

# 青阳县南阳林场 2021 年度单位决算

2022 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 青阳县南阳林场概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 青阳县南阳林场 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 青阳县南阳林场 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 青阳县南阳林场概况

### 一、主要职责

1、贯彻落实中央及地方各级政府制定的林业及生态建设的各项方针、政策、法律、法规。承担林业生态文明建设的有关工作。

2、拟定编制林场林业及生态建设发展规划、经营方案、年度计划并组织实施。

3、依法保护和管理国有林木、林地等森林资源，维护国家生态安全。

4、组织宣传贯彻森林防火有关法律法规，做好管护区域内森林防火及扑救工作，加强森林消防专业队建设。

5、在上级主管部门的指导帮助下，做好管护区域内森林资源培育、天然林保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治等工作。

6、依据国家和省相关管理规定，做好国家和省级重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。

7、加强林场社会事务管理工作，确保林区社会安全稳定。

8、推广林业先进实用新技术，组织开展林业科技创新、职工培训教育工作。

9、完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。

根据上述职责，青阳县南阳林场设置 7 个内设机构：

#### (一) 办公室

组织协调林场机关日常工作，负责林场文电、会务、机要、档案、宣传、信息、保密、后勤、统计、场务公开、社会治安综合治理和文明创建工作；拟订林场人才培训和职工教育发展规划并组织实施。

## （二）计划财务股

指导林场发展规划制定，编制单位预算；负责财务管理和会计核算，加强国有资产管理，健全财务档案管理工作。

## （三）资源保护股

负责林场的森林资源管理、生态安全维护、野生动植物资源保护、征占用林地报批等工作；协同林政案件查处、林业执法、调处权属纠纷；承担场属管护站及护林员管理工作。

## （四）森林培育股

负责林场森林资源调查设计、经营方案编制、森林资源培育、林业有害生物防治、封山育林等工作；组织实施林场采伐作业设计及采伐管理工作；组织实施全场营造林计划及森林抚育任务；承担各类林业项目设计、施工、验收等管理工作；承担林场公益-4-林管理工作。承担林业科技推广、良种培育、林业科技创新工作。

## （五）综合管理股

负责林场安全生产、基建、森林旅游开发、林下经济发展等工作。

## （六）防火办

负责林场森林防火工作；组织开展森林防火宣传、森林火灾

扑救、防火应急管理工作；承担森林消防专业队建设、培训与管理；承担生物防火林带建设任务。

#### （七）森林资源管护站

承担管理区域内国有森林资源的保护、森林培育与质量提升、生物多样性、森林防火、林业有害生物防治、安全生产、综合治理等工作，并完成林场交办的其他各项工作。

国有林场根据山场分布面积、管理难易程度等因素，因场制宜设立若干森林资源管理站。

## 二、单位决算构

青阳县南阳林场 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 青阳县南阳林场 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位:

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	1283.69	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	63.75
	9		九、卫生健康支出	43	27.74
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	1132.4
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	59.81
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	1283.69	<b>本年支出合计</b>	61	1283.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	1283.69	<b>总计</b>	65	1283.69

注: 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况; 本套报表金额单位转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：

金额单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1283.69	1283.69						
208			社会保障和就业支出	63.75	63.75						
20805			行政事业单位养老支出	60.23	60.23						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.23	60.23						
20808			抚恤	1.78	1.78						
2080801			死亡抚恤	1.78	1.78						
20899			其他社会保障和就业支出	1.74	1.74						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.74	1.74						
210			卫生健康支出	27.74	27.74						
21011			行政事业单位医疗	27.74	27.74						
2101102			事业单位医疗	27.74	27.74						
213			农林水支出	1,132.40	1,132.40						
21302			林业和草原	1,132.40	1,132.40						
2130201			行政运行	89.18	89.18						
2130204			事业机构	599.83	599.83						
2130205			森林资源培育	423.38	423.38						
2130299			其他林业和草原支出	20.00	20.00						
221			住房保障支出	59.81	59.81						
22102			住房改革支出	59.81	59.81						
2210201			住房公积金	59.81	59.81						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表

单位:

金额单位: 万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1283.69	1283.69				
208			社会保障和就业支出	63.75	63.75				
20805			行政事业单位养老支出	60.23	60.23				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.23	60.23				
20808			抚恤	1.78	1.78				
2080801			死亡抚恤	1.78	1.78				
20899			其他社会保障和就业支出	1.74	1.74				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.74	1.74				
210			卫生健康支出	27.74	27.74				
21011			行政事业单位医疗	27.74	27.74				
2101102			事业单位医疗	27.74	27.74				
213			农林水支出	1,132.40	1,132.40				
21302			林业和草原	1,132.40	1,132.40				
2130201			行政运行	89.18	89.18				
2130204			事业机构	599.83	599.83				
2130205			森林资源培育	423.38	423.38				
2130299			其他林业和草原支出	20.00	20.00				
221			住房保障支出	59.81	59.81				
22102			住房改革支出	59.81	59.81				
2210201			住房公积金	59.81	59.81				

注: 本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位:

金额单位: 万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,283.69	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	63.75	63.75		
	9		九、卫生健康支出	38	27.74	27.74		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	1,132.40	1,132.40		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	59.81	59.81		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1,283.69	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安	55				

			排的支出					
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1,283.69	1,283.69		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1,283.69	总计	58	1,283.69	1,283.69		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				1283.69	1283.69	
208			社会保障和就业支出	63.75	63.75	
20805			行政事业单位养老支出	60.23	60.23	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.23	60.23	
20808			抚恤	1.78	1.78	
2080801			死亡抚恤	1.78	1.78	
20899			其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	
210			卫生健康支出	27.74	27.74	
21011			行政事业单位医疗	27.74	27.74	
2101102			事业单位医疗	27.74	27.74	
213			农林水支出	1,132.40	1,132.40	
21302			林业和草原	1,132.40	1,132.40	

2130201	行政运行	89.18	89.18	
2130204	事业单位	599.83	599.83	
2130205	森林资源培育	423.38	423.38	
2130299	其他林业和草原支出	20.00	20.00	
221	住房保障支出	59.81	59.81	
22102	住房改革支出	59.81	59.81	
2210201	住房公积金	59.81	59.81	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：

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	金额	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	773.34	302	商品和服务支出	339.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	235.32	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	161.23	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.69	30203	咨询费	5.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	24.00	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	201.59	30205	水费	0.09	310	资本性支出	19.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	60.23	30206	电费	5.96	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险 缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴 费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.74	30211	差旅费	5.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	59.81	30212	因公出国 (境) 费用		31007	信息网络及软件购 置更新	
30114	医疗费	27.74	30213	维修(护)费	10.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	151.78	30215	会议费	1.50	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗 补偿	
30302	退休费	100.00	30217	公务接待费	8.30	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	19.00
30304	抚恤金	1.78	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	50.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	156.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	23.60	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运 行维护费	5.94	31203	政府投资基金股权 投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费 用	7.00	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭		30240	税金及附加		31205	利息补贴	

	的补助			费用				
			30299	其他商品和服务支出	82.18	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		925.12	公用经费合计					358.57

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称	年初结转和结 余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合 计	基本 支出 结转	项目 支出 结转和 结余	合 计	基本 支出	项目 支出	合 计	基本 支出	项目 支出	合 计	基本 支出 结转	项目支出 结转和结 余	
															项目支出 结转	项目 支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。  
青阳县南阳林场没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

青阳县南阳林场没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 青阳县南阳林场 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 1283.69 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 1283.69 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 346.15 万元，增长 36.92%，主要原因：一是增加了森林资源管护方面的支出；二是增加了枯死松树清理费用。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1283.69 万元，其中：财政拨款收入 1283.69 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

2021 年度支出合计 1283.69 万元，其中：基本支出 1283.69 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 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 1283.69 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1283.69 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 346.15 万元，增长 36.92%，主要原因：一是增加了森林资源管护方面的支出；二是增加了枯死松树清理费用。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



### （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 1283.69 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 346.15 万元，增长 36.92%。主要原因：一是增加了森林资源管护方面的支出；二是增加了枯死松树清理费用。

### （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 1283.69 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 63.75 万元，占 4.97%；卫生健康（类）支出 27.74 万元，占 2.16%；农林水（类）支出 1132.40 万元，占 88.21%；住房保障（类）支出 59.81 万元，占 4.66%。

### （三）一般公共预算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 584.78 万元，支出决算为 1283.69 万元，完成年初预算的 219.52%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是绩效工资未编入预算；二是增加了森林管护和清理枯死松树清理等费用；三是退休人员费用未编入预算。其中：基本支出 1283.69 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业类。年初预算为 4.74 万元，支出决算为 63.75 万元，完成年初预算的 1344.94%，决算大于预算数的主要原因是增加了养老保险缴费支出预算。

2. **卫生健康类**。年初预算为 21.99 万元，支出决算为 27.74 万元，完成年初预算的 126.15%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是医疗保险基数调整。

3. **农林水类**。年初预算为 517.46 万元，支出决算为 1132.4 万元，完成年初预算的 218.84%，决算数大于预算数的主要原因是一是绩效工资未编入预算；二是增加了森林管护和清理枯死松树清理等费用；三是退休人员费用未编入预算。

4. **住房保障类**。年初预算为 40.59 万元，支出决算为 59.81 万元，完成年初预算的 147.35%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

## 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 1283.69 万元，其中：人员经费 925.12 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、职业年金缴费、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 358.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、大型修缮、公务用车购置、其他交通工具购置、其他支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

青阳县南阳林场 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

青阳县南阳林场 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，青阳县南阳林场机关运行经费支出 358.57 万元，比 2020 年减少 22.91 万元，下降 6.39%，主要原因是减少和压缩开支。

### （二）政府采购支出情况。

2021 年度，青阳县南阳林场政府采购支出总额 37.42 万元，其中：政府采购货物支出 23.37 万元、政府采购服务支出 14.05 万元。占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，青阳县南阳林场共有车辆 2 辆。

### （四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

青阳县南阳林场 2020 年度没有纳入财政预算的项目支出。

#### **第四部分 名词解释**

**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、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。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**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、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**十五、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、

专用材料费及一般设备购置费、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。