

2021 年河源市国有红星林场 部门决算

目 录

第一部分：河源市国有红星林场 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：河源市国有红星林场 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：河源市国有红星林场 2021 年部门决算情 况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市国有红星林场概况

一、单位主要职责

河源市国有红星林场是市林业局直属国有林场，正科建制的公益一类事业单位，是二级预算的事业单位。河源市国有红星林场的主要职责是：组织开展林场植树造林、封山育林工作、生态公益林建设和管理，开展林场森林资源调查、规划、设计、监测及管理，负责管理林场林地、林权；做好森林资源和野生动物资源保护工作，配合森林公安查处破坏国有森林资源和野生动物资源案件工作，做好森林防火和病虫害防治；做好林区公路的建设养护和其他相关基础设施修缮工作等。

二、单位机构设置

本部门内设机构、人员情况：红星林场是隶属河源市林业局的正科公益一类事业单位。林场设立党总支、办公室、资源保护股、防火办、财务室，下设涧洞、善陂径、下坝、东坑4个工区，1个水电站（市财政托管）。国有林场深化改革后，职工总人数104人（含退休），其中：事业单位在职人数15人，事业单位退休编制8人，聘用管护及后勤人员24人，退休人员58人。人员经费纳入市级财政预算。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：河源市国有红星林场 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：河源市国有红星林场

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	717.31	一、一般公共服务支出	31	57.05
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	10.90
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	61.38

表 1

收入支出决算总表

单位：河源市国有红星林场

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	749.21
	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	54.50
	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：河源市国有红星林场

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	717.31	本年支出合计	57	933.04
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	146.84	年末结转和结余	59	-68.88
总计	30	864.15	总计	60	864.15

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：河源市国有红星林场

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	717.31	717.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	57.05	57.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	57.05	57.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	57.05	57.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	61.38	61.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	61.38	61.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	61.38	61.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：河源市国有红星林场

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	717.31	717.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	533.49	533.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	524.49	524.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	291.57	291.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	71.30	71.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	144.81	144.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：河源市国有红星林场

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	717.31	717.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	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：河源市国有红星林场

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	933.04	414.01	519.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	57.05	57.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	57.05	57.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	57.05	57.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	61.38	0.00	61.38	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	61.38	0.00	61.38	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	61.38	0.00	61.38	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：河源市国有红星林场

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	933.04	414.01	519.02	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	749.21	291.57	457.64	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	725.55	291.57	433.98	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	291.57	291.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	71.30	0.00	71.30	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	6.81	0.00	6.81	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	208.90	0.00	208.90	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	136.98	0.00	136.98	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	23.66	0.00	23.66	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	23.66	0.00	23.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：河源市国有红星林场

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	933.04	414.01	519.02	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	40.05	40.05	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：河源市国有红星林场

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	717.31	一、一般公共服务支出	33	57.05	57.05	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	10.90	10.90	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	61.38	61.38	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：河源市国有红星林场

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	749.21	749.21	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	54.50	54.50	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：河源市国有红星林场

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	717.31	本年支出合计	59	933.04	933.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	215.72	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	215.72		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	933.04	总计	64	933.04	933.04	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：河源市国有红星林场

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	933.04	414.01	519.02
201	一般公共服务支出	57.05	57.05	0.00
20199	其他一般公共服务支出	57.05	57.05	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	57.05	57.05	0.00
208	社会保障和就业支出	10.90	10.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.90	10.90	0.00
2080502	事业单位离退休	10.90	10.90	0.00
211	节能环保支出	61.38	0.00	61.38
21105	天然林保护	61.38	0.00	61.38
2110507	停伐补助	61.38	0.00	61.38
213	农林水支出	749.21	291.57	457.64
21302	林业和草原	725.55	291.57	433.98

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市国有红星林场

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	933.04	414.01	519.02
2130204	事业单位	291.57	291.57	0.00
2130205	森林资源培育	71.30	0.00	71.30
2130207	森林资源管理	6.81	0.00	6.81
2130209	森林生态效益补偿	208.90	0.00	208.90
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	0.00	10.00
2130299	其他林业和草原支出	136.98	0.00	136.98
21399	其他农林水支出	23.66	0.00	23.66
2139999	其他农林水支出	23.66	0.00	23.66
221	住房保障支出	54.50	54.50	0.00
22102	住房改革支出	14.45	14.45	0.00
2210201	住房公积金	14.45	14.45	0.00
22103	城乡社区住宅	40.05	40.05	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市国有红星林场

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	933.04	414.01	519.02
2210399	其他城乡社区住宅支出	40.05	40.05	0.00

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：河源市国有红星林场

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	306.44	302	商品和服务支出	26.25
30101	基本工资	76.18	30201	办公费	10.78
30102	津贴补贴	100.66	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	46.03	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.42
30107	绩效工资	11.70	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.28	30206	电费	3.58
30109	职业年金缴费	10.64	30207	邮电费	1.17
30110	职工基本医疗保险缴费	11.08	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	3.84	30211	差旅费	2.88
30113	住房公积金	14.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.17	30213	维修（护）费	0.60
30199	其他工资福利支出	10.42	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：河源市国有红星林场

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	81.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10.90	30217	公务接待费	0.35
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	53.77	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	0.35
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00
30311	代缴社会保险费	16.05	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用	0.13
			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：河源市国有红星林场

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：河源市国有红星林场

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	387.76		公用经费合计	26.25

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：河源市国有红星林场

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
8.50	0.00	6.00	0.00	6.00	2.50	7.45	0.00	6.00	0.00	6.00	1.45

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：河源市国有红星林场

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：河源市国有红星林场

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：河源市国有红星林场 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

河源市国有红星林场 2021 年度总收入 864.15 万元，其中本年收入 717.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 717.31 万元，比上年决算数减少 185.19 万元，下降 20.5%。主要变动情况：农林水支出科目收入减少，项目经费减少。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

河源市国有红星林场 2021 年度总支出 864.15 万元，其中本年支出 933.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 414.01 万元，比上年决算数增加 17.06 万元，

增长 4.3%。主要变动情况：在职人员工资变化，人员相关经费增加。

2. 项目支出 519.02 万元，比上年决算数增加 168.27 万元，增长 48.0%。主要变动情况：森林生态效益补偿项目支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 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

河源市国有红星林场 2021 年度财政拨款收入合计 717.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 717.31 万元，比上年决算数减少 185.19 万元，下降 20.5%；主要变动情况：项目经费减少；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，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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

河源市国有红星林场 2021 年度财政拨款支出合计 933.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 933.04 万元，比年初预算数增加 557.6 万元，增长 148.5%；主要变动情况：预算中未统计中央、省级项目资金；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，与年初预算数持平；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，与年初预算数持平。

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

河源市国有红星林场 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.45 万元，完成预算 8.5 万元的 87.65%。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 6 万元，完成预算 6 万元的 100%（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 6 万元，完成预算 6 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 1.45 万元，完成预算 2.5 万元的 58%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(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 6 万元，占 80.6%；公务接待费支出 1.45 万元，占 19.4%。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 6 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 6 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于森林巡山管护等工作。

3. 公务接待费支出 1.45 万元，主要用于上级公务调研接待工作，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 61 次，接待人数共 363 人。主要包括接待市、县相关领导干部、财政审计等人员。

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：本单位为非参照公务员法管理的事业单位，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 0.8 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 0.8 万元。授予中小企业合同金额 0.8 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 0.8 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，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是林场护林巡山、森林管护。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 1 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，我部门组织对 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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 23.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.50%；组织对 2021 年度主要项目绩效自评情况：

共组织对“聘请专业森林管护人员经费”、“生物防火林带维护”等 2 个运转性项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 23.38 万元。从评价情况来看，对选定的评价项目，根据设定的项目评价指标收集定量指标基础数据信息，设计满意度调查表、问卷调查表和评分表等，反响良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“聘请专业森林管护人员经费”、“生物防火林带维护”等 2 个运转性项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 23.38 万元，执行数 23.38 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：经济效益、社会效益、生态效益、可持续发

展。

2021年聘请专业森林管护人员经费项目绩效自评综述：全年预算数为19.68万元，执行数为19.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过聘请原林场下岗专业森林管护人员，利用他们的管护经验，进一步提升森林资源安全质量，同时为社会提供就业岗位，维护林区和谐稳定。对社会稳定起到积极作用。

2021年维修生物防火林带项目绩效自评综述：全年预算数为3.7万元，执行数为3.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过实施生物防火林带（防火线）维护（修）项目，可以有效提高预防和控制森林火灾的发生，有阻隔火灾功能，减少林木资源损失，稳定山林权属，为社会提供就业岗位，维护社会和谐稳定，维护森林生态安全，经济和社会效益显著提高。

发现的问题及原因主要是：相关项目没有正确认识预算绩效管理机制，执行力度不强，缺乏量化分析；是对绩效工作了解还不够深入。

下一步改进措施主要是单位预算绩效管理工作的主动性、参与绩效评价的积极性需进一步提高。

附件：项目绩效自评报告

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。