**怀仁市洪涛山森林公园管理中心2021年部门决算说明**

目 录

第一部分主要职责及机构设置

一、主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年部门决算公开表

一、2021年收入支出决算总表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2021年部门决算公开相关信息统计表

第三部分 关于2021年决算情况说明

一、关于收入决算情况说明

二、关于支出决算情况说明

三、关于财政拨款收入支出决算总表

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决07表取数）

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决08表取数）

六、关于“三公”经费支出决算情况说明

七、机关运行经费说明

八、政府采购情况说明

九、绩效管理情况说明

十、国有资产占有使用情况

十一、政府性基金预算财政拔款收入支出决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分      部门职能职责及机构设置

1. 部门职能职责：

管理公园森林资源，促进林业发展。 公园森林资源管理 公园浏览和项目管理 植物栽培与管护.

二、机构设置及人员情况

纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。下设办公室、财务室。人员情况：现有人员4人。

第二部分 2021年部门决算公开表

1、2021年收入支出决算总表（详见附件）

2、2021年收入决算表（详见附件）

3、2021年支出决算表（详见附件）

4、2021年财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

5、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（详见附件）

6、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（详见附件）

7、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（详见附件）

8、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

9、2021国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）

10、2021年部门决算公开相关信息统计表（详见附件）

第三部分 关于2021年决算情况说明

一、关于收入决算情况说明

2021年我单位收入共计1172725.02元，较上年决算增长57.27%，增收427062.32元，主要原因为2021年专项款增加。财政拔款收入642725.02元，占比54.8%，事业收入 530000元，占比45.2%，经营收入0元，占比0 %，其他收入0元，占比0 %。

二、关于支出决算情况说明

2021年我单位本年支出合计1172725.02元，较上年决算增长57.27%，增支427062.32元，主要原因为2021年专项款增加。其中基本支出642725.02元：占比54.8%， 项目支出530000元，占比45.2 %，经营支出0元，占比 0 %。

三、关于财政拨款收入支出决算总表说明（财决01-1表取数）

一般公共预算财政拨款收入642725.02元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，国有资本经营财政拨款收入0元，年初结转和结余0元。一般公共预算财政拨款支出 642725.02元，政府性基金预算财政拨款支出 0 元，国有资本经营财政拨款支出0 元，年末结转和结余0元 。

1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决07表取数）（其中按功能科目列支出）

（1）基本支出642725.02元。其中，事业机构支出541952元，机关事业单位基本养老保险缴费支出48004.64元，事业单位医疗支出18538.38元，住房公积金支出34230元，其他支出0元。

（2）项目支出0元，其中，支出0元。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决08表取数）

（1）工资福利支出504040.65元。其中，基本工资179401.63元、绩效工资168706元，职工基本医疗保险缴费18538.38元，其他社会保障缴费55160元、机关事业单位基本养老保险缴费48004.64元、住房公积金34230元。

（2）商品和服务支出138684.37元。其中，办公费94208.98元、其他商品和服务支出14475.39元、公务用车运行维护费30000元。

（3）对个人和家庭的补助0元。其中，离退休费0元，生活补助0元、救济费 元，其他对个人和家庭补助0元等等。

（4）资本性支出0元。其中，房屋建筑物购建0元，办公设备购置0元，专用设备购置0元，基础设施建设0元，大型修缮0元，其他交通工具购置0元，其他资本性支出0元等。

（5）对企业补助 0元。其中，资本金注入0元，费用补贴0元等等。

六、关于“三公”经费支出决算情况说明

   2021年“三公经费”支出数为30000元，比去年增（减）少0元，增（减）长 0 %。其中：  1．因公出国（境）费0元、  2．公务用车购置费 0 元、3.公务用车运行维护费 30000元、4 .公务接待费 0元。

（1）因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0个；全年因公出国（境）累计 0人次。

（2）公务购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量  1 辆。

（3）公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 0批次， 0 人次，共 0元；外事接待 0 批次， 0人次， 0 元。

七、机关运行经费说明

    2021年我单位为事业单位无机关运行经费.

八、政府采购情况说明

2021年根据预算安排政府采购，本年度政府采购支出 0 元。其中，1、政府采购货物支出 0 元，2、政府采购工程支出 0 元， 3、政府采购服务支出 0 元。

九、绩效管理情况说明（**重点有项目绩效评价**）

2021年实行绩效目标管理的项目。

十、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，怀仁市洪涛山森林公园管理中心，应急保障公务工作用车1辆。本部门价值50万元以上大型设备 0 台。价值100万元以上大型设备 0台。

十一、关于政府性基金预算财政拔款收入支出决算情况说明

2021年本单位根据预算安排政府性基金预算收入为0元，支出为 0元。较上年决算增（减）长 0 %，增（减）支 0 元。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指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。

(二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：怀仁市洪涛山森林公园管理中心 2021年部门决算公开表