

安徽省横山国家森林公园管理处 2021 年 度单位决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 安徽省横山国家森林公园管理处单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 安徽省横山国家森林公园管理处单位 2021 年度单位决算表

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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省横山国家森林公园管理处 2021 年度单位决算情况说明

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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

安徽省横山国家森林公园管理处 2021 年度单位决算情况

第一部分安徽省横山国家森林公园管理处 概况

一、主要职责

负责公园森林风景资源的保护、培育和管理工作，做好植树造林、森林防火、森林病虫害防治等管理工作。

二、单位决算构成

安徽省横山国家森林公园管理处单位 2021 年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 安徽省横山国家森林公园管理处 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安徽省横山国家
森林公园管理处

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金额	项目	金额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	325.12	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	52.59
		九、卫生健康支出	14.27
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	238.69
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	19.57
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	325.12	本年支出合计	325.12
使用非财政拨款结余		结余分配	

年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	325.12	总计	325.12

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：安徽省横山国家森林公园管理处

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				小计	其中：教育 收费			
类	款	项	合计	325.12	325.12					
208		社会保障 和就业支 出	52.59	52.59						
20805		行政事业 单位养老 金支出	52.59	52.59						
2080502		事业单位 离退休	35.17	35.17						
2080505		机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	16.34	16.34						
2080599		其他行政 事业单位 养老支出	1.08	10.8						
210		卫生健康 支出	14.27	14.27						
21011		行政事业 单位医疗	14.27	14.27						
2101102		事业单 位医疗	14.27	14.27						

213	农林水支出	238.69	238.69						
21302	林业和草原	238.69	238.69						
2130204	事业单位	238.69	238.69						
221	住房保障支出	19.57	19.57						
22102	住房改革支出	19.57	19.57						
2210201	住房公积金	13.12	13.12						
2210202	提租补贴	6.45	6.45						

支出决算表

部门：安徽省横山国家森林公园管理处

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						
类	款	项	合计	325.12	268.1	57.02			

208	社会保障和就业支出	52.59	52.59				
20805	行政事业单位养老支出	52.59	52.59				
2080502	事业单位离退休	35.17	35.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.34	16.34				
210	卫生健康支出	14.27	14.27				
21011	行政事业单位医疗	14.27	14.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08				
213	农林水支出	238.69	181.67	57.02			
21302	林业和草原	238.69	238.69	57.02			
2130204	事业机构	238.69	238.69	57.02			

221	住房保障支出	19.57	19.57				
22102	住房改革支出	19.57	19.57				
2210201	住房公积金	13.12	13.12				
2210202	提租补贴	6.45	6.45				

财政拨款收入支出决算总表

部门：安徽省横山国家森林公园管理处

公开 04 表
金额单位：万元

收入			支出			
项 目	金额	项目	小计	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
一、一般公共预算财政拨款	325.12	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	52.59	52.59		

		九、卫生健康支出	14.27	14.27		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	238.69	238.69		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息支出				
		十五、商业服务业支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象支出				
		十九、住房保障支出	19.57	19.57		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	325.12	本年支出合计	325.12	325.12		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	325.12	总计	325.12	325.12		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安徽省横山国家森林公园管理处

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	325.12	268.10	57.02
208			社会保障和就业支出	52.59	52.59	
20805			行政事业单位养老支出	52.59	52.59	
2080502			事业单位离退休	35.17	35.17	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.34	16.34	
210			卫生健康支出	14.27	14.27	

21011	行政事业单位医疗	14.27	14.27	
2101102	事业单位医疗	14.27	14.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08	
213	农林水支出	238.69	181.67	57.02
21301	农业农村			
2130104	事业运行			
21302	林业和草原	238.69	181.67	57.02
2130204	事业机构	238.69	181.67	57.02
221	住房保障支出	19.57	19.57	
22102	住房改革支出	19.57	19.57	
2210201	住房公积金	13.12	13.12	
2210202	提租补贴	6.45	6.45	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：安徽省横山国家森林公园管理处

金额单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算 数	经济分类 科目编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	200.21	302	商品和服务 支出	20.98	307	债务利息及 费用支出	
30101	基本工资	64.32	30201	办公费	2	30701	国内债务 付息	
30102	津贴补贴	1.75	30202	印刷费		30702	国外债务 付息	
30103	奖金	51.19	30203	咨询费		30703	国内债务 发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务 发行费用	
30107	绩效工资	43.42	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位 基本养老保险 费	16.34	30206	电费	0.80	31001	房屋建筑 物购建	
30109	职业年金缴 费		30207	邮电费	13.10	31002	办公设备 购置	
30110	职工基本医 疗保险缴费	6.98	30208	取暖费		31003	专用设备 购置	
30111	公务员医疗 补助缴费		30209	物业管理 费		31005	基础设施 建设	
30112	其他社会保 障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.12	30212	因公出国 (境) 费用		31007	信息网络 及软件购置 更新	
30114	医疗费		30213	维修(护) 费	0.63	31008	物资储备	
30199	其他工资福 利支出	3.08	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭 的补助	46.91	30215	会议费	0.80	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.40	31011	地上附着 物和青苗补 偿	
30302	退休费	46.91	30217	公务接待 费	2.50	31012	拆迁补偿	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.21	312	对企业补助	
30309	奖励金	20.47	30229	福利费	0.17	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.18	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39999	其他支出	
人员经费合计		196.36	公用经费合计					18.30

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安徽省横山国家森林公园管理处

单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本 支出 结转	项目 支出 结转和 结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目支出结转和 结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	合计													

说明：安徽省横山国家森林公园管理处单位没有政府性基金收支，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安徽省横山国家森林公园管理处

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

说明：安徽省横山国家森林公园管理处单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽省横山森林公园管理处单位 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 325.12 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 325.12 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 67.46 万元，增加 21%，主要原因：一工资福利和社会保障缴费增加；二是文明创建公园维护费用增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 325.12 万元，其中：财政拨款收入 325.12 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 325.12 万元，其中：基本支出 268.12 万元，占 82%；项目支出 57.02 万元，占 18%。

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 325.12 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 325.12 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 67.46 万元，下降 21%，主要原因：一是人员减少，工资福利和社会保障缴费下降；二是严格执行八项规定，商品服务支出有所下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 325.12 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 67.46 万元，增加 21%。主要原因：一工资福利和社会保障缴费增加；二是文明创建公园维护费用增加。

（二）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 325.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 52.59 万元，占 16.17%；卫生健康（类）支出 14.27 万元，占 4.39%；农林水（类）支出 238.69 万元，占 73.42%；住房保障（类）支出 19.57 万元，占 6.02%。

（三）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 235.9 万元，支出决算为 325.12 万元，完成年初预算的 137.82%。决算数大于预算数的主要原因：一是农林水支出增加；二是社会保障支出增加。其中：基本支出 268.1 万元，占 82.46%；项目支出 57.02 万元，占 17.54%。具体情况如下：

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 11.74 万元，支出决算为 35.37 万元，决算数大于预算数的主要原因为 2021 年度追加了退休人员奖励，归属在事业单位离退休功能科目。

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 17.42 万元，支出决算为 16.34 万元，完成年初预算的 94%，决算数小于预算数。

3. 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 14.27 万元，支出决算为 14.27 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

4. 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的%，没有此项支出。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 184.69 万元，支出决算为 238.69 万元，完成年初预算的 129%，决算数大于预算数主要原因为人员变动，工资变动及文明创建维护费增加。

6. 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 19.52 万元，支出决算为 19.57 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 6.4 万元，支出决算为 6.45 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数。

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 268.1 万元，其中：人员经费 247.12 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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 20.98 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度安徽省横山国家森林公园管理处单位没有政府性基金收支，也没有使用政府性基金安排的支出”。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度安徽省横山国家森林公园管理处单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，安徽省横山国家森林公园管理处机关运行经费支出 20.98 万元，比 2020 年增加 2.68 万元，增加 14.6%，主要原因是邮电费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，安徽省横山国家森林公园管理处没有政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，安徽省横山国家森林公园管理处

共有车辆 0 辆。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，安徽省横山国家森林公园管理处对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 106.4 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，本单位项目支出与年初项目预算相符，达到了预期绩效目标。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。安徽省横山国家森林公园管理处在 2021 年度单位决算中反映“森林公园维护、管护经费”项目绩效自评结果。

森林公园维护、管护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 106.4 万元，执行数为 106.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成森林公园维护、管护日常工作，通过项目实施保证森林公园持续运转。

附件 1

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	森林公园维护、管护经费						
主管部门	广德市自然资源和规划局			实施单位	森林公园管理处		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	106.4	106.4	106.4	10	100.00%	10
	其中: 本年财政拨款	106.4	106.4	106.4	-		-

			上年结转资金					-		-
			其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况				
	申请资金 53 万元，用于完成森林公园维护、管护日常工作经费开支，包括为开展业务活动发生的所有支出，通过项目实施保证森林公园持续运转。					已完成				
年度绩效指标完成情况	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 (50 分)	数量指标	指标 1，保障经费人员数量		14 人	14 人	8	8		
			指标 2：办公设备购置数量		6 台	6 台	8	8		
			指标：3、完成防治面积		276 亩	276 亩	8	8		
		质量指标	指标 1：完成率		≥80%	100%	8	8		
			指标 2：							
									
		时效指标	指标 1：完成时限		2021-12-1	2021-12-1	9	9		
			指标 2：							
									
		成本指标	指标 1：项目总成本		106.4 万元	106.4 万元	9	9		
			指标 2：							
									
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：							
			指标 2：							
									
		社会效益指标	指标 1：影响林业发展程度		明显	明显	10	10		
			指标 2：							
									
		生态效	指标 1：林业生态环境改善程度		明显	明显	10	10		

		益 指标	指标 2:					
							
		可持 续 影 响 指 标	指标 1: 对单位履职，促进事业发展的持续影响程度	明显	明显	10	10	
			指标 2:					
							
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象 满意度 指标	指标 1: 政府满意度	≥90%	90%	10	10	
			指标 2: 公众满意度	≥90%	90%	10	10	
							
	总分					100	100	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 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%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况 (未达、持平、超额)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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、

专用材料费及一般设备购置费、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。