

2021年度
国有延津林场部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 国有延津林场概况

- 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

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 国有延津林场概况

一、部门职责

承担保护和培育森林资源，维护国家生态安全和木材安全；编制国有林场发展规划；加强森林防火建设、组织火灾扑救；开展科学验收和技术创新，推广先进技术，保护林业生态文化资源等工作。

二、机构设置

国有延津林场内设机构8个，包括：办公室、人财股、生产技术股、公园管理股、西荒林区、刘庄林区、陶庄林区、汲津浦林区。

从决算单位构成看，国有延津林场决算包括：本级决算。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共一个：国有延津林场本级，无二级决算单位。

第二部分 2021 年度部门决算

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：国有延津林场

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	591.72	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	1,530.39	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		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		八、社会保障和就业支出	39	110.97
	9		九、卫生健康支出	40	17.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,530.39
	12		十二、农林水支出	43	470.00
	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	20.74
	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	2,122.11	本年支出合计	58	2,149.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	27.77	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,149.88	总计	62	2,149.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：国有延津林场

金额单位：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		2,122.11	2,122.11					
208	社会保障和就业支出	110.97	110.97					
20805	行政事业单位养老支出	107.10	107.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.10	107.10					
20899	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87					
210	卫生健康支出	17.78	17.78					
21011	行政事业单位医疗	17.78	17.78					
2101102	事业单位医疗	17.78	17.78					
212	城乡社区支出	1,530.39	1,530.39					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,530.39	1,530.39					
2120803	城市建设支出	1,530.39	1,530.39					
213	农林水支出	442.23	442.23					
21301	农业农村	20.29	20.29					
2130104	事业运行	20.29	20.29					
21302	林业和草原	421.94	421.94					
2130204	事业单位	421.94	421.94					
221	住房保障支出	20.74	20.74					
22102	住房改革支出	20.74	20.74					
2210201	住房公积金	20.74	20.74					

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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：国有延津林场

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, 149. 88	614. 79	1, 535. 09			
208	社会保障和就业支出	110. 97	110. 97				
20805	行政事业单位养老支出	107. 10	107. 10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107. 10	107. 10				
20899	其他社会保障和就业支出	3. 87	3. 87				
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 87	3. 87				
210	卫生健康支出	17. 78	17. 78				
21011	行政事业单位医疗	17. 78	17. 78				
2101102	事业单位医疗	17. 78	17. 78				
212	城乡社区支出	1, 530. 39		1, 530. 39			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 530. 39		1, 530. 39			
2120803	城市建设支出	1, 530. 39		1, 530. 39			
213	农林水支出	470. 00	465. 30	4. 70			
21301	农业农村	20. 29	20. 29				
2130104	事业运行	20. 29	20. 29				
21302	林业和草原	449. 70	445. 00	4. 70			
2130204	事业机构	445. 00	445. 00				
2130209	森林生态效益补偿	4. 70		4. 70			
221	住房保障支出	20. 74	20. 74				
22102	住房改革支出	20. 74	20. 74				
2210201	住房公积金	20. 74	20. 74				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：国有延津林场

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	591.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,530.39	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	110.97	110.97		
	9		九、卫生健康支出	41	17.78	17.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,530.39		1,530.39	
	12		十二、农林水支出	44	470.00	470.00		
	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	20.74	20.74		
	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	2,122.11	本年支出合计	59	2,149.88	619.49	1,530.39	
年初财政拨款结转和结余	28	27.77	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	27.77		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	2,149.88	总计	64	2,149.88	619.49	1,530.39	

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支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：国有延津林场

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		619.49	614.79	4.70
208	社会保障和就业支出	110.97	110.97	
20805	行政事业单位养老支出	107.10	107.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.10	107.10	
20899	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87	
210	卫生健康支出	17.78	17.78	
21011	行政事业单位医疗	17.78	17.78	
2101102	事业单位医疗	17.78	17.78	
213	农林水支出	470.00	465.30	4.70
21301	农业农村	20.29	20.29	
2130104	事业运行	20.29	20.29	
21302	林业和草原	449.70	445.00	4.70
2130204	事业机构	445.00	445.00	
2130209	森林生态效益补偿	4.70		4.70
221	住房保障支出	20.74	20.74	
22102	住房改革支出	20.74	20.74	
2210201	住房公积金	20.74	20.74	

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基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：国有延津林场

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	574.08	302	商品和服务支出	34.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	237.54	30201	办公费	4.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.21
30106	伙食补助费	13.08	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.25	30205	水费		31002	办公设备购置	1.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.10	30206	电费	12.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.30	30207	邮电费	2.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.78	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	1.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	56.17	30211	差旅费	1.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	31.40	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	5.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	5.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.95	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	0.86	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
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	1.99			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支 出	1.08			
人员经费合计		579.52	公用经费合计					35.27

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
金额单位：万元

部门：国有延津林场

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

说明：我部门没有使用三公经费安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：国有延津林场

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			1,530.39	1,530.39		1,530.39	
212	城乡社区支出		1,530.39	1,530.39		1,530.39	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,530.39	1,530.39		1,530.39	
2120803	城市建设支出		1,530.39	1,530.39		1,530.39	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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2149.88万元。与上年度相比，收、支总计各增加1311.71万元，增长156.50%。主要原因是本年度新增归还以前年度银行借款项目。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2122.11万元，其中：财政拨款收入2122.11万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2149.88万元，其中：基本支出614.79万元，占28.60%；项目支出1535.09万元，占71.40%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

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2149.88万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1311.71万元，增长156.50%。主要原因是本年度新增归还以前年度银行借款项目。

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619.49万元，占支出合计的28.82%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少130.89万元，下降17.44%。主要原因是压减经费支出。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出619.49万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出110.97万元，占17.91%；卫生健康支出(类)支出17.78万元，占2.87%；农林水(类)支出470万元，占75.87%；住房保障支出(类)支出20.74万元，占3.35%。

(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598.09万元，支出决算为619.49万元，完成年初预算的103.58%。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107.10万元，支出决算为107.10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为3.87万元，支出决算为3.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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17.78万元，支出决算为17.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为20.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项经费增加。

5. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。年初预算为444万元，支出决算为445万元，完成年初预算100.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数增长

6. 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4.60万元，支出决算为4.70万元，完成年初预算的102.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达资金增加。

7. 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20.74万元，支出决算为20.74万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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614.79万元。其中：人员经费579.52万元，主要包括：基本工资237.54万元、津贴补贴13.58万元、伙食补助费13.08万元、绩效工资17.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费107.10万元、职业年金缴费12.30万元、其他社会保障缴费56.17万元、住房公积金67.90万元、其他工资福利支出31.40万元、抚恤金5.27万元、生活补助0.17万元；公用经费35.27万元，主要包括：办公费4.01万元、电费12.26万元、邮电费2.74万元、物业管理费1.30万元、差旅费1.50万元、维修(护)费3.38万元、劳务费4.95万元、其他交通费用1.99万元、其他商品和服务支出1.08万元、办公设备购置1.21万元。

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0万元，支出决算为0万元。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异的主要原因是没有安排三公经费支出。

(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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。

因公出国(境)人数及组团数为0人次、0团次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因是没有安排公务用车购置及运行经费支出。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因是没有安排公务接待经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。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)。

其他国内公务接待支出0万元。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0万元，支出决算为1530.39万元。完成年初预算的100%。主要用于2021年新增归还以前年度银行借款项目资金。

九、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额5.00万元，其中：政府采购货物支出5.00万元、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5.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.00万元，占政府采购支出总额的100%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆0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0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；部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。

十二、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2021年，国有延津林场按照延津县财政局的要求，对预算项目资金认真开展了绩效管理工作。通过对项目资金开展绩效管理，使我部门进一步认清了资金使用中存在的薄弱环节，提高了资金的使用效率。

（二）项目绩效自评结果。

通过绩效自评，促进了我部门正常项目工作的正常开展，服务工作得到正常运转，维护了林场正常的工作开展，使政府、企业、广大群众对政府赋予我部门职能工作履行情况的社会满意度得到了明显提高。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门未开展重点项目绩效评价。

第四部分 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。