

舞钢市国有石漫滩林场 2021 年度部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 舞钢市国有石漫滩林场概况

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、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 舞钢市国有石漫滩林场概况

一、部门职责

舞钢市国有石漫滩林场主要职责是：

(一) 负责全市林业及其生态建设监督管理。拟订林业及其生态建设的发展战略、中长期规划，起草相关规范性文件。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地调查。承担林业生态文明建设有关工作。

(二) 组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。制定全市造林绿化指导性计划，指导各类公益林和商品林(包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林)培育，指导植树造林、封山育林和采用植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。承担全市花卉管理工作。承担市绿化委员会的具体工作。负责全市古树名木保护管理工作，组织、协调、指导和监督部门绿化工作。

(三) 承担全市森林资源保护发展、监督管理责任。组织编制执行全市森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输，组织、指导林地、林权管理，组织拟订林地保护利用规划并指导实施，依法承担应由市政府批准的林地征用、占用的初审工作，管理国有林场(苗圃)的国有森林资源，承担国有林场(苗圃)的国有森林资源资产产权变动初审工作。

(四) 组织、协调、指导和监督湿地保护工作。组织开展湿地保护区、湿地公园等保护管理工作,监督湿地的合理利用。

(五) 组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。承担全市濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的初审工作。

(六) 承担维护农民经营林业合法权益的责任。拟订全市农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施,指导、监督农村林地承包经营和林权流转,指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。指导农民林业专业合作组织建设,组织、协调全市林下经济发展工作。依法负责退耕还林工作。指导国有林场(苗圃)、森林公园和基层林业工作机构建设和管理。

(七) 检查各产业对全市森林、湿地和陆生野生动植物源的开发利用。拟订全市林业资源优化配置政策,组织指导全市林产品质量监督。指导山区综合开发。

(八) 组织、协调、指导、监督全市森林防火工作,组

织、协调、指导专业森林扑火队伍防扑火工作,承担市政府护林。防火指挥部的具体工作。承担林业行政执法监管责任,指导全市森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全市林业重大违法案件查处工作。承担市重大林业有害生物灾害应急防控具体工作,组织、指导林业有害生物防治、检疫工作。

(九) 组织、指导全市林业及其生态建设生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施,提出市级财政林业专项转移支付资金的预算建议,管理监督市级林业资金,管理市级林业国有资产,负责提出林业固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排意见;按照规定权限,审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。编制全市林业及其生态建设的年度生产计划。

(十)组织、指导全市林业及其生态建设的科技、教育工作,指导全市林业队伍建设。

(十一) 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

舞钢市国有石漫滩林场内设机构 1 个,包括:国有林场管理局。

从决算单位构成看,林业部门决算包括:本级决算、所属事业单位决算。

2021年度,纳入本部门 2021年度部门决算编制范围的

单位共二个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

1. 舞钢市国有林场管理局

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：舞钢市国有石漫滩林场

2021 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	971.99	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	135.24
	9		九、卫生健康支出	40	58.39
	10		十、节能环保支出	41	11.78
			十一、城乡社区支出	42	0.00
	11		十二、农林水支出	43	1,038.27

	12		十三、交通运输支出	44	0.00
	13		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	14		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	15		十六、金融支出	47	0.00
	16		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	17		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	18		十九、住房保障支出	50	0.00
	19		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	20		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	21		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	22		二十三、其他支出	54	4,338.13
	23		二十四、债务还本支出	55	0.00
	24		二十五、债务付息支出	56	0.00
	25		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	26	971.99	本年支出合计	58	1243.67
使用非财政拨款结余	27		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	28	271.68	年末结转和结余	60	0.00

	29			61	
总计	30	1,243.67	总计	62	1243.67

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

单位：万元

部门：

舞钢市国有石漫滩林场

2021 年度

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		971.99	971.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.24	135.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.96	115.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.96	115.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.39	58.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.39	58.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.39	58.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21105	天然林保护	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	772.47	772.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	749.70	749.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	749.70	749.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门： 舞钢市国有石漫滩林场

2021 年度

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		1,243.67	966.09	277.58			
208	社会保障和就业支出	135.24	135.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.96	115.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.96	115.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.39	58.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.39	58.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.39	58.39	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11.78	0.00	11.78	0.00	0.00	0.00

21105	天然林保护	11.78	0.00	11.78	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	11.78	0.00	11.78	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,038.27	772.47	265.80	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,015.50	749.70	265.80	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	749.70	749.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	85.80	0.00	85.80	0.00	0.00	0.00

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

单位：万
元

部门：舞钢市国有石漫滩林场

2021 年度

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	971.99	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出	40	135.24	135.24	0.00	0.00
			九、卫生健康支出	41	58.39	58.39	0.00	0.00
			十、节能环保支出	42	11.78	11.78	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

			十二、农林水支出	44	1,038.27	1,038.27	0.00	0.00
			十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
			十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9	971.99	本年支出合计	23	1,243.67	1,243.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	271.68	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	271.68		25	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款	12			26	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	13			27	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	14	1,243.67	总计	28	1,243.67	1,243.67	0.00	0.00

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

部门：舞钢市国有石漫
滩林场

2021 年度

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		1,243.67	966.09	277.58
208	社会保障和就业支出	135.24	135.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.96	115.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.96	115.96	0.00
20808	抚恤	19.28	19.28	0.00
2080801	死亡抚恤	19.28	19.28	0.00
210	卫生健康支出	58.39	58.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.39	58.39	0.00

2101102	事业单位医疗	58.39	58.39	0.00
211	节能环保支出	11.78	0.00	11.78
21105	天然林保护	11.78	0.00	11.78
2110507	停伐补助	11.78	0.00	11.78
213	农林水支出	1,038.27	772.47	265.80
21301	农业农村	22.77	22.77	0.00
2130101	行政运行	22.77	22.77	0.00
21302	林业和草原	1,015.50	749.70	265.80

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： 舞钢市国有石漫滩林场

2021 年度

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	870.26	302	商品和服务支出	287.30	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	331.86	30201	办公费	39.93	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	6.61	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	121.59	30203	咨询费	2.50	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	3.12	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.46	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	192.49	30206	电费	7.57	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	29.90	30207	邮电费	1.03	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	82.79	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	81.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.71	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	27.50	30214	租赁费	0.25	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	57.32	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.98	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	57.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.33	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	172.78	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.79	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	27.82	31302	对社会保险基金补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.28	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支 出	3.04	39906	赠与	0.00
人员经费合计		927.59	公用经费合计					38.51

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

部门：舞钢市国有石漫滩
林场

2021 年度

单位：万元

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
4.45	0.00	4.45	0.00	4.45	0.00	9.25	0.00	9.25	0.00	9.25	0.00

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”经费年初预算数，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

单位：万元

部门：舞钢市国有石漫滩林场

2021 年度

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。

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 1243.67 万元。与上年度相比，收、支总计各项减少 110.08 万元，下降 8.13%。主要原因是之前年度结转结余项目余额较多。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 971.99 万元，其中：财政拨款收入 971.99 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1243.67 万元，其中：基本支出 966.09 万元，占 77.68%；项目支出 277.58 万元，占 22.32%；

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 1243.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 110.08 万元，下降 8.13%。主要原因是之前年度结转结余项目余额较多。

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 1243.67 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 433.28 万元，增长 53.46%。主要原因是项目费用相比去年增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1243.67 万元，主要用于以下方面：一、社会保障和就业支出 135.24 万元，占 10.87%；卫生健康支出 58.39 万元，占 4.7%；节能环保支出 11.78 万元，占 0.95%；农林水支出 1038.27 万元，占 83.48%。

（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 1006.86 万元，支出决算为 1243.67 万元，完成年初预算的 123.52%。其中：

1. 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 92.45 万元，支出决算为 115.96 万元，完成年初预算的 120.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数少做了。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 19.28 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有做预算数。

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 0 万元，支出决算为 58.39 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照本年的实际支出。

4. 节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 11.78 万元，决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是年初没有做预算数。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 118.76 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有做预算数。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 857.54 万元，支出决算为 749.7 万元，完成年初预算的 87.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际项目支出较多，有去年结余。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 180.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有做预算数。

8. 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 0.00 万元，支出决算为 85.80 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有做预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1243.67 万元。其中：人员经费 927.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、抚恤金、生活补助、医疗补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 38.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、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 4.45 万元，支出决算为 9.25 万元，完成预算的 207.86%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是项目较多，产生的交通费用较多。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.45 万元，完成预算的 207.86%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数无差异。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 4.45 万元，支出决算为 9.25 万元，完成年初预算的 207.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目较多，产生的交通费用较多。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台，

公务用车运行支出 9.25 万元。主要用于公务用车维护费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9 量。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。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）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 1.00 万元。主要用于公务接待费用。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 0.00 万元，完成年初预算的 433.81%。主要用专项项目的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 42.2 万元，支出决算为

38.51 万元，完成年初预算的 91.25%。

十、政府采购支出情况说明

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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 9 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 9 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 0 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。

根据预算绩效管理要求，积极参与培训开展业务学习，建立并完善行业绩效指标评价体系，注重绩效宣传及成果运用，规范有序开展绩效管理工作。2021 年度，有步骤组织对部门 2021 年度全部预算资金开展事前绩效评估、绩效目标设定、绩效执行监控、绩效结果自评等工作，对推动本部门预算管理取得了良好效果，对提升部门预算绩效管理水平起到了推动作用。

(二) 项目绩效自评结果。

1. 部门整体自评结果

本单位属于二级机构，无部门整体自评

2、项目绩效自评结果

本单位属于二级机构，无项目自评结果

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。