

2021 年潮州市国有红山林场 部门决算

目 录

第一部分：潮州市国有红山林场 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市国有红山林场 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：潮州市国有红山林场 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市国有红山林场 概况

一、单位 主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关林业、城市绿化、风景名胜区、国家森林公园管理的法律、法规和规定，依法保护、 培育和合理利用森林资源，保持森林物种多样化；

2、负责林场森林防火、林业有害生物防治、生态监测、科技示范等工作；

3、按照总体规划，负责森林公园的保护和利用，管理景点和设施，配合落实设置永久性界桩。

二、单位 机构设置

本部门核定编制机构数 1 个，设置综合股、绿化与风景股、林业股、财务股、森林防火股 5 个内设机构，均为正股级。是潮州市林业局属下的正科级公益一类事业单位。使用编制控制在 44 名以内。独立核算机构数 1 个。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：潮州市国有红山林场 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市国有红山林场

单位：万元

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	2,028.37	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	457.78	八、社会保障和就业支出	38	206.27
	9		九、卫生健康支出	39	32.28
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市国有红山林场

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	1, 750. 05
	13		十三、交通运输支出	43	562. 59
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	40. 56
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市国有红山林场

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,486.15	本年支出合计	57	2,591.75
使用非财政拨款结余	28	66.54	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	261.46	年末结转和结余	59	222.40
总计	30	2,814.15	总计	60	2,814.15

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：潮州市国有红山林场

单位：万元

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	2,486.15	2,028.37	0.00	0.00	0.00	0.00	457.78
208	社会保障和就业支出	206.27	206.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.04	183.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	110.54	110.54	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	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：潮州市国有红山林场

单位：万元

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	2,486.15	2,028.37	0.00	0.00	0.00	0.00	457.78
213	农林水支出	1,757.28	1,741.92	0.00	0.00	0.00	0.00	15.36
21302	林业和草原	1,750.78	1,735.42	0.00	0.00	0.00	0.00	15.36
2130204	事业机构	600.44	599.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03
2130205	森林资源培育	96.92	96.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	59.90	59.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	53.22	53.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	884.38	870.05	0.00	0.00	0.00	0.00	14.33
21303	水利	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：潮州市国有红山林场

单位：万元

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	2,486.15	2,028.37	0.00	0.00	0.00	0.00	457.78
214	交通运输支出	449.76	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	442.42
21401	公路水路运输	442.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442.42
2140199	其他公路水路运输支出	442.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442.42
21406	车辆购置税支出	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.56	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.56	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.56	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：潮州市国有红山林场

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	2,591.75	752.21	1,839.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.27	206.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.04	183.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	110.54	110.54	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	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：潮州市国有红山林场

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	2,591.75	752.21	1,839.54	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,750.05	473.10	1,276.95	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,743.55	473.10	1,270.45	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	636.21	473.10	163.11	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	96.92	0.00	96.92	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	38.11	0.00	38.11	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	59.90	0.00	59.90	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	53.09	0.00	53.09	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	17.82	0.00	17.82	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	841.50	0.00	841.50	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	562.59	0.00	562.59	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：潮州市国有红山林场

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	2,591.75	752.21	1,839.54	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	440.93	0.00	440.93	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	440.93	0.00	440.93	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	121.66	0.00	121.66	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	121.66	0.00	121.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.56	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.56	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.56	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市国有红山林场

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	2,028.37	一、一般公共服务支出	33	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	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	206.27	206.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.28	32.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市国有红山林场

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
	12		十二、农林水支出	44	1,699.39	1,699.39	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	121.66	121.66	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	40.56	40.56	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市国有红山林场

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		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	27	2,028.37	本年支出合计	59	2,100.16	2,100.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	233.21	年末财政拨款结转和结 余	60	161.42	161.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	233.21		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,261.58	总计	64	2,261.58	2,261.58	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市国有红山林场

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,100.16	732.40	1,367.76
208	社会保障和就业支出	206.27	206.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.04	183.04	0.00
2080502	事业单位离退休	110.54	110.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.27	38.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.23	34.23	0.00
20808	抚恤	23.23	23.23	0.00
2080801	死亡抚恤	23.23	23.23	0.00
210	卫生健康支出	32.28	32.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.28	32.28	0.00
2101102	事业单位医疗	32.28	32.28	0.00
213	农林水支出	1,699.39	453.29	1,246.09

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市国有红山林场

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,100.16	732.40	1,367.76
21302	林业和草原	1,692.89	453.29	1,239.59
2130204	事业单位	599.41	453.29	146.12
2130205	森林资源培育	96.92	0.00	96.92
2130209	森林生态效益补偿	38.11	0.00	38.11
2130210	自然保护区等管理	59.90	0.00	59.90
2130211	动植物保护	53.09	0.00	53.09
2130234	林业草原防灾减灾	17.82	0.00	17.82
2130299	其他林业和草原支出	827.64	0.00	827.64
21303	水利	6.50	0.00	6.50
2130306	水利工程运行与维护	6.50	0.00	6.50
214	交通运输支出	121.66	0.00	121.66
21406	车辆购置税支出	121.66	0.00	121.66

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市国有红山林场

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,100.16	732.40	1,367.76
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	121.66	0.00	121.66
221	住房保障支出	40.56	40.56	0.00
22102	住房改革支出	40.56	40.56	0.00
2210201	住房公积金	40.56	40.56	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市国有红山林场

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	546.10	302	商品和服务支出	12.23
30101	基本工资	121.68	30201	办公费	3.88
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.27
30107	绩效工资	236.93	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.27	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	34.23	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.53	30211	差旅费	0.10
30113	住房公积金	40.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	51.77	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市国有红山林场

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	174.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	110.31	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	30.43	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.99	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.69
30307	医疗费补助	11.92	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.94
30309	奖励金	17.20	30229	福利费	0.61
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.35
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市国有红山林场

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市国有红山林场

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	720.18		公用经费合计	12.23

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：潮州市国有红山林场

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
2.70	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00	1.35	0.00	1.35	0.00	1.35	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：潮州市国有红山林场

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市国有红山林场

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：潮州市国有红山林场 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市国有红山林场 2021 年度总收入 2,814.15 万元，其中本年收入 2,486.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,028.37 万元，比上年决算数减少 841.95 万元，下降 29.3%。主要变动情况：生态综合示范园项目资金减少。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 457.78 万元，比上年决算数减少 32.58 万元，下降 6.6%。主要变动情况：砚峰路改造项目资金减少。

（二）年度支出总体情况

潮州市国有红山林场 2021 年度总支出 2,814.15 万元，其中本年支出 2,591.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 752.21 万元，比上年决算数增加 130.25 万元，增长 20.9%。主要变动情况：人员增加，人员经费增加。

2. 项目支出 1,839.54 万元,比上年决算数增加 97.32 万元,增长 5.6%。主要变动情况:积极推进项目进度,提高项目资金支付进度。

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2021 年度财政拨款收入说明

潮州市国有红山林场 2021 年度财政拨款收入合计 2,028.37 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 2,028.37 万元,比上年决算数减少 841.95 万元,下降 29.3%;主要变动情况:生态综合示范园项目资金减少;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长基数为 0,不可比;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长基数为 0,不可比。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

潮州市国有红山林场 2021 年度财政拨款支出合计 2,100.16 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 2,100.16 万元,比年初预算数增加 1,408.58 万元,增长 203.7%;主要变动情况:人员增加,人员经费支出增加,项目支付进度快,生态综合示范园和砚峰路改造项目的建设费用支付增加;政府性基金预算财政

拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长基数为 0，不可比；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长基数为 0，不可比。

三、2021 年度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

潮州市国有红山林场 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.35 万元，完成预算 2.70 万元的 50.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.35 万元，完成预算 2.70 万元的 50.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 1.35 万元，完成预算 2.70 万元的 50.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 1.35 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出

国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.35 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.35 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于山上日常防火巡逻。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于零开支，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。零开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 22.73 万元，其中：政府采购货物支出 20.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.4 万元。授予中小企业合同金额 22.73 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 22.73 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是的士头工具车；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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 11 个，共涉及资金 257.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.8%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2100.16 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年林场有较为健全的财务管理制度和内部控制制度，部门整体支出绩效良好，保障单位正常运转和完成各项工作，项目资金专款专用，支付及时。严格执行《政府会计准则制度》，建立财务管理制度，规范账务处理，会计凭证和财务报告真实完整。加强三公经费管理，严格控制三公经费支出。加强资产管理，资产录入国有资产管理信息系统，每项资产建立了资产卡片，实行动态管理，租金收入及时上缴财政。

绩效自评结果。经综合评价，部门整体支出绩效自评等次为

优秀。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2486.15 万元，执行数 2591.75 万元，完成预算的 104.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：林场按要求严格预算执行管理，厉行节约，严格执行“三公经费”预算及各项财经制度，预算执行情况总体良好。保障林场的正常运转和业务工作的开展，使林区内无火灾及其他违法事情的发生。

南山片人员医保及春节慰问项目绩效自评综述：全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障单位企业保退休人员的医疗保障，维护社会单位和谐，使退休人员能够安享晚年。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

财政支出项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	南山片人员社保及医保						
项目单位	潮州市国有红山林场			联系人及电话	张林愿 2310450		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（计算方式：全年执行数/全年预算数）	得分（不得超过 10 分）
	年度资金总额	60	60	60	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	60	60	60	10	100%	10

	上年 结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	企业保退休人员春节慰问及医疗得到保障，维护单位稳定，构建社会和谐，使退休人员住院医疗没有后顾之忧			企业保退休人员春节慰问及医疗得到保障，维护单位稳定，构建社会和谐，使退休人员住院医疗没有后顾之忧			
绩效 指标 (90 分)	一级/ 二级指 标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值 (合计分 值 90 分)	得分 (不得超 过 90 分)	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标得分合计				60	60	—
	产出指 标-质 量指标	职工医参保率	100%	100%	30	30	
	产出指 标-质 量指标	资金发放到位率	100%	100%	30	30	
	效益指标得分合计				30	30	—
	满意度 指标- 服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	100%	100%	15	15	
	效益指 标-社 会效益 指标	维护单位稳定，构建社会和谐	≥ 95%	≥95%	15	15	
	总分				100	100	—

红山林场自然保护地整合优化项目绩效自评综述：全年预算

数为 59.9 万元，执行数为 59.9 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况是：对广东红山森林公园进行实地踏查修边，确定界址点坐标、面积等基础数据；对勘界结果进行矢量化图制作，同时对新一轮界线详图的编纂与制印；完善在广东省资源调查更新系统上移动数据库系统更新。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

财政支出项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	红山林场自然保护地整合优化项目						
项目单位	潮州市国有红山林场			联系人及电话	张林愿 2310450		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(计算方式: 全年执行数/全年预算数)	得分 (不得超过 10 分)
	年度资金总额	59.9	59.9	59.9	10	100%	
	其中:当年财政拨款	59.9	59.9	59.9	10	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	自然保护地范围边界矢量化数据制作工作量完成率≥95%、自然保护区管控分区划定工作量完成率≥95%、自然保护区科学考察工作量完成率≥95%			自然保护地范围边界矢量化数据制作工作量完成率≥95%、自然保护区管控分区划定工作量完成率≥95%、自然保护区科学考察工作量完成率≥95%			
绩效指标(90分)	一级/二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值(合计分值 90 分)	得分(不得超过 90 分)	偏差原因分析及改进措施

			值	值			
	产出指标得分合计				60	60	—
	产出指标- 质量指标	自然保护区范围边界矢量化数据制作工作量完成率	≥ 95%	≥ 95%	20	20	
	产出指标- 质量指标	自然保护区管控分区划定工作量完成率	≥ 95%	≥ 95%	20	20	
	产出指标- 质量指标	自然保护区科学考察工作量完成率	≥ 95%	≥ 95%	20	20	
	效益指标得分合计				30	30	—
	效益指标- 可持续影响 指标	是否优化了生态环境良性循环	是	是	27	27	
总分					97	97	—

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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和公用支出。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。