

2021 年度
招远市国有罗山林场
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

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

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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家有关法律、法规和政策，开展保护林场自然资源、森林防火等的宣传教育工作。

（二）管理国有林场，保护森林资源，做好护林防火、病虫害防治、野生动植物保护等服务工作，促进林业发展。

二、机构设置

本单位未设置内设职能机构。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01

单位：招远市国有罗山林场

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 | 328.94 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 20.41 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 20.76 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 287.78 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 328.94 | 本年支出合计 | 58 | 328.94 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 328.94 | 总计 | 62 | 328.94 |

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

单位：招远市国有罗山林场

公开 02 表
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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 328.94 | 328.94 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.41 | 20.41 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.41 | 20.41 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.41 | 20.41 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.76 | 20.76 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.76 | 20.76 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.31 | 9.31 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.45 | 11.45 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 287.78 | 287.78 | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 287.78 | 287.78 | | | | | |
| 2130204 | 事业机构 | 214.98 | 214.98 | | | | | |
| 2130210 | 自然保护区等管理 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 52.80 | 52.80 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：招远市国有罗山林场

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 |
|--------------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|---------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 328.94 | 256.14 | 72.80 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.41 | 20.41 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.41 | 20.41 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.41 | 20.41 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.76 | 20.76 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.76 | 20.76 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.31 | 9.31 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.45 | 11.45 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 287.78 | 214.98 | 72.80 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 287.78 | 214.98 | 72.80 | | | |
| 2130204 | 事业单位 | 214.98 | 214.98 | | | | |
| 2130210 | 自然保护区等管理 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 52.80 | | 52.80 | | | |

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

单位：招远市国有罗山林场

公开 04 表
金额单位：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 | 328.94 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 20.41 | 20.41 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 20.76 | 20.76 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 287.78 | 287.78 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |

| 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 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 328.94 | 本年支出合计 | 59 | 328.94 | 328.94 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 328.94 | 总计 | 64 | 328.94 | 328.94 | | |

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

单位：招远市国有罗山林场

公开 05 表
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 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | 328.94 | 256.14 | 72.80 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.41 | 20.41 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.41 | 20.41 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.41 | 20.41 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.76 | 20.76 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.76 | 20.76 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.31 | 9.31 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.45 | 11.45 | |
| 213 | 农林水支出 | 287.78 | 214.98 | 72.80 |
| 21302 | 林业和草原 | 287.78 | 214.98 | 72.80 |
| 2130204 | 事业机构 | 214.98 | 214.98 | |
| 2130210 | 自然保护区等管理 | 20.00 | | 20.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 52.80 | | 52.80 |

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

单位：招远市国有罗山林场

公开 06 表
金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|----|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 232.62 | 302 | 商品和服务支出 | 12.16 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 67.51 | 30201 | 办公费 | 1.59 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 26.92 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 12.46 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 52.17 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.41 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.31 | 30208 | 取暖费 | 3.84 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.45 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.96 | 30211 | 差旅费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 20.36 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 10.08 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.36 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
|---------------|-------------|---------------|---------------|-----------|------|-------|--------------------|----|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30302 | 退休费 | 5.50 | 30217 | 公务接待费 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30305 | 生活补助 | 3.52 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.71 | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 312 | 对企业补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 2.41 | 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 | 1.11 | 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 | | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.64 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.21 | 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 | | 243.98 | 公用经费合计 | | | | | | 12.16 |

注：本表反映单位本年度按经济分类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

单位：招远市国有罗山林场

公开 07 表
金额单位：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维护费 | | | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务 接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.50 | | 1.50 | | 1.50 | | 1.11 | | 1.11 | | 1.11 | |

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

单位：招远市国有罗山林场

公开 08 表
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 | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：招远市国有罗山林场

公开 09 表
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 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

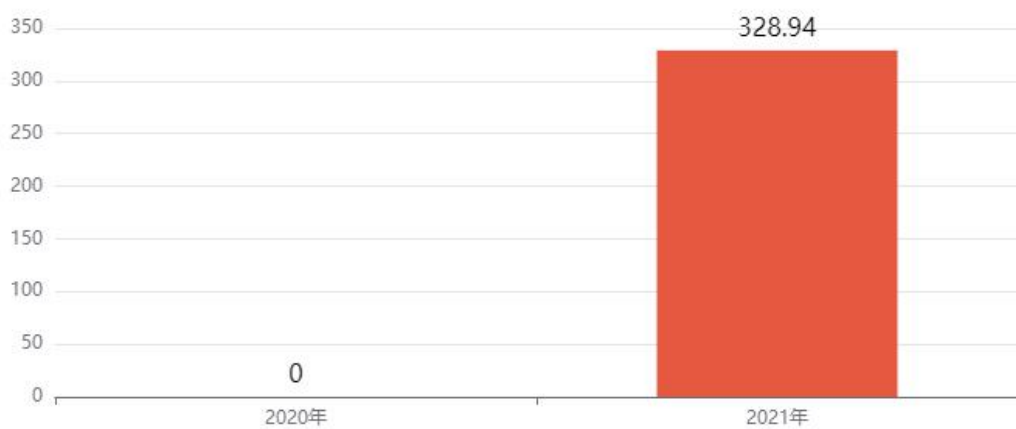
第三部分

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 年度收、支总计 328.94 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 328.94 万元，上年无决算数。主要是 2020 年度招远市国有罗山林场未单独决算。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

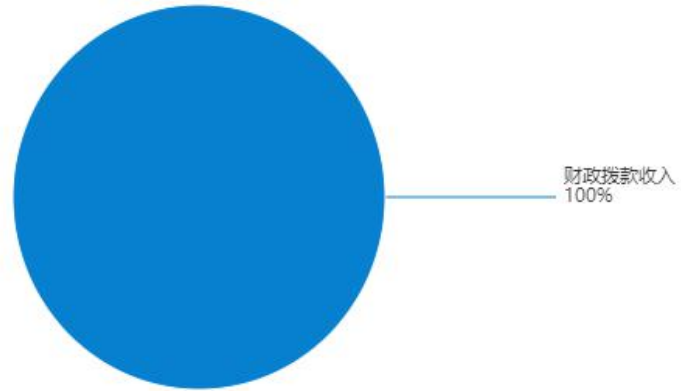


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 328.94 万元，其中：财政拨款收入 328.94 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 328.94 万元。与 2020 年度相比，增加 328.94 万元，上年无决算数。主要是 2020 年度招远市国有罗山林场未单独决算。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

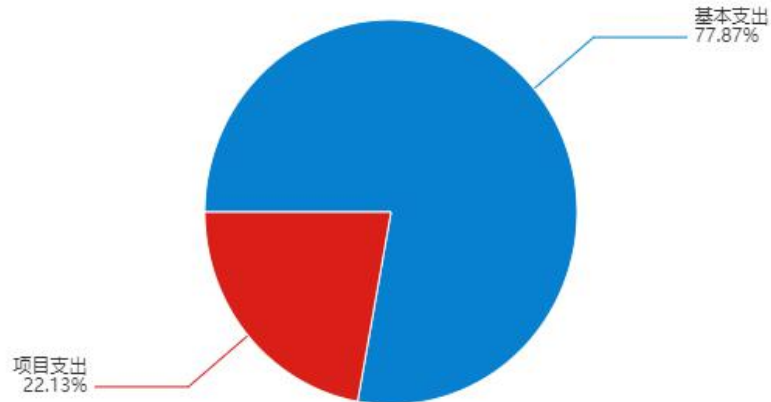
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 328.94 万元，其中：基本支出 256.14 万元，

占 77.87%；项目支出 72.8 万元，占 22.13%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 256.14 万元，与 2020 年度相比，增加 256.14 万元，上年无决算数。主要是 2020 年度招远市国有罗山林场未单独决算。

2、项目支出 72.8 万元，与 2020 年度相比，增加 72.8 万元，上年无决算数。主要是 2020 年度招远市国有罗山林场未单独决算。

3、上缴上级支出 0 万元，与上年决算数一致。

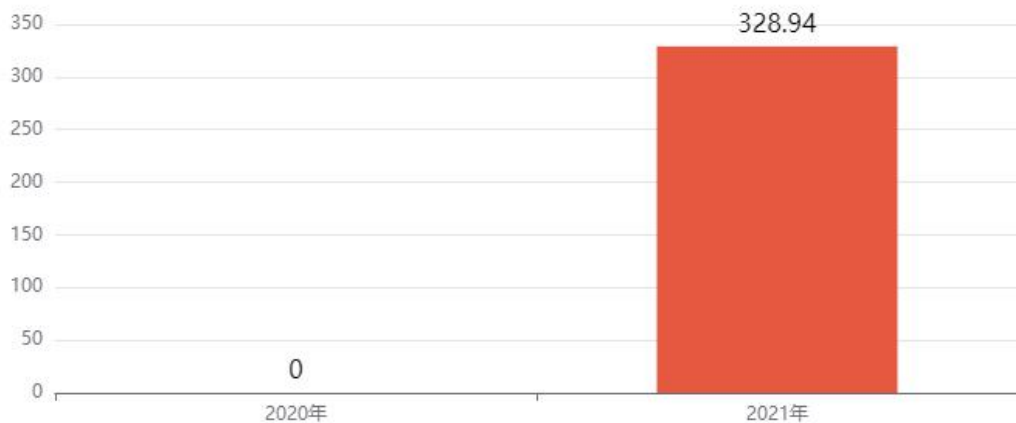
4、经营支出 0 万元，与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数一致。

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、支总计 328.94 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 328.94 万元，上年无决算数。主要是 2020 年度招远市国有罗山林场未单独决算。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

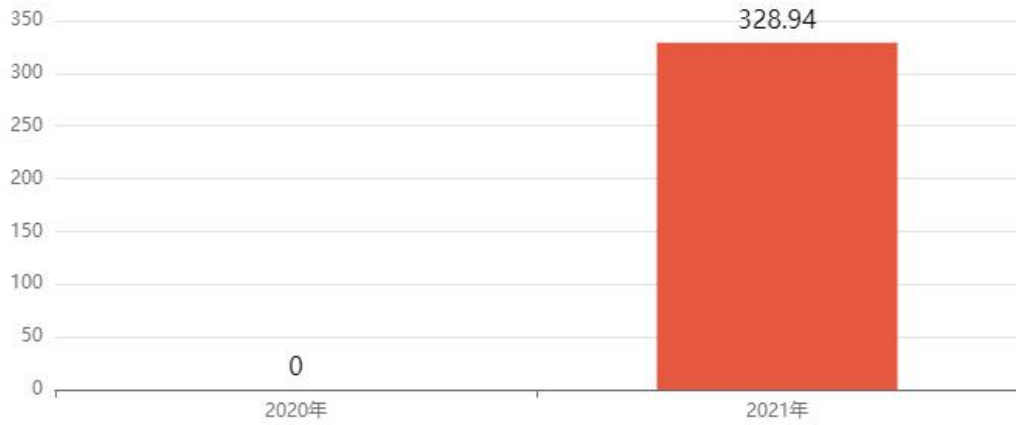


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 328.94 万元，与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 328.94 万元，上年无决算数。主要是 2020 年度招远市国有罗山林场未单独决算。

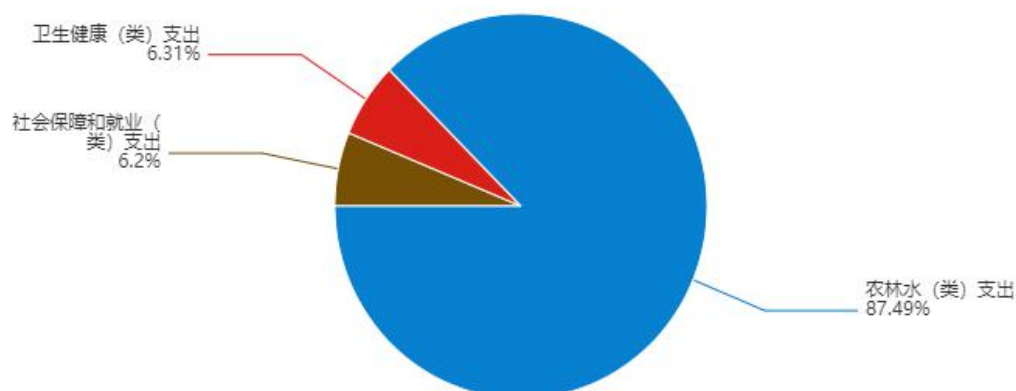
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 328.94 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 20.41 万元，占 6.2%；卫生健康（类）支出 20.76 万元，占 6.31%；农林水（类）支出 287.78 万元，占 87.49%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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0万元，支出决算为328.94万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年度招远市国有罗山林场年初未单独预算。其中：

1、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)。年初预算为0万元，支出决算为20.41万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年度招远市国有罗山林场年初未单独预算。

2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0万元，支出决算为9.31万元，年

初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年度招远市国有罗山林场年初未单独预算。

3、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.45 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年度招远市国有罗山林场年初未单独预算。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 214.98 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年度招远市国有罗山林场年初未单独预算。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年度招远市国有罗山林场年初未单独预算。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 52.8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年度招远市国有罗山林场年初未单独预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 256.14 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 243.98 万元，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 12.16 万元，主要包括：办公费、取暖费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、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”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.11 万元，比年初预算减少 0.39 万元，完成年初预算的 74%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制支出，节约开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算数一致。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.11 万元，比年初预算减少 0.39 万元，完成年初预算的 74%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制支出，

节约开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年招远市国有罗山林场等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.11 万元，主要是按规定保留的公务用车的保险费，燃油费，维修费等等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，招远市国有罗山林场等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算数一致。

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是其他用车主要是指防火用车；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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 4.32 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对罗山林场防火补助等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 4.32 万元。

（二）项目绩效自评结果。招远市国有罗山林场 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，达到了年初的预期目标，保障罗山林场防火相关

支出，增强林场防火力量，为保护罗山森林资源安全提供了有力保障，为社会提供了良好生态环境。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及罗山林场防火补助等 1 个项目的绩效自评结果。

1、罗山林场防火补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 4.32 万元，执行数为 4.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：达到了年初的预期目标，保障罗山林场防火相关支出，增强林场防火力量，为保护罗山森林资源安全提供了有力保障，为社会提供了良好生态环境。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。罗山林场防火补助项目，绩效评价综合得分为 96 分，等级为优。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（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）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

二十、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。

**二十一、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原
防灾减灾（项）：**反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原
防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

第五部分

附 件

2021年度招远市国有罗山林场项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）:

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|---------------------|----------|-----------|------|------|
| 一、转移支付项目绩效自评 | | | | |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 二、部门预算项目绩效自评 | | | | |
| 1 | 罗山林场防火补助 | 招远市国有罗山林场 | 96 | 优 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------|-----------|--------------------|
| 项目名称 | 罗山林场防火补助 | | | | 主管部门 | 招远罗山省级自然保护区管理服务中心 | | |
| 项目实施单位 | 招远市国有罗山林场 | | | | 联系电话 | 8352137 | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 10 | 100 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | - | - | - | |
| | 上年结转资金 | | | | - | - | - | |
| | 其他资金 | | | | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | 完成可燃物清理，做好防火、森林经营培育等工作，促进森林生态可持续发展。 | | | | 完成可燃物清理，做好防火、森林经营培育等工作，促进森林生态可持续发展。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 清理可燃物面积 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 符合清理质量标准 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按时完成清理工作 | 预定时间 | 提前完成 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 控制在预算范围内 | 4.32万元 | 4.32万元 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 防火管护 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 生态状况 | 明显改善 | 明显改善 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进林业发展 | 不断促进 | 不断促进 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 92% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | 96分 | | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

招远市国有罗山林场绩效自评 工作情况总结

一、自评工作开展情况

招远市国有罗山林场 2021 年自评项目共 1 项，预算总金额 4.32 万元。项目名称为罗山林场防火补助，该项目主要用于护林防火日常工作支出。林场对绩效自评工作特别重视，成立以单位主要负责同志为组长，财务工作人员为成员带工作领导小组。

二、自评结果概述

本次对罗山林场防火补助项目的绩效评价工作，总体看达到了年初的预期目标，保障罗山林场防火相关支出，增强林场防火力量，为保护罗山森林资源安全提供了有力保障，为社会提供了良好生态环境。

三、下一步工作措施

按照市级预算绩效管理相关工作部署，林场将进一步加强项目绩效管理和预算管理力度，使罗山林场防火补助经费得到充分合理的利用。落实专项资金项目管理主体责任，对重要事项和大额资金严格事前绩效评估管理，立足林场实际，设置核心绩效指标，强化绩效目标管理，进一步优化细化预期完成值，使绩效指标与森林防火工作任务更契合。