

瑞金市林业局 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 瑞金市林业局概况

- 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 瑞金市林业局概况

一、部门主要职能

瑞金市林业局是主管瑞金全市林业工作的市政府直属机构，主要职能是：制定全市林业发展规划、计划并组织实施；草拟林业有关规范性文件，经批准后组织实施；负责全市林业及其生态保护修复的监督管理；组织全市林业生态保护修复和造林绿化工作，组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。开展退耕还林、天然林保护工作；负责林业行业生态环境和节能减排工作，承担市绿化委员会的日常工作；负责全市森林、湿地资源的监督管理，组织编制、审核、报批森林采伐限额并监督执行，监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，拟订林地保护利用总体规划并组织实施。指导生态公益林划定和管理工作。监督管理国有森林资源；负责湿地资源的监督管理。组织拟订全市湿地保护规划并组织实施，监督管理湿地的开发利用，承担市林长制办公室的日常工作；负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；负责监督管理全

市各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划，提出新建、调整各类自然保护地的检疫并按程序报批，指导世界自然遗产的申报，会同有关部门开展世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作；负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革方案并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作；指导国有林场基本建设和发展。负责林木种苗管理。组织林木种子种质资源调查，负责良种选育推广，监督管理林木种苗及其生产经营行为。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划、防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。组织指导国有林场开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。指导林业有害生物防治、检疫和预测预报工作；负责林业行政执法监督管理工作，指导林业重大违法案件的查处和林区社会治安治理工作；监督管理本级林业项目资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，指导全市林业基本建设，组织申报重点林业建设项目。组织实施林业生态补偿工作；负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作。指导全市林业人才队伍建设；按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管

生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责林业行业领域的安全生产监督管理工作；承办市政府交办的其它工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，瑞金市林业局本级和赣江源自然保护区管理局。

本部门 2021 年年末实有人数 88 人，其中在职人员 87 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 174 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：瑞金市林业局部门 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	5,449.84	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	155.04
	9		九、卫生健康支出	40	70.22
	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	6,339.31
	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	6,490.68	本年支出合计	58	8,959.77
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	2,469.09	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	8,959.77	总计	62	8,959.77

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：瑞金市林业局部

门

2021 年度

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							

		合计	6,490.68	5,449.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.84
201		一般公共服务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	155.04	155.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	89.34	89.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	8.48	8.48	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	76.25	76.25	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	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711		就业见习补贴	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802		伤残抚恤	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	70.22	70.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	70.22	70.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	70.22	70.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	689.97	689.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21199	其他节能环保支出	689.97	689.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	689.97	689.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,527.61	4,527.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,477.61	4,477.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	515.45	515.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	10.00	10.00	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	3,918.15	3,918.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫 支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,040.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.84
22999	其他支出	1,040.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.84
2299999	其他支出	1,040.84	0.00	0.00	0.00	0.00	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：瑞金市林业局部门

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,959.77	1,463.89	7,495.88	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服 务支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
20113		商贸事务	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011308		招商引资	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和 就业支出	155.04	155.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单 位养老支出	89.34	89.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		行政单位 离退休	8.48	8.48	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	76.25	76.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.22	70.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	70.22	70.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	70.22	70.22	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,346.45	0.00	1,346.45	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	656.48	0.00	656.48	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	656.48	0.00	656.48	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	689.97	0.00	689.97	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	689.97	0.00	689.97	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,339.31	1,230.72	5,108.59	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6,289.31	1,230.72	5,058.59	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	516.74	516.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源	581.39	0.00	581.39	0.00	0.00	0.00

	培育						
2130207	森林资源管理	128.85	0.00	128.85	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	48.43	0.00	48.43	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	46.92	0.00	46.92	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	4,893.86	670.85	4,223.01	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,040.84	0.00	1,040.84	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,040.84	0.00	1,040.84	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,040.84	0.00	1,040.84	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

公开 04 表

编制单位：瑞金市林业局部门

2021 年度

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	5,449.84	一、一般公共服务支出	33	7.90	7.90	0.00	0.00
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	155.04	155.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.22	70.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,346.45	1,346.45	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	6,296.65	6,296.65	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	5,449.84	本年支出合计	59	7,876.27	7,876.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,426.42	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2,426.42		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	7,876.27	总计	64	7,876.27	7,876.27	0.00	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：瑞金市林业局部门

2021 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7,876.27	1,463.89	6,412.38
201			一般公共预算服务支出	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	155.04	155.04	0.00
20805			行政事业单位养老支出	89.34	89.34	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	76.25	76.25	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	25.52	25.52	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.52	25.52	0.00
210	卫生健康支出	70.22	70.22	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	70.22	70.22	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	70.22	70.22	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	6,296.65	1,230.72	5,065.93
21302	林业和草原	6,246.65	1,230.72	5,015.93
2130201	行政运行	516.74	516.74	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
2130210	自然保护区等管理	33.51	33.51	0.00
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	4,851.19	670.85	4,180.35
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

公开 06 表

编制单位：瑞金市林业局部门

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
301	工资福利支出	840.41	302	商品和服务支出	469.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	355.20	30201	办公费	42.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	147.61	30202	印刷费	0.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	111.32	30203	咨询费	36.80	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.85	30204	手续费	0.10	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.02	310	资本性支出	51.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.77	30206	电费	6.88	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.09	30207	邮电费	10.13	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.22	30208	取暖费	0.90	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	26.03	30211	差旅费	45.36	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1.77	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	10.18	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	7.54	30214	租赁费	1.85	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	102.78	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	8.48	30216	培训费	2.79	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接	12.86	31012	拆迁补	0.00

				待费			偿	
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	46.06	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	87.42	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.55	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.74	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	59.86	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	12.19	30231	公务用车运行维护费	7.79	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	2.57	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	2.34	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	110.41	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群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		943.18	公用支出合计					520.71

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：瑞金市林业局部门

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	30.02	53.61
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	8.96	40.75
（1）公务用车购置费	4	0.00	32.96
（2）公务用车运行维护费	5	8.96	7.79
3.公务接待费	6	21.06	12.86
（1）国内接待费	7	-	12.86
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	-	2
4.公务用车保有量（辆）	14	-	3
5.国内公务接待批次（个）	15	-	128
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	1,093
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：瑞金市林业局部门

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	1	2	3	4	5	6
			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

公开 09 表

编制单位：瑞金市林业局部门

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	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

公开 10 表

编制单位：瑞金市林业局部门

2021 年度 单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
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	3
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 8959.77 万元，其中年初结转和结余 2469.09 万元，较 2020 年减少 8547.69 万元，下降 48.82%；本年收入合计 6490.68 万元，较 2020 年减少 6317.31 万元，下降 49.32%，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5449.84万元，占83.96%；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16.04%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计8959.77万元，其中本年支出合计8959.77万元，较2020年减少5122万元，下降57.17%，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3425.70万元，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1463.89万元，占16.34%；项目支出7495.88万元，占83.66%；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896.11万元，决算数为7876.27万元，完成年初预算的878.94%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为8.90万元，决算数为7.90万元，完成年初预算的88.76%，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130.03万元，决

算数为 155.04 万元，完成年初预算的 119.23%，主要原因是：
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 76.43 万元，决算数为 70.22 万元，完成年初预算的 91.87%，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 630.11 万元，决算数为 6296.65 万元，完成年初预算的 999.29%，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 50.64 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：职工公积金配套部分支出时全部转入公积金中心、未通过部门支出。

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 1463.89 万元，其中：

（一）工资福利支出 840.41 万元，较 2020 年减少 57.41 万元，下降 6.39%，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 469.68 万元,较 2020 年增加 196.12 万元,增长 71.69%,主要原因是:一是增加劳务派遣人员,二是赣江源自然保护区管理局账务处理科目调整。

(三)对个人和家庭补助支出 102.78 万元,较 2020 年减少 145.3 万元,下降 58.57%,主要原因是:赣江源自然保护区管理局账务处理科目调整。

(四)资本性支出 51.03 万元,较 2020 年增加 42.28 万元,增长 483.20%,主要原因是:新安装湿地监控系统,支出增加。

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 30.02 万元,决算数为 53.61 万元,完成预算的 178.58%,决算数较 2020 年增加 40.28 万元,增长 302.18%,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,主要原因是原因是因新冠肺炎疫情影响,未开展出国出境活动。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 21.06 万元,决算数为

12.86 万元，完成预算的 61.06%，决算数较 2020 年增加 0.6 万元，增长 4.89%，主要原因是国内疫情有所好转，赣江源自然保护区管理局公务接待批次和人数有所增加。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 128 批，累计接待 1093 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：一是林业重点工作接受上级检查工作用餐，二是赣江源自然保护区管理局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 40.75 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 32.96 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 32.96 万元，增长 100%，主要原因是：赣江源自然保护区管理局因工作需要购置一辆巡护用车一辆森林防火运兵车，全年购置公务用车 2 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：赣江源自然保护区管理局因工作需要需购置一辆巡护用车一辆森林防火运兵车，追加预算；公务用车运行维护费支出年初预算数为 8.96 万元，决算数为 7.79 万元，完成预算的 86.94%，决算数较 2020 年增加 6.72 万元，增长 628.04%，主要原因是：赣江源自然保护区管理局因工作需要新购置了一辆巡护用车一辆森林防火运兵车。年末公务用车保有 3 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：赣江源自然保护区管理局因工作需要新购置了一辆巡护用车一辆森林防火运兵车。

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 520.71 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），较上年决算数增加 238.4 万元，增长 84.45%，主要原因是：一是信息系统运行维护支出增加。二是人员编制数量增加。三是信息网络及软件购置费用增加。四是开展古树保护与林产品展览宣传费用增加。五是赣江源自然保护区管理局购置了车辆，公务用车运行维护费增加。

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 223.22 万元，其中：政府采购货物支出 106.62 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 93.50%，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 93.50%；货物采购授予中小企业合同金额 92.12 万元，占货物支出金额的 86.85%，工程采购授予中小企业合同金额 0 万元，占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额 116.60 万元，占服务支出金额的 100%。（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一辆执法用车、一辆巡护用车、一辆森林防火运兵车。

十、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5个全面开展绩效自评，共涉及资金54万元，占项目支出总额的100%。

组织对“森林防火预防与扑救”、“森林植物检疫及林权勘测工作经费”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出15万元，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，一是做好森林火灾宣传预防工作，保障森林资源的安全；二是有效防止危险性植物病、虫、杂草和其他有害生物的传播，保障森林资源的安全。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出8959.77万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看：部门资金预算与林业重点工作紧密结合，资金绩效运行良好，资金效益发挥明显。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》

瑞金市林业局 2021 绩效自评报告

一、瑞金市林业局基本情况。

1、基本职能：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：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；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；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；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；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；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；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；承办市政府交办的其它工作。

2、纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，瑞金市林业局本级和赣江源自然保护区管理局。

3、本部门 2021 年年末实有人数 88 人，其中在职人员 87 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 174 人。

二、部门预算绩效管理开展情况

1、前期准备：根据《瑞金市财政局关于开展 2021 年预算绩效管理工作的通知》（瑞财字〔2022〕40 号）文件要求，各项目负责人与办公室联合设计评价指标，确定评价方法及评价标准值。

2、组织实施：严格按照我市有关文件要求，认真对照 2021 年部门整体支出绩效评价指标体系框架，对我单位整体支出进行了全方位自查和自评打分，最后经领导审核后再报送市财政局相关业务股室审核。通过绩效自评，进一步规范资金规划编制管理，强化部门责任意识，提高资金使用效益。

三、当年部门预算及执行情况。

2021 年，市财政局年初批复林业局单位 2021 年度部门预算 4321.81 万元，2021 年中追加预算 4637.96 万元，合计 8959.77 万元。当年实际完成收入 8959.77 万元万元；完成支出 8959.77 万元万元，部门预算支出与执行结果相差 4637.96 万元。主要差异原因是追加了国土绿化项目、油茶项目、长防林、天然林、公益林等支出，形成较大差异。

四、部门绩效实现情况

1、履职完成情况：我单位不断加强成本控制和成本规划，建立严格的费用审批制度，组织发动广大干部开展各种降成本活动，不断提升项目管理水平，提高资金使用效益。。

2、履职效果情况：

经济效益指标分析，通过各林业项目的实施，全市有 1055 户贫困家庭参与油茶抚育、新植及毛竹林抚育，户均获得补助 1510 元； 689 户贫困户家庭成员选聘为生态护林员，户均年增收达 1 万元。同时也让生态资源得到保护。

社会效益指标分析，造林、森林抚育等项目工作的开展，解决了部分农村剩余劳动力的就业问题，增加项目区群众收入来源，提高了群众收入。

生态效益指标分析，通过人工造林、封山育林、生态公益补偿、天然林限伐等项目的实施，我市资源得到了很大的保护，森林覆盖率有所提高，森林蓄积量有所增长，气候明显改善。

3、社会满意度及可持续性影响

2021 年度林业项目资金覆盖全市 17 个乡镇 3 个国有林场，受益人口超过全市人口的 62%，所涉及项目实施人也没有任何安全事故，群众满意度 96%。

五、部门绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、除惠农资金外，林业项目资金大部分被财政整合，财政对林业资金扶持力度不够，森林资源管护资金严重不足，管护难度大。

2、项目申报程序繁杂，希望简化项目申报程序。

3、项目资金补贴标准过低，由于现在成本的提高以往的补

贴标准很难适应现在的物价趋势。

4、项目管理经费不足，建议安排项目工作经费。

(二) 改进的方向和具体措施

(1) 进一步加强预算管理，提高资金使用效率，

(2) 制定完善并实施一系列绩效评价制度、流程、程序和方法，对风险进行全程监督和纠正。

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			
产出指标	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
	数量指标	质量指标	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	
			林权勘测准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	成本指标	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	
			实际成本是否小于或等	是	10	5		

绩效 指标	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

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**，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。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%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。

（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。定量指标若为正向指标（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。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	森林火灾扑救和预防经费						
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	5	5	5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	1、预防森林火灾的发生及对已发生的森林为灾进行有效的扑救，保障森林资源的安全。2、提高森林消防队员扑火补助待遇、解决森林消防队办公用水电、保证森林消防队员基本生活。			1、预防森林火灾的发生及对已发生的森林为灾进行有效的扑救，保障森林资源的安全。2、提高森林消防队员扑火补助待遇、解决森林消防队办公用水电、			

目 标					保证森林消防队员基本生活。			
	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
绩 效 指 标	产 出 指 标	数 量 指 标	森林火灾预防率	≥90%	90%	10	9	
			监测率	100%	100%	10	10	
		质 量 指 标	提高森林消防队员的扑救火灾能力	是否提高森林消防队员的扑救火灾能力	是	10	10	
		时 效 指 标	发生森林火灾时及时扑救	发生森林火灾时是否及时扑救	是	10	10	
		成 本 指 标	节约成本率	实际成本是否小于或等于计划成本	否	10	5	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	保障森林资源安全	是否保障森林资源安全	是	10	10	
		社 会 效 益 指 标	保障森林资源安全	是否保障森林资源安全	是	5	5	
			未发生重大森林火灾安全事件	是否发生重大森林火灾安全事件	否	5	5	
		生 态 效 益 指 标	减少森林火灾发生	是否减少森林火灾发生	是	5	5	
			提高森林质量	是否提高森林质量	是	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	93	

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**，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。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%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。

（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。定量指标若为正向指标（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。

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

《项目支出绩效评价报告》

瑞金市林业局 2021 年度森林植物检疫及林权勘测 工作经费评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况：

按国家、省对森林植物检疫及林权勘测工作新要求，狠抓以“成灾率”、“无公害防治率”、“测报准确率”和“种苗产地检疫率”为主要内容的森林植物检疫及林权勘测目标任务，年初申报森林植物检疫及林权勘测工作经费 10 万元。

(二) 项目绩效目标

森林植物检疫及林权勘测工作经费项目的设立，是按照上级林业有害生物防治工作的要求，为加强森林资源安全监管，开展森林资源安全监管、森林资源安全检验检测、预测预警和风险评估，遏制林业有害生物传播危害，有效保护森林资源和生态安全，实现林农增收，森林面积、森林蓄积、森林覆盖率持续增加。

二、绩效评价情况

(一) 绩效评价目的

绿水青山就是金山银山，随着森林面积的不断扩大，病虫害的风险也相应增加，对林产品的质量、产量都造成了不良的影响，不能彻底符合可持续发展战略的要求，开展森林植物检疫及

林权勘测、预测预警和风险评估，可以有效遏制森林病虫害造成的损失，但也需要需要大量的人力、物力和财力，森林植物检疫及林权勘测工作经费增加是必需的，绩效评价目的是为了加强该经费监管，切实保障森林植物检疫及林权勘测工作的顺利开展。

（二）绩效评价工作方案

本次评价根据年初项目申报情况，由我局森林植物防治检疫人员、林权勘测人员及局财务人员组成评价小组，认真对照项目申报表核对工作完成情况，严格评价按照财政部门规定的评价程序，制定适合本项目的评价方案，确保评价合理有效。

（三）绩效评价原则和方法

本次绩效评价按照科学规范原则，要求绩效评价严格遵循年初规定的程序，科学可行；分级分类则要求根据评价对象特点分类组织实施；绩效相关则要求支出与其产出之间有紧密相关关系；评价结果应客观公正，并接受社会公开监督。

（四）绩效评价实施

本次绩效评价按照资金应用合理有效原则，及时有效的了解需要考核的目标与相关规划，并建立可行的执行步骤，进而实现资金有效管理。

（五）绩效评价的局限性

1、因森林资源检疫及林权勘测防治工作仍面临着点多、面广，绩效评价工作的对乡镇项目开展进行自评，数据分析、现场核实，对全面项目情况反映有一定偏差。

2、对项目绩效评价设定，一些效果难以量化，如社会指标、生态效益指标、可持续影响指标，这对全面反应项目绩效可能存在一定局限性。

3、满意度指标调查，根据评价对象特点分类进行自评，满意度情况不具有完全代表性。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论：项目总体执行情况较好，能按照制定的计划完成并通过验收，预期的绩效目标的也基本实现，无论是取得的经济效益还是社会效益都有显著成果，同时该项目的运行也是严格按照相关规章制度执行，不存在违法乱纪的问题。综上所述，综合评价得分为 91 分，评价等次为优秀。

（二）绩效分析：项目决策、项目管理、项目绩效、成本构成、评价结论

1、我局严格按照《中华人民共和国预算法》、《江西省省级林业资源保护专项资金管理暂行办法》、《中央财政林业补助资金标准》（财农[2014]9号）等相关规定执行资金和项目管理。

2、在资金使用上有完整的程序和手续，在财务核算上做到了专帐核算、专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3、项目成效，有效地保护了我市的生态安全，保证了林区治安稳定，促进我市林业产业的健康发展。

4、项目效益结果为优。

四、成功经验

通过多年的森林病虫害防治，我市连续多年未发生重大森林病虫害，为我市的林业健康发展提供了有效保障。

五、存在问题及相关建议

1、经费不足。森林资源检疫及林权勘测防治工作仍面临着点多、面长、任务繁重，投入经费严重不足的困难。建议进一步加大资金投入。

2、技术力量薄弱。森林资源安全监测、预测预警和风险评估要求相应的技术水平和技术力量，目前我市监测技术人员不足，监测技术水平有待进一步提高，建议增加监测人员。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。