

# 瑞金市林业局本级 2021 年度决算

## 目 录

### 第一部分 瑞金市林业局概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 瑞金市林业局本级概况

## 一、单位主要职能

瑞金市林业局是主管林业工作的市政府直属机构，主要职能是：

（一）研究拟定全市森林生态环境建设、森林资源保护和造林绿化的规定和办法，制定全市林业中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（二）指导、管理商品林、公益林的培育和发展；指导、监督林木种苗和森林病虫害的防治、检疫工作。

（三）组织管理森林资源和陆生野生动物资源，组织实施全市森林资源调查、动态监测和管理工作，组织编制、审核、报批森林采伐限额，并监督执行森林采伐限额，承担林地、林权的管理和合理开发利用工作，协助自然资源局做好山林权属争议的调处工作。

（四）指导、管理林业基本建设、多种经营和技术改造工作，组织申报重点林业建设项目，监督管理国有林业资产，负责林业基金的征收、上缴和使用管理工作，指导全市林业系统的财务审计工作；协调、督促重大森林案件的查处工作。

（五）承办市绿化委员会的具体工作，组织实施全民义务植树，指导、协调、督促部门、单位造林绿化，负责义务植树绿化费的收缴和使用管理工作，指导、检查、监督林业灾害预防工作。

（六）指导国有林场的工作，制定林业产业发展规划和措施，指导林业产业体系建设，管理林区公路。

（七）负责林业科技和人才的管理、培训工作，管理、督促林业科技项目的实施及推广工作。

（八）承办市政府交办的其它工作。

## 二、单位基本情况

本单位设立 7 个内设机构，分别是办公室、森林资源保护股、森林资源发展股、林业技术推广站、自然保护地管理中心、林业行政执法大队、罗汉岩名胜管理局。

本单位 2021 年年末实有人数 60 人，其中在职人员 59 人，离休人员 1 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 1 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 166 人。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

编制单位：瑞金市林业局			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	5,214.17	一、一般公共服务支出	32	7.90
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	0.00
八、其他收入	8	1,040.84	八、社会保障和就业支出	39	140.24
	9		九、卫生健康支出	40	66.68
	10		十、节能环保支出	41	1,346.45
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	5,630.07
	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	1,040.84
	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	6,255.01	本年支出合计	58	8,232.18
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	1,977.16	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>8,232.18</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>8,232.18</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

公开02表

编制单位：瑞金市林业局

2021年度

金额单位：万元

项 目			年收入合计	财政拨款收入	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	1	2	3	4	5	6	7
栏次合计			6,255.01	5,214.17					1,040.84
201		一般公共服务支出	7.00	7.00					0.00
20113		商贸事务	7.00	7.00					0.00
2011308		招商引资	7.00	7.00					0.00
208		社会保障和就业支出	140.24	140.24					0.00
20805		行政事业单位养老支出	81.14	81.14					0.00
2080501		行政单位离退休	8.48	8.48					0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.05	68.05					0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.09	4.09					0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.51	0.51					0.00
20807		就业补助	4.14	4.14					0.00
2080711		就业见习补贴	4.14	4.14					0.00
20808		抚恤	36.05	36.05					0.00
2080801		死亡抚恤	34.69	34.69					0.00
2080802		伤残抚恤	1.36	1.36					0.00
20899		其他社会保障和就业支出	18.91	18.91					0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	18.91	18.91					0.00
210		卫生健康支出	66.68	66.68					0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	66.68	66.68					0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	66.68	66.68					0.00
211		节能环保支出	689.97	689.97					0.00
21199		其他节能环保支出	689.97	689.97					0.00
2119999		其他节能环保支出	689.97	689.97					0.00
213		农林水支出	4,310.29	4,310.29					0.00
21302		林业和草原	4,260.29	4,260.29					0.00
2130201		行政运行	458.35	458.35					0.00
2130211		动植物保护	10.00	10.00					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	3,786.93	3,786.93					0.00
21305		扶贫	50.00	50.00					0.00
2130599		其他扶贫支出	50.00	50.00					0.00
229		其他支出	1,040.84	0.00					1,040.84
22999		其他支出	1,040.84	0.00					1,040.84
2299999		其他支出	1,040.84	0.00					1,040.84

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

编制单位：瑞金市林业局

2021年度

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	1	2	3	4	5	6
栏次 合计			8,232.18	982.79	7,249.38			
201		一般公共服务支出	7.90	7.90	0.00			
20113		商贸事务	7.90	7.90	0.00			
2011308		招商引资	7.90	7.90	0.00			
208		社会保障和就业支出	140.24	140.24	0.00			
20805		行政事业单位养老支出	81.14	81.14	0.00			
2080501		行政单位离退休	8.48	8.48	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.05	68.05	0.00			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.09	4.09	0.00			
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.51	0.51	0.00			
20807		就业补助	4.14	4.14	0.00			
2080711		就业见习补贴	4.14	4.14	0.00			
20808		抚恤	36.05	36.05	0.00			
2080801		死亡抚恤	34.69	34.69	0.00			
2080802		伤残抚恤	1.36	1.36	0.00			
20899		其他社会保障和就业支出	18.91	18.91	0.00			
2089999		其他社会保障和就业支出	18.91	18.91	0.00			
210		卫生健康支出	66.68	66.68	0.00			
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	66.68	66.68	0.00			
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	66.68	66.68	0.00			
211		节能环保支出	1,346.45	0.00	1,346.45			
21105		天然林保护	656.48	0.00	656.48			
2110599		其他天然林保护支出	656.48	0.00	656.48			
21199		其他节能环保支出	689.97	0.00	689.97			
2119999		其他节能环保支出	689.97	0.00	689.97			
213		农林水支出	5,630.07	767.97	4,862.10			
21302		林业和草原	5,580.07	767.97	4,812.10			
2130201		行政运行	458.35	458.35	0.00			
2130205		森林资源培育	581.39	0.00	581.39			
2130207		森林资源管理	128.85	0.00	128.85			
2130209		森林生态效益补偿	48.43	0.00	48.43			
2130211		动植物保护	30.00	0.00	30.00			
2130212		湿地保护	46.92	0.00	46.92			
2130234		林业草原防灾减灾	9.62	9.62	0.00			
2130299		其他林业和草原支出	4,276.51	300.00	3,976.51			
21305		扶贫	50.00	0.00	50.00			
2130599		其他扶贫支出	50.00	0.00	50.00			
229		其他支出	1,040.84	0.00	1,040.84			
22999		其他支出	1,040.84	0.00	1,040.84			
2299999		其他支出	1,040.84	0.00	1,040.84			

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：瑞金市林业局		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、一般公共预算财政拨款	1	5,214.17	一、一般公共服务支出	33	7.90	7.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	140.24	140.24		
	9		九、卫生健康支出	41	66.68	66.68		
	10		十、节能环保支出	42	1,346.45	1,346.45		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	5,587.41	5,587.41		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,214.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>7,148.68</b>	<b>7,148.68</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	1,934.50	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,934.50		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>7,148.68</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>7,148.68</b>	<b>7,148.68</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

编制单位：瑞金市林业局				2021年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	栏次		1	2	3
		合计				
				7,148.68	982.79	6,165.89
201		一般公共服务支出		7.90	7.90	0.00
20113		商贸事务		7.90	7.90	0.00
2011308		招商引资		7.90	7.90	0.00
208		社会保障和就业支出		140.24	140.24	0.00
20805		行政事业单位养老支出		81.14	81.14	0.00
2080501		行政单位离退休		8.48	8.48	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		68.05	68.05	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		4.09	4.09	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出		0.51	0.51	0.00
20807		就业补助		4.14	4.14	0.00
2080711		就业见习补贴		4.14	4.14	0.00
20808		抚恤		36.05	36.05	0.00
2080801		死亡抚恤		34.69	34.69	0.00
2080802		伤残抚恤		1.36	1.36	0.00
20899		其他社会保障和就业支出		18.91	18.91	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出		18.91	18.91	0.00
210		卫生健康支出		66.68	66.68	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助		66.68	66.68	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助		66.68	66.68	0.00
211		节能环保支出		1,346.45	0.00	1,346.45
21105		天然林保护		656.48	0.00	656.48
2110599		其他天然林保护支出		656.48	0.00	656.48
21199		其他节能环保支出		689.97	0.00	689.97
2119999		其他节能环保支出		689.97	0.00	689.97
213		农林水支出		5,587.41	767.97	4,819.44
21302		林业和草原		5,537.41	767.97	4,769.44
2130201		行政运行		458.35	458.35	0.00
2130205		森林资源培育		581.39	0.00	581.39
2130207		森林资源管理		128.85	0.00	128.85
2130209		森林生态效益补偿		48.43	0.00	48.43
2130211		动植物保护		30.00	0.00	30.00
2130212		湿地保护		46.92	0.00	46.92
2130234		林业草原防灾减灾		9.62	9.62	0.00
2130299		其他林业和草原支出		4,233.85	300.00	3,933.85
21305		扶贫		50.00	0.00	50.00
2130599		其他扶贫支出		50.00	0.00	50.00

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：瑞金市林业局		2021年度		公开06表		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>	620.74	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	228.65	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	256.66	30201	办公费	8.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	128.52	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	73.18	30203	咨询费	1.92	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	0.00	30205	水费	0.89	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	51.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.05	30206	电费	3.75	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.09	30207	邮电费	6.62	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.68	30208	取暖费	0.22	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.42	30211	差旅费	28.49	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	51.03
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.59	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	4.14	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	82.38	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	8.48	30216	培训费	2.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	10.11	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.30	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	36.05	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	37.85	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	74.83	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.21	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	34.41	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	3.10	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	2.51	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.14	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	38.11	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		703.12	公用支出合计					279.67

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

公开 07 表

编制单位：瑞金市林业局

2021 年度

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	22.23	13.21
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	4.08	3.10
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	4.08	3.10
3.公务接待费	6	18.15	10.11
(1) 国内接待费	7	-	10.11
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	-	1
5.国内公务接待批次（个）	15	-	112
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	880
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：瑞金市林业局

2021 年度

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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

公开 09 表

编制单位：瑞金市林业局

2021 年度

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

公开10表

编制单位：瑞金市林业局

2021年度

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 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 8232.18 万元，其中年初结转和结余 1977.16 万元，较 2020 年减少 7559.95 万元，下降 47.87%；本年收入合计 6255.01 万元，较 2020 年减少 5398.74 万元，下降 46.33%，主要原因是：一、机构改革人员原林业工作站人员 2020 年并入乡镇人民政府管理，人员减少；二、油茶低效低质改造减少，无野生动物驯养禁食补助等支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 5214.17 万元，占 83.36 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 1040.84 万元，占 16.64%。

## 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 8232.18 万元，其中本年支出合计 8232.18 万元，较 2020 年减少 7559.95 万元，下降 47.87%，主要原因是：油茶低效低质改造、野生动物驯养禁食补助等支出减少。年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 2933.78 万元，下降 100%，主要原因是：财政预算一体化，所有结余资金收回财政。

本年支出的具体构成为：基本支出 982.79 万元，占 11.94%；项目支出 7249.38 万元，占 88.06%；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

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 785.83 万元，决算数为 7148.68 万元，完成年初预算的 909.70%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 7.93 万元，决算数为 7.9 万元，完成年初预算的 99.62%，主要原因是：基本按预算安排执行。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 114.11 万元，决算数为 140.24 万元，完成年初预算的 123%，主要原因是：一是 2021 年退休人员职业年金的做实和补记；二是机关人员职务晋升导致社保基数增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为 73.30 万元，决算数为 66.68 万元，完成年初预算的 90.97%，主要原因是：基本按预算安排执行。

（四）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1346.45 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：追加上级天然林管护资金及停伐补助。

（五）农林水支出年初预算数为 545.42 万元，决算数为 5587.41 万元，完成年初预算的 1024.42%，主要原因是：调整预算，追加国土绿化、乡村振兴等资金。

(六) 住房保障支出年初预算数为 45.07 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：住房公积金直接由财政拨入公积金中心，单位没有做收入支出，部门决算财政代列。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 982.79 万元，其中：

(一) 工资福利支出 620.74 万元，较 2020 年减少 133.68 万元，下降 17.72%，主要原因是：一、苗圃林科所人员补助支出计入对个人和家庭补助支出（账务处理科目调整）。二、因机构改革乡镇林业工作站人员 2020 划转到乡镇人民政府管理，人员减少。

(二) 商品和服务支出 228.65 万元，较 2020 年增加 61.3 万元，增长 36.63%，主要原因是：增加劳务派遣人员。

(三) 对个人和家庭补助支出 82.38 万元，较 2020 年增加 25.1 万元，增长 43.82%，主要原因是：苗圃林科所人员补助支出计入对个人和家庭补助支出（账务处理科目调整）。

(四) 资本性支出 51.03 万元，较 2020 年增加 51.03 万元，增长 100%，主要原因是：新安装湿地监控系统。

#### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 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 22.23 万元，决算数为 13.21 万元，完成预算的 59.42%，决算数较 2020 年增加 1.24 万元，增长 10.36%，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 年无增减变化。决算数较年初预算数无增减变化的主要原因是：原因是今年因新冠肺炎疫情疫情影响，未开展出国出境

活动。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：原因是今年因新冠肺炎疫情影响，未开展出国出境活动。

（二）公务接待费支出年初预算数为 18.15 万元，决算数为 10.11 万元，完成预算的 55.70%，决算数较 2020 年减少 0.79 万元，下降 7.25%，主要是：原因严格执行中央八项规定。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定。全年国内公务接待 112 批，累计接待 880 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：林业重点工作接受上级检查工作用餐。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 3.10 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 年无增减变化。全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数无增减变化的主要原因是：按预算安排执行；公务用车运行维护费支出年初预算数为 4.08 万元，决算数为 3.10 万元，完成预算的 75.98%，决算数较 2020 年增加 2.03 万元，增长 189.72%，主要原因是车辆保险、运维及燃油价格上涨。年末公务用车保有 1 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：加强公务用车管理，减少了不必要的公务出行。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 279.67 万元（与单位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），较上年决算数增加 112.32 万元，增长 67.12%，主要原因是：一、信息系统运行维护支出增加。二、人员编制数量增加。三、信息网络及软件购置费用增加。四、开展古树保护与林产品展览宣传费用增加。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 208.72 万元，其中：政府采购货物支出 92.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 116.60 万元。授予中小企业合同金额 208.72 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 208.72 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 100%，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 100%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位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是执法用车。

## **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，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金25万元，占项目支出总额的100%。

### **（二）单位决算中项目绩效自评情况。**

将2021年度林业局本级“森林检疫及林权勘测工作经费项目”《项目支出绩效自评表》进行公开。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	森林植物检疫及林权勘测工作经费								
主管部门	瑞金市林业局			实施单位	瑞金市林业局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度	预期目标			实际完成情况					
总体目标	防止危险性植物病、虫、杂草和其他有害生物的传播，保障森林资源的安全			防止危险性植物病、虫、杂草和其他有害生物的传播，保障森林资源的安全					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	森林病虫害监测率	100%	100%	10	10		
			森林病虫害成灾率	是否小于或等于 3.1‰	是	10	10		
		质量指标	林权勘测准确率	100%	100%	10	10		
			时效指标	森林植物检疫及时性	森林植物检疫是否及时	是	5	5	
				林权勘测及时性	林权勘测是否及时	是	5	5	
	成本指标	成本节约率	实际成本是否小于或等于计划成本	是	10	5			
	效益指标	经济效益指标	提高森林质量	是否提高森林质量	是	10	10		
		社会效益指标	带动就业机会	是否带动就业机会	是	10	7		
		生态效益指标	森林覆盖率	≥75.75%	75.75%	5	5		
			森林蓄积量 (万立方米)	≥1190	1190	5	5		
		可持续影响指标	符合可持续发展	是否符合可持续发展	是	5	5		
	改善生态环境		是否改善生态环境	是	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	98%	10	9		
	总分						100	91	

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类科目

（一）、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）、其他收入：指单位取得的除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入、等以外的各项收入。

（三）、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

### 二、支出类科目

（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的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）、201 一公共服务支出：反映在一般公共服务方面的支出。

（四）、208 社会保障和就业支出：反映单位在社会保障与就业方面的支出。

（五）、210 卫生健康支出：反映单位在卫生健康方面的支出。

（六）、211 节能环保支出：反映单位在节能环保方面的支出。

（七）、213 农林水支出：反映政府农林水事务支出。

（八）、21105 天然林保护：反映专项用于天然林资源保护工程的各项补助支出。

（九）、2130205 森林资源培育：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及 生物质能源建设等方面的支出。

（十）2130207 森林资源管理：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

（十一）2130209 森林生态效益补偿：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

（十二）21302 林业和草原反映政府用于林业和草原方面的支出。

（十三）22130201 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

（十四）2130211 动植物保护：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

（十五）2130212 湿地保护：反映湿地保护和管理方面的支出。

（十六）2130234 林业草原防灾减灾：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

（十七）2130299 其他林业和草原支出：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

（十八）2011308 招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（十九）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费的支出。

（二十）、三公经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险

费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十一）、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

