

2021年度益阳市林业局部门决算

目 录

第一部分 益阳市林业局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 益阳市林业局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行有关林业的法律、法规、政策，拟订并负责实施全市林业及其生态建设的政策、发展战略、中长期规划；承担国家现代林业示范市建设、林业生态文明建设的有关工作，监督管理国家现代林业示范市建设和全市林业及其生态建设；参与拟订有关市级标准和规程并指导实施；组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和统计。

（二）组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。制定全市造林绿化的指导性计划，组织拟订相关市级标准和规程并监督执行；指导、监督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，组织指导植树造林、封山育林工作和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织、指导、监督全民义务植树、造林绿化工作；承担林业应对气候变化的相关工作；承担市绿化委员会的具体工作。

（三）承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织、监督林业资源保护管理；组织编制全市森林采伐限额，经市政府批准后监督执行；监督检查林木、竹木凭证采伐、运输，组织、指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作，拟订林地保护利用规划并指导监督实施，依法承担应由市政府批准的林地征用、占用的审核；协助管理全市国有林区的国有森林资源，承担市管国有林区的国有森林资源资产产权变动的审核工作。

（四）组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。拟订全市湿地保护的有关市级标准和规定，拟订全市性、区域性湿地保护规划；组织实施建立湿地保护区、湿地公园等湿地保护管理工作；组织、指导和监督湿地的合理利用；组织、协调全市湿地保护和有关国际湿地公约的履约工作。

（五）组织、协调、指导和监督全市石漠化防治工作。组织拟订全市防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，监督沙

化土地的合理利用，组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核，组织、指导沙化灾害预测预报和应急处置。

（六）组织、指导陆生野生动物植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁殖、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；承担国家及省重点保护的陆生野生动植物或其产品出口和中国参加的国际公约限制进出口野生动植物进出口的审核报批工作。

（七）负责林业系统自然保护区的监督管理。在国家和省级自然保护区区划、规划原则指导下，依法指导森林、湿地、石漠化和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理，监督管理林业生物种质资源、林业转基因生物安全、植物新品种保护。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

（八）承担推进林业改革，维护农民经营林业的合法权益的责任。指导监督实施集体林权制度等重大林业改革；指导监督落实农村林业发展、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权流转，指导、协调林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；依法负责退耕还林工作；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。

（九）制定全市林业产业发展政策，合理调整林业产业发展布局，促进林业产业协调发展。监督检查各产业对森林、湿地和陆生野生动物资源的开发利用；制定林业资源优化配置政策，按照国家和省、市有关规定，组织指导林产品质量监督，指导赴境外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。

（十）承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作的责任，组织、协调、指导全市专业森林扑火队伍开展防火、扑火工作，承担市森林防火指挥部的具体工作。承担林业行政执法监管责任，指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，组织指导全市林业重大违法案件的查处。组织、指导和监督林业有害生物的防治、检疫工作。

（十一）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、市级财政性资金

安排建议；按规定的权限，审批、核准、申报市级规划内和年度计划内重点林业建设项目；负责管理市级林业国有资产；编制全市林业及其生态建设的年度生产计划。

（十二）组织、指导林业及其生态建设的科技和外事工作，指导全市林业队伍的建设。

（十三）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市林业局内设机构包括：除市北峰山国有林场单独核算外，其他下级单位均纳入局机关统一核算。截止2021年年末，单位编制人数88人，在职人数82人。市林业局下设办公室、规划财务科、人事科、资源林政科、产业发展科、造林科、科技法规科、自然保护地管理科、森林防火科9个内设机构，市北峰山国有林场、益阳南洞庭湖湿地管理局、市森林病虫害防治站、市国有林场管理站、市种苗站、市林长制事务中心6个二级机构。

（二）决算单位构成

益阳市林业局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：1、益阳市林业局；2、益阳市北峰山国有林场。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门:益阳市林业局

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	3,116.67	一、一般公共服务支出	32	12.14
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	47.95	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	31.29	八、社会保障和就业支出	39	190.78
	9		九、卫生健康支出	40	94.41
	10		十、节能环保支出	41	85.33
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,749.79
	13		十三、交通运输支出	44	23.12
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	8.00
	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	1,693.83
	19		十九、住房保障支出	50	66.85
	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	1.00
	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		3,195.92	本年支出合计	58	3,925.25
使用非财政拨款结余	28	103.43	结余分配	59	
年初结转和结余	29	625.91	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计		3,925.25	总计	62	3,925.25

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：益阳市林业局

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		3,195.92	3,116.67		47.95			31.29
201	一般公共服务支出	12.14	12.14					
20113	商贸事务	10.00	10.00					
2011308	招商引资	10.00	10.00					
20132	组织事务	2.14	2.14					
2013299	其他组织事务支出	2.14	2.14					
208	社会保障和就业支出	190.78	186.25		4.53			
20805	行政事业单位养老支出	167.68	167.68					
2080501	行政单位离退休	52.20	52.20					
2080502	事业单位离退休	26.35	26.35					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.13	89.13				
20808	抚恤	18.26	18.26				
2080801	死亡抚恤	18.26	18.26				
20899	其他社会保障和就业支出	4.85	0.32		4.53		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.85	0.32		4.53		
210	卫生健康支出	94.41	94.41				
21011	行政事业单位医疗	94.41	94.41				
2101101	行政单位医疗	24.25	24.25				
2101102	事业单位医疗	31.41	31.41				
2101103	公务员医疗补助	38.75	38.75				
211	节能环保支出	85.33	85.33				
21101	环境保护管理事务	10.00	10.00				
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00	10.00				
21104	自然生态保护	65.33	65.33				
2110499	其他自然生态保护支出	65.33	65.33				
21105	天然林保护	10.00	10.00				
2110507	停伐补助	10.00	10.00				
213	农林水支出	1,603.57	1,528.86		43.42		31.29
21301	农业农村	12.88	12.88				
2130105	农垦运行	12.88	12.88				
21302	林业和草原	1,586.69	1,511.97		43.42		31.29
2130201	行政运行	1,127.38	1,083.96		43.42		
2130209	森林生态效益补偿	3.63					3.63
2130211	动植物保护	20.00	20.00				
2130212	湿地保护	50.61	50.61				
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	10.00				
2130299	其他林业和草原支出	375.07	347.40				27.67
21305	扶贫	4.00	4.00				
2130599	其他扶贫支出	4.00	4.00				

214	交通运输支出	20.00	20.00				
21401	公路水路运输	20.00	20.00				
2140106	公路养护	20.00	20.00				
215	资源勘探工业信息等支出	8.00	8.00				
21505	工业和信息产业监管	8.00	8.00				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	8.00	8.00				
220	自然资源海洋气象等支出	1,113.83	1,113.83				
22001	自然资源事务	1,113.83	1,113.83				
2200199	其他自然资源事务支出	1,113.83	1,113.83				
221	住房保障支出	66.85	66.85				
22102	住房改革支出	66.85	66.85				
2210201	住房公积金	66.85	66.85				
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00				
22401	应急管理事务	1.00	1.00				
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00				

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

部门:益阳市林业局

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		3,925.25	1,596.00	2,329.26			
201	一般公共服务支出	12.14	12.14				
20113	商贸事务	10.00	10.00				
2011308	招商引资	10.00	10.00				
20132	组织事务	2.14	2.14				
2013299	其他组织事务支出	2.14	2.14				

208	社会保障和就业支出	190.78	190.78			
20805	行政事业单位养老支出	167.68	167.68			
2080501	行政单位离退休	52.20	52.20			
2080502	事业单位离退休	26.35	26.35			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.13	89.13			
20808	抚恤	18.26	18.26			
2080801	死亡抚恤	18.26	18.26			
20899	其他社会保障和就业支出	4.85	4.85			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.85	4.85			
210	卫生健康支出	94.41	94.41			
21011	行政事业单位医疗	94.41	94.41			
2101101	行政单位医疗	24.25	24.25			
2101102	事业单位医疗	31.41	31.41			
2101103	公务员医疗补助	38.75	38.75			
211	节能环保支出	85.33		85.33		
21101	环境保护管理事务	10.00		10.00		
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00		10.00		
21104	自然生态保护	65.33		65.33		
2110499	其他自然生态保护支出	65.33		65.33		
21105	天然林保护	10.00		10.00		
2110507	停伐补助	10.00		10.00		
213	农林水支出	1,749.79	1,230.81	518.98		
21301	农业农村	12.88		12.88		
2130105	农垦运行	12.88		12.88		
21302	林业和草原	1,732.91	1,230.81	502.09		
2130201	行政运行	1,230.81	1,230.81			
2130206	技术推广与转化	15.00		15.00		
2130209	森林生态效益补偿	3.63		3.63		
2130211	动植物保护	20.00		20.00		
2130212	湿地保护	50.61		50.61		

2130234	林业草原防灾减灾	20.00		20.00			
2130299	其他林业和草原支出	392.86		392.86			
21305	扶贫	4.00		4.00			
2130599	其他扶贫支出	4.00		4.00			
214	交通运输支出	23.12		23.12			
21401	公路水路运输	23.12		23.12			
2140104	公路建设	3.12		3.12			
2140106	公路养护	20.00		20.00			
215	资源勘探工业信息等支出	8.00		8.00			
21505	工业和信息产业监管	8.00		8.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	8.00		8.00			
220	自然资源海洋气象等支出	1,693.83		1,693.83			
22001	自然资源事务	1,693.83		1,693.83			
2200199	其他自然资源事务支出	1,693.83		1,693.83			
221	住房保障支出	66.85	66.85				
22102	住房改革支出	66.85	66.85				
2210201	住房公积金	66.85	66.85				
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00				
22401	应急管理事务	1.00	1.00				
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00				

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

部门：益阳市林业局

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	3,116.67	一、一般公共服务支出	33	12.14	12.14		

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	186.25	186.25	
	9		九、卫生健康支出	41	94.41	94.41	
	10		十、节能环保支出	42	85.33	85.33	
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44	1,571.65	1,571.65	
	13		十三、交通运输支出	45	23.12	23.12	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	8.00	8.00	
	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	1,693.83	1,693.83	
	19		十九、住房保障支出	51	66.85	66.85	
	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	1.00	1.00	
	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	3,116.67	本年支出合计	59	3,742.58	3,742.58	
年初财政拨款结转和结余	28	625.91	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	625.91		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	3,742.58	总计	64	3,742.58	3,742.58	
----	----	----------	----	----	----------	----------	--

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

部门:益阳市林业局

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		3,742.58	1,444.62	2,297.97
201	一般公共服务支出	12.14	12.14	
20113	商贸事务	10.00	10.00	
2011308	招商引资	10.00	10.00	
20132	组织事务	2.14	2.14	
2013299	其他组织事务支出	2.14	2.14	
208	社会保障和就业支出	186.25	186.25	
20805	行政事业单位养老支出	167.68	167.68	
2080501	行政单位离退休	52.20	52.20	
2080502	事业单位离退休	26.35	26.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.13	89.13	
20808	抚恤	18.26	18.26	
2080801	死亡抚恤	18.26	18.26	
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	94.41	94.41	
21011	行政事业单位医疗	94.41	94.41	
2101101	行政单位医疗	24.25	24.25	
2101102	事业单位医疗	31.41	31.41	

2101103	公务员医疗补助		38.75	38.75	
211	节能环保支出		85.33		85.33
21101	环境保护管理事务		10.00		10.00
2110199	其他环境保护管理事务支出		10.00		10.00
21104	自然生态保护		65.33		65.33
2110499	其他自然生态保护支出		65.33		65.33
21105	天然林保护		10.00		10.00
2110507	停伐补助		10.00		10.00
213	农林水支出		1,571.65	1,083.96	487.68
21301	农业农村		12.88		12.88
2130105	农垦运行		12.88		12.88
21302	林业和草原		1,554.76	1,083.96	470.80
2130201	行政运行		1,083.96	1,083.96	
2130206	技术推广与转化		15.00		15.00
2130211	动植物保护		20.00		20.00
2130212	湿地保护		50.61		50.61
2130234	林业草原防灾减灾		20.00		20.00
2130299	其他林业和草原支出		365.19		365.19
21305	扶贫		4.00		4.00
2130599	其他扶贫支出		4.00		4.00
214	交通运输支出		23.12		23.12
21401	公路水路运输		23.12		23.12
2140104	公路建设		3.12		3.12
2140106	公路养护		20.00		20.00
215	资源勘探工业信息等支出		8.00		8.00
21505	工业和信息产业监管		8.00		8.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出		8.00		8.00
220	自然资源海洋气象等支出		1,693.83		1,693.83
22001	自然资源事务		1,693.83		1,693.83
2200199	其他自然资源事务支出		1,693.83		1,693.83

221	住房保障支出	66.85	66.85
22102	住房改革支出	66.85	66.85
2210201	住房公积金	66.85	66.85
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00

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

公开06表

部门:益阳市林业局

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	1,092.66	302	商品和服务支出	118.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	343.74	30201	办公费	4.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	217.46	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	91.04	30203	咨询费		310	资本性支出	0.46
30106	伙食补助费	4.44	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	93.55	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.94	30206	电费	5.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.15	30207	邮电费	6.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	119.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.73	30209	物业管理费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.58	30211	差旅费	6.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	96.27	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	233.19	30215	会议费	0.34	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.12	31013	公务用车购置	

30302	退休费	176.16	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	0.13	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	23.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.50	30225	专用燃料费	0.40	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	8.52	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.87	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	11.14	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	1.50	30229	福利费	43.71	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	0.23	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.53				
30399	其他对个人和家庭的补助	29.79	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	18.82				
人员经费合计		1,325.85	公用经费合计				118.77		

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:益阳市林业局

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
23.13		14.00		14.00	9.13	22.68		13.75		13.75	8.93

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

部门:益阳市林业局

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。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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门:益阳市林业局

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				

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本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年度收入总计3,925.25万元。与上一年度相比，收入总计减少1,640.94万元，下降29.48%。主要是因为专项收入减少。

2021年度支出总计3,925.25万元。与上一年度相比，支出总计减少1,640.94万元，下降29.48%。主要是因为专项支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3,195.92万元，其中：财政拨款收入3,116.67万元，占97.52%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入47.95万元，占1.5%；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31.29万元，占0.98%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3,925.25万元，其中：基本支出1,596万元，占40.66%；项目支出2,329.26万元，占59.34%；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年度财政拨款收入总计3,742.58万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少1,592.06万元，下降29.84%。主要是因为专项支出减少。

2021年度财政拨款支出总计3,742.58万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少1,592.06万元，下降29.84%。主要是因为专项支出减少。

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3,742.58万元，占本年支出合计的95.35%。与上一年度相比，财政拨款支出增加69.1万元，增长1.88%。主要是因为其他商品和服务支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3,742.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出12.14万元，占0.32%；社会保障和就业支出186.25万元，占4.98%；卫生健康支出94.41万元，占2.52%；节能环保支出85.33万元，占2.28%；农林水支出1,571.65万元，占41.99%；交通运输支

出23.12万元，占0.62%；资源勘探工业信息等支出8万元，占0.21%；自然资源海洋气象等支出1,693.83万元，占45.26%；住房保障支出66.85万元，占1.79%；灾害防治及应急管理支出1万元，占0.03%。

（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1,356.03万元，支出决算数为3,742.58万元，完成年初预算的276%，其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整增加。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为52.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为26.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整增加。

5、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101.24万元，支出决算为89.13万元，完成年初预算的88.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整减少。

6、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18.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整增加。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整增加。

8、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29.8万元，支出决算为24.25万元，完成年初预算的81.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为31.41万元，支出决算为31.41万元，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。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为42.26万元，支出决算为38.75万元，完成年初预算的91.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整减少。

11、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整增加。

12、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65.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整增加。

13、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10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整增加。

14、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12.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整增加。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）

年初预算为1,007.6万元，支出决算为1,083.96万元，完成年初预算的107.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整增加。

16、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15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整增加。

17、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20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整增加。

18、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为50.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整增加。

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12.39万元，支出决算为20万元，完成年初预算的161.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整增加。

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55.4万元，支出决算为365.19万元，完成年初预算的659.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整增加。

21、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4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整增加。

22、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整增加。

23、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：年中预算调整增加。

24、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整增加。

25、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,693.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整增加。

26、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75.93万元，支出决算为66.85万元，完成年初预算的88.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整减少。

27、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整增加。

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1,444.62万元，其中：人员经费1,325.85万元，占基本支出的91.78%，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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费118.77万元，占基本支出的8.22%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、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、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23.13万元，支出决算为22.68万元，完成预算的98.05%，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9.13万元，支出决算为8.93万元，完成预算的97.81%，决算数小于预算数的主要原因是接待次数减少，与上年相比减少3.74万元，下降29.52%，下降的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为14万元，支出决算为13.75万元，完成预算的98.21%，决算数小于预算数的主要原因是维修费减少，与上年相比减少27.51万元，下降66.67%，下降的主要原因是车辆减少。

（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8.93万元，占39.37%，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13.75万元，占60.63%。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8.93万元，全年共接待来访团组112个、来宾1,340人次，主要是上级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13.75万元，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13.75万元，主要是汽油、高速通行费、维修费支出，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3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市林业局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

益阳市林业局2021年度机关运行经费支出95.99万元，比上一年决算数减少58.67万元，下降37.93%。主要原因是：厉行节约减少支出。

十、一般性支出情况

2021年度益阳市林业局开支会议费0.34万元，行业会议费；开支培训费2.12万元，专业技术培训；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、关于政府采购支出说明

益阳市林业局2021年度政府采购支出总额1,297.99万元，其中：政府采购货物支出269.35万元、政府采购工程支出486.55万元、政府采购服务支出542.09万元。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，益阳市林业局共有车辆3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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是后勤用车；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，项目2个，共涉及资金123.5

万元，占一般公共预算项目支出总额的5.4%。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0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织对“益阳市林业局”“益阳北峰山国有林场”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3116.67万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年在市委市政府的正确领导下，通过干部职工的共同努力圆满完成各项工作任务。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

林业产业项目绩效自评综述：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100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金到位情况；二是资金使用情况。发现的主要问题及原因：一是林业投入大、周期和见效慢；二是资金过于分散，不利发展。下一步改进措施：一是加大投入；二是集中资金。林业产业项目绩效自评综述：通过积极扩种油茶等名优经济林，加快苗木花卉产业，着力培育健康森林，达到提高森林覆盖率，增强生态系统稳定性，增强生态产品生产能力的目标；加强森林经营管理。

（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。（将绩效报告作为附件上传）

第四部分 名词解释

1、**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。

2、**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。

3、**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。

4、**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。

5、**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。

6、**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。

7、**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。

8、**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。

9、**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。

10、**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。

11、**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。

12、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。

13、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。

14、“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。

15、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

[2021年林业产业发展项目绩效自评报告\(1\).pdf](#)

[北峰山国有林场2021年度省级财政林业生态保护修复及发展资金的绩效自评报告.docx](#)

[北峰山国有林场2021年度中央林业生态保护恢复资金绩效自评报告.docx](#)

[益阳市林业局2021年整体支出绩效自评报告\(1\).pdf](#)