

2021 年乳源瑶族自治县林业局 部门决算

目 录

第一部分：乳源瑶族自治县林业局 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：乳源瑶族自治县林业局 2021 年部门决算 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：乳源瑶族自治县林业局 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乳源瑶族自治县林业局概况

一、乳源瑶族自治县林业局 主要职责

乳源瑶族自治县林业局的主要职责是：贯彻执行国家有关林业工作的方针、政策和法律、法规、规章；组织起草林业建设的规范性文件并监督实施；研究拟订林业发展战略、中长期发展规划，经批准后组织实施。组织、指导实施林业执法工作；拟订林业综合开发规划并监督实施。提出林业财政补贴的政策建议；协助和管理县级林业事业费、林业基金和林业专项贷款；指导林业财会工作。研究提出林业经济发展调节的意见和林业产业政策措施；依法监管林业资产；指导林业产业发展。制定林业科技、产业化经营有关政策及产品市场体系建设与发展规划；拟订林业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，指导林业科研成果的推广应用。组织、指导开展植树造林、封山育林、全民义务植树和国土绿化工作；组织、指导生态公益林建设、管理和效益补偿工作；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织、指导商品林（包括用材林、经济林、薪炭林）和风景林的培育和管理。负责森林资源动态监测和调查统计；组织编制森林采伐限额并监督执行；负责监督林木、竹木的凭证采伐、运输和经营加工工作；依法管理林地、林权，森林资源有偿使用，监督林地开发利用工作。参与编制全县林地保护利用、自然保护区、封山育林规划，组织、指导和监督陆生野生动物、林区内野生植物和林区外珍贵野生树木的保护、管理和合理利用；

指导森林、陆生野生动物类型自然保护区和森林公园的规划建设和管理；协调森林生态旅游的宏观管理。组织实施对县内动植物的防疫和检疫工作；组织、指导、监督森林病虫害鼠害的防治工作。指导监督、组织协调森林防火工作，指导森林消防队伍建设。承担县绿化委员会的日常工作。承办县人民政府和上级林业部门交办的其他事项。

二、乳源瑶族自治县林业局 机构设置

乳源瑶族自治县林业局内设 7 个机构，包括：办公室、规划财务股、生态保护修复股、森林资源综合管理股、自然保护管理股、机关党委（人事）、火灾预防股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（乳源瑶族自治县林业局）2021 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局乳源瑶族自治县林业局本级和下属 4 个预算单位，下属单位分别是：乳源瑶族自治县森林资源综合管护大队、乳源瑶族自治县泉水市级自然保护区管理站、乳源瑶族自治县生态公益林管护中心、乳源瑶族自治县木材检查站，均为非独立核算单位。

第二部分：乳源瑶族自治县林业局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县林业局

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	5,470.30	一、一般公共服务支出	31	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	366.50
	9		九、卫生健康支出	39	39.16
	10		十、节能环保支出	40	1.35

表 1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县林业局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	8,093.55
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	79.75
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	18.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县林业局

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,470.30	本年支出合计	57	8,603.31
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	5,592.97	年末结转和结余	59	2,459.95
总计	30	11,063.26	总计	60	11,063.26

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。

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县林业局

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	5,470.30	5,470.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	366.50	366.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	323.64	323.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.75	59.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.85	70.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.23	156.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县林业局

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	5,470.30	5,470.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县林业局

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	5,470.30	5,470.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,960.54	4,960.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,664.33	4,664.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	507.88	507.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	659.19	659.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	48.59	48.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,943.00	1,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	141.98	141.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,363.69	1,363.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	296.21	296.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	296.21	296.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	79.75	79.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县林业局

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	5,470.30	5,470.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	79.75	79.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	79.75	79.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县林业局

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	8,603.31	1,153.72	7,449.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	366.49	366.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	323.64	323.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.75	59.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.85	70.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.23	156.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县林业局

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	8,603.31	1,153.72	7,449.59	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,093.55	748.06	7,345.49	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县林业局

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	8,603.31	1,153.72	7,449.59	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7,797.35	748.06	7,049.29	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	507.88	507.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	659.19	0.00	659.19	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	48.59	0.00	48.59	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	5,076.01	0.00	5,076.01	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	141.98	0.00	141.98	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,363.68	240.17	1,123.52	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	296.21	0.00	296.21	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	296.21	0.00	296.21	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	79.75	0.00	79.75	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	79.75	0.00	79.75	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县林业局

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	8,603.31	1,153.72	7,449.59	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	79.75	0.00	79.75	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县林业局

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	5,470.30	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	366.50	366.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.16	39.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1.35	1.35	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县林业局

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
	12		十二、农林水支出	44	8,093.55	8,093.55	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	79.75	79.75	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	18.00	18.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县林业局

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,470.30	本年支出合计	59	8,603.31	8,603.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,592.97	年末财政拨款结转和结 余	60	2,459.95	2,459.95	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5,592.97		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,063.26	总计	64	11,063.26	11,063.26	0.00	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县林业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8,603.31	1,153.72	7,449.59
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	366.50	366.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	323.64	323.64	0.00
2080501	行政单位离退休	59.75	59.75	0.00
2080502	事业单位离退休	70.85	70.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.23	156.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.81	36.81	0.00
20808	抚恤	40.72	40.72	0.00
2080801	死亡抚恤	40.72	40.72	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县林业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8,603.31	1,153.72	7,449.59
20899	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	0.00
210	卫生健康支出	39.16	39.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.16	39.16	0.00
2101101	行政单位医疗	13.52	13.52	0.00
2101102	事业单位医疗	25.64	25.64	0.00
211	节能环保支出	1.35	0.00	1.35
21105	天然林保护	1.35	0.00	1.35
2110507	停伐补助	1.35	0.00	1.35
213	农林水支出	8,093.55	748.06	7,345.49
21302	林业和草原	7,797.34	748.06	7,049.29
2130201	行政运行	507.88	507.88	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县林业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8,603.31	1,153.72	7,449.59
2130205	森林资源培育	659.19	0.00	659.19
2130207	森林资源管理	48.59	0.00	48.59
2130209	森林生态效益补偿	5,076.01	0.00	5,076.01
2130234	林业草原防灾减灾	141.98	0.00	141.98
2130299	其他林业和草原支出	1,363.69	240.17	1,123.52
21308	普惠金融发展支出	296.21	0.00	296.21
2130803	农业保险保费补贴	296.21	0.00	296.21
220	自然资源海洋气象等支出	79.75	0.00	79.75
22001	自然资源事务	79.75	0.00	79.75
2200199	其他自然资源事务支出	79.75	0.00	79.75
224	灾害防治及应急管理支出	18.00	0.00	18.00
22406	自然灾害防治	18.00	0.00	18.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县林业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8,603.31	1,153.72	7,449.59
2240602	森林草原防灾减灾	18.00	0.00	18.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乳源瑶族自治县林业局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	892.97	302	商品和服务支出	59.56
30101	基本工资	207.57	30201	办公费	6.27
30102	津贴补贴	166.84	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3.93	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	70.22	30205	水费	4.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.23	30206	电费	10.70
30109	职业年金缴费	36.80	30207	邮电费	5.71
30110	职工基本医疗保险缴费	21.68	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.18	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	81.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	144.28	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乳源瑶族自治县林业局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	201.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	160.46	30217	公务接待费	2.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	40.72	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.16
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.30
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乳源瑶族自治县林业局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乳源瑶族自治县林业局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,094.15		公用经费合计	59.56

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：乳源瑶族自治县林业局

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
10.00	0.00	6.00	0.00	6.00	4.00	8.12	0.00	6.00	0.00	6.00	2.12

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：乳源瑶族自治县林业局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县林业局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：乳源瑶族自治县林业局 2021 年部门决算情况 说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

乳源瑶族自治县林业局 2021 年度总收入 11,063.26 万元，其中本年收入 5,470.3 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,470.3 万元，比上年决算数减少 3,987.89 万元，下降 42.2%。主要变动情况：财政安排中央省市专项资金减少，其中：石漠化治理第三期资金、森林保险资金、森林生态公益林补偿统筹经费比上年减少。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

乳源瑶族自治县林业局 2021 年度总支出 11,063.26 万元，其中本年支出 8,603.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,153.72 万元，比上年决算数减少 566.51 万元，

下降 32.9%。主要变动情况：乡镇体制改革，林业站人员编制已划分到乡镇，人员减少 63 人，人员经费支出减少。

2. 项目支出 7,449.59 万元，比上年决算数减少 751.45 万元，下降 9.2%。主要变动情况：财政安排中央省市专项资金减少，其中：石漠化治理第三期资金、森林保险资金、森林生态公益林补偿统筹经费比上年减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

乳源瑶族自治县林业局 2021 年度财政拨款收入合计 5,470.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,470.3 万元，比上年决算数减少 3,987.89 万元，下降 42.2%；主要变动情况：财政安排中央省市专项资金减少，其中：石漠化治理第三期资金、森林保险资金、森林生态公益林补偿统筹经费比上年减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

乳源瑶族自治县林业局 2021 年度财政拨款支出合计 8,603.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,603.31 万元，比年初预算数减少 267 万元，下降 3.0%；主要变动情况：财政安排中央省市专项资金减少，其中：石漠化治理第三期资金、森林保险资金、森林生态公益林补偿统筹经费比上年减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度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

乳源瑶族自治县林业局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.12 万元，完成预算 10 万元的 81.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为 6 万元，完成预算 6 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车运行费支出决算为 6 万元，完成预算 6 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 2.12 万元，完成预算 4 万元的 53.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格削减开

支，严格按照公务接待管理有关规定的审批程序进行接待，严格控制接待标准，压减了公务接待费支出，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 6 万元，占 73.9%；公务接待费支出 2.12 万元，占 26.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于森林维护，保护森林资源。

3. 公务接待费支出 2.12 万元，主要用于相关业务单位往来接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 46 次，接待人数共 355 人。主要包括相关业务单位往来接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 59.56 万元，比年初预算数增加 11.49 万元，增长 23.9%。主要增减变动情况是：2021 年人员增加 4 人，机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 69.64 万元，其中：政府采购货物支出 56.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 13.32 万元。授予中小企业合同金额 69.64 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 69.64 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，执法执勤用车 2 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是林业站森林维护用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中：一级项目 4 个，二级项目 4 个，共涉及资金 1071 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.4%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--（基数为 0，不可比）。

共组织对“2021 年度财政涉农资金盘王殿（城南生态）森

森林公园第一期建设项目”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 200 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“2021 年度财政涉农资金盘王殿（城南生态）森林公园第一期建设”项目委托“韶关中一会计师事务所有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，县林业局负责实施的盘王殿（城南生态）森林公园第一期建设项目于 2020 年 9 月 24 日完工验收，新建入口牌坊、硬底化游步道、休息亭、景观廊、瑶族图腾艺术及造林绿化等配套设施，总用地面积 44.74 公顷，建设绿道近 1 公里，有效地改善当地生态环境，改善空气质量，提高森林的稳定性和生态效能。根据本项目绩效评价指标体系及评价标准，该项目评价得分 93.5 分，评价级别为“优”。评价得分详见绩效评价指标评分表。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 8603.31 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 4 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 8870.31 万元，执行数 8603.31 万元，完成预算的 97.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1、全面推行林长制：2021 年初开展林长制以来，迅速成立林长制办公室，明确各级林长的工作职责和主要任务，构建党政同责、属地负责、部门协同、全域覆盖、源头治理的长效责任体系，层层压实各级林长保护发展森林资源的责任。明确县、镇、

村、村小组（自然村）四级林长，着手划分林长责任区域。

2、高质量推进国土绿化：完成石漠化治理、古驿道沿线绿化建设、森林抚育、退化林修复，达到碳达峰、碳中和工作，提升碳汇能力。

3、加强森林灾害防控：清理病、枯死树，完成松材线虫病监测及马尾松毛虫监测等项目工作。

4、加强林业产业发展：完成 2020 年度油茶低产低效林改造的现场验收工作，积极开展 2021 年油茶新造林及低产低效林改造工作，落实低产低效林改造的实施单位，并督促实施单位保质保量实施项目。完成我县食用林产品质量安全检测工作的绩效考核。开展广东省全民所有自然资源资产清查，作为试点单位按时完成工作。开展并上报林下经济发展情况，林下经济使用林地面积达 13.17 万亩，林下经济总产值达 4.8715 亿元，从事林下经济的农民年均收入为 0.295 万元。完成《中国林业产业与林产品年鉴》数据填报。

高质量推进国土绿化项目绩效自评综述：全年预算数为 659.19 万元，执行数为 659.19 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成石漠化治理 1.6 万亩，古驿道沿线绿化建设 0.3 万亩；森林抚育 2.5 万亩；退化林修复 0.5 万亩，积极做好碳达峰、碳中和工作，提升碳汇能力。

加强森林灾害防控项目绩效自评综述：全年预算数为 279.51 万元，执行数为 279.51 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目

标完成情况与效益主要是：今年共清理病、枯死树 1645 株，完成松材线虫病监测面积 29.112 万亩，马尾松毛虫监测面积 2.52 万亩，桉树尺蠖监测面积 9.84 万亩，黄脊竹蝗 6.65379 万亩，湿地松螺粉蚧 3.7845 万亩，松突圆蚧 25.3275 万亩，华竹毒蛾 6.65379 万亩，及完成飞防作业面积 3 万亩，地防作业 2 万亩。

油茶低产低效林改造项目绩效自评综述：全年预算数为 127.4 万元，执行数为 127.4 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 2020 年度油茶低产低效林改造的现场验收工作，所有企业均通过现场验收，核定验收面积为 3000 亩。开展 2021 年油茶新造林及低产低效林改造工作，落实 2000 亩新造林及 6000 亩低产低效林改造的实施单位，并督促实施单位保质保量实施项目。

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预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。