

岷山林场 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 岷山林场概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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 岷山林场概况

一、部门主要职能

1、贯彻和执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府的决定和决议，执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，保证上级党委、政府下达的各项工作顺利完成；

2、负责制定并实施本场的经济和社会发展规划、年度精神文明、物质文明建设；

3、监督检查辖区内各单位执行法律、法规、政策情况以及职能发挥、完成任务情况；做好本场财政的预算、组织收入、管理和村镇建设，搞好计划生育和社会治安综合治理；

4、围绕经济建设这个中心，抓好林业强场工作，进一步抓好宏观调控管理和社会化服务工作；

5、完成区委、区政府和上级交办的各项工作任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：国营九江市柴桑区岷山林场机关。

本部门 2021 年年末实有人数 13 人，其中在职人员 10 人，离休人员 0 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 13 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 3 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：九江市柴桑区岷山林场 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	516.65	一、一般公共服务支出	32	35.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.98	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	3.49
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	21.59
	9		九、卫生健康支出	40	20.24
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	150.98
	12		十二、农林水支出	43	203.65
	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	517.62	本年支出合计	58	435.76
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	25.00	年末结转和结余	60	106.86
	30			61	
总计	31	542.62	总计	62	542.62

注：1. 本表反映部门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

编制单位：九江市柴桑区岷山林场 2021年度 公开02表 金额单位：万元

项 目		2021年度						
支出功能分类科目编码	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	517.62	517.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	150.98	150.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	285.52	285.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	194.16	194.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	177.58	177.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	48.04	48.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	48.04	48.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：九江市柴桑区岷山林场			2021年度				公开03表
项 目			金额单位：万元				
支出功能分类科目编码	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	435.76	418.58	17.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.59	5.39	16.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	150.98	150.00	0.98	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	203.65	203.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	112.30	112.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	95.72	95.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	48.04	48.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	48.04	48.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：九江市柴桑区岷山林场		2021年度				公开04表 金额单位：万元			
收 入			支 出						
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	516.65	一、一般公共服务支出	33	35.81	35.81	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.98	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	3.49	3.49	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.59	21.59	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	20.24	20.24	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	150.98	150.00	0.98	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	203.65	203.65	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	517.62	本年支出合计	59	435.76	434.78	0.98	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	25.00	年末财政拨款结转和结余	60	106.86	106.86	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	25.00		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	542.62	总计	64	542.62	541.65	0.98	0.00	

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支收和年末结转结余情况。

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：九江市柴桑区岷山林场				2021年度		公开05表	
项 目				本年支出合计		基本支出	
支出功能分类科目编码				科目名称		项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	434.78	418.58	16.20	
201			一般公共服务支出	35.81	35.81	0.00	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	11.00	11.00	0.00	
2010301			行政运行	11.00	11.00	0.00	
20106			财政事务	9.30	9.30	0.00	
2010699			其他财政事务支出	9.30	9.30	0.00	
20111			纪检监察事务	15.00	15.00	0.00	
2011199			其他纪检监察事务支出	15.00	15.00	0.00	
20129			群众团体事务	0.04	0.04	0.00	
2012901			行政运行	0.04	0.04	0.00	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.48	0.48	0.00	
2013101			行政运行	0.48	0.48	0.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	3.49	3.49	0.00	
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	3.49	3.49	0.00	
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	3.49	3.49	0.00	
208			社会保障和就业支出	21.59	5.39	16.20	
20805			行政事业单位养老支出	5.19	5.19	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.19	5.19	0.00	
20808			抚恤	0.20	0.20	0.00	
2080805			义务兵优待	0.20	0.20	0.00	
20810			社会福利	16.20	0.00	16.20	
2081004			殡葬	16.20	0.00	16.20	
210			卫生健康支出	20.24	20.24	0.00	
21004			公共卫生	20.00	20.00	0.00	
2100409			重大公共卫生服务	20.00	20.00	0.00	
21007			计划生育事务	0.24	0.24	0.00	
2100799			其他计划生育事务支出	0.24	0.24	0.00	
212			城乡社区支出	150.00	150.00	0.00	
21203			城乡社区公共设施	120.00	120.00	0.00	
2120399			其他城乡社区公共设施支出	120.00	120.00	0.00	
21205			城乡社区环境卫生	30.00	30.00	0.00	
2120501			城乡社区环境卫生	30.00	30.00	0.00	
213			农林水支出	203.65	203.65	0.00	
21302			林业和草原	112.30	112.30	0.00	
2130201			行政运行	2.58	2.58	0.00	
2130204			事业机构	95.72	95.72	0.00	
2130207			森林资源管理	2.00	2.00	0.00	
2130234			林业草原防灾减灾	5.00	5.00	0.00	
2130299			其他林业和草原支出	7.00	7.00	0.00	
21307			农村综合改革	11.00	11.00	0.00	
2130701			对村级公益事业建设的补助	5.00	5.00	0.00	
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	6.00	6.00	0.00	
21308			普惠金融发展支出	48.04	48.04	0.00	
2130803			农业保险保费补贴	48.04	48.04	0.00	
21399			其他农林水支出	32.32	32.32	0.00	
2139999			其他农林水支出	32.32	32.32	0.00	

注：本表反映部门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：九江市柴桑区岷山林场			2021年度			金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	136.34	302	商品和服务支出	278.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	28.43	30201	办公费	94.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.30	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	10.00	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	63.51	30206	电费	3.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.60	30207	邮电费	4.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.50	30211	差旅费	10.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	10.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.92	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.90	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	64.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	40.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	3.00	30229	福利费	10.00	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	0.00	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	3.90	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的	0.92	30240	租金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.00	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		140.26	公用支出合计		278.32			
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

注：本表反映部门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

编制单位：九江市柴桑区岷山林场				2021年度				公开07表			
								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	4.00		3.90				
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	0.00		0.00				
（1）公务用车购置费				4	0.00		0.00				
（2）公务用车运行维护费				5	0.00		0.00				
3.公务接待费				6	4.00		3.90				
（1）国内接待费				7	-		3.90				
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（人）				12	-		0				
3.公务用车购置数（辆）				13	-		0				
4.公务用车保有量（辆）				14	-		0				
5.国内公务接待批次（个）				15	-		47				
其中：外事接待批次（个）				16	-		0				
6.国内公务接待人次（人）				17	-		375				
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：本表反映部门本年度“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：九江市柴桑区岷山林场

2021年度

金额单位：万元

项 目			2021年度					年末结转和结余
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	本年支出			
					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	0.98	0.98	0.00	0.98	0.00
212		城乡社区支出	0.00	0.98	0.98	0.00	0.98	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.98	0.98	0.00	0.98	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	0.00	0.98	0.98	0.00	0.98	0.00

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。
说明：当此表数据为零时，即本部门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

编制单位：九江市柴桑区岷山林场 2021年度 公开09表 金额单位：万元

项 目			2021年度		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
	类	款 项			
		栏次	1	2	3
		合计			

注：本表反映部门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，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：九江市柴桑区岷山林场 2021年度 公开10表 单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
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	1
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，部门占用的国有资产情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 542.62 万元，其中年初结转和结余 25.00 万元，较 2020 年增加减少 5 万元，增长 25 %；本年收入合计 517.62 万元，较 2020 年减少 108.54 万元，下降 17.33 %，主要原因是：财政拨款减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 517.62 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 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 542.62 万元，其中本年支出合计 435.76 万元，较 2020 年减少 185.4 万元，下降 29.85%，主要原因是：213 农林水支出由 2020 年 380 万降为 2021 年 203.65 万，下降 176.35 万；年末结转和结余 106.86 万元，较 2020 年增加 81.86 万元，增长 327.44 %，主要原因是：更好的执行了预算，结合实际情况更合理的进行拨付款项。

本年支出的具体构成为：基本支出 418.58 万元，占 96.06 %；项目支出 17.18 万元，占 3.94 %；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）0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 183.07 万元，决算数为 435.76 万元，完成年初预算的 238.03 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 15 万元，决算数为 35.81 万元，完成年初预算的 238.73 %。主要原因是：预算调整增加这方面的决算支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0 万元，决算数为 3.49 万元。主要原因是：预算调整增加这方面的决算支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 5.19 万元，决算数为 21.59 万元，完成年初预算的 415.99 %。主要原因是：预算调整增加这方面的决算支出。

（四）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 20.24 万元。主要原因是：预算调整增加这方面的决算支出。

（五）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 150.98 万元。主要原因是：预算调整增加这方面的决算支出。

（六）农林水支出年初预算数为 162.88 万元，决算数为 203.65 万元，完成年初预算的 125.03 %。主要原因是：预算调整增加这方面的决算支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 418.58

万元，其中：

（一）工资福利支出 136.34 万元，较 2020 年增加 0.8 万元，增长 0.06 %。主要原因是：按预算执行。

（二）商品和服务支出 278.32 万元，较 2020 年减少 131.46 万元，下降 32.09 %，主要原因是：预算调整。

（三）对个人和家庭补助支出 3.92 万元，较 2020 年减少 60.33 万元，下降 93.90 %，主要原因是：预算调整。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年减少 5 万元，主要原因是：无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 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 4 万元，决算数为 3.9 万元，完成预算的 97.5 %，决算数较 2020 年减少 4.1 万元，下降 51.52 %，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 %。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 4 万元，决算数为 3.9 万元，完成预算的 97.5%，决算数较 2020 年减少 0.4 万元，下降 9.3 %，主要原因是：减少公务接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：减少公务接待。全年国内公务接待 49 批，累计接待 287 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 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%，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 3.7 万元，增长 0%，年末公务用车保有 1 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 278.32 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），较年初预算数（或者上年决算数）增加 202.4 万元，增长 266.60%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 3.01 万元，其中：政府采购货物支出 3.01 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 3.01 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.01 万元，占政府采购支出总额的 100%；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%。（省级部门公开的政府采购金额的计

算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（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主要领导干部用车一部。

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，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 0个全面开展绩效自评，共涉及资金 0万元。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 435.76 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体支出各项指标达到了年初预算设定指标值。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我单位2021年度部门预算编制及执行符合预算及相关法律法规，会计核算符合相关法律法规评价，建立和完善了有关财务管理制度和相关内部控制制度。根据年初设置的目标，我单位部门整体支出评价自评得分90分，支出年初预算为 183.07 万元，决算数为 435.76 万元，完成年初预算的 238.03 %。

整体支出自评情况：解决了居民用水难题，保障了单位正常运转，完成了2021年度各项工作任务落实。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“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。

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。