

2021 年度
国有禹州市林场部门决算

二〇二二年十二月

目 录

第一部分 国有禹州市林场概况

- 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

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 国有禹州市林场概况

一、部门职责

国有禹州市林场承担保护和培育森林资源，维护国家生态和木材安全；编制国有禹州市林场发展规划，上报审批并组织实施；加强森林防火建设，组织火灾扑救；开展科学实验和技术创新，推广先进技术，保护林业生态资源；做好森林植物园规划、经营管理工作等。根据上述职责，国有禹州市林场内设5个科室，规格为正股级。

（一）办公室负责国有禹州市林场事务工作，协调、督办有关工作的落实。承担林场的文电、会务、宣传、机要、档案、政务公开工作。负责精神文明建设工作。负责全场车辆管理、水电维修和房屋修缮、环境卫生工作。承担离退休人员管理和慰问工作。负责做好综合治理、安全保卫、安全责任落实督查工作。

（二）人事财务科负责全场人事管理工作。承担机构编制管理、林场员工的招聘、聘任合同签订、考核，工资晋升、绩效工资分配、岗位设置、人员调配、职工教育培训、劳动争议调处等工作。负责全场财务工作。承担项目资金管理使用、检查监督以及审计；编制单位预算和年终资金决算；负责统计、国有林场资产管理和社保资金征缴等工作。

（三）发展规划股编制林场长远发展规划，负责制定林场森林经营方案并指导实施，负责项目评估、论证、申报，开展森林资源调查，良种培育、推广和林业有害生物预测预

报及防治工作。承担造林、中幼林抚育等林业项目的立项、申报、设计及监督实施和检查验收工作。

（四）森林资源管理股负责管理国有禹州市林场辖区森林安全工作。指导全场公益林建设工作，强化森林资源保护，加大对破坏森林案件的查处力度，合理区划管护区，配备森林管护人员，明确管护职责，加强管理，确保管护成效。加强林地管理和野生动植物保护以及古树名木建档立卡工作。

（五）森林防火办公室负责全场森林防火工作。承担森林防火政策宣传、防火期值班和火灾应急预案的制定，负责森林防火基础设施建设和维护、防火扑火队组建及技能演练、防火物资储备与管理，防火督查工作。

二、机构设置

国有禹州市林场内设机构 5 个，包括：办公室、人事财务股、发展规划股、森林资源管理股、森林防火办公室。

从决算单位构成看，国有禹州市林场部门决算包括：本级决算（1 个）。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

国有禹州市林场

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：国有禹州市林场

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	1616.73	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	140.88	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	85.77
	9		九、卫生健康支出	40	24.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	140.88
	12		十二、农林水支出	43	1501.62
	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	4.59
	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	1757.61	本年支出合计	58	1757.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1757.61	总计	62	1757.61

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差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：国有禹州市林场

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		1757.61	1757.61					
208	社会保障和就业支出	85.77	85.77					
20805	行政事业单位养老支出	77.52	77.52					
2080502	事业单位离退休	24.48	24.48					
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.04	53.04					
20808	抚恤	5.93	5.93					
2080801	死亡抚恤	5.93	5.93					
20899	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32					
210	卫生健康支出	24.75	24.75					
21011	行政事业单位医疗	24.75	24.75					
2101102	事业单位医疗	22.23	22.23					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.52	2.52					
212	城乡社区支出	140.88	140.88					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	140.88	140.88					

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	140.88	140.88					
213	农林水支出	1501.62	1501.62					
21301	农业农村	24.98	24.98					
2130104	事业运行	24.98	24.98					
21302	林业和草原	1476.05	1476.05					
2130204	事业机构	772.78	772.78					
2130209	森林生态效益补偿	32.91	32.91					
2130299	其他林业和草原支出	670.36	670.36					
21305	扶贫	0.58	0.58					
2130504	农村基础设施建设	0.58	0.58					
221	住房保障支出	4.59	4.59					
22102	住房改革支出	4.59	4.59					
2210201	住房公积金	4.59	4.59					

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差。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：国有禹州市林场

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		1757.61	684.02	1073.59			
208	社会保障和就业支出	85.77	85.77				
20805	行政事业单位养老支出	77.52	77.52				
2080502	事业单位离退休	24.48	24.48				
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.04	53.04				
20808	抚恤	5.93	5.93				
2080801	死亡抚恤	5.93	5.93				
20899	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32				
210	卫生健康支出	24.75	24.75				
21011	行政事业单位医疗	24.75	24.75				
2101102	事业单位医疗	22.23	22.23				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.52	2.52				
212	城乡社区支出	140.88		140.88			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	140.88		140.88			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	140.88		140.88			

213	农林水支出	1501.62	568.91	932.71			
21301	农业农村	24.98	24.98				
2130104	事业运行	24.98	24.98				
21302	林业和草原	1476.05	543.93	932.13			
2130204	事业机构	772.78	543.93	228.86			
2130209	森林生态效益补偿	32.91		32.91			
2130299	其他林业和草原支出	670.36		670.36			
21305	扶贫	0.58		0.58			
2130504	农村基础设施建设	0.58		0.58			
221	住房保障支出	4.59	4.59				
22102	住房改革支出	4.59	4.59				
2210201	住房公积金	4.59	4.59				

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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：国有禹州市林场

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	1616.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	140.88	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	85.77	85.77		
	9		九、卫生健康支出	41	24.75	24.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	140.88		140.88	
	12		十二、农林水支出	44	1501.62	1501.62		
	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	4.59	4.59	
	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			
本年收入合计	27	1757.61	本年支出合计	59	1757.61	1616.73	140.88
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			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	1757.61	总计	64	1757.61	1616.73	140.88

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差。

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：国有禹州市林场

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		1616.73	684.02	932.71
208	社会保障和就业支出	85.77	85.77	
20805	行政事业单位养老支出	77.52	77.52	
2080502	事业单位离退休	24.48	24.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.04	53.04	
20808	抚恤	5.93	5.93	
2080801	死亡抚恤	5.93	5.93	
20899	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	
210	卫生健康支出	24.75	24.75	
21011	行政事业单位医疗	24.75	24.75	
2101102	事业单位医疗	22.23	22.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.52	2.52	
213	农林水支出	1501.62	568.91	932.71
21301	农业农村	24.98	24.98	
2130104	事业运行	24.98	24.98	

21302	林业和草原	1476.05	543.93	932.13
2130204	事业机构	772.78	543.93	228.86
2130209	森林生态效益补偿	32.91		32.91
2130299	其他林业和草原支出	670.36		670.36
21305	扶贫	0.58		0.58
2130504	农村基础设施建设	0.58		0.58
221	住房保障支出	4.59	4.59	
22102	住房改革支出	4.59	4.59	
2210201	住房公积金	4.59	4.59	

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差。

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：国有禹州市林场

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	565.24	302	商品和服务支出	83.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	234.90	30201	办公费	7.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.77	30202	印刷费	4.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.55	30203	咨询费		310	资本性支出	4.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	97.16	30205	水费	2.72	31002	办公设备购置	4.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.04	30206	电费	40.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.23	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	4.84	30211	差旅费	5.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.59	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.15	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	30.40	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	24.48	30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.00	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	5.93	30225	专用燃料费	3.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.76	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	2.03	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.20			
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		595.64	公用经费合计				88.38	

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：国有禹州市林场

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
2.13		2.03		2.03	0.10	2.13		2.03		2.03	0.10

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：国有禹州市林场

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			140.88	140.88		140.88	
212	城乡社区支出		140.88	140.88		140.88	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		140.88	140.88		140.88	
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出		140.88	140.88		140.88	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 1757.61 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 405.90 万元，增长 30.03%。主要原因是项目支出比上年的多。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1757.61 万元，其中：财政拨款收入 1757.61 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1757.61 万元，其中：基本支出 684.02 万元，占 38.92%；项目支出 1073.59 万元，占 61.08%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 1757.61 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 405.90 万元，增长 30.03%。主要原因是项目支出比上年的多。

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 1616.73 万元，占支出合计的 91.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 265.02 万元，增长 19.61%。主要原因项目支出比上年的多。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1616.73 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 85.77 万元，占 5.31%；卫生健康（类）支出 24.75 万元，占 1.53%；农林水（类）支出 1501.62 万元，占 92.88%；住房保障（类）支出 4.59 万元，占 0.28%。

（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 2653.45 万元，支出决算为 1616.73 万元，完成年初预算的 60.93%。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 43.64 万元，支出决算为 24.48 万元，完成年初预算的 56.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受新冠疫情影响，在保障“三保”的基础上，严格控制各项支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 56.44 万元，支出决算为 53.04 万元，完成年初预算的 93.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职在编人员减少 1 人。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 16.60 万元，支出决算为 5.93 万元，完成年初预算的 35.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受新冠疫情影响，在保障“三保”的基础上，严格控制各项支出。

4. 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 2.44 万元，支出决算为 2.32 万元，完成年初预算的 95.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职在编人员减少 1 人。

5. 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 21.99 万元，支出决算为 22.23 万元，完成年初预算的 101.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职在编人员工资政策性调整。

6. 卫生健康支出（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 2.62 万元，支出决算为 2.52 万元，完成年初预算的 96.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职在编人员减少 1 人。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 24.98 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是平时考核奖在此列支。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 1141.45 万元，支出决算为 772.78 万元，完成年初预算的 67.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受新冠疫情影响，在保障“三保”的基础上，严格控制各项支出。

9. 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 114.50 万元，支出决算为 32.91 万元，完成年初预算的 28.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受新冠疫情影响，在保障“三保”的基础上，严格控制各项支出。

10. 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 1139.46 万元，支出决算为 670.36 万元，完成年初预算的 58.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因受新冠疫情影响，在保障“三保”的基础上，严格控制各项支出。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 1.65 万元，支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 35.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是留存项目质保金。

12. 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 55.30 万元，支出决算为 4.59 万元，完成年初预算的 8.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受新冠疫情影响，在保障“三保”的基础上，严格控制各项支出。

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 684.02 万元。其中：人员经费 595.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本

医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 88.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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 2.13 万元，支出决算为 2.13 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.03 万元，完成预算的 100%，占 95.31%；公务接待费支出决算 0.10 万元，完成预算的 100%，占 4.69%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.03 万元，支出决算为 2.03 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 2.03 万元。主要用于公务用车的维修维护和保养。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.10 万元，支出决算为 0.10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于接待外宾招待费。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 0.10 万元。主要用于招待费。2021 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 10 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 0.00 万元，支出决算为 140.88 万元。主要用于林业项目支出，不存在项目年末结转和结余资金数额较大。

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 95.18 万元，支出决算为 88.38 万元，完成年初预算的 92.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费厉行节约。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 1 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 1 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。

我部门按照《中共禹州市委 禹州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（禹发〔2021〕20 号）文件要求，对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。国有禹州市林场 2021 年已全面开展绩效管理工作，我部门高度重视，全面深化财政部提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。根据财政局绩效管理股通知及相关要求，向本部门人员宣传绩效工作的重要性并组织本部门所有人员参与绩效培训，认真学习相关文件及课程。2021 年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1757.61 万元，其中：基本支出 684.02 万元；支出项目 14 个，支出金

额 1073.59 万元。开展项目绩效自评项目 14 个，自评金额 1073.59 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

按照《禹州市财政局关于开展 2021 年度市级预算绩效自评工作的通知》等文件精神，我部门对本部门整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是部门整体绩效自评情况：2021 年我部门按照省厅和市委、市政府各项决策部署，解放思想、大胆探索、突出重点，敢于担当，采取强有力措施，推动了林业工作高效率、高质量开展。依法有效使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障，整体绩效评价结果基本良好。二是项目绩效自评情况。我部门共有 14 个项目批复了绩效目标。其中：

国有禹州市林场 14 个，项目金额 1073.59 万元。

基于项目预期目标的实现程度，对 2021 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 95 分。其中：10 个项目评价等级为“优”、4 个项目评价等级为“良”、0 个项目评价等级为“中”、0 个项目评价等级为“差”。

（三）重点绩效评价结果。

2021 年度我部门没有开展重点绩效评价的项目。

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。