

监督索引号 53042400646800101000

华宁县东山国有林场2021年度部门决算

目录

第一部分 华宁县东山国有林场概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

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收入支出决算表

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收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况
表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 华宁县东山国有林场概况

一、主要职能

(一) 主要职能

保护辖区森林资源，促进林业发展，林区生态建设，林区森林资源与林政管理，森林资源保护及相关社会服务。

(二) 2021 年度重点工作任务介绍

1. 加强组织领导，成立森林草原防灭火指挥所。
2. 强化目标管理，层层签订责任书。
3. 加大森林草原防灭火资金投入。共投入资金 20.50 万元。
4. 加大宣传力度，加强入山人员管理。设立固定卡点 5 个，目前堵卡点共登记人员 3,450 人次、入山车辆 2,625 车次，收缴打火机 20 个。
5. 组建半专业扑火队伍，做好防火线修铲工作。

二、部门基本情况

(一) 部门决算单位构成

纳入华宁县东山国有林场 2021 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：

1. 华宁县东山国有林场。

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县东山国有林场 2021 年末实有人员编制 16 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 16 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 16 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 23 人。其中：离休 0 人，退休 23 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：

1. 华宁县东山国有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《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2. 华宁县东山国有林场没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县东山国有林场 2021 年度收入合计 289.34 万元。其中：财政拨款收入 289.34 万元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营

收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。与上年对比年度收入减少 15.28 万元，下降 5.02%，主要原因是 2021 年度未批复新项目，项目经费减少。

二、支出决算情况说明

华宁县东山国有林场 2021 年度支出合计 289.34 万元。其中：基本支出 276.34 万元，占总支出的 95.51%；项目支出 13.00 万元，占总支出的 4.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。本年度支出较上年度减少 15.28 万元，减少率为 5.02%；其中，人员经费较上年增加 7.98 万元，增长率为 3.02%，公用经费支出较上年减少 2.98 万元，减少率为 39.89%，主要是因为本年度未批复新项目，因财政困难未支出培训费，所以项目经费和公用经费支出减少。

（一）基本支出情况

2021 年度用于保障华宁县东山国有林场机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 276.34 万元。与上年对比增加 5.01 万元，增长率为 1.85%，主要原因为 2020 年度退休一人，2021 年度无人员退休，基本支出未减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 271.85 万元，占基本

支出的 98.38%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 4.49 万元，占基本支出的 1.62%。

（二）项目支出情况

2021 年度用于保障华宁县东山国有林场机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 13.00 万元。与上年对比减少 20.29 万元，减少率为 60.95%。主要原因分 2021 年未批复新项目，项目经费减少。2021 年项目为大新寨管护房建设项目，资金文件为玉财建〔2020〕178 号，文件资金 13.00 万元，2021 年下拨 13.00 万元，项目绩效目标完成情况：数量指标已完成项目占地面积为 106.20 m²；社会效益指标林区管护用房设施条件得到显著提升，提高林区防护水平；群众满意度达到 85.00%。

三、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

华宁县东山国有林场 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 289.34 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年对比减少 15.28 万元，减少率为 5.02%，主要原因为 2021 年未批复新项目，项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县东山国有林场无此事项。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县东山国有林场无此事项。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县东山国有林场无此事项。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县东山国有林场无此事项。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县东山国有林场无此事项。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县东山国有林场无此事项。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县东山国有林场无此事项。

8. 社会保障和就业（类）支出 53.43 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 18.47%。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出、及失业、工伤、生育保险基金的补助。

9. 卫生健康（类）支出 24.63 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.51%。主要用于支付事业单位医疗保险及支付公务员医疗补助。

10. 节能环保（类）支出 13.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.49%。主要用于林区管护房建设项目的实施。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县东山国有林场无此事项。

12. 农林水（类）支出 173.93 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 60.11%。主要用于人员工资、奖金及事业单位的日常运行。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县东山国有林场无此事项。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县东山国有林场无此事项。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县东山国有林场无此事项。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县东山国有林场无此事项。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县东山国有林场无此事项。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县东山国有林场无此事项。

19. 住房保障（类）支出 24.34 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.41%。主要用于事业单位住房公积金补助。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县东山国有林场无此事项。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县东山国有林场无此事项。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县东山国有林场无此事项。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县东山国有林场无此事项。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县东山国有林场无此事项。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县东山国有林场无此事项。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县东山国有林场无此事项。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县东山国有林场 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1.28 万元，支出决算为 0.67 万元，完成预算的 52.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.67 万元，完成预算的 52.34%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为 2021 年公务接待费支出减少。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年增加 0.23 万元，增长 52.27%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 0.23 万元，增长 52.27%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为召开项目执行会议，较 2020 年公务接待费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.67 万元，占 100.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。华宁县东山国有林场无此事项。

1. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。华宁县东山国有林场无此事项。

2. 公务用车运行维护支出 0.00 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。华宁县东山国有林场无此事项。

3. 公务接待费支出 0.67 万元。其中：

国内接待费支出 0.67 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 13 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 126 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于上级部门和村委会来人接待支出。

4. 国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。华宁县东山国有林场无此事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县东山国有林场 2021 年机关运行经费支出 0.00 万元，与上年对比无增减变化，主要原因是华宁县东山国有林场是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围内。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，华宁县东山国有林场资产总额 603.95 万元，其中，流动资产 11.41 万元，固定资产 93.33 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 499.21 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 40.03 万元，其中固定资产减少 2.22 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 1 辆，账面原值 4.33 万元；报废报损资产 0.00 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	603.95	11.41	93.33	87.78	0.00	0.00	5.55	0.00	499.21	0.00	0.00

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产
3. 填报金额为资产“账面净值”。

三、政府采购支出情况

2021 年度，部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 0.00 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%。

四、部门绩效自评情况

本单位为所属单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，附表 10-11 无数据；项目支出绩效自评情况详见附表 12。

（一）部门整体支出绩效自评情况

1. 预算绩效管理工作开展情况。

2021 年依据预算资金自评绩效通知，加强预算编制绩效管理，对单位申报的预算项目进行梳理、加强审核、合理保障，做到预算资金合理合规的支出；完善项目绩效管理责任，对于上级部门批复的项目下达年度预算时，明确项目实施的主体，按照实施方案合理支出，充分实现项目绩效目标，并按要求及时将项目目标绩效填报，做好运行监控。

2. 部门整体支出自评结果。

本单位 2021 年度支出合计 298.34 万元，完成预算的 99.60%。其中：基本支出 276.34 万元，占总支出的 95.5%，

上缴上级支出 0.00 万元，经营支出 0.00 万元，对附属单位补助支出 0.00 万元。

3.部门决算中项目支出自评结果。

2021 年上级批复项目资金，文件为玉财建〔2020〕178 号，下拨资金 13.00 万元，项目实际使用资金 13.00 万元，项目绩效目标完成情况：数量指标项目数量 1 个，按时完成管护房建设；社会效益指标管护房设施条件显著提升；满意度指标群众满意度指标 $\geq 85.00\%$ ，经入户调查群众满意度达标。

(二) 部门整体支出绩效自评表

华宁县东山国有林场无此事项，附件此表为空。

(三) 项目支出绩效自评表

华宁县东山国有林场 2021 年度项目支出绩效自评涉及项目为大新寨管护房建设项目，自评表为附件表 12。

五、其他重要事项情况说明

华宁县东山国有林场无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

(一) 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及

运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 53042400646800101111

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：华宁县东山国有林场

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,893,388.93	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	534,328.32
	9		九、卫生健康支出	39	246,331.74
	10		十、节能环保支出	40	130,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,739,344.87
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	243,384.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,893,388.93	本年支出合计	57	2,893,388.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,893,388.93	总计	60	2,893,388.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入支出决算表

公开02表
金额单位：元

部门：华宁县东山镇国有林场

支出功能分类科目编码			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		2,893,388.93	2,893,388.93						
208			社会保障和就业支出		534,328.32	534,328.32						
20805			行政事业单位养老支出		534,328.32	534,328.32						
2080502			事业单位离退休		331,200.00	331,200.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		203,128.32	203,128.32						
210			卫生健康支出		246,331.74	246,331.74						
21011			行政事业单位医疗		246,331.74	246,331.74						
2101102			事业单位医疗		116,265.04	116,265.04						
2101103			公务员医疗补助		130,066.70	130,066.70						
211			节能环保支出		130,000.00	130,000.00						
21105			天然林保护		130,000.00	130,000.00						
2110501			森林管护		130,000.00	130,000.00						
213			农林水支出		1,739,344.87	1,739,344.87						
21302			林业和草原		1,739,344.87	1,739,344.87						
2130204			事业单位		1,739,344.87	1,739,344.87						
221			住房保障支出		243,384.00	243,384.00						
22102			住房改革支出		243,384.00	243,384.00						
2210201			住房公积金		243,384.00	243,384.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：华宁县东山国有林场

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
支出功能分类科目编码	科目名称		次						
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
				2,893,388.93	2,763,388.93	130,000.00			
208			社会保障和就业支出	534,328.32	534,328.32				
20805			行政事业单位养老支出	534,328.32	534,328.32				
2080502			事业单位离退休	331,200.00	331,200.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	203,128.32	203,128.32				
210			卫生健康支出	246,331.74	246,331.74				
21011			行政事业单位医疗	246,331.74	246,331.74				
2101102			事业单位医疗	116,265.04	116,265.04				
2101103			公务员医疗补助	130,066.70	130,066.70				
211			节能环保支出	130,000.00		130,000.00			
21105			天然林保护	130,000.00		130,000.00			
2110501			森林管护	130,000.00		130,000.00			
213			农林水支出	1,739,344.87	1,739,344.87				
21302			林业和草原	1,739,344.87	1,739,344.87				
2130204			事业机构	1,739,344.87	1,739,344.87				
221			住房保障支出	243,384.00	243,384.00				
22102			住房改革支出	243,384.00	243,384.00				
2210201			住房公积金	243,384.00	243,384.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：华宁县东山国有林场

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	2,893,388.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	534,328.32	534,328.32		
	9		九、卫生健康支出	41	246,331.74	246,331.74		
	10		十、节能环保支出	42	130,000.00	130,000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,739,344.87	1,739,344.87		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	243,384.00	243,384.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,893,388.93	本年支出合计	59	2,893,388.93	2,893,388.93		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,893,388.93	总计	64	2,893,388.93	2,893,388.93		

注：本表反映部门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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：华宁县东山园国有林场		年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余							
支出功能分类科目编码	科目名称	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				
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		合计			2,893,388.93	2,763,388.93	130,000.00	2,893,388.93	2,763,388.93	2,716,494.38	44,894.55		130,000.00						
208		社会保障和就业支出			534,328.32	534,328.32		534,328.32	534,328.32	534,328.32									
20805		行政事业单位离退休支出			534,328.32	534,328.32		534,328.32	534,328.32	534,328.32									
2080502		事业单位离退休			331,200.00	331,200.00		331,200.00	331,200.00	331,200.00									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			203,128.32	203,128.32		203,128.32	203,128.32	203,128.32									
210		卫生健康支出			246,331.74	246,331.74		246,331.74	246,331.74	246,331.74									
21011		行政事业单位医疗			246,331.74	246,331.74		246,331.74	246,331.74	246,331.74									
2101102		事业单位医疗			116,265.04	116,265.04		116,265.04	116,265.04	116,265.04									
2101103		公务员医疗补助			130,066.70	130,066.70		130,066.70	130,066.70	130,066.70									
211		节能环保支出			130,000.00		130,000.00	130,000.00					130,000.00						
21105		天然林保护			130,000.00		130,000.00	130,000.00					130,000.00						
2110501		森林管护			130,000.00		130,000.00	130,000.00					130,000.00						
213		农林水支出			1,739,344.87	1,739,344.87		1,739,344.87	1,739,344.87	1,694,450.32	44,894.55								
21302		林业和草原			1,739,344.87	1,739,344.87		1,739,344.87	1,739,344.87	1,694,450.32	44,894.55								
2130204		事业单位			1,739,344.87	1,739,344.87		1,739,344.87	1,739,344.87	1,694,450.32	44,894.55								
221		住房保障支出			243,384.00	243,384.00		243,384.00	243,384.00	243,384.00									
22102		住房改革支出			243,384.00	243,384.00		243,384.00	243,384.00	243,384.00									
2210201		住房公积金			243,384.00	243,384.00		243,384.00	243,384.00	243,384.00									

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：华宁县东山国有林场

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	2,350,478.38	302	商品和服务支出	44,894.55	310	资本性支出		
30101	基本工资	572,860.00	30201	办公费	19,941.80	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	357,336.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	4,500.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	706,080.00	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203,128.32	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3,000.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	116,265.04	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	130,066.70	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	16,858.32	30211	差旅费	1,441.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	243,384.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	368,016.00	30215	会议费	817.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费	331,200.00	30217	公务接待费	6,747.70	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	36,816.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	12,947.05	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		2,718,494.38	公用经费合计						44,894.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：华宁县东山国有林场

支出功能分类科目编码		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		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

备注：华宁县东山国有林场无政府性基金收入，无政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：华宁县东山国有林场

项			目	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
支出功能分类科目编码	科目名称		次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

备注：华宁县东山国有林场无国有资本经营收入，无国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：华宁县东山国有林场

金额单位：元

项 目 栏 次	行次	预算数	决算统计数
		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	12,800.00	6,747.70
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7	12,800.00	6,747.70
（1）国内接待费	8	—	6,747.70
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	13
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	126
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。			

2021年度部门整体支出绩效自评情况

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		
	(二) 部门绩效目标的设立情况		
	(三) 部门整体收支情况		
	(四) 部门预算管理制度建设情况		
	(五) 严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

注：本单位为所属单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，附表10—11无数据。

2021年度部门整体支出绩效自评表

公开11表
金额单位：万元

编制单位：华宁县东山国有林场

部门名称								
		内容				说明		
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2021								
2022					---			
2023					---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额 （万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标		----					
	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							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等							
其他需说明事项								
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。								
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								

注：本单位为所属单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，附表10-11无数据。

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县东山国有林场

公开12表
金额单位：万元

项目支出绩效自评表										
项目名称		大新寨林区新建管护房建设项目经费								
主管部门		华宁县林业和草原局				实施单位		华宁县东山国有林场		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	97.43		97.43		39.00		10.00	40.03	4.00
	其中：当年财政拨款	97.43		97.43		39.00			40.03	
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	通过实施华宁县东山国有林场大新寨林区新建管理用房项目，使项目地的大新寨林区结束林区无管护房的历史，解决林区无办公用房的困难，改善林区管护人员居住环境和工作条件，为大新寨林区管护工作提供后勤保障服务，建房规模主要为：占地面积：106.2 m ² ，建筑面积：294.98 m ² ，建筑层数：3层，结构类型：框架结构。安排整个项目工期一年，从2020年9月开始，到2021年9月底结束。					管护房已按照实施方案和设计图纸完成了主体建设，并且装修完成，已完成初步验收，因财政困难不能及时拨付项目资金，现项目工程款未完全支付。				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	安排项目个数	=	1	个	1	90.00	90.00	无	
效益指标	社会效益指标	有关国有林场管护	=	显著	%	1	50.00	50.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	85	%	0.85	30.00	30.00	无	
其他需要说明的事项		无								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	94.00	优	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										