

赣州市林业局本级 2021 年度决算

目 录

第一部分 赣州市林业局本级单位概况

- 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、“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（此表为空表）
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表为空表）
- 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、“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 赣州市林业局本级单位概况

一、单位主要职能

（一）贯彻执行党中央关于林业工作的方针政策和决策部署，负责全市林业及其生态保护修复的监督管理，研究拟定全市林业生态建设、森林资源保护和国土绿化的政策、规划，经批准后组织实施。组织开展全市森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测和评价。

（二）组织全市林业生态保护修复和造林绿化工作。实施林业重点生态保护修复工程。指导生态公益林、商品林的培育。指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化工作，负责林业生态环境保护和节能减排工作。

（三）负责全市森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。拟定全市林地保护利用规划并组织实施，依法承担林地征收、征用、占用的审核、审批工作。负责指导编制森林经营规划和森林经营方案，监督管理国有森林资源。组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。制定全市湿地保护规划，组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。监督管理风景名胜区、自然保护区、自然遗产、地质公园、湿地公园等各类自然保护地。负责天然林

保护工作。

（四）负责监督全市陆生野生动物资源监督管理。组织开展陆生野生动物资源调查，制定全市野生动植物保护规划，负责国家、省重点保护的野生植物采集审核、审批工作。指导野生动物疫源疫病监测防控工作。

（五）负责推进全市林业改革相关工作。承担集体林权制度、国有林场等相关改革工作。组织拟订农村林业改革发展的政策措施并指导实施，指导农村林地林木承包经营、流转管理。指导全市林业专业合作经济组织建设。

（六）拟定全市林业产业发展规划和产业政策，指导和推动林业产业高质量发展。承担林业系统安全生产监督管理职责，指导、协调林业企业事业单位的森林采伐和林产品加工生产经营的安全生产监督管理工作，负责所属事业单位的安全生产管理。

（七）指导全市国有林场基本建设和发展，指导森林苗圃、森林公园的建设。承担林木种苗管理，组织林木种子种质资源普查，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，指导良种基地、保障性苗圃建设。

（八）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制市级森林火灾防治规划和防护标准并组织指导实施。负责组织市属国有林场的防火巡护、火源管理、防火设施建设、防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。负责指导县（市、区）开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责指导县（市、区）开

展国有林场防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

（九）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，承办中央财政林业项目贴息贷款和林权抵押贴息贷款项目的审核、申报工作。配合相关部门开展政策性林业保险工作。监督管理国有林业资产。

（十）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。开展林业科学技术的对外交流与合作，承接国内外各类造林绿化款项的捐赠和项目造林。

（十一）承办市绿化委员会的具体工作。贯彻执行《江西省公民义务植树条例》，组织实施全民义务植树活动。指导、协调、督促部门造林绿化。组织开展全市范围内名木古树的普查，并实施监督管理保护工作。

（十二）承办市委市政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位设立 13 个内设机构，分别是办公室、机关党委、造林绿化科（市绿化委员会办公室）、森林资源管理科（市林长办公室）、政策法规和林业改革科、规划财务科、人事教育科、科技合作科、国有林场和种苗管理科、自然保护区管理科（野生动植物保护科）、林业产业发展科、灾害防治科、森林防火科。

本单位 2021 年年末实有人数 40 人，其中在职人员 39 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 5 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 49 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：赣州市林业局(本级)

2021年度

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	1,047.99	一、一般公共服务支出	32	0.96
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	360.60	八、社会保障和就业支出	39	122.49
	9		九、卫生健康支出	40	88.44
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,346.74
	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	52.95
	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	11.21
	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	1,408.58	本年支出合计	58	1,622.79
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	881.08	年末结转和结余	60	666.87
	30			61	
总计	31	2,289.66	总计	62	2,289.66

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
金额单位：万元

编制单位：赣州市林业局(本级)

2021年度

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	1,408.58	1,047.99	0.00	0.00	0.00	0.00	360.60	
208		社会保障和就业支出	122.49	122.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	90.40	90.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	25.46	25.46	0.00	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	49.62	49.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	88.44	88.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	88.44	88.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	63.92	63.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1,134.70	774.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.60
21302		林业和草原	1,132.65	772.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.60
2130201		行政运行	401.53	401.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	725.88	365.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.60
21399		其他农林水支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	52.95	52.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	52.95	52.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	52.95	52.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	10.00	10.00	0.00	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

公开03表
金额单位：万元

编制单位：赣州市林业局(本级)

2021年度

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									
类	款	项	科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,622.79	1,343.95	278.84	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	122.49	122.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	90.40	90.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	25.46	25.46	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	49.62	49.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	88.44	88.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	88.44	88.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	63.92	63.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,346.74	1,067.90	278.84	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	1,335.74	1,056.90	278.84	0.00	0.00	0.00
2130201			行政运行	401.53	401.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204			事业机构	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	928.96	650.12	278.84	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	52.95	52.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	52.95	52.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	52.95	52.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	11.21	11.21	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

公开04表
金额单位：万元

编制单位：赣州市林业局(本级)

2021年度

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	1,047.99	一、一般公共服务支出	33	0.96	0.96	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	122.49	122.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88.44	88.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	1,236.89	1,236.89	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	52.95	52.95	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	11.21	11.21	0.00	0.00
	24		三十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		三十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		三十六、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	1,047.99	本年支出合计	59	1,512.94	1,512.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	464.96	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	464.96		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	1,512.94	总计	64	1,512.94	1,512.94	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
金额单位：万元

编制单位：赣州市林业局(本级)

2021年度

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	项	1	2	3
		栏次			
		合计	1, 512. 94	1, 234. 10	278. 84
201		一般公共服务支出	0. 96	0. 96	0. 00
20199		其他一般公共服务支出	0. 96	0. 96	0. 00
2019999		其他一般公共服务支出	0. 96	0. 96	0. 00
208		社会保障和就业支出	122. 49	122. 49	0. 00
20805		行政事业单位养老支出	90. 40	90. 40	0. 00
2080501		行政单位离退休	15. 32	15. 32	0. 00
2080502		事业单位离退休	25. 46	25. 46	0. 00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 62	49. 62	0. 00
20808		抚恤	32. 10	32. 10	0. 00
2080801		死亡抚恤	32. 10	32. 10	0. 00
210		卫生健康支出	88. 44	88. 44	0. 00
21011		行政事业单位医疗	88. 44	88. 44	0. 00
2101101		行政单位医疗	63. 92	63. 92	0. 00
2101102		事业单位医疗	12. 85	12. 85	0. 00
2101103		公务员医疗补助	11. 67	11. 67	0. 00
213		农林水支出	1, 236. 89	958. 05	278. 84
21302		林业和草原	1, 225. 89	947. 05	278. 84
2130201		行政运行	401. 53	401. 53	0. 00
2130204		事业机构	5. 24	5. 24	0. 00
2130299		其他林业和草原支出	819. 11	540. 27	278. 84
21399		其他农林水支出	11. 01	11. 01	0. 00
2139999		其他农林水支出	11. 01	11. 01	0. 00
221		住房保障支出	52. 95	52. 95	0. 00
22102		住房改革支出	52. 95	52. 95	0. 00
2210201		住房公积金	52. 95	52. 95	0. 00
229		其他支出	11. 21	11. 21	0. 00
22999		其他支出	11. 21	11. 21	0. 00
2299999		其他支出	11. 21	11. 21	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
金额单位：万元

编制单位：赣州市林业局(本级)

2021年度

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	614.03	302	商品和服务支出	506.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	176.34	30201	办公费	31.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	109.70	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	75.01	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	9.20	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	4.18	30205	水费	0.00	310	资本性支出	11.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.62	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	10.03	30207	邮电费	6.14	31002	办公设备购置	10.30
30110	职工基本医疗保险缴费	76.77	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	11.67	30209	物业管理费	2.72	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	123.23	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	67.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.69	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	23.92	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	102.38	30215	会议费	4.44	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	48.90	30216	培训费	23.31	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	7.57	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	32.10	30221	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	3.83	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	4.27	30226	劳务费	3.24	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	157.65	31099	其他资本性支出	0.79
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.06	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.28	30229	福利费	20.16	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	19.89	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	42.22	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.68	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助	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		716.41	公用支出合计					517.69

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。

“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：赣州市林业局(本级)

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	66.00	27.46
1.因公出国（境）费	2	6.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	30.00	19.89
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	30.00	19.89
3.公务接待费	6	30.00	7.57
（1）国内接待费	7	-	7.57
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	-	6
5.国内公务接待批次（个）	15	-	127
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	966
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”经费支出决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：赣州市林业局(本级)

2021年度

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					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

金额单位：万元

编制单位：赣州市林业局(本级)

2021年度

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
科目名称						
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：赣州市林业局(本级)

2021年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	6
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	6
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 2289.66 万元，其中：年初结转和结余 881.08 万元，较 2020 年增加 167.62 万元，增长 23.49%；本年收入合计 1408.58 万元，较 2020 年减少 721.48 万元，下降 33.87%。本年度收入总计较上年减少，主要原因是：本年度财政拨款收入比上年减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1047.99 万元，占 74.4%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 360.6 万元，占 25.6%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 2289.66 万元，其中：本年支出合计 1622.79 万元，较 2020 年减少 371.87 万元，下降 18.64%，主要原因是：本年度职工奖励性工资支出比上年减少；年末结转和结余 666.87 万元，较 2020 年减少 181.99 万元，下降 21.44%，主要原因是：本年度财政拨款收入比上年减少，致使年末结转和结余减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 1343.95 万元，占 82.82%；项目支出 278.84 万元，占 17.18%；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 年度财政拨款支出年初预算数为 670.35 万元，决算数为 1512.94 万元，完成年初预算的 225.69%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0.96 万元，主要原因是：涉及 0.96 万元“非税收入”返还经费为上年结余资金。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 93 万元，决算数为 122.49 万元，完成年初预算的 131.71%，主要原因是：本年度单位有新进人员，单位职工养老保险等费用增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为 88.44 万元，决算数为 88.44 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：本年支出与年初预算数持平。

（四）农林水支出年初预算数为 435.96 万元，决算数为 1236.89 万元，完成年初预算的 283.72%，主要原因是：本年度中央和省级财政下达专项补助资金，市本级财政下达专项资金。

（五）住房保障支出年初预算数为 52.95 万元，决算数为 52.95 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：本年支出与年初预算数持平。

（六）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 11.21 万元，主要原因是：本年度调入选调生，省人才发展专项资金未纳入本单位年初预算。

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 1234.1 万

元，其中：

（一）工资福利支出 614.03 万元，较 2020 年减少 410.78 万元，下降 40.08%，主要原因是：本年度职工奖金、绩效工资、医疗保险等支出比上年减少。

（二）商品和服务支出 506.59 万元，较 2020 年增加 83.35 万元，增长 19.69%，主要原因是：本年度差旅费、培训费、委托业务费等支出比上年增加。

（三）对个人和家庭补助支出 102.38 万元，较 2020 年增加 47.92 万元，增长 87.99%，主要原因是：本年度离休费、抚恤金支出比上年增加。

（四）资本性支出 11.1 万元，较 2020 年减少 41.11 万元，下降 78.74%，主要原因是：本年度未新购置车辆，公务用车购置费比上年减少。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度“三公”经费支出年初预算数为 66 万元，决算数为 27.46 万元，完成预算的 41.6%，决算数较 2020 年减少 38.6 万元，下降 58.43%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 6 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 0 万，下降 0%，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。主要原因是：2021 年未安排人员公出国（境）学习，无因公出国（境）费用开支。同时，也使决算数较年初预算数减少。

(二)公务接待费支出年初预算数为 30 万元,决算数为 7.57 万元,完成预算的 25.23%,决算数较 2020 年减少 6.25 万元,下降 45.22%,主要原因是:本单位能够严格执行中央八项规定要求,公务接待支出减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是:本单位秉持非必要不接待的原则,严格控制接待费用支出。全年国内公务接待 127 批,累计接待 966 人次,其中外事接待 0 批,累计接待 0 人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为 30 万元,其中:公务用车购置费年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2020 年减少 38.21 万元,下降 100%,主要原因是:本年未新购置车辆,公务用车购置费比上年减少。全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是:本年单位能够严格执行减一补一的原则,无车辆报废不新购车辆;公务用车运行维护费支出年初预算数为 30 万元,决算数为 19.89 万元,完成预算的 66.3%,决算数较 2020 年增加 5.86 万元,增长 41.76%,主要原因是:一是森林防火工作量较大。2021 年先后开展了平安春季行动和野外用火专项整治行动,并在春节、清明、国庆等关键节点,多次派出工作组指导乡村森林防火工作。二是自然保护地和野生动植物保护管理工作任务较重。组织开展了自然保护地管理提升年活动以及打击破坏野生动物资源的“清风行动”“网剑行动”等活动。三是涉林问题整改工作任务较多。根据省林业局、市纪委等单位部署,先后在全市

开展了打击毁林专项行动以及派出 10 个工作组 40 余人次开展了 2016-2020 年度低质低效林市级核查工作。四是加强了林业科技培训工作。根据市政府油茶改造提升实施方案要求，组建了 19 支市级林业科技服务队伍，组织“百团千人”送科技下乡助力乡村振兴等活动。年末公务用车保有 6 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：合理节约支出。

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 517.69 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 42.25 万元，增长 8.88 %，主要原因是：本年度森林防火工作量较大，自然保护地和野生动植物保护管理工作任务较重以及涉林问题整改工作任务较多，同时，编制了国家（江西赣州）油茶产业园总体规划，导致差旅费和委托业务费等支出比上年略有增加。

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 2.84 万元，其中：政府采购货物支出 2.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.84 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 2.84 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 0%，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，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本单位车辆数 6 辆都为执法执勤用车。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理有关要求，组织对2021年度项目支出全面开展绩效自评，共有项目5个，共涉及资金13363.3万元。

组织对低产油茶林改造提升、低质低效林改造、生态亟需恢复区森林质量提升、林业有害生物防治、育林基金转移支付等5个项目开展了部门评价，从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标低产油茶林改造提升，低质低效林改造、生态亟需恢复区森林质量提升、林业有害生物防治目标任务基本完成，市本级安排育林基金转移支付预算资金使用保障到位；建立完善体制机制，提升森林资源管护水平，确保生态屏障安全。

（二）项目支出绩效自评结果

在单位决算中反映“低产油茶林改造提升”项目绩效自评结果。“低产油茶林改造提升”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.5 分。项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 851.86 万元，完成预算的 85.19%。项目绩效目标完成

情况：2021 年，实际完成建设低产油茶林改造提升示范基地 100 个，扶持年产 3 年生以上油茶容器大苗 5 万株以上的市内省级油茶育苗单位 3 家，召开市级油茶技术培训班 6 期，制定赣南茶油高品质联盟团体标准 1 个，设计赣南茶油高品质联盟形象标识 1 套，拍摄赣南茶油宣传片 1 个。根据《2021 年赣州市油茶资源高质量培育成效监测报告》统计，全市油茶盛产期油茶产量明显提升，是 2020 年的 2.02 倍，油茶林示范基地经营效益明显提升，通过建设 100 个低产油茶林改造提升示范基地，带动就业（务工）人数 2000 人。围绕油茶丰产栽培、改造提升技术，召开 6 期市级油茶技术培训班，共培训人次 572 人，油茶种植户经营管理技术水平得到明显提高。通过组建赣南茶油高品质联盟，编制发布联盟团体标准，召开联盟成立大会，举办赣南茶油形象发布会暨高峰论坛，发布赣南茶油形象标识、赣南茶油专题宣传片，进一步打响了“赣南茶油”品牌，2021 年，“赣南茶油”连续第四年登上“中国地理标志产品区域品牌百强榜”。

项目支出绩效自评表

项目名称		低产油茶林改造提升 (2021年度)						
主管部门		赣州市林业局		实施单位 赣州市林业局				
项目资金 (万元)	年度资金总额	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	
	其中：当年财政拨款	1000	1000	851.86	10	85.19%	8.5	
	上年结转资金	1000	1000		—		—	
	其他资金				—		—	
预期目标		实际完成情况						
年度总体目标	2020-2021年度，完成建设低产油茶林改造提升示范基地共计100个；扶持年3年生以上油茶容器大苗5万株以上的市内省级油茶育苗单位1家；召开市级油茶技术培训3期；制定赣南油茶品质联盟团体标准1个；设计赣南油茶品质联盟形象标识1套；拍摄赣南油茶宣传片1个。		2020-2021年度，完成建设低产油茶林改造提升示范基地共计100个；扶持年3年生以上油茶容器大苗5万株以上的市内省级油茶育苗单位3家；召开市级油茶技术培训6期；制定赣南油茶品质联盟团体标准1个；设计赣南油茶品质联盟形象标识1套；拍摄赣南油茶宣传片1个。					
绩效指标	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
	产出指标(50分)	数量指标	建设低产油茶林改造提升示范基地(个)	=100	100	10	10	
			年3年生以上油茶容器大苗5万株以上的市内省级油茶育苗单位(家)	=1	3	5	5	
			召开市级油茶技术培训(期)	=3	6	5	5	
			制定赣南油茶品质联盟团体标准(个)	=1	1	5	5	
			设计赣南油茶品质联盟形象标识(套)	=1	1	5	5	
	质量指标		拍摄赣南油茶宣传片(个)	=1	1	5	5	
			示范基地建设质量合格率	≥85%	100%	5	5	
			培育油茶大苗合格率	≥85%	100%	5	5	
			建设示范基地当期完成率	≥90%	100%	5	5	
			建设示范基地带动就业人数(人)	2000	2000	5	5	
效益指标(30分)	社会效益指标	油茶技术培训人次(人)	=150	572	5	5		
		油茶林示范基地林分结构改善(是否明显)	明显	明显	3	3		
		油茶林示范基地林分长势旺盛(是否明显)	明显	明显	2	2		
		种植户油茶经营管理技术水平(是否提高)	提高	提高	5	5		
		油茶林示范基地经营效益(是否提高)	提高	提高	5	5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	赣南油茶品牌影响力(是否提高)	提高	提高	5	5		
		低产油茶改造提升技术推广服务满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分					100	98.5	1、根据市领导安排计划在2021年举办赣南油茶文化节，但因审批程序等问题未能举办，改为小规模举办赣南油茶形象发布茶峰会高峰论坛，导致经费支出减少。2、根据《关于印发〈赣州市油茶林改造提升专项资金管理办法〉的通知》(赣市财农字〔2021〕31号)，专项资金补助范围包含低改重大专项补助，但2021年无单位申报此项奖励。	
填报人：刘繁灯		审核人：罗天裕						

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%合理确定分值。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市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、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。

三、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”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

四、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。

五、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、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。

七、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。

八、对附属单位补助支出：指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。

九、“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。

十、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。