

# 【通城县国有林场管理局】2021 年部门决算公开

## 目 录

### 第一部分 通城县国有林场管理局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况
- 三、人员构成情况

### 第二部分 通城县国有林场管理局 2021 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算情况说明
- 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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营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
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效管理工作开展情况

### 第三部分 名词解释

#### 第四部分 通城县国有林场管理局 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、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

## 第一部分 通城县国有林场管理局概况

### 一、主要职能

通城县国有林场管理局依法对全县国有林场的管理、规划、开发进行指导。依法对锡山森林公园进行建设、开发及保护。

### 二、机构设置情况

根据县政府机构改革核定的内设机构及县编委批复的直属事业单位设置情况，纳入 2021 年通城县国有林场管理局决算编制范围的单位如下：

- （一）通城县国有林场管理局
- （二）黄龙林场
- （三）黄袍林场
- （四）岳姑林场
- （五）鹿角山林场

### 三、人员构成情况

截至 2021 年底，核定四家国有林场全额拨款事业编制 67 人；核定国有林场管理局全额拨款事业编制 7 人，在岗人数 8 人。

## 第二部分 通城县国有林场管理局 2021 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算情况说明

通城县国有林场管理局 2021 年收入决算数 828.38 万元、支出决

算数 828.37 万元，与上年相比，收入增加 16.31 万元、增幅 2%，支出增加 16.31 万元，增幅 2%。主要原因是：2021 年新增代发工资 3 人，人员经费增加。

## 二、收入决算情况说明

通城县国有林场管理局 2021 年收入决算 828.38 万元，其中：财政拨款收入 828.38 万元，占比 100%。

## 三、支出决算情况说明

通城县国有林场管理局 2021 年支出决算 828.38 万元，其中：基本支出 158.25 万元，占支出总额的 19.10%；项目支出 670.13 万元，占支出总额的 80.90%。

## 四、2021 年财政拨款收入支出决算总体情况说明

通城县国有林场管理局 2021 年财政拨款收入决算数 828.38 万元、支出决算数 828.38 万元。与上年相比，收入增加 16.31 万元，增幅 2%；支出增加 16.31 万元，增幅 2%。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

通城县国有林场管理局 2021 年财政拨款支出 828.38 万元，比财政拨款年初预算数增加 34.18 万元，增幅 4.3%，增加的主要原因：新增代发工资 3 人，人员经费增加。

其中：基本支出 158.25 万元，项目支出 670.13 万元；主要用于以下方面：农林水支出 828.38，占总支出的 100%；社会保障和就业支出 0 万元，占总支出的 0%；住房保障支出 0 万元，占总支出的 0%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年财政拨款基本支出158.25万元,比年初预算数增加77.94万元,增加的主要原因:新增代发工资3人及人员奖金未纳入财政预算内,导致人员经费增加。

其中:工资福利支出145.80万元,占总支出的17.60%;对个人和家庭的补助支出0万元,占总支出的0%;商品和服务支出12.45万元,占总支出的1.5%。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

通城县国有林场管理局2021年“三公”经费财政拨款支出为0.98万元,完成年初预算为1万元的98%。少于预算数的原因是:严格的财务管理制度,压缩不必要的接待。

1、因公出国(境)费决算0万元,与上年持平。

2、本单位公务用车保有量0辆,公务用车购置及运行维护费0万元。比年初预算数增加(减少)0万元,增长(降低)0%。其中:公务用车购置支出为0万元;公务用车运行维护支出0万元。与上年相比增加0万元。

3、公务接待费决算0.98万元,包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。比年初预算数减少0.02万元,降低2%,减少主要原因:严格的财务管理制度,压缩不必要的接待。其中:国内公务接待支出0.98万元,接待14批次、127人次。外事接待支出0万元,接待0批次、0人次。与上年决算数相比增加0.88万元。主要是因为2020年部分公务接待费未报销,延迟至2021年2月报销。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

本单位政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

## 十、机关运行经费支出情况

本部门（单位）2021 年度机关运行经费支出 12.45 万元，与上年决算数相比增加 6.55 万元，增加的主要原因是：（1）2020 年办公费，劳务费及公务接待费部分未报销至 2021 年报销；（2）增加代发工资 3 人导致工会经费及福利费增加；（3）防火公务租车增加。

其中：办公费 1.46 万元、印刷费 0.24 万元、邮电费 0.36 万元、差旅费 0.12 万元、维修（护）费 0 万元、公务招待费 0.98 万元、劳务费 1.20 万元、委托业务 0.60 万元、工会经费 1.62 万元、福利费 2.45 万元、其他交通费用 2.13 万元，其他商品和服务支出 1.16 万元。

2021 年度机关运行经费支出比年初预算数减少 0.1 万元，降低 0.8%。主要原因是：制定了严格的财务管理制度，压缩不必要的接待，控制接待标准，坚持勤俭节约的作风。

## 十一、政府采购支出情况

2021 年通城县国有林场管理局政府采购支出总额 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。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，通城县国有林场管理局共有车辆 0 辆，其中，主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用 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）。

## 十三、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，通城县国有林场管理局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 669.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位 2021 年度整体支出绩效评价结果级别为“优”。评价结果类型为“A”。项目与目前政策相符，项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超预算，达到了预定的目标。项目的实施对我单位做好履职的服务工作起到了充分保障作用。

附件：2021 年度国有林场改革人员经费项目自评表

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在县级部门决算中反映 1 个项目绩效自评结果。

国有林场改革人员经费：项目全年预算数为 669.7 万元，其中执

行数为 669.7 万元，完成预算 100%。主要为了各国有林场运行稳定，保障职工待遇足额发放，获得感进一步增强。

附件：《2021 年度国有林场改革人员经费项目自评结果》

### （三）绩效评价结果应用情况

#### 1. 部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时 2021 年度所有项目都已经执行完毕，完成了绩效目标考核，在执行过程中加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排保持一致。

#### 2. 部门绩效评价结果拟应用情况

因项目已全部应用，所以未有拟应用的情况。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、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。

四、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）。

五、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。

六、“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。

七、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。

#### 第四部分 通城县国有林场管理局 2021 年部门决算公开表

附表：2021 年部门决算公开表