

# 池州市林业局事业单位 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 池州市林业局事业单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 池州市林业局事业单位 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 池州市林业局事业单位 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 池州市林业局事业单位概况

### 一、主要职责

(一)负责全市林业及生态建设的监督管理。贯彻执行国家、省林业及其生态建设的方针政策和法律法规，拟订林业有关政策规定并监督实施；拟订林业及其生态建设的发展战略、中长期规划及市政府确定的重大林业工程建设的年度计划并组织实施；组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地的调查动态监测和评估，承担林业生态文明建设的有关工作。

(二)组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。拟订造林绿化的指导性计划并监督执行；指导各类公益林、商品林和苗木花卉的培育，指导植树造林、封山育林和植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导、监督全民义务植树、造林绿化工作；承担市绿化委员会的具体工作和林业应对气候变化的相关工作。

(三)承担全市森林资源保护监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额，监督检查林木的凭证采伐、运输；组织、指导林地、林权管理，拟订林地保护利用规划并指导实施，组织实施林权登记、发证工作；审核并监督森林资源的使用，负责依法应由国务院、省政府批准或应由市政府批准的林地征用、占用的申报审核工作。

(四)组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；依法组织、指导全市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，监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；按规定负责全市森林、湿地、陆生野生动物等类型自然保护区的建设管理工作；指导、监督猎枪弹具的管理及监督狩猎情况。

(五) 组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。拟订湿地保护规划，组织实施建设湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用；协调指导有关国际湿地公约的履约工作。

(六) 承担推进全市林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订全市集体林权制度、国有林场等重大改革意见并指导监督实施；拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；依法负责退耕还林工作，指导国有林场(苗圃)、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

(七) 监督检查森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用；指导、监督林产品、森林旅游等林业产业发展；组织指导林产品质量监督工作。

(八) 研究提出全市林业发展的经济调节建议，组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的实施；编制部门预算并组织实施，管理市级林业资金，监督全市林业资金的管理和使用，监管市级国有林业资产；按规定申报重点林业建设项目；指导全市山区综合开发。

(九) 组织、指导全市林业及其生态建设的科技、教育和

外事工作，指导全市林业队伍建设。

(十) 贯彻执行《保护保护区管理条例》以及相关野生动物及其栖息地保护法律法规。加强保护区环境保护管理和执法检查。

(十一) 承办市政府交办的其他事项。

**二、单位决算构成**

池州市林业局事业单位 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	池州市林业局（事业）

## 第二部分 池州市林业局事业单位 2021 年度单位决算表

池州市林业局事业单位 2021 年部门决算表见附件 1-8

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 池州市林业局事业单位 2021 年度单位决算 情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 316.43 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 316.43 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 56.79 万元，增长 21.87%，主要原因是 2021 年度增加了事业单位江豚保护区（池州段）整体规划编制业务经费。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 315.98 万元，其中：财政拨款收入 315.98 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%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 316.43 万元，其中：基本支出 243.39 万元，占 76.92%；项目支出 73.04 万元，占 23.08%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 315.98 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 315.98 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 56.84 万元，增长 21.93%，主要原因是 2021 年度增加了事业单位江豚保护区（池州段）整体规划编制业务经费。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 315.98 万元，占本年支出的 99.86%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 56.84 万元，增长 21.93%。主要原因是 2021 年度增加了事业单位江豚保护区（池州段）整体规划编制业务经费。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 315.98 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 30.40 万元，占 9.62%；社会保障和就业（类）支出 16.97 万元，占 5.37%；卫生健康（类）支出 4.92 万元，占 1.56%；农林水（类）支出 245.89 万元，占 77.82%；住房保障（类）支出 17.80 万元，占 5.63%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 233.42 万元，支出决算为 315.98 万元，完成年初预算的 135.37%。决算数大于预算数的主要原因：一是预算追加 2020 年职工一次性奖金；二是预算指标调剂。其中：基本支出 242.94 万元，占 76.88%；项目支出 73.04 万元，占 23.12%。具体情况如下：

1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.40 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加 2020 年职工一次性奖金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 15.54 万元，支出决算为 15.54 万元，完成年初预算的 100%。



3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.43 万元，支出决算为 1.43 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.92 万元，支出决算为 4.92 万元，完成年初预算的 100%。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 119.93 万元，支出决算为 136.67 万元，决算数大于预算数主要原因是预算追加新增人员经费。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 73.04 万元，决算数大于预算数主要原因是预算指标调剂。

7. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加发放 2020 年职工一次性奖金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 14.60 万元，支出决算为 14.60 万元，完成年初预算的 100%。。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加 2021 年提租补贴。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 359.69 万元，其中：人员经

费 214.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出、生活补助；公用经费 38.11 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

池州市林业局事业单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

池州市林业局事业单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2021 年度，池州市林业局事业单位机关运行经费支出 28.19 万元，比 2020 年增加 3.88 万元，增加 15.96%，主要原因是 2020 年森林公安机构改革，森林公安人员划入市公安局，人员减少，2021 年人员增加，经费增长。

### **（二）政府采购支出情况。**

2021 年度，池州市林业局事业单位政府采购支出总额 2.00 万元，其中：政府采购货物支出 2.00 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 2.00 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%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，池州市林业局事业单位共有车辆 0 辆，其中：单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

本单位未对 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展绩效自评。

#### **2. 单位决算中项目绩效自评结果**

本单位无市财政批复绩效目标的项目

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收

入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**八、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**十二、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、专用材料费及一般设备购置费、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。