

# 麟游县林业局（汇总） 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
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”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

负责全县林业和草原及其生态保护修复工作；负责全县造林绿化工作；负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理；负责全县荒漠化防治工作；负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用；负责全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地的监督管理；负责全县林业和草原改革；负责全县林业和草原产业发展；指导全县国有林场基本建设和发展，指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好森林旅游管理；负责落实综合防灾减灾规划的相关要求；负责全县林业和草原国有资产、建设资金的监督管理；负责全县林业和草原科技、教育和外事工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

### （二）内设机构。

县林业局下设内设机构：县天保中心，局办公室、林业建设股、林政资源管理股。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及所属 4 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	麟游县林业局
2	麟游县天保中心
3	麟游县林业工作站
4	麟游县国有安舒庄林场
5	麟游县国有长益庙林场

### 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 95 人，其中行政编制 6 人、事业编制 89 人；实有人员 85 人，其中行政 6 人、事业 79 人。单位管理的离退休人员 42 人。

序号	单位	编制人数		实有人数		离退 休人 数
		行政	事业	行政	事业	
1	林业局	6		6		4
2	天保中心		4		4	
3	林业站		20		17	11
4	安舒庄林场		43		40	16
5	长益庙林场		22		18	11
	合计	6	89	6	79	42

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 麟游县林业局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	5,925.96	1. 一般公共服务支出	23.75
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	135.15
		9. 卫生健康支出	72.50
		10. 节能环保支出	1,437.35
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	4,162.41
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	76.81
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>5,925.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,925.96</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>5,925.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,925.96</b>

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差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：麟游县林业局（汇总）

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				小计	其中：教育费			
<b>合计</b>		<b>5,925.96</b>	<b>5,925.96</b>						
201	一般公共服务支出	23.75	23.75						
20113	商贸事务	5.00	5.00						
2011308	招商引资	5.00	5.00						
20132	组织事务	18.75	18.75						
2013204	公务员事务	18.75	18.75						
208	社会保障和就业支出	153.15	153.15						
20805	行政事业单位养老支出	151.93	151.93						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.05	93.05						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.88	58.88						
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22						
210	卫生健康支出	72.50	72.50						
21011	行政事业单位医疗	72.50	72.50						
2101101	行政单位医疗	6.02	6.02						
2101102	事业单位医疗	38.67	38.67						
2101103	公务员医疗补助	2.30	2.30						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.51	25.51						
211	节能环保支出	1,437.35	1,437.35						
21104	自然生态保护	60.00	60.00						
2110401	生态保护	60.00	60.00						
21105	天然林保护	326.75	326.75						
2110501	森林管护	262.53	262.53						
2110502	社会保险补助	64.22	64.22						
21106	退耕还林还草	440.00	440.00						

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差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：麟游县林业局（汇总）

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				小计	其中：教育费			
2110699	其他退耕还林还草支出	440.00	440.00						
21199	其他节能环保支出	610.60	610.60						
2119901	其他节能环保支出	610.60	610.60						
213	农林水支出	4,162.42	4,162.42						
21301	农业农村	3.62	3.62						
2130199	其他农业农村支出	3.26	3.26						
21302	林业和草原	2,967.08	2,967.08						
2130201	行政运行	69.42	69.42						
2130204	事业机构	194.44	194.44						
2130205	森林资源培育	632.59	632.59						
2130207	森林资源管理	522.22	522.22						
2130209	森林生态效益补偿	151.99	151.99						
2130211	动植物保护	70.00	70.00						
2130221	产业化管理	191.00	191.00						
2130234	林业草原防灾减灾	70.00	70.00						
2130299	其他林业和草原支出	1,065.42	1,065.42						
21305	扶贫	1,191.69	1,191.69						
2130599	农村基础设施建设	1,191.69	1,191.69						
21308	普惠金融发展支出	0.03	0.03						
2130803	农业保险保费补贴	0.03	0.03						
221	住房保障支出	76.81	76.81						
22102	住房改革支出	76.81	76.81						
2210201	住房公积金	76.81	76.81						

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差。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

编制部门： 麟游县林业局（汇总）

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						
<b>合计</b>		<b>5,925.96</b>	<b>1,242.97</b>	<b>4,682.99</b>			
201	一般公共服务支出	23.75	23.75				
20113	商贸事务	5.00	5.00				
2011308	招商引资	5.00	5.00				
20132	组织事务	18.75	18.75				
2013204	公务员事务	18.75	18.75				
208	社会保障和就业支出	153.15	153.15				
20805	行政事业单位养老支出	151.93	151.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.05	93.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.88	58.88				
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22				
210	卫生健康支出	72.50	72.50				
21011	行政事业单位医疗	72.50	72.50				
2101101	行政单位医疗	6.02	6.02				
2101102	事业单位医疗	38.67	38.67				
2101103	公务员医疗补助	2.30	2.30				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.51	25.51				
211	节能环保支出	1,437.35	89.32	1,348.03			
21104	自然生态保护	60.00		60.00			
2110401	生态保护	60.00		60.00			
21105	天然林保护	326.75	89.32	237.43			
2110501	森林管护	262.53	89.32	173.21			
2110502	社会保险补助	64.22		64.22			
21106	退耕还林还草	440.00		440.00			

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差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门： 麟游县林业局（汇总）

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						
2110699	其他退耕还林还草支出	440.00		440.00			
21199	其他节能环保支出	610.60		610.60			
2119901	其他节能环保支出	610.60		610.60			
213	农林水支出	4,162.42	827.45	3,334.97			
21301	农业农村	3.62		3.62			
2130199	其他农业农村支出	3.26		3.26			
21302	林业和草原	2,967.08	827.45	2,139.63			
2130201	行政运行	69.42	69.42				
2130204	事业机构	194.44	194.44				
2130205	森林资源培育	632.59	563.59	69.00			
2130207	森林资源管理	522.22		522.22			
2130209	森林生态效益补偿	151.99		151.99			
2130211	动植物保护	70.00		70.00			
2130221	产业化管理	191.00		191.00			
2130234	林业草原防灾减灾	70.00		70.00			
2130299	其他林业和草原支出	1,065.42		1,065.42			
21305	扶贫	1,191.69		1,191.69			
2130599	农村基础设施建设	1,191.69		1,191.69			
21308	普惠金融发展支出	0.03		0.03			
2130803	农业保险保费补贴	0.03		0.03			
221	住房保障支出	76.81	76.81				
22102	住房改革支出	76.81	76.81				
2210201	住房公积金	76.81	76.81				

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差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 麟游县林业局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	5,925.96	1. 一般公共服务支出	23.75	23.75		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	153.15	153.15		
		9. 卫生健康支出	72.50	72.50		
		10. 节能环保支出	1,437.35	1,437.35		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	4,162.41	4,162.41		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	76.81	76.81		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 麟游县林业局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	5,925.96	本年支出合计	5,925.96	5,925.96		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>5,925.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,925.96</b>	<b>5,925.96</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：麟游县林业局（汇总）

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
<b>合计</b>		<b>5,925.96</b>	<b>1,242.97</b>	<b>4,682.99</b>
201	一般公共服务支出	23.75	23.75	
20113	商贸事务	5.00	5.00	
2011308	招商引资	5.00	5.00	
20132	组织事务	18.75	18.75	
2013204	公务员事务	18.75	18.75	
208	社会保障和就业支出	153.15	153.15	
20805	行政事业单位养老支出	151.93	151.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.05	93.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.88	58.88	
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	
210	卫生健康支出	72.50	72.50	
21011	行政事业单位医疗	72.50	72.50	
2101101	行政单位医疗	6.02	6.02	
2101102	事业单位医疗	38.67	38.67	
2101103	公务员医疗补助	2.30	2.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.51	25.51	
211	节能环保支出	1,437.35	89.32	1,348.03
21104	自然生态保护	60.00		60.00
2110401	生态保护	60.00		60.00
21105	天然林保护	326.75	89.32	237.43
2110501	森林管护	262.53	89.32	173.21
2110502	社会保险补助	64.22		64.22
21106	退耕还林还草	440.00		440.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：麟游县林业局（汇总）

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
2110699	其他退耕还林还草支出	440.00		440.00
21199	其他节能环保支出	610.60		610.60
2119901	其他节能环保支出	610.60		610.60
213	农林水支出	4,162.42	827.45	3,334.97
21301	农业农村	3.62		3.62
2130199	其他农业农村支出	3.26		3.26
21302	林业和草原	2,967.08	827.45	2,139.63
2130201	行政运行	69.42	69.42	
2130204	事业机构	194.44	194.44	
2130205	森林资源培育	632.59	563.59	69.00
2130207	森林资源管理	522.22		522.22
2130209	森林生态效益补偿	151.99		151.99
2130211	动植物保护	70.00		70.00
2130221	产业化管理	191.00		191.00
2130234	林业草原防灾减灾	70.00		70.00
2130299	其他林业和草原支出	1,065.42		1,065.42
21305	扶贫	1,191.69		1,191.69
2130599	农村基础设施建设	1,191.69		1,191.69
21308	普惠金融发展支出	0.03		0.03
2130803	农业保险保费补贴	0.03		0.03
221	住房保障支出	76.81	76.81	
22102	住房改革支出	76.81	76.81	
2210201	住房公积金	76.81	76.81	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：麟游县林业局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
<b>人员经费合计</b>		<b>1,108.12</b>	<b>公用经费合计</b>		<b>134.86</b>
301	工资福利支出	1,083.55			
30101	基本工资	399.43			
30102	津贴补贴	122.05			
30103	奖金	19.80			
30107	绩效工资	240.41			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.05			
30109	职业年金缴费	58.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	44.69			
30111	公务员医疗补助缴费	27.21			
30112	其他社会保障缴费	1.22			
30113	住房公积金	76.81			
			302	商品和服务支出	134.86
			30201	办公费	46.45
			30202	印刷费	3.09
			30204	手续费	0.03
			30205	水费	1.27

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差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：麟游县林业局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
			30206	电费	7.29
			30207	邮电费	4.05
			30208	取暖费	11.27
			30211	差旅费	21.39
			30213	维修（维护）费	17.42
			30214	租赁费	0.40
			30215	会议费	0.37
			30216	培训费	0.12
			30217	公务接待费	5.18
			30218	专用材料费	0.14
			30225	专用燃料费	0.60
			30226	劳务费	0.91
			30228	工会经费	0.43
			30231	公务用车运行维护费	8.37
			30239	其他交通费用	6.10
303	对个人和家庭的补助	24.57			
30305	生活补助	17.74			
30307	医疗费补助	6.83			

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差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门： 麟游县林业局（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	13.55		5.18	8.37		8.37		
决算数	13.55		5.18	8.37		8.37	0.37	0.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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差。





## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入合计 5,925.96 万元，比上年增加 481.96 万元，主要原因为林业重点建设项目投资增加；支出合计 5,925.96 万元，比上年增加 481.96 万元，原因为林业重点建设项目投资增加。

单位名称	2021 年决算数 (万元)	2020 年决算数 (万元)	增加(减少)数 (万元)
麟游县林业局 (汇总)	5,925.96	5444.00	+481.96
增加(减少)原因		林业重点项目投资增加。	

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5,925.96 万元，其中：财政拨款收入 5,925.96 万元，占总收入的 100%。其中：一般公共预算财政拨款 5,925.96 万元，占总收入的 100%。

单位名称	2021 年收入数(万元)			
	其中：财政拨 款收入(万元)	总收入 (%)	其中：一般公共预 算财政拨款(万元)	总收入 (%)
麟游县林业局 (汇总)	5,925.96	100%	5,925.96	100%

### 三、支出决算情况说明

2021年支出合计5,925.96万元，其中：基本支出1,242.97万元，占20.97%；项目支出4,682.99万元，占79.03%。

单位名称	2021年支出				
	合计	基本支出		项目支出	
		金额(万元)	占总支出的(%)	金额(万元)	占总支出的(%)
麟游县林业局 (汇总)	5,925.96	1,242.97	20.97%	4,682.99	79.03%

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入合计5,925.96万元，比上年增加481.96万元，主要原因为林业重点建设项目投资增加；支出合计5,925.96万元，比上年增加481.96万元，原因为林业重点建设项目投资增加。

单位名称	2021年收入支出数(万元)	2020年收入支出数(万元)	增加(减少)数(万元)
麟游县林业局 (汇总)	5,925.96	5444.00	+481.96
增加(减少)原因		林业重点项目投资增加。	

#### 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说明。

2021年财政拨款支出5,925.96万元，占本年支出合计的100%。

与上年相比，财政拨款支出增加 481.96 万元，增加 8.13%，主要原因是林业重点建设项目投资增加。

单位名称	2021 年决算数 (万元)	2020 年决算数 (万元)	增加(减少)数 (万元)
麟游县林业局 (汇总)	5,925.96	5444.00	+481.96
增加(减少)原因		林业重点项目投资增加。	

## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出年初预算为 5,925.96 万元，支出决算为 5,925.96 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。  
年初预算为 23.75 万元，支出决算为 23.75 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。  
年初预算为 135.15 万元，支出决算为 135.15 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。  
年初预算为 72.50 万元，支出决算为 72.50 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4.节能环保支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 1,437.35 万元，支出决算为 1,437.35 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

5.农林水支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 4,162.41 万元，支出决算为 4,162.41 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

6.住房保障支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 76.81 万元，支出决算为 76.81 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

单位名称	政府功能分类科目	2021 年预 算数（万 元）	2021 年决 算数（万 元）	完成年初 预算的 （%）
麟游县 林业局 （汇总）	一般公共服务支出	23.75	23.75	100%
	社会保障和就业支出	135.15	135.15	100%
	卫生健康支出	72.50	72.50	100%
	节能环保支出	1,437.35	1,437.35	100%
	农林水支出	4,162.41	4,162.41	100%
	住房保障支出	76.81	76.81	100%
合计		5,925.96	5,925.96	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,242.97 万元，包括：

人员经费支出 1,108.12 万元和公用经费支出 134.86 万元。

**人员经费** 1,108.12 万元，主要包括工资福利支出的基本工资 399.43 万元、津贴补贴 122.05 万元、奖金 19.80 万元、绩效工资 240.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 93.05 万元、职业年金缴费 58.88 万元、职工基本医疗保险缴费 44.69 万元、公务员医疗补助缴费 27.21 万元、其他社会保障缴费 1.22 万元、住房公积金 76.81 万元；对个人和家庭的补助的生活补助 17.74 万元、医疗费补助 6.83 万元。

**公用经费** 134.86 万元，主要包括办公费 46.45 万元、印刷费 3.09 万元、手续费 0.03 万元、水费 1.27 万元、电费 7.29 万元、邮电费 4.05 万元、取暖费 11.27 万元、差旅费 21.39 万元、维修（维护）费 17.42 万元、租赁费 0.40 万元、会议费 0.37 万元、培训费 0.12 万元、公务接待费 5.18 万元、专用材料费 0.14 万元、专用燃料费 0.60 万元、劳务费 0.91 万元、工会经费 0.43 万元、公车运行维护费 8.37 万元、其他交通费 6.10 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为 13.55 万元，支出决算为 13.55 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### **（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，公务用车运行维护费支出决算8.37万元，占61.77%；公务接待费支出决算5.18万元，占38.23%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2021年无因公出国（境）人次。

**2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2021年无购置车辆。

**3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2021年公务用车运行维护费预算为8.37万元，支出决算为8.37万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

**4. 公务接待费支出情况说明。**

2021年公务接待费预算为5.18万元，支出决算为5.18万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

**（三）培训费支出情况说明。**

2021年培训费预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

**（四）会议费支出情况说明。**

2021年会议费预算为0.37万元，支出决算为0.37万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

**九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

2021年本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明。

2021年机关运行经费预算为1,242.97万元，支出决算为1,242.97万元，完成预算的100%。

支出决算比上年增加177.26万元，主要原因是单位业务活动数量增加及人员经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额共824.74万元，其中政府采购货物类支出0.00万元、政府采购服务类支出207.23万元、政府采购工程类支出617.51万元。

授予中小企业合同金额824.74万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额824.74万元，占政府采购支出总额的100.00%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门所属单位共有车辆7辆；其中副部（省）级以上领导用车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0辆，特种专业技术用车6辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。

单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，共涉及资金 110.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.86%。

本部门无政府性基金预算项目。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各项工作开展顺利，年度工作任务全部完成，取得了良好的社会效果和经济效益。

组织对本部门实施林业重点项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1,006.00 万元，从评价情况来看，林业重点项目实施质量高，生态效益和社会效益显著。

#### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 5,925.96 万元，执行数 5,925.96 万元，完成预算的 100%。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		森林防火、专业扑火队及森林病虫害防治补助经费项目				
县级主管部门		麟游县林业局		实施单位	麟游县林业局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	30	30	100%	
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	森林防火及病虫害防治			全年未发生森林火灾和病虫害疫情		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	39.03 万亩	≥ 39.03 万亩	≥ 39.03 万亩	继续加强
		质量指标	森林火灾及病虫害发病率	≤3‰	≤3‰	努力降低
		时效指标	按期完成年度任务	100%	100%	积极预防
		成本指标	年度投资	30 万元	30 万元	努力降低成本
	效益指标	经济效益指标	完成预算投资	30 万元	30 万元	稳步提高
		社会效益指标	增加就业人数	30 人	30 人	扩大就业人数
		生态效益指标	保护森林资源安全	100%	100%	继续提升
		可持续影响指标	培育森林资源	≥ 0.07%	≥ 0.07%	增加森林覆盖率
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	95%	95%	继续提高
说明		无。				

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

## （2021 年度）

专项（项目）名称		绿色通道管护补助经费项目					
县级主管部门		麟游县林业局		实施单位	麟游县林业局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	20	20	100%		
		其中：省级财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	重点区域绿化管护			完成年度管护任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	重点区域绿化管护		100%	100%	继续加强
		质量指标	提高管护质量		100%	100%	提高管护成效
		时效指标	按时完成年度任务		100%	100%	按期完成
		成本指标	预算投资		100%	100%	努力降低成本
	效益指标	经济效益指标	完成预算		100%	100%	节约成本
		社会效益指标	增加就业人数		50 人	50 人	扩大就业面
		生态效益指标	保护绿化成果		100%	100%	继续提升
		可持续影响指标	增加绿地面积		1200 亩	1200 亩	继续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		95%	95%	继续提高
说明		无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

## （2021 年度）

专项（项目）名称		森林资源“一张图”年度更新项目				
县级主管部门		麟游县林业局	实施单位	麟游县林业局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	60	60		100%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	森林资源管理年度更新			完成年度更新任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	22.3 万亩	≥ 22.3 万亩	≥ 22.3 万亩	继续加强
		质量指标	森林火灾及病虫害发病率	≤ 3‰	≤ 3‰	努力降低
		时效指标	按期完成年度任务	100%	100%	积极预防
		成本指标	年度投资	79.20 万元	79.20 万元	努力降低成本
	效益指标	经济效益指标	完成预算投资	79.20 万元	79.20 万元	稳步提高
		社会效益指标	增加就业人数	30 人	30 人	扩大就业人数
		生态效益指标	保护森林资源安全	100%	100%	继续提升
		可持续影响指标	培育森林资源	≥ 0.07%	≥ 0.07%	增加森林覆盖率
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	95%	95%	继续提高
说明	无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。

部门整体支出全年预算数 5,925.96 万元，执行数 5,925.96 万元，

完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 完成了森林资源保护工作任务；
2. 完成了林业重点项目建设任务；
3. 完成上级部门安排的年度工作任务。

发现的问题及原因：项目建设中存在重数量轻质量的问题，专项资金使用进度不符合时序进度要求。

下一步改进措施：加强建设项目管理和管护，提高建设项目质量和造林绿化存活率和保存率；按照项目建设进度，加快专项资金支付和兑付。

#### **（四）部门重点评价项目绩效评价结果。**

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 麟游县林业局 (汇总)

自评得分: 98 分

投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	100%	100%	4	部分项目资金兑付时间较晚, 影响资金支出进度。	加快项目验收工作进度。
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%	≤20%	≤20%	5	提高预算编制准确率。	减小部门预算与计算的差异率。
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	“三公经费”控制率=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤100%	≤100%	5	严控“三公经费”增长率。	压缩支出。

		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	部门(单位)资产管理规范	全部符合	全部符合	5	加强资产管理、合理配置资产。	规范管理。
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	部门(单位)使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。	100%	100%	5	加强资金管理、规范运行。	严格执行财经规定。
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	项目产出	1. 若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$ )得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$ )得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	正向指标(即指标值为 $\geq*$ )得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值	100%	100%	40	提高产业规模。	动员林农积极参与。
		项目效益 (20分)	20	项目效益	正向指标(即指标值为 $\geq*$ )得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$ )得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	正向指标(即指标值为 $\geq*$ )得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值	100%	100%	20	提高产业效益。	提高管理能力。

## 第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**: 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**: 指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**: 指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**: 指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**: 反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**: 即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**: 即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。