

# 2021 年江门市古斗林场 部门决算

# 目 录

## 第一部分：江门市古斗林场概况

- 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：江门市古斗林场 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：江门市古斗林场 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：江门市古斗林场概况

### 一、单位主要职责

江门市古斗林场的主要职责：

1. 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。
2. 承担建设国家木材战略储备基地任务。
3. 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。
4. 负责林场内林业公路和护林站等基础设施建设。
5. 负责组织实施林场内森林公园总体规划。
6. 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

本单位下设 4 个股室分别为办公室、计划财务股、生产经营股、资源管护股。

1. 办公室负责党务、人事、工资、档案、后勤等日常工作。
2. 计划财务股负责编制年度预算、项目绩效评价及使其经济活动的核算、项目资金的安排及使用、编制财务报表、整理凭证、账簿、报表及有关会计档案资料等。
3. 生产经营股负责植树造林、林木育苗、林业科技推广示范、林区公路的日常维护等。
4. 资源管护股负责组织森林经营方案的编制、实施、森林资

源动态监测和调查统计、林地保护、开发利用、森林抚育、林木采伐等。

### 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：江门市古斗林场 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：江门市古斗林场

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	460.87	一、一般公共服务支出	31	0.36
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	139.77	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	13.33	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	81.47

表 1

## 收入支出决算总表

单位：江门市古斗林场

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	685.14
	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	0.00
	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：江门市古斗林场

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
<b>本年收入合计</b>	27	613.97	<b>本年支出合计</b>	57	766.97
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	27.70
年初结转和结余	29	182.23	年末结转和结余	59	1.52
<b>总计</b>	30	796.20	<b>总计</b>	60	796.20

注：1. 本表反映本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：江门市古斗林场

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	613.97	460.87	0.00	0.00	139.77	0.00	13.33
201	一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	81.47	81.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	81.47	81.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	81.47	81.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	532.14	379.04	0.00	0.00	139.77	0.00	13.33
21301	农业农村	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	498.14	345.04	0.00	0.00	139.77	0.00	13.33



## 收入决算表

单位：江门市古斗林场

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	613.97	460.87	0.00	0.00	139.77	0.00	13.33
2130204	事业机构	153.10	0.00	0.00	0.00	139.77	0.00	13.33
2130209	森林生态效益补偿	212.54	212.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	106.25	106.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：江门市古斗林场

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	766.97	100.75	468.05	0.00	198.17	0.00
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	81.47	0.00	81.47	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	81.47	0.00	81.47	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	81.47	0.00	81.47	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	685.14	100.75	386.22	0.00	198.17	0.00
21301	农业农村	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	651.14	100.75	352.22	0.00	198.17	0.00

## 支出决算表

单位：江门市古斗林场

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	766.97	100.75	468.05	0.00	198.17	0.00
2130204	事业机构	306.10	100.75	7.18	0.00	198.17	0.00
2130209	森林生态效益补偿	212.54	0.00	212.54	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	26.25	0.00	26.25	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	106.25	0.00	106.25	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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：江门市古斗林场

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	460.87	一、一般公共服务支出	33	0.36	0.36	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	81.47	81.47	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：江门市古斗林场

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	379.04	379.04	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：江门市古斗林场

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
<b>本年收入合计</b>	27	460.87	<b>本年支出合计</b>	59	460.87	460.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	460.87	<b>总计</b>	64	460.87	460.87	0.00	0.00

注：本表反映本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：江门市古斗林场

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	460.87	0.00	460.87
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36
20132	组织事务	0.36	0.00	0.36
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.00	0.36
211	节能环保支出	81.47	0.00	81.47
21105	天然林保护	81.47	0.00	81.47
2110599	其他天然林保护支出	81.47	0.00	81.47
213	农林水支出	379.04	0.00	379.04
21301	农业农村	34.00	0.00	34.00
2130199	其他农业农村支出	34.00	0.00	34.00
21302	林业和草原	345.04	0.00	345.04
2130209	森林生态效益补偿	212.54	0.00	212.54

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市古斗林场

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	460.87	0.00	460.87
2130234	林业草原防灾减灾	26.25	0.00	26.25
2130299	其他林业和草原支出	106.25	0.00	106.25

注：本表反映本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：江门市古斗林场

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：江门市古斗林场

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：江门市古斗林场

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：江门市古斗林场

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：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：江门市古斗林场

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：本表反映本单位本年度“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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市古斗林场

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：本表反映本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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市古斗林场

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：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：江门市古斗林场 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

江门市古斗林场 2021 年度总收入 796.2 万元，其中本年收入 613.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 460.87 万元，比上年决算数减少 32.1 万元，下降 6.5%。主要变动情况：一是市属国有林场扩大生态公益林面积专项资金减少；二是森林防火安全建设资金增加；三是薇甘菊防治项目资金增加。

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 139.77 万元，比上年决算数减少 104.76 万元，下降 42.8%。主要变动情况：本单位本年度没有林木销售收入。

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 13.33 万元，比上年决算数减少 87.95 万元，下降 86.8%。主要变动情况：本单位本年度的租金收入在经营收入反映。

##### （二）年度支出总体情况



江门市古斗林场 2021 年度总支出 796.2 万元，其中本年支出 766.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 100.75 万元，比上年决算数增加 100.75 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：上一年度人员经费在经营支出列支，本年度人员经费中津贴补贴、绩效工资在基本支出列支。

2. 项目支出 468.05 万元，比上年决算数减少 52.31 万元，下降 10.1%。主要变动情况：一是市属国有林场扩大生态公益林面积专项资金减少；二是 2021 年薇甘菊防治项目资金增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 198.17 万元，比上年决算数增加 39.73 万元，增长 25.1%。主要变动情况：一是退休费调整，退休经费增加；二是护林员工资调整，劳务费增加。

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

江门市古斗林场 2021 年度财政拨款收入合计 460.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 460.87 万元，比上年决算数减少 32.1 万元，下降 6.5%；主要变动情况：市属国有林场扩大生态公益林面积专项资金减少、森林防火安全建设资金和薇甘菊防治资金增加；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--（基数为 0，不可比）；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--(基数为 0,不可比)。

## (二) 2021 年度财政拨款支出说明

江门市古斗林场 2021 年度财政拨款支出合计 460.87 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 460.87 万元,比年初预算数增加 1.45 万元,增长 0.3%;主要变动情况:森林防火安全建设资金增加、市属国有林场改革市级补助资金减少;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--(基数为 0,不可比);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--(基数为 0,不可比)。

## 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

江门市古斗林场 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:本单位是财政二类核补事业单位,2021 年度“三公”经费没有

在一般公共预算财政拨款中列支。

## **(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，主要用于办理日常公务，公务用车运行维护费在经营支出中列支，公务用车保有量0辆与国有资产占有2辆不一致，是由于本年度公务用车保有量没有在2021年决算报表中填列。

3.公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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。本单位是财政二类核补事业单位，2021年度“三公”经费没有在一一般公共预算财政拨款中列支。

## **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，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：本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 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于日常公务。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“林业发展及保护资金”、“国家森林城市建设专项资金”支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 222.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48.4%。

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。**本单位开展了 2021 年“林业发展及保护资金”、“国家森林城市建设专项资金”项目绩效自评。

一、“林业发展及保护资金”预算数 196.56 万元，执行数 196.56 万元，完成预算的 100%。该项资金二级项目有 3 个项目分别是：市属国有林场改革市级补助资金、市属国有林场扩大生态公益林面积专项资金以及市级生态公益林效益补偿资金。项目绩效情况：

1. 市属国有林场改革市级补助资金项目总体绩效是建立职能定位明确、管理科学规范、政策保障有力的现代国有林场发展机制，全面提高森林资源总量和质量，实现生态得保护、林场得以发展、职工生活得保障，资源增长、收入增加，确保国有林场社会和谐稳定。该项目资金保证本单位在编人员 14 人、退休人员 51 人、编外护林人员 9 人的工资、补贴正常发放。

2. 市级生态公益林补偿资金用于支付退休人员退休费，有效地保障退休人员的生活水平，改善退休人员的生活条件。

3. 市属国有林场扩大生态公益林面积专项资金确保了完成至 2020 年国有林场生态公益林面积占林业用地面积的比例平均达到 75%以上的改革总体目标任务，全面系统规划，科学定位区域发展与环境保护，不断优化、有效提高森林生态功能，改善当地生态环境，推动生态建设和生态文明进程，提升我市资源利用的社会效益和生态效益的总体目标实现有积极的意义。

二、“国家森林城市建设专项资金” 预算数 26.25 万元，执行数 26.25 万元，完成预算的 100%。该项资金二级项目有 1 个项目是森林防火安全建设资金，该项目能改善林区基础设施和

加快防火林带生长，对林场的森林防火、森林经营等工作起到重要保障作用，确保林区森林资源安全，保障人民群众的生命财产安全。

#### 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。