

# 麟游县林业局（汇总） 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023 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表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

**第四部分专业名词解释。**

**第五部分为附件**

**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 2023 年度本部门决算编制范围的预算单位共 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	麟游县天然林资源保护工程管理中心
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

截至 2023 年底，本部门实有人员编制 97 人，其中行政编制 6 人、事业编制 91 人；实有人员编制 96 人，其中行政编制 6 人、事业编制 90 人。单位管理的离退休人员 44 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	1	4
2	天保中心		4		4	
3	林业站		22		15	11
4	安舒庄林场		43		49	19
5	长益庙林场		22		21	10
	合计	6	91	6	90	44

## 第二部分是 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 5649.22 万元，与上年相比收入、支出总计增加减少 6806.15 万元，下降 54.64%。主要是项目预算收支减少。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 5649.22 万元，其中：财政拨款收入 5649.22 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 5649.22 万元，其中：基本支出 1318.55 万元，占 23.34%；项目支出 4330.67 万元，占 76.66%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5649.22 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 6806.15 万元，下降 54.64%。主要原因是项目预算减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 5649.22 万元，支出决算 5649.22 万元，完成年初预算的 100.00%，占本年支出预计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 6806.15 万元，下降 54.64%，主要原因是项目预算减少。按照政府功能分类科目，其中：

#### 1. 社会保障和就业支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算 167.18 万元，支出决算 167.18 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。

**2. 卫生健康支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。**

年初预算 79.16 万元，支出决算 79.16 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。

**3. 节能环保支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。**

年初预算 770.44 万元，支出决算 770.44 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。

**4. 农林水支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。**

年初预算 4540.27 万元，支出决算 4540.27 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。

**5. 住房保障支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。**

年初预算 92.17 万元，支出决算 92.17 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1318.55 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1156.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助。

（二）**公用经费** 161.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专

用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支,已公开空表。

## **八、国有资本经营预算、财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支,已公开空表。

## **九、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”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.05 万元,支出决算 2.05 万元,完成预算的 100.00%。决算数与预算数一致。

#### **1. 因公出国(境)费支出情况说明**

本年度没有财政拨款和因公出国(境)费用支出。

#### **2. 公务用车购置费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### **3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### **4. 公务接待费支出情况说明**

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 2.05 万元;支出决算 2.05 万元,完成预算的 100.00%,决算数与预算数一致。

国内公务接待支出 2.05 万元。主要是本部门因接待上级

业务主管部门指导工作等发生的接待支出。共接待国内来访团组 9 个，来宾 77 人次。

### （二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.46 万元；支出决算 0.46 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数一致。

### （三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.50 万元；支出决算 0.50 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数一致。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 1318.55 万元，支出决算 1318.55 万元，完成预算的 100.00%。支出决算比上年减少 438.76 万元，主要原因是业务工作减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 4 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，主要是森林消防指挥车 3 辆、森林消防运兵车 1 辆。单价在 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效管理工作情况说明

### （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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，取得了良好的社会效果和经济效益。林业重点项目实施质量高，生态效益和社会效益显著。完成了年度绩效目标工作任务，发挥了财政资金使用效益。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，全年预算数 5649.22 万元，执行数 5649.22 万元，完成预算的 100.00%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成了年度绩效目标工作任务，效果显著，发挥了财政资金使用效益，完成了年度目标工作任务，林业重点项目任务完成率 100%，年内未发生森林火灾和森林病虫害疫情，森林资源管护工作措施得力，林业产业持续发展，林业科技推广面进一步扩大。

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。

## 麟游县林业局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			麟游县林业局（汇总）									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行效率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务 1	完成林业和草原及其生态保护修复工作	完成	5649.22	5649.22		5649.22	5649.22		—	100%	—
	任务 2	完成年度造林绿化工作	完成							—		—
	任务 3	完成林业和草原产业发展工作	完成							—		—
									—		—	
	金额合计				5649.22	5649.22		5649.22	5649.22		10	100%
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	完成造林绿化工作任务，完成森林管护工作任务；完成林业产业发展工作，完成森林资源保护工作任务。						完成造林绿化工作任务，完成森林管护工作任务；完成林业产业发展工作，完成森林资源保护工作任务					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标（50分）	数量指标	全年指标数			3992.87	3992.87	10	10			
		质量指标	预测准确性			准确	准确	10	10			
		时效指标	按进度支付资金			按时	按时	10	10			
		成本指标	预算执行率达			100%	100%	10	10			
	效益指标（30分）	经济效益指标	产业带动经济收入			显著	显著	10	10			
		社会效益指标	林区秩序良好			良好	良好	10	10			
		生态效益指标	森林覆盖率提升			明显	明显	10	10			
可持续影响指标		林业产业持续发展			明显	明显	10	10				
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位职工和林区群众满意度			90%	95%	10	10				
总分								100				

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本部门在部门决算中反映森林防火及病虫害防治等 5 个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. “森林防火及病虫害防治补助经费”项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施森林病虫害的预防和防治工作，有效降低了森林病虫害的损失程度，保护了森林资源的安全，防止了森林病虫害的蔓延和传播。发现的问题及原因：资金保障不足。下一步改进措施：积极向财政部门 and 上级业务主管部门争取解决。

2. “绿色通道管护补助经费”项目绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强重点区域和主要路段绿化成果的管理管护，确保绿化景观和设施设备不受人破坏，进一步巩固现有的绿化成果，确保森林资源的安全完整。发现的问题及原因：随着管护任务逐年增长，资金保障出现不足。下一步改进措施：积极向财政部门 and 上级业务主管部门争取解决。

3. “森林资源管理一张图年度更新工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强森林资源管理，准确掌握县域林地增减变化情况，合理利用林地。发现的问题及原因：随着森林资源管理范围的扩大和各项费用的增加，逐年需增加财政预

算。下一步改进措施：积极向财政部门 and 上级业务主管部门争取解决。

4. “封山禁牧工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面贯彻封山禁牧工作条例，保障森林资源安全完整，顺利开展封山禁牧工作，各项工作全面落实。发现的问题及原因：随着管护工作量的增加，逐年需增加财政预算。下一步改进措施：积极向财政部门 and 上级业务主管部门争取解决。

5. “林长制工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照有关要求，开展县域林长制工作，进一步加强森林资源管理，逐级落实森林资源管护责任，确保森林资源安全完整。发现的问题及原因：随着各项工作任务增加，逐年需增加财政预算。下一步改进措施：积极向财政部门 and 上级业务主管部门争取解决。

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的省级林业改革发展专项资金1个省级项目，中央财政林业改革发展、中央财政林业草原生态保护恢复2个中央专项资金进行自评，涉及预算金额3749.45万元。

1. 省级林业改革发展专项资金绩效自评综述：全年预算数312.72万元，执行数312.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：林业重点项目实施质量高，生态效益和社会效益显著。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。

## 省级林业改革发展项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	省级林业改革发展专项资金							
主管部门	麟游县林业局（汇总）			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	312.72	312.72	312.72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	312.72	312.72	312.72	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	加强生态保护体系建设，进一步改善森林生态环境；组织实施生态环境修复；大力发展林下产业，建设林业产业标准化示范园，发展林下种养业；确保有害生物成灾得到控制。			完成重点区域绿化建设项目年度任务、完成核桃低效园改造工作任务、完成林下经济产业兑现工作任务、完成森林病虫害防治工作任务。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	重绿化面积 及产业兑现	年度计划	完成计划	15	15	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成当前任 务	100%	100%	10	10	
		成本指标	造林成本	元/亩	≥400	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	资金完成率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	产业发展	持续发展	显著	10	10	
		生态效益指标	生态环境发 挥	效果明显	明显	5	5	
可持续影响 指标		生态功能	可持续发 展	明显	5	5		

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	100%	96%	10	10	
总分						100	100	

2. 中央财政林业改革发展、林业草原生态保护恢复专项资金绩效自评综述：全年预算数 3436.73 万元，执行数 3436.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：林业重点项目实施质量高，生态效益和社会效益显著。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。

## 中央财政林业改革发展项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	中央财政林业改革发展专项资金						
主管部门	麟游县林业局（汇总）			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	2497.51	2497.51	2497.51	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2497.51	2497.51	2497.51	—	100%	—
	上年结转资 金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标（年初设定）			实际完成情况			

体目标完成情况	加强森林资源管护，落实纳入森林资源管护补助的资金兑付。实施国土绿化，完成造林、抚育任务，加强森林火灾和国家重点野生动植物保护。				完成森林资源管护和各项政策兑现工作，完成国土绿化建设项目年度任务、完成森林病虫害防治工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	重绿化面积及产业兑现	年度计划	完成计划	15	15	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成当前任务	100%	100%	10	10	
		成本指标	造林成本	元/亩	≥400	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金完成率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	产业发展	持续发展	显著	10	10	
		生态效益指标	生态环境发挥	效果明显	明显	5	5	
		可持续影响指标	生态功能	可持续发展	明显	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	96%	10	10	
总分						100	100	

## 中央财政林业草原生态保护恢复项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	林业草原生态保护恢复专项资金						
主管部门	麟游县林业局(汇总)			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	939.22	939.22	939.22	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	939.22	939.22	939.22	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标(年初设定)			实际完成情况			

体目标完成情况	对天保工程实施单位和人员社会保险予以补助和保障，确保了社会和谐稳定；完善退耕还林政策予以补助，巩固退耕还林成果；选聘生态护林员，实现森林资源有效管护。				完成天保工程人员年度社保缴纳工作、退耕还林补助政策兑现工作、森林资源管护工作全面落实，有效保护森林资源。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	管护面积及兑现任务	年度计划	完成计划	15	15	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成当前任务	100%	100%	10	10	
		成本指标	兑现补助	元/亩	1200	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金完成率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	林区民生状况	逐步改善	显著	10	10	
		生态效益指标	生态环境发挥	效果明显	明显	5	5	
		可持续影响指标	生态功能	可持续发展	明显	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	96%	10	10	
总分						100	100	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果  
无

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果  
无

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 麟游县林业局2023年度的部门决算数据反映了4个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的麟游县天然林资源保护工程管理中心单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

2023年度本部门预算单位无变化。

5. 本部门所属单位均开展2023年度部门决算公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0917) 7962011。

## 第三部分 2023 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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算、财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及，故公开空表。
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及，故公开空表。
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：麟游县林业局（汇总）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,649.22	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		八、社会保障和就业支出	39	167.18
	9		九、卫生健康支出	40	79.16
	10		十、节能环保支出	41	770.44
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4,540.27
	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	92.17
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	5,649.22	<b>本年支出合计</b>	58	5,649.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,649.22	<b>总计</b>	62	5,649.22

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：元

部门：麟游县林业局（汇总）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,649.22	5,649.22					
208	社会保障和就业支出	167.18	167.18					
20805	行政事业单位养老支出	165.93	165.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.43	106.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.50	59.50					
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25					
210	卫生健康支出	79.17	79.17					
21011	行政事业单位医疗	79.17	79.17					
2101101	行政单位医疗	7.44	7.44					
2101102	事业单位医疗	45.12	45.12					
2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.27	23.27					
211	节能环保支出	770.44	770.44					
21104	自然生态保护	250.41	250.41					
2110401	生态保护	248.55	248.55					
2110404	生物及物种资源保护	1.86	1.86					
21105	天然林保护	235.39	235.39					
2110501	森林管护	195.70	195.70					
2110502	社会保险补助	39.69	39.69					
21106	退耕还林还草	284.64	284.64					
2110602	退耕现金	284.64	284.64					
213	农林水支出	4,540.27	4,540.27					
21302	林业和草原	4,540.27	4,540.27					
2130201	行政运行	212.68	212.68					
2130204	事业机构	179.89	179.89					
2130205	森林资源培育	2,168.45	2,168.45					
2130206	技术推广与转化	110.00	110.00					
2130207	森林资源管理	223.59	223.59					
2130209	森林生态效益补偿	783.84	783.84					
2130221	产业化管理	44.95	44.95					
2130234	林业草原防灾减灾	53.01	53.01					
2130299	其他林业和草原支出	663.86	663.86					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	100.00	100.00					
221	住房保障支出	92.17	92.17					
22102	住房改革支出	92.17	92.17					
2210201	住房公积金	92.17	92.17					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：麟游县林业局（汇总）							公开03表 金额单位：元
科目代码	科目名称	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
项目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,649.22	1,318.55	4,330.67			
208	社会保障和就业支出	167.18	167.13				
20805	行政事业单位养老支出	165.93	165.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.43	106.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.50	59.50				
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25				
210	卫生健康支出	79.17	79.17				
21011	行政事业单位医疗	79.17	79.17				
2101101	行政单位医疗	7.44	7.44				
2101102	事业单位医疗	45.12	45.12				
2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.27	23.27				
211	节能环保支出	770.44	1.86	768.58			
21104	自然生态保护	250.41	1.86	248.55			
2110401	生态保护	248.55		248.55			
2110404	生物及物种资源保护	1.86	1.86				
21105	天然林保护	235.39		235.39			
2110501	森林管护	195.70		195.70			
2110502	社会保险补助	39.69		39.69			
21106	退耕还林还草	284.64		284.64			
2110602	退耕现金	284.64		284.64			
213	农林水支出	4,540.27	977.18	3,562.10			
21302	林业和草原	4,540.27	977.18	3,562.10			
2130201	行政运行	212.68	212.68				
2130204	事业机构	179.89	179.89				
2130205	森林资源培育	2,168.45	584.61	1,583.85			
2130206	技术推广与转化	110.00		110.00			
2130207	森林资源管理	223.59		223.59			
2130209	森林生态效益补偿	783.84		783.84			
2130221	产业化管理	44.95		44.95			
2130234	林业草原防灾减灾	53.01		53.01			
2130299	其他林业和草原支出	663.86		662.86			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	92.17	92.17				
22102	住房改革支出	92.17	92.17				
2210201	住房公积金	92.17	92.17				

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

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	5,649.22	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、国有资本经营预算财政拨款	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	167.18	167.18		
	9		九、卫生健康支出	41	79.16	79.16		
	10		十、节能环保支出	42	770.44	770.44		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4,540.27	4,540.27		
	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	92.17	92.17		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	5,649.22	<b>本年支出合计</b>	59	5,649.22	5,649.22		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	5,649.22	<b>总计</b>	64	5,649.22	5,649.22		

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。

公开04表  
金额单位：元

部门：麟游县林业局（汇总）

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：麟游县林业局（汇总）		公开05表 金额单位：元		
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,649.22	1,318.55	4,330.67
208	社会保障和就业支出	167.18	167.13	
20805	行政事业单位养老支出	165.93	165.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.43	106.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.50	59.50	
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	
210	卫生健康支出	79.17	79.17	
21011	行政事业单位医疗	79.17	79.17	
2101101	行政单位医疗	7.44	7.44	
2101102	事业单位医疗	45.12	45.12	
2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.27	23.27	
211	节能环保支出	770.44	1.86	768.58
21104	自然生态保护	250.41	1.86	248.55
2110401	生态保护	248.55		248.55
2110404	生物及物种资源保护	1.86	1.86	
21105	天然林保护	235.39		235.39
2110501	森林管护	195.70		195.70
2110502	社会保险补助	39.69		39.69
21106	退耕还林还草	284.64		284.64
2110602	退耕现金	284.64		284.64
213	农林水支出	4,540.27	977.18	3,562.10
21302	林业和草原	4,540.27	977.18	3,562.10
2130201	行政运行	212.68	212.68	
2130204	事业机构	179.89	179.89	
2130205	森林资源培育	2,168.45	584.61	1,583.85
2130206	技术推广与转化	110.00		110.00
2130207	森林资源管理	223.59		223.59
2130209	森林生态效益补偿	783.84		783.84
2130221	产业化管理	44.95		44.95
2130234	林业草原防灾减灾	53.01		53.01
2130299	其他林业和草原支出	663.86		662.86
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	92.17	92.17	
22102	住房改革支出	92.17	92.17	
2210201	住房公积金	92.17	92.17	

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(单位): 麟游县林业局(汇总)								公开06表 金额单位: 元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,149.96	302	商品和服务支出	161.94	310	资本性支出	
30101	基本工资	438.46	30201	办公费	7.95	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	123.30	30202	印刷费	3.53	31002	办公设备购置	
30103	奖金	11.73	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	237.95	30205	水费	0.76	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.43	30206	电费	7.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	59.50	30207	邮电费	2.75	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.56	30208	取暖费	7.12	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.34	30209	物业管理费	2.13	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费	9.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	92.17	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	23.27	30213	维修(护)费	100.38	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.65	30215	会议费	0.50	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.46	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.05	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.07	399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	6.65	30225	专用燃料费	0.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	4.13	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.29	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.15			-----
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				-----
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.69			-----
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,156.61		公用经费合计				161.94

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：麟游县林业局（汇总）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：麟游县林业局（汇总）		公开08表 金额单位：元		
项目		本年支出		
科目代码	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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门(单位): 麟游县林业局(汇总) 公开09表  
金额单位: 元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.05					2.05		
决算数	2.05					2.05	0.50	0.46

注: 本表反映部门本年度财政拨款“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等支出。

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而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.工资福利支出包括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：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：当年预算工作目标已完成；或者因故终止，当年剩余的资金。

## **第五部分为附件**

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无