

# 2021 年度 益阳市赫山区 林业局部门决算

# 目 录

## 第一部分 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 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 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、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 林业局概况

## 一、部门职责

(一)贯彻执行国家和上级政府关于林业发展和生态环境建设及森林保护的方针、政策、法律、法规；拟定全区林业生态建设发展战略、中长期规划并组织实施；承担国家现代林业示范建设、林业生态文明建设的有关工作。

(二)负责全区林业和草原生态保护修复和造林绿化工作，以植树种草等生物措施防治水土流失；组织、指导、监督全民义务植树、造林绿化工作，承担区绿化委员会的具体工作；组织指导各类生态公益林和商品林的培育工作，负责指导林木种苗、林木花卉发展与培育。

(三)组织编制、审核森林采伐限额并监督执行，监督木材凭证采伐和审核发放采伐许可证；负责征占用林地初审，主管森林资源有偿使用并监督林地开发利用；组织协调山林权属纠纷调处；负责林木种子生产、经营许可管理工作；负责本区陆生野生动植物的保护管理和珍稀、濒危物种进出口管理；拟定及调整本区保护的野生动植物名录，经批准后执行。

(四)负责组织协调林业有害生物的防治、检疫和预测预报工作；组织协调调处破坏森林资源和野生动植物资源的案件；协调林业产业与地方和部门之间的关系以及出现的问题。

(五)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾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。

(六)指导和监督全区林业系统财务工作，负责国家林业资金的投

放使用和监督本区林业资金的使用管理，负责绿化费、野生动植物资源保护费、植被恢复费的征缴和使用；负责提出林业固定资产投资规模和方向，区财政性资金安排建议；按规定的权限审批、核准、申报区规划内和年度计划内重点林业建设项目。

（七）推进林业改革，维护农民经营林业的合法权益；落实农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导监督农村林地承包经营和林地流转，指导、协调林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；指导集体林场、森林公园及基层林业工作机构的建设和管理。

（八）拟定全区林业生产发展政策，合理调整林业产业发展布局，促进林业产业协调发展。监督检查各产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用；拟定林业资源优化配置政策，按照国家和省、市、区有关规定，组织指导林产品质量监督、森林资源开发的有关工作；指导山区综合开发，负责油茶等经济树种的开发利用工作。

（九）配合区人民政府有关部门做好水土保持、农村能源发展、森林生态旅游资源的开发利用、丘岗山地综合开发等涉林方面的有关工作。

（十）指导监督管理各类自然地保护，拟订全区自然保护区、风景名胜、地质遗迹、矿业遗迹、地质公园等各类自然保护地的政策措施；负责各类自然保护地管理，提出新建、调整各类各级自然保护地的审核建议并按程序报批；承担世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目的申报；负责生物多样性保护相关工作。

（十一）负责指导全区林业队伍的建设。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

### (一) 机构设置情况

益阳市赫山区林业局单位内设机构包括：办公室、造林绿化股（区退耕还林办公室）、森林资源管理股、自然保护地管理股（野生动植物保护股）、政策法规股（政务服务股）、规划财务股、产业发展与科技股、人事教育股。

### (二) 决算单位构成

益阳市赫山区林业局单位 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区林业局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2021 年部门决算编制范围的只有益阳市赫山区林业局部门本级。

## 第二部分 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：益阳市赫山区林业局

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	1,936.80	一、一般公共服务支出	32	2.00
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	10.41	八、社会保障和就业支出	39	52.53
	9		九、卫生健康支出	40	45.68
	10		十、节能环保支出	41	171.88
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,440.71
	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	38.81
	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	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	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	<b>27</b>	<b>1,947.22</b>	本年支出合计	<b>58</b>	<b>2,751.62</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	804.40	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	<b>31</b>	<b>2,751.62</b>	总计	<b>62</b>	<b>2,751.62</b>

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  
金额单位：万元

部门：益阳市赫山区林业局

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		1,947.22	1,936.80					10.41
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>52.53</b>	<b>52.53</b>					
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>52.53</b>	<b>52.53</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.53	52.53					
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>45.68</b>	<b>45.68</b>					
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>45.68</b>	<b>45.68</b>					
2101101	行政单位医疗	45.68	45.68					
<b>211</b>	节能环保支出	<b>139.88</b>	<b>139.88</b>					
<b>21105</b>	天然林保护	<b>139.88</b>	<b>139.88</b>					
2110501	森林管护	139.88	139.88					
<b>213</b>	农林水支出	<b>1,670.31</b>	<b>1,659.90</b>					<b>10.41</b>
<b>21302</b>	林业和草原	<b>1,670.31</b>	<b>1,659.90</b>					<b>10.41</b>
2130201	行政运行	685.64	675.22					10.41
2130205	森林资源培育	138.60	138.60					
2130206	技术推广与转化	10.00	10.00					
2130207	森林资源管理	12.00	12.00					
2130209	森林生态效益补偿	409.90	409.90					
2130211	动植物保护	110.02	110.02					
2130221	产业化管理	232.00	232.00					
2130234	林业草原防灾减灾	25.00	25.00					

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							
2130299	其他林业和草原支出	47.15	47.15					
<b>221</b>	住房保障支出	<b>38.81</b>	<b>38.81</b>					
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>38.81</b>	<b>38.81</b>					
2210201	住房公积金	38.81	38.81					

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  
金额单位：万元

部门：益阳市赫山区林业局

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		2,751.62	939.62	1,811.99			
<b>201</b>	一般公共服务支出	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>			
<b>20199</b>	其他一般公共服务支出	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>			
2019999	其他一般公共服务支出	2.00		2.00			
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>52.53</b>	<b>52.53</b>				
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>52.53</b>	<b>52.53</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.53	52.53				
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>45.68</b>	<b>45.68</b>				
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>45.68</b>	<b>45.68</b>				
2101101	行政单位医疗	45.68	45.68				
<b>211</b>	节能环保支出	<b>171.88</b>		<b>171.88</b>			
<b>21105</b>	天然林保护	<b>171.88</b>		<b>171.88</b>			
2110501	森林管护	139.88		139.88			
2110599	其他天然林保护支出	32.00		32.00			
<b>213</b>	农林水支出	<b>2,440.71</b>	<b>802.60</b>	<b>1,638.11</b>			
<b>21302</b>	林业和草原	<b>2,440.71</b>	<b>802.60</b>	<b>1,638.11</b>			
2130201	行政运行	802.60	802.60				
2130205	森林资源培育	575.69		575.69			
2130206	技术推广与转化	10.00		10.00			
2130207	森林资源管理	38.09		38.09			

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						
2130209	森林生态效益补偿	458.03		458.03			
2130211	动植物保护	110.03		110.03			
2130221	产业化管理	232.00		232.00			
2130227	贷款贴息	0.13		0.13			
2130234	林业草原防灾减灾	90.00		90.00			
2130299	其他林业和草原支出	124.15		124.15			
<b>221</b>	住房保障支出	<b>38.81</b>	<b>38.81</b>				
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>38.81</b>	<b>38.81</b>				
2210201	住房公积金	38.81	38.81				

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：益阳市赫山区林业局

金额单位：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	1,936.80	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00		
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	52.53	52.53		
	9		九、卫生健康支出	41	45.68	45.68		
	10		十、节能环保支出	42	171.88	171.88		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,430.30	2,430.30		
	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	38.81	38.81		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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	<b>27</b>	<b>1,936.80</b>	本年支出合计	<b>59</b>	<b>2,741.21</b>	<b>2,741.21</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	804.40	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	804.40		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	<b>32</b>	<b>2,741.21</b>	总计	<b>64</b>	<b>2,741.21</b>	<b>2,741.21</b>		

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：益阳市赫山区林业局

公开 05 表  
金额单位：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		2,741.21	929.21	1,811.99
<b>201</b>	一般公共服务支出	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
<b>20199</b>	其他一般公共服务支出	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
2019999	其他一般公共服务支出	2.00		2.00
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>52.53</b>	<b>52.53</b>	
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>52.53</b>	<b>52.53</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.53	52.53	
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>45.68</b>	<b>45.68</b>	
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>45.68</b>	<b>45.68</b>	
2101101	行政单位医疗	45.68	45.68	
<b>211</b>	节能环保支出	<b>171.88</b>		<b>171.88</b>
<b>21105</b>	天然林保护	<b>171.88</b>		<b>171.88</b>
2110501	森林管护	139.88		139.88
2110599	其他天然林保护支出	32.00		32.00
<b>213</b>	农林水支出	<b>2,430.30</b>	<b>792.19</b>	<b>1,638.11</b>
<b>21302</b>	林业和草原	<b>2,430.30</b>	<b>792.19</b>	<b>1,638.11</b>
2130201	行政运行	792.19	792.19	
2130205	森林资源培育	575.69		575.69
2130206	技术推广与转化	10.00		10.00
2130207	森林资源管理	38.09		38.09

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
2130209	森林生态效益补偿	458.03		458.03
2130211	动植物保护	110.03		110.03
2130221	产业化管理	232.00		232.00
2130227	贷款贴息	0.13		0.13
2130234	林业草原防灾减灾	90.00		90.00
2130299	其他林业和草原支出	124.15		124.15
<b>221</b>	住房保障支出	<b>38.81</b>	<b>38.81</b>	
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>38.81</b>	<b>38.81</b>	
2210201	住房公积金	38.81	38.81	

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：益阳市赫山区林业局

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
<b>301</b>	工资福利支出	<b>670.29</b>	<b>302</b>	商品和服务支出	<b>212.53</b>	<b>307</b>	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	121.16	30201	办公费	18.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.43	30202	印刷费	11.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.85	30203	咨询费		<b>310</b>	资本性支出	<b>25.44</b>
30106	伙食补助费	21.67	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	102.86	30205	水费	5.10	31002	办公设备购置	22.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.93	30206	电费	13.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.60	30207	邮电费	1.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.29	30209	物业管理费	10.12	31007	信息网络及软件购置更新	2.60
30112	其他社会保障缴费	6.38	30211	差旅费	5.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	93.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	60.73	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
<b>303</b>	对个人和家庭的补助	<b>20.96</b>	30215	会议费	1.48	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	14.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.24	30226	劳务费	56.00	<b>399</b>	其他支出	

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	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	60.12	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	5.97	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	8.00	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	5.81	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.16				
30399	其他对个人和家庭的补助	6.07	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.27				
人员经费合计		<b>691.25</b>	公用经费合计						<b>237.96</b>

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：益阳市赫山区林业局

公开 07 表  
金额单位：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
23.00		9.00		9.00	14.00	5.81		5.81		5.81	

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：益阳市赫山区林业局

公开 08 表  
金额单位：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							

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。

说明：我单位无政府性基金业务，本表无数据。

# 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：益阳市赫山区林业局

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			

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。

说明：我单位无国有资本经营业务，本表无数据。

## 第三部分 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 2751.62 万元，与上年相比，减少 1774.83 万元，减少 39.21%。支出总计 2751.62 万元，与上年相比，减少 1774.83 万元，减少 39.21%。收入和支出减少的主要原因是：新冠肺炎疫情防控及禁食陆生野生动物退出等项目资金减少。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1947.22 万元，其中：财政拨款收入 1936.80 万元，占 99.47%；其他收入 10.41 万元，占 0.53%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出 2751.62 万元，其中：基本支出 939.62 万元，占 34.15%；项目支出 1811.99 万元，占 65.85%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 2741.21 万元，比上年减少 1785.24 万元，减少 39.44%。财政拨款支出总计 2741.21 万元，比上年减少 1785.24 万元，减少 39.44%。财政拨款收入和支出减少的主要原因是：新冠肺炎疫情防控及禁食陆生野生动物退出等项目资金减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2741.21 万元，占本年支出合计的 99.62%。比上年减少 980.83 万元，减少 26.35%，主要原因是：新冠肺炎疫情防控项目支出减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2741.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2 万元，占 0.07%；社会保障和就业支出

52.53 万元，占 1.92%；卫生健康支出 45.68 万元，占 1.67%；节能环保支出 171.88 万元，占 6.27%；农林水支出 2430.3 万元，占 88.66%；住房保障支出 38.81 万元，占 1.41%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 780.23 万元，支出决算数为 2741.21 万元，完成年初预算的 351.33%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此支出为 2020 年市财政拨付给我单位老科协经费结转。

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

年初预算数为 52.53 万元，支出决算数为 52.53 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算数为 45.68 万元，支出决算数为 45.68 万元，完成年初预算的 100%。

5. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 139.88 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增中央下达 2021 年中央天然商品林管护补助资金 139.88 万元。

6. 节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 32 万元，决算数大于年初预

算数的主要原因是：新增中央下达天然林停伐管护补助资金 32 万元。

7. 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）

年初预算数为 5 万元，支出决算数为 0 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算中将此项支出调整至“农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）”核算。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）

年初预算数为 396.21 万元，支出决算数为 792.19 万元，完成年初预算的 199.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了人员经费、森林资源培育、退耕还林还草等方面的支出。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

年初预算数为 67.00 万元，支出决算数为 575.69 万元，完成年初预算的 859.24%，决算数大于年初预算数的主要原因 2021 年年初预算只有区级项目资金，决算数包含中央及省级项目资金：中央造林补贴资金 120.00 万元，上一轮退耕还生态林纳入森林抚育资金 18.60 万元，森林草原资源培育专项中央预算内基建资金 200.00 万元，中央财政林业生态保护恢复和林业改革发展资金（森林抚育补助）80.49 万元，中央财政林业生态保护恢复和林业改革发展资金（造林补助）89.60 万元。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广和转化（项）

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 10 万元，决算数大于年初预算数的原因是：新增省局下达 2021 年第二批省级生态保护修复及发展资金（新优花木繁育与栽培技术推广）。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）

年初预算数为 10 万元，支出决算数为 38.09 万元，完成预算的 380.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年年初预算只有区级项目资金，决算数包含森林禁伐省级补助资金及集体和个人天然商品林管护补助资金。

#### 12. 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 458.03 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年年初预算只有区级项目资金，决算数包含中央和省级森林生态效益补偿资金 453.03 万元，中央和省级财政森林资源管护补助公共管护支出资金（市县）5.00 万元。

#### 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 110.03 万元，完成年初预算的 1100.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加禁食野生动物后续工作奖励资金。

#### 14. 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 232 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增 2021 年第二批省级生态保护修复及发展资金（益阳市和祥竹业有限公司、益阳市泥江口环保竹篾集中区技改提质建设示范）及油茶低产林改造项目资金。

#### 15. 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 0.13 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020 年度贴息贷款项目资金 0.13 万元于 2021 年度支付。

#### 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 145.00 万元，支出决算为 90 万元，完成年初预算的

62.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是检疫资金项目减少。

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 10.00 万元，支出决算为 124.15 万元，完成年初预算的 1241.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加益阳市禁食野生动物退养奖励资金（市本级奖励）47.15 万元、城区绿地“珍木彩色”工程等资金 40.00 万元、市级现代农业生产发展与改革专项资金（林业）37.00 万元。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 38.81 万元，支出决算为 38.81 万元，完成年初预算的 100%。

## **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 929.21 万元，其中：（1）人员经费 691.25 万元，占基本支出的 74.39%，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；（2）公用经费 237.96 万元，占基本支出的 25.61%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈

列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 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23万元，支出决算为5.81万元，完成预算的25.26%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2021年本部门未开展因公出国（境）活动。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9万元，支出决算为5.81万元，完成预算的64.56%，较上年增加4.53万元，增长353.91%，主要原因是本年新增H3RY88车辆维修配件、轮胎等费用及森林防火车保险费、油费支出。

公务接待费支出预算为14.00万元，支出决算为0万元，比上年减少0.51万元，减少100%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

### （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，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5.81万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3. 公务用车购置及运行维护费支出决算为5.81万元，其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费支出5.81万元。主要是按规定

保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，本部门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**

2021年度本部门无政府性基金预算收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、关于机关运行经费支出说明**

2021年度本部门机关运行经费支出 237.96 万元，占基本支出的 25.61%，比上年增加 60.85 万元，增长 34.36%，主要原因是森林防火视频会议室装修办公设备购置增加。

## **十一、一般性支出情况**

2021年度本部门开支会议费 1.48 万元，用于召开 2021 年森林防火会议 6 次，人数 82 人次；开支培训费 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

## **十二、关于政府采购支出说明**

2021年度本部门政府采购支出总额 109.39 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 109.39 万元。授予中小企业合同金额 109.39 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：政府采购货物授予小微企业合同金额 0 万元，无货物支出，无法计算百分比。政府采购服务授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 109.39 万元，占政府采购支出总额的 100%。政府采购服务授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **十三、关于国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆。其中：执法执勤用车 1 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上通用设备 0 台（套）。

### **十四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，益阳市赫山区林业局成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对益阳市赫山区林业局开展整体支出及项目支出绩效评价，涉及 2021 年度整体支出 2,751.62 万元，项目支出 1,811.99 元，形成自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到位，严格三公经费管理，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。

#### **（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果**

2021 年我单位切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全区高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分 91 分；根据部门项目支出绩效评价指标，部门支出绩效得分 91 分。从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。

#### **（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果**



通过项目绩效评价，帮助项目实施单位树立支出预算绩效理念、强化部门项目实施管理责任，规范林业项目资金管理，提高林业项目资金使用效益。部门支出绩效得分 91 分。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

二、年末结转和结余资金：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。

三、科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

四、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

五、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

六、节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

七、农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

八、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

九、灾害防治及应急管理支出（类）：是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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

