

2021 年度 中卫市西郊林场部门决算

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 年度部门决算情况说明

- 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情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中卫市西郊林场概况

一、单位职责

中卫市西郊林场是中卫市经营管理国有林地的差额预算事业单位，作为生态公益性林场，负责组织实施林场发展规划、林地保护利用规划工作；管护辖区内天然林林地和林木资源；负责辖区内森林抚育，病虫害防治和森林防火；保护辖区野生动植物资源、组织实施重点生态林业工程工作。

二、机构设置

按照单位决算编报要求，中卫市西郊林场纳入 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，独立核算机构数 1 个，其中二级预算单位 1 个，该单位为中卫市西郊林场。

第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：中卫市西郊林场

金额单位：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	16937906.05	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1802558.00
	9		九、卫生健康支出	39	223600.00
	10		十、节能环保支出	40	2655336.56
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	4516106.11
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	3538828.59
	19		十九、住房保障支出	49	335600.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	82880.00
	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	16937906.05	本年支出合计	59	13154909.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	2105119.52	年末结转和结余	61	5888116.31
总计	30	1904325.57	总计	62	19043025.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：中卫市西郊林场

公开 02 表
金额单位：元

项目			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
功能分类科目 编码							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			16937906.05	16937906.05							
208			社会保障和就业支出	1802558.00	1802558.00						
20805			行政事业单位养老支出	1708900.00	1708900.00						
2080502			事业单位离退休	1283200.00	1283200.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	283800.00	283800.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴 费支出	141900.00	141900.00						
20808			抚恤	93658.00	93658.00						
2080801			死亡抚恤	93658.00	93658.00						
210			卫生健康支出	223600.00	223600.00						
21011			行政事业单位医疗	223600.00	223600.00						
2101102			事业单位医疗	223600.00	223600.00						
211			节能环保支出	5789088.05	5789088.05						
21105			天然林保护	857388.05	857388.05						
2110502			社会保険补助	857388.05	857388.05						
21199			其他节能环保支出	4931700.00	4931700.00						
2119999			其他节能环保支出	4931700.00	4931700.00						

213	农林水支出	5063300.00	5063300.00					
21302	林业和草原	5063300.00	5063300.00					
2130205	森林资源培育	1328300.00	1328300.00					
2130207	森林资源管理	1142000.00	1142000.00					
2130209	森林生态效益补偿	2143000.00	2143000.00					
2130217	防沙治沙	450000.00	450000.00					
220	自然资源海洋气象等支出	3623760.00	3623760.00					
22001	自然资源事务	3623760.00	3623760.00					
2200101	行政运行	840000.00	840000.00					
2200102	一般行政管理事务	19500.00	19500.00					
2200150	事业运行	2764260.00	2764260.00					
221	住房保障支出	335600.00	335600.00					
22102	住房改革支出	335600.00	335600.00					
2210201	住房公积金	335600.00	335600.00					
224	灾害防治及应急管理支出	100000.00	100000.00					
22406	自然灾害防治	100000.00	100000.00					
2240602	森林草原防灾减灾	100000.00	100000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：中卫市西郊林场

公开 03 表
金额单位：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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13154909.26	5881086.59	7273822.67			
208			社会保障和就业支出	1802558.00	1802558.00				
20805			行政事业单位养老支出	1708900.00	1708900.00				
2080502			事业单位离退休	1283200.00	1283200.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	283800.00	283800.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	141900.00	141900.00				
20808			抚恤	93658.00	93658.00				
2080801			死亡抚恤	93658.00	93658.00				
210			卫生健康支出	223600.00	223600.00				
21011			行政事业单位医疗	223600.00	223600.00				
2101102			事业单位医疗	223600.00	223600.00				
211			节能环保支出	2655336.56		2655336.56			
21105			天然林保护	857388.05		857388.05			
2110502			社会保险补助	857388.05		857388.05			
21199			其他节能环保支出	1797948.51		1797948.51			
2119999			其他节能环保支出	1797948.51		1797948.51			
213			农林水支出	4516106.11		4516106.11			
21302			林业和草原	4369044.24		4369044.24			
2130205			森林资源培育	1328300.00		1328300.00			

2130207	森林资源管理	1067323.00		1067323.00			
2130209	森林生态效益补偿	1973420.34		1973420.34			
21307	农村综合改革	147061.87		147061.87			
2130701	对村级公益事业建设的补助	120000.00		120000.00			
2130704	国有农场办社会职能改革补助	27061.87		27061.87			
220	自然资源海洋气象等支出	3538828.59	3538828.59	19500.00			
22001	自然资源事务	3538828.59	3538828.59	19500.00			
2200101	行政运行	755068.59	755068.59				
2200102	一般行政管理事务	19500.00		19500.00			
2200150	事业运行	2764260.00	2764260.00				
221	住房保障支出	335600.00	335600.00				
22102	住房改革支出	335600.00	335600.00				
2210201	住房公积金	335600.00	335600.00				
224	灾害防治及应急管理支出	82880.00		82880.00			
22406	自然灾害防治	82880.00		82880.00			
2240602	森林草原防灾减灾	82880.00		82880.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：元

公开部门：中卫市西郊林场

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	16937906.05	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	1802558.00	1802558.00		
	9		九、卫生健康支出	41	223600.00	223600.00		
	10		十、节能环保支出	42	2655336.56	2655336.56		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4516106.11	4516106.11		
	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				
	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	3538828.59	3538828.59		
	19		十九、住房保障支出	51	335600.00	335600.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54	82880.00	82880.00		
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	16937906.05	本年支出合计	59	13154909.26	13154909.26		
年初财政拨款结转和结余	28	2105119.52	年末财政拨款结转和结余	60	5888116.31	588116.31		
一、一般公共预算财政拨款	29	2105119.52		61				

二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	19043025.57	合计	64	19043025.57	19043025.57		

注：本表反映部门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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市西郊林场

金额单位：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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	13154909.26	5881086.59	7273822.67
208			社会保障和就业支出	1802558.00	1802558.00	
20805			行政事业单位养老支出	1708900.00	1708900.00	
2080502			事业单位离退休	1283200.00	1283200.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	283800.00	283800.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	141900.00	141900.00	
20808			抚恤	93658.00	93658.00	
2080801			死亡抚恤	93658.00	93658.00	
210			卫生健康支出	223600.00	223600.00	
21011			行政事业单位医疗	223600.00	223600.00	
2101102			事业单位医疗	223600.00	223600.00	
211			节能环保支出	2655336.56		2655336.56
21105			天然林保护	857388.05		857388.05

2110502	社会保险补助	857388.05		857388.05
21199	其他节能环保支出	1797948.51		1797948.51
2119999	其他节能环保支出	1797948.51		1797948.51
213	农林水支出	4516106.11		4516106.11
21302	林业和草原	4369044.24		4369044.24
2130205	森林资源培育	1328300.00		1328300.00
2130207	森林资源管理	1067323.00		1067323.00
2130209	森林生态效益补偿	1973420.34		1973420.34
21307	农村综合改革	147061.87		147061.87
2130701	对村级公益事业建设的补助	120000.00		120000.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	27061.87		27061.87
220	自然资源海洋气象等支出	3538828.59	3538828.59	19500.00
22001	自然资源事务	3538828.59	3538828.59	19500.00
2200101	行政运行	755068.59	755068.59	
2200102	一般行政管理事务	19500.00		19500.00
2200150	事业运行	2764260.00	2764260.00	
221	住房保障支出	335600.00	335600.00	
22102	住房改革支出	335600.00	335600.00	
2210201	住房公积金	335600.00	335600.00	
224	灾害防治及应急管理支出	82880.00		82880.00
22406	自然灾害防治	82880.00		82880.00
2240602	森林草原防灾减灾	82880.00		82880.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：中卫市西郊林场

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	4340470.31	302	商品和服务支出	131476.28	310	资本性支出	
30101	基本工资	1793889.59	30201	办公费	13000.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	916770.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	607733.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	601.20	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	9930.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	283800.00	30206	电费	17674.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	141900.00	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	223600.00	30208	取暖费	22059.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	37177.72	30211	差旅费	30000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	335600.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5486.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1409140.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	128600.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	1154600.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	93658.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	32282.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	32724.95	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		5749610.31	公用经费合计:131476.28					
合 计		5881086.59						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：中卫市西郊林场

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市西郊林场

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中卫市西郊林场

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 16937906.05 元，支出总计 13154909.26 元。与上年相比，收入增加 6419039.65 元，收入增长 61%，支出增加 3082632.81 元，支出增长 31%，主要原因是在 2021 年度按照要求核算增加林业和草原支出、森林消防支队支出、天然林社会保险支出，其中包含森林资源培育、防沙治沙、森林管护、森林消防队员劳务费及慰问经费等。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计16937906.05元，其中：财政拨款收入 16937906.05元，占100%；上级补助收入 0元，占 0%；事业收入 0元，占 0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入 0元，占 0%；其他收入 0元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 13154909.26 元，其中：基本支出 5881086.59 元，占 44.71%；项目支出 7273822.67 元，占 55.29%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 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 16937906.05 元，支出总计 13154909.26 元。与 2020 年相比，财政拨款收入增加 6419039.65 元，增长 61%，支出增加 3082632.81 元，增长 31%，主要原因是在 2021 年度按照要求核算增加林业和草原

支出、森林消防支队支出、天然林社会保险支出，其中包含森林资源培育、防沙治沙、森林管护、森林消防队员劳务费及慰问经费等。

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 13154909.26 元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出 3082632.81 元，增长 31%，主要原因是增加森林消防支队人员劳务费、慰问经费、森林草原防震减灾项目经费、森林培育费、天保管护费、天然林保护社会保险费。

（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 13154909.26 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1802558.00 元，占 13.7%；卫生健康（类）支出 223600.00 元，占 1.7%；节能环保（类）支出 2655336.56 元，占 20.2%；农林水（类）支出 4516106.11 元，占 34.3%；自然资源海洋气象等（类）支出 3538828.59 元，占 26.9%；住房保障（类）支出 335600.00 元，占 2.6%；灾害防治及应急管理（类）支出 82880.00 元，占 0.6%。

（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 5535190.00 元，支出决算为 13154909.26 元，完成年初预算的 100%，其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休支出（项）机关事业单位养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）抚恤（款）死

亡抚恤（项）。年初预算为 1708900.00 元，支出决算为 1802558.00 元，完成年初预算的 105.48%，决算数大于预算数的主要原因增加了 2021 年在职人员死亡抚恤金的支出。

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 223600.00 元，支出决算为 223600.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

3.节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2655336.56 元，决算数大于预算数的主要原因是资金为天保项目职工五险专项资金和黄土高原水土流失综合治理项目，不在我单位年初预算范围内，由上级部门做预算，拨款至本单位。

4.农林水支出（类）林业和草原事业机构（款）森林资源培育（项）森林资源管理（项）森林生态效益补偿（项）防沙治沙（项）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）国有农场办社会职能改革补助（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 4516106.11 元，决算数大于预算数的原因是：其中森林培育、森林资源管理、森林生态效益补偿、农村综合改革、国有农场办社会职能改革补助为中央专项资金，年初不在市财政预算系统里做预算，均有上级部门做预算后，拨款至本单位。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）一般行政管理事务（项）事业运行（项）。年初预算数为 3267090.00 元，支出决算数为 3538828.59 元，完成年初预算的 108.32%，决算数大于预算数的主要原因由

上级部门拨付森林消防队员劳务费及慰问经费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 335600.00 元，支出决算为 335600.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

7.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 82880.00 元，决算数大于预算数的主要原因是该项目不在本单位年初预算范围内，由上级部门做预算，拨款至本单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5881086.59元，其中：人员经费5749610.31元，公用经费131476.28元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 4340470.31 元，较 2021 年年初预算数减少 460519.69 元，降低 9.6%，主要原因是在 2021 年度按照政策要求核减了在职职工乡镇补贴；较 2020 年决算数增加 111786.31 元，增长 2.6%。

2.商品和服务支出131476.28元，较2021年年初预算数增加131476.28元，增长100%，主要原因是本单位取暖费、水电费、单位基础设施建设费由单位事业经费负担，本单位无三公经费；较2020年决算数减少5854.12元，下降4.3%。

3.对个人和家庭的补助1409140.00元，较2021年年初预算数增加674940.00元，增长 91.93 %，主要原因是按照要求核算增加了退休职工民族团结奖、住房补贴、职工抚恤金的发放；较2020年决算数减少23312.00元，下降1.6 %。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。与上年相比，减少0元，下降0 %。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0 %；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0 %；比上年减少0 元，下降0 %。决算数小于年初预算数的主要原因是五。其中：公务用车购置费支出为 0元，公务用车运行维护费支出0 元，主要用于森林管护车辆的日常维修等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费年初预算为0 元，支出决算为0元，完成年初预算的0 %；比上年减少0 元，下降0 %。决算数小于年初预算数的主要原因是其中： 2021年度国内接待费支出 0 元。国（境）外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次0 人，国（境）外公务接待批次 0个，国（境）外公务接待人次 0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0 元，本年支出0 元，年末结转和结余0 元。较2020年度决算数增加0 元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年度本单位机关运行经费年初预算为 0 元，支出决算为 131476.28 元，增长 100%；较 2020 年决算数减少 5854.12 元，下降 4.3%，主要原因是压缩机关运行经费，开源节流减少办公费用支出，避免铺张浪费。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本单位政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位房屋面积 1200 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中卫市西郊林场组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 328.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45.2%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。组织对 2021 年度森林资源管护项目 1 个专项预算项目支出开展绩效自评，对项目支出绩效目标支出比例进行核查，对预算执行及绩效运行全程监控，对项目支出绩效目标完成情况进行监督审核，主要完成 11.42 万亩当期管护任务，2021 年支出项目建设费 106.73 万元，经过年底绩效评价考核，评分为 90 分，管护成效突出，管护任务也均按批复完成；组织对 2021 年度森林生态效益补偿项目 1 个专项预算项目支出开展绩效自评，对项目支出绩效目标支出比例进行核查，对预算执行及绩效运行全程监控，对项目支出绩效目标完成情况进行监督审核，主要完成 21.43 万亩当期管护任务，2021 年支出项目建设费 197.34 万元，经过年底绩效评价考核，评分为 90 分，管护成效突出，管护任务也均按批复完成。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“森林资源管护”项目自评得分为 90 分、“森林生态效益补偿项目”自评得分为 90 分。发现的主要问题：由于管护面积较大，管护人员年龄均在五十岁以上，趋于人口老龄化，管护能力有待提高。下一步改进措施：加强管护人员的森林防火培训，提升管护队伍质量。

2021 年森林资源管护支出天然林保护管理补助区域绩效自评表

专项名称			森林资源管护支出					
自治区主管部门			自治区林草局 财政厅					
市县主管部门			中卫市林草局 财政局		实施单位	中卫市西郊林场		
项目资金			全年预算数		全年执行数	预算执行率（B/A）		
	年度资金总额		114.2 万元		114.2 万元	100%		
	其中：中央资金		114.2 万元		114.2 万元	100%		
	自治区资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标：完成天保工程区国有林管护面积11.42 万亩，				全年实际完成情况	实施森林管护任务		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	国有林管护面积（万亩）	11.42	11.42	11.42		
			地方集体公益林管护面积(万亩)	0	0	0	本单位无地方公益林管护面积	
		时效指标	管护当期任务完成率			≥90%	100%	
		成本指标	中央财政补助标准（元/亩）			国有林 10 元/亩，地方集体林 3 元/亩	国有林 10 元/亩	
	效益指标	生态效益指标	生态环境改善情况（是否明显）			是	是	
		可持续影响指标	保护维护林区稳定（是否）			是	是	
			管护保障经济可持续发展（是否）			是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管护员满意度			≥90%	≥90%	

2021 年森林资源管护支出森林生态效益补偿区域绩效自评表

专项名称			森林生态效益补偿					
自治区主管部门			自治区林草局 财政厅					
市县主管部门			中卫市林草局 财政局		实施单位	中卫市西郊林场		
项目资金			全年预算数		全年执行数	预算执行率（B/A）		
	年度资金总额		214.3 万元		214.3 万元	100%		
	其中：中央资金		214.3 万元		214.3 万元	100%		
	自治区资金							
	其他资金							
总体目标	加强森林资源管理，完成国家级公益林 21.43 万亩森林生态效益补偿任务。				全年实际完成情况	实施森林管护任务		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	国有国家级公益林管护（万亩）		21.43	21.43	21.43	
		时效指标	森林生态效益当期任务完成率		≧90%	≧90%	100%	
		成本指标	国家级公益林国有林场补助标准（元/亩）		10	国有林 10 元/亩	兑现国有林 10 元/亩	
			国家级公益林集体和个人林补助标准（元/亩）		16	集体和个人林 16 元/亩	0	本单位无集体和个人林
	效益指标	生态效益指标	国家级公益林区生态环境改善情况（是否明显）			是	明显改善	
		可持续影响指标	维护林区稳定（是否）			是	稳定增强	
			保障经济可持续发展（是否）			是	有效持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国家级公益林管护员满意度			≧80%	≧80%	

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.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)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

6.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)：指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。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务

员管理的事业单位)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。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第五部分 附件

无其他有关公开资料