

2021 年部门决算

(玉山县林业局)

单位公章:

报送日期: 2022 年 9 月 26 日

单位负责人(签章):

财务负责人(签章):

经办人(签章):

玉山县林业局 2021 年度决算

目 录

第一部分 玉山县林业局概况

- 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 玉山县林业局概况

一、单位主要职能

玉山县林业局是主管林业工作的县政府工作部门，主要职责是：贯彻执行国家林业方针、政策和法律、法规；承担全县森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化，负责陆生野生动植物资源的动态监测、开发利用和保护管理体系建设；指导、监督全县林业行政执法工作和林业重大违法案件的查处；承办县生态文明委员会和县人民政府森林防火指挥部的具体工作，完成县委、县政府交办的其他工作。

二、单位基本情况

玉山县林业局设立 3 个内设机构，分别是办公室、林政资源管理股和营林股。

本单位 2021 年年末实有人数 121 人，其中在职人员 84 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）；年末遗属人员 6 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 31 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：玉山县林业局 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	5,354.50	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	164.45
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	5,177.15
	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	12.90
	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、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,354.50	本年支出合计	58	5,354.50
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	5,354.50	总计	62	5,354.50

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。

收入決算表

编制单位：玉山县林业局			2021年度						公开02表	
项 目			金额单位：万元							
支出功能分类科目编码		科目名称	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	
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7
211		节能环保支出	5,354.50	5,354.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105		天然林保护	164.45	164.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507		停伐补助	154.45	154.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106		退耕还林还草	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110699		其他退耕还林还草支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	5,177.15	5,177.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	537.88	537.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	537.88	537.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	4,639.27	4,639.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201		行政运行	796.31	796.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	276.46	276.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205		森林资源培育	945.81	945.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206		技术推广与转化	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209		森林生态效益补偿	1,334.21	1,334.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210		自然保护区等管理	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212		湿地保护	231.42	231.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221		产业化管理	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234		林业草原防灾减灾	527.97	527.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	372.73	372.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201		行政运行	12.90	12.90	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。										

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

编制单位：玉山县林业局				2021年度					公开03表
项 目				金额单位：万元					
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
				5,354.50	1,085.67	4,268.83	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	164.45	0.00	164.45	0.00	0.00	0.00
21105			天然林保护	154.45	0.00	154.45	0.00	0.00	0.00
2110507			停伐补助	154.45	0.00	154.45	0.00	0.00	0.00
21106			退耕还林还草	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110699			其他退耕还林还草支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	5,177.15	1,072.77	4,104.38	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	537.88	0.00	537.88	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	537.88	0.00	537.88	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	4,639.27	1,072.77	3,566.51	0.00	0.00	0.00
2130201			行政运行	796.31	796.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204			事业机构	276.46	276.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205			森林资源培育	945.81	0.00	945.81	0.00	0.00	0.00
2130206			技术推广与转化	34.88	0.00	34.88	0.00	0.00	0.00
2130209			森林生态效益补偿	1,334.21	0.00	1,334.21	0.00	0.00	0.00
2130210			自然保护区等管理	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130212			湿地保护	231.42	0.00	231.42	0.00	0.00	0.00
2130221			产业化管理	19.48	0.00	19.48	0.00	0.00	0.00
2130234			林业草原防灾减灾	527.97	0.00	527.97	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	372.73	0.00	372.73	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201			行政运行	12.90	12.90	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									
编制单位：玉山县林业局		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	5,354.50	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	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	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	164.45	164.45	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,177.15	5,177.15	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	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	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	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	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	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	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
本年收入合计	27	5,354.50	本年支出合计	59	5,354.50	5,354.50	0.00	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	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	5,354.50	总计	64	5,354.50	5,354.50	0.00	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支出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：玉山县林业局				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
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				5,354.50	1,085.67	4,268.83
211			节能环保支出	164.45	0.00	164.45
21105			天然林保护	154.45	0.00	154.45
2110507			停伐补助	154.45	0.00	154.45
21106			退耕还林还草	10.00	0.00	10.00
2110699			其他退耕还林还草支出	10.00	0.00	10.00
213			农林水支出	5,177.15	1,072.77	4,104.38
21301			农业农村	537.88	0.00	537.88
2130199			其他农业农村支出	537.88	0.00	537.88
21302			林业和草原	4,639.27	1,072.77	3,566.51
2130201			行政运行	796.31	796.31	0.00
2130204			事业机构	276.46	276.46	0.00
2130205			森林资源培育	945.81	0.00	945.81
2130206			技术推广与转化	34.88	0.00	34.88
2130209			森林生态效益补偿	1,334.21	0.00	1,334.21
2130210			自然保护区等管理	100.00	0.00	100.00
2130212			湿地保护	231.42	0.00	231.42
2130221			产业化管理	19.48	0.00	19.48
2130234			林业草原防灾减灾	527.97	0.00	527.97
2130299			其他林业和草原支出	372.73	0.00	372.73
216			商业服务业等支出	12.90	12.90	0.00
21602			商业流通事务	12.90	12.90	0.00
2160201			行政运行	12.90	12.90	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。						

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：玉山县林业局								
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	710.91	302	商品和服务支出	309.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	312.99	30201	办公费	26.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.49	30202	印刷费	56.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	106.26	30203	咨询费	1.59	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3.42	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	163.37	30205	水费	4.21	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.88	30206	电费	12.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.32	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.54	30208	取暖费	5.60	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	0.00	30211	差旅费	8.56	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1.38	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	6.80	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.50	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	64.83	30215	会议费	1.68	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.52	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	28.58	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	20.19	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	24.00	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	54.82	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	35.11	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	20.64	30229	福利费	34.26	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	11.69	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	6.84	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	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		775.73	公用支出合计					309.93

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：玉山县林业局		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	41.40	40.28
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	12.80	11.69
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	12.80	11.69
3.公务接待费	6	28.60	28.58
（1）国内接待费	7	-	28.58
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	-	5
5.国内公务接待批次（个）	15	-	249
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	2,692
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：玉山县林业局					2021年度						公开08表 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	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：玉山县林业局					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

编制单位：玉山县林业局		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		5
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		4
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		1
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

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉山县林业局 2021 年度收入总计 5354.5 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年持平；本年收入合计 5354.5 万元，较 2020 年减少 384.41 万元，下降 6.7%，主要原因是：由于机构改革，人员调出，人员经费收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 5354.5 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 5354.5 万元，其中本年支出合计 5354.5 万元，较 2020 年减少 384.41 万元，下降 6.7%，主要原因是：由于机构改革，人员调出，人员经费支出减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年持平。

本年支出的具体构成为：基本支出 1085.67 万元，占 20.28%；项目支出 4268.83 万元，占 79.72%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出）0 万元，占 0%；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为 4738.31 万元，决算数为 5354.5 万元，完成年初预算的 113%。其中：

（一）节能环保支出年初预算数为 454.92 万元，决算数为 164.45 万元，完成年初预算的 36.15%，主要原因是：上级部门减少节能环保项目投入。

（二）农林水支出年初预算数为 4148.39 万元，决算数为 5177.15 万元，完成年初预算的 124.8%，主要原因是：上级部门增加林业项目投入。

（三）商业服务业等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 12.9 万元，主要原因是：上级部门增加商业服务业项目投入。

（四）抗疫特别国债安排的支出年初预算数为 135 万元，决算数为 0 万元，主要原因是：上级部门没有安排抗疫特别国债项目投入。

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 1085.67 万元，其中：

（一）工资福利支出 710.91 万元，较 2020 年减少 296.54 万元，下降 29.43%，主要原因是：由于机构改革，人员调出，工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出 309.93 万元，较 2020 年减少 6.47 万元，下降 2.04%，主要原因是：落实过紧日子要求压缩公用经费开支。。

（三）对个人和家庭补助支出 64.83 万元，较 2020 年减少 21.63 万元，下降 25.02%，主要原因是：较上年减少了生活补贴

支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，主要原因：与上年保持一致。

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 41.4 万元，决算数为 40.28 万元，完成预算的 97.29%，决算数较 2020 年减少 1.37 万元，下降 3.29%，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%，主要原因是本年度无此项支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本年度无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本年度无此项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 28.6 万元，决算数为 28.58 万元，完成预算的 99.93%，决算数较 2020 年减少 0.47 万元，下降 1.62%，主要原因是：加强内控，节约开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：加强内控，节约开支。全年国内公务接待 249 批，累计接待 2692 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：上级各业务部门来客。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 12.8 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%，

主要原因是未安排财政拨款经费，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：本年度无公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为 12.8 万元，决算数为 11.69 万元，完成预算的 91.33%，决算数较 2020 年减少 0.91 万元，下降 7.22%，主要原因是加强内控，节约开支，年末公务用车保有 5 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：加强内控，节约开支。

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 309.93 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 2020 年决算数减少 6.47 万元，降低 2.04%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费开支。

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 0 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 0 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%。（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》。其中车辆中的其他用车主要是信江源办巡护用皮卡工具车。

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8个全面开展绩效自评，共涉及资金3318.58万元，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。

组织对“低产低效林改造”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出635.13万元。其中，未对“低产低效林改造”项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，此次针对低产低效林改造项目资金使用情况绩效评价，以结果为导向，重点围绕项目预算执行情况、产出情况、效益情况以及满意度四个方面设计指标体系，进行评价分析。通过《绩效目标自评表》进行评价打分。通过实地走访了解项目实施情况，同时开展问卷调查，了解相关人员对低产低效林改造专项资金使用情况的看法，纳入

评分体系。

局计财股负责拟定绩效评价制度办法，指导本级各部门和下级部门开展绩效评价工作；会同有关部门自评和部门评价结果进行抽查复核，督促部门充分应用自评和评价结果；根据需要组织实施绩效评价，加强评价结果反馈和应用。

制定本部门绩效评价办法，组织部门本级和所属单位开展自评工作，汇总自评结果，加强自评结果审核和应用；具体组织实施部门评价工作，积极配合财政评价工作，落实评价整改意见。

组织开展玉山县林业局2021年度整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出,5354.5万元，其中基本支出1085.67万元，主要用于我局干部职工121人的人员支出、保障机构正常运行；围绕目标任务，扎实稳步推进林业工作；提高政务公开力度，提高办事效率，提高群众满意度；项目支出4268.83万元，主要用于生态公益林补偿、天然林补助、生物多样性保护、森林抚育、林业有害生物防治、造林补助等林业项目建设。

我局2021年部门决算中反映“低产低效林改造”项目绩效自评结果。

“低产低效林改造”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“低产低效林改造”项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为635.13万元，执行数为635.13万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成珍贵树种造林0.04万亩，完成补植补造1.51万亩，完成油茶低改0.94万亩。发现的问题及原因：

低产低效林改造工作政策性强，技术要求高，基层技术力量薄弱。
下一步改进措施：加大相关业务人员培训力度，组织对低产低效林改造相关技术、规程和政策进行系统培训，并组织实地参观学习和交流，提高认识，统一标准。

“低产低效林改造”项目绩效自评综述：评价等级为“优”，
总分：99分。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

绩效目标自评表
(2021年度)

金额单位：万元

专项（项目）名称				低产低效林改造项目								
中央主管部门												
地方主管部门				玉山县林业局		实施单位	相关乡镇大户					
项目资金 （万元）		年初 预算数（A）		本年 执行数（B）	分值 （10分）	执行率（B/A）		得分	得分计算方法			
		年度资金总额		635.13	635.13	10	100.00%		10.00	执行率*该指标分值		
		其中：本年财政拨款		635.13	635.13	10	100.00%		10.00			
		其他资金										
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况							
	目标1：完成珍贵树种造林0.04万亩 目标2：完成补植补造1.51万亩 目标3：完成油茶低改0.94万亩				目标1：完成珍贵树种造林0.04万亩 目标2：完成补植补造1.51万亩 目标3：完成油茶低改0.94万亩							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度 指标值（A）	全年 实际值	评分标准		得分	未完成原因分析		
	产出 指标 （50分）	数量指标 （10分）	珍贵树种造林面积（万亩）	4	0.04	0.04			4.00			
			补植补造（万亩）	4	1.51	1.51			4.00			
			油茶低改（万亩）	2	0.94	0.94			2.00			
		质量指标 （20分）	质量合格率	20	100%	100%			20.00			
		时效指标 （10分）	任务完成率	10	100%	100%			10.00			
		成本指标 （10分）	珍贵树种造林补助（元/亩）	5	800	800			5.00			
			补植补造补助（元/亩）	5	300	300			5.00			
	效益 指标 （30分）	经济效益指标（5分）	带动生态旅游产业发展（是否明显）	5	是	是			5.00			
		社会效益指标（15分）	带动就业人数（人）	15	500	500			15.00			
		生态效益指标（5分）	是否有利于生态安全	2.5	是	是			2.50			
			是否改善森林结构	2.5	是	是			2.50			
		可持续影响指标（5分）	加强了森林资源利用	5	100%	100%			5.00			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度	10	100%	98%			9.00			
	总 分										89.00	含执行率得分
	主管部门（单位） 评价等级	优	良	中	差							
		优≥90分，80分≤良<90分，60分≤中<80分，差<60分										

注：1、得分一档最高不能超过该指标分值上限；
2、定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期目标并具有一定效果、未达成预期目标且效果较差三档，分别按照指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来计分；
3、若为定量指标，实际值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A*该指标分值计分；

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

一、收入科目

1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

二、支出科目

1、“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。

2、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。