

2021 年江门市大沙林场 部门决算

目 录

第一部分：江门市大沙林场概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：江门市大沙林场 2021 年部门决算表

- 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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：江门市大沙林场 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市大沙林场概况

一、单位主要职责

江门市大沙林场主要职责：贯彻执行国家、省、市有关林业工作方面的方针政策，培育、保护和合理利用森林资源；承担建设国家木材战略储备基地任务；负责林场内森林防火、林业有害生物防治、林木良种生产、林业科技实验示范工作；负责林场内林业公路和护林站等基础设施建设；负责组织实施林场内森林公园总体规划；在确保公益目标的前提下，适度开展生产经营活动。

二、单位机构设置

本单位内设机构有办公室、计划财务股、生产经营股、资源管护股四个股室。

（一）办公室职能：负责组织、协调林场日常工作；负责文电、档案、会务、后勤等日常工作；承担宣传、信息、保密、场务公开、林业普法、信访、综治维稳等工作；负责组织人事、劳资、福利、教育培训、专业技术人员管理、技工等级考核、离退休人员管理等工作；负责党建、纪检监察、工会、共青团、妇女、计划生育等工作；负责经济合同和重要证件管理。做好单位安排的其他工作任务。

（二）计划财务股职能：负责贯彻执行国家财经法规、制度以及林业产业政策；编制财务收支计划并组织实施，管理货币资金；负责管理本场的林业资产、基本建设资金、生态公益林补偿资金以及其他林业专项资金；负责本场的财务会计核算、林业统

计、工程核算、基建、内部控制审计等工作；负责场属物业资产的开发和综合管理等工作。做好单位安排的其他工作任务。

（三）生产经营股职能：负责森林经营方案的编制并组织实施；负责营林生产计划、采伐及造林规划设计；开展林木采伐、植树造林、林木育苗、造林质量管理、饮用水源涵养、生态公益林培育与管理等工作；负责林业科技推广工作。做好单位安排的其他工作任务。

（四）资源管护股职能：负责森林资源动态监测和调查统计；依法管理林地、林权、林地的开发利用工作；负责森林资源、矿产资源、水力资源的调查开发和综合管理工作；负责山林纠纷调处、森林防火、森林病虫害防治、安全生产工作；负责林区公路管理等工作；负责水电管理。做好单位安排的其他工作任务。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：江门市大沙林场 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市大沙林场

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	588.54	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	587.93	八、社会保障和就业支出	38	392.90
	9		九、卫生健康支出	39	28.80
	10		十、节能环保支出	40	81.74

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市大沙林场

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	719.50
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	20.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市大沙林场

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,176.46	本年支出合计	57	1,243.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	67.79	年末结转和结余	59	0.75
总计	30	1,244.25	总计	60	1,244.25

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：江门市大沙林场

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,176.46	588.54	0.00	0.00	0.00	0.00	587.93
208	社会保障和就业支出	392.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.90
20805	行政事业单位养老支出	392.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.90
2080502	事业单位离退休	371.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.09
210	卫生健康支出	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.80
21007	计划生育事务	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.67
2100799	其他计划生育事务支出	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.67
21011	行政事业单位医疗	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.13

收入决算表

单位：江门市大沙林场

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,176.46	588.54	0.00	0.00	0.00	0.00	587.93
2101102	事业单位医疗	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.13
211	节能环保支出	81.74	81.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	81.74	81.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	66.64	66.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	652.47	506.80	0.00	0.00	0.00	0.00	145.67
21301	农业农村	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	594.47	448.80	0.00	0.00	0.00	0.00	145.67
2130204	事业机构	131.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.74
2130205	森林资源培育	26.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00

收入决算表

单位：江门市大沙林场

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,176.46	588.54	0.00	0.00	0.00	0.00	587.93
2130207	森林资源管理	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.93
2130209	森林生态效益补偿	136.98	136.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	46.89	46.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	244.27	244.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.56
22102	住房改革支出	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.56
2210201	住房公积金	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.56

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：江门市大沙林场

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,243.50	597.53	645.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	392.90	392.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	392.90	392.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	371.23	371.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市大沙林场

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,243.50	597.53	645.97	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	81.74	0.00	81.74	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	81.74	0.00	81.74	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	15.10	0.00	15.10	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	66.64	0.00	66.64	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	719.50	155.27	564.23	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	661.51	155.27	506.24	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	190.41	155.27	35.14	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	35.03	0.00	35.03	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	7.93	0.00	7.93	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	136.98	0.00	136.98	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市大沙林场

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,243.50	597.53	645.97	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	46.89	0.00	46.89	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	244.27	0.00	244.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市大沙林场

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	588.54	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	81.74	81.74	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市大沙林场

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	515.43	515.43	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市大沙林场

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	588.54	本年支出合计	59	597.17	597.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.92	年末财政拨款结转和结 余	60	0.29	0.29	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.92		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	597.46	总计	64	597.46	597.46	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市大沙林场

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	597.17	0.00	597.17
211	节能环保支出	81.74	0.00	81.74
21105	天然林保护	81.74	0.00	81.74
2110507	停伐补助	15.10	0.00	15.10
2110599	其他天然林保护支出	66.64	0.00	66.64
213	农林水支出	515.43	0.00	515.43
21301	农业农村	58.00	0.00	58.00
2130199	其他农业农村支出	58.00	0.00	58.00
21302	林业和草原	457.43	0.00	457.43
2130205	森林资源培育	29.30	0.00	29.30
2130209	森林生态效益补偿	136.98	0.00	136.98
2130234	林业草原防灾减灾	46.89	0.00	46.89

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市大沙林场

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	597.17	0.00	597.17
2130299	其他林业和草原支出	244.27	0.00	244.27

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市大沙林场

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
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市大沙林场

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
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市大沙林场

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市大沙林场

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	0.00

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。

本表本年度无发生额。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：江门市大沙林场

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市大沙林场

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市大沙林场

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：江门市大沙林场 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门市大沙林场 2021 年度总收入 1,244.25 万元，其中本年收入 1,176.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 588.54 万元，比上年决算数减少 835.56 万元，下降 58.7%。主要变动情况：2021 年度市属国有林场扩大生态公益林面积专项资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 587.93 万元，比上年决算数增加 340.28 万元，增长 137.4%。主要变动情况：一是 2021 年度可砍伐林木比上年多；二是林木价格市场价值提高，收入增加。

（二）年度支出总体情况

江门市大沙林场 2021 年度总支出 1,244.25 万元，其中本年年支出 1,243.5 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 597.53 万元，比上年决算数增加 384.89 万元，

增长 181.0%。主要变动情况：是 2021 年度可砍伐林木增多，经营收入增加，且财政专项拨款减少，人员、公用经费相关在专项支出减少，在基本支出增加。

2. 项目支出 645.97 万元，比上年决算数减少 988.49 万元，下降 60.5%。主要变动情况：一是 2021 年度市属国有林场扩大生态公益林面积专项资金减少；二是 2021 年度本单位退休人员增加 1 名、在编人员调出 1 名，市属国有林场分类改革人员经费补助资金减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

江门市大沙林场 2021 年度财政拨款收入合计 588.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 588.54 万元，比上年决算数减少 835.56 万元，下降 58.7%；主要变动情况：一是 2021 年度市属国有林场扩大生态公益林面积专项资金收入减少；二是 2021 年度本单位没有完成在编人员招聘计划及调出在编人员 1 名，市属国有林场分类改革人员经费补助资金收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万

元，增长 0%

（二）2021 年度财政拨款支出说明

江门市大沙林场 2021 年度财政拨款支出合计 597.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 597.17 万元，比年初预算数减少 291.85 万元，下降 32.8%；主要变动情况：一是 2021 年度市属国有林场扩大生态公益林面积还林项目因招标历时长、天气不稳定等原因无法实施，项目资金退回财政；二是 2021 年度我单位没有完成人员招聘计划，市属国有林场分类改革人员经费补助资金减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市大沙林场 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

单位本年度“三公”经费实际支出全部在其他收入中支出；一般公共预算财政拨款实际支出为0。

（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0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。本单位公务用车保有量与国有资产占有量不一致，原因是我单位的车辆是生产及护林防火用车，非公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待餐费，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。单位本年度公务接待费全部在其他收入中支出；一般公共预算财政拨款实际支出为0

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额2.62万元，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2.62万元。其中：授予小微企业合同金额2.62万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，应急保障用车3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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目8个，共涉及资金436.48万元，占一般公共预算项目支出总额的73.1%，主要项目绩效自评情况：

1、一级项目林业发展及保护资金，二级项目“市属林场饮用水源第一重山商品林调整为生态公益林项目”。根据（江府办函〔2015〕68号）精神，2015-2017年我场饮用水源水库第一重山商品林调整为生态公益林总面积为8391亩。从2016年开始，统一市属国有林场饮用水源水库第一重山商品林调整为生态公益林市级补偿标准，即按30元/亩年进行生态效益补偿。即从

2019 年，市级财政安排我场饮用水源水库第一重山商品林调整为生态公益林效益补偿金 25.17 万元，我场主要用来发放在职津贴补贴和绩效工资。

2、一级项目林业发展及保护资金，二级项目“市属国有林场扩大生态公益林面积专项资金”。根据《关于印发（江门市直属国有林场扩大生态公益林面积实施方案）的通知》（江林业园林【2018】61 号），我场 2021 年扩大生态公益林调整面积 7545 亩，2021 年财政预算安排 375.59 万元，其中还林工程款 252.95 万元，林木赎回补偿款 100 万元，生态效益补偿资金 22.64 万元。因招标历时长、天气不稳定等原因，还林项目无法实施，退回财政还林金 252.95 万元；原定扩面的林地小班调整，赎回补偿款退回财政 56 万元，市属国有林场扩大生态公益林面积专项资金共计支出 66.64 万元。

3、一级项目林业发展及保护资金，二级项目“市属国有林场改革市级补助资金”。根据（江府[2018]8 号）文件精神，1、在职人员经费。按年度编内实有在职人数，以及市直公益二类事业单位个人部分经费定员定额供给标准，由市级财政核补。2、离退休人员经费。按年度实有离退休人数，以及市直公益二类事业单位离退休人员个人部分经费定员定额供给标准，剔除由社保部门负责发放的基本养老金部分后，由市级财政和林场按比例共同分担：即由市级财政负担 75%和林场负担 25%。确保改革后离退休人员养老待遇不低于原有水平。3、编外护林员经费。按年度实有编外专职护林员和人均供给标准 3.5 万元/年（含每月工资加社保 2500 元/人、年终绩效奖 5000 元/人），由市级财政核

补。2021年财政预算安排本项总额为290万元，实际支出244.27万元，我场主要用来发放在职、退休、编外护林人员工资。

4、一级项目林业发展及保护资金，二级项目“森林生态效益补偿资金”。根据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国预算法》和《广东省生态公益林建设管理和效益补偿办法》等有关法律法规要求，我场核定生态公益林面积为2.31万亩，我场省级生态公益林市级配套补偿资金4.59万元，我场主要用来发放退休费。

5、一级项目林业发展及保护资金，二级项目“林区道路维修”。根据江门市应急管理局转发江门市人民政府关于安排巨灾保险理赔款用于救灾复产项目的批复，经市人民政府研究，同意从2021年市本级财政一般预算待核拨经费安排救灾复产项目资金90万元，用于农业生产救灾及防汛抗旱等项目。其中分配江门市大沙林场救灾复产资金15万元，用于江门市大沙林场山体滑坡修复工程，项目已竣工验收，共计支出15万元。

6、一级项目国家森林城市建设专项资金，二级项目“森林防火安全建设”。资金下达32万元，配套用于江门市大沙林场双石工区森林防火通道路面硬底化项目，项目平整森林防火通道路面约3公里、铺设硬底化道路893米、安装涵洞3处，项目已竣工验收，共计支出32万元。

7、一级项目事业单位经营支出，二级项目“林区道路修缮”。为了保障森林防火应急通道畅通及满足巡山护林和营林生产需要，年初投入约6.1万元对我场横山、业洞、茶坑等工区的林区

道路进行维护，主要清理路边杂草枯枝，清理路面塌方，填平路中深陷，加开排水口等。受台风大雨影响，入横山工区道路上方出现大面积滑坡塌方，7月中下旬投入约1.8万元，组织钩机等力量清理入横山工区的道路塌方约30 m²，并安装涵洞1处，解决本场及周边村民出入问题，保障道路安全畅通。项目预算安排10万元，共计支出7.9万元。

8、一级项目事业单位经营支出，二级项目“森林资源培育及管护”。根据林场2021年度生产计划购买苗木10.22万株，支出8.23万元，购买肥料约33吨，支出7.94万元。完成业洞、横山工区380亩松树林补植工作，完成了河洞、茶坑、业洞工区等2604亩的施肥、喷草抚育工作，完成业洞工区（坑底）新植桉树幼林270亩抚育施肥工作，补植抚育支出24.74万元。项目预算安排共计177.85万元（含上年结转35.14万元），支出共计40.91万元。

本单位没有重点绩效评价相关情况。

本单位没有整体支出绩效自评相关情况。

绩效自评结果。本单位今年开展了林业发展及保护资金、国家森林城市建设专项资金和事业单位经营支出项目绩效自评，项目自评综合等级为“优”。

林业发展及保护资金项目绩效自评综述：全年预算数为710.35万元，执行数为355.67万元，完成预算的50.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障人员工资正常发放，维持林场正常运转，确保林场和谐稳定；确保科研人才队伍的稳定；

保障科研单位正常运作；进行森林抚育，提高森林资源质量，提升生态效益，增加单位收入。

国家森林城市建设专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是确保森林应急通道的顺畅，进一步完善森林资源管理体系；对林场保护森林资源、预防森林火灾等自然灾害起到重要作用；在确保救灾的及时性，提高当地森林防灭火的效率均具有重要意义；施工也能为当地社会上创造一定的工作岗位，具有良好的社会效益。

事业单位经营支出项目绩效自评综述：全年预算数为 187.85 万元，执行数为 48.81 万元，完成预算的 26%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障森林防火应急通道畅通及满足巡山护林和营林生产需要、完成林区林木资源的生产抚育及管护工作。

发现的问题及原因主要是：一、本单位管护 8.2 万亩国有林地，管护难度大；二、本单位退休人员多，工资福利支出大；收入比较单一，林木价格下跌；三、中幼林受台风暴雨等灾害影响大，林木受损情况时有发生。

下一步改进措施：一、单位加大管理力度，完善护林防火工具的配备，扩大护林员队伍，提高管护效率；二、认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，节省平时不必要的开支，做到开源节流；三、加强林木病虫害及薇甘菊防治，增强林木抗风能力，减少损失。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。