

# 2021年度益阳市北峰山国有林场部门决算

## 目 录

### 第一部分 益阳市北峰山国有林场概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 附件

## 第一部分 益阳市北峰山国有林场概况

### 一、部门职责

- (一) 保护森林资源、促进林业发展。
- (二) 森林资源培育与开发利用。
- (三) 林业科研、成果推广应用、技术服务。
- (四) 公园规划建设、管理和资源保护。
- (五) 森林资源的规划、设计、调查等。

### 二、机构设置及决算单位构成

#### (一) 内设机构设置

益阳市北峰山国有林场内设机构包括：益阳市北峰山国有林场共有编制人数24人，实有人数24人。内设科室5个，分别为：办公室、计划财务科、安全管理科、科研生产科、林调队。

#### (二) 决算单位构成

益阳市北峰山国有林场2021年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市北峰山国有林场只有本级，没有其他预算单位。

## 第二部分 2021年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门: 益阳市北峰山国有林场

公开01表  
金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	349.00	一、一般公共服务支出	32	0.58
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	47.95	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	13.63	八、社会保障和就业支出	39	51.58
	9		九、卫生健康支出	40	23.05
	10		十、节能环保支出	41	10.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	436.06
	13		十三、交通运输支出	44	23.12
	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	15.52
	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>410.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>559.91</b>
使用非财政拨款结余	28	103.43	结余分配	59	
年初结转和结余	29	45.91	年末结转和结余	60	
	30			61	
	<b>总计</b>	<b>559.91</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>559.91</b>

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门:益阳市北峰山国有林场

公开02表  
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		<b>410.57</b>	<b>349.00</b>		<b>47.95</b>			<b>13.63</b>
201	一般公共服务支出	0.58	0.58					
20132	组织事务	0.58	0.58					
2013299	其他组织事务支出	0.58	0.58					
208	社会保障和就业支出	51.58	47.05		4.53			
20805	行政事业单位养老支出	47.05	47.05					
2080502	事业单位离退休	26.35	26.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.70	20.70					
20899	其他社会保障和就业支出	4.53			4.53			

2089999	其他社会保障和就业支出	4.53			4.53		
210	卫生健康支出	23.05	23.05				
21011	行政事业单位医疗	23.05	23.05				
2101102	事业单位医疗	13.62	13.62				
2101103	公务员医疗补助	9.43	9.43				
211	节能环保支出	10.00	10.00				
21105	天然林保护	10.00	10.00				
2110507	停伐补助	10.00	10.00				
213	农林水支出	289.84	232.80		43.42		13.63
21301	农业农村	12.88	12.88				
2130105	农垦运行	12.88	12.88				
21302	林业和草原	276.96	219.91		43.42		13.63
2130201	行政运行	263.34	219.91		43.42		
2130209	森林生态效益补偿	3.63					3.63
2130299	其他林业和草原支出	10.00					10.00
214	交通运输支出	20.00	20.00				
21401	公路水路运输	20.00	20.00				
2140106	公路养护	20.00	20.00				
221	住房保障支出	15.52	15.52				
22102	住房改革支出	15.52	15.52				
2210201	住房公积金	15.52	15.52				

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

部门:益阳市北峰山国有林场

公开03表  
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	559.91	457.49	102.42		
201	一般公共服务支出	0.58	0.58			
20132	组织事务	0.58	0.58			
2013299	其他组织事务支出	0.58	0.58			
208	社会保障和就业支出	51.58	51.58			
20805	行政事业单位养老支出	47.05	47.05			
2080502	事业单位离退休	26.35	26.35			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.70	20.70			
20899	其他社会保障和就业支出	4.53	4.53			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.53	4.53			
210	卫生健康支出	23.05	23.05			
21011	行政事业单位医疗	23.05	23.05			
2101102	事业单位医疗	13.62	13.62			
2101103	公务员医疗补助	9.43	9.43			
211	节能环保支出	10.00		10.00		
21105	天然林保护	10.00		10.00		
2110507	停伐补助	10.00		10.00		
213	农林水支出	436.06	366.76	69.30		
21301	农业农村	12.88		12.88		
2130105	农垦运行	12.88		12.88		
21302	林业和草原	423.18	366.76	56.42		
2130201	行政运行	366.76	366.76			
2130206	技术推广与转化	15.00		15.00		
2130209	森林生态效益补偿	3.63		3.63		
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00		
2130299	其他林业和草原支出	27.79		27.79		
214	交通运输支出	23.12		23.12		
21401	公路水路运输	23.12		23.12		
2140104	公路建设	3.12		3.12		
2140106	公路养护	20.00		20.00		

221	住房保障支出	15.52	15.52			
22102	住房改革支出	15.52	15.52			
2210201	住房公积金	15.52	15.52			

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门:益阳市北峰山国有林场

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	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	349.00	一、一般公共服务支出	33	0.58	0.58		
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	47.05	47.05		
	9		九、卫生健康支出	41	23.05	23.05		
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	275.59	275.59		
	13		十三、交通运输支出	45	23.12	23.12		
	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	15.52	15.52	
	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>	27	<b>349.00</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>394.91</b>	<b>394.91</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	45.91	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	45.91		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	<b>394.91</b>	<b>总计</b>	64	<b>394.91</b>	<b>394.91</b>	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市北峰山国有林场

公开05表  
金额单位：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		394.91	306.11	88.79
201	一般公共服务支出	0.58	0.58	
20132	组织事务	0.58	0.58	
2013299	其他组织事务支出	0.58	0.58	
208	社会保障和就业支出	47.05	47.05	
20805	行政事业单位养老支出	47.05	47.05	

2080502	事业单位离退休		26.35	26.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		20.70	20.70	
210	卫生健康支出		23.05	23.05	
21011	行政事业单位医疗		23.05	23.05	
2101102	事业单位医疗		13.62	13.62	
2101103	公务员医疗补助		9.43	9.43	
211	节能环保支出		10.00		10.00
21105	天然林保护		10.00		10.00
2110507	停伐补助		10.00		10.00
213	农林水支出		275.59	219.91	55.67
21301	农业农村		12.88		12.88
2130105	农垦运行		12.88		12.88
21302	林业和草原		262.70	219.91	42.79
2130201	行政运行		219.91	219.91	
2130206	技术推广与转化		15.00		15.00
2130234	林业草原防灾减灾		10.00		10.00
2130299	其他林业和草原支出		17.79		17.79
214	交通运输支出		23.12		23.12
21401	公路水路运输		23.12		23.12
2140104	公路建设		3.12		3.12
2140106	公路养护		20.00		20.00
221	住房保障支出		15.52	15.52	
22102	住房改革支出		15.52	15.52	
2210201	住房公积金		15.52	15.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：益阳市北峰山国有林场

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数

码			码			码	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>230.74</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>22.33</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>
30101	基本工资	45.87	30201	办公费	1.77	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>
30106	伙食补助费	4.44	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	93.55	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	21.29	30206	电费	0.85	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	12.64	30207	邮电费	3.54	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	16.97	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	12.73	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	2.35	30211	差旅费	2.37	31008	物资储备
30113	住房公积金	20.91	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.90	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
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>52.59</b>	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置
30302	退休费	41.38	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		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	4.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.08	<b>399</b>	<b>其他支出</b>
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.87	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	2.59	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	1.50	30229	福利费	3.31	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	0.30		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.78	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	2.50		

人员经费合计	283.33	公用经费合计	22.78
--------	--------	--------	-------

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位:万元

部门:益阳市北峰山国有林场

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
0.20					0.20						

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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:益阳市北峰山国有林场

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							

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收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。



## 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年度收入总计559.91万元。与上一年度相比，收入总计减少163.32万元，下降22.58%。主要是因为2021年林业调查收入减少。

2021年度支出总计559.91万元。与上一年度相比，支出总计减少163.32万元，下降22.58%。主要是因为2021年基础设施建设减少。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计410.57万元，其中：财政拨款收入349万元，占85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入47.95万元，占11.68%；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13.63万元，占3.32%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计559.91万元，其中：基本支出457.49万元，占81.71%；项目支出102.42万元，占18.29%；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394.91万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少110.62万元，下降21.88%。主要是因为2021年中央省级专项补助资金减少。

2021年度财政拨款支出总计394.91万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少110.62万元，下降21.88%。主要是因为2021年中央省级专项补助资金支出减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出394.91万元，占本年支出合计的70.53%。与上一年度相比，财政拨款支出减少64.71万元，下降14.08%。主要是因为专项支出减少。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出394.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.58万元，占0.15%；社会保障和就业支出47.05万元，占11.91%；卫生健康支出23.05万元，占5.84%；节能环保支出10万元，

占2.53%；农林水支出275.59万元，占69.79%；交通运输支出23.12万元，占5.85%；住房保障支出15.52万元，占3.93%。

### **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为223.75万元，支出决算数为394.91万元，完成年初预算的176.5%，其中：

#### **1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整增加。

#### **2、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0万元，支出决算为26.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整增加。

#### **3、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20.7万元，支出决算为20.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **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13.62万元，支出决算为13.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **5、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9.43万元，支出决算为9.43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **6、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10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中省级专项资金增加。

#### **7、农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）**

年初预算为0万元，支出决算为12.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整增加。

#### **8、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）**

年初预算为164.48万元，支出决算为219.91万元，完成年初预算的133.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整增加。

#### **9、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）**

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整增加。

#### **10、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）**

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整增加。

#### **11、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0万元，支出决算为17.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整增加。

#### **12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）**

年初预算为0万元，支出决算为3.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整增加。

#### **13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）**

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整增加。

#### **14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算为15.52万元，支出决算为15.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出306.11万元，其中：人员经费283.33万元，占基本支出的92.56%，主要包括：基本工资、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费22.78万元，占基本支出的7.44%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少，与上年相比减少0.16万元，下降100%，下降的主要原因是厉行节约，减少支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

### （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，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市北峰山国有林场2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

## 九、关于机关运行经费支出说明

益阳市北峰山国有林场为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。

## 十、一般性支出情况

2021年度益阳市北峰山国有林场开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0.02万元，省厅培训支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无活动开支。

### 十一、关于政府采购支出说明

益阳市北峰山国有林场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，占政府采购支出总额的0%。

### 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，益阳市北峰山国有林场共有车辆0辆（台），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、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

### 十三、关于2021年度预算绩效情况说明

#### （1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目2个，共涉及资金33.5万元，占一般公共预算项目支出总额的38%。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0个项目开展了部门评价，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。从评价情况来看，无评价情况。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出349万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年度，根据本单位年初工作规划，市林业局的工作部署，较好的完成了年度工作目标。同时加强财政预算收支的管理，建立各项规章制度，本单位整体支出管理得到了提升。

#### （2）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为88.79万元，执行数为88.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金投入100%；二是项目指标完成好。发现的主要问题及原因：一是管护力度有待加强；二是加大对资金的投入力度。下一步改进措施：一是加大管护力度；二是加大资金投入力度。2021年度中央林业生态保护恢复资金项目绩效自评综述：我场高度重视项目的绩效管理工作，由单位计划财务科牵头，相关业务科室参与，对项目申报、实施及资金拨付全过程加强绩效目标管理。在项目申报时科学设置绩效目标评价指标，项目实施过程跟进绩效目标进度，项目完成后检查绩效目标实现情况。

### **(3) 部门评价项目绩效评价结果。**

提示：部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。（将绩效报告作为附件上传）

## **第四部分 名词解释**

**1、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财政拨款。

**2、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。

**3、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。

**4、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。

**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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**7、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收

支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

**8、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。

**9、结余分配：**指事业事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。

**10、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。

**11、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。

**12、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。

**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所发生的支出。

**14、“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。

**15、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。

## 第五部分 附件

[2021年益阳市北峰山国有林场整体支出绩效评价报告.doc](#)

[北峰山国有林场2021年度中央林业生态保护恢复资金绩效自评报告.docx](#)

