

2021 年湛江市东海林场 部门决算

目 录

第一部分：湛江市东海林场 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：湛江市东海林场 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：湛江市东海林场 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市东海林场 概况

一、单位 主要职责

湛江市东海林场职能是：现有土地经营总面积 15823.8 亩，林地分布于东海岛三个街道办。沿海防护林基干林带连续长度 10 公里，是东海岛林业生态体系重要组成部分，被誉为东海岛“绿色长城”。主要职责是：培育、保护和合理利用森林资源，承担建设国家木材战略储备基地任务；负责辖区内森林防火、林业有害生物防治、林木良种生产、林业科技实验示范等；在确保公益目标的前提下，适度开展国有资产经营活动，积极发展生态旅游和林下经济等；协助完成林业资源规划、监测、保护、科技推广等工作。

二、单位 机构设置

湛江市东海林场机构设置有办公室、计财股、营林股、林政股、防火办等 5 个职能股室，下设新安、民安、调那仔、东简、井头、东南等 6 个工区。办公室职责：负责党建工作、人事、劳资、档案管理、信访、老干、青工妇、户籍、文字起草，文件上传下达等工作；营林股职责：负责营林生产、林业资源档案管理、林业科研、林道路维修、多种经营、基建等；林政股职责：负责全场森林资源管理、护林员管理，综治、安保、山林权纠纷、协助调处等；防火办职责：贯彻执行国家 省 市森林防火政策和法规，拟订本场森林防火管理制度和具体办法，制定森林防火扑救预案和森林防火措施，组织森林防火安全检查，消除火灾隐患，

协调、组织、指挥扑救森林火灾，建立森林防火档案等工作；计财股职责：负责财务收支管理，成本核算、工资、统计、制定月报表和年报表，以及追收债务，出纳必须做到日清月结等工作。

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：湛江市东海林场 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市东海林场

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	450.02	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	103.57	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	7.71	八、社会保障和就业支出	38	101.01
	9		九、卫生健康支出	39	4.35
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市东海林场

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	103. 57
	12		十二、农林水支出	42	327. 5
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	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	35. 78
	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：湛江市东海林场

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	561.30	本年支出合计	57	572.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	43.30	年末结转和结余	59	32.39
总计	30	604.6	总计	60	604.6

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：湛江市东海林场

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	561.3	553.59	0.00	0.00	0.00	0.00	7.71
208	社会保障和就业支出	101.01	101.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	101.01	101.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.17	84.17	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	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	103.57	103.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	103.57	103.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：湛江市东海林场

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	561.3	553.59	0.00	0.00	0.00	0.00	7.71
2120803	城市建设支出	60.58	60.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	316.59	308.88	0.00	0.00	0.00	0.00	7.71
21301	农业农村	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	315.16	307.45	0.00	0.00	0.00	0.00	7.71
2130201	行政运行	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	228.01	220.30	0.00	0.00	0.00	0.00	7.71
2130205	森林资源培育	53.93	53.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	27.2	27.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支 出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：湛江市东海林场

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	561.3	553.59	0.00	0.00	0.00	0.00	7.71
221	住房保障支出	35.78	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.78	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.78	35.78	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： 湛江市东海林场

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	572.21	413.28	158.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.01	101.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	101.01	101.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.17	84.17	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	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	103.57	0.00	103.57	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	103.57	0.00	103.57	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 湛江市东海林场

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	572.21	413.28	158.93	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	60.58	0.00	60.58	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	42.99	0.00	42.99	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	327.50	272.14	55.36	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	326.07	272.14	53.93	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	238.92	238.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	53.93	0.00	53.93	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	27.2	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 湛江市东海林场

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	572.21	413.28	158.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.78	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.78	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.78	35.78	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：湛江市东海林场

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	450.02	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	103.57	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	101.01	101.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.35	4.35	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	103.57	0.00	103.57	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市东海林场

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	308.88	308.88	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	35.78	35.78	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：湛江市东海林场

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	553.59	本年支出合计	59	553.59	450.02	103.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	553.59	总计	64	553.59	450.02	103.57	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：湛江市东海林场

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	450.02	394.66	55.36
208	社会保障和就业支出	101.01	101.01	0.00
20805	行政事业单位离退休	101.01	101.01	0.00
2080502	事业单位离退休	84.17	84.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.84	16.84	0.00
210	卫生健康支出	4.35	4.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.35	4.35	0.00
2101102	事业单位医疗	4.35	4.35	0.00
213	农林水支出	308.88	253.52	55.36
21301	农业农村	1.43	0.00	1.43
2130119	防灾减灾	1.43	0.00	1.43
21302	林业和草原	307.45	253.52	53.93

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市东海林场

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	450.02	394.66	55.36
2130201	行政运行	3.14	3.14	0.00
2130204	事业单位	220.30	220.30	0.00
2130205	森林资源培育	53.93	0.00	53.93
2130209	森林生态效益补偿	27.20	27.20	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2.88	2.88	0.00
221	住房保障支出	35.78	35.78	0.00
22102	住房改革支出	35.78	35.78	0.00
2210201	住房公积金	35.78	35.78	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：湛江市东海林场

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	298.20	302	商品和服务支出	10.45
30101	基本工资	41.49	30201	办公费	3.03
30102	津贴补贴	5.25	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	10.59	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	97.23	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.83	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.29
30110	职工基本医疗保险缴费	12.56	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	18.49	30211	差旅费	2.01
30113	住房公积金	82.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.02
30199	其他工资福利支出	10.85	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：湛江市东海林场

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	86.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	84.03	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.03
30304	抚恤金	0.82	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	1.36
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.05
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.96
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	1.15	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.52
			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：湛江市东海林场

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：湛江市东海林场

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	384.21		公用经费合计	10.45

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：湛江市东海林场

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：湛江市东海林场

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	103.57	103.57	0.00	103.57	0.00
212	城乡社区支出	0.00	103.57	103.57	0.00	103.57	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	103.57	103.57	0.00	103.57	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	60.58	60.58	0.00	60.58	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	42.99	42.99	0.00	42.99	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市东海林场

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市东海林场

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

第三部分：湛江市东海林场 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

湛江市东海林场 2021 年度总收入 604.6 万元，其中本年收入 561.30 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 450.02 万元，比上年决算数增加 14.05 万元，增长 3.2%。主要变动情况：今年财政拨款增加，所以一般公共预算财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 103.57 万元，比上年决算数增加 7.12 万元，增长 7.4%。主要变动情况：今年财政安排项目资金增加，所以政府性基金预算财政拨款收入比上年增加。

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 7.71 万元，比上年决算数减少 36.90 万元，下降 82.7%。主要变动情况：我单位精简节约及项目减少。

（二）年度支出总体情况

湛江市东海林场 2021 年度总支出 604.60 万元，其中本年支出 572.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 413.28 万元，比上年决算数增加 1.80 万元，增长 0.4%，主要变动情况：今年财政拨款经费收入增加相应财政拨款支出增加，基本支出增加。

2. 项目支出 158.93 万元，比上年决算数增加 36.67 万元，增长 30.0%，主要变动情况：今年财政安排项目资金增加，所以项目支出比上年增加。

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

湛江市东海林场 2021 年度财政拨款收入合计 553.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 450.02 万元，比上年决算数增加 14.05 万元，增长 3.2%；主要变动情况：今年财政拨款增加，所以一般公共预算财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 103.57 万元，比上年决算数增加 7.12 万元，增长 7.4%；主要变动情况：比主要变动情况：今年财政安排项目资金增加，所以政府性基金预算财政拨款收入比上年增加；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 0.0%；主要变动情况：我单位本年无发生额。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

湛江市东海林场 2021 年度财政拨款支出合计 553.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 450.02 万元，比年初预算数减少 18.16 万元，下降 3.9%；主要变动情况：一般公共预算财政拨款收入比预算数少；政府性基金预算财政拨款支出 103.57 万元，比年初预算数增加 103.57 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：政府性基金预算财政拨款支出为项目支出，年初无项目预算；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 0.0%；主要变动情况：我单位本年无发生额。

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

湛江市东海林场 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。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 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（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 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；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”经费支出决算等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，全年实际支出与预算持平。

（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 0 万元，占 0.0%；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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于森林管护等工作，车辆费用在省级资金支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我单位本年无发生额，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。主要包括我单位本年无发生额。

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 0 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 6.21 万元，其中：政府采购货物支出 3.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.15 万元。授予中小企业合同金额 6.21 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 5.13 万元，占授予中小企业合同金额的 82.6%；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 2 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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是森林管护用车。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 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.0%；组织对 2021 年度沿海防护林抚育、防火及 2020 年退塘还林、苗圃育苗等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 103.57 万元，占政府性基金预算支出总额的 100.0%。

共组织对 2021 年度沿海防护林抚育、防火及 2020 年退塘还林、苗圃育苗等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 103.57 万元。其中，对 2021 年度沿海防护林抚育、防火及 2020 年退塘还林、苗圃育苗等 4

个项目自行开展绩效评价。从评价情况来看，通过项目实施能提升森林资源总量，强化土壤固土保水能力，维护生物多样性，同时促进项目区周边林农就业，提高林农经济收入等目标。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 450.02 万元，政府性基金预算支出 103.57 万元。单位整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从自行评价情况来看，部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是保证单位的正常运转和日常业务管理工作费用支出；通过项目实施能提升森林资源总量，强化土壤固土保水能力，维护生物多样性，同时促进项目区周边林农就业，提高林农经济收入等目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 4 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 561.30 万元，年初结转和结余数 43.30 万元，执行数 572.21 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是保证单位的正常运转和日常业务管理工作费用支出；通过项目实施，达到提升森林资源总量，强化土壤固土保水能力，维护生物多样性，同时促进项目区周边林农就业，提高林农经济收入等目标。

项目绩效自评综述：全年预算数为 158.93 万元，执行数为 158.93 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：通过项目实施，达到提升森林资源总量，强化土壤固土保水能力，维护生物多样性，同时促进项目区周边林农就业，提高林农经济收入等目标。

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。