

景德镇市枫树山林场 2021 年度决算

目 录

第一部分 景德镇市枫树山林场单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

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、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市枫树山林场单位概况

一、单位主要职能

枫树山林场主要职责是：主要承担保护和培育森林资源等生态公益服务职责，坚持保护与开发并举，生态与经济同步发展，实施分类经营战略，大力加强林业生态体系和商品林基地建设。加强森林资源培育、管理，加强林地资源管理，以森林可持续经营，生态经济理论为依据，实行森林分类经营，定向培育和科学管理，积极开展林业科学技术研究，开发林业新产品，开展林业先进实用型技术的推广应用。

二、单位基本情况

本单位设立 25 个内设机构，分别是党委办、宣传教育科、秘书科、林业科、多种经营管理科、劳动人事科、财务审计科、保卫科、调查设计队、资源管理科、浮东分场、浮南分场、浮西分场、三宝分场、柏树下分场、樟树坑分场、磨刀港分场、南山分场、塘坞分场、双桥分场、黄岭分场、苗圃、林业科学研究所、林业有害生物防治检疫站、森林防火办公室。

本单位 2021 年年末实有人数 686 人，其中在职人员 685 人，离休人员 1 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 1332 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市枫树山林场		2021年度		公开01表	金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	4,277.55	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	3,215.46	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	257.11
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	7,389.30
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,493.02	本年支出合计	58	7,646.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	153.39	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,646.41	总计	62	7,646.41
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。					

收入决算表

										公开02表
编制单位：景德镇市枫树山林场				2021年度				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
支出功能分类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7,493.02	4,277.55	0.00	0.00	0.00	0.00	3,215.46
211			节能环保支出	257.11	257.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499			其他自然生态保护支出	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105			天然林保护	99.11	99.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507			停伐补助	99.11	99.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	7,235.91	4,020.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3,215.46
21302			林业和草原	7,235.91	4,020.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3,215.46
2130204			事业机构	1,701.49	1,701.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205			森林资源培育	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206			技术推广与转化	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209			森林生态效益补偿	518.68	518.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234			林业草原防灾减灾	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	4,903.64	1,688.17	0.00	0.00	0.00	0.00	3,215.46
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。										

支出决算表									
编制单位：景德镇市枫树山林场				2021年度				公开03表 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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
211		节能环保支出		257.11	0.00	257.11	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护		158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00
2110499		其他自然生态保护支出		158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00
21105		天然林保护		99.11	0.00	99.11	0.00	0.00	0.00
2110507		停伐补助		99.11	0.00	99.11	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出		7,389.30	4,625.95	2,763.35	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原		7,389.30	4,625.95	2,763.35	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构		1,701.49	1,410.48	291.01	0.00	0.00	0.00
2130205		森林资源培育		71.19	0.00	71.19	0.00	0.00	0.00
2130206		技术推广与转化		50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130209		森林生态效益补偿		518.68	0.00	518.68	0.00	0.00	0.00
2130234		林业草原防灾减灾		144.30	0.00	144.30	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出		4,903.64	3,215.46	1,688.17	0.00	0.00	0.00
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								
编制单位：景德镇市枫树山林场				2021年度				公开04表
收 入				金额单位：万元				
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	4,277.55	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	257.11	257.11	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,173.83	4,173.83	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	0.00	0.00	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
	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	4,277.55	本年支出合计	59	4,430.94	4,430.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	153.39	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	153.39		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,430.94	总计	64	4,430.94	4,430.94	0.00	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支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
编制单位：景德镇市枫树山林场				2021年度		金额单位：万元
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,430.94	1,410.48	3,020.46
211			节能环保支出	257.11	0.00	257.11
21104			自然生态保护	158.00	0.00	158.00
2110499			其他自然生态保护支出	158.00	0.00	158.00
21105			天然林保护	99.11	0.00	99.11
2110507			停伐补助	99.11	0.00	99.11
213			农林水支出	4,173.83	1,410.48	2,763.35
21302			林业和草原	4,173.83	1,410.48	2,763.35
2130204			事业机构	1,701.49	1,410.48	291.01
2130205			森林资源培育	71.19	0.00	71.19
2130206			技术推广与转化	50.00	0.00	50.00
2130209			森林生态效益补偿	518.68	0.00	518.68
2130234			林业草原防灾减灾	144.30	0.00	144.30
2130299			其他林业和草原支出	1,688.17	0.00	1,688.17
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

编制单位：景德镇市枫树山林场			2021年度					公开06表 金额单位：万元
人员经费			公用经费					
经济分类科目	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	1,288.49	302	商品和服务支出	121.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	869.65	30201	办公费	19.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	224.79	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	10.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	2.94	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.47	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	167.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	26.08	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.18	30215	会议费	3.43	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.18	30216	培训费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.11	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	78.13	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	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		1,288.67	公用支出合计					121.82

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。

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开07表	
编制单位：景德镇市枫树山林场		2021年度	金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	93.88	80.24
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	82.88	78.13
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	82.88	78.13
3.公务接待费	6	11.00	2.11
（1）国内接待费	7	-	2.11
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	32
5.国内公务接待批次（个）	15	-	8
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	241
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

		公开08表	
编制单位：景德镇市枫树山林场		2021年度	金额单位：万元
项 目		本年支出	
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入
类 款 项	栏次	1	2
	合计	0.00	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、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

[illegible]

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。

说明：当此表数据为空时，即本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

		公开10表
编制单位：景德镇市枫树山林场	2021年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	38
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	38
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，单位占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本单位无相关资产。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 7646.41 万元：本年收入合计 7493.02 万元，较 2020 减少 1807.97 万元，下降 19.44%，主要原因是财政拨款项目资金比上年增加了 508.33 万元，单位其他收入征地补偿款，因疫情原因，征地项目及征地面积减少，造成收入比上年减少了 2316.3 万元；另上年结转结余 153.39 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2983.56 万元，占 39.82%；事业收入 1294 万元，占 17.27%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3215.46 万元，占 42.91%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 7646.41 万元，其中本年支出合计 7493.02 万元，较 2020 年减少 1807.97 万元，下降 19.44%，主要原因是本年度一般公共服务支出及单位其他收入减少；年末结转和结余 153.39 万元，较 2020 年增加 153.39 万元，增长 100%，主要原因是本单位上年度没有年初结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 1410.48 万元，占 18.45%；项目支出 3020.46 万元，占 39.50 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）3215.47 万元，占 42.05%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1585.01 万元，决算数为 4277.55 万元，完成年初预算的 269.88%。其中：

（一）节能环保支出年初预算数为 257.11 万元，决算数为 257.11 万元，完成年初预算的 100%。

（二）农林水支出年初预算数为 1327.9 万元，决算数为 4173.83 万元，完成年初预算的 314.32%，主要原因是：当年追加了中央及省级林业专项补助、森林植被恢复费等资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1410.48 万元，其中：

（一）工资福利支出 1288.48 万元，较 2020 年减少 698.13 万元，下降 35.14 %。主要原因是：2021 财政拨款资金比上年减少，单位工资福利支出不足部分由单位其他收入征地补偿款支出。

（二）商品和服务支出 121.82 万元，较 2020 年减少 142.38 万元，下降 53.89%。主要原因是：财政拨款资金比上年减少，单位商品和服务支出不足部分由单位其他收入征地补偿款支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.18 万元，较 2020 年减少 0.04 万元，下降 19.88 %。主要原因是：财政拨款资金比上年

减少，单位对个人和家庭补助支出不足部分由单位其他收入征
地补偿款支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 减少 60 万元，下降
100%。主要原因是：本单位 2021 年没有此项申报资金。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出
年初预算数为 93.88 万元，决算数为 80.24 万元，完成预算的
85.47%，决算数较 2020 年增加 8.38 万元，增长 11.66 %，其
中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数
为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万
元，增长（下降）0%，主要原因是本年度未安排参加因公出国
（境）业务。决算数较年初预算数无增减的主要原因是：本年
度未安排参加因公出国（境）业务。全年安排因公出国（境）
团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 11 万元，决算数为
2.11 万元，完成预算的 19.18 %，决算数较 2020 年减少 1.96
万元，下降 48.16%，主要原因是单位严格按照规定控制接待批
次及人数。决算数较年初预算数减少的主要原因是厉行节约，
压缩三公经费。全年国内公务接待 8 批，累计接待 241 人次，
其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 78.13 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是本年度未购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数无增加减的主要原因是：本年度未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 82.88 万元，决算数为 78.13 万元，完成预算的 94.27%，决算数较 2020 年增加 10.28 万元，增长 15.15%，主要原因是油价上涨及车辆年数长汽车维修费增加，年末公务用车保有 38 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，压缩经费。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是单位一般业务用车和特种专业技术用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金 291.01 万元，占项目支出总额的9.63%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位今年在部门决算公开中反映“市机动专业森林消防队资金”项目绩效自评结果。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市机动专业森林消防队资金						
主管部门		景德镇市林业局			实施单位	景德镇市枫树山林场		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	380	380	407	10	107.1%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60				
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	320	320	347				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对林场 43.2 万亩山林和市森防指（应急局）下达的扑救森林火灾等急难险重任务，有效实施应急救援工作。				实现对森林火灾打早、打小、打了的工作目标，最大限度地减少森林火灾损失。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	森林火灾控制	≤5 次/10 万亩	0 次/10 万亩	10	10	
			受害率控制	≤0.5%	0%	10	10	
		质量指标	提升消防队员扑救能力	提升	提升	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	≤10%	0%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	促进生态公益经济	促进	促进	10	10	
		社会效益 指标	增强人民群众防火意 识、责任意识	增强	增强	10	10	
		生态效益 指标	森林植被更茂盛，生态 环境更优美	提升	提升	10	10	
		可持续影 响指标	促进城市发展	促进	促进	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	扑火队员满意度	≥95%	90%	10	8	提高专业扑 火队补助标 准。
	总分					100	98	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员观看的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（七）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）的基本支出。

（八）农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附事业单位的支出。

（九）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育

（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树、生物质能源建设等方面的支出。

（十）农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

（十一）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

（十二）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

（十三）农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）：反映除国家公园外的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地建设、调查、规划、监测，管护能力提升、生态补偿、生态保护和修复、科研、宣传及管理等方面的支出。

（十四）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

（十五）农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：反映湿地保护和管理方面的支出。

（十六）农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督

（项）：反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

（十七）农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：反映产业化管理方面的支出。

（十八）农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）：反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

（十九）农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收、资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

（二十）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十二）“三公”经费支出：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（二十三）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

（二十四）国有资本经营预算支出：是对国有资本收益作出安排的收支预算，主要用于国有企业资本性支出、费用支出和调入一般公共预算等。资本性支出包括结构调整和产业发展支出、前瞻性和科技创新支出、公益和基础设施支出等；费用性支出包括国有企业政策性补贴、国有企业改革成本支出和国资监管费等。