鄂州市东佛园艺场2021年部门决算

目 录

**第一部分 鄂州市东佛园艺场单位概况**

一、主要职能

二、机构设置情况及部门决算单位组成

三、部门人员构成

**第二部分 鄂州市东佛园艺场单位鄂州市东佛园艺场年部门决算安排情况说明**

　　一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算支出决算情况说明

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算收入支出决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

**第三部分 名词解释**

**第四部分 鄂州市东佛园艺场单位鄂州市东佛园艺场年部门决算表**

　　一、部门收支决算总表

　　二、部门收入决算总表

　　三、部门支出决算总表

　　四、财政拨款收支决算总表

　　五、一般公共预算支出决算表

　　六、一般公共预算基本支出决算表

七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 鄂州市东佛园艺场单位概况

1. 部门主要职能

我场现有经营总面积0.0946万亩，森林覆盖率76%，森林总蓄积0.0632万立方米。主要职能是：保护培育和合理利用森林资源，维护生态安全；承担国家木材战略储备林基地和珍贵树种培育示范基地建设任务；负责辖区内森林防火、林业有害生物防治，种质资源保存与创新、林木良种生产和新产品引进驯化、繁育、推广；协助做好林业资源规划、监测、保护和科技推广工作。

二、机构设置情况及部门决算单位组成

1.机构设置情况

市东佛园艺场无内设机构

2、部门决算单位组成

2021年部门预算由市东佛园艺场一家组成

三、部门人员构成

市东佛园艺场事业编制人数8人。实有人数55人，其中在职人6，历史遗留问题人员1人，聘用2人，退休人46。2021年部门预算在职人员6人。

第二部分 鄂州市东佛园艺场单位鄂州市东佛园艺场年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

（一）鄂州市东佛园艺场年部门决算总收入306.31万元。其中：财政拨款收入104.33万元，占本年收入34.06 %；上级补助收入112.08万元，占本年收入36.59%；事业收入0万元，占本年收入 %；经营收入69.87万元，占本年收入22.81%；附属单位上缴收入 万元，占本年收入 %；其他收入20.03万元，占本年收入6.54%。2021年本单位核算使用的预算收入类科目有：财政拨款预算收入60010101人员经费、600102项目支出；上级预算收620101专项资金收入、620102非专项资金收入；6401经营预算收；660902其他预算收入非专项资金收入。

（二）鄂州市东佛园艺场年部门决算总支出281.10万元。其中：基本支出135.03万元，占支出的48.03%。项目支出 万元101.25，占支出的36.01%。上缴上级支出 万元，占本年支出 %；经营支出44.81万元，占本年支出15.94%；对附属单位补助支出 万元，占本年支出 %。2021年本单位核算使用的预算支出类科目有：7201事业支出：1、720101财政拨款支出72010101基本支出、72010102项目支出。2、720103其他资金支出72010301基本支出、72010302项目支出。3、720104待处理支出。

1. 部门决算收支增减变化说明

鄂州市东佛园艺场年部门决算总收入306.31万元。比上年决算增加185.42万元，增长153.37 %，主要原因是财政拨款收入增加21万元；上级补助收入增加专项补助104.68万元；经营收入增加40.31万元；其他收入增加19.44万元。

鄂州市东佛园艺场年部门决算总支出281.10万元。比上年决算增加133.32万元，增长90.21 %，主要原因是基本支出增加41.27万元；项目支出增加56.49万元；经营支出增加38.56万元。

1. 财政拨款收支决算情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为104.33万元。与2021年初预算数相比，各完成年初预算的306.04%，比预算增加70.24万元。主要原因是年初未开展项目预算，2021年项目预算调整增加69.59万元。

与2020年度决算数相比，财政拨款收、支总计各增加20.99万元，增长25.18%。主要原因是项目收、支总计各增加了27.2万元，人员经费收、支总计各减少了6.2万元。

2021年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入104.33万元，比2020年度决算数增加20.99万元。增长25.18%主要原因是项目收、支总计各增加了27.2万元，人员经费收、支总计各减少了6.2万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2020年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是……。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2020年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是……。

1. 一般公共预算支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出104.33万元，占本年支出合计的37.11%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加(减少)20.99万元，增长25.18%。主要原因是项目支出增加了27.2万元，人员经费支出减少了6.2万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出104.33万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 万元，占 %。主要是用于……。

2.教育支出（类） 万元，占 %。主要是用于……。

3. 农林水支出92.63万元

（1）、林业事业机构27.55万元，占26.41%；

（2）森林资源培育41.53万元，占39.81%；

（3）森林生态效益补偿24.05万元，占23.05%；

4、灾害防治及应急管理4万元，占3.83%；

5、社会保障和就业支出7.2万元，占6.9%。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为34.09万元，支出决算为104.33万元，完成年初预算的306.04 %。其中：基本支出按照支出经济分类科目包括：（1）人员经费34.75万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、养老保险、医保、公积金支出等工资福利支出；项目支出69.58万元，商品和服务支出57.65万元，资本性支出11.93万元.

**(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)**

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是……；二是……。

2.……

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

鄂州市东佛园艺场年一般公共预算基本支出决算135.04万元，占决算总额的48.03%。其中：

(一)人员经费112.5万元。包括：

工资福利支出112.458万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助0.042万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费22.54万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、机关运行经费执行情况说明

本部门系公益二类事业单位，2021年度无机关运行经费预算。支出 0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加（减少）XX 万元，增长（降低）XX%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减 XX 支出/……等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。**机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。**

七、国有资产占用情况说明

（**主要说明部门及单位房屋、车辆、专用设备情况）**

国有资产占有情况说明为：2021年固定资产共计479.03万元，其中：房屋4317.2 平方米，金额200.49万元 ；车辆1辆，金额10.8万元（市局调拨）；其他固定资产278.54万元。

截至 2021年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 XX 辆、主要领导干部用车XX 辆、机要通信用车XX 辆、应急保障用车 XX 辆、执法执勤用车 XX 辆、特种专业技术用车 XX辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是单位日常森林防火、造林绿化业务用车；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）。

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

**（要求说明本年度预算项目完成情况及重点项目绩效目标取得的成效）**

本部门2021年度无市级一般公共预算项目支出，决算报表中项目支出系上年结转及本年中央、省级林业专项资金支出。

（1）预算绩效管理工作开展情况

市直部门应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，本部门组织对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xx个，资金xx万元，占一般公共预算项目支出总额的xx％。从评价情况来看，……（请对自评项目情况进行综述）。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，……

（请对部门整体支出绩效评价情况进行综述，并将《2021年度XX部门整体绩效自评结果》的摘要版和《2021年度XX部门整体部门自评表》附件上传）。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

市直部门应当按照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：本部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

xx项目绩效自评综述：项目全年预算数为xx万元，执行数为xx万元，完成预算xx％。主要产出和效益：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

（请对每个自评项目进行综述，并将《2021年度XX项目自评结果》的摘要版以及《2021年度XX项目自评表》附件2）。

xx项目绩效自评综述……。

（3）绩效评价结果应用情况

市直应当按照如下格式说明：

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

九、政府采购执行情况说明

本部门 2021年度政府采购支出总额 7.3万元，其中：政府采购货物支出1.35万元、政府采购工程支出 XX 万元、政府采购服务支出5.95万元。授予中小企业合同金额 XX 万元，占政府采购支出总额的 XX%，其中：授予小微企业合同金额7.3 万元，占政府采购支出总额的 100%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

1. 一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

公益二类单位无一般公共预算“三公”经费支出

（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，完成预算的 0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：一是......； 二是.......。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 万元，支出决算为 万元，完成预算的 %，比预算增加(减少) 万元，主要原因是……。

全年支出涉及出国（境）团组 个，累计 人次，主要用于开展以下工作：.......。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 万元，完成年初预算的 %；其中：

(1)公务用车购置费 万元，完成年初预算的 %，比年初预算增加(减少) 万元，主要原因是……。本年度购置(更新)公务用车 辆。

(2)公务用车运行费 万元，完成年初预算的 %，比年初预算增加(减少) 万元，主要原因是……。主要用于……。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 辆。

3.公务接待费支出决算为 万元，完成年初预算的 %，比年初预算增加(减少) 万元，主要原因是……。其中：

外宾接待支出 万元，主要是开展....工作。2021年共接待来访团组 个， 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是......。

国内公务接待支出 万元，接待对象主要是......，主要是开展.....工作。2021年共接待国内来访团组 个，

鄂州市东佛园艺场人次（不包括陪同人员）。

**（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）**

1. 政府性基金预算支出决算情况说明

公益二类单位无政府性基金预算支出

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入 万元，本年支出 万元，年末结转和结余 万元。具体支出情况为：

**(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)**

(一)文化旅游体育与传媒支出(类)。支出决算为 万元，主要用于……等方面支出。

(二)……

**(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，同时在公开空白的“2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)”下作说明)。**

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

本单位无政府性基金预算支出

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 万元。具体支出情况为：

**(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)**

(一)国有资本经营预算支出(类)。支出决算为 万元，主要用于……等方面支出。

(二)……

**(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，同时在公开空白的“2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)”下作说明)**

十三、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第三部分 专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、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,需要延长按有关规定继续使用的资金

4.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用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

5、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.

6、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

7、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

8、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

第四部分 鄂州市东佛园艺场单位鄂州市东佛园艺场年部门决算表

附件：鄂州市东佛园艺场单位鄂州市东佛园艺场年部门决算表（请将相关表格转成pdf文档，与文字内容一并附后。公开07表《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》请务必填写预算数）

注：部门所属单位决算公开的内容，具体可参照本公开模板内容，并与部门决算公开的相关内容做好衔接。