

# 赣州阳明湖景区管理委员会本级 2021 年度决算

## 目 录

### 第一部分 赣州阳明湖景区管理委员会概况

- 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、“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、“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 赣州阳明湖景区管理委员会概况

### 一、单位主要职能

因陡水湖景区体制改革，改革整合后的赣州阳明湖景区管理委员会整体纳入财政预算。赣州阳明湖景区管理委员会的主要职责：

（一）贯彻执行国家有关风景名胜区、自然保护区管理的法律法规，负责陡水湖的保护、利用和统一管理工作。

（二）负责陡水湖景区内旅游业的统一规划、开发和管理。负责对上犹、崇义两县旅游业进行指导和监管。

（三）负责景区规划的制订实施和监督检查。对未经景区管理局审核，在景区内从事禁止范围以外的建设活动和其他违法行为，按有关法律法规予以查处。

（四）负责管理和保护景区内土地、林地、森林、自然景观、矿产资源、动植物资源和水资源、渔业资源、负责景区林政管理和森林防火、病虫害防治及征用审批上报工作，对景区建设项目配套绿化方案进行审定并组织验收。

（五）负责对景区规划区内所涉乡镇、村土地利用的监督指导，督导当地政府做好土地规划、土地征用、房屋拆迁、农村宅基地管理工作。负责景区内单位、集体、个人各类建筑设施的审核备案。

（六）建立健全景区资源保护的各项管理制度，对景区内的重要景观进行调查、鉴定，并制定相应的保护措施。

（七）根据景区特点，保护民族民间传统文化，开展健康有益的游览观光和文娱活动，普及历史文化和科学知识。

（八）负责景区招商引资、争资立项、创建升级工作，负责外商投资景区建设项目的立项和协调管理工作。

（九）负责景区整体旅游形象的统一对外宣传、推介及旅游产品的开发、管理、营销。负责景区内的安全管理和景区环境卫生及经销效益的财务管理。

（十）领导和管理所属企事业单位。按照有关规定对所属企事业单位国有资产进行监督、管理。

（十一）代表市人民政府负责与上犹、崇义县人民政府和市直相关部门对景区范围内的有关工作进行协调。

（十二）承办市人民政府和市旅游局交办的其它事项。

## **二、部门基本情况**

赣州阳明湖景区管理委员会（赣州市犹江林场、江西赣州阳明湖国家森林公园管理处）（以下简称“景区管委会”）内设七个职能科室，即党政办公室、计划财务科、规划建设管理科、旅游管理科、生态保护巡查办公室（森林防火办公室）、生态资源培育科、林政资源管理科（公益林管理科）。下设五个工作站（过埠工作站、三坑工作站、长潭工作站、

茶滩工作站、东山工作站）。

本单位 2021 年年末实有人数 49 人，其中在职人员 37 人，离休人员 3 人，退休人员 9 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 107 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 511 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：赣州市阳明湖景区管理委员会本级

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	1,890.49	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	11.52	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	1,205.18
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	95.34
	9		九、卫生健康支出	40	63.17
	10		十、节能环保支出	41	348.33
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	789.06
	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	46.83
	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	1,902.01	本年支出合计	58	2,547.91
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	645.90	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,547.91</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,547.91</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。

收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：赣州市阳明湖景区管理委员会本级				2021年度						
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							
类	款	项		栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,902.01	1,890.49	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	647.11	635.59	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	647.11	635.59	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	647.11	635.59	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	71.70	71.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	71.70	71.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	13.88	13.88	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	45.98	45.98	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	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	52.11	52.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	52.11	52.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	46.59	46.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	348.33	348.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105			天然林保护	348.33	348.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507			停伐补助	140.07	140.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599			其他天然林保护支出	208.26	208.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	748.26	748.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	748.26	748.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	748.26	748.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	34.48	34.48	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

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：赣州市阳明湖景区管理委员会本级			2021年度						
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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,547.91	1,410.52	1,137.39	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,205.18	1,205.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	1,051.57	1,051.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	1,051.57	1,051.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20708			广播电视	153.60	153.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808			广播电视事务	153.60	153.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	95.34	95.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	95.34	95.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	13.88	13.88	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	60.18	60.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	63.17	63.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	63.17	63.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	57.17	57.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	348.33	0.00	348.33	0.00	0.00	0.00
21105			天然林保护	348.33	0.00	348.33	0.00	0.00	0.00
2110507			停伐补助	140.07	0.00	140.07	0.00	0.00	0.00
2110599			其他天然林保护支出	208.26	0.00	208.26	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	789.06	0.00	789.06	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	789.06	0.00	789.06	0.00	0.00	0.00
2130205			森林资源培育	40.80	0.00	40.80	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	748.26	0.00	748.26	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	46.83	46.83	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

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：赣州市阳明湖景区管理委员会本级

2021年度

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	1,890.49	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	1,193.66	1,193.66	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	95.34	95.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.17	63.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	348.33	348.33	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	789.06	789.06	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	46.83	46.83	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、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,890.49	本年支出合计	59	2,536.39	2,536.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	645.90	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	645.90		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	2,536.39	总计	64	2,536.39	2,536.39	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  
金额单位：万元

编制单位：赣州市阳明湖景区管理委员会本级

2021年度

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	1	2	3
			合计	2,536.39	1,399.00	1,137.39
207			文化旅游体育与传媒支出	1,193.66	1,193.66	0.00
20701			文化和旅游	1,040.05	1,040.05	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	1,040.05	1,040.05	0.00
20708			广播电视	153.60	153.60	0.00
2070808			广播电视事务	153.60	153.60	0.00
208			社会保障和就业支出	95.34	95.34	0.00
20805			行政事业单位养老支出	95.34	95.34	0.00
2080502			事业单位离退休	13.88	13.88	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.18	60.18	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.14	19.14	0.00
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	2.14	2.14	0.00
210			卫生健康支出	63.17	63.17	0.00
21011			行政事业单位医疗	63.17	63.17	0.00
2101102			事业单位医疗	57.17	57.17	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.00	6.00	0.00
211			节能环保支出	348.33	0.00	348.33
21105			天然林保护	348.33	0.00	348.33
2110507			停伐补助	140.07	0.00	140.07
2110599			其他天然林保护支出	208.26	0.00	208.26
213			农林水支出	789.06	0.00	789.06
21302			林业和草原	789.06	0.00	789.06
2130205			森林资源培育	40.80	0.00	40.80
2130299			其他林业和草原支出	748.26	0.00	748.26
221			住房保障支出	46.83	46.83	0.00
22102			住房改革支出	46.83	46.83	0.00
2210201			住房公积金	46.83	46.83	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：赣州市阳明湖景区管理委员会本级			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	518.31	302	商品和服务支出	834.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	182.69	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.72	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	29.85	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	105.52	30205	水费	0.50	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.18	30206	电费	6.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	21.28	30207	邮电费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.17	30208	取暖费	1.39	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	6.00	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	7.20	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	46.83	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	0.50	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	8.07	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.86	30215	会议费	0.50	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	28.00	30216	培训费	1.00	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	11.37	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	1.69	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	14.99	30225	专用燃料费	10.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	558.06	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.96	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.35	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	2.26	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.18	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	200.02	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组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		564.17	公用支出合计					834.82

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。

# “三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：赣州市阳明湖景区管理委员会本级

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	16.68	13.64
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	3.03	2.26
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.03	2.26
3.公务接待费	6	13.65	11.37
（1）国内接待费	7	—	0.00
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（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	1
5.国内公务接待批次（个）	15	—	171
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	1,231
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”经费支出决算情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

编制单位：赣州市阳明湖景区管理委员会本级

2021年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			无	无	无	无	无	无	无

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

公开09表  
金额单位：万元

编制单位：赣州市阳明湖景区管理委员会本级				2021年度		
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	1	2	3
			合计	无	无	无

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

公开10表  
单位：台、辆、套

编制单位：赣州市阳明湖景区管理委员会本级	2021年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	4
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	1
4. 应急保障用车	5	2
5. 执法执勤用车	6	0
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

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 2547.91 万元，其中年初结转和结余 645.9 万元，较 2020 年增加 345.22 万元，增长 15.67%；本年收入合计 1902.01 万元，较 2020 年增加 314.42 万元，增长 19.8%，主要原因是：2021 年市犹江林场的上级各项补助资金增加，因此，较 2020 年有所增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1890.49 万元，占 99.39 %；事业收入 11.52 万元，占 0.61 %；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 2547.91 万元，其中本年支出合计 2547.91 万元，较 2020 年增加（减少）990.32 万元，增长 44.96 %，主要原因是：体制改革，整合后为市政府派出机构，为一级预算管理单位。年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 645.9 万元，减少 100%，主要原因是：机构整合为一个单位。

本年支出的具体构成为：基本支出 1410.52 万元，占 55.36 %；项目支出 1137.39 万元，占 44.64 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0（对附属单位补助支出、上缴上级支出）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 2536.39 万元，决算数为 2536.39 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 1193.66 万元，决算数为 1193.66 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按规定对人员工资福利和公用支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 95.34 万元，决算数为 95.34 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按规定由单位负担人员基本养老保险金支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为 63.17 万元，决算数为 63.17 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按规定由单位负担人员医疗保险金。

（四）节能环保支出年初预算数为 348.33 万元，决算数为 348.33 元，完成年初预算的 100%，主要原因是：上级对市犹江林场补助支出。

（五）农林水支出年初预算数为 789.06 万元，决算数为 789.06 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：上级对市犹江林场补助支出。

（六）住房保障支出年初预算数为 46.83 万元，决算数为 46.83 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按规定由单位负担缴存的住房公积金支出。

#### **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 1399 万

元，其中：

（一）工资福利支出 518.31 万元，较 2020 年增加 479.84 万元，增长 1247.31%，主要原因是：机构整合，人员增加。

（二）商品和服务支出 834.82 万元，较 2020 年增加 819.88 万元，增长 5487.82%，主要原因是：机构整合，人员增加，费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出 45.86 万元，较 2020 年增加 39.55 万元，增长 626.78%，主要原因是：机构整合，人员增加。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

## 五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度“三公”经费支出年初预算数为 16.68 万元，决算数为 13.64 万元，完成预算的 82.01%，决算数较 2020 年增加 11.77 万元，增长 629.41 %，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 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 13.65 万元，决算数为 11.37 万元，完成预算的 83.3 %，决算数较 2020 年增加 11.37 万元，增长 100 %，主要原因是机构整合，市陡水湖景区管理局和市犹江林场两个单位整合为赣州阳明湖景区管理委员会一

个单位，人员增加。全年国内公务接待 171 批，累计接待 1231 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 2.26 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 0 %，全年购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 3.03 万元，决算数为 2.26 万元，完成预算的 74.59 %，决算数较 2020 年增加 0.39 万元，增长 20.86 %，主要原因是机构整合，市陡水湖景区管理局和市犹江林场两个单位整合为赣州阳明湖景区管理委员会一个单位，年末公务用车保有 4 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：从严控制用车有压缩维护费支出。

## 六、机关运行经费支出情况说明

2021 年本单位机关运行经费决算为 0 元，与去年持平。  
说明：本单位为事业单位，未安排机关运行费。

## 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 871.26 万元，其中：政府采购货物支出 34.01 万元、政府采购工程支出 659.38 万元、政府采购服务支出 177.87 万元。授予中小企业合同金额 731.54 万元，占政府采购支出总额的 83.96%，其中：授予小微企业合同金额 731.54 万元，占政府采购支出总额的 83.96%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 21.45%。（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公务用车。

## **九、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，共有项目 1 个，涉及资金 500 万元。

### **（二）项目支出绩效自评结果**

根据国家林业和草原局司《国家林业和草原局生态修复司关于切实做好松材线虫病秋季专项普查工作的通知》（生防函【2020】62 号）及赣州市松材线虫等重大外来生物灾害防治工作指挥部《关于做好松材线虫病秋季疫情普查及防治方案编制工作的通知》的工作部署和要求，我委及时部署安排工作，对 4497 个小班地块逐一检查，普查率达 100%，在 2020 年 11 月 26 日向上级呈报了《赣州阳明湖景区管理委员会 2020-2021 年度松材线虫病秋季普查工作报告》（赣市阳景文【2020】28 号）和《赣州阳明湖景区管理委员会 2020-2021

年度松材线虫病防治实施方案》(赣市阳景文【2020】29号),我委严格按照要求制定了目标与任务,安排集中清理时间为2020年11月至2021年3月31日;常年全面清理时间为2021年4月至9月。按照招投标程序规定,于2020年12月21日开标,公示期结束后,于2020年12月28日与中标的除治单位江西林港农业发展有限公司和监理单位江西中科信达林业有限公司签订合同;12月30日召开了由除治单位、监理单位、管委会下属各单位和相关部门参加的协调推进调度会和松材线虫病防治培训班,明确业主、监理、施工单位的职责和相关技术要求,协调解决相关问题。截止到3月底,我委已经完成疫木除2.3145万余株,完成除治面积2.2922万亩。同时,在2021年2月-3月,完成了景区天牛诱捕器的挂设和打孔注药5000株松树。2021年4月6日开始,阳明湖景区管委会对景区范围内的松材线虫病疫木清理除治工作进行了全面检查,对高速公路、国道、省道、县道等主干道和阳明湖核心景区可视范围实行线路全踏查,对其他区域按每1000亩抽查一个除治样点进行检查。在初期检查除治质量时,发现有部分伐桩高度不合格、少量1cm以上疫木枝丫未捡拾干净、有的疫木段码堆不扎实,容易滑塌导致钢丝网包毁坏、有的钢丝网罩打包疫木不规范、或锁边不严、或地上部分留有缝隙、有的地面部分的四周没有埋入土中、用枯枝腐殖质覆盖周边等问题,也发现遗漏疫木未清理除

治，对此，管委会及监理公司立即下发了整改通知单，除治公司经过整改，已达到标准。

#### 1. 具体目标：

到 2021 年 9—10 月松材线虫病秋季普查时，实现松材线虫病发生面积较 2020 年下降 20%和病(枯)死松树数量较 2020 年下降 30%（其中：2021 年 9—10 月松材线虫病秋季普查时，过埠工作站、三坑工作站、茶滩工作站松材线虫病发生面积和病(枯)死松树数量较 2020 年下降 40%，长潭工作站、东山工作站、赣南树木园松材线虫病发生面积和病(枯)死松树数量较 2020 年下降 30%）。

实现坝面、风月岛、树木园等核心景区只见零星死松树，水口、七星望月、鹿坑等区域的死松树明显下降。

#### 2. 具体任务：

（1）全面完成病枯死松树清理任务。不折不扣全面完成景区范围内所有病枯死松树（腐烂木除外）的清理任务，除治率达 100%，预计清理除治疫木总数量 3.5 万株，并安全处理，保证除治质量。

（2）完成注干保护防治任务。对零星疫情周边、重点景区以及名木古松开展树干注药防治松材线虫病，计划注干松树 5000 株、注药数量 15000 瓶。

（3）全面完成松材线虫病综合防治任务。完成更新改造面积 1000 亩；有效降低传媒昆虫的种群密度，施放白僵

菌 2 吨。

3、履职效果情况

社会效益方面：通过项目实施，带动就业劳动力 240 余人。

经济效益方面：通过对感病枯死松木的除治，有效的保护未感染的松树，有效保护森林健康增长，减少损失，增加林农收入

生态效益方面：提升当地农居环境、森林资源质量和森林景观效果、促进森林生态系统稳定。

4、社会满意度及可持续性影响

保护好森林自然资源，促进林业生态安全，使得人类后代得以永续发展；为游客塑造一个绿色、稳定的生态景区。

项目支出绩效目标表			
( 2021 年度 )			
项目名称	松材线虫病疫木除治经费		
主管部门及代码	赣州市林业局	实施单位	赣州阳明湖景区管理委员会
项目属性	跨年度项目	项目日期范围	2020/11/1
			2021/6/30
项目资金 (万元)	年度资金总额	675	
	其中：财政拨款	500	
	其他资金	175	
总	年度绩效目标		

体 目 标	2021 年预计松林发生面积 2.3 万亩，预计清理病枯死松树 3.8 万株，林业有害生物成灾率控制在 7.0%，带动 300 劳动力就业，有效改善生态环境和居民生活环境。疫区有效控制疫情范围，遏制疫情扩散蔓延，逐步压缩疫情面积；预防区做到预防措施到位，及时消除隐患，避免疫情发生。		
一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
产出指 标	数量指标	除治面积（万亩）	≤2.3
		病枯死树清理株数（万株）	≥3.8
	质量指标	林业有害生物成灾率（‰）	≤7.0
	时效指标	实施期	=1-6 月
		检查验收期	=1—7 月
	成本指标	病枯死树除治经费（万元）	≤658
		监理经费（万元）	≤17
效益指 标	经济效益指标	病枯死树除治经费（万元）	≤658
		监理经费（万元）	≤17
	社会效益指标	带动劳动力就业（人）	≥300
	生态效益指标	改善生态环境和居民生活环境	有所改善
	可持续影响指标	项目的实施可持续保护、改善生态环境	长期
满意度 指标	满意度指标	对林业工作的满意度（%）	≥95

## 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 etc 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、财政拨款收入：指部门本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和对市犹江林场的各种补助资金拨款。

二、年初结转和结余：指部门上年结转本年使用的基本支出结转和结余。

三、年末结转和结余资金：指部门结转下年的基本支出结转、对市犹江林场的补助支出结转和结余。

四、基本支出：指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

五、“三公”经费支出是指公务接待费支出、公务用车购置及运行维护费支出。其中，公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费指部门公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。