

2021 年度桃江县林业局（汇总）部门决算 目 录

第一部分 桃江县林业局（汇总）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（汇总）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；按照国家和省、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（汇总）内设机构包括：本部门共有编制人数 235 人，实有人数 233 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。

（二）决算单位构成

桃江县林业局（汇总）2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、桃江县林业局本级； 2、桃江县板溪国有林场； 3、国营桃江苗圃。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：林业局汇总

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,857.87	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	978.23
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	6,972.75
	13		十三、交通运输支出	44	20.00
	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	6,857.87	本年支出合计	58	7,976.23
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	7,976.23	总计	62	7,976.23

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：林业局汇总

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		6857.87	6857.87					
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	731.37	731.37					
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	455.37	455.37					
2110501	森林管护	450.37	450.37					
2110507	停伐补助	5	5					
213	农林水支出	6101.25	6101.25					
21301	农业农村	6	6					
2130105	农垦运行	6	6					
21302	林业和草原	6062.25	6062.25					
2130201	行政运行	1701.79	1701.79					
2130202	一般行政管理事务	1115.40	1115.40					
2130205	森林资源培育	129.99	129.99					
2130209	森林生态效益补偿	1375.02	1375.02					
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	592.40	592.40				
21305	扶贫	33	33				
2130505	生产发展	30	30				
2130599	其他扶贫支出	3	3				
214	交通运输支出	20	20				
21401	公路水路运输	20	20				
2140106	公路养护	20	20				

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

公开 03 表
金额单位：万元

部门：林业局汇总

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		7976.23	1701.79	6274.44			
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	978.23		978.23			
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	702.23		702.23			
2110501	森林管护	450.37		450.37			
2110507	停伐补助	5		5			
2110599	其他天然林保护支出	246.86		246.86			
213	农林水支出	6972.75	1701.79	5270.96			
21301	农业农村	6		6			
2130105	农垦运行	6		6			
21302	林业和草原	6933.75	1701.79	5231.96			
2130201	行政运行	1701.79	1701.79				
2130202	一般行政管理事务	1115.40		1115.40			
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	1375.02		1375.02			
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	674.50		674.50		
21305	扶贫	33		33		
2130505	生产发展	30		30		
2130599	其他扶贫支出	3		3		
214	交通运输支出	20		20		
21401	公路水路运输	20		20		
2140106	公路养护	20		20		

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：林业局汇总

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	6,857.87	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、国有资本经营预算财政拨款	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	978.23	978.23		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	6,972.75	6,972.75		
	13		十三、交通运输支出	45	20.00	20.00		
	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	6,857.87	本年支出合计	59	7,976.23	7,976.23	
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	7,976.23	总计	64	7,976.23	7,976.23	

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：林业局汇总

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		7976.23	1701.79	6274.44
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	978.23		978.23
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	702.23		702.23
2110501	森林管护	450.37		450.37
2110507	停伐补助	5		5
2110599	其他天然林保护支出	246.86		246.86
213	农林水支出	6972.75	1701.79	5270.96
21301	农业农村	6		6
2130105	农垦运行	6		6
21302	林业和草原	6933.75	1701.79	5231.96
2130201	行政运行	1701.79	1701.79	
2130202	一般行政管理事务	1115.40		1115.40
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	1375.02		1375.02
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	674.50		674.50
21305	扶贫	33		33
2130505	生产发展	30		30
2130599	其他扶贫支出	3		3
214	交通运输支出	20		20
21401	公路水路运输	20		20
2140106	公路养护	20		20

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

部门：林业局汇总

公开06表
金额单位：万元

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	1,357.62	302	商品和服务支出	335.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	596.83	30201	办公费	42.02	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	29.73	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	209.76	30205	水费	4.52	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.88	30206	电费	20.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.98	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	114.69	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	15.97	30211	差旅费	50.94	31008	物资储备		
30113	住房公积金	97.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	28.62	30213	维修（护）费	61.90	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	9.12	30215	会议费	2.20	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	18.71	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	11.31	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	6.84	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	26.00	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	14.56	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	8.00				
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	42.44				
人员经费合计		1,366.74	公用经费合计				335.05		

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：林业局汇总

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
32.31		20.00		20.00	12.31	31.31		20.00		20.00	11.31

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：林业局汇总

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
	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：林业局汇总

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 7976.23 万元（含年初结转和结余资金 1118.36 万元），与上年相比，减少 1599.21 万元，减少了 16.7%，主要是因为人员减少（乡镇林业站机构改革转隶乡镇管理），以及中央及省级项目预算减少，特别是 2020 年的抗疫项目野生动物退养补助本年度已不再有。

2021 年度支出总计 7976.23 万元（含年末结转和结余资金 0 万元），与上年相比，增长减少 1599.21 万元，减少了 16.7%，主要是因为人员减少，以及中央及省级项目预算减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6,857.87 万元，其中：财政拨款收入 6,857.87 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 7,976.23 万元，其中：基本支出 1,701.79 万元，占 21.34%；项目支出 6,274.44 万元，占 78.66%；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 年度财政拨款收入合计 6857.87 万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少 2716.57 万元，减了 28.37%，主要是因为本年度机构改革乡镇林业站转隶，人员经费减少；另外减少了上年度特有抗疫项目野生动植退养补助等预算收入。

2021 年度财政拨款支出合计 7976.23 万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加 626.15 万元，增长 8.52%，主要是因为上年度节余项目资金 1118.36 万元在本年度全部在本年度支

出。

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 7,976.23 万元，其中：基本支出 1,701.79 万元，项目支出 6,274.44 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 626.15 万元，增长 8.52%。主要是因为上年度部分项目节余在本年度支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 7,976.23 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 978.23 万元，占 12.26%；农林水支出 6,972.75 万元，占 87.42%；交通运输支出 20 万元，占 0.25%。

（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 1,728.16 万元，支出决算数为 7,976.23 万元，完成年初预算的 461.54%，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：年中上级追加专项（竹笋地理标志运用），年初未预算。

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：上级追加项目（武陵山区生物多样性保护），年初未预算。

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：上级追加项目（天然商品林管护补助），年初未预算。

4、节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加项目（国有天然林停伐补助），年初未预算。

5、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：上级追加项目，年初未预算。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加项目（林木良种补助），年初未预算。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）

年初预算为1,660.16万元，支出决算为1,701.79万元，完成年初预算的102.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员自然晋级调资及死亡人员丧葬费追加预算。

8、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1,115.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：县级追加竹笋培育奖励项目预算及上年非税执收成本结算等。

9、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：上级追加项目（中央财政造林、抚育、生态廊道等），年初未预算。

10、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：上级追加项目，年初未预算。

11、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 1,375.02 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加项目（生态公益林补偿），年初未预算。

12、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：本级追加自然保护地整合优化专项工作经费。

13、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：本级追加松材线虫防治项目经费及上级追加野生动物退养产业转型奖励项目，年初未预算。

14、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：上级追加项目（湿地保护专项），年初未预算。

15、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：上级追加项目（油茶产业发展专项和省级生态保护与修复专项），年初未预算。

16、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：上级追加项目（林业有害生物防治专项），年初未预算。

17、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 674.5 万元，决算数大于年初预

算数的主要原因是：本级追加“竹八条”专项奖励及省级林区道路建设项目，年初未预算。

18、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：上级追加项目（衔接推进乡村振兴专项），年初未预算。

19、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：本级追加扶贫驻村工作队经费，年初未预算。

20、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加项目（湿地巡护道路修复专项），年初未预算。

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1,701.79万元，其中：人员经费1,366.74万元，占基本支出的80.31%，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、抚恤金、生活补助。公用经费335.05万元，占基本支出的19.69%，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、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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32.31万元，支出决算为31.31万元，完成预算的96.9%，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 12.31 万元，支出决算为 11.31 万元，完成预算的 91.88%，决算数小于预算数的主要原因是本单位很少执行了上级政策，厉行节约的结果。

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%，下降的主要原因是二级机构公车改革，减少了公务车辆。

（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 11.31 万元，占 36.12%，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 63.88%。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 11.31 万元，全年共接待来访团组 95 个、来宾 730 人次，主要是上级业务检查及外地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，主要是车辆维修、保养及过桥过路费支出，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（汇总）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（汇总）2021年度机关运行经费支出335.05万元，比上一年决算数增加16.05万元，增长5.03%。主要原因是：按照县里平安建设的考核要求本年度增加了物业管理费（保安），以及办公楼建设时间久远，增加了维修支出。

十、一般性支出情况说明

2021年度桃江县林业局（汇总）开支会议费2.2万元，用于全县产业发展会议和二级机构内部会议，参加人数218人，产业会议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，二级机构内部会议为单位年终总结会等；开支培训费18.71万元，用于竹蝗防治培训和笋用林培育技术培训，参训1180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，没有节庆晚会等支出。

十一、关于政府采购支出说明

桃江县林业局（汇总）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（汇总）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，其他用车主要是安全生产及森林防火工作用车；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6274.44万元。2021年度没

有政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。

组织单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 7976.23 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体绩效良好，很好的保证了单位的正常运转，实施的中央、省、县林业项目，绩效优良，为全县生态保护修复及产业发展贡献了应有力量。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

中央财政造林项目绩效自评综述：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 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全面完成计划造林面积 4000 亩；二是造林质量、密度、保存率、苗木质量均达到人工造林技术指标。全县平均造林保存率 90%；面积核实率 100%；面积合格率 100%；良种使用率 100%；苗木合格率 100%，苗木达到省颁二级以上苗木标准；作业设计率 100%，以乡镇作了作业设计书，有小班设计卡，作业设计一览表，小班图。全县有年度造林作业设计。建档率 100%，一览表、小班图都已建档。下阶段进一步指标农户做好管护措施，确保造林能成林。

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

[桃江县林业局 2021 年度部门整体支出.doc](#)