

滑县林场  
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

# 目 录

## 第一部分 滑县林场概况

- 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、县本级项目支出绩效自评表
- 十、部门（单位）整体绩效自评表

## 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 滑县林场部门概况

## 一、部门职责

- 1.承担保护和培育森林资源，维护国家生态安全和木材安全；编制国有林场发展规划；
- 2.加强森林防火建设，组织火灾扑救；
- 3.开展科学实验和技术创新，推广先进技术，保护林业生态文化资源；
- 4、配合县政府对森林公园项目的开发、建设与经营管理等。

## 二、机构设置

滑县林场内设机构七个，包括：办公室、财务科、规划科、园林管理科教、林业业务科、环境卫生科、安保消防科。

从决算单位构成看，滑县林场部门决算包括：本级决算，所属事业单位决算。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4134.53	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	1000.00	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	58.53
	9		九、卫生健康支出	40	22.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4660.00
	12		十二、农林水支出	43	488.18
	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	35.77
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5134.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>5265.05</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	130.52	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>5265.05</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>5265.05</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

								公开02表
部门：河南省国有滑县林场								金额单位：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		5134.53	5134.53					
208	社会保障和就业支出	58.53	58.53					
20805	行政事业单位养老支出	56.44	56.44					
2080502	事业单位离退休	8.74	8.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.71	47.71					
20899	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09					
210	卫生健康支出	22.57	22.57					
21011	行政事业单位医疗	22.57	22.57					
2101102	事业单位医疗	22.07	22.07					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50					
212	城乡社区支出	4600.00	4600.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00	1000.00					
2120803	城市建设支出	1000.00	1000.00					
21299	其他城乡社区支出	3600.00	3600.00					
2129999	其他城乡社区支出	3600.00	3600.00					
213	农林水支出	417.66	417.66					
21302	林业和草原	417.66	417.66					
2130204	事业机构	366.35	366.35					
2130299	其他林业和草原支出	51.31	51.31					
221	住房保障支出	35.77	35.77					
22102	住房改革支出	35.77	35.77					
2210201	住房公积金	35.77	35.77					

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：河南省国有滑县林场							金额单位：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		5265.05	605.05	4660.00			
208	社会保障和就业支出	58.53	58.53				
20805	行政事业单位养老支出	56.44	56.44				
2080502	事业单位离退休	8.74	8.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.71	47.71				
20899	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09				
210	卫生健康支出	22.57	22.57				
21011	行政事业单位医疗	22.57	22.57				
2101102	事业单位医疗	22.07	22.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50				
212	城乡社区支出	4660.00		4660.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00		1000.00			
2120803	城市建设支出	1000.00		1000.00			
21299	其他城乡社区支出	3660.00		3660.00			
2129999	其他城乡社区支出	3660.00		3660.00			
213	农林水支出	488.18	488.18				
21302	林业和草原	488.18	488.18				
2130202	一般行政管理事务	26.54	26.54				
2130204	事业机构	366.35	366.35				
2130299	其他林业和草原支出	95.29	95.29				
221	住房保障支出	35.77	35.77				
22102	住房改革支出	35.77	35.77				
2210201	住房公积金	35.77	35.77				

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：河南省国有滑县林场

金额单位：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	4134.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1000.00	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	58.53	58.53		
	9		九、卫生健康支出	41	22.57	22.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4660.00	3660.00	1000.00	
	12		十二、农林水支出	44	488.18	488.18		
	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	35.77	35.77		
	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				
	<b>本年收入合计</b>	5134.53	<b>本年支出合计</b>	59	5265.05	4265.05	1000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	130.52	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	130.52		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				
<b>总计</b>	32	5265.05	<b>总计</b>	64	5265.05	4265.05	1000.00	

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

公开 05 表

金额单位：万元

部门：河南省国有滑县林场

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		4265.05	605.05	3660.00
208	社会保障和就业支出	58.53	58.53	
20805	行政事业单位养老支出	56.44	56.44	
2080502	事业单位离退休	8.74	8.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.71	47.71	
20899	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	
210	卫生健康支出	22.57	22.57	
21011	行政事业单位医疗	22.57	22.57	
2101102	事业单位医疗	22.07	22.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	
212	城乡社区支出	3660.00		3660.00
21299	其他城乡社区支出	3660.00		3660.00
2129999	其他城乡社区支出	3660.00		3660.00
213	农林水支出	488.18	488.18	
21302	林业和草原	488.18	488.18	

2130202	一般行政管理事务	26.54	26.54	
2130204	事业机构	366.35	366.35	
2130299	其他林业和草原支出	95.29	95.29	
221	住房保障支出	35.77	35.77	
22102	住房改革支出	35.77	35.77	
2210201	住房公积金	35.77	35.77	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门：河南省国有滑县林场								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	433.47	302	商品和服务支出	143.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	201.39	30201	办公费	0.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.40	30203	咨询费	19.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	92.08	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.25	30206	电费	5.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.93	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.07	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	2.09	30211	差旅费	1.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.50	30213	维修（护）费	0.56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.74	30217	公务接待费	0.60	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	88.29	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.42	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	6.08	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	2.89	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.63			
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				
人员经费合计		461.34	公用经费合计				143.71	

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

公开07表											
部门：河南省国有滑县林场										金额单位：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
10.00		6.00		6.00	4.00	3.49		2.89		2.89	0.60

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”经费年初预算数；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

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：河南省国有滑县林场

项目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
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			1000.00	1000.00		1000.00	
212	城乡社区支出		1000.00	1000.00		1000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1000.00	1000.00		1000.00	
2120803	城市建设支出		1000.00	1000.00		1000.00	

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。

附件1								
<b>项目支出绩效自评表</b>								
(2021年度)								
填表人及联系方式:								
项目名称	滑县森林公园人工湖及水系周边景观绿化工程							
主管部门及代码	滑县国营林场			实施单位	滑县国营林场			
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	1000	4600	4600	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1000	4600	4600	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预计完成2021年度总目标的95%以上			完成2021年总目标的90%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	森林抚育面积数	= 5328000	5328000	14	14	
		质量指标	森林抚育质量合格率	>= 100个	100	12	12	
		时效指标	森林抚育任务完成及时	>= 100个	100	12	12	
		成本指标	成本控制率	= 100个	100	12	12	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	森林火灾受害降低率	>= 5个	5	10	10	
		生态效益指标	空气质量优良率	>= 100个	100	10	10	
		持续影响指标	行业未来可持续发展的	>= 100个	100	10	10	
	满意度指标	对象满意度	周边群众满意度	>= 100个	100	10	10	
总分							100.0	
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					
注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								



## 部门（单位）整体绩效自评表

（2021年度）

部门（单位）名称		滑县国营林场						
预算执行情况		年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额		0	5265.05	5265.05		100.00	10.0
	资金来源	财政性资金	1647.8	5265.05	5265.05	10	100.00	
		其他资金	0	0	0			
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标名称	主要内容		目标完成情况				
	目标1:	河南省国有滑县林场机关内设7个职能科室，根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：承担着保护和培育森林资源、维护生态安全和发展森林休闲旅游等生态公益服务职责，肩负着防风固沙、涵养水源、美化环境等重要使命。		完成				
年度主要任务	任务名称	主要内容		任务完成情况				
	收入支出总体情况	2021年收入总计5265.05万元：一般公共预算4134.53万元；政府性基金收入1000万元，部门结转资金,130.52万元；支出总计5265.05万元：基本支出578.5万元，项目支出4686.54万元。		2021年预算收入共计5265.05万元，实际支出共计5265.05万元，完成100%				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	>95%		95	2	2	
		绩效指标合理性	>=合理%		100	2	2	合理
	预算和财务管理	预算编制完整性	=完整%		100	2	2	完整
		专项资金细化率	>=95%		95	2	2	
		预算执行率	=91.17%		91.17	2	2	
		预算调整率	<=5%		5	2	2	
		结转结余率	=8.83%		8.83	2	2	
		“三公经费”控制率	=100%		100	2	2	
		决算真实性	=真实%		100	2	2	真实
		资金使用合规性	>=95%		95	2	2	
		管理制度健全性	>=90%		90	2	2	
		预决算信息公开性	=100%		100	2	2	
	绩效管理	资产管理规范性	>=95%		95	2	2	
		绩效自评完成率	>=90%		90	2	2	
产出指标(25分)	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	>=95%		95	13	13	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	>=95%		95	12	12	
效益指标(35分)	履职效益	社会效益	>=95%		95	12	12	
		满意度	社会公众满意度	>=90%		90	11	11
			服务对象满意度	>=90%		90	12	12
总分：							100.0	
预算单位(盖章)：				主管部门(盖章)：				

## 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、支总计均为 5265.05 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3044.3 万元，增长 137.08%。主要原因是增加了项目收支。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 5134.53 万元，其中：财政拨款收入 5134.53 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 5265.05 万元，其中：基本支出 578.5 万元，占 10.99%；项目支出 4686.54 万元，占 89.01%；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、支总计均为 5265.05 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3044.3 万元，增长 137.08%。主要原因是增加了项目收支。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4265.05 万元，占支出合计的 81.01%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 2174.83 万元，增长 104.05%。主要原因是增加了项目支出。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4265.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4265.05 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

## **（三）具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4256.05 万元，支出决算为 4265.05 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 8.74 万元，支出决算为 8.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 47.71 万元，支出决算为 47.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

3. 社会保障就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为 2.09 万元，支出决算为 2.09 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为 22.07 万元，支出决算 22.07

万元，完成年初预算 100%，决算数与年初预算数一致。

5. 生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），年初预算为 0.50 万元，支出决算 0.50 万元，完成年初预算 100%。

6. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），年初预算为 3660 万元，支出决算 3660 万元，完成年初预算 100%，决算数与年初预算数一致。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项），年初预算为 26.54 万元，支出决算 26.54 万元，完成年初预算 100%，决算数与年初预算数一致。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项），年初预算为 366.35 万元，支出决算 366.35 万元，完成年初预算 100%

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项），年初预算为 95.29 万元，支出决算 95.29 万元，完成年初预算 100%，决算数与年初预算数一致。

10. 住房和保障支出（类）住房改革支出（款）住房改革支出（项），年初预算为 35.77 万元，支出决算 35.77 万元，完成年初预算 100%，决算数与年初预算数一致。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 578.50 万元。其中：人员经费 434.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 143.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **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 10 万元，支出决算为 3.49 万元，完成预算的 34.9%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是履行节约，减少开支。

。

### **（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.89 万元，完成预算的 48.17%，

占 28.9%；公务接待费支出决算 0.6 万元，完成预算的 15%，占 6%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异，主要原因是 2021 年本部门没有因出国（境）费的支出预算，实际也没有该项支出。。全年安排本部门因公出国（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费**初预算为 6 万元，支出决算为 2.89 万元，完成年初预算的 48.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是履行节约，减少开支。其中：

**公务用车购置支出**为 0 万元，购置车辆 0 台，2021 年我单位无公务用车购置费用支出。

**公务用车运行支出** 2.89 万元。主要用于公务车辆的运行及维护费用支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 量。

3. **公务接待费**初预算为 4 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是履行节约，减少开支。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.6 万元。2021 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 42 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1000 万元，支出决算为 1000 万元，完成年初预算的 100%。主要用于滑县森林公园水系及周边景观工程建设，其中滑县森林公园水系及周边景观建设项目年末结转和结余资金为 0 万元。

## 九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 143.71 万元，支出决算为 143.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 十、政府采购支出情况说明

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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；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）。

## 十二、预算绩效情况说明



### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2021 年度我部门绩效管理工作开展情况：滑县林场主要围绕部门绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后评价、结果运用过程中采取的措施和方法论述，在年初编制部门预算时将大于 50 万元的项目上报项目绩效申报表，不断加强财政资金支出的绩效管理与财政资金监管工作的相融合。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我部门进行自评的 2021 年项目支出共 1 个，决算资金共 4600 万元，占部门 2021 年所有项目支出总额的 98.15%。

1. 滑县森林公园水系及周边景观建设项目，项目 2021 年预算数 4600 万元，决算数 4600 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：完成，效益指标设定及完成情况：完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：从工作机制监督管理、组织实施、资金使用、工作绩效等各个方面进行考核，做到项目资金高效利用、不折不扣落实到位。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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、专用材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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。