

2021 年度桃江县林业局部门决算

目 录

第一部分 桃江县林业局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 桃江县林业局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和地方关于林业的法律、法规、政策，研究拟订全县林业及其生态建设的政策、发展战略、中长期规划年度计划，并组织实施。

（二）组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。组织指导各类生态公益林和商品林的培育工作，组织指导林木种苗、林木花卉发展与培育工作，组织、指导以植树造林、封山育林、低产林改造和以退耕还林、植树种草等生物措施防治水土流失的工作；承担林业应对气候变化的相关工作；承担县绿化委员会的日常工作及义务植树、绿化费征缴、管理使用工作；组织、协调、指导和监督全县石漠化防治工作。

（三）承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织、监督全县林业资源保护管理；审核并监督森林资源的使用；组织编制森林采伐限额计划，并监督执行；监督林木的凭证采伐与运输；指导林地、林权管理，拟订林地保护利用规划并监督实施，并对林地征用、占用进行初审和审批工作；监督林地开发利用工作。

（四）组织、指导陆生野生动植物的保护和合理开发利用；组织、指导和监督林业有害生物的防治、检疫工作；组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。

（五）承担推进林业改革，维护农民经营林业的合法权益的责任。指导国有林场（苗圃）、集体林场、森林公园及基层林业工作机构的建设和管理。

（六）制定全县林业产业发展政策，合理调整林业产业发展布局，促进林业产业协调发展；按照国家 and 省、市、县有关规定，组织指导林产品质量监督；指导山区综合开发；负责油茶等经济树种的开发利用工作。

(七) 指导、监督全县森林防火工作，组织、协调、指导全县专业森林扑火队伍开展防火、扑火工作，指导县森林防火指挥部的业务工作。承担林业行政执法监管责任，指导全县林业违法案件的查处。

(八) 参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策；组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施；负责提出林业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议；按规定的权限，审批、核准、申报县级规划内和年度计划内重点林业建设项目；负责管理林业国有资产；编制全县林业及其生态建设的年度生产计划。

(九) 组织开展林业普法宣传教育；组织指导全县林业及其生态建设的科技、教育、外事宣传工作；指导全县基层林业队伍建设。

(十) 组织做好本系统的人事、编制、社会治安综合治理和计划生育工作。

(十一) 完成县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

桃江县林业局内设机构包括：本部门共有编制人数 87 人，实有 84 人。内设股室 13 个，分别为办公室、人事教育股、规划财务股、应急管理股、造林绿化股、资源股、政策法规股、野保股、山纠办、执法大队、政务服务股、竹产业办、工会办。另外有 2 个独立二级机构：桃江县板溪国有林场和国营桃江苗圃。

(二) 决算单位构成

桃江县林业局 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：桃江县林业局本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：桃江县林业局

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,119.33	一、一般公共服务支出	32	5.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	973.23
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	6,259.20
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,119.33	本年支出合计	58	7,237.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,118.36	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,237.69	总计	62	7,237.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：桃江县林业局

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		6119.33	6119.33					
201	一般公共服务支出	5.25	5.25					
20114	知识产权事务	5.25	5.25					
2011409	知识产权宏观管理	5.25	5.25					
211	节能环保支出	726.37	726.37					
21104	自然生态保护	276	276					
2110499	其他自然生态保护支出	276	276					
21105	天然林保护	450.37	450.37					
2110501	森林管护	450.37	450.37					
213	农林水支出	5387.70	5387.70					
21302	林业和草原	5354.70	5354.70					
2130201	行政运行	1051.12	1051.12					
2130202	一般行政管理事务	1095.89	1095.89					
2130205	森林资源培育	129.99	129.99					
2130209	森林生态效益补偿	1367.66	1367.66					
2130210	自然保护区等管理	41.85	41.85					
2130211	动植物保护	789.83	789.83					
2130212	湿地保护	35	35					
2130221	产业化管理	227.99	227.99					
2130234	林业草原防灾减灾	52.97	52.97					
2130299	其他林业和草原支出	562.40	562.40					
21305	扶贫	33	33					
2130505	生产发展	30	30					
2130599	其他扶贫支出	3	3					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：桃江县林业局

公开 03 表
金额单位：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		7237.69	1051.12	6186.57			
201	一般公共服务支出	5.25		5.25			
20114	知识产权事务	5.25		5.25			
2011409	知识产权宏观管理	5.25		5.25			
211	节能环保支出	973.23		973.23			
21104	自然生态保护	276		276			
2110499	其他自然生态保护支出	276		276			
21105	天然林保护	697.23		697.23			
2110501	森林管护	450.37		450.37			
2110599	其他天然林保护支出	246.86		246.86			
213	农林水支出	6259.20	1051.12	5208.09			
21302	林业和草原	6226.20	1051.12	5175.09			
2130201	行政运行	1051.12	1051.12				
2130202	一般行政管理事务	1095.89		1095.89			
2130205	森林资源培育	474.99		474.99			
2130207	森林资源管理	308.40		308.40			
2130209	森林生态效益补偿	1367.66		1367.66			
2130210	自然保护区等管理	41.85		41.85			
2130211	动植物保护	789.83		789.83			
2130212	湿地保护	35		35			
2130221	产业化管理	363.99		363.99			
2130234	林业草原防灾减灾	52.97		52.97			
2130299	其他林业和草原支出	644.50		644.50			
21305	扶贫	33		33			
2130505	生产发展	30		30			
2130599	其他扶贫支出	3		3			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：桃江县林业局

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	6,119.33	一、一般公共服务支出	33	5.25	5.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	973.23	973.23		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	6,259.20	6,259.20		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	6,119.33	本年支出合计	59	7,237.69	7,237.69	
年初财政拨款结转和结余	28	1,118.36	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	1,118.36		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	7,237.69	总计	64	7,237.69	7,237.69	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

部门：桃江县林业局

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		7237.69	1051.12	6186.57
201	一般公共服务支出	5.25		5.25
20114	知识产权事务	5.25		5.25
2011409	知识产权宏观管理	5.25		5.25
211	节能环保支出	973.23		973.23
21104	自然生态保护	276		276
2110499	其他自然生态保护支出	276		276
21105	天然林保护	697.23		697.23
2110501	森林管护	450.37		450.37
2110599	其他天然林保护支出	246.86		246.86
213	农林水支出	6259.20	1051.12	5208.09
21302	林业和草原	6226.20	1051.12	5175.09
2130201	行政运行	1051.12	1051.12	
2130202	一般行政管理事务	1095.89		1095.89
2130205	森林资源培育	474.99		474.99
2130207	森林资源管理	308.40		308.40
2130209	森林生态效益补偿	1367.66		1367.66
2130210	自然保护区等管理	41.85		41.85
2130211	动植物保护	789.83		789.83
2130212	湿地保护	35		35
2130221	产业化管理	363.99		363.99
2130234	林业草原防灾减灾	52.97		52.97
2130299	其他林业和草原支出	644.50		644.50
21305	扶贫	33		33
2130505	生产发展	30		30
2130599	其他扶贫支出	3		3

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：桃江县林业局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	871.99	302	商品和服务支出	179.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	366.83	30201	办公费	25.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	23.23	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	177.76	30205	水费	1.95	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.88	30206	电费	11.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.98	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.30	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	11.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.97	30211	差旅费	42.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	8.62	30213	维修（护）费	36.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.37	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1.25	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	18.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.00	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		871.99	公用经费合计					179.13

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：桃江县林业局

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
30		20.00		20.00	10.00	29.00		20.00		20.00	9.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

部门：桃江县林业局

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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
本部门本年度无该项支出，故本表无数据。							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

部门：桃江县林业局

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		0.00	0.00	0.00
本部门本年度无该项支出，故本表无数据。				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 7237.69 万元（含年初结转和结余资金 1118.36 万元），与上年相比，减少 1,617.1 万元，减少 18.26%，主要原因是人员减少（乡镇林业站改革转隶 55 人）。

2021 年度支出总计 7,237.69 万元。与上一年度相比减少 498.74 万元，减少了 6.45%，主要原因是人员减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6,119.33 万元，其中：财政拨款收入 6,119.33 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 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 7,237.69 万元，其中：基本支出 1,051.12 万元，占 14.52%；项目支出 6,186.57 万元，占 85.48%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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 6119.33 万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比减少了 2735.46 万元，减少 30.89%，主要原因是人员减少（乡镇林业站改革转隶 55 人）以及上级项目资金减少（主要是野生动物退养补助等）。

2021 年度财政拨款支出 7237.69 万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上一年度相比减少 498.74 万元，减少了 6.45%，主要原因是人员减少。

2021 年度财政拨款收、支总计 7,237.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款 7,237.69 万元，政府性基金财政拨款 0 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,617.1 万元，下降 18.26%。

主要是因为减少了野生动物退养补助等上级项目收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 7,237.69 万元，其中：基本支出 1,051.12 万元，项目支出 6,186.57 万元。占本年支出合计的 100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 608.26 万元，增长 9.18%。主要是因为上年度结余的项目 1100 余万元在本年度支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 7,237.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 5.25 万元，占 0.07%；节能环保支出 973.23 万元，占 13.45%；农林水支出 6,259.2 万元，占 86.48%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算数为 1,086.76 万元，支出决算数为 7,237.69 万元，完成年初预算的 665.99%，其中：

1、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.25 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加上级项目。

2、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 276 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加上级项目。

3、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 450.37 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加上级项目。

4、节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 246.86 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加上级专项。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）

年初预算为 1,018.76 万元，支出决算为 1,051.12 万元，完成年初预算的 103.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：结算上年非税收入追加预算和人员经费工资调整等。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1,095.89 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加“竹八条”专项支出等。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 474.99 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了上级森林培育项目支出。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 308.4 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加上级项目支出。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1,367.66 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加上级项目支出。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）

年初预算为 5 万元，支出决算为 41.85 万元，完成年初预算的 837%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加自然保护区专项经费。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）

年初预算为 10 万元，支出决算为 789.83 万元，完成年初预算的 7,898.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加本级松材线虫防治预算和禁食退养野生动物奖励预算。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）

年初预算为 15 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 233.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加上级项目。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）

年初预算为 15 万元，支出决算为 363.99 万元，完成年初预算的

2, 426.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加上级项目支出。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）
年初预算为 23 万元，支出决算为 52.97 万元，完成年初预算的 230.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加上级项目支出。

15、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 644.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加本级“竹八条”经费预算和上级项目预算。

16、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加上级项目预算。

17、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加扶贫上年考核奖励和当年工作经费。

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 1,051.12 万元，其中：人员经费 871.99 万元，占基本支出的 82.96%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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。公用经费 179.13 万元，占基本支出的 17.04%，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费。

七、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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 30 万元，支出决算为 29 万元，完成预算的 96.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 10 万元，支出决算为 9 万元，完成预算的 90%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行紧缩开支的规定，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少 22 万元，下降 52.38%，下降的主要原因是公车数量有所减少，注销了原林业站公车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 9 万元，占 31%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 20 万元，占 69%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2021 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 9 万元，全年共接待来访团组 60 个、来宾 520 人次，主要是上级监督检查和其他地区来桃考察学习产业发展经验发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 20 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，本单位更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 20 万元，主要是车辆加油、维修、保险、过桥过路等支出，截至 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

桃江县林业局 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

桃江县林业局 2021 年度机关运行经费支出 179.13 万元，比上一

年决算数减少 139.87 万元，下降 43.85%。主要原因是：人员减少（林业站转隶）和紧缩开支。

十、一般性支出情况说明

2021 年度桃江县林业局开支会议费 1.25 万元，用于全县产业发展会议，参加人数 107 人，内容为总结上年度竹产业发展成绩，表彰竹产业发展先进单位，部署本年度竹产业发展工作；开支培训费 18.16 万元，用于竹蝗防治培训和笋用林培育技术培训，参训 1100 人次，内容为竹蝗产卵地调查、竹蝗消杀技术、笋用林施肥及挖笋技术；举办 0 场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元，无此项支出。

十一、关于政府采购支出说明

桃江县林业局 2021 年度政府采购支出总额 1,217.2 万元，其中：政府采购货物支出 22.5 万元、政府采购工程支出 16.32 万元、政府采购服务支出 1,178.37 万元。授予中小企业合同金额 1,217.2 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，桃江县林业局共有车辆 5 辆（台），其中：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 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是森林防火宣传专用车辆和其他用车；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）。

十三、关于 2021 年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 6186.57 万元。

组织单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 7237.69 万元。从评价情况来看，整体绩效良好，在保障机关运行的前提下，较好地履行了单位行政管理职能，同时，充分发挥生态保护与修复项目建设的效用，对改善生态环境发展本地林业产业方面做出

了较大贡献。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

桃江县 2021 年度中央林业转移支付预算执行情况绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93 分。项目全年预算数为 2094.16 万元，执行数为 2094.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 数量指标方面，年初设定指标全面完成。非国有天然商品林管护面 37 万亩；非国有地方公益林管护面积 8.56 万亩；国家级公益林管护面积 72.36 万亩；国家重点林木良种基地面积 50 亩；造林面积 0.4 万亩；森林抚育面积 0.32 万亩；政策到期上一轮退耕还生态林纳入森林抚育补助面积 1.59 万亩；林业有害生物防治面积 0.44 万亩。2. 质量指标方面，各项目均取得了很好质量绩效指标值。造林完成合格率和森林抚育合格率均为 100%；森林火灾受害率 0.01%，主要林业有害生物成灾率 0.02%，优于国家标准和年初设定指标。3. 时效指标方面，天然林和国家级公益林管护当期任务完成率、造林当期任务完成率、森林抚育当期任务完成率均为 100%。4. 成本指标方面，非国有天然商品林停伐管护中央财政补助标准为 16 元/亩；国有国家级公益林管护中央财政补助标准 10 元/亩；非国有国家级公益林管护中央财政补助标准 16 元/亩，都是按中央补助资金标准 100%投入。5. 社会效益及群众满意度方面，本年度中央林业转移支付各项目社会效益及群众满意度良好。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

第五部分 附件

[桃江县中央林业转移支付 2021 年度绩效自评报告.doc](#)