

2021 年兴宁市林业局 部门决算

目 录

第一部分：兴宁市林业局 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：兴宁市林业局 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：兴宁市林业局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：兴宁市林业局概况

一、部门主要职责

兴宁市林业局的主要职责：

（一）贯彻执行国家林业工作的方针、政策和法律、法规，组织起草林业建设的地方性法规、规章并监督实施；编制林业建设总体规划、计划并组织实施；组织、指导林业执法工作。

（二）组织、指导开展植树造林、封山育林、全民义务植树和国土绿化工作；组织、指导生态公益林的建设、管理和效益补偿工作；指导城市林业的建设；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙治沙工作；组织、指导商品林（包括用材林、经济林、薪炭林）和风景林的培育和管理；组织、指导国有林场（苗圃）和基层林业工作机构的建设和管理。

（三）组织、指导和监督陆生野生动物、林区内野生植物和林区外珍贵野生树木的保护、管理和合理利用；在全省自然保护区规划的指导下，指导森林、陆生野生动物类型自然保护区和森林公园的规划建设和管理。

（四）组织协调森林防火工作，指导森林消防队伍建设；组织、指导、监督森林病虫鼠害的防治、检疫工作。

二、部门机构设置

兴宁市林业局设置局办公室、规划财务股、人事股、生态保护修复股、森林资源管理股、自然保护和国有林场管理股、政策法规和科技产业股、森林防火监测指挥中心等八个股室及由林业局

本级预算管理的生态站、木检站、森防站。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入兴宁市林业局 2021 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，分别是兴宁市铁山林场、兴宁市国营石壁林场、兴宁市林业科学研究所和广东神光山国家森林公园管理中心。其中兴宁市铁山林场、兴宁市国营石壁林场、兴宁市林业科学研究所为独立核算单位，但不独立编制 2021 年决算；广东神光山国家森林公园管理中心为独立核算单位，独立编制决算。

第二部分：兴宁市林业局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：兴宁市林业局

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	11,013.06	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	0.00	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：兴宁市林业局

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	11,013.06
	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	0.00
	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：兴宁市林业局

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
本年收入合计	27	11,013.06	本年支出合计	57	11,013.06
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
总计	30	11,013.06	总计	60	11,013.06

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。

表 2

收入决算表

部门：兴宁市林业局

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	11,013.06	11,013.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,013.06	11,013.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	11,013.06	11,013.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	360.26	360.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130203	机关服务	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	300.07	300.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,152.05	1,152.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	4,121.48	4,121.48	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

表 2

收入决算表

部门：兴宁市林业局

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	11,013.06	11,013.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	648.21	648.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130235	国家公园	74.33	74.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3,924.14	3,924.14	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。

表 3

支出决算表

部门：兴宁市林业局

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	11,013.06	1,662.58	9,350.48	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,013.06	1,662.58	9,350.48	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	11,013.06	1,662.58	9,350.48	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	360.26	360.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130203	机关服务	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	300.07	300.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,152.05	874.35	277.70	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	4,121.48	0.00	4,121.48	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

表 3

支出决算表

部门：兴宁市林业局

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	11,013.06	1,662.58	9,350.48	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	47.95	0.00	47.95	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	648.21	0.00	648.21	0.00	0.00	0.00
2130235	国家公园	74.33	74.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3,924.14	0.00	3,924.14	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：兴宁市林业局

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	11,013.06	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	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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：兴宁市林业局

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	11,013.06	11,013.06	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：兴宁市林业局

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
本年收入合计	27	11,013.06	本年支出合计	59	11,013.06	11,013.06	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				
总计	32	11,013.06	总计	64	11,013.06	11,013.06	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支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：兴宁市林业局

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	11,013.06	1,662.58	9,350.48
213	农林水支出	11,013.06	1,662.58	9,350.48
21302	林业和草原	11,013.06	1,662.58	9,350.48
2130201	行政运行	360.26	360.26	0.00
2130203	机关服务	6.45	6.45	0.00
2130204	事业单位	300.07	300.07	0.00
2130205	森林资源培育	1,152.05	874.35	277.70
2130206	技术推广与转化	47.11	47.11	0.00
2130207	森林资源管理	31.00	0.00	31.00
2130209	森林生态效益补偿	4,121.48	0.00	4,121.48
2130210	自然保护区等管理	100.00	0.00	100.00
2130211	动植物保护	200.00	0.00	200.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：兴宁市林业局

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	11,013.06	1,662.58	9,350.48
2130213	执法与监督	47.95	0.00	47.95
2130234	林业草原防灾减灾	648.21	0.00	648.21
2130235	国家公园	74.33	74.33	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3,924.14	0.00	3,924.14

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：兴宁市林业局

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	1,458.50	302	商品和服务支出	116.13
30101	基本工资	597.83	30201	办公费	39.36
30102	津贴补贴	433.67	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.90	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	13.03	30205	水费	0.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.47	30206	电费	7.81
30109	职业年金缴费	58.70	30207	邮电费	8.42
30110	职工基本医疗保险缴费	53.77	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	3.32	30211	差旅费	9.59
30113	住房公积金	122.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.28
30199	其他工资福利支出	1.55	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：兴宁市林业局

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	77.25	30215	会议费	0.21
30301	离休费	4.40	30216	培训费	0.96
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.11
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	12.77	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	31.07	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.71
30309	奖励金	29.02	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.81
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	8.84
			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：兴宁市林业局

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	10.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.70
			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：兴宁市林业局

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	1,535.75		公用经费合计	126.83

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：兴宁市林业局

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
27.00	0.00	15.00	0.00	15.00	12.00	18.92	0.00	10.81	0.00	10.81	8.11

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：兴宁市林业局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：兴宁市林业局

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：兴宁市林业局 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

兴宁市林业局 2021 年度总收入 11,013.06 万元，其中本年收入 11,013.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,013.06 万元，比上年决算数增加 1,806.86 万元，增长 19.63%。主要变动情况：上级项目资金增加，包括绿美古树乡村建设资金、防火隔离带开设和维护资金、自然保护地整合优化项目资金等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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，比上年决算数减少 70.74 万元，下降 100.0%。主要变动情况是林科所业务量减少，设计费和监理费等收入减少。

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

兴宁市林业局 2021 年度总支出 11,013.06 万元，其中本年

支出 11,013.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,662.58 万元，比上年决算数减少 146.49 万元，下降 8.10%。主要变动情况：神光山管理中心功能科目调整，2021 年度决算数只填列国家公园科目。

2. 项目支出 9,350.48 万元，比上年决算数增加 1,882.61 万元，增长 25.21%。主要变动情况：上级项目资金增加导致项目支出增加，包括绿美古树乡村建设资金、防火隔离带开设和维护资金、自然保护地整合优化项目资金等。

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

兴宁市林业局 2021 年度财政拨款收入合计 11,013.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,013.06 万元，比上年决算数增加 1,806.86 万元，增长 19.63%；主要变动情况：上级项目资金增加，包括绿美古树乡村建设资金、防火隔离带开设和维护资金、自然保护地整合优化项目资金等；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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

兴宁市林业局 2021 年度财政拨款支出合计 11,013.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,013.06 万元，比年初预算数减少 0 万元，下降 0.0%；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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

兴宁市林业局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.92 万元，完成预算 27 万元的 70.07%。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 10.81 万元，完成预算 15 万元的 72.07%（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 10.81 万元，完成预算 15 万元的 72.07%）；公务接待费支出决算为 8.11 万元，完成预算 12 万元的 67.58%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，全年实际支出比预算有所节约。

（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 10.81 万元，占 57.14%；公务接待费支出 8.11 万元，占 42.86%。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 10.81 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 10.81 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于燃油费、维修保养费、路桥通行费、年审、保险费等。

3. 公务接待费支出 8.11 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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 228 次，接待人数共 1,011 人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

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 126.83 万元，比上年决算数增加 40.28 万元，增长 46.54%。主要增减变动情况是：上年统计数据为三公经费、办公费、水电费、会议费，今年统计数据增加了手续费、邮电费、差旅费、培训费等。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 1.28 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 1.28 万元。授予中小企业合同金额 1.28 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，特种专业技术用车 3 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，其他用车 1 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，我单位组织对 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 6 个，二级项目 10 个，共涉及资金 3530 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32.75%。

共组织对 2021 年高质量水源林建设造林项目等 10 个项目开展了重点绩效自评工作，涉及一般公共预算支出 3530 万元，重点项目未委托第三方机构开展绩效评价。根据项目绩效自评结果，10 个项目基本完成了项目年度绩效目标。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 11013.06 万元，部门整体支出未委托第三方机构开展绩效评价。根据项目绩效自评结果，本部门基本完成了年度绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及省级涉农项目绩效自评。通过对部门整体支出绩效指标进行系统分析，自

评得分 94.8 分，绩效等级为：优。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 11013.06 万元，执行数 11013.06 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：围绕更好贯彻兴宁市委决策部署以及林业重点工作要求，加强部门支出管理，落实过紧日子的措施要求，我单位全面完成了上级的重点工作任务，实现了年初设定的绩效目标。发现的问题及原因主要是：由于项目实施按工程进度和签订的合同条款付款，而且要上级主管部门或第三方验收合格后方可付款，导致部分上级转移支付资金尚未支出。下一步改进措施主要是：加强培训，提高全员绩效管理意识以及政策水平；深化森林生态价值绩效测算研究和标准化建设；强化预算执行监管力度，提高综合管控能力，完善绩效管理制度建设，健全绩效评价工作流程和工作制度。

省级涉农项目绩效自评综述：全年预算数 3530 万元，执行数 2668.85 万元，完成预算的 75.60%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：森林资源总量稳定并逐步提升，提升生物多样性，提高森林资源生态价值；提高森林抵御森林火灾的能力，减少森林火灾的损失；全面提升保护地管理能力和水平，实现对保护地的有效管理和保护；稳定林业产业生产，减少受灾损失，提高林农抵御化解风险的能力及灾后恢复能力，促进我市森林工作健康持续发展。发现的问题及原因主要是：预算执行率较低，资金支付较难。下一步改进措施主要是：积极协调财政相关部门解决财政资金支付难题，确保项目顺利完成，切实发挥财政资金效益。

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。