

旌德县蔡家桥林场  
2021年度单位决算

2022年09月

# 目 录

## 第一部分 旌德县蔡家桥林场概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 旌德县蔡家桥林场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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 旌德县蔡家桥林场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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 旌德县蔡家桥林场概况

## 一、主要职责

旌德县蔡家桥林场是县林业局二级机构，主要负责国有森林资源的培育、保护和管理，改善生态环境。经营管理森林资源、资产和其他资产。做好林业有害生物的防治及国家重点公益林的管理工作等。

## 二、单位决算构成

从决算单位构成看，旌德县蔡家桥林场2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	旌德县蔡家桥林场本级

# 第二部分 旌德县蔡家桥林场2021年度单位决算表

单位公开表一：

## 收入支出决算总表

单位：旌德县蔡家桥林场

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	717.91	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	114.48
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	556.08
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	47.34
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	717.91	本年支出合计	61	717.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	717.91	总计	65	717.91

收入决算表

单位：旌德县蔡家桥林场

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	717. 91	717. 91						
208			社会保障和就业支出	114. 48	114. 48						
208	05		行政事业单位养老支出	103. 83	103. 83						
208	05	02	事业单位离退休	103. 83	103. 83						
208	08		抚恤	10. 65	10. 65						
208	08	01	死亡抚恤	10. 65	10. 65						
213			农林水支出	556. 08	556. 08						
213	02		林业和草原	556. 08	556. 08						
213	02	04	事业机构	306. 99	306. 99						
213	02	99	其他林业和草原支出	249. 1	249. 1						
221			住房保障支出	47. 34	47. 34						
221	02		住房改革支出	47. 34	47. 34						
221	02	01	住房公积金	47. 34	47. 34						

支出决算表

单位：旌德县蔡家桥林场

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	717. 91	717. 91				
208			社会保障和就业支出	114. 48	114. 48				
208	05		行政事业单位养老支出	103. 83	103. 83				
208	05	02	事业单位离退休	103. 83	103. 83				
208	08		抚恤	10. 65	10. 65				
208	08	01	死亡抚恤	10. 65	10. 65				
213			农林水支出	556. 08	556. 08				
213	02		林业和草原	556. 08	556. 08				
213	02	04	事业机构	306. 99	306. 99				
213	02	99	其他林业和草原支出	249. 1	249. 1				
221			住房保障支出	47. 34	47. 34				
221	02		住房改革支出	47. 34	47. 34				
221	02	01	住房公积金	47. 34	47. 34				

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：旌德县蔡家桥林场

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	717.91	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	114.48	114.48		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	556.08	556.08		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	47.34	47.34		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	717.91	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	717.91	717.91		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	717.91	总计	58	717.91	717.91		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：旌德县蔡家桥林场

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	717.91	717.91	
208			社会保障和就业支出	114.48	114.48	
208	05		行政事业单位养老支出	103.83	103.83	
208	05	02	事业单位离退休	103.83	103.83	
208	08		抚恤	10.65	10.65	
208	08	01	死亡抚恤	10.65	10.65	
213			农林水支出	556.08	556.08	
213	02		林业和草原	556.08	556.08	
213	02	04	事业机构	306.99	306.99	
213	02	99	其他林业和草原支出	249.1	249.1	
221			住房保障支出	47.34	47.34	
221	02		住房改革支出	47.34	47.34	
221	02	01	住房公积金	47.34	47.34	



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：旌德县蔡家桥林场

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	461.88	302	商品和服务支出	96.95	307	债务利息及费用支出	38.79
30101	基本工资	156.53	30201	办公费	1.67	30701	国内债务付息	38.79
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.51	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	8.05	30204	手续费	0.05	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	104.58	30205	水费		310	资本性支出	5.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.9	30206	电费	2.04	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.54	31002	办公设备购置	5.8
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.85	30211	差旅费	1.45	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	47.34	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.48	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	42.13	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	114.48	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	102.2	30217	公务接待费	2.3	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	10.65	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.63	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	52.82	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.98	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	8.6	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.99	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.66	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.63	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.46	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		576.37	公用经费合计					141.54

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：旌德县蔡家桥林场

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结 余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

旌德县蔡家桥林场没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：旌德县蔡家桥林场

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

旌德县蔡家桥林场没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 旌德县蔡家桥林场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年度收入总计717.91万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计717.91万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加52.43万元，增长7.88%，主要原因：一是工资福利调整；二是全县统一发放一次性工作奖励。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计717.91万元，其中：财政拨款收入717.91万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计717.91万元，其中：基本支出717.91万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%。

### 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717.91万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计717.91万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加52.43万元，增长7.88%，主要原因：一是工资福利调整；二是全县统一发放一次性工作奖励。

### 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年度一般公共预算财政拨款支出717.91万元，占本

年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加52.43万元，增长7.88%。主要原因：一是工资福利调整；二是全县统一发放一次性工作奖励。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出717.91万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出占15.95%；农林水（类）支出占77.46%；住房保障（类）支出占6.59%。

### **（三）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年初预算为537万元，支出决算为717.91万元，完成年初预算的133.69%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资福利调整；二是全县统一发放一次性工作奖励。其中：基本支出717.91万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%。具体情况如下：

**1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为22.99万元，支出决算为103.83万元，完成年初预算的451.63%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资发放变动，全县统一发放一次性工作奖励。

**2. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为0万元，支出决算为10.65万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算，2021年2人去世抚恤金。

**3. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）。**年初预算为0万元，支出决算为306.99万元，决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整，全县统一发放一次性工作奖励。

**4. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。**年初预算为467.94万元，支出决算为249.1万元，完成年初预算的53.23%，决算数小于预算数的主要原因是功

能科目调整。

**5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为46.07万元，支出决算为47.34万元，完成年初预算的102.76%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

## **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717.91万元，其中：人员经费576.37万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费141.54万元，主要包括：办公费、国内债务付息、手续费、电费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

旌德县蔡家桥林场没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

旌德县蔡家桥林场没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2021年度，旌德县蔡家桥林场机关运行经费支出141.54万元，比2020年减少10.82万元，下降7.1%，主要原因是森林抚育费用减少。

### **（二）政府采购支出情况。**

2021年度，旌德县蔡家桥林场政府采购支出总额5.80万元，其中：政府采购货物支出5.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，旌德县蔡家桥林场共有车辆3辆，其中：其他用车3辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）关于2021年度预算绩效情况说明

#### 1. 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2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金78.902万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，通过建设森林防火预警系统，实现林区视频监控的自动扫描、烟火自动识别、自动报警等功能，对火灾进行智能预警，可以及时了解火情，降低人工观测难度，做好预警联动，提升火灾预警能力。通过建设卡口视频监控系统，实现对进出林区的车辆、人员进行抓拍监控，自动对车辆牌照和人像进行识别，防止有人偷盗树木，提升日常管理的精细化水平。

组织对2021年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，按时完成。

#### 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

旌德县蔡家桥林场在2021年度单位决算中反映1个项目



绩效自评结果。

蔡家桥林场智慧林场建设蔡家桥林场智慧林场项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为80万元，执行数为78.902万元，完成预算的98.63%。项目绩效目标完成情况：依托人工智能、大数据、物联网、云计算、3S等先进技术手段，建设蔡家桥林场智慧林场建设项目，有效提升国有林场的信息化应用水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：1、加强系统的维护，确保整个系统正常运行；2、安排专人观测记录系统监测数据；3、把系统数据融入旌德县数据管理中心，为全县森林资源保护提供数据支持。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		蔡家桥林场智慧林场建设						
主管部门		旌德县林业局			实施单位	旌德县蔡家桥林场		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	80.0	80.0	78.902	10.0	98.6	10.0
		其中：本年财政拨款						
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况			
	目标1:通过建设森林防火预警系统，实现林区视频监控的自动扫描、烟火自动识别、自动报警等功能，对火灾进行智能预警，可以及时了解火情，降低人工观测难度，做好预警联动，提升火灾预警能力。目标2:通过建设卡口视频监控监控系统，实现对进出林区的车辆、人员进行抓拍监控，自动对车辆牌照和人像进行识别，防止有人偷盗树木，提升日常管理的精细化水平。				按时完成			
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：瞭望塔（座）	2.0	2.0	4.0	4.0	
			指标2：网络监控（个）	8.0	8.0	4.0	4.0	
			指标3：监控大屏（块）	4.0	4.0	4.0	4.0	
		质量指标	指标1：瞭望塔	≥90%	≥95%	4.0	4.0	

		时效指标	指标2: 网络监控	≥90%	≥95%	4.0	4.0		
			指标3: 监控大屏	≥90%	≥95%	4.0	4.0		
			指标1: 瞭望塔	100.0%	100.0%	4.0	4.0		
			指标2: 网络监控	100.0%	100.0%	5.0	5.0		
			指标3: 监控大屏	100.0%	100.0%	4.0	4.0		
		成本指标	指标1: 瞭望塔（万元）	21.0	12.0	4.0	4.0	市场价格变动	
			指标2: 网络监控（万元）	22.08	29.242	5.0	4.0	市场价格变动	
			指标3: 监控大屏（万元）	36.92	37.66	4.0	3.0	市场价格变动	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
	指标2:								
	.....								
	社会效益指标		指标1: 森林资源保护	≥90%	≥95%	30.0	29.0	气候影响监控	
			指标2:						
			.....						
	生态效益指标		指标1:						
			指标2:						
			.....						
	可持续影响指标		指标1:						
			指标2:						
			.....						
	满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	指标1: 合肥图灵北斗科技有限公司	≥97%	≥96%	10.0	9.0	
				指标2:					
				.....					
	总分						100.0	96.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。									
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。									

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指单位从同级财政单位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所取得的收入。

**三、上级补助收入:**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入:**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入:**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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。

**八、年初结转和结余:**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配:**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余:**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出:**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出:**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

# 旌德县蔡家桥林场智慧林场建设项目自查 报 告

根据安徽省林业局《关于做好 2021 年省财政衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有林场巩固提升）项目管理工作的通知》（林国函〔2021〕244 号）及旌德县委农村工作领导小组《关于 2021 年财政衔接资金项目库调整方案的批复》（旌农村〔2021〕2 号）文件要求，我场申请了 2021 年智慧林场建设项目，现将项目建设情况报告如下：

## 一、项目概述

依托人工智能、大数据、物联网、云计算、3S 等先进技术手段，建设蔡家桥林场智慧林场建设项目，有效提升国有林场的信息化应用水平。建设期限：60 个日历天，项目总投资：80.00 万元，资金来源为省级财政衔接推进乡村振兴补助资金。

## 二、建设内容

### 1、森林防火预警监测系统

完成林区视频监控系统的安装，值班员可以在电脑端接收火情消息提醒，查看火情位置，并将现场情况上报给监控

中心：

A. 火情消息：接收系统上报的火情消息；按用户接收到火情消息，非上报用户无法接收到消息；支持查看火情的实时视频；支持查看火情的录像回放；支持查看火情图片；支持火情定位；

B. 数据采集：可以发送图片、视频、语音、文字。

工作人员可以在监控中心接收火情报警、指挥调度，查看报表：

1) 火情自动报警：可实现火源的早期发现、蔓延变化，同时借助数字云台和 GIS 地理信息系统实现着火点的准确定位；

2) 火情指挥处理：指挥中心第一时间通过预案显示当前火情片区工作人员联系方式，地图显示附近水资源，扑火队、瞭望塔、避险区等信息，根据火场情况、气象信息、火点周围人力资源分布情况调度人员队伍。向火场派出人员的指挥调度，并在指挥系统的电子地图上详细记录；

3) 火情统计：对平台报警数据的统计分析，分析的结果通过图表方式展示。支持报警统计报表时间粒度：年、月、周、日，统计对象：按报警事件、报警级别。系统支持报警信息统一展示，提供专用报警中心，集成展示实时报警、历史报警数据，包括报警相关的视频、录像、图片信息；

4) 视频设备管理：添加、编辑、修改；

5) 监测地图：火情信息地图实时展示。

## 2、卡口视频监控系统

卡口视频监控系统是对进出林区的车辆、人员进行抓拍监控，自动对车辆牌照和人像进行识别，防止有人偷盗树木。

在林场的各区域其他重点部位，搭建高清卡口监控系统（高清球机或枪机），用来监控区域内动态。网络高清球机方案由前端子系统和监控中心两大部分组成，其中前端子系统在各个点位部署高清网络摄像机及相应配套设备，监控中心主要部署存储设备、显示大屏、视频综合管理一体机、核心交换机、客户端 PC 等设备。此外，传输网络为前端子系统与监控中心的信息传输提供通道，主要包括光纤收发器、EPON 设备和接入交换机等。

值班员可以在电脑端接收卡口监控的报警，及时查看处理，赶赴现场，并将现场情况上报给监控中心：

1) 预警消息：接收系统上报的预警消息；按用户接收到预警消息，非上报用户无法接收到消息；支持查看信息的实时视频；支持查看信息的录像回放；支持查看图片；支持预警定位。

2) 事件上报：采集现场的信息（图片、视频、语音、文字），并上报到监控中心。

工作人员可以在监控中心接收卡口报警、查看护林员上报信息、并指挥调度：

1) 自动报警：指挥中心通过接入监控系统采集的数据，结合 GIS 地理信息系统中的森林资源地理信息，实现应急指挥处理。

- 2) 视频设备管理：添加、编辑、修改；
- 3) 监测地图：监控信息地图实时展示；

### **三、建设目标与进度**

#### **1、主要建设目标如下：**

(1) 通过建设森林防火预警系统，实现林区视频监控的自动扫描、烟火自动识别、自动报警等功能，对火灾进行智能预警，可以及时了解火情，降低人工观测难度，做好预警联动，提升火灾预警能力。

(2) 通过建设卡口视频监控系统，实现对进出林区的车辆、人员进行抓拍监控，自动对车辆牌照和人像进行识别，防止有人偷盗树木，提升日常管理的精细化水平。

实现蔡家桥林场智慧林场建设项目不但服务于林场管理工作，也服务于生态文明建设，服务于社会大众。蔡家桥林场智慧林场建设项目为未来的功能预留接口，具有二次开发功能，能够与省级、市级平台进行对接。

总体技术架构：采用移动互联网技术、物联网技术、3S技术、大数据技术、图像识别技术、以及数据库技术，在安全保障体系、运行维护体系、法律法规标准体系基础上，以数据中心为数据基础，运用成熟的平台中间件技术，聚合众多林业业务应用，提供统一入口，满足林业数字化、感知化、互联化、智能化，构建森林防火辅助决策、卡口视频监控管理于一体的数字化管理平台。

#### **2、建设进度**

2021 年 6 月 1 日经场长办公会讨论通过项目启动；

2021 年 6 月 2--8 日公示，公示结果无异议；

2021 年 7 月 21 日行文上报项目资金申请报告；



2021 年 7 月 22 日行文上报立项报告；

2021 年 7 月 26 日收悉旌德县张村振兴局资金使用计划方案的批复；

2021 年 9 月 27 日通过询价方式确定项目建设采购单位；

2021 年 10 月 14 日通过徽采商场平台确定项目监理；

2021 年 10 月 15 日，施工单位进驻现场施工、安装；

2021 年 12 月 15 日完成所有设备的安装调试。

#### **四、资金使用情况**

本项目总投资 785460.00 元，其中项目硬件设备、软件设备采购 779460.00 元，项目监理费 6000.00 元。上述资金全部来源于 2021 年第四批财政衔接推进乡村振兴补助资金。

#### **五、实施情况**

1、卡口 8 个，其中乔亭工区 3 个，分别位于上川、玉屏山、春岭；祥云庵 2 个，分别位于炮台桥、龙王坑；南山工区 2 个，分别位于仙人谷、绵川洞；牛山工区 1 个，位于上牛山的护林房。

2、监测云台 2 个，分别位于蔡家桥林场场部后山瞭望塔、牛山顶。

3、监控系统一套，设置在蔡家桥林场办公楼二楼。

#### **六、主要做法**

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律文件规定，本项目的建设采取“招投标制”。鉴于本次招标的主要标的是软件系统，因此选取货物类项目，采用公开询价法。

1. 主要设备购置及安装施工，一律通过公开招标，招标工作必须委托有相应资质的招标代理机构组织，严格施工队

伍的资质审查，充分体现公开、公平、公正的原则，择优选择施工队伍，确保工程质量。

2. 加强对招标工作的组织领导，邀请纪检监察部门人员参加，对招投标实行全过程监督。

3. 严格招标程序，在实施招标工作中，对工程承包范围、工程承包方式、投标书编制、设计变更及技术经济签证、设备、工期、工程质量验收和保修、安全生产、履约保证金、工程款支付与结算、评标办法、授予合同等方面都必须严格按照法定程序进行。

4. 中标单位与蔡家桥国有林场按中标价签订购货合同，按合同约定供货、验收、支付货款和实行质量保证金制度。

## **七、下一步打算**

1、加强系统的维护，确保整个系统正常运行；

2、安排专人观测记录系统监测数据；

3、把系统数据融入旌德县数据管理中心，为全县森林资源保护提供数据支持。

2021 年 12 月 21 日