

湖北省国有赤壁市官塘驿林场

2021 年部门决算

目 录

第一部分湖北省国有赤壁市官塘驿林场概况

一、 部门职能

二、 部门决算单位机构设置

第二部分 湖北省国有赤壁市官塘驿林场 2021 年部门决算表

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 湖北省国有赤壁市官塘驿林场 2021 年部门决算情况说明

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、机关运行经费支出情况

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占有情况

十三、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分

湖北省国有赤壁市官塘驿林场概况

一、 部门职能

（一）贯彻执行国家关于林业发展和林业生态环境建设的方针、政策和法律法规，研究制定辖区内林业发展规划和计划。

（二）负责维护生态安全，以培育森林资源为重点，以建立比较完备的林业生态体系和林业产业体系为目标，承担建设国家木材储备基地任务，以提高综合效益为中心，负责辖区内林地、林权管理、森林防火和森林病虫害防治工作，确保国有森林资源不受损失。

(三) 开展林业科学技术研究、科研成果推广和专业人才培训工作，区域良种示范、种质资源保存与创新、林木良种生产、生态监测、科技示范，做好林业资源调查、规划、监测、保护和推广工作。

(四) 加强森林生态文明建设，树立森林生态文明的良好形象，推动森林旅游、休闲产业的快速、健康发展。

(五) 完成上级林业主管部门和市人民政府交办的其他工作。

二、部门决算单位机构设置

根据部门职责设置办公室、财务股、林政股、综合股等四个股室；下设四个非独立核算的二级单位（营林分场），分别是官塘驿分场、丁母山分场、红林山分场、金紫山分场。

从决算单位构成看，本部门决算由湖北省国有赤壁市官塘驿林场本级构成，无二级预算单位。

第二部分

湖北省国有赤壁市官塘驿林场 2021 年部门决算表

| 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 | 752.39 | 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 | 44.79 | 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 | 275.12 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 37.23 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 18.80 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 1,000.68 |
| | 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 | 15.58 |
| | 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 | 1,072.29 | 本年支出合计 | 58 | 1,072.29 |
| 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 | 1,072.29 | 总计 | 62 | 1,072.29 |

| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 1,072.29 | 752.39 | | | 44.79 | | 275.12 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 37.23 | 37.23 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.23 | 37.23 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.23 | 37.23 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.80 | 14.45 | | | | | 4.35 |
| 21004 | 公共卫生 | 4.35 | | | | | | 4.35 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 4.35 | | | | | | 4.35 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.45 | 14.45 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.45 | 14.45 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,000.68 | 685.12 | | | 44.79 | | 270.77 |
| 21302 | 林业和草原 | 1,000.68 | 685.12 | | | 44.79 | | 270.77 |
| 2130204 | 事业单位 | 681.88 | 681.88 | | | | | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 63.55 | 3.25 | | | | | 60.30 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 10.70 | | | | | | 10.70 |
| 2130211 | 动植物保护 | 17.93 | | | | | | 17.93 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 189.28 | | | | 44.79 | | 144.49 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 37.34 | | | | | | 37.34 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.58 | 15.58 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.58 | 15.58 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.58 | 15.58 | | | | | |

| 部门：湖北省国有赤壁市官渡镇林场 | | | | | | | 公开03表 |
|------------------|------------------|----------|--------|--------|--------|-------|-----------|
| | | | | | | | 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 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| | | | | | | | |
| 合计 | | 1,072.29 | 749.14 | 278.37 | | 44.79 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 37.23 | 37.23 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.23 | 37.23 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.23 | 37.23 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.80 | 14.45 | 4.35 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 4.35 | | 4.35 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 4.35 | | 4.35 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.45 | 14.45 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.45 | 14.45 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,000.68 | 681.88 | 274.02 | | 44.79 | |
| 21302 | 林业和草原 | 1,000.68 | 681.88 | 274.02 | | 44.79 | |
| 2130204 | 事业机构 | 681.88 | 681.88 | | | | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 63.55 | | 63.55 | | | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 10.70 | | 10.70 | | | |
| 2130211 | 动植物保护 | 17.93 | | 17.93 | | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 189.28 | | 144.49 | | 44.79 | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 37.34 | | 37.34 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.58 | 15.58 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.58 | 15.58 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.58 | 15.58 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

| 部门：湖北省国有赤壁市官渡镇林场 | | | | | | | | | 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 | 752.39 | 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 | 37.23 | 37.23 | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 14.45 | 14.45 | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 685.12 | 685.12 | | | |
| | 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 | 15.58 | 15.58 | | | |
| | 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 | 752.39 | 本年支出合计 | 59 | 752.39 | 752.39 | | | |
| 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 | 752.39 | 总计 | 64 | 752.39 | 752.39 | | | |

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。

| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | |
|------------------|------------------|--------|--------|------------------|
| 部门：湖北省国有赤壁市官塘驿林场 | | | | 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 |
| 层次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 752.39 | 749.14 | 3.25 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 37.23 | 37.23 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.23 | 37.23 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.23 | 37.23 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.45 | 14.45 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.45 | 14.45 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.45 | 14.45 | |
| 213 | 农林水支出 | 685.12 | 681.88 | 3.25 |
| 21302 | 林业和草原 | 685.12 | 681.88 | 3.25 |
| 2130204 | 事业单位 | 681.88 | 681.88 | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 3.25 | | 3.25 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.58 | 15.58 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.58 | 15.58 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.58 | 15.58 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|-------------|-----|
| 部门：湖北省国有赤壁市官塘驿林场 | | | | | | | | |
| 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 | 494.28 | 302 | 商品和服务支出 | 71.72 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 149.10 | 30201 | 办公费 | 5.80 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | 0.52 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 56.64 | 30203 | 咨询费 | 3.52 | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 17.10 | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 83.25 | 30205 | 水费 | 1.08 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71.95 | 30206 | 电费 | 4.72 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 29.08 | 30207 | 邮电费 | 2.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.73 | 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 | 4.61 | 30211 | 差旅费 | 4.07 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 37.56 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 7.57 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.25 | 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 | 183.14 | 30215 | 会议费 | 1.51 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.70 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.61 | 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 | 6.15 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 173.83 | 30225 | 专用燃料费 | | 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 | 5.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 3.99 | 39908 | 房屋租金支出 | |
| 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 | 18.73 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.17 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.32 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.60 | | | |
| 人员经费合计 | | 677.42 | 公用经费合计 | | | 71.72 | | |

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。

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|-----|-------------|-------------|-------|------|--------------|-----|-------------|-------------|-------|
| 部门：湖北省国有赤壁市官塘驿林场 | | | | | | | | | | 公开07表 | |
| | | | | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 预算数 | | | | 合计 | 因公出国 (境)费 | 决算数 | | | |
| | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运 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 |
| 0.61 | | | | | 0.61 | 0.61 | | | | | 0.61 |

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。

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | |
|--------------------|------|---------|------|------|------|---------|---------|
| 部门：湖北省国有赤壁市官塘驿林场 | | | | | | 公开08表 | |
| | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 科目代码 | 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 |
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。
本单位当年无政府性基金决算财政拨款收入支出，本表无数据。

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | |
|-------------------|------|------|------|---------|
| 部门：湖北省国有赤壁市官塘驿林场 | | | | 公开09表 |
| | | | | 金额单位：万元 |
| 科目代码 | 科目名称 | 本年支出 | | |
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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。
本单位当年无国有资本经营决算财政拨款支出，本表无数据。

第三部分

湖北省国有赤壁市官塘驿林场 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

湖北省国有赤壁市官塘驿林场 2021 年收、支总计分别为 1072.29 万元和 1072.29 万元。与 2020 年相比，收入减少 95.82 万元，支出减少 238.66 万元，收入下降 8.3%，支出下降 18.2%。主要有收入减少项目：其他收入、上级补助收入减少，支出减少项目：社保和就业支出、卫生健康支出减少。

二、收入决算情况说明

湖北省国有赤壁市官塘驿林场 2021 年本年收入合计 1072.29 万元，其中：财政拨款收入 752.39 万元，占收入总额的 70.2%；经营收入 44.79 万元，占收入总额的 4.2%；其他收入 275.12 万元，占收入总额的 25.6%。

三、支出决算情况说明

湖北省国有赤壁市官塘驿林场 2021 年本年支出合计 1072.29 万元，其中：基本支出 749.14 万元，占支出总额的 69.8%；项目支出 278.37 万元，占支出总额的 26.0%；经营支出 44.79 万元，占支出总额的 4.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

湖北省国有赤壁市官塘驿林场 2021 年本年财政拨款收、支总决算 752.39 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 66.07 万元，上涨 8.8%。主要原因是农林水支出增加。

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。

湖北省国有赤壁市官塘驿林场 2021 年财政拨款本年支出 752.39 万元，占本年支出合计的 70.2%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 66.07 万元，上升 8.8%。主要是农林水支出增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年财政拨款本年支出 752.39 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 37.23 万元， 占总支出的 4.8%；卫生健康支出 14.45 万元， 占总支出的 1.8%。农林水支出 685.12 万元， 占总支出的 91.0%。住房保障支出 15.58 万元， 占总支出的 2.0%。森林资源培育 3.25 万元， 占总支出的 0.4%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

湖北省国有赤壁市官塘驿林场 2021 年财政拨款支出年初预算为 770.3 万元，支出决算为 752.39 万元(社会保障和就业支出 37.23 万元，卫生健康支出 14.45 万元，农林水支出 685.12 万元，住房保障支出 15.58 万元)，完成年初预算的 97.7%。其中：

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 117.92 万元，支出决算为 37.23 万元，完成年初预算的 31.6%。决算数小于预算数的主要原因：本年有办理特殊工种提前退休和正常退休人员另有人员调出，实际支出相应减少。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。 **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 46.58 万元，支出决算为 15.58 万元，完成年初预算的 33.4%。决算数小于预算数的主要原因：2020 年退休人员较多，退休时做基本医疗保险一次性缴费认定，其医疗保险一次性缴费由国有林场改革专项补助资金解决。

4.农林水支出(类)林业和草原(款)林业事业机构(项)。年初预算为 1045.17 万元，支出决算为 685.12 万元，完成年初预算的 65.6%。决算数小于预算数的主要原因：有部分项目因资金问题没有完成。

5.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 38.36 万元，支出决算为 15.58 万元，完成年初预算的 40.6%。决算数小于预算数的主要原因：是今年增加退休人员，住房公积金实际支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

湖北省国有赤壁市官塘驿林场 2021 年财政拨款基本支出 749.14 万元，其中：人员经费 677.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、

退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 71.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

湖北省国有赤壁市官塘驿林场 2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.61 万元，支出决算为 0.61 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费用预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算为 0.61 万元，支出决算为 0.61 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

湖北省国有赤壁市官塘驿林场 2020 年“三公”经费支出 0.61 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费 0 万元，占 0%；公务接待费 0.61 万元，占 100%。

1. 因公出国（境）费 0 万元。

因公出国（境）费支出决算比2020年减少0万元，下降0%，主要原因是未安排及发生相关支出。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元。其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元。主要原因：贯彻落实公务与用车改革精神，本单位的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费 0.61 万元。2021 年，公务接待 48 人次。主要用于与外省和本省市 兄弟单位交流工作情况，及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出。

公务接待费支出决算与 2020 年持平。

八、机关运行经费支出情况

2021 年湖北省国有赤壁市官塘驿林场机关运行经费支出 71.72 万元，其中：办公费 5.8 万元、印刷费 0.52 万元、咨询费 3.52 万元、手续费 0 万元、水费 1.08 万元、电费 4.72 万元、邮电费 2 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 4.07 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 7.57 万元、租赁费 0 万元、会议费 1.51 万元、培训费 0.70 万元、公务接待费 0.61 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 5.0 万元、福利费 3.99 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 18.73 万元、税金及附加费用 0.32 万元、其他商品和服务支出 11.60 万元、办公设备购置 0 万元、无形资产购置 0 万元。

2021 年机关运行经费支出预算为 64.37 万元，支出决算为 71.72 万元，完成预算的 111.4%。比 2020 年上升 7.35 万元，上升 11.4%。

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金决算财政拨款收入支出，本表无数据。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营决算财政拨款支出，本表无数据。

十一、政府采购支出情况

2021 年湖北省国有赤壁市官塘驿林场政府采购支出总额 123.6 万元，其中：政府采购货物支出 5.9 万元、政府采购工程支出 117.7 万元。

2021 年政府采购决算数比 2020 年增加 52.4 万元，主要原因：政府采购工程项目增加,2021 年未采购服务支出。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，湖北省国有赤壁市官塘驿林场共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单价 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、预算绩效评价情况

(一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，湖北省国有赤壁市官塘驿林场组织开展对 2021 年项目支出绩效评价和部门整体支出绩效自评工作，绩效自评共涉及项目 2 个，其中部门整体绩效 1 个、项目绩效 1 个(森林培育)，涉及财政资金 752.39 万元。占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2021 年各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制较为合理，预算执行也基本

做到及时、有效。基本已完成年初制定项目绩效目标，项目支出绩效自评结果良好，绩效管理水 平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

组织开展了部门整体支出绩效评价工作，从评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规定要求进行支出，预算执行总额控制在年初预算批复和预算追加额度内；产出情况良好，各项工作在预定时间内实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值；项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

整体支出预算执行率为 85.91%，执行情况良好，2021 年部门整体支出绩效目标基本完成：一是积极组织收入，科学合理安排收支预算，保障单位正常运转；二是加大森林资源培育力度，加强生态公益林管护，建设美丽林场；三是完善和推进预算绩效管理，充分发挥资金使用效率。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

森林培育项目绩效自评：

项目全年预算数为 55.2 万元，执行数为 63.55 万元，完成预算 115.1%。

主要产出和效益：一是对原官唐分厂苗木基地 120 亩进行了补植，森林质量精准提升工程(森林抚育) 3800 亩。二是按照绩效管理的要求在预定的时间内实施完成项目建设工作；三是促进了林业生态文明建设。

发现的问题及原因：1、预算编制工作有待进一步细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性和准确性需要提高。2、预算执行力度还要进一步加强，要认真

做好 预算执行过程中的事前你想、事中检查、事后总结评价工作，需要不断提高预算执行 能力和水平。

下一步改进措施：1、细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强单位内部各股室和分场的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部 预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、科学合理设置绩效指标和指标值，提高预算编制的准确性，进一步优化绩效管理 工作。参考以前年度项目实施的经验，科学合理编制项目经费预算，提高预算编制的准确性。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、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资金。

三、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。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“营业收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

五、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。

六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他机关事业单位基本养老缴费支出(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴费。

七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴费。

八、 医疗卫生与计划生育 (类) 医疗保障 (款) 事业单位医疗 (项) :指事业单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

九、 住房保障 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) :反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴费。

十、 农林水支出 (类) 林业和草原(款) 事业机构 (项) :指赤壁市官塘驿林场用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、 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。

十二、 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 (包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出 (包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等) 。

十三、 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。

十四、 “三公” 经费 :是指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、公务接待费。

十五、 机关运行经费 :是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

湖北省国有赤壁市官塘驿林场

2021 年部门决算公开

