

安吉县灵峰寺林场

2021 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(2)
三、2021 年度单位决算情况说明.....	(3)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(9)
(十一) 政府采购支出说明.....	(9)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(10)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(14)

一、概况

（一）单位职责

1. 执行国有林场建设保护利用技术规程与标准，组织开展相关技术研究和推广。

2. 承担国有林场改革具体工作，组织开展现代国有林场建设，拟订国有林场发展规划、森林经营方案编制并承担具体实施任务，承担国有林场基础设施建设。

3. 承担国有林场管理工作，组织开展辖区内林木种苗培育、森林培育、护林防火、林木良种选育工作。

4. 承担国有林场内公益林建设管理、国有森林资源保护培育和林业科技示范推广等工作。

5. 组织开展与高校、科研院所交流合作，开展研究和成果应用，参与林业新技术、新标准、新成果的转化和推广；承担国有林场信息化工作。

6. 完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、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 年度收入总计 2,615.87 万元，支出总计 2,615.87 万元，与 2020 年度相比，各增加 112.17 万元，增长 4.48%。主要原因项目经费压缩。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 2,595.44 万元；包括财政拨款收入 2,595.44 万元（其中，一般公共预算 2,595.44 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 2,615.87 万元，其中基本支出 1,823.62 万元，占 69.71%；项目支出 792.25 万元，占 30.29%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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 2,595.44 万元，支出总计 2,595.44 万元，与 2020 年相比，各增加 300.40 万元，增长 13.09%。主要原因项目经费压缩；财政拨款支出年初预算数 1947.05 万元，完成年初预算的 133.30%，主要原因项目经费压缩。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 2,595.44 万元，占本年支出合计的 99.22%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 300.40 万元，增长 13.09%。主要原因项目经费压缩。

2. 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 2,595.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 116.94 万元，占 4.51%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 2,403.76 万元，占 92.61%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 74.74 万元，占 2.88%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支

出 0 万元,占 0%;其他(类)支出 0 万元,占 0%;债务还本(类)支出 0 万元,占 0%;债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

3. 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 1947.05 万元,支出决算为 2,595.44 万元,完成年初预算的 133.30%,主要原因项目经费压缩。其中:

(1)节能环保支出(类)天然林保护(款)停伐补助(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 116.94 万元,完成年初预算的 0%,决算数大于预算数的主要原因项目经费压缩。

(2)农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为 95.1 万元,支出决算为 600.57 万元,完成年初预算的 631.51%,决算数大于预算数的主要原因项目经费压缩。

(3)农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。年初预算为 1851.95 万元,支出决算为 1803.19 万元,完成年初预算的 97.37%,决算数小于预算数的主要原因项目经费压缩。

(4)自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 74.74 万元,完

成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因项目经费压缩。

（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 1,803.19 万元，其中：

人员经费 1,582.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社保保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、住房公积金、离退休费、退休费、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。

公用经费 220.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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预算为 5.73 万元，支出决算为 4.13 万元，完成预算的 72.08%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因项目经费压缩。

2. “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）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度与上年度均无因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.66 万元，占 64.54%，与 2020 年度相比，增加 0.45 万元，增长 20.43%，主要原因项目经费压缩；公务接待费支出决算为 1.46 万元，占 35.46%，与 2020 年度相比，减少 0.71 万元，下降 32.72%，主要原因项目经费压缩。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是没有增长。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 3 万元，支出决算为 2.66 万元，完成预算的 88.67%。决算数小于预算数的主要原因项目经费压缩。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是本年度无购置车辆。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 3 万元，支出 2.66 万元，完成预算的 88.67%。决算数小于预算数的主要原因项目经费压缩。主要用于公务车里所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费预算数为 2.73 万元，支出决算为 1.46 万元，完成预算的 53.48%。国内公务接待 15 批次，累计 120 人次。主要用于接待外县单位来我县考察相关业务等接待用餐支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，按规定压缩招待费。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于外事接待费用，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.46 万元，主要用于外县单位来我县考察相关业务等接待用餐，接待 15 批次，累计 120 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 256.40 万元，其中：政府采购货物支出 7.86 万元、政府采购工程支出 212.79 万元、政府采购服务支出 35.75 万元。授予中小企业合同金额 256.40 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 256.40 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 3.07%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 82.99%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 13.94%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，安吉县灵峰寺林场本级及所属各单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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车辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，安吉县灵峰寺林场组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 75.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“森林资源管理保护”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 75.67 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。未委托第三方机构（或院内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，项目绩效整体完成情况较好，达到部门预算要求。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

安吉县灵峰寺林场在 2021 年度单位决算中反映森林资源管理保护项目绩效自评结果。本单位 2021 年度只有一个预算项目。

森林资源管理保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 75.67 万元，执行数为 75.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成产出指标：完成劈山、除草、补植面积 4500 亩，抚育、补植合格率 $\geq 95\%$ ，完成时间 2021 年；二是完成效益指标：促进林木生长、逐年提高林木经济价值，解决周边村民就业问题、大幅提升就业率，美化环境、提升森林彩化效果，改善环境、维持生态平衡；三是完成群众满意度指标：群众满意度 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

绩效自评表（一次性项目） （2021 年度）

单位：万元

项目名称	森林资源管理保护				
项目实施单位	安吉县灵峰寺林场				
项目绩效责任人	田立斌	项目起止时间	2021.01~2021.12		
重点民生项目	是 ☐ 否 ☒	财政政策项目	是 ☐ 否 ☒	政府购买服务	是 ☐ 否 ☒

项目实施的主要内容			1. 护林防火巡查、管控、宣传及防火设施维修费。 2. 森林培育 4500 亩。 3、道路房屋等基础设施维修 。				
绩效评价人员			郑春颖 田立斌				
资金实际使用情况			项目预算情况				
预算使用数		75.67	预算安排数		75.67		
其中：财政资金		75.67	其中：财政资金		75.67		
其他资金			其他资金				
支出内容 (按经济科目详列)		实际支出数		项目预算细化的计划支出数			
劳务费		44.434547		75.67			
基础设施建设		19.8152					
其他杂项费		11.420045					
支出合计		75.669792					
总体绩效目标 (包括：时间、对象、任务、绩效)			绩效目标实际情况		预期与实际差异情况说明		
通过护林防火巡查、管控、宣传，确保林场不发生森林火灾、林地不被侵占、森林资源不被破坏；通过森林培育，调整林分结构，促进林木生长，不发生大面积病虫害；完善基础设施，提升国有林场保护能力。			已完成				
绩效指标	指标类别		指标名称	年度指标值	全年完成值	分值	自评分值
	产出指标	(数量指标)	完成劈山、除草、补植面积	=4500 亩	=4500 亩	20	20
		(质量指标)	抚育、补植合格率	≥95%	≥95%	20	20
		(时效指标)	完成时间	2021	2021	10	10
		(成本指标)					
							
	效益指标	(经济效益指标)	促进林木生长，提高林木经济价值	逐年提高	逐年提高	10	10
		(社会效益指标)	解决周边村民就业问题	大幅提升	大幅提升	10	10
		(生态效益指	美化环境，提升森林彩化效果	逐年提高	逐年提高	10	10

		标)					
		(可持续影响指标)	改善环境，维持生态平衡	逐年改善	逐年改善	10	10
							
	满意度指标	(服务对象满意度指标)	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分（分值）						100	
评价结论（等级）			优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐				
评价结论（等级）说明：一般 90（含）~100 分为“优”、80（含）~90 分为“良”、60（含）~80 分为“中”、60 分以下为“差”。但是预算执行率低于 91%或绩效目标编制不合理无法作为自评指标的项目, 自评结论不得评为”优”；预算执行率低于 50%或项目实际绩效与绩效目标偏差较大的项目, 绩效自评结论应评为”中”及以下。请根据本说明在评价结论（等级）栏勾选。							
存在问题（可另附说明）			无				
改进承诺（可另附说明）			无				

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入: 指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

17. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：主要用于森林资源的保护管理及培育、病虫害防治、森林火灾防控工作及基础设施建设维护等。

18. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：主要用于林场日常工作任务所发生的人员支出及日常运行公用经费等基本支出。

收入支出决算
总表

公开 01 表
金额单位：元

编制单位：安吉县灵峰寺林场

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	25,954,375.74	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		
	9		九、卫生健康支出	40		
	10		十、节能环保支出	41	1,169,410.97	
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43	24,241,918.16	
	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	747,400.15	
	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	25,954,375.74	本年支出合计	58	26,158,729.28	
使用非财政拨款结余	28	204,353.54	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	26,158,729.28	总计 16	62	26,158,729.28	

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入
决算
表
（分
单
位）

编制单位：安吉县灵峰寺林场

公开 02 表
金额单
位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	25,954,375.74	25,954,375.74					
安吉县灵峰寺林场	25,954,375.74	25,954,375.74					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表
(分科目)

编制单位：安吉县灵峰寺林场

公开 03 表
金额单位：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										科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	25,954,375.74	25,954,375.74					
211			节能环保支出	1,169,410.97	1,169,410.97					
21105			天然林保护	1,169,410.97	1,169,410.97					
2110507			停伐补助	1,169,410.97	1,169,410.97					
213			农林水支出	24,037,564.62	24,037,564.62					
21302			林业和草原	24,037,564.62	24,037,564.62					
2130207			森林资源管理	18,031,895.67	18,031,895.67					
2130299			其他林业和草原支出	6,005,668.95	6,005,668.95					
220			自然资源海洋气象等支出	747,400.15	747,400.15					
22099			其他自然资源海洋气象等支出	747,400.15	747,400.15					
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	747,400.15	747,400.15					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表
(分单位)

编制单位：安吉县灵峰寺林场

公开 04 表
金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	26,158,729.28	18,236,249.21	7,922,480.07			
安吉县灵峰寺林场	26,158,729.28	18,236,249.21	7,922,480.07			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表
(分科目)

编制单位：安吉县灵峰寺林场

公开 05 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	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	26, 158, 729. 28	18, 236, 249. 21	7, 922, 480. 07			
211			节能环保支出	1, 169, 410. 97		1, 169, 410. 97			
21105			天然林保护	1, 169, 410. 97		1, 169, 410. 97			
2110507			停伐补助	1, 169, 410. 97		1, 169, 410. 97			
213			农林水支出	24, 241, 918. 16	18, 236, 249. 21	6, 005, 668. 95			
21302			林业和草原	24, 241, 918. 16	18, 236, 249. 21	6, 005, 668. 95			
2130207			森林资源管理	18, 031, 895. 67	18, 031, 895. 67				
2130299			其他林业和草原支出	6, 210, 022. 49	204, 353. 54	6, 005, 668. 95			
220			自然资源海洋气象等支出	747, 400. 15		747, 400. 15			
22099			其他自然资源海洋气象等支出	747, 400. 15		747, 400. 15			
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	747, 400. 15		747, 400. 15			

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
金额单位：元

编制单位：安吉县灵峰寺林场

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	25,954,375.74	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	1,169,410.97	1,169,410.97		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	24,037,564.62	24,037,564.62		
	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	747,400.15	747,400.15		
	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	25,954,375.74	本年支出合计	59	25,954,375.74	25,954,375.74		
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、一般公共预算财政拨款	29		21	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			
总计	32	25,954,375.74	总计	64	25,954,375.74	25,954,375.74	

注：本表反映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

编制单位：安吉县灵峰寺林场

公开 07 表
金额单位：元

项目				本年支出			
支出功能分类科目编码				科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	
				合计	25,954,375.74	18,031,895.67	7,922,480.07
211				节能环保支出	1,169,410.97		1,169,410.97
21105				天然林保护	1,169,410.97		1,169,410.97
2110507				停伐补助	1,169,410.97		1,169,410.97
213				农林水支出	24,037,564.62	18,031,895.67	6,005,668.95
21302				林业和草原	24,037,564.62	18,031,895.67	6,005,668.95
2130207				森林资源管理	18,031,895.67	18,031,895.67	
2130299				其他林业和草原支出	6,005,668.95		6,005,668.95
220				自然资源海洋气象等支出	747,400.15		747,400.15
22099				其他自然资源海洋气象等支出	747,400.15		747,400.15
2209999				其他自然资源海洋气象等支出	747,400.15		747,400.15

注：本表反映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									公开08表
编制单位：安吉县灵峰寺林场									金额单位：元
人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	11,920,709.03	302	商品和服务支出	2,126,654.14	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	1,934,751.00	30201	办公费	28,268.95	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	674,444.00	30202	印刷费		310	资本性支出	81,200.00	
30103	奖金	4,137,415.75	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	413,600.00	30204	手续费		31002	办公设备购置	81,200.00	
30107	绩效工资	2,196,633.00	30205	水费	4,004.90	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	653,465.60	30206	电费	96,418.59	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	326,732.80	30207	邮电费	115,906.88	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	329,592.76	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	28,589.12	30211	差旅费	31,702.50	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	1,225,485.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9,996.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	3,903,332.50	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	16,261.38	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	3,233,250.00	30217	公务接待费	13,989.00	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	666,032.50	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	90,878.20	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	838,556.00	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	182,320.00	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	590,000.00	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	26,634.14	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,500.00	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	4,050.00	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	80,217.60	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
					23				
人员经费合计		15,824,041.53	公用经费合计					2,207,854.14	

注：本表反映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：安吉县灵峰寺林场		公开09表 金额单位：元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	57,335.00	41,269.14
1.因公出国（境）费		
2.公务用车购置及运行维护费	30,000.00	26,634.14
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	30,000.00	26,634.14
3.公务接待费	27,335.00	14,635.00

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

															公开10表		
编制单位：安吉县灵峰寺林场												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				
支出功能 分类科目 编码			科目名称					小计		基本支出		项目支出					
类	款	项	栏			1	2	3	4	5		6					
			合计														
注：本表反映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。																	
本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据																	

国有资本经营预算财政拨款 支出决算表

编制单位：安吉县灵峰寺林场

公开 11 表
金额单位：元

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

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。