2021年度

道县林业局部门决算

**目录**

**第一部分单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**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年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

道县林业局概况

一、部门职责

(1)、职能职责

根据《中共道县县委办公室、道县人民政府办公室关于印发《道县机构改革实施方案的通知》（道办发[2019]11号）规定，本单位主要工作职责是：

1、负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟定林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，按规定起草相关地方性法规、规章草案。组织开展森林、湿地荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2、组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作，组织指导林木花卉工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。承担县绿化委员会的具体工作。

3、负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟定林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护和相关标准，监督管理湿地的开发利用。

4、负责监督管理石漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订相关标准，监督管理沙化土地的开发利用，组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核，组织沙化灾害预测预报和应急处置。

5、负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查。指导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，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

6、负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关标准。负责国家公园设立、规划、建设和特许经营等申报工作，负责国家公园等自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

7、负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林，负责天然林保护工作。

8、拟订林业资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

9、指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

10、指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

11、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林防火防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

12、监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按县政府规定权限，审核县级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业经济调节政策，组织实施生态补偿工作。

13、负责林业科技、教育和外事工作，指导全县林业人才队伍建设民，组织实施林业技术交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

办公室、政工股、计划财务股、资源林政股、政策法规股、林业工作站管理股；副科级行政机构：道县森林公安局；下属事业单位12个。总编制人数215名，其中：行政编制13名，机关后勤事业编制2名，专项行政编制10名，事业编制190名。车辆编制4台。实有车辆4台。

（二）决算单位构成。

道县林业局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有林业局本级。

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门：道县林业局  | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 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 | 6,051.02 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 2,212.50 | 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 | 197.30 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 98.31 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 1,269.88 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 2,212.50 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 2,985.53 |
|  | 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 | 1,500.00 |
|  | 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 | 8,263.52 | **本年支出合计** | 58 | 8,263.52 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 8,263.52 | **总计** | 62 | 8,263.52 |
| 注：1.本表反映部门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。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
| 部门：道县林业局  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **8,263.52** | **8,263.52** |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 197.30 | 197.30 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 197.30 | 197.30 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 197.30 | 197.30 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 98.31 | 98.31 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 98.31 | 98.31 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 98.31 | 98.31 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 1,269.88 | 1,269.88 |  |  |  |  |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 1,190.00 | 1,190.00 |  |  |  |  |  |
| 2110499 |  其他自然生态保护支出 | 1,190.00 | 1,190.00 |  |  |  |  |  |
| 21105 | 天然林保护 | 79.88 | 79.88 |  |  |  |  |  |
| 2110501 |  森林管护 | 79.88 | 79.88 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,212.50 | 2,212.50 |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,212.50 | 2,212.50 |  |  |  |  |  |
| 2120801 |  征地和拆迁补偿支出 | 1,497.98 | 1,497.98 |  |  |  |  |  |
| 2120802 |  土地开发支出 | 714.53 | 714.53 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 2,985.53 | 2,985.53 |  |  |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 2,985.53 | 2,985.53 |  |  |  |  |  |
| 2130205 |  森林资源培育 | 1,090.37 | 1,090.37 |  |  |  |  |  |
| 2130209 |  森林生态效益补偿 | 1,596.24 | 1,596.24 |  |  |  |  |  |
| 2130211 |  动植物保护 | 68.92 | 68.92 |  |  |  |  |  |
| 2130299 |  其他林业和草原支出 | 230.00 | 230.00 |  |  |  |  |  |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 1,500.00 | 1,500.00 |  |  |  |  |  |
| 22201 | 粮油物资事务 | 1,500.00 | 1,500.00 |  |  |  |  |  |
| 2220199 |  其他粮油物资事务支出 | 1,500.00 | 1,500.00 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门：道县林业局  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **8,263.52** | **2,508.11** | **5,755.41** |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 197.30 | 197.30 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 197.30 | 197.30 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 197.30 | 197.30 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 98.31 | 98.31 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 98.31 | 98.31 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 98.31 | 98.31 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 1,269.88 |  | 1,269.88 |  |  |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 1,190.00 |  | 1,190.00 |  |  |  |
| 2110499 |  其他自然生态保护支出 | 1,190.00 |  | 1,190.00 |  |  |  |
| 21105 | 天然林保护 | 79.88 |  | 79.88 |  |  |  |
| 2110501 |  森林管护 | 79.88 |  | 79.88 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,212.50 | 2,212.50 |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,212.50 | 2,212.50 |  |  |  |  |
| 2120801 |  征地和拆迁补偿支出 | 1,497.98 | 1,497.98 |  |  |  |  |
| 2120802 |  土地开发支出 | 714.53 | 714.53 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 2,985.53 |  | 2,985.53 |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 2,985.53 |  | 2,985.53 |  |  |  |
| 2130205 |  森林资源培育 | 1,090.37 |  | 1,090.37 |  |  |  |
| 2130209 |  森林生态效益补偿 | 1,596.24 |  | 1,596.24 |  |  |  |
| 2130211 |  动植物保护 | 68.92 |  | 68.92 |  |  |  |
| 2130299 |  其他林业和草原支出 | 230.00 |  | 230.00 |  |  |  |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 1,500.00 |  | 1,500.00 |  |  |  |
| 22201 | 粮油物资事务 | 1,500.00 |  | 1,500.00 |  |  |  |
| 2220199 |  其他粮油物资事务支出 | 1,500.00 |  | 1,500.00 |  |  |  |
| 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 |
| 部门：道县林业局  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 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 | 6,051.02 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,212.50 | 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 | 197.30 | 197.30 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 98.31 | 98.31 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 1,269.88 | 1,269.88 |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 2,212.50 |  | 2,212.50 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 2,985.53 | 2,985.53 |  |  |
|  | 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 | 1,500.00 | 1,500.00 |  |  |
|  | 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 | 8,263.52 | **本年支出合计** | 59 | 8,263.52 | 6,051.02 | 2,212.50 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 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 | 8,263.52 | **总计** | 64 | 8,263.52 | 6,051.02 | 2,212.50 |  |
| 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。 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

 部门：道县林业局 公开05表

 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** |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **6,051.02** | **295.61** | **5,755.41** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 197.30 | 197.30 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 197.30 | 197.30 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 197.30 | 197.30 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 98.31 | 98.31 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 98.31 | 98.31 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 98.31 | 98.31 |  |
| 211 | 节能环保支出 | 1,269.88 |  | 1,269.88 |
| 21104 | 自然生态保护 | 1,190.00 |  | 1,190.00 |
| 2110499 |  其他自然生态保护支出 | 1,190.00 |  | 1,190.00 |
| 21105 | 天然林保护 | 79.88 |  | 79.88 |
| 2110501 |  森林管护 | 79.88 |  | 79.88 |
| 213 | 农林水支出 | 2,985.53 |  | 2,985.53 |
| 21302 | 林业和草原 | 2,985.53 |  | 2,985.53 |
| 2130205 |  森林资源培育 | 1,090.37 |  | 1,090.37 |
| 2130209 |  森林生态效益补偿 | 1,596.24 |  | 1,596.24 |
| 2130211 |  动植物保护 | 68.92 |  | 68.92 |
| 2130299 |  其他林业和草原支出 | 230.00 |  | 230.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 1,500.00 |  | 1,500.00 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 1,500.00 |  | 1,500.00 |
| 2220199 |  其他粮油物资事务支出 | 1,500.00 |  | 1,500.00 |
| 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明细表 部门：道县林业局 公开06表单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 295.61 | 302 | 商品和服务支出 |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 |  | 30201 |  办公费 | 1 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 |  | 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 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 196.3 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 98.31 | 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 |  | 30211 |  差旅费 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 |  | 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 |  | 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 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 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 |  | 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 |  | 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 | 294.61 | 公用经费合计 | 1 |
| 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。 |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：道县林业局 公开07表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
| 58.00 |  | 23.00 |  | 23.00 | 35.00 | 　53.3 | 　0 | 　31.3 | 　0 | 　6.4 | 　24.9 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：道县林业局 公开08表

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** |
| **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 |  | **2,212.50** | **2,212.50** | **2,212.50** |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 2,212.50 | 2,212.50 | 2,212.50 |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 2,212.50 | 2,212.50 | 2,212.50 |  |  |
| 2120801 |  征地和拆迁补偿支出 |  | 1,497.98 | 1,497.98 | 1,497.98 |  |  |
| 2120802 |  土地开发支出 |  | 714.53 | 714.53 | 714.53 |  |  |

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

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开09表 |
| 部门：道县林业局 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 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　 | 0　 | 0　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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。道县林业局无国有资本经营收入，也没有安排国有资本经营支出，故本表无数据。 |

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、支总计8,263.52万元。与上年相比，增加2052.52万元，增长33%，主要是因为争资争项效果明显。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计8263.52万元，其中：财政拨款收入8263.52万元，占100%；上级补助收入5041.27万元，占61%；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8263.52万元，其中：基本支出2570.95万元，占31%；项目支出5692.57万元，占69%；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、支总计8263.52万元，与上年相比，增加2052.52万元,增长33%，主要是因为争资争项效果明显。

**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8263.52万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加2052.52万元，增长（减少）33%，主要是因为争资争项效果明显。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出8263.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6051.02万元，占73%；社会保障和就业支出支出197.3万元，占0.3%;卫生健康支出98.31万元，占2%;节能环保支出1269.88万元，占21%;、农林水支出2985.53万元，占49%;粮油物资储备支出1500.00万元，占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6051.02万元，支出决算数为6051.02万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务基本支出295.61万元，2项。

年初预算为295.61万元，支出决算为295.61万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：……

2、一般公共服务支出项目5755.41万元，3项。

年初预算为5755.41万元，支出决算为5755.41万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：……

**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3222.25万元，其中：人员经费2570.95万元，占基本支出的80%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费651.3万元，占基本支出的20%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

**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58万元，支出决算为31.3万元，完成预算的54%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，2021年度我单位未开展因公出国（出境）活动。

公务接待费支出预算为40万元，支出决算为24.9万元，完成预算的62%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，本年度本单位无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出预算为23万元，支出决算为6.4万元，完成预算的28%，决算数预算数持平的主要原因是执行中央八项规定、厉行节约，加强内控管理。

**（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24.9万元，占79%,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6.4万元，占20%。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.

2、公务接待费支出决算为24.9万元，全年共接待来访团组270个、来宾2165人次，主要是项目检查验收，绩效评价，督查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.4万元，其中：公务用车购置费0万元，林业局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.4万元，主要是车辆维修、保险、燃油支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 2021年度政府性基金预算财政拨款收入2212.5万元；年初结转和结余0万元；支出2212.5万元，其中基本支出2212.5万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

征地和拆迁补偿支出和土地开发支出。年初预算为0万元，支出决算为2212.5万元，其中：征地和拆迁补偿支出1497.98万元，土地开发714.53万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加土地出让产生补偿和上缴税费。

**九、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出171万元，比年初预算数（或者上年决算数）持平。主要原因是：主要原因是严格执行预算法，厉行节约，加强内控管理。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0.8万元，用于召开生态效益培训会议，会议，人数90人，内容为防火宣传和油茶技术培训；开支培训费5万元，用于开展技术培训，人数500人，内容为资源管理和油茶种植、苗木培育技术培训。

**十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额210万元，其中：政府采购货物支出16 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出194万元。授予中小企业合同金额194万元，占政府采购支出总额的92%，其中：授予小微企业合同金额16万元，占授予中小企业合同金额的8%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十三、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，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0 个，共涉及资金3222.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“合法执行野生动物繁育退出补偿69.71万元”、“造林绿化提质工程260万元”、“茶油小作坊升级改造”45万元、产油大县奖励资金1300万元等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1674.71 万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看，从产出指标、效益指标、满意度指标、进程管理指标达98%以上。

组织对“林业局”等1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3222.25 万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看，从产出指标、效益指标、满意度指标、进程管理指标按满分90分计算，自评87分。满意率达96%以上。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。**

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，从评价情况来看，产出指标、效益指标、满意度指标、进程管理指标按满分90分计算，自评87分。满意率达96%以上。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政

拨款。

二、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）

使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

三、“三公”经费：指单位用一般公共预算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、牌照费）以及按规定保留

的公务用车燃料费、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）费

用。

四、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

的支出，包括人员经费和公用经费。

五、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生

的支出。

第五部分

附件