源；负责开展护林防火、消除火灾隐患；负责开展林业有害生物的监测预警；负责珍稀动植物的生态保护、研究，开展珍稀动植物引种、驯化等；负责科学实验、教学实习，拯救濒危动植物物种等；负责园林绿化和养护管理；协助做好林木采伐现场监督、相关违法行为调查、集体林管理工作。

二、2021 年重点工作完成情况

1. 强化森林资源保护，稳步开展森林管护工作。加强天然林资源的保护，签订管护责任书共计 24 份，有效完成 15.6 万亩天然林资源的保护；积极开展野生动物救护，对各饭店贩卖野生动物情况进行检查，2021 年共救助野生动物 4 起；持续加强火源管控和森林防火巡查力度，加强火灾隐患排查，重点节气、重点片区进行全天候巡护，组织各林管站与村组签订《森林防火责任书》100 余份；采取向游客、村民发放传单、树立森林防火标识牌等方式宣传森林防火，共发放森林防火、森林资源保护宣传单 2200 余份；制止村民野外用火 2 起，制止野外吸烟 700 余人次，现场处理扑灭火灾隐患 1 起，清除安全隐患树木、剝枝拦丫 900 余株，清理枯枝落叶 6 次；加强对古树名木的保护管理，掌握古树名木资源保护现状及存在的问题，我所持续做好“古树名木”的挂牌

工作，共计完成 70 余株的挂牌工作；开展植树活动，栽种高山杜鹃、冷杉、玉兰、红叶石楠、李树、桃树、香樟、含笑、桢楠等各类树种，共计 180 余株；完成了雷洞坪高山苗圃地的建设，整个苗圃地占地面积约 2 亩，培育有幼苗 3000 余株。

2. 四川峨眉山森林生态站建设顺利推进。全面完成四川峨眉山森林生态站的建设工作，大部分的仪器已经开始正常采集数据。完成了上一年度监测数据上报及自评估报告工作，评估报告通过了省林草局专家组的检查验收，10 月我站被国家林草局授予“国家林草生态综合监测站”、“国家级公益林生态效益监测站”，为首批国家 40 个布局站点之一。

3. 开展林业有害生物监测预警工作。按时与各林管站签订了 6 份林业有害生物监测任务责任书，及时完成林业有害生物及野生动物疫源疫病信息管理平台的直报工作，对景区游山道两旁病虫害进行防治，诱捕赤腹松鼠 15 只，完成松材线虫的春秋两季普查工作，积极配合国家林草局森林和草原病虫害防治总站、省森林病虫害防治检疫总站，开展四川省林木害虫天敌姬蜂昆虫资源研究工作，在金顶、龙洞、报国片区设置集虫网 6 个，每周收集昆虫样本，摸清景区姬蜂资源情况。

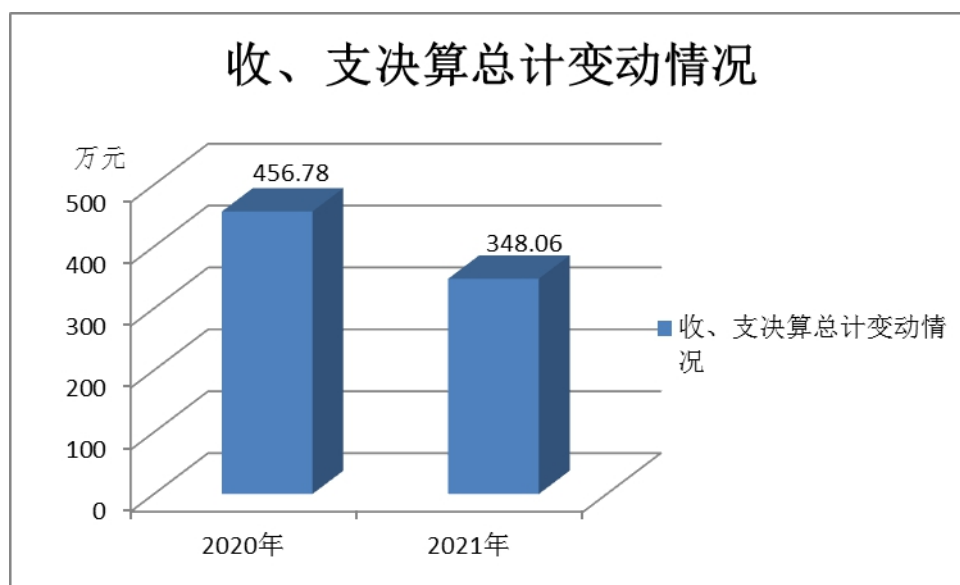
4. 科学研究。积极开展峨眉拟单性木兰野外调查、野外就地保护，加强野外巡护和定期观察，开展有性和无性繁殖试验。聘请专人对原生境及野外回归示范区进行定期巡护；组织对栽植的幼树抚育 1 次；对野外回归的树木采集数据 1 次；种子繁育 1 次，

播种 17 颗种子；嫁接苗木 1 次计 550 余；2、6 月 21-22 日，由我所协办，四川大学主办的首届大气环境模拟科学家学术研讨会在峨眉山市希尔顿欢朋酒店举行。来自北京大学、清华大学、复旦大学、南京大学、中国科学技术大学等 13 所国内知名高等院校、科研院所的 18 位专家学者参加了本次会议，中科院院士、北京大学教授博士生导师陶澍老师参加了本次研讨会；加强峨眉山风景区生态环境监测，与四川大学建筑与环境学院合作开展峨眉山气候变化研究和大气污染跨区域传输对青藏高原东缘森林健康的影响。在金顶、雷洞坪、龙洞和报国寺分别设置监测点，对全山的大气环境进行梯度监测；由我所与自然资源科学研究院峨眉山生物站共同申报的“峨眉山生物多样性四川省野外科学观测研究站”获得省科技厅的批准。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 348.06 万元。与 2020 年相比，收、支总计减少 108.72 万元，下降 23.8%。主要变动原因是上年项目实施后年末结转资金减少。

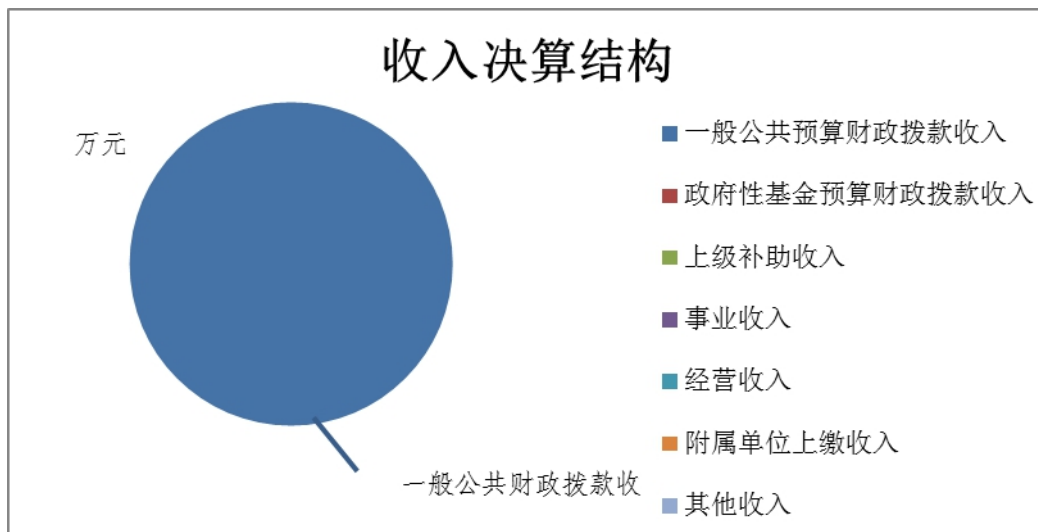


(图 1 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 100.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 100.5 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%。

(注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。)

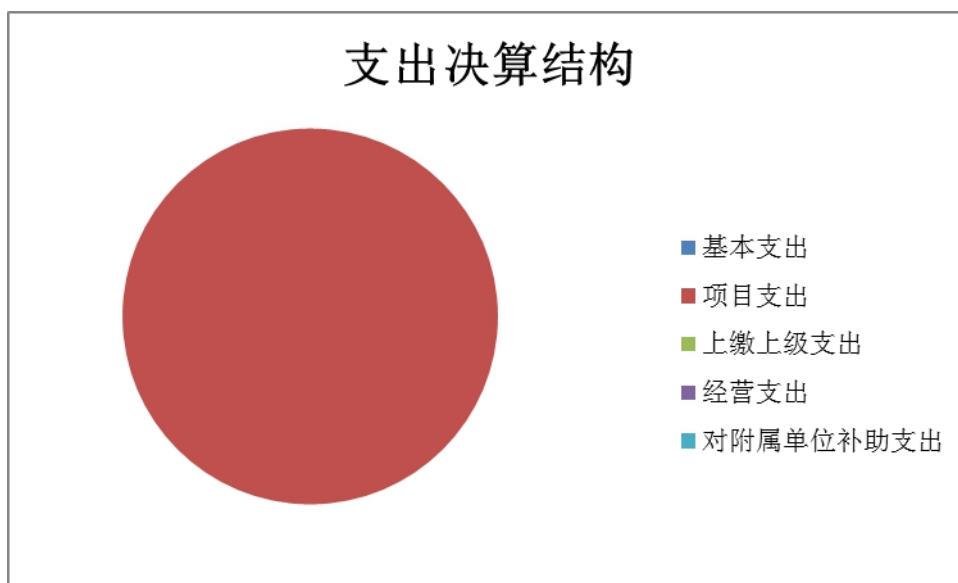


(图 2 收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 55.79 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 55.79 万元，占 0%；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%。

(注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。)

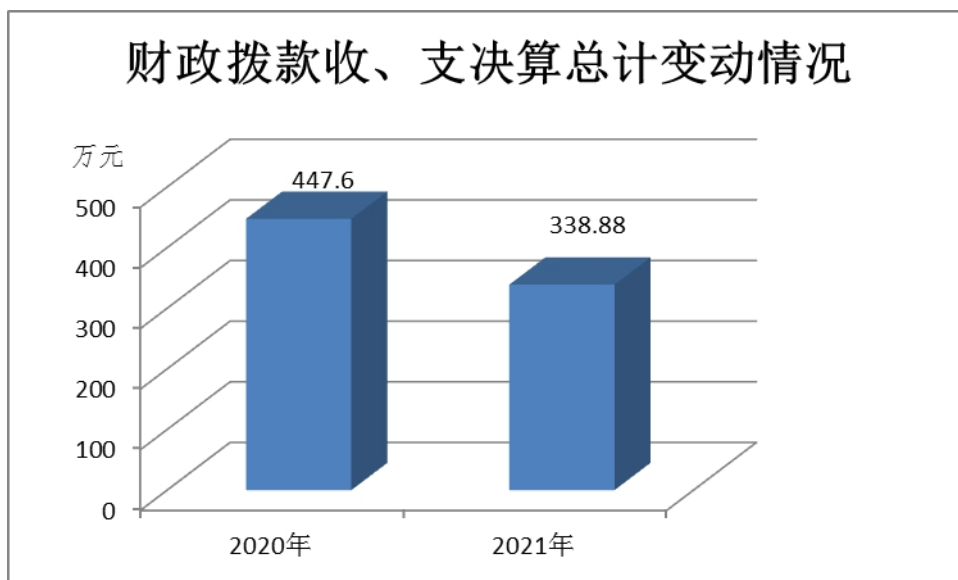


(图3 支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计338.88万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少108.72万元，下降24.29%。主要变动原因是上年度项目实施完后年末结转资金减少。

(注：数据来源于财决01-1表)

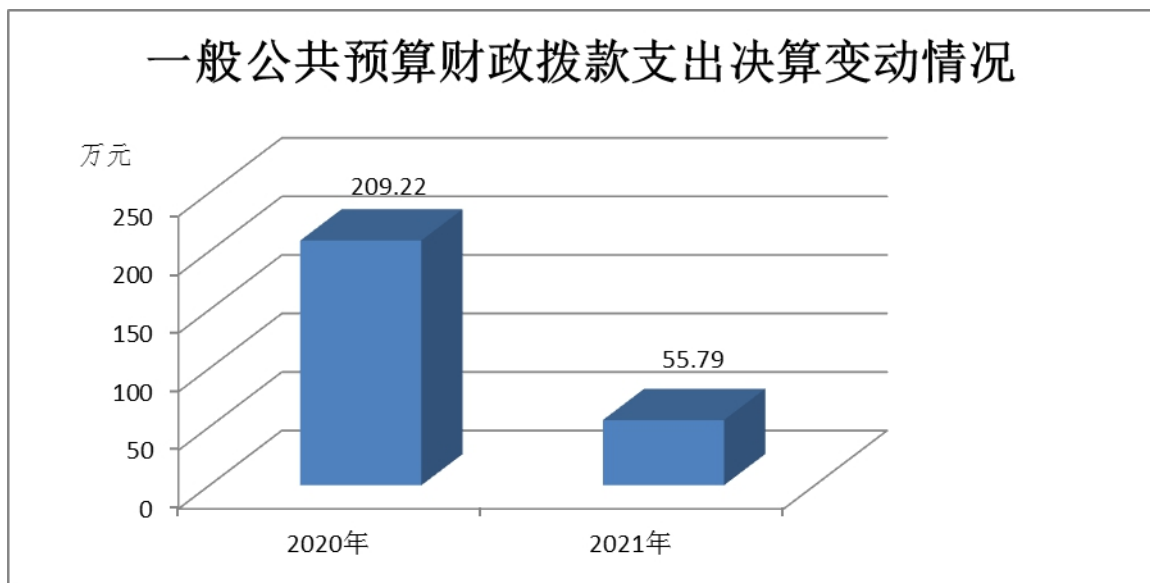


(图4 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出55.79万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少153.43万元，下降73.33%。主要变动原因是项目减少。

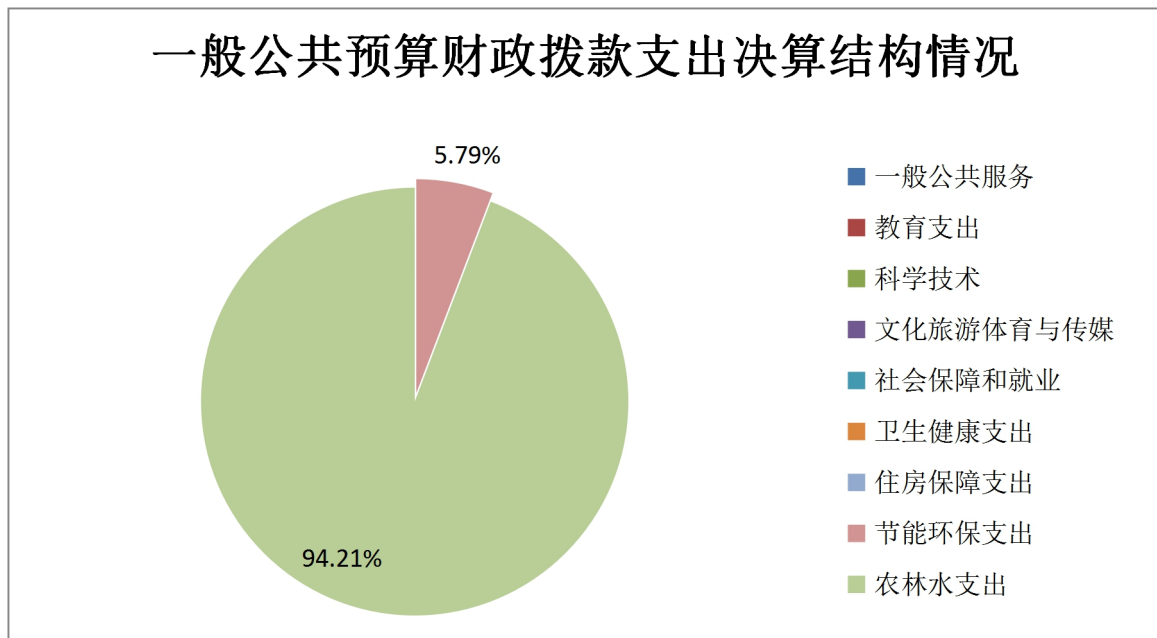


(图5 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出55.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；节能环保支出（类）支出3.23万元，占5.79%；农林水支出（类）支出52.55万元，占94.21%。

(注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。)



(图 6 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 55.79, 完成预算 16.46%。

其中：

1. 一般公共服务(类)*** (款)*** (项)：2021 年无此项业务发生。

2. 教育(类)*** (款)*** (项)：2021 年无此项业务发生。

3. 科学技术(类)*** (款)*** (项)：2021 年无此项业务发生。

4. 文化旅游体育与传媒(类)*** (款)*** (项)：2021 年无此项业务发生。

5. 社会保障和就业（类）***（款）***（项）：因我单位基本支出预算纳入峨眉山风景名胜区管理委员会统一核算，此项业务我单位没有单列。

6. 卫生健康（类）***（款）***（项）：因我单位基本支出预算纳入峨眉山风景名胜区管理委员会统一核算，此项业务我单位没有单列。

7. 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）：支出决算为 3.23 万元，完成预算的 100%。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数小于预算数主要原因是由于我所预算体系在乐山市财政，而国有林管护项目资金从峨眉山市财政下达，因而相关事项的收支正在衔接和完善中，故资金未支出，项目正在实施中。

9. 农林水支出（类）林业和草原支出（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算 3.44 万元，完成预算 21.65%，决算数小于预算数的主要原因是以前年度累计结转资金余额较大，项目按照报批的实施方案进行，以前年度累计结转资金虽已有效使用部分，但尚有余额。

10. 农林水支出（类）林业和草原支出（款）动植物保护（项）：支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是项目已按照报批的实施方案实施，但尚未达到付款条件。

11. 农林水支出（类）林业和草原支出（款）其他林业和草

原支出(项): 支出决算 3 万元, 完成预算的 4.02%, 决算数小于预算数的主要原因是项目建设涉及林分培育, 需跨年度实施, 导致资金支付进度缓慢。

12. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项): 支出决算 46.11 万元, 完成预算的 30.61%, 决算数小于预算数的主要原因是项目已完成, 正在办理竣工决算, 待竣工决算完成后进行资金拨付。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 因我单位基本支出预算纳入峨眉山风景名胜区管理委员会统一核算, 此项业务我单位没有单列。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元, 其中: 人员经费 0 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 0 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务

支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

因我单位一般公共预算财政拨款基本支出经费预算纳入峨眉山风景名胜区管理委员会统一核算，故我单位没有单列。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7 “三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位

共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次。

外事接待支出 0 元，外事接待 0 批次，0 人。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，峨眉山林业管理所为事业单位无机关运行经费项目。

（二）政府采购支出情况

2021 年，峨眉山林业管理所政府采购支出总额 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。0 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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，峨眉山林业管理所共有车辆 0 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、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对国有林管护项目、林业有害生物补助资金项目、极小种群野生动植物资源拯救（峨眉拟单性木兰拯救）项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

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收入。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、节能环保（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）：指反映专项用于由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。

十、农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

十一、农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指反映病虫害等有害生物灾、野生动物疫病灾害等方面的支出。

十二、农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：指反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

十三、农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

十四、农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、“三公”经费：指单位用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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；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。

十九、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。

第四部分 附件

附件

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

国有林管护项目

主管部门及代码	峨眉山市自然资源局 602001			实施单位	峨眉山林业管理所	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	74.5	执行数:	0		
	其中: 财政拨款	74.5	其中: 财政拨款	0		
	其他资金		其他资金			
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	加强森林资源保护与管理, 管护国有林 15.69 万亩			完成了 15.69 万亩国有林的管护工作		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	国有天然林管护面积(万亩)		15.69	15.69
		质量指标				
		时效指标	天然林管护当期任务完成率		≥90%	100%
		成本指标	国有天然林管护中央财政补助标准(元/亩)		10	4.75
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	森林生态系统生态效益发挥		明显	明显
		生态效益指标				
		可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响		明显	明显
	满意度指标	满意度指标	林区职工、周边群众满意度(%)		≥80%	95%

附件

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

林业有害生物补助资金项目

主管部门及代码		峨眉山市自然资源局 602001		实施单位	峨眉山林业管理所
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	25.08	执行数:	3.44
		其中: 财政拨款	15.9	其中: 财政拨款	3.44
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	林业有害生物成灾率控制在 3%以内, 无公害防治率 90%以上			全年无林业有害生物成灾, 无公害防治率 90%	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	林业有害生物成灾率	≤3%	0
		数量指标	林业有害生物防治率	≥60%	90%
		质量指标	林业有害生物测报准确率	≥90%	95%
		时效指标	林业有害生物防治当期任务完成率	≥90%	95%
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	≥90%	95%
	可持续发展指标				
满意度指标	满意度指标				

附件

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

极小种群野生动植物资源拯救（峨眉拟单性木兰拯救）项目

主管部门及代码		峨眉山市自然资源局 602001		实施单位	峨眉山林业管理所
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	20	执行数:	0
		其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	0
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成峨眉拟单性木兰原生境的持续性保护,开展人工繁育,进一步扩大峨眉拟单性木兰种群数量			完成峨眉拟单性木兰原生境的持续性保护,开展人工嫁接繁育和种子繁育。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	保护小区保护完成率	100%	100%
		数量指标	野外回归苗木抚育率	100%	100%
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	通过人工繁育野外回归有效增大种群数量	是	是
		可持续影响指标	通过建立保护小区促进峨眉拟单性木兰种群发展	明显	明显
满意度指标	满意度指标				

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表