

# 赣州市林业局赣县分局 2021 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 区林业分局部门概况

- 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 区林业分局部门概况

## 一、部门主要职能

主管全县林业工作的县政府组成部门,负责全县林业经济发展和生态建设。研究调查拟定相应林业发展措施,造林绿化、护林防火、资源林政管理、林木、林地管理、野生动植物保护管理、森林病虫害防治、检疫、财务管理等工作。

## 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:无(需按单位预算级次分别列出)。

本部门 2021 年年末实有人数 213 人,其中在职人员 141 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 0 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 72 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：赣州市赣县区林业局				公开01表	
2021年度				金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,915.11	一、一般公共服务支出	32	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	3.50
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	178.68
	9		九、卫生健康支出	40	67.62
	10		十、节能环保支出	41	1,497.63
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	5,035.10
	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	122.58
	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	6,915.11	本年支出合计	58	6,915.11
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>6,915.11</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>6,915.11</b>

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：赣州市赣县区林业局				2021年度					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
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	6,915.11	6,915.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	178.68	178.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	178.68	178.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	78.50	78.50	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	82.71	82.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	67.62	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	67.62	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	67.62	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1,497.63	1,497.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105			天然林保护	1,497.63	1,497.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501			森林管护	117.25	117.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507			停伐补助	1,380.38	1,380.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	5,035.10	5,035.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109			农产品质量安全	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	4,526.41	4,526.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201			行政运行	1,139.54	1,139.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205			森林资源培育	2,036.80	2,036.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207			森林资源管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211			动植物保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234			林业草原防灾减灾	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	1,087.07	1,087.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	503.69	503.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803			农业保险保费补贴	503.69	503.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	122.58	122.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	122.58	122.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	122.58	122.58	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：赣州市赣县区林业局				2021年度					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	
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	
			合计	6,915.11	2,629.00	4,286.11	0.00	0.00	0.00	
201			一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	178.68	178.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	178.68	178.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	78.50	78.50	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	82.71	82.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	67.62	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	67.62	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	67.62	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1,497.63	0.00	1,497.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21105			天然林保护	1,497.63	0.00	1,497.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501			森林管护	117.25	0.00	117.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507			停伐补助	1,380.38	0.00	1,380.38	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	5,035.10	2,246.62	2,788.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109			农产品质量安全	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	4,526.41	2,241.62	2,284.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201			行政运行	1,139.54	1,139.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205			森林资源培育	2,036.80	0.00	2,036.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207			森林资源管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211			动植物保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234			林业草原防灾减灾	248.00	0.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	1,087.07	1,087.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	503.69	0.00	503.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803			农业保险保费补贴	503.69	0.00	503.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	122.58	122.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	122.58	122.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	122.58	122.58	0.00	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：赣州市赣县区林业局		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	1	6,915.11	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	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	3.50	3.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	178.68	178.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.62	67.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,497.63	1,497.63	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,035.10	5,035.10	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	122.58	122.58	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、抗疫特别国债安排支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6,915.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>6,915.11</b>	<b>6,915.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算	29	0.00		61				
二、政府性基金预算	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>6,915.11</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>6,915.11</b>	<b>6,915.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表		
编制单位：赣州市赣县区林业局					2021年度		
					金额单位：万元		
支出功能分类		项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称				
科目编码		栏次			1	2	3
		合计			6,915.11	2,629.00	4,286.11
201			一般公共服务支出		10.00	10.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		10.00	10.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		10.00	10.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出		3.50	3.50	0.00
20701			文化和旅游		3.50	3.50	0.00
2070199			其他文化和旅游支出		3.50	3.50	0.00
208			社会保障和就业支出		178.68	178.68	0.00
20805			行政事业单位养老支出		178.68	178.68	0.00
2080502			事业单位离休退休		78.50	78.50	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		82.71	82.71	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		17.47	17.47	0.00
210			卫生健康支出		67.62	67.62	0.00
21011			行政事业单位医疗		67.62	67.62	0.00
2101102			事业单位医疗		67.62	67.62	0.00
211			节能环保支出		1,497.63	0.00	1,497.63
21105			天然林保护		1,497.63	0.00	1,497.63
2110501			森林管护		117.25	0.00	117.25
2110507			停伐补助		1,380.38	0.00	1,380.38
213			农林水支出		5,035.10	2,246.62	2,788.48
21301			农业农村		5.00	5.00	0.00
2130109			农产品质量安全		5.00	5.00	0.00
21302			林业和草原		4,526.41	2,241.62	2,284.80
2130201			行政运行		1,139.54	1,139.54	0.00
2130205			森林资源培育		2,036.80	0.00	2,036.80
2130207			森林资源管理		10.00	10.00	0.00
2130211			动植物保护		5.00	5.00	0.00
2130234			林业草原防灾减灾		248.00	0.00	248.00
2130299			其他林业和草原支出		1,087.07	1,087.07	0.00
21308			普惠金融发展支出		503.69	0.00	503.69
2130803			农业保险保费补贴		503.69	0.00	503.69
221			住房保障支出		122.58	122.58	0.00
22102			住房改革支出		122.58	122.58	0.00
2210201			住房公积金		122.58	122.58	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

公开06表

编制单位：赣州市赣县区林业局

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,170.18</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1,380.32</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	416.28	30201	办公费	114.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	185.08	30202	印刷费	75.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.33	30203	咨询费	60.00	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	273.10	30205	水费	51.68	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>
30108	机关事业单位基本养老	82.71	30206	电费	130.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	17.47	30207	邮电费	80.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.62	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	10.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	40.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	122.58	30212	因公出国(境)费	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	350.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	377.07	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>78.50</b>	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	0.00
30302	退休费	41.92	30217	公务接待费	9.00	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	36.58	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	20.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	42.06	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	7.94	31203	政府投资基金股权	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支	8.50	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>
						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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,248.68	公用支出合计					1,380.32

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。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表			
编制单位：赣州市赣县区林业局		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	53.00	16.94
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	35.00	7.94
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	35.00	7.94
3.公务接待费	6	18.00	9.00
（1）国内接待费	7	-	9.00
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）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	3
5.国内公务接待批次（个）	15	-	90
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	900
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								
编制单位：赣州市赣县区林业局				2021年度				
				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
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	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					

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：赣州市赣县区林业局				2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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：赣州市赣县区林业局		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	7
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	7
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	0
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 6915.11 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %；本年收入合计 6915.11 万元，较 2020 年减少 6714.75 万元，下降 49 %，主要原因是：经费减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 6915.11 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 6915.11 万元，其中本年支出合计 6915.11 万元，较 2020 年减少 6714.75 万元，下降 49 %，主要原因是：经费减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：无。

本年支出的具体构成为：基本支出 2629 万元，占 30 %；项目支出 4286.11 万元，占 70 %；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 6915.11

万元，决算数为 6915.11 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 10 万元，决算数为 10 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：经费支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 3.5 万元，决算数为 3.5 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：经费支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 178.68 万元，决算数为 178.68 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：养老保险、公积金。

（四）卫生健康支出年初预算数为 67.62 万元，决算数为 67.62 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：医保配套。

（五）节能环保支出年初预算数为 1497.63 万元，决算数为 1497.63 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：节能环保项目支出。

（六）农林水支出年初预算数为 5035.1 万元，决算数为 5035.1 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：项目支出。

（七）住房保障支出年初预算数为 122.58 万元，决算数为 122.58 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：住房公积金配套。

#### **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 6915.11 万元，其中：

(一)工资福利支出 1170.18 万元,较 2020 年增加 16.42 万元,增长 10 %,主要原因是:支出增加。

(二)商品和服务支出 1380.32 万元,较 2020 年减少 1967.75 万元,下降 70 %,主要原因是:支出减少。

(三)对个人和家庭补助支出 78.5 万元,较 2020 年减少 4898.62 万元,下降 90 %,主要原因是:支出减少。

(四)资本性支出 0 万元,较 2020 年增加 0 万元,增长 0 %,主要原因是:无。

## 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 53 万元,决算数为 16.94 万元,完成预算的 100 %,决算数较 2020 年增加 0 万元,增长 0 %,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 0 万元,增长 0 %,主要原因是无。决算数较年初预算数增加的主要原因是:无。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要为:无。

(二)公务接待费支出年初预算数为 18 万元,决算数为 9 万元,完成预算的 50 %,决算数较 2020 年增加 0 万元,增长 0 %,主要原因是无。决算数较年初预算数增加的主要原因是:无。全年国内公务接待 90 批,累计接待 900 人次,其中外事接待 0 批,累计接待 0 人次,主要为:无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 35 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 0 万元，增长 0%，主要原因是无，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 35 万元，决算数为 7.94 万元，完成预算的 10%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无，年末公务用车保有 7 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：公务用车经费控制。

## 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 1380.32 万元，较年初预算数（或者上年决算数）减少 1967.74 万元，降低 60%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

## 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 922.2 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 922.2 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 922.2 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 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无。

## 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 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 20 万元，占项目支出总额的 100 %。

组织对“林长制经费”、“处置野生动植物经纲”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 20 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，持续发挥生态作用显著。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 20 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，持续发挥生态作用显著。

### （二）部门决算中项目绩效自评情况

附件2								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		林长制工作经费、处置野生动物工作经费						
主管部门		赣州市林业局			实施单位			
项目资金(万元)		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		20	20	20	10	100%	100	
其中:当年财政拨款		20	20	20	—	100%	—	
上年结转资金		—	—	—	—	—	—	
其他资金		—	—	—	—	—	—	
预期目标				实际完成情况				
林业改革发展资金,林业草原生态保护恢复资金,生态公益林转移支付资金,省级林业专项资金				已完成林业改革发展资金,林业草原生态保护恢复资金,生态公益林转移支付资金,省级林业专项资金				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标1:国有集体和个人公益林管护面积(万亩)	71.6602	100%	7	7	
			指标2:天然商品林停伐补助(立方米)	6467512.82	100%	7	7	
		质量指标	指标1:天然林资源森林蓄积持续增长情况	显著	100%	6	6	
			指标2:管护合同签订率,任务完成率	100%	100%	6	6	
	时效指标	指标1:天然林资源森林蓄积持续增长情况	显著	100%	6	6		
		指标2:管护合同签订率,任务完成率	100%	100%	6	6		
	成本指标	指标1:天然林资源森林蓄积持续增长情况	显著	100%	6	6		
		指标2:天然林商品林停伐管护补助标准(元/亩)	21.5	100%	6	6		
	效益指标(30分)	经济效益	指标1:聘用生态保护护林人员数(人)	623	100%	5	5	
		社会效益	指标1:促进区域生态系统功能稳定	显著	100%	5	5	
生态效益指标		指标1:对生态环境改善情况	明显	100%	5	5		
		指标2:持续发挥生态作用	明显	100%	5	5		
可持续影响指标	指标1:森林、湿地生态系统功能改善可持续影响	明显	100%	5	5			
	指标2:林业产业健康稳定发展可持续影响	明显	100%	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:林区职工、周边群众满意度	95%	100%	10	10		
总分					100	100		
填报人:				审核人:				

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
2.评分标准:(1)若为**定性指标**,根据指标完成情况分为:达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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%)、80-60%(含60%)、60-0%计算得分。  
(2)若为**定量指标**,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标考为正向指标(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。  
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏差目标、未能完成目标的原因及拟采取的措施。

### (三)部门评价项目绩效评价情况。



# 赣州市赣县区林业局 2021 年项目支出 部门评价报告

根据《中共赣州市赣县区委 赣州市赣县区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣县发〔2019〕19号）要求，我局对 2021 年度区级预算项目支出绩效自评工作做出总结，具体情况报告如下：

## 一、项目概况及绩效评价工作开展情况

2021 年我局项目预算共 2 个，分别是林长制工作经费、处置野生动物工作经费。自评完成情况如下：

1. 林长制工作经费预算安排 10 万元，预算执行 10 万元，绩效评分 100 分。

2. 处置野生动物工作经费 10 万元，预算执行 10 万元，绩效评分 100 分。

3. 专门成立了项目支出绩效评价小组。对照评价指标体系和绩效相关文件通知，按照工作程序规定，组织开展了绩效评价自评，结合部门实际撰写绩效评价报告，并对评价报告中反映的问题进行了及时整改。

4. 明确绩效评价目的、对象和范围。严格执行《预算法》，强化支出责任，提高资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

5. 严格绩效评价原则、方法、标准。本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，部门负责人参与评价，并从服务对象中抽选人员进行打分，由项目负责人进行梳理并整改。

## 二、项目支出绩效中存在问题与改进措施

1. 存在问题。资金使用制度不够完善，我单位虽然制定了一系列内控制度，但对制度的执行力不够，导致个别有章不循，内部控制制度未能发挥应有的作用。

2. 改进措施。一是建章立制，强化专项资金的监督。对项目实施和资金使用要进行全程跟踪监督，及时掌握项目进度，督促项目实施单位加强管理；二是定期报告资金使用情况和项目实施情

况，增加项目资金使用的透明度。三是建立长效专项资金监督管理体系，充分发挥纪委监委等部门的作用，建立长期有效的专项资金监督管理新体系，确保专项资金用到实处，实现效益最大化。

3.合理界定配套资金规模。按照事权与财权相统一的原则，根据资金使用实际情况，合理界定和安排配套资金的数量和规模，确实解决由于配套资金不到位而导致整个项目无法惠及民众的问题。探索配套资金承诺制度和奖罚制度，单位在申报项目时预算必须做实做细。

4.理顺资金管理体制。一是明确专项资金使用、管理中的分工，做到权责分明，责任到人。二是要建立项目申报、招投标、实施、采购、验收、评价等一整套规范、科学的管理制度，并严格执行。三是要建立健全系统的资金管理制度，规范资金使用，做到专款专用。所有项目资金从分配到使用都要明确，做到资金、项目、文号对应，四是要抄送相关部门，归档备查，以明确资金流向和使用情况，防止截留、挪用现象的发生。

## 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：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。