

2021 年度
福建省世界银行贷款
造林项目办公室部门
决算

目 录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责	3
二、决算单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2021 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2021 年度单位决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	19
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	19
七、预算绩效情况说明.....	20
八、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	24

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省世界银行贷款造林项目办公室主要职责是：负责全省利用世界银行和其他金融机构贷款开展造林项目、速生丰产林工程建设项目的组织实施工作。

二、决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2021 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省世界银行贷款造林项目办公室	参照公务员法管理的事业单位	9

三、单位主要工作总结

2021 年，世行办主要任务是：抓好木材战略储备基地建设、森林质量精准提升工程、珍贵树种培育、GEF 和 WWF 等项目组织实施工作，大力培育优质森林资源，精准提升森林质量，努力构建健康、稳定、优质、高效的森林生态系统。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）持续推进国家储备林建设。完成 2020-2021 年度中央预算内投资国家储备林建设任务 3.8 万亩，占计划任务的 105%。持续推动利用“两行”贷款建设国家储备林，积极

指导开展国家储备林森林质量精准提升项目。

（二）实施森林质量精准提升项目（武夷山森林和生物多样性保护）。完成 2020—2021 年中央预算内投资森林质量精准提升示范项目 22.2 万亩，占计划任务的 100.9%。积极开展水土流失区马尾松林森林质量精准提升工程抚育改造试点，完成试点面积 1486 亩，占计划任务的 121%。

（三）抓好珍贵用材树种造林和示范区建设。完成 2021 年省级财政补助珍贵用材树种造林 10.52 万亩，占计划任务的 131.5%；完成 2020—2021 年度国家特殊及珍稀林木培育项目建设任务 2000 亩，占计划任务的 100%；完成珍贵树种造林示范区建设 22 个，占计划任务的 137.5%。同时，积极支持长汀县开展水土流失区深层次治理，完成珍贵用材树种造林 3087 亩，占计划任务的 147%。

（四）持续推进 GEF 项目和 WWF 项目建设。组织开展“中国林业可持续管理提高森林应对气候变化能力项目”第一次样地监测工作，按时提交监测结果，开展项目第一次报账工作，实现报账零的突破。组织有关单位参加国家林草局天保办召开的项目文件审议视频会，会同国家林草局天保办前往长汀县开展 GEF 项目实地考察，协调项目配套资金问题。启动实施世界自然基金（WWF）“中国人工林可持续经营项目”二期项目，开展人工用材林可持续经营模式研究探索。

第二部分 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福建省世界银行贷款造林项目办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	288.47	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	20.27
		九、卫生健康支出	13.57
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	197.86
		十三、交通运输支出	

		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	20.04
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	288.47	本年支出合计	251.74
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	10.13	年末结转和结余	46.86
总计	298.6	总计	298.6

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：福建省世界银行贷款造林项目办公室

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	288.47	288.47				
208			社会保障和就业支出	20.80	20.80				
20805			行政事业单位养老支 出	20.80	20.80				
2080501			行政单位离退休	7.03	7.03				
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	13.77	13.77				
210			卫生健康支出	13.83	13.83				
21011			行政事业单位医疗	13.83	13.83				
2101101			行政单位医疗	13.83	13.83				
213			农林水支出	233.80	233.80				
21302			林业和草原	233.80	233.80				
2130201			行政运行	171.00	171.00				
2130299			其他林业和草原支 出	62.80	62.80				
221			住房保障支出	20.04	20.04				
22102			住房改革支出	20.04	20.04				
2210201			住房公积金	15.93	15.93				
2210202			提租补贴	4.11	4.11				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：福建省世界银行贷款造林项目办公室

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	合计					
208			20.28	20.28				
			20.28	20.28				
2080501		行政单位离退休	6.89	6.89				
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	13.39	13.39				
210			13.57	13.57				
21011			13.57	13.57				
2101101		行政单位医疗	13.57	13.57				
213			197.86	150.73	47.13			
21302			197.86	150.73	47.13			
2130201		行政运行	150.73	150.73				
2130299		其他林业和草原支 出	47.13		47.13			
221			20.04	20.04				
22102			20.04	20.04				
2210201		住房公积金	15.93	15.93				
2210202		提租补贴	4.11	4.11				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福建省世界银行贷款造林项目办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	288.47	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	20.27			
		九、卫生健康支出	13.57			
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	197.86			
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区				

		支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	20.04			
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	288.47	本年支出合计	251.74			
年初财政拨款结转和结余	10.13	年末财政拨款结转和结余	46.86			
一般公共预算财政拨款	10.13					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	298.6	总计	298.6			

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福建省世界银行贷款造林项目办公室

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
合计		251.74	204.61	47.13
208	社会保障和就业支出	20.28	20.28	
20805	行政事业单位养老支出	20.28	20.28	
2080501	行政单位离退休	6.89	6.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.39	13.39	
210	卫生健康支出	13.57	13.57	
21011	行政事业单位医疗	13.57	13.57	
2101101	行政单位医疗	13.57	13.57	
213	农林水支出	197.86	150.73	47.13
21302	林业和草原	197.86	150.73	47.13
2130201	行政运行	150.73	150.73	
2130299	其他林业和草原支出	47.13		47.13
221	住房保障支出	20.04	20.04	
22102	住房改革支出	20.04	20.04	
2210201	住房公积金	15.93	15.93	
2210202	提租补贴	4.11	4.11	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福建省世界银行贷款造林项目办公室

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	185.68	302	商品和服务支出	9.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.47	30201	办公费	0.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.55	30203	咨询费		310	资本性支出	0.66
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.39	30206	电费	2.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	0.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.55	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.32	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的	8.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

	补助							
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.37	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.06	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.16	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.28	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.59	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.54	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		194.24	公用经费合计					10.37

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福建省世界银行贷款造林项目办公室

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.37
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.37

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福建省世界银行贷款造林项目办公室

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	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：福建省世界银行贷款造林项目办公室

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

注：本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 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 年度本单位年初结转和结余 10.13 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 288.47 万元，本年支出 251.74 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 46.86 万元。

（一）2021 年度收入 288.47 万元，比上年决算数增加 45.02 万元，增长 18.5%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 288.47 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（二）2021 年度支出 251.74 万元，比上年决算数增加 0.6 万元，增长 0.2%，具体情况如下：

1. 基本支出 204.61 万元。其中，人员支出 194.24 万元，公用支出 10.37 万元。
2. 项目支出 47.13 万元。

3.上缴上级支出 0.00 万元。

4.经营支出 0.00 万元。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算拨款支出 251.74 万元，比上年决算数增加 0.6 万元，增长 0.2%，具体情况如下：

（一）2080501-行政单位离退休 6.89 万元，较上年决算数增加 3.69 万元，增长 115.3%。主要原因是过渡性补贴增加。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.39 万元，较上年决算数减少 0.63 万元，下降 4.5%。主要原因是人员变动，养老保险基数调整。

（三）2101101-行政单位医疗 13.57 万元，较上年决算数减少 3.12 万元，下降 18.7%。主要原因是人员变动，医疗保险基数调整。

（四）2130201-行政运行 150.73 万元，较上年决算数减少 35.78 万元，下降 19.2%。主要原因是理顺支出渠道，一次性或阶段性任务支出转至其他林业和草原科目列支。

（五）2130299-其他林业和草原支出 47.13 万元，较上年决算数增加 42.13 万元，增长 842.6%。主要原因是理顺支出渠道，一次性或阶段性任务支出转至该科目列支。

（六）2210201-住房公积金 15.93 万元，较上年决算数减少 2.5 万元，下降 13.6%。主要原因是人员变动，公积金基

数调整。

(七)2210202-提租补贴 4.11 万元,较上年决算数减少 0.03 万元,下降 0.7%。主要原因是人员变动,工资基数调整。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 204.61 万元,其中:

(一)人员经费 194.24 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费 10.37 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.37 万元,比年初预算的 2.5 万元下降 85.2%。主要原因是严控一般性支出额

度。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，无年初预算安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，无年初预算安排。其中：公务用车购置 0 万元，无年初预算安排；运行费支出 0 万元，无年初预算安排。

（三）公务接待费支出 0.37 万元，比年初预算的 2.5 万元下降 85.2%。主要是严控一般性支出额度，累计接待 6 批次、20 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门业务费实施情况开展自评，涉及财政拨款资金共计 62.8 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）。

2021 年度本单位无单位评价项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 10.37 万元，比上年决算数下降 56.4%，主要是：严控一般性支出额度，且受疫情影响，公用经费开支减少。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0.66 万元，其中：政府采购货物支出 0.66 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政

府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指省（市、县）级财政当年拨付的资金。

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、**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。

四、**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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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**：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省（市、县）级财政预决算管理的“三公”经费，是指省（市、县）级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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

专项绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		部门业务费						
主管部门		省林业局		实施单位		福建省世界银行贷款造林项目办公室		
项目资金(万元)		年初预算数 (省级安排下达金额)	全年预算数 (已到位金额)	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	62.8	62.8	47.13	10	75.05	7.5	
	其中:当年财政拨款	62.8	62.8	47.13	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障本单位基本业务的开展,为维持单位的运转提供有力的保障。			保障本单位基本业务的开展,维持单位正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障单位运转个数	≥1	1	25	25	
		质量指标	业务保障合格率	≥70.00%	75%	25	25	
	效益指标	社会效益指标	职工保障率	≥90.00%	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥90.00%	100%	10	10		

总分值、评价总分 (S)		100	97.5
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S \geq 90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S \geq 80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S \geq 60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)		
问题与建议 (每条问题 和建议不 少于30个 字)	问题类型	存在问题	改进建议