2021年度

道县桥头国有林场部门决算

**目录**

**第一部分单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**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2021年度部门决算情况说明**

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

道县桥头国有林场单位概况

1. 部门职责

（一）保护森林风景资源和生物多样性，维护生态平衡，管理国有林场，普及生态文化知识，开展森林生态旅游。

（二）编制国有林场总体规划，秀美林场建设，森林风景资源的培育、保护和利用

（三）野生动植物珍惜物种栖息地环境监测与治理、基础数据收集分析，自然保护科学研究、宣传教育，野生动植物保护。

（四）林木种苗生产供应与经营，护林防火，林业信息服务，林业违法行为处罚。

（五）森林生态旅游及旅游产品开发。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。道县桥头国有林场为县政府直属正科级I类事业单位，内设机构包括：办公室、计财股、防火办、营林股、政工人事股、项目开发股要、森林调查规划设计队7个职能部门。现有全额拨款事业编制人数126人，现实有在职干部职工人数161人（其中干部16人、职1工146人），退休人员109人，财政实际负担安排全额工资及经费拨款人数79人，有五座越野应急车1辆。

（二）决算单位构成。道县桥头国有林场2021年部门决算汇总公开单位构成包括：道县桥头国有林场本级，没有其他二级单位。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门：道县桥头国有林场 | | |  | |  |  | | |  | 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 | 759.48 | | 一、一般公共服务支出 | | | 32 |  | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | | 二、外交支出 | | | 33 |  | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | | 三、国防支出 | | | 34 |  | | |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | | 四、公共安全支出 | | | 35 |  | | |
| 五、事业收入 | 5 |  | | 五、教育支出 | | | 36 |  | | |
| 六、经营收入 | 6 |  | | 六、科学技术支出 | | | 37 |  | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | 38 |  | | |
| 八、其他收入 | 8 |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | 39 | 79.91 | | |
|  | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | | | 40 | 36.87 | | |
|  | 10 |  | | 十、节能环保支出 | | | 41 | 23.00 | | |
|  | 11 |  | | 十一、城乡社区支出 | | | 42 |  | | |
|  | 12 |  | | 十二、农林水支出 | | | 43 | 606.20 | | |
|  | 13 |  | | 十三、交通运输支出 | | | 44 |  | | |
|  | 14 |  | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | 45 |  | | |
|  | 15 |  | | 十五、商业服务业等支出 | | | 46 |  | | |
|  | 16 |  | | 十六、金融支出 | | | 47 |  | | |
|  | 17 |  | | 十七、援助其他地区支出 | | | 48 |  | | |
|  | 18 |  | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | 49 |  | | |
|  | 19 |  | | 十九、住房保障支出 | | | 50 |  | | |
|  | 20 |  | | 二十、粮油物资储备支出 | | | 51 |  | | |
|  | 21 |  | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | 52 |  | | |
|  | 22 |  | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | 53 | 13.50 | | |
|  | 23 |  | | 二十三、其他支出 | | | 54 |  | | |
|  | 24 |  | | 二十四、债务还本支出 | | | 55 |  | | |
|  | 25 |  | | 二十五、债务付息支出 | | | 56 |  | | |
|  | 26 |  | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | 57 |  | | |
| **本年收入合计** | 27 | 759.48 | | **本年支出合计** | | | 58 | 759.48 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | | 结余分配 | | | 59 |  | | |
| 年初结转和结余 | 29 |  | | 年末结转和结余 | | | 60 |  | | |
|  | 30 |  | |  | | | 61 |  | | |
| **总计** | 31 | 759.48 | | **总计** | | | 62 | 759.48 | | |
| 注：1.本表反映部门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 | | | | | | | | | |
| 部门：道县桥头国有林场 |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | **759.48** | **759.48** |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 79.91 | 79.91 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 73.74 | 73.74 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 73.74 | 73.74 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | | 6.17 | 6.17 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 6.17 | 6.17 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | 36.87 | 36.87 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 36.87 | 36.87 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 36.87 | 36.87 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  |
| 21105 | 天然林保护 | | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  |
| 2110507 | 停伐补助 | | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | | 606.20 | 606.20 |  |  |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | | 91.71 | 91.71 |  |  |  |  |  |
| 2130204 | 事业机构 | | 91.71 | 91.71 |  |  |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | | 514.49 | 514.49 |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | | 514.49 | 514.49 |  |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | | 13.50 | 13.50 |  |  |  |  |  |
| 22402 | 消防事务 | | 13.50 | 13.50 |  |  |  |  |  |
| 2240299 | 其他消防事务支出 | | 13.50 | 13.50 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门：道县桥头国 有林场 | |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **759.48** | **745.98** | **13.50** |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 79.91 | 79.91 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 73.74 | 73.74 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 73.74 | 73.74 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | | | 6.17 | 6.17 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | | 6.17 | 6.17 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | | 36.87 | 36.87 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 36.87 | 36.87 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | 36.87 | 36.87 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | | | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |
| 21105 | 天然林保护 | | | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |
| 2110507 | 停伐补助 | | | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | | | 606.20 | 606.20 |  |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | | | 91.71 | 91.71 |  |  |  |  |
| 2130204 | 事业机构 | | | 91.71 | 91.71 |  |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | | | 514.49 | 514.49 |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | | | 514.49 | 514.49 |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | | | 13.50 |  | 13.50 |  |  |  |
| 22402 | 消防事务 | | | 13.50 |  | 13.50 |  |  |  |
| 2240299 | 其他消防事务支出 | | | 13.50 |  | 13.50 |  |  |  |
| 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 |
| 部门：道县桥头国有林场 |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 759.48 | 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 | | 79.91 | 79.91 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | 41 | | 36.87 | 36.87 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | | 42 | | 23.00 | 23.00 |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | | 43 | |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | | 44 | | 606.20 | 606.20 |  |  |
|  | 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 | |  |  |  |  |
|  | 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 | | 13.50 | 13.50 |  |  |
|  | 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 | 759.48 | **本年支出合计** | | 59 | | 759.48 | 759.48 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | 60 | |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | | 61 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | | 62 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | | 63 | |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 759.48 | **总计** | | 64 | | 759.48 | 759.48 |  |  |
| 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

部门：道县桥头国有林场 公开05表

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 | | | **759.48** | **745.98** | **13.50** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 79.91 | 79.91 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 73.74 | 73.74 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 73.74 | 73.74 |  |
| 20808 | 抚恤 | | 6.17 | 6.17 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 6.17 | 6.17 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | 36.87 | 36.87 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 36.87 | 36.87 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 36.87 | 36.87 |  |
| 211 | 节能环保支出 | | 23.00 | 23.00 |  |
| 21105 | 天然林保护 | | 23.00 | 23.00 |  |
| 2110507 | 停伐补助 | | 23.00 | 23.00 |  |
| 213 | 农林水支出 | | 606.20 | 606.20 |  |
| 21302 | 林业和草原 | | 91.71 | 91.71 |  |
| 2130204 | 事业机构 | | 91.71 | 91.71 |  |
| 21305 | 扶贫 | | 514.49 | 514.49 |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | | 514.49 | 514.49 |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | | 13.50 |  | 13.50 |
| 22402 | 消防事务 | | 13.50 |  | 13.50 |
| 2240299 | 其他消防事务支出 | | 13.50 |  | 13.50 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  部门：道县桥头国有林场 公开06表  单位：万元 | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 651.71 | 302 | 商品和服务支出 | 31.94 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 297.87 | 30201 | 办公费 | 1.80 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 |  | 30202 | 印刷费 | 1.20 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 4.48 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 180.20 | 30205 | 水费 | 0.80 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 109.29 | 30206 | 电费 | 1.90 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0.60 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 59.87 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  | 30211 | 差旅费 | 1.30 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 |  | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 1.50 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 62.33 | 30215 | 会议费 | 0.85 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.60 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 5.06 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 6.17 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 56.16 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 0.70 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 8.50 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.48 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 0.50 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.15 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 714.04 | 公用经费合计 | | | | | 31.94 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：道县桥头国有林场 公开07表

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 |
| 11.60 |  | 6.50 |  | 6.50 | 5.10 | 11.54 |  | 6.48 |  | 6.48 | 5.06 |

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：道县桥头国有林场 公开08表

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 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(本单位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 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | 公开09表 | |
| 部门： |  | 道县桥头国有林场 | |  |  | | 单位：万元 | |
| 项 目 | | | | 本年支出 | | | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | | 基本支出 | | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | | 2 | | 3 |
| 合计 | | | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 (本单位没有国有资本运营预算，也没有国有资本运营安排的支出，故本表无数据)。 | | | | | | | | |

第三部分

2021年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计759.48万元。与上年相比，增加9.7万元，增长1.2%，主要是因为工资正常调级增加人员经费和养老保险、医疗保险等社保缴费增加。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计759.48万元，其中：财政拨款收入759.48万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计759.48万元，其中：基本支出745.98万元，占98%；项目支出13.5万元，占2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**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、支总计759.48万元，与上年相比，增加9.7万元,增长1.2%，主要是因为工资正常调级增加人员经费和养老保险、医疗保险等社保缴费增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出759.48万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加9.7万元，增长1.2%，主要是工资正常调级增加人员经费和养老保险、医疗保险等社保缴费增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出759.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出79.91万元，占10.5%；农林水（类）支出606.2万元，占79.8%;卫生健康支出36.87万元，占4.9%,节能环保支出23万元，占3%，灾害防治和应急管理支出13.5万元，占1.8%

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为1008.59万元，支出决算数为759.48万元，完成年初预算的75.3%，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）事业单位养老保险缴费支出（项）年初预算为73、74万元，支出决算为73.74万元，完成年初预算的100%。
2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤年初预算为6.17万元，支出决算为6.17万元，完成年初预算的100%.
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗年初预算36.87万元，支出决算36.87万元，完成年初预算100%。
4. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）年初预算245万元，支出支出决算91.71万元，完成年初预算的37.5%，支出决算小于年初预算的原因是富余人员的生活费及社保缴费没有在预算年度内拨付。
5. 农林水支出（类）林业和草原（款）扶贫（项）年初预算610.31万元，支出支出决算514.49万元，完成年初预算的84.29%，支出决算小于年初预算的原因是在职干部职工的奖励性绩效工资和乡镇工作津贴未预算年度内拨付。
6. 灾害防治和应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）年初预算13.5万元，支出决算13.5万元，完成年初预算的100%。
7. 节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）年初预算0万元，支出决算23万元。支出决算大于年初预算的原因是上级财政下达的专项资金，年初未列预算。

**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745.98万元，其中：人员经费714万元，占基本支出的96%,主要包括基本工资、津贴补贴、社保缴费等；公用经费31.9万元，占基本支出的4.2%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

**七、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**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.6万元，支出决算为11.54万元，完成预算的99%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，2021年度我单位未开展因公出国（出境）活动。

公务接待费支出预算为5.1万元，支出决算为5.06万元，完成预算的99%，决算数小于预算数的主要原因是响应国家号召开源节流，与上年相比减少0.04万元，减少0.1%,减少的主要原因是开源节流。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，本年度本单位无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出预算为6.5万元，支出决算为6.48万元，完成预算的99%，决算数小于预算数的主要原因是开源节流，与上年相比减少0.02万元，减少1%,减少的主要原因是开源节流。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.06万元，占43%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.48万元，占55%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，

2、公务接待费支出决算为5.06万元，全年共接待来访团组123个、来宾889人次，主要是省、市、县各项督查检查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.48万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车购置0辆，应急公务用车1辆维修，加油，保险。公务用车运行维护费6.48万元，主要是应急公务用车1辆维修，加油，保险支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，

**九、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出31.9万元，比年初预算数（或者上年决算数）减少0.1 万元，降低1%。主要原因是：节源开流

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0.85万元，用于召开职工大会会议，人数240人，内容为日常工作安排；开支培训费0.6万元，用于开展职工培训，人数160人，内容为安全生产，应急消防。

**十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额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%，其中：授予小微企业合同金额X0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十三、2021年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，按照财政部门预算绩效管理工作部署，2021年我单位推行部门整体和20万元以上项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款759.48万元。其中20万元以上项目绩效目标0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、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。

二、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第五部分

附件

**2021年度部门整体支出绩效评价报告**