

# 2021 年普宁市林业局 部门决算

# 目 录

## **第一部分：普宁市林业局 概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：普宁市林业局 2021 年部门决算表**

- 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明细表
- 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

## **第三部分：普宁市林业局 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：普宁市林业局概况**

### **一、普宁市林业局主要职责**

（一）负责林业及其生态保护修复的监督管理；（二）组织林业生态保护修复股和造林绿化工作；（三）负责森林和草原资源的监督管理；（四）负责陆生野生动植物资源监督管理；（五）负责湿地资源的监督管理；（六）负责监督管理各类自然保护地；（七）负责推进林业改革相关工作；（八）指导国有林场基础建设和发展；（九）指导全市森林公安工作；（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求；（十一）监督管理林业资金和国有资产；（十二）负责林业科技、宣传教育；（十三）完成市委、市政府和揭阳林业局交办的其他任务；（十四）职能转变。

### **二、普宁市林业局机构设置**

我局内设人事秘书股、森林资源管理股、生态保护修复股、野生动植物和湿地保护股、森林火灾预防股。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：普宁市林业局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：普宁市林业局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	6153.04	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	312.58	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	93.27
	9		九、卫生健康支出	39	10.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：普宁市林业局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	312.58
	12		十二、农林水支出	42	6036.54
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	13.2
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：普宁市林业局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	6465.63	<b>本年支出合计</b>	57	6465.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	6465.63	<b>总计</b>	60	6465.63

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

部门：普宁市林业局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6465.63	6465.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.27	93.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.28	62.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.56	9.56	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	34.78	34.78	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	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：普宁市林业局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6465.63	6465.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	312.58	312.58	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	312.58	312.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	312.58	312.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6036.54	6036.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6036.54	6036.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	326.41	326.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：普宁市林业局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6465.63	6465.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,414.00	1,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2,445.35	2,445.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	101.86	101.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,358.93	1,358.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.2	13.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.2	13.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.2	13.2	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

部门：普宁市林业局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6465.63	466.71	5,998.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.27	93.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.28	62.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.56	9.56	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	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：普宁市林业局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6465.63	466.71	5,998.92	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	312.58	23.8	288.78	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	312.58	23.8	288.78	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	312.58	23.8	288.78	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6036.54	326.41	5,710.14	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6036.54	326.41	5,710.14	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	326.41	326.41	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：普宁市林业局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6465.63	466.71	5,998.92	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,414.00	0.00	1,414.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2,445.35	0.00	2,445.35	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	101.86	0.00	101.86	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,358.93	0.00	1,358.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.2	13.2	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.2	13.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.2	13.2	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

部门：普宁市林业局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	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	6153.04	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	312.58	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	93.27	93.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.34	10.34	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	312.58	0.00	312.58	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：普宁市林业局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	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
	12		十二、农林水支出	44	6036.54	6036.54	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	13.2	13.2	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：普宁市林业局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	6465.63	<b>本年支出合计</b>	59	6465.63	6153.04	312.58	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	6465.63	<b>总计</b>	64	6465.63	6153.04	312.58	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

部门：普宁市林业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6153.05	442.91	5710.14
208	社会保障和就业支出	93.27	93.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.28	62.28	0.00
2080501	行政单位离退休	9.56	9.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.78	34.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.4	17.4	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.55	0.55	0.00
20808	抚恤	23.41	23.41	0.00
2080801	死亡抚恤	23.41	23.41	0.00
20825	其他生活救助	7.58	7.58	0.00
2082501	其他城市生活救助	7.58	7.58	0.00
210	卫生健康支出	10.03	10.03	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：普宁市林业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6153.05	442.91	5710.14
21011	行政事业单位医疗	10.03	10.03	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.03	10.03	0.00
213	农林水支出	6036.54	326.41	5,710.14
21302	林业和草原	6036.54	326.41	5,710.14
2130201	行政运行	326.41	326.41	0.00
2130205	森林资源培育	1,414.00	0.00	1,414.00
2130207	森林资源管理	300.00	0.00	300.00
2130209	森林生态效益补偿	2,445.35	0.00	2,445.35
2130210	自然保护区等管理	80.00	0.00	80.00
2130211	动植物保护	10.00	0.00	10.00
2130234	林业草原防灾减灾	101.86	0.00	101.86
2130299	其他林业和草原支出	1,358.93	0.00	1,358.93

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：普宁市林业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6153.05	442.91	5710.14
221	住房保障支出	13.2	13.2	0.00
22102	住房改革支出	13.2	13.2	0.00
2210201	住房公积金	13.2	13.2	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：普宁市林业局

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
301	工资福利支出	351.89	302	商品和服务支出	49.93
30101	基本工资	105.85	30201	办公费	6.7
30102	津贴补贴	115.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	3.52	30204	手续费	0.29
30107	绩效工资	8.71	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.784	30206	电费	3.62
30109	职业年金缴费	41.19	30207	邮电费	0.07
30110	职工基本医疗保险缴费	10.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.95	30211	差旅费	5.00
30113	住房公积金	19.2	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.85
30199	其他工资福利支出	10.37	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：普宁市林业局

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
303	对个人和家庭的补助	61.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	30.01	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	23.41	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.58	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.38
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.84
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.86
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.91
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：普宁市林业局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.89
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.89
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：普宁市林业局

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	412.89		公用经费合计	53.82

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

部门：普宁市林业局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门：普宁市林业局

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	312.58	312.58	23.8	288.78	0.00
212	城乡社区支出	0.00	312.58	312.58	23.8	288.78	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	312.58	312.58	23.8	288.78	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	312.58	312.58	23.8	288.78	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、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：普宁市林业局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：普宁市林业局 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

普宁市林业局 2021 年度总收入 6465.63 万元，其中本年收入 6465.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6153.04 万元，比上年决算数增加 3711.89 万元，增长 152.05%。主要变动情况：一是 2021 年生态公益林效益补偿由我局拨付，纳入我局决算数据公开，二是 2021 年涉农项目资金比上一年度增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 312.58 万元，比上年决算数增加 298.69 万元，增长 2150.4%。主要变动情况：一是补缴往年职业年金，二是增加项目经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

普宁市林业局 2021 年度总支出 6465.63 万元，其中本年支出 6465.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 466.71 万元，比上年决算数增加 19.31 万元，增长 4.32%。主要变动情况：人员数量编制增加，工资正常晋升。

2. 项目支出 5,998.92 万元，比上年决算数增加 3,991.28 万元，增长 198.8%。主要变动情况：一是 2021 年生态公益林效益补偿由我局拨付，纳入我局决算数据公开，二是 2021 年涉农项目资金比上一年度增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

普宁市林业局 2021 年度财政拨款收入合计 6465.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6153.04 万元，比上年决算数增加 3711.89 万元，增长 152.05%；主要变动情况：一是 2021 年生态公益林效益补偿由我局拨付，纳入我局决算数据公开，二是 2021 年涉农项目资金比上一年度增加。；政府性基金预算财政拨款收入 312.58 万元，比上年决算数增加 298.69 万元，增长 2150.4%；主要变动情况：一是补缴往年职业年金，二是增加项目经费。；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长基数为 0，不可比。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

普宁市林业局 2021 年度财政拨款支出合计 6465.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6153.04 万元，比年初预算数增加 4990.5 万元，增长 429.28%；主要变动情况：一是 2021 年生态公益林效益补偿由我局拨付，纳入我局决算数据公开，二是 2021 年涉农项目资金比上一年度增加。；政府性基金预算财政拨款支出 312.58 万元，比年初预算数增加 312.58 万元，增长 100%；主要变动情况：一是补缴往年职业年金，二是增加项目经费。；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长基数为 0，不可比。

### 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

普宁市林业局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1 万元，完成预算 1 万元的 100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1 万元，完成预算 1 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 1 万元，完成预算 1 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算持平预算数的主要情况：（认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出于预算数持平。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出1万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出1万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常工作运转、林业执法、上山勘查等工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。无

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出53.82万元，比上年决算数增加36.45万元，增长209.84%。主要增减变动情况是：一是人员增加和每年度工资正常晋升；二是补缴往年职业年金。

### （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额13.19万元，其中：政府采购货物支出13.19万元、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13.19万元，占政府采

购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 13.19 万元，占授予中小企业合同金额的 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 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，执法执勤用车 1 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 9 个，二级项目 17 个，共涉及资金 4404.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77.13%。组织对 2021 年政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 288.78 万元，占政府性基金预算项目支出总额 92.39%。

共组织对“普宁市 2020 年森林碳汇重点生态工程”“专职护林员队伍配套经费”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 750 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“普宁市 2020 年森林碳汇重点生态工程”“专职护林员队伍配套经费”等项目分别委托“广东信德资产评估于房地产土地估价有限公司”“普宁市普兴会计师事务所”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，普宁市 2020 年森林碳汇重点生态工程在

产生和效益方面的表现良好，但在决策和过程方面，存在一定的问题。未针对工程总支出费用编制预算文件，未针对本项目设置《专项资金管理办法》、与下属部门沟通不够顺畅、相关工程信息公开及公告制度欠完善等。综合分析，普宁市 2020 年森林碳汇重点生态工程评价得分 92.00 分，绩效等级为“优”。专职护林员队伍配套经费设置预算目标合理，预算编制合理、财务制度健全、资金使用合规，效率高；社会效益和经济效益明确，生态效益基本上合规，综合得分 90 份，评价为“优”。

组织单位整体支出绩效自评。涉及一般公共预算支出 6153.04 万元，政府性基金预算支出 312.58 万元。单位整体支出绩效评价委托“普宁市普兴会计师事务所”第三方机构具体实施，从评价情况来看，2021 年整体绩效全年预算数为 6465.63 万元，执行数为 6465.63 万元，支出执行率为 100%。年初绩效目标设置，基本上都能完成，完成率为 98%。2021 年整体支出绩效自评结果为“优”

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 2021 年涉农资金等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 6465.63 万元，执行数 6465.63 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成与效益主要是：一是保障单位日常办公正常运转；二是政策性森林保险面积投保 76.52 万元，专职护林员配备率 5000 亩/人；三是群众满意度大于等于 95%。发现的问题主要有由于我单位为财政拨款单位，没有其他经济来源，日常经费严重不足。下

一步改进措施主要是进一步严格要求职工厉行节约，不浪费，倡导职工“紧日子”。

2021 年一般公共预算项目绩效支出自评综述：全年预算数为 6153.04 万元，执行数为 6153.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 2021 年完成新造林 18011，抚育 20840 亩，其中工程抚育 16956 亩，完成大径材培育 4167 亩；2. 林业有害生物防治面积 1000 亩、成灾率 $\leq 0.4\%$ 、完成率 $\geq 80\%$ 、减少林农的经济损失、无公害防治率 $\geq 88\%$ 、人民满意度 $\geq 80\%$ 。3. 完成 1 个自然保护地勘界立标；4. 建设绿美古树乡村 1 个；5. 146.26 万亩林地保护规划编制；6. 培养乡土阔叶树种 50 万株。7. 完成政策性森林保险生态公益林投保面积 100%和商品林投保面积为商品林总面积的 10%；8. 各个项目受服务对象满意度 $\geq 88\%$ 。9. 生态公益林效益补偿发放率 100%。10. 专职护林员工资配套经费提供就业岗位 $\geq 294$  个。发现问题及主要原因是：一、由于我单位项目大多为植树造林，对天气要求比较高，但是项目程序繁琐，时间长，等整套程序执行完毕，对植树造林最佳时期有一定的影响。二、林业资金相对比较紧缺，导致项目完成过程艰难，质量难以保证。下一步改进措施主要是：加强与上级部门和相关部门的联系和沟通，尽可能在植树造林最佳时期项目得以开展，同时前期事项也尽量在年初完成；各个项目绩效按时按质完成，多争取上级资金投入。

。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**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。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。