

白河县国有林场  
2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 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”经费及会议费、培训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说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### (一) 主要职能:

- 1、承担白河县国有天然林的经营和资源管护，天保工程公益林建设工作。
- 2、林场其他国有资产（包括林地）的管理。
- 3、以营林为基础，大力造林护林、强化育林，规划并实施防护林、生态公益林体系，改善生态环境。
- 4、国有林防火，防止国有林滥砍乱伐，防治国有林病虫害。
- 5、国有林相关的基础设施建设。
- 6、实施红石河森林公园建设。

(二) 内设机构：办公室、防火办、天保办、公园办。

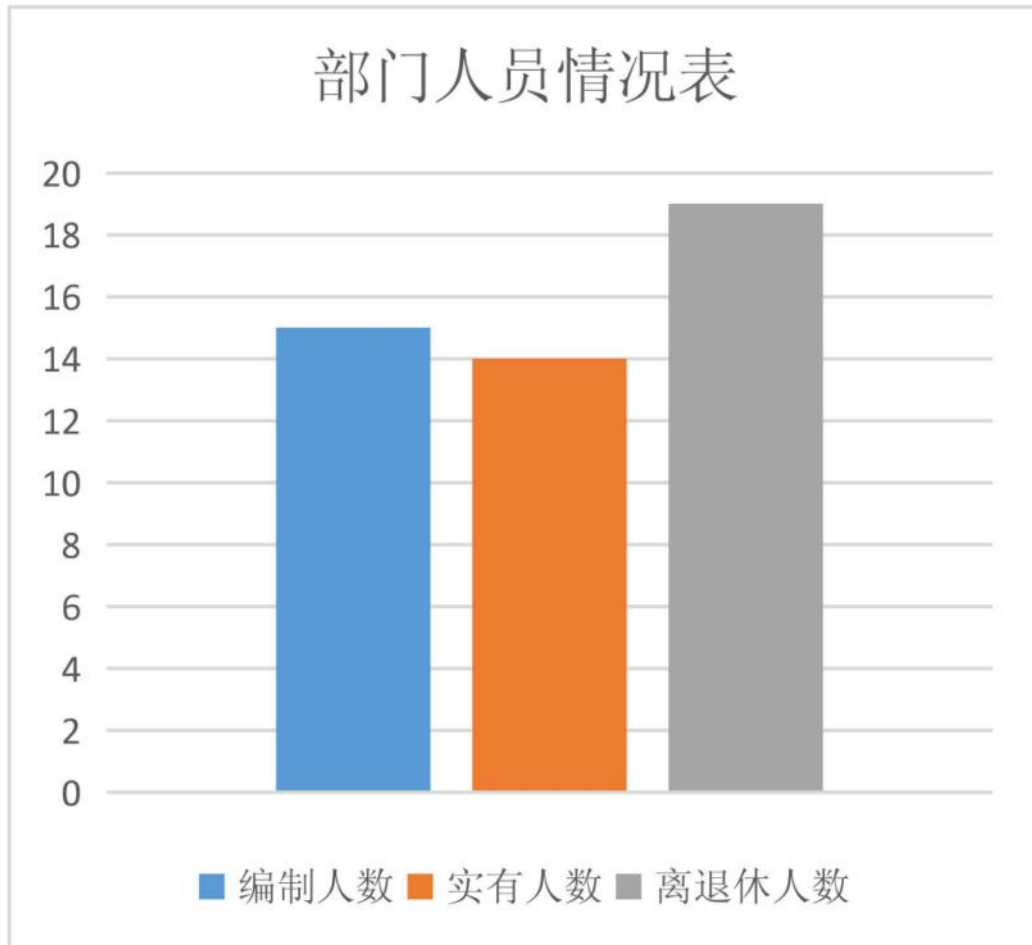
## 二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	白河县国有林场（二级预算单位）

### 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 19 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表



# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：白河县国有林场

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	209.68	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	17.16
		9. 卫生健康支出	12.61
		10. 节能环保支出	132.10
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	47.81
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	209.68	<b>本年支出合计</b>	209.68
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	209.68	<b>支出总计</b>	209.68

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。

# 支出决算表

公开03表

编制部门：白河县国有林场

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						
合计		209.68	161.87	47.81			
208	社会保障和就业支出	17.16	17.16				
20805	行政事业单位养老支出	17.16	17.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.26	8.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.90	8.90				
210	卫生健康支出	12.61	12.61				
21011	行政事业单位医疗	12.61	12.61				
2101102	事业单位医疗	12.61	12.61				
211	节能环保支出	132.10	132.10				
21105	天然林保护	132.10	132.10				
2110501	森林管护	132.10	132.10				
213	农林水支出	47.81		47.81			
21302	林业和草原	45.70		45.70			
2130207	森林资源管理	38.70		38.70			
2130209	森林生态效益补偿	7.00		7.00			
21305	扶贫	2.11		2.11			
2130599	其他扶贫支出	2.11		2.11			

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

编制部门：白河县国有林场

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	209.68	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	17.16	17.16		
		9. 卫生健康支出	12.61	12.61		
		10. 节能环保支出	132.10	132.10		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	47.81	47.81		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	209.68	<b>本年支出合计</b>	209.68	209.68		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	209.68	<b>支出总计</b>	209.68	209.68		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：白河县国有林场

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
合计		209.68	161.87	47.81
208	社会保障和就业支出	17.16	17.16	
20805	行政事业单位养老支出	17.16	17.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.26	8.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.90	8.90	
210	卫生健康支出	12.61	12.61	
21011	行政事业单位医疗	12.61	12.61	
2101102	事业单位医疗	12.61	12.61	
211	节能环保支出	132.10	132.10	
21105	天然林保护	132.10	132.10	
2110501	森林管护	132.10	132.10	
213	农林水支出	47.81		47.81
21302	林业和草原	45.70		45.70
2130207	森林资源管理	38.70		38.70
2130209	森林生态效益补偿	7.00		7.00
21305	扶贫	2.11		2.11
2130599	其他扶贫支出	2.11		2.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：白河县国有林场

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
人员经费合计		154.21	公用经费合计		7.66
301	工资福利支出	151.83			
30101	基本工资	55.17			
30102	津贴补贴	18.12			
30103	奖金	0.78			
30107	绩效工资	33.06			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.26			
30109	职业年金缴费	8.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	12.61			
30112	其他社会保障缴费	4.14			
30113	住房公积金	10.79			
302				商品和服务支出	7.66
30201				办公费	0.65
30205				水费	0.12
30207				邮电费	0.54
30211				差旅费	0.18
30217				公务接待费	0.71
30226				劳务费	2.08
30228				工会经费	1.01
30231				公务用车运行维护费	2.37
303	对个人和家庭的补助	2.38			
30305	生活补助	2.38			

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 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：白河县国有林场

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.90	0	1.40	2.50	0	2.50	0.00	0.00
决算数	3.08	0	0.71	2.37	0	2.37	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。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

制部门： 白河县国有林场

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

制部门： 白河县国有林场

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
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营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。

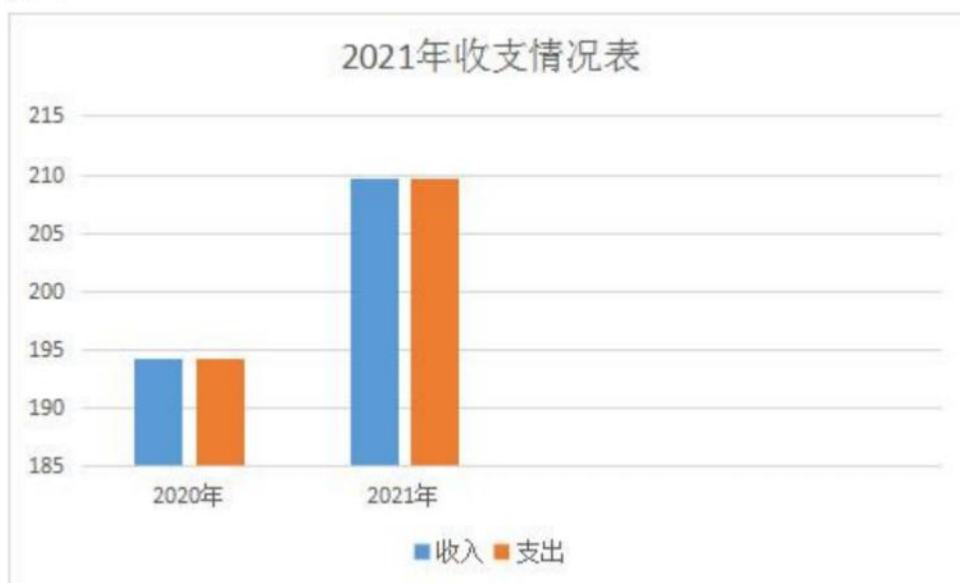


## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总体情况及比上年增长 15.47 万元，主要原因是本年森林资源管理和森林生态效益补偿等专项资金增加。

2021 年支出总体情况及比上年增长 15.47 万元，主要原因是本年森林资源管理和森林生态效益补偿等专项资金增加。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 209.68 万元，其中：财政拨款收入 209.68 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 209.68 万元，其中：基本支出 161.87 万元，占 77%；项目支出 47.81 万元，占 23%；经营支出 0 元占 0%。

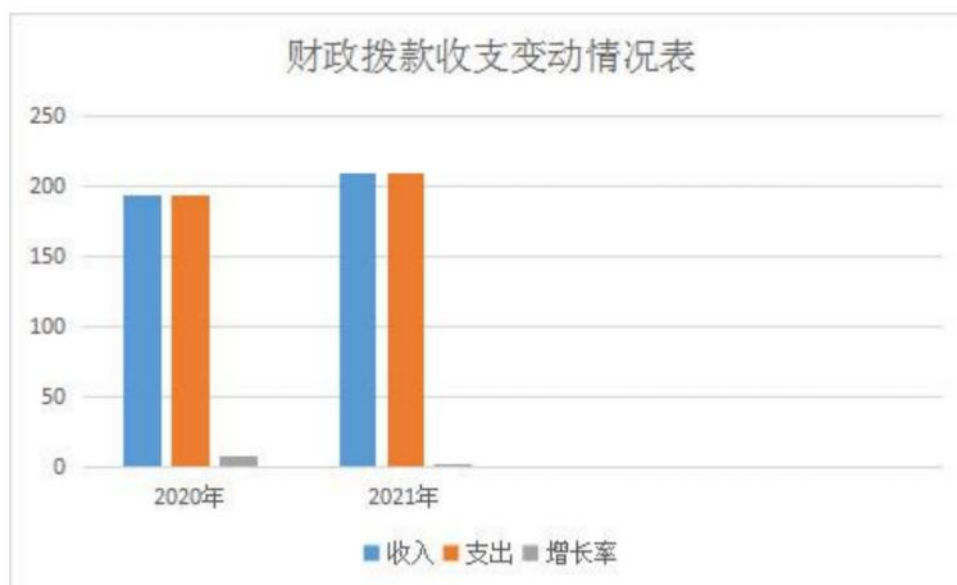


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总体情况及比上年增长 15.47 万元，主要原因是本年森林资源管理等专项资金增加。

2021 年财政拨款支出总体情况及比上年增长 15.47 万

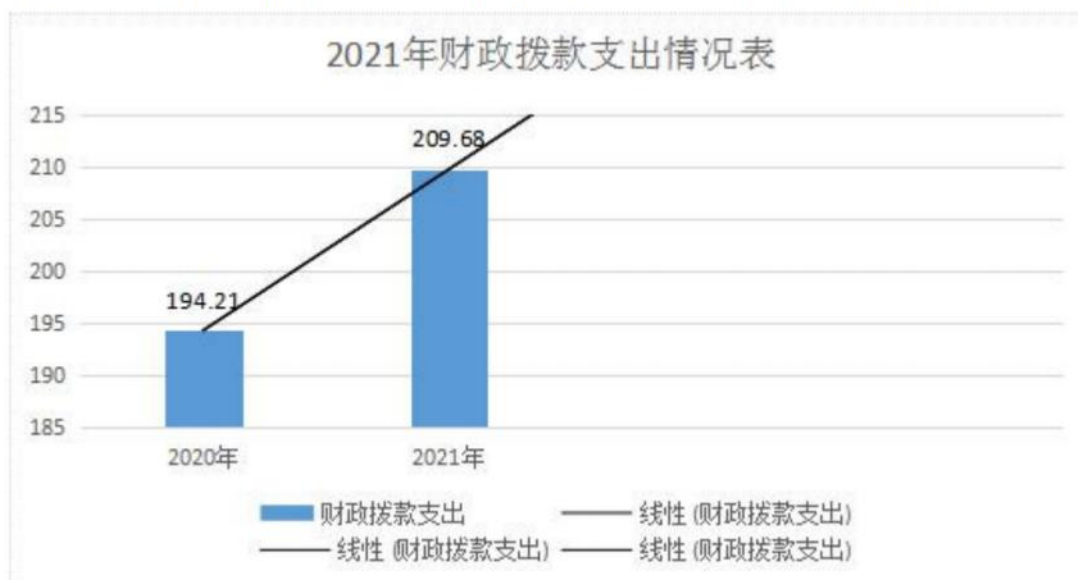
元，主要原因是本年森林资源管理等专项资金增加



### 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说明。

2021 年财政拨款支出 209.68 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 15.47 万元，增长 7.97%，主要原因是本年森林资源管理等专项资金增加。



#### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。



2021年财政拨款支出预算为149.76万元，支出决算为209.68万元，完成预算140.01%。按照政府功能分类科目分类，其中：

**1. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出**预算为14.19万元，支出决算为8.26万元，完成预算的58.21%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员变动退休1人因企业养老保险与事业单位养老保险政策衔接问题导致本年养老保险推迟缴纳。

**2. 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出**预算为6.10万元，支出决算为8.90万元，完成预算的145.90%。决算数大于预算数的主要原因是本年有四名以前年度退休人员职业年金账户记实导致本年决算支出增加。

**3. 2101102 事业单位医疗支出**预算为7.27万元，支出决算为12.61元，完成预算的173.45%。决算数大于预算数的主要原因是根据单位实际缴费情况调整预算增加支出。

**4. 2110501 天然林保护（森林管护）**支出预算为120.96万元，支出决算为132.10万元，完成预算的109.21%，决算数大于预算数的主要原因是受政策影响，实际执行标准发生变化，支出相应增加。

**5. 2130207 森林资源管理**支出预算为0.00元，支出决算为38.70万元，预算数为零的主要原因是受政策影响，实际执行标准发生变化，支出相应增加，以上数据不具有可比性。

**6. 2130209 森林生态效益补偿**支出预算为0.00元，支出决算为7万元，预算数为零的主要原因是受政策影响，实际

执行标准发生变化，支出相应增加，以上数据不具有可比性。

**7. 2130599 其他扶贫支出**预算为 1.24 万元，支出决算为 2.11 万元，完成预算的 170.16%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加 2 名驻村队员导致扶贫项目资金决算支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 161.87 万元，包括：人员经费支出 154.21 万元和公用经费支出 7.66 万元。

**人员经费 154.21 万元**，主要包括 30101 基本工资 55.17 万元，30102 津贴补贴 18.12 万元，30103 奖金 0.78 万元，30107 绩效工资 33.06 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 8.26 万元，30109 职业年金缴费 8.90 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 12.61 万元，30112 其他社会保障缴费 4.14 万元，30113 住房公积金 10.79 万元，30305 生活补助 2.38 万元。

**公用经费 7.66 万元**，主要包括 30201 办公费 0.65 万元，30205 水费 0.12 万元，30207 邮电费 0.54 万元，30211 差旅费 0.18 万元，30217 公务接待费 0.71 万元，30226 劳务费 2.08 万元，30228 工会经费 1.01 万元，30231 公务用车运行维护费 2.37 万元。

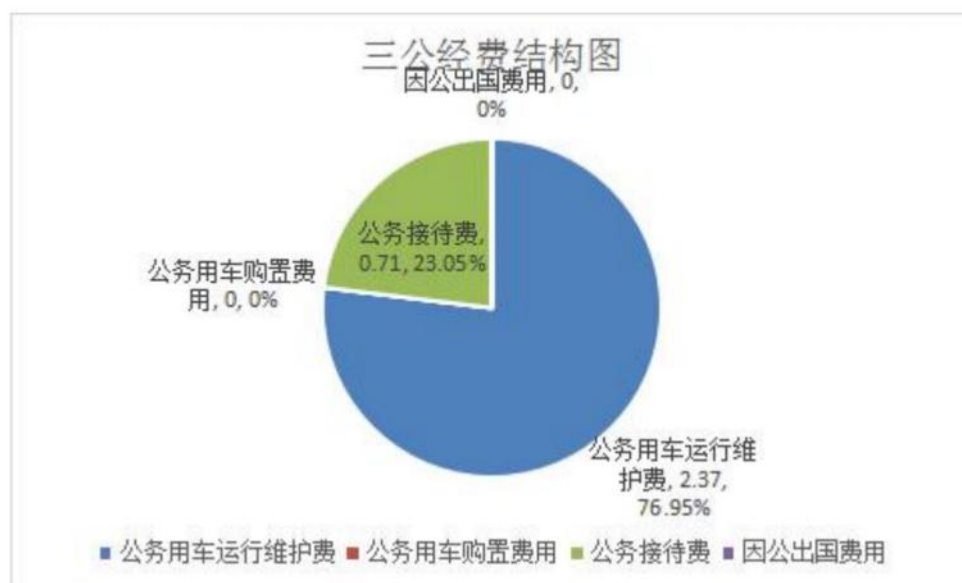
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。



2021年“三公”经费财政拨款支出预算为3.90万元，支出决算为3.08万元，完成预算的78.97%。决算数较预算数减少0.82万元，主要原因是2021年县级财政贯彻落实“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”等重要指示精神，坚持厉行节约，2021年单位预算按照一般性支出口径，公用经费、专项业务经费、非刚性非重点支出都有压减。

## （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）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置费支出0.00元，占0.00%；公务用车运行维护费支出决算2.37万元，占76.95%；公务接待费支出决算0.71万元，占23.05%。具体情况如下：

### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数与预算数持平。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。



2021年购置车辆0台,预算为0.00元,支出决算为0.00元,决算数与预算数持平。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2021年公务用车运行维护费预算为2.5万元,支出决算为2.37万元,完成预算的94.80%,决算数较预算数减少0.13万元,主要原因是根据政府“过紧日子”要求正常缩减开支。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2021年公务接待10批次,50人次,预算为1.4万元,支出决算为0.71万元,完成预算的50.71%,决算数较预算数减少0.69万元,主要原因是根据政府“过紧日子”要求正常缩减开支。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2021年培训费预算为0.00元,支出决算为0.00元,决算数与预算数持平。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2021年会议费预算为0.00元,支出决算为0.00元,决算数与预算数持平。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位无政府性基金决算收支,并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无国有资本经营决算拨款收支,并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额 29.40 万元，其中：政府采购工程类支出 29.40 万元。授予中小企业合同金额 29.40 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 29.40 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。