

大余县林业局部门 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 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 大余县林业局部门概况

一、部门主要职能

大余县林业局是县政府组成部门，其主要职责是：

（一）贯彻执行国家关于林业建设发展的森林生态环境建设的方针、政策和法律、法规，研究制订全县林业发展规划和计划；指导全县林业经济改革，草拟有关政策和办法，经批准后组织实施，并依法监督检查；开展林业行政案件的审议应诉工作。

（二）组织指导全县植树造林、国土绿化、防风防沙和各类林业基地及林业重点工程建设；拟订造林育林和森林经营方面的技术规程和管理办法，并做好贯彻落实；对国有林场、苗圃、森林公园和自然景观景点实行宏观管理。

（三）依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国土地管理法》及省、市、县有关法规、规定，负责林地、林权管理和征用、占用林地的审议，主管森林资源有偿使用，监督林地开发利用，管理山林权属争议的调处工作。

（四）对包括木竹生产、木竹加工、森林旅游、木本药材、林木花卉在内的林业产业实行宏观管理；管理林区公路；组织协调重点用材的调供工作；协调松香（含松脂）流通的宏观调控、信息服务和市场建设；组织指导全县森林工业的生产、基本建设、多种经营和技术改造工作。

（五）按照有关规定，进行林业基本建设和技术改造项目的预审或审批，指导林业基本建设和技术改造工作；监督管理国有林业资产；指导全县林业系统的财务审计工作；负责县级林业基

金的筹集和管理，监督全县林业基金的管理和使用。

（六）负责管理全县森林和野生动植物类型保护区，主管全县野生动、植物资源保护及合理开发利用。

（七）组织制订全县林业科学技术发展规划，组织科研项目攻关和科研成果的推广运用；指导、管理全县林业教育和专业人才培养以及林业科技普及推广工作。

（八）会同有关部门管理全系统职工的劳动工资和林业专业技术人员、劳动保护、安全生产、思想政治工作及精神文明建设，指导全县林业宣传。

（九）承办县政府交办的其他事项。

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：大余县林业局本级。

本部门 2021 年年末实有人数 74 人，其中在职人员 74 人，离休人员 0 ，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 48 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 92 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：大余县林业局 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	1,204.56	一、一般公共服务支出	32	1.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	347.45	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	26.88	三、国防支出	34	0.50
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	112.96
	9		九、卫生健康支出	40	60.34
	10		十、节能环保支出	41	235.23
	11		十一、城乡社区支出	42	571.07
	12		十二、农林水支出	43	2,848.82
	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	48	0.00

			支出		
	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	51.11
	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	26.88
	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	1,578.89	本年支出合计	58	3,908.08
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	2,329.19	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,908.08	总计	62	3,908.08

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：大余县林业局

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 578. 89	1, 578. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	112. 96	112. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支 出	89. 64	89. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	1. 03	1. 03	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	69. 36	69. 36	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	19. 25	19. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807			就业补助	2. 03	2. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080705			公益性岗位补贴	0. 59	0. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080711			就业见习补贴	1. 44	1. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	21. 29	21. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2080801	死亡抚恤	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.34	60.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.34	60.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.34	60.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	184.23	184.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	184.23	184.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	184.23	184.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	347.45	347.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	347.45	347.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	347.45	347.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	795.92	795.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	749.92	749.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	501.81	501.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	126.12	126.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.11	51.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.11	51.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.11	51.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	26.88	26.88	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：大余县林业局		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	经 营	对附属 单位补
支出功能	科目名称						

分类科目 编码							上 级 支 出	支 出	助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,908.08	1,172.46	2,735.62	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699			其他国防动员支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	112.96	112.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	89.64	89.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1.03	1.03	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	69.36	69.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711			就业见习补贴	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	60.34	60.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	60.34	60.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	60.34	60.34	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	235.23	0.00	235.23	0.00	0.00	0.00
21105			天然林保护	235.23	0.00	235.23	0.00	0.00	0.00

2110507	停伐补助	51.00	0.00	51.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2110599	其他天然林保护支出	184.23	0.00	184.23	0.0 0	0.0 0	0.00
212	城乡社区支出	571.07	0.00	571.07	0.0 0	0.0 0	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	571.07	0.00	571.07	0.0 0	0.0 0	0.00
2120802	土地开发支出	571.07	0.00	571.07	0.0 0	0.0 0	0.00
213	农林水支出	2,848. 82	946.38	1,902. 44	0.0 0	0.0 0	0.00
21302	林业和草原	2,802. 82	946.38	1,856. 44	0.0 0	0.0 0	0.00
2130201	行政运行	624.37	624.37	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2130202	一般行政管理事务	51.99	51.99	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2130205	森林资源培育	1,012. 21	80.00	932.21	0.0 0	0.0 0	0.00
2130207	森林资源管理	96.00	0.00	96.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2130209	森林生态效益补偿	786.84	0.00	786.84	0.0 0	0.0 0	0.00
2130227	贷款贴息	41.39	0.00	41.39	0.0 0	0.0 0	0.00
2130299	其他林业和草原支出	190.02	190.02	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
21305	扶贫	46.00	0.00	46.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2130599	其他扶贫支出	46.00	0.00	46.00	0.0 0	0.0 0	0.00
221	住房保障支出	51.11	51.11	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
22102	住房改革支出	51.11	51.11	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2210201	住房公积金	51.11	51.11	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
223	国有资本经营预算支出	26.88	0.00	26.88	0.0 0	0.0 0	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	26.88	0.00	26.88	0.0 0	0.0 0	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	26.88	0.00	26.88	0.0 0	0.0 0	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：大余县林业局

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	1,204.56	一、一般公共预算服务支出	33	1.17	1.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	347.45	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	26.88	三、国防支出	35	0.50	0.50	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	112.96	112.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.34	60.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	235.23	235.23	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	571.07	0.00	571.07	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,848.82	2,848.82	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	51.11	51.11	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	26.88	0.00	0.00	26.88
	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	1,578.89	本年支出合计	59	3,908.08	3,310.13	571.07	26.88
年初财政拨款结转和结余	28	2,329.19	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	2,105.57		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	223.62		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,908.08	总计	64	3,908.08	3,310.13	571.07	26.88

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：大余县林业局				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
科目名称						
支出功能 分类科目 编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3, 310. 13	1, 172. 46	2, 137. 67
201			一般公共服务支出	1. 17	1. 17	0. 00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1. 17	1. 17	0. 00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1. 17	1. 17	0. 00
203			国防支出	0. 50	0. 50	0. 00
20306			国防动员	0. 50	0. 50	0. 00

2030699	其他国防动员支出	0.50	0.50	0.00
208	社会保障和就业支出	112.96	112.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.64	89.64	0.00
2080502	事业单位离退休	1.04	1.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.36	69.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.25	19.25	0.00
20807	就业补助	2.03	2.03	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.59	0.59	0.00
2080711	就业见习补贴	1.44	1.44	0.00
20808	抚恤	21.29	21.29	0.00
2080801	死亡抚恤	21.29	21.29	0.00
210	卫生健康支出	60.34	60.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.34	60.34	0.00
2101101	行政单位医疗	60.34	60.34	0.00
211	节能环保支出	235.23	0.00	235.23
21105	天然林保护	235.23	0.00	235.23
2110507	停伐补助	51.00	0.00	51.00
2110599	其他天然林保护支出	184.23	0.00	184.23
213	农林水支出	2,848.82	946.38	1,902.44
21302	林业和草原	2,802.82	946.38	1,856.44
2130201	行政运行	624.37	624.37	0.00
2130202	一般行政管理事务	51.99	51.99	0.00
2130205	森林资源培育	1,012.21	80.00	932.21
2130207	森林资源管理	96.00	0.00	96.00
2130209	森林生态效益补偿	786.84	0.00	786.84
2130227	贷款贴息	41.39	0.00	41.39
2130299	其他林业和草原支出	190.02	190.02	0.00
21305	扶贫	46.00	0.00	46.00
2130599	其他扶贫支出	46.00	0.00	46.00
221	住房保障支出	51.11	51.11	0.00
22102	住房改革支出	51.11	51.11	0.00
2210201	住房公积金	51.11	51.11	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

编制单位：大余县林业局 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	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额

编码			编码					
301	工资福利支出	710.64	302	商品和服务支出	213.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	305.68	30201	办公费	18.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	101.10	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.29	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	32.64	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	6.86	30205	水费	0.80	310	资本性支出	1.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.64	30206	电费	0.74	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	19.25	30207	邮电费	10.51	31002	办公设备购置	1.17
30110	职工基本医疗保险缴费	52.46	30208	取暖费	8.18	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	7.88	30209	物业管理费	5.60	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	71.02	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	51.11	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	4.31	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	24.73	30214	租赁费	0.02	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	247.12	30215	会议费	0.12	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.04	30217	公务接待费	26.59	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	21.29	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	7.95	30225	专用燃料费	1.21	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	47.17	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.32	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	211.11	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	公务用车运行维护费	7.35	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	0.95	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.73	30240	税金及附加费用	0.18	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.08	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		957.76	公用支出合计					214.70

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：大余县林业局 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	40.50	33.94
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	12.00	7.35
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	12.00	7.35
3.公务接待费	6	28.50	26.59
（1）国内接待费	7	—	26.59
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	-	337
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6. 国内公务接待人次（人）	17	-	2,995
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：大余县林业局

2021 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项 目			科目名称	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	223.62	347.45	571.07	0.00	571.07	0.00
212			城乡社区支出	223.62	347.45	571.07	0.00	571.07	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	223.62	347.45	571.07	0.00	571.07	0.00
2120802			土地开发支出	223.62	347.45	571.07	0.00	571.07	0.00

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：大余县林业局

2021 年度

项 目			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	栏次	1	2	3
			合计	26.88	0.00	26.88
223			国有资本经营预算支出	26.88	0.00	26.88
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	26.88	0.00	26.88
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	26.88	0.00	26.88

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
单位：台、辆、套

编制单位：大余县林业局

2021 年度

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	3
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 3908.08 万元，其中年初结转和结余 2329.19 万元，较 2020 年减少 124.97 万元，下降 3.1 %；本年收入合计 1578.89 万元，较 2020 年减少 2915.49 万元，下降 64.87 %，主要原因是：项目资金收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1578.89 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 3908.08 万元，其中本年支出合计 3908.08 万元，较 2020 年减少 711.30 万元，下降 15.4 %，主要原因是：项目资金支出减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增加（减少）2329.19 万元，下降 100 %，主要原因是：因预算一体化核算方式改革，无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 1172.46 万元，占 30 %；项目支出 2735.62 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 10207.53 万元，决算数为 3908.08 万元，完成年初预算的 38.29%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1.17 万元，完成调整预算的 100 %，主要原因是：预算一体化核算方式改

革,核算方式调整。

(二)国防支出支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0.5 万元,完成调整预算的 100%,主要原因是:预算一体化核算方式改革,主要是先进个人奖。

(三)公共安全支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0%,主要原因是:无公共安全支出。

(四)社会保障和就业支出年初预算数为 181.56 万元,决算数为 112.96 万元,完成年初预算的 62.22%,主要原因是:机构改革原因,人员转隶,相关支出相应减少。

(五)卫生健康支出年初预算数为 105.28 万元,决算数为 60.34 万元,完成年初预算的 57.31%,主要原因是:机构改革原因,人员转隶,相关支出相应减少。

(六)节能环保支出年初预算数为 734.71 万元,决算数为 235.23 万元,完成年初预算的 32.02%,主要原因是:公益林补偿资金支出减少。

(七)城乡社区支出年初预算数为 0 万元,决算数为 571.07 万元,完成调整预算的 100%,主要原因是:预算一体化核算方式改革,核算方式调整,主要是政府性基金预算财政拨款。

(八)农林水支出年初预算数为 9866.44 万元,决算数为 2848.82 万元,(因预算时未区分城乡社区支出),加上城乡社区支出 571.07 万元,实际支出 3419.89 万元,完成年初预算的 34.66%,主要原因是:项目支出减少。

(九)住房保障支出年初预算数为 54.24 万元,决算数为 51.11 万元,完成年初预算的 94.23%,主要原因是:人员正常退休,实际执

行减少。

(十) 国有资本经营预算支出年初预算数为 0 万元，决算数为 26.88 万元，完成调整预算的 100%，主要原因是：调整林业工业公司留守人员经费到我部门支出，新增核算项目。

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 1172.46 万元，其中：

(一) 工资福利支出 710.64 万元，较 2020 年减少 375.16 万元，下降 34.55%，主要原因是：机构改革原因，人员转隶，相关支出相应减少。

(二) 商品和服务支出 213.53 万元，较 2020 年减少 112.23 万元，下降 34.45%，主要原因是：厉行节约，支出减少。

(三) 对个人和家庭补助支出 247.12 万元，较 2020 年增加 182.25 万元，增长 280.95%，主要原因是：预算一体化系统核算方式改革原因，补发 2019 年个人奖励在此科目核算。

(四) 资本性支出 1.17 万元，较 2020 年减少 6.15 万元，下降 84.02%，主要原因是：预算一体化核算改革原因。

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 40.50 万元，决算数为 33.94 万元，完成预算的 83.8%，决算数较 2020 年减少 0.06 万元，减少 0.18%，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 年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%，主要原因是无出国(境)情况。决算数较年初预算数

增加（减少）的主要原因是：无出国（境）情况。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无出国（境）情况。

（二）公务接待费支出年初预算数为 28.50 万元，决算数为 26.59 万元，完成预算的 93.3 %，决算数较 2020 年减少 1.5 万元，下降 5.34 %，主要原因是严格执行中央八项规定精神，从严控制公务接待费用支出。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精神，从严控制公务接待费用支出。全年国内公务接待 337 批，累计接待 2995 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：严格执行中央八项规定精神，从严控制公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 7.35 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（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无购置车辆，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无购置车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 12 万元，决算数为 7.35 万元，完成预算的 61.25 %，决算数较 2020 年增加 1.44 万元，增长 24.37%，主要原因是车子年载久以及车辆常年行驶在林区山路，维修费用增加，年末公务用车保有 3 辆。

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 624.37 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），较年初预算数（或者上年决算数）增加 291.30 万元，增长 87.46%，主要原因是：预算一体化核算方式改革原因，核算方式的调整。

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 1047.94 万元，其中：政府采购货物支出 0.49 万元、政府采购工程支出 106.66 万元、政府采购服务支出 940.79 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（县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》。本部门共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 0 辆，执法执勤用车 3 辆，其他用车 0 辆。

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 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 919.4 万元，占项目支出总额的 23%。

组织对“林地变更暨森林资源调查经费”、“村级森林“三防”补助项目政府购买服务”、“公益林及省级财政林业专项资金”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 734.62 万元，政府性基金预算支出 184.78 万元。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 734.62 万元，政府性基金预算支出 184.78 万元。

(二)部门决算中项目绩效自评情况。

附件 8

部 门 评 价 报 告

(参考提纲)

摘 要

一、基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

(三)绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

四、
绩效

评价
指标
分析

(一)

项目
决策
情
况。

(二)项目过程情况。

(三)项目产出情况。

(四)项目效益情况。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

项目名称

主管部门

填报人: 龙仁前 审核人: 陈玉清

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%合理确定分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。



项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	村级森林“三防”补助项目政府购买服务							
主管部门	大余县林业局			实施单位	各乡镇			
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	164.78	164.78	164.78	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全县森林发生率控制在 5 次每 10 万公顷，森林火灾受害率控制在千分之 0.5。			全县森林发生率控制在 5 次每 10 万公顷，森林火灾受害率控制在千分之 0.5。				
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(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	森林防火维护面积	≥160 万亩	160 万亩	15	15	
		质量指标	森林火灾受害率	≤0.05%	≤0.05%	20	20	
		时效指标	出警及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标 (20 分)	生态效益指标	生态改善程度情况	明显改善	明显改善	20	20	
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	20	20	
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% 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。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称	公益林及省级财政林业专项资金							
主管部门	大余县林业局			实施单位	大余县林业局			
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	734.62	734.62	734.62	5	100%	5	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金						—	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年对全县林地一张图进行及时更新			2021 年对全县林地一张图进行及时更新				
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	数量指标	国有国家级公益林管护面积(亩)	59163	59163	5	5	
			集体和个体国家级公益林管护面积(亩)	214008	214008	5	5	
			省级公益林面积(亩)	68000	68000	5	5	
		质量指标	管护合同签订率	890%	100%	5	5	
			管护任务完成完成率	90%	100%	5	5	
			补偿资金使用规范率	895%	100%	5	5	
			补偿资金发放“一卡通”使用率	8951	100%	5	5	
		时效指标	当期管护任务完成率	290%	100%	5	5	
			年度检查当年开最完成率	95%	100%	5	5	
			补偿费发放兑现率	90%	100%	5	5	
		成本指标	国有生态公益林管护支出(元、面)	21	21	5	5	
			集体和个体公益林管护劳务补助支出(元、亩)	3	3	5	5	
	集体和个体公益林经济补偿支出(元、面)		18	18	5	5		
	效益指标	生态效益指标	对生态环境改势情况(是否明量)	是	是	5	5	
			促进林分结构改费程度(是否明显)	是	是	5	5	
		可持续影响指标	保障经济社会可持续发展(是否)	是	是	5	5	
			自然生态系统是否保持完好(是否)	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林权所有人满意度	2801	95%	5	5	
			管护员满意度	2801	95%	5	5	
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高 10-80%(含 60)、80-60%(含 60)、60-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 \geq)，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 \leq)，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”中说明偏离目标、不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。

附件 4



部门整体支出绩效自评表
(2021 年度)

部门(单位)名称		大余县林业局		下属单位个数		2 个		
整体支出规模			全年预算数		全年执行数		执行率	
		资金来源: (1)财政拨款	3908. 08		3908. 08		100%	
		(2)其他资金						
		资金结构: (1)基本支出	1172. 46		1172. 46		100. 00%	
		(2)项目支出	2735. 62		2735. 62		100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	完成人工造林任务为 8000 亩;完成低产低效林改造任务 48100 亩; 2021 年保有林地面积 160 万亩; 调查监测 160 万亩; 森林覆盖率稳定在 76.6%、公益林管护面积 34. 1571 万亩、天然林管护面积 33. 1123 万亩。			实际完成造林面积 14739. 2 亩, 低质低效林改造 49804. 9 亩, 监测面积 160 万亩、森林覆盖率 76. 7%、公益林管护面积 34. 1571 万亩、天然林管护面积 33. 1123 万亩; 空气质量常年保持二级以上标准				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
履职效能	20	工作目标(5 分)	工作目标设定依法依规、合理	依法依规、合理	依法依规、合理	5	5	
		整体工作(15 分)	总体工作完成情况	全面完成各项工作	全面完成各项任外	15	14	
预决算管理	25	预算编审管理(6 分)	预算编制完整性	编制完整	编制完整	3	3	
			绩效目标管理	目标管理工作科学合理	目标管理工作科学合理	3	2.5	
		预算执行管理(10 分)	预算执行率	290%	100%	10	9.5	
		预决算信息公开管理(6 分)	预决算信息公开	及时	及时	3	3	
			基础信息完善性	信息完整	信息完整	3	3	
		收支管理(3 分)	收支管理规范性	全部符合规范要求	全部符合	3	2.5	
产出指标(50 分)	25	数量指标(5 分)	林地管护面积	160 万亩	60 万亩%	5	5	
		质量指标(10 分)	营造林质量合格率	≥85%	95%	10	9.5	
		时效指标(10 分)	完成工作及时性	及时	及时	10	10	
效果指标	20	社会效益(10 分)	是否可持续发展	是	是	10	10	
		生态效益指标(10 分)	生态环境改善程度	明显改善	明显改善	10	10	
满意度指标	10	满意度指标	满意度	≥90%	98%	10	9.5	
总分						100	96.5	



2021 年大余县林业局部门整体支出绩效自评报告

摘要

一、部门概况

(一) 部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

(二) 当年部门履职总体目标、工作任务。

(三) 当年部门年度整体支出绩效目标。

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

(五) 当年部门预算及执行情况。

二、部门整体支出绩效实现情况

(一) 履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

(二) 履职效果情况：从社会效益、经济效益(如有)、生态效益(如有)等方面反映部门履职效果的实现情况。

(三) 社会满意度及可持续性影响(如有)

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一) 主要问题及原因分析

(二) 改进的方向和具体措施

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、其他收入、国有资本经营预算拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：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。

（四）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业单位基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2021 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（八）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

（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。