

# 2021 年江门市狮山林场 部门决算

# 目 录

## 第一部分：江门市狮山林场概况

- 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：江门市狮山林场 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：江门市狮山林场 2021 年部门决算情况说 明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：江门市狮山林场概况

### 一、单位主要职责

江门市狮山林场的主要职责是：

- （一）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；
- （二）承担建设国家木材战略储备基地任务；
- （三）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；
- （四）负责林场内林业公路和护林站等基础设施建设；
- （五）负责组织实施林场内森林公园总体规划；
- （六）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：负责组织、协调林场日常工作；负责文电、档案、会务、后勤等日常工作；承担宣传、信息、保密、场务公开、林业普法、信访、综治维稳等工作；负责组织人事、劳资、福利、教育培训、专业技术人员管理、技工等级考核、离退休人员管理等工作；负责党建、纪检监察、工会、共青团、妇女、计划生育等工作；负责经济合同和重要证件管理。做好单位安排的其他工作任务。

（二）计划财务股职能：负责贯彻执行国家财经法规、制度

以及林业产业政策；编制财务收支计划并组织实施，管理货币资金；负责管理本场的林业资产、基本建设资金、生态公益林补偿资金以及其他林业专项资金；负责本场的财务会计核算、林业统计、工程核算、基建、内部控制审计等工作；负责场属物业资产的开发和综合管理等工作。做好单位安排的其他工作任务。

（三）生产经营股职能：负责森林经营方案的编制并组织实施；负责营林生产计划、采伐及造林规划设计；开展林木采伐、植树造林、林木育苗、造林质量管理、饮用水源涵养、生态公益林培育与管理等工作；负责林业科技推广工作。做好单位安排的其他工作任务。

（四）资源管护股职能：负责森林资源动态监测和调查统计；依法管理林地、林权、林地的开发利用工作；负责森林资源、矿产资源、水力资源的调查开发和综合管理工作；负责山林纠纷调处、森林防火、森林病虫害防治、安全生产工作；负责林区公路管理等工作；负责水电管理。做好单位安排的其他工作任务。

### **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：江门市狮山林场 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：江门市狮山林场

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	583.28	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	480.21	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	229.43
	9		九、卫生健康支出	39	19.48
	10		十、节能环保支出	40	18.31

表 1

## 收入支出决算总表

单位：江门市狮山林场

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	792.08
	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：江门市狮山林场

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	1,063.48	<b>本年支出合计</b>	57	1,059.29
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	0.00	年末结转和结余	59	4.20
<b>总计</b>	30	1,063.48	<b>总计</b>	60	1,063.48

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：江门市狮山林场

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	1,063.48	583.28	0.00	480.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	231.74	0.00	0.00	231.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.74	0.00	0.00	226.74	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	226.74	0.00	0.00	226.74	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.48	0.00	0.00	19.48	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.63	0.00	0.00	7.63	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.63	0.00	0.00	7.63	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.85	0.00	0.00	11.85	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：江门市狮山林场

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	1,063.48	583.28	0.00	480.21	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.85	0.00	0.00	11.85	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	793.96	564.97	0.00	228.99	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	114.55	114.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	114.55	114.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	679.41	450.42	0.00	228.99	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	182.38	0.00	0.00	182.38	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	145.15	101.40	0.00	43.74	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	8.17	5.31	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：江门市狮山林场

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	1,063.48	583.28	0.00	480.21	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	93.44	93.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	35.93	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	214.33	214.33	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：江门市狮山林场

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	1,059.29	429.41	629.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	229.43	229.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.88	224.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	224.88	224.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：江门市狮山林场

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	1,059.29	429.41	629.88	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	18.31	0.00	18.31	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	18.31	0.00	18.31	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	18.31	0.00	18.31	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	792.08	180.51	611.57	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	114.55	0.00	114.55	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	114.55	0.00	114.55	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	677.53	180.51	497.02	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	180.51	180.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	145.15	0.00	145.15	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	8.17	0.00	8.17	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	93.44	0.00	93.44	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：江门市狮山林场

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	1,059.29	429.41	629.88	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	35.93	0.00	35.93	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	214.33	0.00	214.33	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：江门市狮山林场

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	583.28	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	18.31	18.31	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：江门市狮山林场

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	564.97	564.97	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：江门市狮山林场

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	583.28	<b>本年支出合计</b>	59	583.28	583.28	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	583.28	<b>总计</b>	64	583.28	583.28	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：江门市狮山林场

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	583.28	0.00	583.28
211	节能环保支出	18.31	0.00	18.31
21105	天然林保护	18.31	0.00	18.31
2110599	其他天然林保护支出	18.31	0.00	18.31
213	农林水支出	564.97	0.00	564.97
21301	农业农村	114.55	0.00	114.55
2130199	其他农业农村支出	114.55	0.00	114.55
21302	林业和草原	450.42	0.00	450.42
2130205	森林资源培育	101.40	0.00	101.40
2130207	森林资源管理	5.31	0.00	5.31
2130209	森林生态效益补偿	93.44	0.00	93.44
2130234	林业草原防灾减灾	35.93	0.00	35.93

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市狮山林场

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	583.28	0.00	583.28
2130299	其他林业和草原支出	214.33	0.00	214.33

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：江门市狮山林场

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：江门市狮山林场

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：江门市狮山林场

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：江门市狮山林场

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：江门市狮山林场

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：江门市狮山林场

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：江门市狮山林场

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：江门市狮山林场 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

江门市狮山林场 2021 年度总收入 1,063.48 万元，其中本年收入 1,063.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 583.28 万元，比上年决算数增加 131.1 万元，增长 29.0%。主要变动情况：一是增加以前年度未办理结算支付的项目，包括 2016 年饮用水源水库第一重山商品林调整为生态公益林项目、2017 年中央森林抚育项目；二是 2021 年省级生态公益林效益补偿标准比 2020 年有所提升。

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 480.21 万元，比上年决算数增加 114.72 万元，增长 31.4%。主要变动情况：木材采伐收入增加。

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，比上年决算数减少 23.72 万元，下降 100.0%。主要变动情况：林区公路管养经费和扑火经费列入专项应付款，不计收入。

## （二）年度支出总体情况

江门市狮山林场 2021 年度总支出 1,063.48 万元，其中本年支出 1,059.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 429.41 万元，比上年决算数减少 71.36 万元，下降 14.2%。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，部分工资补贴在生态公益林效益补偿资金发放；二是单位经济困难，部分工资补贴未依时发放。

2. 项目支出 629.88 万元，比上年决算数增加 17.44 万元，增长 2.8%。主要变动情况：是增加以前年度未办理结算支付的项目，包括 2016 年饮用水源水库第一重山商品林调整为生态公益林项目、2017 年中央森林抚育项目。

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

江门市狮山林场 2021 年度财政拨款收入合计 583.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 583.28 万元，比上年决算数增加 131.1 万元，增长 29.0%；主要变动情况：一是增加以前年度未办理结算支付的项目，包括 2016 年饮用水源水库第一重山商品林调整为生态公益林项目、2017 年中央森林抚育项目；二是 2021 年省级生态公益林效益补偿标准比 2020 年有所提升；

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

江门市狮山林场 2021 年度财政拨款支出合计 583.28 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 583.28 万元,比年初预算数减少 35.09 万元,下降 5.7%;主要变动情况:一是市属国有林场改革市级补助资金按实有人数申请资金,2021 年没招聘人员,申请的资金较预算减少;二是工程项目结算数比预算支出数减少;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

江门市狮山林场 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 0.0%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0.0%;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 0.0%(其中:公务用车购置支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0.0%;公务用车运行费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0.0%);公

务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位为非参公事业单位，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。

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。2021 年决算，公务用车保有量为 0 辆，国有资产占用 4 辆，不一致，原因是：我单位车辆是生产经营活动和森林防火安全巡查用车，非公务用车。

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 0.0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公

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 2.9 万元，其中：政府采购货物支出 0.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.6 万元。授予中小企业合同金额 2.9 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 2.9 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，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 100.0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是长城牌皮卡车、中型客车和本田越野车，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 9 个，共涉及资金 361.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.0%。

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。

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 379.39 万元，执行数 361.6 万元，完成预算的 95.3%。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 379.39 万元，实际支出 361.6 万元，结余 17.79 万元。该项资金二级项目共有九项，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”，“市属国有林场扩大生态公益林面积专项资金”、“市属国有林场政府投资工程建设项目”、“林区道路维修”、“林业防风防洪专项支出”、“中幼林抚育项目”和“森林资源培育及管护”。

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：

第一项是“市属国有林场改革市级补助资金”，根据（江府〔2018〕8 号）文件精神，1、在职人员经费。按年度编内实有在职人数，以及市直公益二类事业单位个人部分经费定员定额供给标准，由市级财政核补。2、离退休人员经费。按年度实有离

退休人数，以及市直公益二类事业单位离退休人员个人部分经费定员定额供给标准，剔除由社保部门负责发放的基本养老金部分后，由市级财政和林场按比例共同分担：即市级财政 85.0%，林场 15.0%。确保改革后离退休人员养老待遇不低于原有水平。3、编外护林员经费。按年度实有编外专职护林员和人均供给标准 3.5 万元/年（含每月工资加社保 2500 元/人、年终绩效奖 5000 元/人），由市级财政核补。本项资金预算总额为 180.57 万元，实际支出 161.33 万元，我场主要用于发放工资福利。年中追减 19.24 万元，是年初预算在职职工 18 人，实际只有 16 人和退休人员养老金调增的原因。

第二项是“市属林场饮用水源水库第一重山商品林调整为生态公益林项目”。根据（江府办函〔2015〕68 号）精神，2015-2017 年我场饮用水源水库第一重山商品林调整为生态公益林总面积为 6924 亩。从 2016 年开始，统一市属国有林场饮用水源水库第一重山商品林调整为生态公益林市级补偿标准，即按 30 元/亩·年进行生态效益补偿，市级财政每年安排我场饮用水源水库第一重山商品林调整为生态公益林效益补偿金 20.77 万元。我场主要用于缴交在职人员公积金、发放绩效工资和住房维修基金。

第三项是“森林生态效益补偿资金”。根据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国预算法》和《广东省生态公益林建设管理和效益补偿办法》等有关法律法规要求，我场核定省级生态公益林面积为 1.48 万亩，我场省级生态公益林市级配套补偿资金 2.96 万元，我场主要用于缴交在职人员公积金。

第四项是 “市属国有林场扩大生态公益林面积专项资

金” ， 其中根据《关于印发江门市直属国有林场扩大生态公益林面积实施方案的通知》江林业园林（2018）61号）精神， 我场实施扩大生态公益林还林工程 184.5 亩， 总投资 18.31 万元， 主要用于工程的按树除萌、 林地清理、 整地挖穴、 施基肥与回穴土、 苗木栽植、 抚育与追肥等抚育措施。 从 2019 年开始， 市级财政统一按每年 30 元 / 亩的标准对 2018 年生态林扩面面积进行生态公益林效益补偿。 本项资金预算总额为 3.82 万元， 指标下达 3.82 万元我场主要用于缴交在职人员公积金。 年中追减 14.25 万元是因为 2018 年扩面工程款于 2020 已完成支付。

第五项是“市属国有林场政府投资工程建设项目”， 2021 年预算安排项目资金 61.77 万元， 根据市林业和园林局市财政局联合发文《关于印发〈市属国有林场饮用水源水库第一重山商品林调整为生态林专项资金使用管理办法〉的通知》（江林业园林（2015）224 号）和《关于印发〈市属国有林场饮用水深水库第一重山商品林调整为生态公益林实施方案〉的通知》（江林业园林（2015）218 号）的文件精神， 2016 年饮用水源水库第一重山商品林调整为生态公益林项目已完工验收合格并办理工程结算， 支付剩余工程款及监理费 61.77 万元。

第六项是“林区道路维修”。2021 年预算安排项目资金 30.57 万元， 实际支出 30.26 万元， 其中： 我场用于林区公路进行平整路面 2100m、 铺设硬底化道路 286m、 修复排水沟涵洞一座、 新建排水沟涵洞一座， 实际支出 27.89 万元； 用于受第 17 号台风“狮子山” 和第 18 号台风“圆规” 影响， 疏通排水沟、 清理塌方， 实际支出 2.37 万元。 财政收回指标 0.31 万元。

第七项是“林业防风防洪专项支出”。2021年预算安排项目资金22.80万元，实际支出22.74万元，我场主要为修建矩形砖砌排水沟700米，改善林区基础设施，确保营林工作进一步开展。财政收回指标0.06万元。

第八项是“中幼林抚育项目”。2021年预算安排项目资金36.00万元，实际支出34.86万元，我场对1243亩中幼林进行割灌除草、追肥，提高森林的经济效益和生态效益。财政收回指标1.14万元。

第九项是“森林资源培育及管护”，根据2017年中央财政林业改革发展资金（森林资源培育支出——森林抚育补助）和2018年省级乡村振兴战略专项资金（森林抚育补助省级配套资金）的通知（江林业园林[2018]102号）文件精神，该项目为2017年中央森林抚育项目，2021年预算安排项目资金4.78万元，现工程已完工验收合格并结算，支付剩余工程款及监理费4.78万元。

根据对照项目支出绩效评价指标体系，我场2021年度市本级财政预算安排“林业发展及保护资金”项目自评为综合得分98.5分，等级为“优”。

#### 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。