

**宝清县东方红林场
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

| | |
|----------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门职责 | 1 |
| 二、机构设置 | 1 |
| 三、人员构成 | 1 |
| 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 | 2 |
| 一、收入支出决算总表 | 2 |
| 二、收入决算表 | 3 |
| 三、支出决算表 | 3 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 4 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 5 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 6 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 6 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 7 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 7 |
| 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 | 7 |
| 一、收入支出总体增减变化情况说明 | 8 |
| 二、收入决算增减变化情况说明 | 8 |
| 三、支出决算增减变化情况说明 | 8 |
| 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 | 9 |
| 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 | 9 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 | 13 |
| 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 | 13 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 | 13 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 | 14 |
| 十、机关运行经费执行情况说明 | 14 |
| 十一、政府采购支出情况说明 | 14 |
| 十二、国有资产占有使用情况说明 | 15 |
| 十三、预算绩效情况说明 | 15 |
| 第四部分 名词解释 | 16 |
| 第五部分 附录 | 18 |

第一部分 部门概况

一、部门职责

按照中共宝清县委、宝清县人民政府《关于印发〈宝清县国有林场改革实施方案〉的通知》(宝发〔2016〕14号),林场主要职责为:

主要承担保护和培育森林资源、维护国土生态安全等生态公益服务职责。

二、机构设置

宝清县东方红林场内设机构 4 个,包括:综合办公室、林业技术室、森林经营室、林政防火资源保护办公室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 90 人,其中:行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 90 人、离休人员 0 人、退休人员 187 人。与 2020 年度决算相比,年末实有人数减少 5 人,其中,事业人员减少 5 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

| | | | 收入支出决算总表 | | | | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|------------------|---------|----|-----------------------|
| | | | 2021年度 | | | 公开01表 | | |
| 部门：双鸭山市宝清县东方红林场 | | | | | | 金额单位：万元 | | |
| 项 目 | 行次 | 入 金额 | 项 目 | 行次 | 支 出 金 额 | 项 目 | 行次 | 出 支 出 金 额 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,322.59 | 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 | 331.49 | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 90.34 | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 398.58 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 630.96 | | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 1,322.59 | 本年支出合计 | 58 | 1,451.37 | | | |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | | | | |
| 年初结转和结余 | 29 | 266.81 | 年末结转和结余 | 60 | 138.03 | | | |
| | 30 | | | 61 | | | | |
| 总计 | 31 | 1,589.40 | 总计 | 62 | 1,589.40 | | | |

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

二、收入决算表

| | | 收入决算表 | | | | | | 公开02表 金额单位：万元 | |
|-----------------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------------------|--|
| 部门：双鸭山市宝清县东方红林场 | | 2021年度 | | | | | | | |
| 项 目 | 科目名称 | 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 | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 合 计 | | 1,322.59 | 1,322.59 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 331.49 | 331.49 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 331.49 | 331.49 | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 210.17 | 210.17 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.88 | 80.88 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.44 | 40.44 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 90.34 | 90.34 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 90.34 | 90.34 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 90.34 | 90.34 | | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 369.95 | 369.95 | | | | | | |
| 21105 | 天然林保护 | 369.95 | 369.95 | | | | | | |
| 2110506 | 天然林保护工程建设 | 113.57 | 113.57 | | | | | | |
| 2110507 | 停伐补助 | 256.38 | 256.38 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 530.81 | 530.81 | | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 184.97 | 184.97 | | | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 50.61 | 50.61 | | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 134.36 | 134.36 | | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 345.84 | 345.84 | | | | | | |
| 2130204 | 事业机构 | 176.55 | 176.55 | | | | | | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 124.29 | 124.29 | | | | | | |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 45.00 | 45.00 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

| | | 支出决算表 | | | | | | 公开03表 金额单位：万元 | |
|-----------------|------------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|------------------|--|
| 部门：双鸭山市宝清县东方红林场 | | 2021年度 | | | | | | | |
| 项 目 | 科目名称 | 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 | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| 合 计 | | 1,451.37 | 626.53 | 824.84 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 331.49 | 331.49 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 331.49 | 331.49 | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 210.17 | 210.17 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.88 | 80.88 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.44 | 40.44 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 90.34 | 90.34 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 90.34 | 90.34 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 90.34 | 90.34 | | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 398.58 | | 398.58 | | | | | |
| 21105 | 天然林保护 | 398.58 | | 398.58 | | | | | |
| 2110501 | 森林管护 | 124.29 | | 124.29 | | | | | |
| 2110507 | 停伐补助 | 274.29 | | 274.29 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 630.96 | 204.70 | 426.26 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 184.97 | | 184.97 | | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 50.61 | | 50.61 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 134.36 | | 134.36 | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 445.99 | 204.70 | 241.29 | | | | | |
| 2130204 | 事业机构 | 204.70 | 204.70 | | | | | | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 27.00 | | 27.00 | | | | | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 124.29 | | 124.29 | | | | | |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 90.00 | | 90.00 | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----------|-------------------|----|----------|-------------------|------------|-------------|---|
| 部门: 双鸭山市宝清县东方红林场 | | | 2021年度 | | | | 公开04表 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 | |
| 栏 | 次 | | 1 | 栏 | 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | | 1,322.59 | 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、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 331.49 | 331.49 | | | |
| | 9 | | | 九、卫生健康支出 | 41 | 90.34 | 90.34 | | | |
| | 10 | | | 十、节能环保支出 | 42 | 398.58 | 398.58 | | | |
| | 11 | | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | | |
| | 12 | | | 十二、农林水支出 | 44 | 630.96 | 630.96 | | | |
| | 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体系支出 | 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 | | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | | 1,322.59 | 本年支出合计 | 59 | 1,451.37 | 1,451.37 | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 266.81 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 138.03 | 138.03 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | 266.81 | | 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 | | 1,589.40 | 总计 | 64 | 1,589.40 | 1,589.40 | | | |

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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------|--------|--------|
| 部门：双 2021年度 | | 公开05表 金额单位：万元 | | |
| 项 目 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | | |
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | 1,451.37 | 626.53 | 824.84 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 331.49 | 331.49 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 331.49 | 331.49 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 210.17 | 210.17 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.88 | 80.88 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.44 | 40.44 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 90.34 | 90.34 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 90.34 | 90.34 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 90.34 | 90.34 | |
| 211 | 节能环保支出 | 398.58 | | 398.58 |
| 21105 | 天然林保护 | 398.58 | | 398.58 |
| 2110501 | 森林管护 | 124.29 | | 124.29 |
| 2110506 | 天然林保护工程建设 | | | |
| 2110507 | 停伐补助 | 274.29 | | 274.29 |
| 213 | 农林水支出 | 630.96 | 204.70 | 426.26 |
| 21301 | 农业农村 | 184.97 | | 184.97 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 50.61 | | 50.61 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 134.36 | | 134.36 |
| 21302 | 林业和草原 | 445.99 | 204.70 | 241.29 |
| 2130204 | 事业机构 | 204.70 | 204.70 | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 27.00 | | 27.00 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 124.29 | | 124.29 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 90.00 | | 90.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | | | | | | | |
|----------------------|--------|-----------------|--------------------------|----------------|-------|-------|------|
| 部门：双鸭山市宝清县东方红林场 | | | | | | | |
| 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 |
| 301 工资福利支出 | 314.99 | 302 商品和服务支出 | 84.24 | 307 债务利息及费用支出 | 14.82 | | |
| 30101 基本工资 | 28.24 | 30201 办公费 | 6.17 | 30701 国内债务付息 | 14.82 | | |
| 30102 津贴补贴 | 65.22 | 30202 印刷费 | 16.02 | 30702 国外债务付息 | | | |
| 30103 奖金 | 7.02 | 30203 咨询费 | 310 资本性支出 | | | | |
| 30106 伙食补助费 | | 30204 手续费 | 0.03 | 31001 房屋建筑物购建 | | | |
| 30107 绩效工资 | | 30205 水费 | 31002 办公设备购置 | | | | |
| 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.88 | 30206 电费 | 3.30 | 31003 专用设备购置 | | | |
| 30109 职业年金缴费 | 40.44 | 30207 邮电费 | 0.59 | 31005 基础设施建设 | | | |
| 30110 职工基本医疗保险缴费 | 90.34 | 30208 取暖费 | 16.19 | 31006 大型维修 | | | |
| 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 | 2.85 | 30211 差旅费 | 0.48 | 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 | 9.96 | 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 | 212.48 | 30215 会议费 | 31012 拆迁补偿 | | | | |
| 30301 离休费 | | 30216 培训费 | 31013 公务用车购置 | | | | |
| 30302 退休费 | 210.18 | 30217 公务接待费 | 31019 其他交通工具购置 | | | | |
| 30303 退职（役）费 | | 30218 专用材料费 | 6.75 | 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 | 2.10 | 30225 专用燃料费 | 5.11 | 31099 其他资本性支出 | | | |
| 30306 救济费 | | 30226 劳务费 | 16.01 | 3199 其他支出 | | | |
| 30307 医疗费补助 | | 30227 委托业务费 | 39906 奖与 | | | | |
| 30308 助学金 | | 30228 工会经费 | 39907 国家赔偿费用支出 | | | | |
| 30309 奖励金 | 0.20 | 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 | 39999 其他支出 | | | | |
| 30311 代缴社会保险费 | | 30239 其他交通费用 | 2.62 | | | | |
| 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 | 1.10 | | | | |
| 人员经费合计 | | | 公用经费合计 | | | 99.06 | |

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|------------|---------|----|----------|------------|-------|----|---------|---------|-------|
| 预算代码：332003 | | | 金额单位：万元 | | | | | | | | |
| 部门：双鸭山市宝清县东方红林场 | | | 公开07表 | | | | | | | | |
| 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 | 公务接待费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | 公开08表 |
|--------------------------------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 部门：双鸭山市宝清县东方红林场 | | 2021年度 | | 本年支出 | | | 金额单位：万元 |
| 项 目 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 年末结转和结余 |
| | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | 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预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | 公开09表 |
|------------------------------|----------|--------|----|------|------|--|---------|
| 部门：双鸭山市宝清县东方红林场 | | 2021年度 | | 本年支出 | | | 金额单位：万元 |
| 项目 | 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经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。宝清县东方红林场 2021 年度部门决算收支总额 1,589.4 万元，其中：本年收入 1,322.59 万元，年初结转和结余 266.81 万元；本年支出 1,451.37 万元，年末结转和结余 138.03 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 107.33 万元，增长 8.83%，主要原因是我单位专项资金增加；支出总额增加 187.3 万元，增长 14.82%，主要原因是工资上涨；年末结转和结余减少 126.71 万元，下降 47.86%，主要原因是财政拨款及时到位，资金支付及时。

二、收入决算增减变化情况说明

宝清县东方红林场 2021 年度收入合计 1,322.59 万元，其中：财政拨款收入 1,322.59 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%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

| 项目 | 2021 年度决算 | 同比增减额 | 同比+、-% | 金额单位：万元 |
|------------|-----------|-----------|--------|---------|
| | | | | 增减变化原因 |
| 本年收入合计 | 1,322.59 | 增加 107.33 | +8.83% | 工资上涨 |
| 1.财政拨款收入 | 1,322.59 | 增加 107.33 | +8.83% | 工资上涨 |
| 2.上级补助收入 | | | | |
| 3.事业收入 | | | | |
| 4.经营收入 | | | | |
| 5.附属单位上缴收入 | | | | |
| 6.其他收入 | | | | |

三、支出决算增减变化情况说明

宝清县东方红林场 2021 年度支出合计 1,451.37 万元，其中：基本支出 626.53 万元，占 43.17%；项目支出 824.84 万元，占 56.83%；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%。各项支出增减变化

情况及原因详见下表：

| 项目 | 2021 年度决算 | 同比增减额 | 同比+、-% | 金额单位：万元 |
|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| | | | | 增减变化原因 |
| 本年支出合计 | 1,451.37 | 增加 187.3 | +14.82% | 专项资金较上年增加 |
| 1.基本支出 | 626.53 | 增加 197.36 | +27.85% | 工资上涨 |
| 2.项目支出 | 824.84 | 增加 116.25 | +16.41% | 专项资金较上年增加 |
| 3.上缴上级支出 | | | | |
| 4.经营支出 | | | | |
| 5.对附属单位补助支出 | | | | |

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。宝清县东方红林场 2021 年度财政拨款收入 1,322.59 万元，年初财政拨款结转和结余 266.81 万元；本年支出 1,451.37 万元，年末财政拨款结转和结余 138.03 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 107.33 万元，增长 8.83%；财政拨款支出增加 187.3 万元，增长 14.82%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 126.71 万元，下降 47.86%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 467.93 万元，增长 54.75%；财政拨款支出增加 596.71 万元，增长 69.82%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。宝清县东方红林场 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1,322.59 万元，年初一般公共预算财政拨款结

转和结余 266.81 万元；本年支出 1,451.37 万元，其中，基本支出 626.53 万元，项目支出 824.84 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 138.03 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 107.33 万元，增长 8.83%，主要原因是工资上涨；一般公共预算财政拨款支出增加 187.3 万元，增长 14.82%，主要原因是专项资金较上年增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 467.93 万元，增长 54.75%，变化的主要原因是专项资金增加和工资上涨；一般公共预算财政拨款支出增加 596.71 万元，增长 69.82%，变化的主要原因是专项资金增加和工资上涨。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 854.66 万元，支出决算为 1,451.37 万元，完成年初预算的 169.82%。
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 187.06 万元，支出决算为 210.17 万元，完成年初预算的 112.35%。决算数大于预算数的主要原因：一是退休人员增加；二是工资上涨。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 92.96 万元，支出决算为 80.88 万元，完成年初预算的 87.01%。决算数

小于预算数的主要原因：在职人员退休，单位基本养老保险缴费缴费减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 46.48 万元，支出决算为 40.44 万元，完成年初预算的 87.01%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休，单位职业年金缴费减少。

2. 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 90.5 万元，支出决算为 90.34 万元，完成年初预算的 99.82%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休。

3. 节能环保支出（类）天然林保护（款） 森林管护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 124.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：本年新增此项支出。

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 274.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：本年新增此项支出。

4、农林水支出（类）农业农村（款） 农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：本年新增此项支出。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 134.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：本年新增此项支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 437.66 万元，支出决算为 204.7 万元，完成年初预算的 46.77%。决算数小于预算数的主要原因：压缩各项机关运行经费支出。

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 27.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：本年新增此项支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 124.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：本年新增此项支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 90.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：本年新增此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

宝清县东方红林场 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 626.53 万元，其中：

人员经费 527.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金。

公用支出 99.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、国内债务付息。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

宝清县东方红林场 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，2020 年度决算为 0 万元，2021 年度预算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宝清县东方红林场政府性基金预算财政拨款收支为 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宝清县东方红林场国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元。

十、机关运行经费执行情况说明

宝清县东方红林场2021年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。宝清县东方红林场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%。

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)要求，现对宝清县东方红林场2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：宝清县东方红林场2021年预留项目面向中小企业采

购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宝清县东方红林场共有房屋3008平方米，其中：办公用房1118平方米，业务用房1430平方米、其他构筑物460平方米。共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车0辆；单位价值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

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

5、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

6、节能环保支出：反映政府节能环保支出。

7、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。

8、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。

9、农林水支出：反映政府农林水事业支出。

10、事业机构：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。

11、森林培育：反映育苗（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。

12、森林生态效益补偿：反映用于公益林保护和管理等方面支出。

13、机关运行经费：是指个部门的公用经费，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。

14、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

15、“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及车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；公务用车购置费及车运行费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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费（含外宾接待）支出。

16、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

17、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

| 单位名称：双鸭山市宝清县东方红林场 | | | | 计算值 | 得分 | 指标说明 | 评分标准 | |
|-------------------|------|------------------------------------|-----|----------|------|---|---|---|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 名称 | | | | | |
| 名称 | 权重 | 名称 | 权重 | | | | | |
| 预算编制的准确性 | 30 | 财政拨款收入预决算差异率 | 5 | 54.75 | 0.0 | 财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。 | |
| | | 事业收入预决算差异率 | 5 | 0.00 | 5.0 | 事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。 | |
| | | 经营收入预决算差异率 | 3 | 0.00 | 3.0 | 经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。 | |
| | | 其他收入预决算差异率 | 5 | 0.00 | 5.0 | 其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。 | |
| | | 年初结转和结余预决算差异率 | 5 | 0.00 | 0.0 | 年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)≤100%, 扣减1分; 差异率(绝对值)>100%时, 每增加10% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。 | |
| | | 人员经费预决算差异率 | 4 | -32.63 | 0.5 | 人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。 | |
| | | 公用经费预决算差异率 | 3 | 38.15 | 0.0 | 公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。 | |
| 预算编制及执行情况 | 90 | 人员经费预算执行差异率 | 10 | 0.00 | 10.0 | 人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100% | 差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。 | |
| | | 公用经费预算执行差异率 | 10 | 0.00 | 10.0 | 公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100% | 差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。 | |
| | | 财政拨款结转和结余率 | 10 | 8.68 | 9.0 | 财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数总计)*100% | 结转和结余率=0, 得满分; 结转和结余率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。 | |
| | | 财政拨款结转上下年变动率 | 10 | 0.00 | 9.5 | 财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100% | 变动率<0, 得满分; 变动率≥0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。 | |
| | | 财政拨款结余上下年变动率 | 5 | 0.00 | 5.0 | 财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100% | 比重=0, 得满分; 比重(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。 | |
| | | “三公”经费支出预决算差异率 | 5 | 0.00 | 5.0 | “三公”经费：(决算数-年初预算数/年初预算数)*100% | 差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5% (含) 扣减1分, 减至0分为止。 | |
| 预算编制及执行的规范性 | 10 | 财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重 | 5 | 33.25 | 0.0 | 财政拨款项目支出：(工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100% | 比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。 | |
| | | 基本支出中列支房屋建筑、构筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备 | 5 | 0.00 | 5.0 | 基本支出：(房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100% | 比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。 | |
| | | 资产状况 | 5 | 货币资金变动率 | 5 | 8.35 | 4.0 货币资金：(期末数-期初数)/期初数*100% | 变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。 |
| 财务状况 | 10 | 负债状况 | 5 | 借款变动率 | 4 | 0.00 | 4.0 借款：(期末数-期初数)/期初数*100% | 变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。 |
| | | | 1 | 应缴财政款及时性 | 1 | 0.00 | 1.0 应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额 | 应缴财政款=0, 得满分, 应缴财政款≠0, 得0分 |
| | | 合计 | 100 | - | 100 | - | 76.0 | - |

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。