

2021 年度

松原市哈达山国有林保护中心单位决算

2022 年 8 月 22 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 十、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件 项目绩效评价报告

第一部分 单位概况

一、单位职责

负责辖区内培育和保护森林资源，提供生态公益服务，维护生态安全。

机构设置及单位决算单位构成

内设科室设置如下

1. 党务工作办公室

负责党务管理和学习，贯彻中央和地方方针政策，搞好党建工作，发展党员，培养党员。

2. 综合办公室

负责单位的正常运转，包括财务预算、支出、决算。文件的接收，处理后勤工作。

3. 防火办

负责森林防火工作和消防队伍建设。

4. 资源科

负责对森林资源调查和管护工作。

5 营林科

负责造林、抚育、采伐、病虫害防治等工作。

第二部分 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：松原市哈达山国有林保护中心

金额单位：万元

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	691.71	一、一般公共服务支出	18	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	19	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	20	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	21	
五、事业收入	5		五、教育支出	22	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	23	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	24	
八、其他收入	8	0.70	八、社会保障和就业支出	25	
	9		九、卫生健康支出	26	
	10		十、节能环保支出	27	62.00
	11		十一、城乡社区支出	28	
	12		十二、农林水支出	29	729.64
本年收入合计	13	692.42	本年支出合计	30	791.64
使用非财政拨款结余	14		结余分配	31	0.66
年初结转和结余	15	102.38	年末结转和结余	32	2.50
	16			33	
总计	17	794.80	总计	34	794.80

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：松原市哈达山国有林保护中心

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		692.42	691.71					0.70
213	农林水支出	692.42	691.71					0.70
21302	林业和草原	692.42	691.71					0.70
2130204	事业机构	548.51	548.51					
2130299	其他林业和草原支出	143.90	143.20					0.70

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：松原市哈达山国有林保护中心

金额单位：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		791.64	566.79	224.85			
211	节能环保支出	62.00		62.00			
21105	天然林保护	62.00		62.00			
2110506	天然林保护工程建设	3.00		3.00			
2110507	停伐补助	59.00		59.00			
213	农林水支出	729.64	566.79	162.85			
21302	林业和草原	729.64	566.79	162.85			
2130204	事业机构	561.44	546.34	15.10			
2130209	森林生态效益补偿	25.28		25.28			
2130299	其他林业和草原支出	142.92	20.45	122.47			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：松原市哈达山国有林保护中心

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	691.71	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			
	9		九、卫生健康支出	41			
	10		十、节能环保支出	42	62.00	62.00	
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44	729.60	729.60	
	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		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	691.71	本年支出合计	59	791.60	791.60	
年初财政拨款结转和结余	28	102.38	年末财政拨款结转和结余	60	2.50	2.50	
一般公共预算财政拨款	29	102.38		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	794.10	总计	64	794.10	794.10	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：松原市哈达山国有林保护中心

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
栏次		1	2	3
合计		791.60	566.75	224.85
211	节能环保支出	62.00		62.00
21105	天然林保护	62.00		62.00
2110506	天然林保护工程建设	3.00		3.00
2110507	停伐补助	59.00		59.00
213	农林水支出	729.60	566.75	162.85
21302	林业和草原	729.60	566.75	162.85
2130204	事业单位	561.44	546.34	15.10
2130209	森林生态效益补偿	25.28		25.28
2130299	其他林业和草原支出	142.88	20.42	122.47

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：松原市哈达山国有林保护中心

金额单位：万元

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	459.19	302	商品和服务支出	58.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	166.44	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.37	30203	咨询费	2.10	310	资本性支出	39.29
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	100.00	30205	水费		31002	办公设备购置	6.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	2.30	31003	专用设备购置	32.71

30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	57.00	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	2.26	30211	差旅费	4.56	31008	物资储备		
30113	住房公积金	121.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.82	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	9.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.24	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	9.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	14.50	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	12.48	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	8.96	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.30				
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		469.18	公用经费合计				97.57		

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：松原市哈达山国有林保护中心

金额单位：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	
19.00		19.00		19.00		8.96		8.96		8.96		

注：本表反映单位本年度“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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：松原市哈达山国有林保护中心

金额单位：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							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：松原市哈达山国有林保护中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 692.42 万元，支出总计 791.64 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 125.89 万元，降低 15.38%。支出总计增加 75.82 万元，增长 10.59 %。主要原因：差额支出部分为释放上年的财政拨款结转。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 692.42 万元，其中：财政拨款收入 691.71 万元，占 99.90%；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 0.7 万元，占 0.10%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 791.64 万元，其中：基本支出 566.79 万元，占 71.60%；项目支出 224.85 元，占 28.40%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 469.18 万元，占 82.78 %；公用经费 97.61 万元，占 17.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 691.71 万元、财政拨款支出总计 791.60 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少

126.12 万元、降低 15.42 %支。财政拨款支出总计增加 75.78 万元，增长 10.58%。主要原因：额支出部分为释放上年的财政拨款结转。

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

2021 年度财政拨款支出 791.60 万元，占本年支出合计的 99.90%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 15.42 万元，增长 10.58%。主要原因：购置专用设备。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 791.60 元，主要用于以下方面：
(按支出功能分类科目的类级科目逐一说明) 一般公共服务天然林保护工程支出 3 万元，占 0.38 %；停伐补助支出 59 万元，占 7.45%；林业和草原事业机构支出 561.44 万元，占 70.92%；森林生态效益补偿支出 25.28 万元，占 3.91%；其他林业和草原支出 142.88 万，占 8.34%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 1002 万元，支出决算为 791.60 万元，完成年初预算的 79%。其中：

1. 一般公共服务节能环保年初预算为 100 万元，支出决算为 62 万元，完成年初预算的 62%。决算数小于预算数的主要原因是响应国家号召压减支出。

2. 农林水支出年初预算为 1002 万元，支出决算为

729.6 元，完成年初预算的 72.96%。决算数小于预算数的主要原因是响应国家号召压减支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 561.44 万元，其中：人员经费 469.18 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等支出。

公用经费 97.61 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等支出。

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 9 万元，支出决算为 8.96 万元，完成预算的 99.56%。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费

支出决算为 8.96 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 9 万元，支出决算为 8.96 万元，完成预算的 99.56%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 8.96 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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。全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收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

组织对 2021 年度部门预算春季造林及抚育项目、生态保护围栏和饮用水项目、房屋维修改造等项目进行了绩效自评，共涉及资金 469.06 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 78.02 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 78.02 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，松原市哈达山国有林保护中心共有车辆 5 辆，其中特种专业技术用车 4 辆、其他用车 1 辆。

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。如***单位的****收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如***单位的****收入。

四、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。如***单位的****收入。

五、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。如***单位上缴的****收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留单位已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给*****（单位名称）的*****（资金名称）资金。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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。

十八、*****（对单位使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2020年政府收支分类科目》中的科目说明和中央单位决算公开模板进行说明）：

十九、……（同上）

注意事项：1、各单位在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。

2、年份使用“年度”表述，如2020年度、2021年度（固定表述除外，如“2021年12月31日”不需使用年度）。

3、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及单位预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合单位实际情况适当细化。

4、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标，可精简功能分类科目的零值指标。

5、关于小数位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0需保留（例如：18.0%）。

6、各单位（单位）参照该模版的同时，要参照上级（中央级）主管单位的信息公开情况，完善公开内容，确保公开的完整、规范。

第五部分 附件

撰写项目绩效评价报告