永嘉县正江山林场2021年度单位决算

目录

（完成文档正文后，点击“引用”——“更新目录”——“只更新页码”）

一、概况 1

（一）部门（单位）职责 1

（二）机构设置 1

二、2021 年度部门（单位）决算公开表 1

三、2021 年度部门（单位）决算情况说明 1

（一）收入支出决算总体情况说明 1

（二）收入决算情况说明 2

（三）支出决算情况说明 2

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 3

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 6

（八） 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 7

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

（十）机关运行经费支出说明 10

（十一）政府采购支出说明 10

（十二）国有资产占有情况说明 11

（十三）预算绩效情况说明 11

四、名词解释 18

一、概况

（一）部门（单位）职责

单位职责：主要承担林场内生态公益林建设管理、国有森林资源保护培育和林业科技示范推广及植树造林、森林防火、林业有害生物防治等工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、安全防火资源保护科、西湾头综合林区等3个科室。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计755.52万元，支出总计755.52万元，与2020年度相比，各减少413.71万元，下降35.38%。主要原因是：人员减少、项目减少等原因。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计746.02万元；包括财政拨款收入746.02万元（其中，一般公共预算746.02万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0，占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计746.02万元，其中基本支出595.33万元，占79.80%；项目支出150.69万元，占20.20%；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年度财政拨款收入总计755.52万元，支出总计755.52万元，与2020年相比，各减少413.71万元，下降35.38%。主要原因是：人员减少、项目减少等原因；财政拨款支出年初预算数789.27万元，完成年初预算的95.72%，主要原因是人员经费、项目经费减少等原因。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出746.02万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少347.46万元，下降31.77%。主要原因是：人员经费、项目经费减少等原因。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出746.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出55.64万元,占7.46%；卫生健康（类）支出18.91万元,占2.54%；节能环保（类）支出93.06万元,占12.47%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出578.41万元,占77.53%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物

资储备（类）支出 0 万元,占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元,占 0%;其他(类)支出 0 万元,占 0%;债务还本(类)支出 0 万元,占 0%；债务付息（类）支出 0 万元,占 0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 789.27 万元，支出决算为 746.02 万元,完成年初预算的 94.52%，主要原因是人员经费、项目经费减少等原因。其中：

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 35.51 万元，支出决算为 33.99 万元，完成年初预算的 95.72%，决算数小于预算数的主要原因人员退休。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 17.76 万元，支出决算为 16.99 万元，完成年初预算的 95.66%，决算数小于预算数的主要原因人员退休。

社会保障和就业支出（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 2.65 万元，支出决算为 4.66 万元，完成年初预算的 175.89%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整其他社会保障缴费。

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6.91万元，支出决算为9.01万元，完成年初预算的130.25%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整基本医疗保险缴费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.5万元，支出决算为9.91万元，完成年初预算的104.32%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整公务员医疗补助缴费。

节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为93.06万元，年中追加预算93.06万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数的主要原因是属年中追加项目。

农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为572.61万元，支出决算为520.78万元，完成年初预算的90.95%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

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144.33万元，支出决算为40.75万元，完成年初预算的28.23%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未按时完成进度无法支付项目款。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.87万元，年中追加预算16.87万元，完成调整预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是属年中追加项目。

（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595.33万元，其中：

人员经费557.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费38.08万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 66.25 万元，下降 100%。主要原因是：无政府性基金预算财政拨款。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元,占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元,占 0%；节能环保（类）支出 0 万元,占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元,占 0%；农林水（类）支出 0 万元,占 0%；交通运输（类）支出 0 万元,占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元,占 0%；金融（类）支出 0 万元,占 0%；其他（类）支出 0 万元,占 0%；债务付息（类）支出 0 万元,占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元,占 0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%，主要原因是：本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4.5万元,支出决算为0.9万元,完成预算的20%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是预算数偏高，无接待工作餐等支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本年度未安排因公出国出境;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.9万元，占100%，与2020年度相比，减少1.37万元，下降60.35%，主要原因是车辆费用减少;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是预算数偏高，无接待工作餐等支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于本单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。开支内容：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 3.5 万元，支出决算为 0.9 万元，完成预算的 25.71%。决算数小于预算数的主要原因是预算数偏高，车辆费用减少。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是无车辆购置；

公务用车运行维护费预算数为 3.5 万元，支出 0.9 万元，完成预算的 25.71%。决算数小于预算数的主要原因是预算数偏高，车辆费用减少。主要用于公务车等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；2021 年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

（3）公务接待费预算数为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于上

级领导和工作餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是无接待工作餐等支出。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于外宾接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于上级领导和工作餐接待 0 批次，累计 0 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因本部门（单位）为财政补助事业单位，并非行政单位及参公单位，故无相关数据；比 2020 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是决算数等于预算数的主要原因本部门（单位）为财政补助事业单位，并非行政单位及参公单位，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 1.18 万元，其中：政府采购货物支出 0.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.07 万元。授予中小企业合同金额 1.18 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 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9.32%，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90.68%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，永嘉县正江山林场共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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，其他用车主要是公务用车；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）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，永嘉县正江山林场组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，开展自评项目2个，共涉及资金144.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“食堂物业外包经费”“森林生态效益补偿资金”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出144.33

万元。其中，对“食堂物业外包经费”“森林生态效益补偿资金”等项目委托场内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，我场突出重点，全力抓好落实、抓出实效，2 个项目绩效考核目标任务已经全部完成，各项数据指标达到了预期目标要求，达到了既定的目标任务要求，圆满了完成目标任务。2 个项目目标任务，与牵头考核部门进行了有效对接，1 个任务已完成，1 个项目尚未完成。

组织对单位开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，1 个一般公共预算项目数据指标达到了预期目标要求，完成了既定的目标任务，1 个一般公共预算项目数据指标未达到预期目标要求，未完成既定的目标任务，绩效考核目标任务全部完成。

本年无下属部门。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

永嘉县正江山林场在 2021 年度单位决算中反映食堂物业外包经费项目及森林生态效益补偿资金项目绩效自评结果。

食堂物业外包经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 9.4 万元，执行数为 9.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是服务人员到位完成；二是提升工作

环境舒适度完成。发现的问题及原因：一是工作环境舒适度有待提高；二是服务意识有待提高。下一步改进措施：一是提升工作环境舒适度；二是被服务人员满意度。

森林生态效益补偿资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分，自评结论为“较差”。项目全年预算数为 134.93 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是工程量完成率、工程验收合格率；二是按时完成率。发现的问题及原因一是社会效益有待提高；二是生态效益有待提高。下一步改进措施：一是促进林场森林资源持续增长；二是提升林场护林防火能力。

永嘉县预算项目支出绩效自评表

[302003]永嘉县正江山林场

(2021)年度

项目名称	食堂物业外包经费				项目负责人	郭胜利		
主管部门	永嘉县自然资源和规划局			实施单位	永嘉县正江山林场			
项目资金(万元)	项目支出内容		年初预算数	全年预算数	全年执行数			执行率
	林场场部和西湾头林区食堂物业管理劳务费		9.40	9.40	9.40			100.00
	合计		9.40	9.40	9.40			100.00
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	提升办事效率，保证食品安全，优化服务，确保事业人员用餐保障，为干部职工提供便利条件。				提升办事效率，保证食品安全，优化服务，确保事业人员用餐保障，为干部职工提供便利条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	服务人数	9.4	9.4	30.00	25.00	有待提高
绩效指标	产出指标	质量指标	服务人员到位率	服务人员到位	已完成	20.00	23.00	有待提高
绩效指标	产出指标	实效指标						
绩效指标	产出指标	成本指标						

绩效指标	效益指标	经济效益指标						
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升工作环境舒适度	提升工作环境舒适度	已完成	30.00	25.00	有待提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标						
绩效指标	效益指标	可持续影响指标						
绩效指标	满意度指标	服务满意度指标	被服务人员满意度	被服务人员满意度	已完成	20.00	23.00	有待提高
总分						100.00	96.00	
自评结论		优秀 100-90 分	总分高于 90 分(含)的结论为"优",90-80 分(含)为"良",80-60 分(含)为"中",低于 60 分为"差".					
其他需要说明的内容		无						
填报人：			填报人联系方式（手机全号）：					
填报日期：		23-2 月 -22						

永嘉县预算项目支出绩效自评表

[302003]永嘉县正江山林场

(2021)年度

项目名称	森林生态效益补偿资金				项目负责人	周建康		
主管部门	永嘉县自然资源和规划局			实施单位	永嘉县正江山林场			
项目资金(万元)	项目支出内容		年初预算数	全年预算数	全年执行数			执行率
	护林防火维修步道、森林资源保护培育、森林病虫害防治等项目支出。		134.93	0.00	0.00			100.00
	合计		134.93	0.00	0.00			100.00
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	提升林场内生态公益林建设保护管理、森林资源保护培育、林业产业发展、森林病虫害防治、森林防火等。				未完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	资金支付率	134.93	0	20.00	0.00	
绩效指标	产出指标	质量指标	工程量完成率、工程验收合格率	工程量完成率、工程验收合格率	未完成	40.00	0.00	
绩效指标	产出指标	实效指标	按时完成率	按时完成率	未完成	20.00		
绩效指标	产出指标	成本指标						

绩效指标	效益指标	经济效益指标						
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进林场森林资源持续增长、提升林场护林防火能力。	促进林场森林资源持续增长、提升林场护林防火能力。	未完成	20.00	0.00	
绩效指标	效益指标	生态效益指标						
绩效指标	效益指标	可持续影响指标						
绩效指标	满意度指标	服务满意度指标						
总分						100.00	0.00	

自评结论	较差　59-0 分	总分高于 90 分(含)的结论为"优",90-80 分(含)为"良",80-60 分(含)为"中",低于 60 分为"差".	
其他需要说明的内容	2021 年该项目年中调减 134.93 万元，全年预算 0 万元，实际执行 0 万元，执行率 100%。受年中调减影响，该项目等次为较差。		
填报人：	刘梅花	填报人联系方式（手机全号）：	13615875107
填报日期：	2022-02-22		

3.财政评价项目绩效评价结果。

财政部门未对食堂物业外包经费项目及森林生态效益补偿资金项目作出绩效评价。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展以部门为主体的重点绩效评价。

说明：**部门评价项目**是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；**财政评价项目**是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2.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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.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。

5.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。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16.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。

17.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保障保险缴费经费，未参加医疗保险事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22.节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）：反映专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。

23.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

24.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：主要用于其他林业和草原方面的支出。

25.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：主要用于育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出；

26.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。