

2021 年江门市西坑林场 部门决算

目 录

第一部分：江门市西坑林场 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：江门市西坑林场 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：江门市西坑林场 2021 年部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市西坑林场概况

一、单位主要职责

我单位的主要职责是贯彻执行国家、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

我单位为江门市自然资源局下属事业单位，设置办公室，计划财务股，生产经营股和资源管护股四大股室。

（一）办公室职能：负责党建、保密、纪检、信访维稳、档案、教育培训、队伍建设工作；负责政务公开、党务公开、宣传工作；负责人事、机构编制、工资、离退休干部管理工作；负责组织协调工作，督办各项工作任务，管理办文、办会，办理后勤事务；做好单位安排的其他工作任务。

（二）计划财务股职能：负责经济计划的编制实施，项目绩效评价工作；负责管理国有资产、基本建设资金、生态公益林补偿资金、林业专项贷款、政策性森林保险以及其他林业专项资金；负责场的财务核算、工程核算、基建、内部审计等工作；做好单位安排的其他工作任务。

（三）生产经营股职能：负责年度营林生产工作、林木采伐、调查设计和出售及承担建设国家木材战略储备基地任务；负责林

业科技实验示范工作，林木良种生产；负责林业道路和护林站等基础设施建设；负责饮用水源涵养林、生态公益林培育与管理工
作；负责管理绿化苗木生产基地，对绿化苗木进行生产、经营和
销售；做好单位安排的其他工作任务。

（四）资源管护股职能：负责组织森林经营方案的编制、实
施；依法管理林地、林权，负责山林纠纷调处、林地保护工作；
负责森林资源、动植物资源、矿产资源、水力资源综合管理工作；
负责辖区安全生产、森林防火、森林病虫害和有害生物防治工作；
负责森林资源动态监测和调查统计、森林资源档案管理；负责森
林公园和生态公益林示范区建设与管理；做好单位安排的其他工
作任务。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本
部门决算。

第二部分：江门市西坑林场 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市西坑林场

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	701.31	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	302.40	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	23.17	八、社会保障和就业支出	38	76.18
	9		九、卫生健康支出	39	55.79
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市西坑林场

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	963.68
	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	28.21
	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：江门市西坑林场

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	1,026.87	本年支出合计	57	1,124.22
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	97.36	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,124.22	总计	60	1,124.22

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：江门市西坑林场

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	1,026.87	701.31	0.00	0.00	302.40	0.00	23.17
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
208	社会保障和就业支出	76.18	0.00	0.00	0.00	76.18	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.18	0.00	0.00	0.00	76.18	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.68	0.00	0.00	0.00	57.68	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.20	0.00	0.00	0.00	15.20	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.30	0.00	0.00	0.00	3.30	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.79	0.00	0.00	0.00	55.79	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市西坑林场

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	1,026.87	701.31	0.00	0.00	302.40	0.00	23.17
21007	计划生育事务	9.35	0.00	0.00	0.00	9.35	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.35	0.00	0.00	0.00	9.35	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.45	0.00	0.00	0.00	46.45	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.53	0.00	0.00	0.00	4.53	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.92	0.00	0.00	0.00	41.92	0.00	0.00
213	农林水支出	866.32	700.95	0.00	0.00	142.21	0.00	23.17
21301	农业农村	211.75	211.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	211.75	211.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	654.57	489.20	0.00	0.00	142.21	0.00	23.17
2130204	事业机构	165.37	0.00	0.00	0.00	142.21	0.00	23.17
2130209	森林生态效益补偿	333.33	333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市西坑林场

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	1,026.87	701.31	0.00	0.00	302.40	0.00	23.17
2130234	林业草原防灾减灾	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	149.87	149.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.21	0.00	0.00	0.00	28.21	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.21	0.00	0.00	0.00	28.21	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.21	0.00	0.00	0.00	28.21	0.00	0.00

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：江门市西坑林场

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	1,124.22	78.68	743.15	0.00	302.40	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
208	社会保障和就业支出	76.18	0.00	0.00	0.00	76.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.18	0.00	0.00	0.00	76.18	0.00
2080502	事业单位离退休	57.68	0.00	0.00	0.00	57.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.20	0.00	0.00	0.00	15.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.30	0.00	0.00	0.00	3.30	0.00
210	卫生健康支出	55.79	0.00	0.00	0.00	55.79	0.00

支出决算表

单位：江门市西坑林场

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	1,124.22	78.68	743.15	0.00	302.40	0.00
21007	计划生育事务	9.35	0.00	0.00	0.00	9.35	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.35	0.00	0.00	0.00	9.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.45	0.00	0.00	0.00	46.45	0.00
2101102	事业单位医疗	4.53	0.00	0.00	0.00	4.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.92	0.00	0.00	0.00	41.92	0.00
213	农林水支出	963.68	78.68	742.79	0.00	142.21	0.00
21301	农业农村	211.75	0.00	211.75	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	211.75	0.00	211.75	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	751.93	78.68	531.04	0.00	142.21	0.00
2130204	事业机构	262.73	78.68	41.84	0.00	142.21	0.00
2130209	森林生态效益补偿	333.33	0.00	333.33	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市西坑林场

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	1,124.22	78.68	743.15	0.00	302.40	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	149.87	0.00	149.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.21	0.00	0.00	0.00	28.21	0.00
22102	住房改革支出	28.21	0.00	0.00	0.00	28.21	0.00
2210201	住房公积金	28.21	0.00	0.00	0.00	28.21	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：江门市西坑林场

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	701.31	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	0.00	0.00	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：江门市西坑林场

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	700.95	700.95	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：江门市西坑林场

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	701.31	本年支出合计	59	701.31	701.31	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				
总计	32	701.31	总计	64	701.31	701.31	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：江门市西坑林场

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	701.31	0.00	701.31
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
213	农林水支出	700.95	0.00	700.95
21301	农业农村	211.75	0.00	211.75
2130199	其他农业农村支出	211.75	0.00	211.75
21302	林业和草原	489.20	0.00	489.20
2130209	森林生态效益补偿	333.33	0.00	333.33
2130234	林业草原防灾减灾	6.00	0.00	6.00
2130299	其他林业和草原支出	149.87	0.00	149.87

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：江门市西坑林场

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：江门市西坑林场

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：江门市西坑林场

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：江门市西坑林场

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：江门市西坑林场

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：江门市西坑林场

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：江门市西坑林场

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：江门市西坑林场 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

江门市西坑林场 2021 年度总收入 1,124.22 万元，其中本年收入 1,026.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 701.31 万元，比上年决算数增加 49.40 万元，增长 7.6%。主要变动情况：一是 2021 年省级生态公益林效益补偿标准比 2020 年有所提升；二是因森林防火及林木抚育建设需要，2021 年申请省级涉农资金建设项目比 2020 年多。

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 302.4 万元，比上年决算数增加 302.4 万元（因基数为 0，增长率不可比）。主要变动情况：2021 年林场有出售商品林采伐权与绿化苗销售收入，而 2020 年无经营收入。

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 23.17 万元，比上年决算数减少 68.78 万元，下降 74.8%。主要变动情况：一是 2021 年征占林地及青苗补偿款

与 2020 年相比有较大的减少；二是 2021 年银行存款利息比 2020 年相比有较大的减少。

（二）年度支出总体情况

江门市西坑林场 2021 年度总支出 1,124.22 万元，其中本年支出 1,124.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 78.68 万元，比上年决算数减少 205.74 万元，下降 72.3%。主要变动情况：2021 年林场有经营收入，有部分的基本支出数在报表决算数中反映为经营支出数。

2. 项目支出 743.15 万元，比上年决算数减少 24.21 万元，下降 3.2%。主要变动情况：2021 年使用单位自筹资金支出的项目数量和金额比 2020 年减少，因此 2021 项目支出的决算数较 2020 年的减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 302.4 万元，比上年决算数增加 302.4 万元（因基数为 0，增长率不可比）。主要变动情况：2021 年林场有出售商品林采伐权与绿化苗销售收入，而 2020 年无经营收入，所以无相关的经营支出，因此 2021 年经营支出数比 2020 年增加。

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

江门市西坑林场 2021 年度财政拨款收入合计 701.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 701.31 万元，比上年决算数

增加 49.4 万元，增长 7.6%；主要变动情况：一是 2021 年省级生态公益林效益补偿标准比 2020 年有所提升；二是因森林防火及林木抚育建设需要，2021 年申请省级涉农资金建设项目比 2020 年多；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%，主要变动情况：与上年决算数持平；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%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

江门市西坑林场 2021 年度财政拨款支出合计 701.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 701.31 万元，比年初预算数减少 14.81 万元，下降 2.1%；主要变动情况：市属国有林场改革市级补助资金按实有人数申请资金，2021 年单位人数减少，申请的资金较预算减少，因此项目资金支出减少；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

江门市西坑林场 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”经费支出决算和预算数的主要情况：本单位是非参公事业单位，不在“三公”经费统计范围内。

（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。开支内容包括：无。

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。公务用车保有量与国有资产占用情况不一致，是因为我单位的车辆费用不是财政拨款的。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。主要包括无。

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：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15.27万元，其中：政府采购货物支出0.24万元、政府采购工程支出12.79万元、政府采购服务支出2.24万元。授予中小企业合同金额15.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.27万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，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，特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是长城牌皮卡车及猎豹牌七座客车，用于林场的生产经营活动和森林防火安全巡查。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，我单位组织对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1个，二级项目

4 个，共涉及资金 206.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29.38%。

我单位未开展重点绩效评价。

我单位未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。

本单位今年开展了 2021 年市本级财政预算部分资金项目的绩效自评，未开展重点绩效评价。

单位项目支出绩效自评综述：开展绩效自评的市本级财政预算数 226 万元，执行数 206.05 万元，完成部分资金项目预算的 91.17%。根据 2021 年部门预算安排，单位开展绩效自评的“林业发展及保护资金”预算资金 226 万元，实际支出 206.05 万元，结余 19.95 万元。该项资金二级项目共有四项，分别是“市属国有林场改革市级补助资金”、“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”、“森林生态效益补偿资金”以及“林区道路维修”。

项目资金使用的总目标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，全面提高森林资源总量和质量，实现生态得保护、林场得发展、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。

项目绩效情况：

1. “市属国有林场改革市级补助资金”项目的总体绩效目标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的总体目标。

项目实施的具体指标为：发放工资人数 86 人、社保参保人数完成率 100%、森林防火工作完成率 100%、工资发放及时、资金使用率 $\geq 90\%$ ，单位管理水平有所提高、生态环境改善、人员满意度 $\geq 95\%$ 。

2.“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”资金的总体绩效目标是加强饮用水源地生态建设和保护，科学配置饮用水备用水源；全面系统规划，科学定位区域发展与环境保护，不断优化提升我市水资源利用的经济效益、社会效益和生态效益的总体目标实现有积极的意义。

项目资金用来发放在编人员基本工资，具体绩效目标如下：森林防火工作完成率 100%、资金使用率 100%、工资发放及时、人员经费支出率 100%、生态环境改善、人员满意度 $\geq 95\%$ 。

3.“森林生态效益补偿资金”项目的总体绩效目标为通过管护好我场 6.37 万亩生态公益林，使其能更好地保护水土不流失，净化了大自然的空气，发挥更好的社会和生态效益。为全面推进新一轮绿化广东大行动，建设生态文明作出贡献。

资金用来发放在编人员基本工资，项目实施的具体指标为：资金使用率 $\geq 90\%$ 、生态环境得改善、工资发放及时、人员满意度达 95%以上。

4.“林区道路维修”项目资金主要用于开展 2021 年水毁公路维修工程。项目的建设将进一步提高我场森林经营基础措施建设。为扑救森林火灾、应对应急事件发生及开展巡山护林工作提

供了有利保障。项目的实施也为社会工作者提供了一定的就业机会，具备显著的社会效益，其实际综合效益超过预期目的。

项目的具体指标如下：建设水面桥一座，路面维护 1KM、项目完成率 100%、提升森林资源管护能力、提高森林火灾预防能力、通过加强森林防火基础设施建设，进一步完善森林火情防灾减灾体系、受益群众满意度 $\geq 95\%$ 。

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。