

绩溪县镇头国有林场
2021年度单位决算

2022年09月

目 录

第一部分 绩溪县镇头国有林场概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 绩溪县镇头国有林场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 绩溪县镇头国有林场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情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绩溪县镇头国有林场概况

一、主要职责

1. 贯彻落实中央及地方各级政府制定的林业及生态建设的各项方针、政策、法律、法规。承担林业生态文明建设的有关工作。

2. 依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》等法律法规，依法保护好国有森林资源，做好公益林、储备林、森林公园等建设和管理工作，维护国家生态安全。

3. 编制林场林业及生态环境建设发展中长期规划、森林经营方案和年度计划工作，并组织实施。

4. 组织、实施林业科技成果的研究、转化、开发、利用工作和育苗育种工作。

5. 组织宣传贯彻森林防火有关法律法规，做好管护区域内森林防火及扑救工作。加强森林消防专业队建设。

6. 在上级主管部门的指导帮助下，做好管护区域内森林资源培育、天然林保护、野生动植物保护、林业有害生物防治等工作。

7. 积极发展生态旅游、林下经济等林业产业；组织开展森林资源调查、林业统计、林业资产核算和森林资源档案管理工作。

8. 承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，绩溪县镇头国有林场2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	绩溪县镇头国有林场

第二部分 绩溪县镇头国有林场2021年度单位 决算表

单位公开表一：

收入支出决算总表

单位：绩溪县镇头国有林场

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	847.02	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4	157.57	四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	7.85	八、社会保障和就业支出	42	
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	1004.32
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1012.44	本年支出合计	61	1004.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	50.5	年末结转和结余	63	58.62
	30			64	
总计	31	1062.93	总计	65	1062.93

单位公开表二：

收入决算表

单位：绩溪县镇头国有林场

单位：万元

功能分类科目编码			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	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1012. 44	847. 02	157. 57					7. 85
213			农林水支出	1012. 44	847. 02	157. 57					7. 85
213	02		林业和草原	772. 18	772. 18						
213	02	01	行政运行	14	14						
213	02	04	事业机构	649. 66	649. 66						
213	02	07	森林资源管理	30. 92	30. 92						
213	02	10	自然保护区等管理	68. 96	68. 96						
213	02	99	其他林业和草原支出	8. 66	8. 66						
213	05		扶贫	74. 83	74. 83						
213	05	99	其他扶贫支出	74. 83	74. 83						
213	99		其他农林水支出	165. 42		157. 57					7. 85
213	99	99	其他农林水支出	165. 42		157. 57					7. 85

单位公开表三：

支出决算表

单位：绩溪县镇头国有林场

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1004. 32	929. 48	74. 83			
213			农林水支出	1004. 32	929. 48	74. 83			
213	02		林业和草原	772. 18	772. 18				
213	02	01	行政运行	14	14				
213	02	04	事业机构	649. 66	649. 66				
213	02	07	森林资源管理	30. 92	30. 92				
213	02	10	自然保护区等管理	68. 96	68. 96				
213	02	99	其他林业和草原支出	8. 66	8. 66				
213	05		扶贫	74. 83		74. 83			
213	05	99	其他扶贫支出	74. 83		74. 83			
213	99		其他农林水支出	157. 3	157. 3				
213	99	99	其他农林水支出	157. 3	157. 3				

财政拨款收入支出决算总表

单位：绩溪县镇头国有林场

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	847.02	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	847.02	847.02		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	847.02	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	847.02	847.02		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	847.02	总计	58	847.02	847.02		

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：绩溪县镇头国有林场

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	栏次	1	2	3
			合计	847.02	772.18	74.83
213			农林水支出	847.02	772.18	74.83
213	02		林业和草原	772.18	772.18	
213	02	01	行政运行	14	14	
213	02	04	事业单位	649.66	649.66	
213	02	07	森林资源管理	30.92	30.92	
213	02	10	自然保护区等管理	68.96	68.96	
213	02	99	其他林业和草原支出	8.66	8.66	
213	05		扶贫	74.83		74.83
213	05	99	其他扶贫支出	74.83		74.83

						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		742.89	公用经费合计					29.3

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：绩溪县镇头国有林场

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

绩溪县镇头国有林场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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：绩溪县镇头国有林场

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	栏次	1	2	3
			合计			

绩溪县镇头国有林场没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 绩溪县镇头国有林场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1062.93万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计1062.93万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加27.27万元，增长2.63%，主要原因：财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1012.44万元，其中：财政拨款收入847.02万元，占83.66%；上级补助收入157.57万元，占15.56%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入7.85万元，占0.78%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1004.32万元，其中：基本支出929.48万元，占92.55%；项目支出74.83万元，占7.45%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计847.02万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计847.02万元（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219.20万元，增长34.91%，主要原因：一是人员经费收入增加；二是增加了项目收入；三是天然林停伐补助支出纳入财政直达资金预算管理。

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847.02万元，占本年支出的84.34%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加219.20万元，增长34.91%。主要原因：一是人员经费增加；二是增加了项目支出。

（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847.02万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出847.02万元，占100.00%。

（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535.43万元，支出决算为847.02万元，完成年初预算的158.19%。决算数大于预算数的主要原因：一是退休人员部分支出及死亡人员抚恤金未纳入年初预算，二是项目支出未纳入年初预算。其中：基本支出772.18万元，占91.16%；项目支出74.83万元，占8.83%。具体情况如下：

1. 农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于预算数的主要原因是类、款、项调整，从事业机构支出调到行政运行支出。

2. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为535.43万元，支出决算为649.66万元，完成年初预算的121.33%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

3. 农林水（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30.92万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出是天然林停伐补助支出，年初未纳入预算，从事业机构支出调到森林资源管理支出。

4. 农林水（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为68.96万元，决算数大于预算数的主要原因是类、款、项调整，从事业机构支出调到自然保护区等管理支出。

5. 农林水（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8.66万元，决算数大于预算数的主要原因是纳入非税管理的资金支出从事业机构支出调到其它林业和草原支出。

6. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为74.83万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出为项目支出，年初未纳入预算。

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772.19万元，其中：人员经费742.89万元，主要包括：基本工资、奖金、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；公用经费29.3万元，主要包括：办公费、国内债务付息、电费、办公设备购置、差旅费、维修(护)费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

绩溪县镇头国有林场没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

绩溪县镇头国有林场没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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，绩溪县镇头国有林场机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，绩溪县镇头国有林场政府采购支出总额2.48万元，其中：政府采购货物支出2.48万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，绩溪县镇头国有林场共有车辆3辆，其中：其他用车3辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对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74.83万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，项目已完成预定绩效目标，项目实际完成量已达到申报的任务量，项目绩效自评得分100分。

组织对2021年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果

显示，2021年度我单位人员经费支出、公用经费支出方面严格按照相关财经法规、制度执行，在保证各项工作顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则，有效发挥了财政资金的使用效率。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

绩溪县镇头国有林场在2021年度单位决算中反映1个项目绩效自评结果。

绩溪县镇头国有林场香榧栽培优质丰产示范基地建设项目绩效自评综述：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75万元，执行数为74.83万元，完成预算的99.77%。项目绩效目标完成情况：项目已完成预定绩效目标，项目实际完成量已达到申报的任务量。培育香榧经济林300亩、补植苗木3300株、新建水泥硬化步道1000m、维修作业道2000m、新开作业道2000m、培育香榧苗木12630株等建设任务。质量指标是项目验收合格率100%、补植当年成活率 $\geq 90\%$ ，时效指标为项目于2021年11月底前完成，成本指标为项目总成本74.83万元，社会效益指标为吸纳已脱贫户及群众参与务工 ≥ 16 户，可持续影响指标为项目实施持续对林业行业经济的提升预期明显，服务对象满意度指标为林场职工对项目实施的满意度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

绩效目标自评表						
(2021年度)						
项目名称	绩溪县镇头国有林场香榧栽培优质丰产示范基地建设项目		项目负责人及电话	程国源0563-8512196		
主管部门	绩溪县林业局		实施单位	绩溪县镇头国有林场		
资金情况（万元）	类别	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：	75.0	100.0%	10.0	100.0%	10.0
	其中：本年财政拨款	74.83	100.0%	—		—

			其他资金			—		—
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	1、对榨坑管护站300亩香榧经济林进行培育，主要措施包括扩穴施肥、补植、病虫害防治、修枝整形、砍草砍灌、间伐、剩余物处理、新建水泥硬化步道、作业道维修与新开等；2、在桐村苗圃培育香榧良种苗木12000株。				完成培育香榧经济林300亩、补植苗木3300株、新建水泥硬化步道1000m、维修作业道2000m、新开作业道2000m、培育香榧苗木12630株等建设任务			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标（50份）	数量指标	培育香榧经济林面（亩）	10.0	300.0	300.0	10.0	
			培育香榧良种苗木（株）	5.0	12000.0	12630.0	5.0	
		质量指标	项目验收合格率	10.0	100.0%	100.0%	10.0	
			补植当年成活率	5.0	≥90%	≥90%	5.0	
		时效指标	项目完成率	10.0	2021年12月底前完成	2021年11月底前完成	10.0	
		成本指标	项目总成本	10.0	75万元	74.83万元	10.0	
							
	效益指标（30分）	经济效益指标					
		社会效益指标	吸纳已脱贫户参与务工	20.0	≥16户	17户	20.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目实施对林业经济的提升	10.0	明显	明显	10.0	
							
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	林场职工对项目实施满意度	10.0	≥90%	100.0%	10.0	
							
总分				100.0		100.0		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位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:指事业单位从主管单位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。