

寻乌县林业局 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 寻乌县林业局概况

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 寻乌县林业局概况

一、单位主要职能

县林业局是县政府主管林业工作的工作部门，为正科级，主要职责是：

（一）贯彻执行国家关于林业建设的方针、政策和法律、法规。制定全县林业发展规划、计划并组织实施。指导全县林业体制、机制改革。

（二）组织实施林业生态保护修复工程。指导监督全民义务植树、城乡绿化工作。负责区域林木良种选育推广，监督管理林木种苗选育、生产经营行为和森林病虫害防治、检疫工作。配合有关部门做好水土保持、农村能源发展、山水林田湖开发利用等工作。负责林业行业生态环境保护和节能减排工作。

（三）开展全县森林资源管理工作。监督落实森林生态环境保护责任制、森林资源保护发展目标责任制。组织编制、审核、报批森林采伐限额及木竹的凭证运输，并监督执行。承担林地、林权的管理和合理开发利用工作。指导、管理林业基层建设。负责全县林业生态建设的监督管理，组织森林、湿地资源和森林生态环境动态监测和评价。负责森林采伐和木材流通环节的监督管理。负责本县征、占用林地的审批管理和林地开发利用的监督管理。负责破坏森林资源行政案件的查处。

（四）制定全县林业产业发展规划和推动林业产业高质量发展措施。承担林业产业投资和林业基础设施建设管理工作。指导、管理商品林、公益林的培育和发展、工业原料林经营、林下经济发展、森林旅游开发等工作。组织指导林产品质量监督。负责林业系统安全生产监督管理职责。

（五）指导全县林业基本建设。组织申报重点林业建设项目，并监督管理其资金使用。负责全县林业基金的征收、上缴和使用管理工作。承办中央财政林业项目贴息贷款和林权抵押贷款项目的审核、申报工作。配合有关部门开展森林保险业务。指导国有林场建设发展，管理国有林业资产。

（六）负责陆生野生动植物资源的监督管理。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。

（七）组织编制森林火灾防治规划、林业有害生物防治规划、冰冻雨雪灾害应急计划并指导实施。指导开展野外火源管理、森林防火宣传和设施建设、森林病虫害预测预报、受灾林木救助等工作。组织处置重大林业有害生物入侵事故。

（八）组织制定全县林业科学技术发展规划，组织林业科研项目攻关和科研成果的推广运用。指导全县林业队伍建设，负责全县林业职工的教育、培训等工作。

（九）制定自然保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地规划。组织各类、各级自然保护地建设的审核、报批，监督管理各类自然保护地的建设和开发利用。负责各类自然保护地的生态修复和维护生物多样性相关工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十一）职能转变

县林业局要切实推动林业生态文明体制机制创新,全面推行林长制,加大生态系统保护力度;实施重要生态系统保护和修复工程,大力推进国土绿化;加强森林、湿地监督管理的统筹协调,保障国家生态安全;加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系,统筹推进全县各类自然保护地的清理规范和归并整合,构建统一规范高效,具有寻乌特色的国家公园体制。

(十二) 与有关部门职责分工

1. 与县自然资源局的有关职责分工。县林业局负责组织开展森林、草地、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价等工作。县自然资源局负责制定全县自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,建立统一规范的自然资源调查监测评价制度;实施自然资源基础调查、专项调查和监测;负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布;指导全县自然资源调查监测评价工作。

2. 与县应急管理局的有关职责分工。县林业局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和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;组织指导所属国有林场开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时,可以提请县应急管理局,以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。县应急管理局负责森林火情监测预警和信息发布,组织、指导、协调火灾扑救、调查评估和处理等工作。

二、单位基本情况

本单位设立 4 个内设机构，分别是办公室、造林绿化股、林政资源管理股（县林长办公室）和森林防火股；下属机构有副科级事业单位 2 个和股级事业单位 1 个：分别是寻乌县林业技术推广中心、江西寻乌东江源国家湿地公园服务中心、寻乌县林政管理稽查大队。

本单位 2021 年年末实有人数 80 人，其中在职人员 80 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 46 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 129 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

编制单位：寻乌县林业局		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,014.94	一、一般公共服务支出	32	2.33
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	106.20
	9		九、卫生健康支出	40	64.15
	10		十、节能环保支出	41	7,362.75
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	7,423.13
	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	56.33
	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	15,014.94	本年支出合计	58	15,014.94
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	
总计	31	15,014.94	总计	62	15,014.94

收入决算表

编制单位：寻乌县林业局				2021年度				公开02表		
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
科目名称										
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				15,014.94	15,014.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出				2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113 商贸事务				2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308 招商引资				2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出				106.20	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出				83.48	83.48	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				75.30	75.30	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				8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808 抚恤				22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801 死亡抚恤				22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出				64.15	64.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗				64.15	64.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗				64.15	64.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 节能环保支出				7,362.75	7,362.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104 自然生态保护				2,789.00	2,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401 生态保护				1,789.00	1,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499 其他自然生态保护支出				1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105 天然林保护				4,173.75	4,173.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501 森林管护				919.73	919.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507 停伐补助				148.38	148.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599 其他天然林保护支出				3,105.64	3,105.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199 其他节能环保支出				400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999 其他节能环保支出				400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213 农林水支出				7,423.13	7,423.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302 林业和草原				6,902.41	6,902.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201 行政运行				1,141.15	1,141.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205 森林资源培育				1,898.76	1,898.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209 森林生态效益补偿				1,969.97	1,969.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210 自然保护区等管理				10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234 林业草原防灾减灾				148.88	148.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299 其他林业和草原支出				1,733.25	1,733.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308 普惠金融发展支出				520.72	520.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803 农业保险保费补贴				520.72	520.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出				56.33	56.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出				56.33	56.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金				56.33	56.33	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。										

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：寻乌县林业局				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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				15,014.94	1,370.21	13,644.73	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	106.20	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	83.48	83.48	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	75.30	75.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	64.15	64.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	64.15	64.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	64.15	64.15	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	7,362.75	0.00	7,362.75	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	2,789.00	0.00	2,789.00	0.00	0.00	0.00
2110401			生态保护	1,789.00	0.00	1,789.00	0.00	0.00	0.00
2110499			其他自然生态保护支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21105			天然林保护	4,173.75	0.00	4,173.75	0.00	0.00	0.00
2110501			森林管护	919.73	0.00	919.73	0.00	0.00	0.00
2110507			停伐补助	148.38	0.00	148.38	0.00	0.00	0.00
2110599			其他天然林保护支出	3,105.64	0.00	3,105.64	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2119999			其他节能环保支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	7,423.13	1,141.15	6,281.98	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	6,902.41	1,141.15	5,761.26	0.00	0.00	0.00
2130201			行政运行	1,141.15	1,141.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205			森林资源培育	1,898.76	0.00	1,898.76	0.00	0.00	0.00
2130209			森林生态效益补偿	1,969.97	0.00	1,969.97	0.00	0.00	0.00
2130210			自然保护区等管理	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
2130234			林业草原防灾减灾	148.88	0.00	148.88	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	1,733.25	0.00	1,733.25	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	520.72	0.00	520.72	0.00	0.00	0.00
2130803			农业保险保费补贴	520.72	0.00	520.72	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	56.33	56.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	56.33	56.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	56.33	56.33	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									

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：寻乌县林业局		2021年度						公开04表	
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	
项 次		1	项 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	15,014.94	一、一般公共服务支出	33	2.37	2.37	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	106.20	106.20	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	64.15	64.15	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	7,362.75	7,362.75	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	7,423.13	7,423.13	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	56.33	56.33	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	15,014.94	本年支出合计	59	15,014.94	15,014.94	0.00	0.00	
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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	15,014.94	总计	64	15,014.94	15,014.94	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入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：寻乌县林业局				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				1	2	3
类	款	项	栏次 合计	15,014.94	1,370.21	13,644.73
201 一般公共服务支出				2.37	2.37	0.00
20113 商贸事务				2.37	2.37	0.00
2011308 招商引资				2.37	2.37	0.00
208 社会保障和就业支出				106.20	106.20	0.00
20805 行政事业单位养老支出				83.48	83.48	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				75.30	75.30	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				8.18	8.18	0.00
20808 抚恤				22.72	22.72	0.00
2080801 死亡抚恤				22.72	22.72	0.00
210 卫生健康支出				64.15	64.15	0.00
21011 行政事业单位医疗				64.15	64.15	0.00
2101101 行政单位医疗				64.15	64.15	0.00
211 节能环保支出				7,362.75	0.00	7,362.75
21104 自然生态保护				2,789.00	0.00	2,789.00
2110401 生态保护				1,789.00	0.00	1,789.00
2110499 其他自然生态保护支出				1,000.00	0.00	1,000.00
21105 天然林保护				4,173.75	0.00	4,173.75
2110501 森林管护				919.73	0.00	919.73
2110507 停伐补助				148.38	0.00	148.38
2110599 其他天然林保护支出				3,105.64	0.00	3,105.64
21199 其他节能环保支出				400.00	0.00	400.00
2119999 其他节能环保支出				400.00	0.00	400.00
213 农林水支出				7,423.13	1,141.15	6,281.98
21302 林业和草原				6,902.41	1,141.15	5,761.26
2130201 行政运行				1,141.15	1,141.15	0.00
2130205 森林资源培育				1,898.76	0.00	1,898.76
2130209 森林生态效益补偿				1,969.97	0.00	1,969.97
2130210 自然保护区等管理				10.40	0.00	10.40
2130234 林业草原防灾减灾				148.88	0.00	148.88
2130299 其他林业和草原支出				1,733.25	0.00	1,733.25
21308 普惠金融发展支出				520.72	0.00	520.72
2130803 农业保险保费补贴				520.72	0.00	520.72
221 住房保障支出				56.33	56.33	0.00
22102 住房改革支出				56.33	56.33	0.00
2210201 住房公积金				56.33	56.33	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08表								
编制单位：寻乌县林业局								
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
301	工资福利支出	886.37	302	商品和服务支出	246.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	249.18	30201	办公费	33.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	280.13	30202	印刷费	2.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.33	30203	咨询费	2.06	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	28.75	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	1.33	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.23	30206	电费	9.99	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.18	30207	邮电费	8.60	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84.03	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.41	30211	差旅费	59.60	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	70.59	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	1.18	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	23.54	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	237.62	30215	会议费	2.04	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.82	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	14.58	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	2.91	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	22.72	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	189.19	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	6.81	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	5.80	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	51.02	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.29	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	4.00	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	32.76	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	17.00	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	13.83	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		1,123.99	公用支出合计			246.22		

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：寻乌县林业局	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	56.00	18.58
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	36.00	4.00
（1）公务用车购置费	4	18.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	18.00	4.00
3.公务接待费	6	20.00	14.58
（1）国内接待费	7	-	14.58
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	-	182
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	999
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：晋江市林边镇							金额单位：万元	
项 目			2021年度		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	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计								

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：寻乌县林业局										2021年度		金额单位：万元	
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 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：寻乌县林业局

2021年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	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 15014.94 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 15014.94 万元，较 2020 年增加 459.84 万元，增长 3.2%，主要原因是：2020 年上级下达的林业专项资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 15014.94 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

本单位 2021 年度支出总计 15014.94 万元，其中本年支出合计 15014.94 万元，较 2020 年增加 459.84 万元，增长 3.2%，主要原因是：2021 年上级下达的林业专项资金增加；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：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 1370.21 万元，占 9.13%；项目支出 13644.73 万元，占 90.87%；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 8659.75 万元，决算数为 15014.94 万元，完成年初预算的 173.39%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 5 万元，决算数为 2.38 万元，完成年初预算的 47.6%，主要原因是：厉行节约，支出减少。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 89.44 万元，决算数为 106.2 万元，完成年初预算的 118.74%，主要原因是：工作人员调整及养老保险缴费基数提高。

（三）卫生健康支出年初预算数为 79.54 万元，决算数为 64.15 万元，完成年初预算的 80.65%，主要原因是：工作人员调整。

（四）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 7362.75 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：部门预算时间与上级下达项目资金时间差，通常部门预算时间在年度预算的前一年 11 月份，而致预算编制后下达的项目未能列入部门预算。

（五）城乡社区支出年初预算数为 1000 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：本年度没有下达此项项目资金。

（六）农林水支出年初预算数为 7415.25 万元，决算数为 7423.13 万元，完成年初预算的 100.11%，主要原因是：部门预算时间与上级下达项目资金时间差，通常部门预算时

间在年度预算的前一年 11 月份，而致预算编制后下达的项目未能列入部门预算。

（七）住房保障支出年初预算数为 70.52 万元，决算数为 56.33 万元，完成年初预算的 79.88%，主要原因是：工作人员调整。

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 1370.21 万元，其中：

（一）工资福利支出 886.37 万元，较 2020 年增加 2.72 万元，增长 0.31%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出 246.22 万元，较 2020 年增加 0.92 万元，增加 0.38%，主要原因是：精准扶贫工作、疫情防控、生态攻坚等项目实施力度加大，下乡次数增多，下乡补助及租车费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出 237.62 万元，较 2020 年增加 9.45 万元，增长 4.14%，主要原因是：增加了精准扶贫工作人员的生活补贴、职工子女幼儿保教费、外籍干部住房补助等。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年减少 3.04 万元，下降 100%，主要原因是：厉行节约，减少了办公设备及专用设备购置。

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 56 万元，决算数为 18.58 万元，完成预算的 33.18%，决算数较 2020 年增加 2.33 万元，增长 14.34%，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%，主要原因是本年度无此项支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本年度无此项支出，决算数与年初预算均为 0。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本年度未开展出国出境活动。

（二）公务接待费支出年初预算数为 20 万元，决算数为 14.58 万元，完成预算的 72.9%，决算数较 2020 年增加 2.33 万元，增长 19.02%，主要原因是：一是 2021 年本单位项目有所增加，上级业务部门对我单位各项工作业务检查、督导等工作增多；二是各县市林业部门来我县学习、交流业务工作有所增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：合理安排，严格控制陪同就餐人数。招商及上级来人等公务接待量平稳运行。全年国内公务接待 182 批，累计接待 999 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：上级部门各项工作业务检查督导、招商引资接待等工作。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 4 万元，其中公务用车购置年初预算数为 18 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是没有购置新的公务车，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：厉行节约，没有购置新的公务车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 18 万元，决算数为 4 万元，完成预算的 22.22%，决算数较 2020 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：公车改革后，节约行政成本，平稳运行。年末公务用车保有 3 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公车改革后，节约行政成本，平稳运行。

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 246.22 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保持一致），较年初预算数减少 158.8 万元，减少 39.21%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少；资产运行维护支出减少；落实过紧日子要求，“三公”经费减少等。

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 1112.31 万元，其中：政府采购货物支出 154.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 957.67 万元。授予中小企业合同金额 1112.31 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 1112.31 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 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 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》。具体详细情况：1、车辆数合计 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；2、单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0（台、套）；3、单价 100 万元（含）以上专用设备 0（台、套）。

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 1041.6 万元，占项目支出总额的 7.63%。已开展 2021 年度部门整体支出绩效评价，2021 年度部门整体支出绩效评价报告详见附件。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将 2021 年度《项目支出绩效自评表》中的低质低效林改造项目支出绩效自评表及项目自评报告公开，详见附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（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 2020 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）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。

（三）节能环保支出：反应用于生态功能保护、生态修复、天然林资源保护工程的各项补助支出及政府节能环保管理事务中各项支出。

（四）城乡社区支出：综合反映城乡社区管理事务支出

（五）农林水支出：（林业类）反映政府用于林业类的基本支出。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。