

# 弋阳县林业局本级 2021 年度决算

## 目 录

### 第一部分 弋阳县林业局本级概况

- 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 弋阳县林业局本级概况

## 一、单位主要职能

（一）负责全县林业和草地及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业和草地及其生态保护修复的中长期发展规划、年度计划并组织实施。组织开展全县森林、湿地、草地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织全县林业和草地生态保护修复和造林绿化工作。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。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。指导林业和草地有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（三）负责全县森林、湿地、草地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订全县林地保护利用规划并组织实施。组织开公益林管理工作，监督管理国有森林资源。负责草地草畜平衡和草地生态修复治理工作，监督管理草地的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划，组织实施建立湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责监督管理全县防沙治沙工作。组织开展沙化土地调查，组织拟订防沙治沙，沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理沙化土地的开发利用。

（五）负责全县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，按分工监督管理野生动植物进出口。

（六）负责监督管理全县各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。提出新建、调整各类国家级、省级和市级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织并会同有关部门对世界自然遗产、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。

（七）负责推进全县林业和草地改革相关工作。拟订全县集体林权制度、国有林场等重大改革实施意见并监督实施。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。开展退耕还林还草，负责天然林保护工作。

（八）拟订全县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。依法负责对全县林区林业专用公路的管理。制定林业和草地资源优化配置及木材利用政策，监督相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

（九）指导全县国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选

育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草地生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十）根据职责分工，协同查处全县林业重大违法案件，协同相关行政执法和监管工作。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草地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。组织指导全县开展宣传教育，督促检查等防火工作。会同相关部门部署相关防治工作。

（十二）承担林业安全生产监督管理职责，指导、协调林业企事业单位的森林采伐和林产品加工生产经营中的安全监督管理工作，负责所属企事业单位的安全生产管理。

（十三）负责林业行业环境保护和节能减排工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。

（十四）监督管理林业和草地项目资金和国有资产，提出林业和草地预算内投资、县级财政性资金安排建议。指导全县林业基本建设工作，组织申报重点林业建设项目。参与拟订林业和草地经济调节政策，组织实施林业和草地生态补偿工作。

（十五）负责全县林业系统科技、教育工作，指导全县林业系统人才队伍建设，组织实施林业对外交流与合作事

务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。弋阳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、草地监督管理的统筹协调，保障区域生态安全；加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进全县各类自然保护地的清理规范和归并整合。

## **二、单位基本情况**

本单位 2021 年年末实有人数 114 人，其中在职人员 49 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 9 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 56 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	
编制单位：弋阳县林业局（本级）		2021年度		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	1	栏 次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,490.07	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	77.64
	9		九、卫生健康支出	40	30.69
	10		十、节能环保支出	41	710.29
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	3,671.45
	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	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、抗疫特别国债安排支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,490.07	本年支出合计	58	4,490.07
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>4,490.07</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>4,490.07</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

编制单位：弋阳县林业局（本级）		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
支出功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	栏 次	合计						
	合计	4,490.07	4,490.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.64	77.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.64	77.64	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	77.64	77.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.69	30.69	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	30.69	30.69	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	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	710.29	710.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	91.61	91.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	91.61	91.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	618.68	618.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	618.68	618.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,671.45	3,671.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,634.66	3,634.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	472.63	472.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	389.43	389.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2,020.63	2,020.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	751.97	751.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	36.79	36.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	36.79	36.79	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：弋阳县林业局（本级）		2021年度					公开03表
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	1	2	3	4	5	6
类 款 项	栏 次	合计					
	合计	4,490.07	970.39	3,519.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.64	77.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.64	77.64	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	77.64	77.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	30.69	30.69	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	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	710.29	0.00	710.29	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	91.61	0.00	91.61	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	91.61	0.00	91.61	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	618.68	0.00	618.68	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	618.68	0.00	618.68	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,671.45	862.06	2,809.39	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,634.66	862.06	2,772.60	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	472.63	472.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	389.43	389.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2,020.63	0.00	2,020.63	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	751.97	0.00	751.97	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	36.79	0.00	36.79	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	36.79	0.00	36.79	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

编制单位：弋阳县林业局（本级）		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	4,490.07	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	77.64	77.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.69	30.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	710.29	710.29	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	3,671.45	3,671.45	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、抗疫特别国债安排支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,490.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,490.07</b>	<b>4,490.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>4,490.07</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>4,490.07</b>	<b>4,490.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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：弋阳县林业局（本级）		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	项	栏次 合计	1	2	3
			4,490.07	970.39	3,519.68	
208		社会保障和就业支出	77.64	77.64	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	77.64	77.64	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.64	77.64	0.00	
210		卫生健康支出	30.69	30.69	0.00	
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	30.69	30.69	0.00	
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	30.69	30.69	0.00	
211		节能环保支出	710.29	0.00	710.29	
21104		自然生态保护	91.61	0.00	91.61	
2110401		生态保护	91.61	0.00	91.61	
21105		天然林保护	618.68	0.00	618.68	
2110507		停伐补助	618.68	0.00	618.68	
213		农林水支出	3,671.45	862.06	2,809.39	
21302		林业和草原	3,634.66	862.06	2,772.60	
2130201		行政运行	472.63	472.63	0.00	
2130204		事业单位	389.43	389.43	0.00	
2130209		森林生态效益补偿	2,020.63	0.00	2,020.63	
2130234		林业草原防灾减灾	751.97	0.00	751.97	
21308		普惠金融发展支出	36.79	0.00	36.79	
2130803		农业保险保费补贴	36.79	0.00	36.79	

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：元阳县林业局（本级）		2021年度		公开06表				
人员经费		公用经费						
经济分类	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>855.39</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>90.88</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	223.61	30201	办公费	15.21	30701	国内债务	0.00
30102	津贴补贴	50.43	30202	印刷费	5.55	30702	国外债务	0.00
30103	奖金	184.98	30203	咨询费	2.36	30703	国内债务	0.00
30106	伙食补助费	39.01	30204	手续费	0.00	30704	国外债务	0.00
30107	绩效工资	113.76	30205	水费	0.98	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.64	30206	电费	4.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	51.26	30207	邮电费	3.11	31002	办公设备	0.00
30110	职工基本医疗保险	30.69	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备	0.00
30111	公务员医疗补助	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.00	30211	差旅费	6.16	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	57.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.43	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	11.55	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</b>	<b>24.12</b>	30215	会议费	0.51	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.68	31011	地上附着	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	22.62	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（税）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和器	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产	0.00
30307	医疗费补助	24.12	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.73	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.62	31201	资本金注	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.00	31203	政府投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.56	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭	0.00	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	0.00	31299	其他对企	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿	0.00
						39908	对民间非	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	879.51		公用支出合计				90.88

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：弋阳县林业局（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	32.00	31.62	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护	3	9.00	9.00	
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00	
(2) 公务用车运行维护费	5	9.00	9.00	
3.公务接待费	6	23.00	22.62	
(1) 国内接待费	7	-	22.62	
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（人次）	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	-	460	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	1,741	
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

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

			2021年度				公开08表	
编制单位：弋阳县林业局（本级）							金额单位：万元	
支出功能分类科目	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	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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

编制单位：弋阳县林业局（本级）			2021年度	公开09表 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

编制单位：弋阳县林业局（本级）		2021年度	公开10表 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)		10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台)		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 4490.07 万元，较 2020 年减少 1011.4 万元，下降 19%。

本年收入合计 4490.07 万元，较 2020 年减少 1011.4 万元，下降 19%，主要原因是：项目减少财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4490.07 万元，占 100%。

## 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 4490.07 万元，其中本年支出合计 4490.07 万元，较 2020 年减少 1011.4 万元，下降 19%，主要原因是：项目支出减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 970.39 万元，占 22%；项目支出 3519.68 万元，占 78%。

## 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 4490.07 万元，决算数为 4490.07 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 77.64 万元，决算数为 77.64 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算支出。

（二）卫生健康支出年初预算数为 30.69 万元，决算数为 30.69 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算支出。

(三)节能环保支出年初预算数为710.29万元，决算数为710.29万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按预算支出。

(四)农林水支出年初预算数为3671.45万元，决算数为3671.45万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按预算支出。

#### 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970.39万元，其中：

(一)工资福利支出855.39万元，较2020年增加284.34万元，增长50%，主要原因是：奖金和社保等方面增加。

(二)商品和服务支出90.88万元，较2020年减少12.75万元，下降13%，主要原因是：厉行节约，减少公用经费支出。

(三)对个人和家庭补助支出24.12万元，较2020年减少109.59万元，下降82%，主要原因是：退休人员转入社保。

(四)资本性支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化。

#### 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32万元，决算数为31.62万元，完成预算的99%，决算数较2020年增加0.72万元，增长3%，其中：

（一）因公出国（境）团组数为 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。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 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无人员因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为 23 万元，决算数为 22.62 万元，完成预算的 99 %，决算数较 2020 年减少 0.35 万元，下降 2 %，主要原因是厉行节约，减少接待批次和人数。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待 460 批，累计接待 1741 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 9 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 100%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无车辆购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是无车辆购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为 9 万元，决算数为 9 万元，完成预算的 100 %，决算数较 2020 年增加 1.07 万元，增长 14 %，主要原因是业务股室下乡用车，年末公务用车保有 3 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无变化。

## 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 90.88 万元，较上年决



算数减少 12.75 万元，下降 13%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

## 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 9 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9 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 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》。

## 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全面开展绩效自评，共涉及资金 3519.68 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《项目支出绩效自评表》（自选 1 个项目）进行

公开。

中央和省级转移支付绩效目标自评表 (2021年度)							
转移支付(项目)名称	农业保险保费补贴资金		项目负责人及电话				
主管部门	弋阳县林业局		资金使用单位		弋阳县林业局		
资金情况 (万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率(B/A)		
	年度资金总额:		36.79	36.79	100%		
	其中:中央财政资金		18.395	18.395	100%		
	省级财政资金		18.395	18.395	100%		
	地方资金						
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	完成生态公益林677440亩林木火灾保险			生态公益林677440亩林木火灾保险			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	公益林保险面积	≥67.744万亩	67.744万亩		
		质量指标	任务完成合格率	≥100%	≥100%		
		时效指标	资金支付及时率	≥100%	≥100%		
	成本指标	补贴标准(元/亩)	≥500	≥500			
	.....						
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	≥5000元/亩	≥5000元/亩		
		社会效益指标	带动就业率	≥3%	≥3%		
		生态效益指标	改善林分结构是否明显	是	是		
	可持续影响指标	持续发挥生态作用显著	显著	显著			
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	0.95			
.....							

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指县直各部门用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市

间交通费、住宿费、伙食费、培训费及公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。