

2021年度衡东县林业局部门决算

目 录

第一部分 衡东县林业局单位概况

- 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年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分衡东县林业局单位概况

一、部门职责

(一) 组织指导全县植树造林，国土绿化和各类林业基地工程项目的建设，对林木种苗，国有森工场站，集体林场，乡（镇）林业站实行管理和指导。

(二) 依法行使林业行政执法权，打击乱砍滥伐森林、乱捕滥猎野生动物，乱征滥用林地等违法犯罪活动。指导全县林业公安工作和队伍建设，负责森林病虫害防治，林木检疫管理和技术指导。

(三) 配合有关部门做好环境保护、水土保持、农村能源开发、山地综合开发等组织、指导、协调工作。

(四) 承办县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

衡东县林业局内设机构包括：内设股室16个，分别是办公室、财务室、政工股、政策法规股、野生动植物保护站、林业规划设计队、生态公益林办、工会、安全生产股、机关党委、风景名胜办、绿委办公室、营林站、油茶产业服务、天光山自然中心、信息办公室。本部门共有编制人数92人，实有人数157人，分别是在职职工92人，离休1人，遗嘱人员26人，其他人员38人。

(二) 决算单位构成

衡东县林业局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：1、森林公安局部门本级；2、苗圃部门本级；3、四方山林场部门本级；4、林业行政执法大队部门本级。

第二部分2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：衡东县林业局

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 | 3,892.58 | 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 | | 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 | 71.40 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 137.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 3.78 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 3,892.38 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 10.00 |
| | 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 | 67.92 |
| | 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 | 3,963.98 | 本年支出合计 | 58 | 4,111.08 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 147.11 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 4,111.08 | 总计 | 62 | 4,111.08 |

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

部门：衡东县林业局

公开02表
金额单位：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 | | 3,963.98 | 3,892.58 | | | | | 71.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 137.00 | 137.00 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.48 | 95.48 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.48 | 95.48 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 41.52 | 41.52 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 41.52 | 41.52 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.37 | 2.37 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.37 | 2.37 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.37 | 2.37 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 3,756.69 | 3,685.29 | | | | | 71.40 |
| 21302 | 林业和草原 | 3,756.69 | 3,685.29 | | | | | 71.40 |

| | | | | | | | |
|---------|-----------|----------|----------|--|--|--|-------|
| 2130201 | 行政运行 | 1,042.00 | 1,009.19 | | | | 32.81 |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 405.91 | 405.91 | | | | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 35.01 | | | | | 35.01 |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 18.04 | 18.04 | | | | |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 9.95 | 7.87 | | | | 2.08 |
| 2130221 | 产业化管理 | 55.00 | 55.00 | | | | |
| 2130226 | 林区公共支出 | 15.00 | 15.00 | | | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 1.50 | | | | | 1.50 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 2,174.28 | 2,174.28 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 67.92 | 67.92 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 67.92 | 67.92 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 67.92 | 67.92 | | | | |

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：衡东县林业局

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 | | 4,111.08 | 1,281.22 | 2,829.87 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 137.00 | 137.00 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.48 | 95.48 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.48 | 95.48 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 41.52 | 41.52 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 41.52 | 41.52 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.78 | 3.78 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.78 | 3.78 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.78 | 3.78 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 3,892.38 | 1,072.52 | 2,819.87 | | | |

| | | | | | | |
|---------|-----------|----------|----------|----------|--|--|
| 21302 | 林业和草原 | 3,892.38 | 1,072.52 | 2,819.87 | | |
| 2130201 | 行政运行 | 1,042.00 | 1,042.00 | | | |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 405.91 | | 405.91 | | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 35.01 | | 35.01 | | |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 18.04 | | 18.04 | | |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 11.25 | | 11.25 | | |
| 2130221 | 产业化管理 | 55.00 | | 55.00 | | |
| 2130226 | 林区公共支出 | 15.00 | | 15.00 | | |
| 2130227 | 贷款贴息 | 2.62 | | 2.62 | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 34.75 | | 34.75 | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 2,272.80 | 30.52 | 2,242.28 | | |
| 214 | 交通运输支出 | 10.00 | | 10.00 | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 10.00 | | 10.00 | | |
| 2140106 | 公路养护 | 10.00 | | 10.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 67.92 | 67.92 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 67.92 | 67.92 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 67.92 | 67.92 | | | |

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

部门：衡东县林业局

公开04表
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 | 3,892.58 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 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 | 137.00 | 137.00 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 3.78 | 3.78 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 3,820.99 | 3,820.99 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 10.00 | 10.00 | |
| | 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 | 67.92 | 67.92 | |
| | 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 | | | |
| | 27 | 3,892.58 | 本年支出合计 | 59 | 4,039.68 | 4,039.68 | |
| | 27 | 3,892.58 | 本年收入合计 | 59 | 4,039.68 | 4,039.68 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 147.11 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 147.11 | | 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 | 4,039.68 | 总计 | 64 | 4,039.68 | 4,039.68 | |

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：衡东县林业局

| 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 | | 4,039.68 | 1,248.40 | 2,791.28 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 137.00 | 137.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.48 | 95.48 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.48 | 95.48 | |
| 20808 | 抚恤 | 41.52 | 41.52 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 41.52 | 41.52 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.78 | 3.78 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.78 | 3.78 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.78 | 3.78 | |
| 213 | 农林水支出 | 3,820.99 | 1,039.71 | 2,781.28 |
| 21302 | 林业和草原 | 3,820.99 | 1,039.71 | 2,781.28 |
| 2130201 | 行政运行 | 1,009.19 | 1,009.19 | |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 405.91 | | 405.91 |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 18.04 | | 18.04 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 9.17 | | 9.17 |
| 2130221 | 产业化管理 | 55.00 | | 55.00 |
| 2130226 | 林区公共支出 | 15.00 | | 15.00 |
| 2130227 | 贷款贴息 | 2.62 | | 2.62 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 33.25 | | 33.25 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 2,272.80 | 30.52 | 2,242.28 |
| 214 | 交通运输支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 10.00 | | 10.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 10.00 | | 10.00 |

| | | | |
|---------|--------|-------|-------|
| 221 | 住房保障支出 | 67.92 | 67.92 |
| 22102 | 住房改革支出 | 67.92 | 67.92 |
| 2210201 | 住房公积金 | 67.92 | 67.92 |

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：衡东县林业局

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 |
| 301 | 工资福利支出 | 927.34 | 302 | 商品和服务支出 | 180.60 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 365.94 | 30201 | 办公费 | 10.14 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 57.22 | 30202 | 印刷费 | 2.69 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 53.35 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 27.42 | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 171.79 | 30205 | 水费 | 1.22 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 95.72 | 30206 | 电费 | 12.64 | 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 | 59.31 | 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 | 5.17 | 30211 | 差旅费 | 8.98 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 89.24 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 2.75 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.16 | 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 | 140.47 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 8.91 | 30216 | 培训费 | 0.38 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.08 | 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 | 41.52 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 73.21 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------------|---------------|-----------|-------|-------|--------------------|--|--|
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.23 | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.78 | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 11.32 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 61.62 | 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 | 4.65 | 39999 | 其他支出 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 57.89 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 13.05 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.02 | | | | |
| 人员经费合计 | | 1,067.81 | 公用经费合计 | | | | 180.60 | | |

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

部门：衡东县林业局

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 |
| 45 | | 10.00 | | 10.00 | 35.00 | 11.82 | | 6.43 | | 6.43 | 5.39 |

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

部门：衡东县林业局

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：我单位没有使用该支出，故本表无数据。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

部门：衡东县林业局

金额单位：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 | | 0.00 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：我单位没有使用该支出，故本表无数据。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、支总计4,111.08万元。与上一年度相比，收、支总计各减少5,396.66万元，下降56.76%。主要是因为林业投资项目减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3,963.98万元，其中：财政拨款收入3,892.58万元，占98.2%；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71.4万元，占1.8%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4,111.08万元，其中：基本支出1,281.22万元，占31.17%；项目支出2,829.87万元，占68.83%；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4,039.68万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少5,420.68万元，下降57.3%。主要是因为林业项目投资减少。

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4,039.68万元，占本年支出合计的98.26%。与上一年度相比，财政拨款支出减少2,960.95万元，下降42.3%。主要是因为林业投资项目减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出4,039.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出137万元，占3.39%；卫生健康支出3.78万元，占0.09%；农林水支出3,820.99万元，占94.59%；交通运输支出10万元，占0.25%；住房保障支出67.92万元，占1.68%。

（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2073.82万元，支出决算数为4,039.68万元，完成年初预算的194.79%，其中：

1、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95.48万元，支出决算为95.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2、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41.52万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度追加资金。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.78万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度追加资金。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）

年初预算为1,584.93万元，支出决算为1,009.19万元，完成年初预算的63.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支。

5、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230万元，支出决算为405.91万元，完成年初预算的176.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项追加资金。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）

年初预算为0万元，支出决算为18.04万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项追加资金。

7、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9.17万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项追加资金。

8、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55万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项追加资金。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项追加资金。

10、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2.62万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项追加资金。

11、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0万元，支出决算为33.25万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项追加资金。

12、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85万元，支出决算为2,272.8万元，完成年初预算的2,673.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项追加资金。

13、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10万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项追加资金。

14、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78.41万元，支出决算为67.92万元，完成年初预算的86.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支。

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1,248.4万元，其中：人员经费1,067.81万元，占基本支出的85.53%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工

资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费180.6万元，占基本支出的14.47%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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45万元，支出决算为11.82万元，完成预算的26.27%，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35万元，支出决算为5.39万元，完成预算的15.4%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，与上年相比减少2.3万元，下降29.91%，下降的主要原因是节约开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为6.43万元，完成预算的64.3%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，与上年相比减少2.92万元，下降31.23%，下降的主要原因是节约开支。

（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，公务接待费支出决算5.39万元，占45.6%，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6.43万元，占54.4%。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5.39万元，全年共接待来访团组75个、来宾450人次，主要是专项资金检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.43万元，其中：公务用车购置费0万元，没有发生更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.43万元，主要是车子用油支出，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

衡东县林业局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、机关运行经费支出说明

衡东县林业局2021年度机关运行经费支出180.6万元，比上一年决算数减少71.39万元，下降28.33%。主要原因是：节约开支。

十、一般性支出情况说明

2021年度衡东县林业局开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0.38万元，主要林业项目培训；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、政府采购支出说明

衡东县林业局2021年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，衡东县林业局共有车辆1辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务事务；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、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0个，二级项目15个，共涉及资金400万元，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“松材线虫病除治、森林防火日常工作、森林防火专业扑火队经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出280万

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，各项指标较好完成。

组织对“衡东县林业局”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2073.82万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，各项指标较好完成。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

松材线虫病除治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是清除松材线虫病松木；二是有效控制松材线虫病发生面积。发现的主要问题及原因：预算与实际执行存在较小偏差。下一步改进措施：有效预防松材线虫病发生。森林防火扑火队工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.5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：一是全面提高了森林防火专业队伍综合能力；二是实现森林火灾打早、打小、打了的目标。发现的主要总题及原因：预算与实际执行存在较小偏差。下一步改进措施：有效预防森林火灾发生。森林防火日常工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.5分。项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高了全县森林火灾防控能力；二是提高了我县保护森林资源能力。发现的主要总题及原因：预算与实际执行存在较小偏差。下一步改进措施：有效预防森林火灾发生。

(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

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

[林业局2021年整体支出绩效目标表.docx](#)

[2021年松材线虫病除治项目支出绩效目标表.docx](#)

[2021年林业局森林森林防火日常工作经费项目支出绩效目标表\(1\).docx](#)

[2021年林业局森林防火专业扑火队项目经费支出绩效目标表\(1\).docx](#)

[2021年度森林防火日常支出预算支出绩效评价表.docx](#)

[2021年森林防火扑火队工作经费预算支出绩效评价表.docx](#)

[林业局绩效自评表.docx](#)

[松材线虫绩效自评表.docx](#)