

2021年度攸县林业局部门决算

目 录

第一部分 攸县林业局概况

- 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于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 岐阳县林业局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关林业工作的法律、法规和方针、政策；拟订全县森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的政策措施；拟订全县林业中长期发展规划和年度计划并组织实施。

(二) 组织开展植树造林、封山育林、国土绿化工作；拟订全县植树造林规划和提出森林覆盖率奋斗目标并组织实施；承担县绿化委员会办公室日常工作；指导国有林场（苗圃）、集体林场、自然保护区、林业工程项目及基层林业工作机构的建设和管理。

(三) 指导全县风景名胜区、自然遗产、地质公园的建设和管理。
。

(四) 负责全县森林、湿地资源的监督管理，组织编制、执行全县森林采伐限额并监督执行；负责木材凭证采伐、凭证运输、凭证经营等林政管理；依法管理林地并办理征占用林地的审核、审批；负责林权流转交易监督管理，建立森林资源资产评估制度和评估师制度，促进林业生产要素合理配置，依法有序流转和合理开发利用；负责林权流转交易产生的纠纷和承包经营合同纠纷的调处工作。

(五) 负责科技兴林工作；负责林业科研、科技成果申报；负责林业科技培训、咨询和推广应用。

(六) 负责对林产品生产经营实行宏观管理；负责全县林木种子、苗木管理及林业良种审定的有关工作；指导林业企、事业单位进行产品结构调整和技术革新；负责林产品生产、初级加工质量安全的监督管理工作。

(七) 负责权限内的行政审批工作，简化审批程序，创新审批方式，提高办事效率。加强审批事项的监督管理。

(八) 负责林业资金的投放使用和监督；负责依法征收和管理林业基金；负责林业价格监督管理工作；协助有关部门拟订林业经营发展调节政策。

(九) 组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；负责森林病虫害的测报和防治、森林植物及其产品的检疫工作，划定疫区和保护区。

(十) 组织指导全县陆生野生动植物资源的保护；依法加强陆生野生动植物的流通管理和开发利用工作；会同有关部门清理整顿野生动植物市场。

(十一) 指导全县森林公安工作；组织、指导、监督林业行政执法，查处破坏森林资源和野生动植物资源的各类案件。

(十二) 开展林业宣传，指导林业行业精神文明建设；指导林业基层单位的业务建设和乡镇的林业管理工作。

(十三) 负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

(十四) 完成县委（县政府）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

攸县林业局内设机构包括：攸县林业局现有在职人员139人，退休人员82人，离休1人，单位负担遗属补助人员28人。内设6个职能股室：办公室（政工股）、计划财务股、政策法规和行政审批股、营林股（林业项目产业发展办公室）、林政股、森保股和7个事业单位（防火办、绿化办、油茶办、林产品质量安全检测站、林业技术推广站、林业设计队、林业事务中心），下设9个林业站，7个木材检查站。

(二) 决算单位构成

攸县林业局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县林业局本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位:万元

部门:攸县林业局

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	2,579.22	一、一般公共服务支出	32	1.00
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	171.72
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	341.09
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	5,319.19
	13		十三、交通运输支出	44	125.00
	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	2,579.22	本年支出合计	58	5,958.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,378.78	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,958.00	总计	62	5,958.00

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:攸县林业局

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	2,579.22	2,579.22					
201	一般公共服务支出	1.00	1.00					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1.00	1.00					
2010308	信访事务	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	156.51	156.51					
20805	行政事业单位养老支出	123.00	123.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.00	123.00					
20808	抚恤	18.51	18.51					
2080801	死亡抚恤	18.51	18.51					

20809	退役安置	15.00	15.00					
2080999	其他退役安置支出	15.00	15.00					
213	农林水支出	2,296.71	2,296.71					
21301	农业农村	142.00	142.00					
2130126	农村社会事业	142.00	142.00					
21302	林业和草原	2,154.71	2,154.71					
2130201	行政运行	1,332.47	1,332.47					
2130209	森林生态效益补偿	466.22	466.22					
2130210	自然保护区等管理	18.80	18.80					
2130211	动植物保护	114.22	114.22					
2130227	贷款贴息	85.00	85.00					
2130234	林业草原防灾减灾	138.00	138.00					
214	交通运输支出	125.00	125.00					
21401	公路水路运输	125.00	125.00					
2140106	公路养护	125.00	125.00					

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:攸县林业局

功能分类科 目编码	项目 科目名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	5,958.00	2,402.37	3,555.64			
201	一般公共服务支出	1.00	1.00				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1.00	1.00				
2010308	信访事务	1.00	1.00				
208	社会保障和就业支出	171.72	171.72				
20805	行政事业单位养老支出	123.00	123.00				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.00	123.00				
20808	抚恤	33.72	33.72				
2080801	死亡抚恤	33.72	33.72				
20809	退役安置	15.00	15.00				
2080999	其他退役安置支出	15.00	15.00				
211	节能环保支出	341.09		341.09			
21105	天然林保护	165.69		165.69			
2110501	森林管护	5.69		5.69			
2110599	其他天然林保护支出	160.00		160.00			
21106	退耕还林还草	175.40		175.40			
2110602	退耕现金	112.90		112.90			
2110699	其他退耕还林还草支出	62.50		62.50			
213	农林水支出	5,319.19	2,104.64	3,214.55			
21301	农业农村	1,459.87	142.00	1,317.87			
2130125	农产品加工与促销	1,317.87		1,317.87			
2130126	农村社会事业	142.00	142.00				
21302	林业和草原	3,859.32	1,962.64	1,896.67			
2130201	行政运行	1,339.63	1,339.63				
2130205	森林资源培育	1,099.08		1,099.08			
2130207	森林资源管理	331.05		331.05			
2130209	森林生态效益补偿	593.54	466.22	127.32			
2130210	自然保护区等管理	18.80	18.80				
2130211	动植物保护	114.22		114.22			
2130221	产业化管理	20.00		20.00			
2130227	贷款贴息	85.00		85.00			
2130234	林业草原防灾减灾	178.00	138.00	40.00			
2130299	其他林业和草原支出	80.00		80.00			
214	交通运输支出	125.00	125.00				
21401	公路水路运输	125.00	125.00				
2140106	公路养护	125.00	125.00				

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:攸县林业局

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	2,579.22	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00		
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	171.72	171.72		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	341.09	341.09		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5,319.19	5,319.19		
	13		十三、交通运输支出	45	125.00	125.00		
	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	2,579.22	本年支出合计	59	5,958.00	5,958.00		
年初财政拨款结转和结余	28	3,378.78	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3,378.78		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	5,958.00	总计	64	5,958.00	5,958.00		

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:攸县林业局

功能分类科目 编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
合计		5,958.00	2,402.37	3,555.64
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1.00	1.00	
2010308	信访事务	1.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	171.72	171.72	
20805	行政事业单位养老支出	123.00	123.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.00	123.00	
20808	抚恤	33.72	33.72	
2080801	死亡抚恤	33.72	33.72	

20809	退役安置	15.00	15.00	
2080999	其他退役安置支出	15.00	15.00	
211	节能环保支出	341.09		341.09
21105	天然林保护	165.69		165.69
2110501	森林管护	5.69		5.69
2110599	其他天然林保护支出	160.00		160.00
21106	退耕还林还草	175.40		175.40
2110602	退耕现金	112.90		112.90
2110699	其他退耕还林还草支出	62.50		62.50
213	农林水支出	5,319.19	2,104.64	3,214.55
21301	农业农村	1,459.87	142.00	1,317.87
2130125	农产品加工与促销	1,317.87		1,317.87
2130126	农村社会事业	142.00	142.00	
21302	林业和草原	3,859.32	1,962.64	1,896.67
2130201	行政运行	1,339.63	1,339.63	
2130205	森林资源培育	1,099.08		1,099.08
2130207	森林资源管理	331.05		331.05
2130209	森林生态效益补偿	593.54	466.22	127.32
2130210	自然保护区等管理	18.80	18.80	
2130211	动植物保护	114.22		114.22
2130221	产业化管理	20.00		20.00
2130227	贷款贴息	85.00		85.00
2130234	林业草原防灾减灾	178.00	138.00	40.00
2130299	其他林业和草原支出	80.00		80.00
214	交通运输支出	125.00	125.00	
21401	公路水路运输	125.00	125.00	
2140106	公路养护	125.00	125.00	

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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:攸县林业局

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	1,803.82	302	商品和服务支出	448.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	640.00	30201	办公费	13.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	285.00	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	89.00	30203	咨询费	23.14	310	资本性支出	41.12
30106	伙食补助费	44.22	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	299.63	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	15.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.00	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.20	30207	邮电费	1.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.16	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	8.14
30112	其他社会保障缴费	4.00	30211	差旅费	15.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	170.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.00	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	108.72	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.00	31013	公务用车购置	17.98
30302	退休费	53.00	30217	公务接待费	51.00	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	52.72	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	7.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	38.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	53.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	7.00	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	5.00	39999	其他支出	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	201.86			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.00			
人员经费合计		1,912.55	公用经费合计					489.82

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。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:攸县林业局

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
104.98		22.98	17.98	5.00	82.00	73.98		22.98	17.98	5.00	51.00

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:攸县林业局

--	--	--	--	--	--	--	--

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。本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

国有资产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:攸县林业局

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

注:本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资产经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资产经营预算财政拨款安排的支出,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5,958万元。与上一年度相比，收、支总计各减少4,004.3万元，下降40.19%。主要是因为上级专项资金未拨付。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,579.22万元，其中：财政拨款收入2,579.22万元，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5,958万元，其中：基本支出2,402.37万元，占40.32%；项目支出3,555.64万元，占59.68%；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5,958万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少4,004.3万元，下降40.19%。主要是因为上级专项资金未拨付。

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5,958万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少625.51万元，下降9.5%。主要是因为上级专项资金未拨付。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出5,958万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1万元，占0.02%；社会保障和就业支出171.72万元，占2.88%；节能环保支出341.09万元，占5.72%；农林水支出5,319.19万元，占89.28%；交通运输支出125万元，占2.1%。

(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1,198万元，支出决算数为5,958万元，完成年初预算的497.33%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项支出为年中追加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为123万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：已做预算，系统未取到数据。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为33.72万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：已做预算，系统未取到数据。

4、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：已做预算，系统未取到数据。

5、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5.69万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：已做预算，系统未取到数据。

6、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160万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：已做预算，系统未取到数据。

7、节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）

年初预算为0万元，支出决算为112.9万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：已做预算，系统未取到数据。

8、节能环保支出（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为62.5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：已做预算，系统未取到数据。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,317.87万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：已做预算，系统未取到数据。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为0万元，支出决算为142万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：已做预算，系统未取到数据。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）

年初预算为1,105万元，支出决算为1,339.63万元，完成年初预算的121.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：专项支出增加。

12、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1,099.08万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：已做预算，系统未取到数据。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）

年初预算为43万元，支出决算为331.05万元，完成年初预算的769.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是：专项支出增加。

14、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593.54万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：已做预算，系统未取到数据。

15、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0万元，支出决算为18.8万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：已做预算，系统未取到数据。

16、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为114.22万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：已做预算，系统未取到数据。

17、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：已做预算，系统未取到数据。

18、农林水支出（类）林业和草原（款）贷款贴息（项）

年初预算为0万元，支出决算为85万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：已做预算，系统未取到数据。

19、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50万元，支出决算为178万元，完成年初预算的356%。决算数大于年初预算数的主要原因是：已做预算，系统取错数据。

20、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80万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：已做预算，系统未取到数据。

21、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125万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：已做预算，系统未取到数据。

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2,402.37万元，其中：人员经费1,912.55万元，占基本支出的79.61%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。公用经费489.82万元，占基本支出的20.39%，主要包括：办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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104.98万元，支出决算为73.98万元，完成预算的70.47%，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，我单位严格按照预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为82万元，支出决算为51万元，完成预算的62.2%，决算数小于预算数的主要原因是严控八项经费支出，与上年相比减少21万元，下降29.17%，下降的主要原因是严控八项费用支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为22.98万元，支出决算为22.98万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，与上年相比增加12.98万元，增长129.8%，增长的主要原因是原公务车车况差，存在安全隐患，及时更换。

（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51万元，占68.94%，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22.98万元，占31.06%。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51万元，全年共接待来访团组190个、来宾3,280人次，主要是业务性发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为22.98万元，其中：公务用车购置费17.98万元，车况存在安全隐患更新公务用车1辆。公务用车运行维护费5万元，主要是燃油等支出，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1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

攸县林业局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

攸县林业局2021年度机关运行经费支出489.82万元，比年初预算数增加176.82万元，增长56.49%。主要原因是：统计口径存在差异。

十、一般性支出情况

2021年度攸县林业局开支会议费2万元，年初计划会议等；开支培训费6万元，业务培训等；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

攸县林业局2021年度政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，攸县林业局共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车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1辆、特种专业技术用车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）。

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2个，二级项目3个，共涉及资金2000万元，占一般公共预算项目支出总额的30%。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“生态公益林”“部门整体支出”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5000万元，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，攸县林业局部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。生态效益、经济效益明显提高，林农造林热情高涨，满意率达99%。

组织对“生态公益林”“部门整体支出”等2个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5000万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，“生态公益林”“部门整体支出”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5000万元，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，攸县林业局部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。生态效益、经济效益明显提高，林农造林热

情高涨，满意率达99%

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

部门整体支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为5000万元，执行数为5000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（一）力推生态修复，不断提升森林质量；（二）重抓品牌提升，持续发展油茶产业（三）抓实生态保护，保护发展森林资源（四）优化部门服务，推进党史学习教育。发现的主要问题及原因：一是预算经费支出明细科目与支出明细科目存在差异；二是部门决算上报处理效率有待提升。下一步改进措施：加快完善相应制度建设和账务处理。2021年，攸县林业工作围绕省市工作部署和县委“一二三四”发展思路，紧扣“一中心四样板”目标，坚持“生态立县”，聚焦封山育林，强抓生态保护、生态修复、生态惠民、生态服务四个主业，奋力推进林业高质量发展，较好地完成了既定的各项目标任务。全年完成人工造林2.61万亩，其中油茶造林1.2万亩，义务植树170万株，预计森林蓄积量逾500万立方米，森林覆盖率58.19%，林业总产值63亿元。2021年主要工作成效：（一）力推生态修复，不断提升森林质量；（二）重抓品牌提升，持续发展油茶产业（三）抓实生态保护，保护发展森林资源（四）优化部门服务，推进党史学习教育。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

提示：部门评价项目数量3个以内的，至少将一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。（将绩效报告作为附件上传）。

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

攸县林业局2021年部门整体支出绩效报告.doc