

麟游县林业局（本级） 2022 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 单位概况

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

第二部分 2022 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 2022 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 附 件

第一部分 单位概况

一、单位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

本单位作为麟游县林业局本级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 6 人、事业编制 4 人；实有人员 11 人，其中行政 6 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 4 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	
	合计	6	4	6	5	4

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 9,927.47 万元，与上年相比收、支总计增加 6,299.5 万元，增长 173.64%。主要是 2022 年度新增林业重点项目及投资收支增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 9,927.47 万元，其中：财政拨款收入 9,927.47 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 9,927.47 万元，其中：基本支出 476.29 万元，占 4.8%；项目支出 9,451.18 万元，占 95.2%；经营支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 9,927.47 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 6,299.5 万元，增长 173.64%。主要原因是 2022 年度新增林业重点项目及投资收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 9,927.47 万元，支出决算 9,927.47 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 6,299.5 万元，增长 173.64%，主要原因是 2022 年度新增林业重点项目及投资收支增加。

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 22 万元，支出决算 22 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算 10.03 万元，支出决算 10.03 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 节能环保支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算 656.29 万元，支出决算 656.29 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 农林水支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 8,626.78 万元，支出决算 8,626.78 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 交通运输支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 600 万元，支出决算 600 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 12.38 万元，支出决算 12.38 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 476.29 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 441.19 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、住房公积金、医疗费、生活补助。

（二）公用经费 35.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2022 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

本单位 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 5.46 万元,支出决算 5.46 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是 2022 年度上级业务主管部门指导工作较 2021 年度次数减少。

1. 因公出国(境)费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国(境)费支出。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.46 万元,支出决算 2.46 万元,完成预算的 100%,决算数较预算数减少 0 万元,主要原因是决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 3 万元,支出决算 3 万元,完成预算的 100%,决算数较预算数减少 0 万元,主要原因是决算数与预算数持平。

国内公务接待支出 3 万元。主要是本部门上级业务主管部门等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指

导期间发生的接待支出。共接待国内来访团组 16 个，来宾 115 人次。

(二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是本年度参加专业技术继续教育培训人数较上年减少。

(三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是本年度召开会议次数较上年增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 35.1 万元，支出决算 35.1 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 35.56 万元，主要原因是本年度开展业务数量减少。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 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 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 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 2 辆，

主要是森林消防指挥车 1 辆、森林消防运兵车 1 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各项工作进展顺利，完成了年度绩效目标工作任务，效果显著。2022 年本部门按照职责范围内财政局下达的预算指标，严格按照预算内开支，保障了机关的正常运转和各项目工程的顺利进行。项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的支付有完整的审批过程和手续，项目资金管理更加细化。项目实施完成后预期经济、社会效益等绩效目标实现情况良好。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98 分，全年预算数 9,927.47 万元，执行数 9,927.47 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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，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。

县林业局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			麟游县林业局(本级)									
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	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
社会保障和就业支出	社保缴费支出	完成	22	22		22	22		—	100%	—	
卫生健康支出	社保缴费支出	完成	10.03	10.03		10.03	10.03		—	100%	—	
节能环保支出	项目支出	完成	656.29	656.29		656.29	656.29		—	100%	—	
农林水支出	工资、项目支出	完成	8,626.78	8,626.78		8,626.78	8,626.78			100%		
交通运输支出	项目支出	完成	600	600		600	600			100%		
住房保障支出	社保缴费支出	完成	12.38	12.38		12.38	12.38		—	100%	—	
金额合计			9,927.47	9,927.47		9,927.47	9,927.47		10		10	
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						
	2022 年度部门预算保障全年单位正常运转、工资福利足额兑现和各项目工程顺利实施,确保预算准确、资金预算合理。					2022 年部门预算指标设置合理、资金预算准确,单位正常运转,各项目任务按期完成。						
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	部门预算数			9,927.47	9,927.47	15	15			
		质量指标	部门决算数			9,927.47	9,927.47	15	15			
		时效指标	预算执行进度			100%	100%	10	10			
		成本指标	预算完成率			100%	100%	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	“三保”支付率			100%	100%	10	10			
		社会效益指标	生态环境改善			持续好转	明显	10	10			
		生态效益指标	生态效益			效果明显	明显	5	5			
可持续影响指标		林业产业发展			稳步推进	显著	5	5				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位职工及服务对象满意度			100%	95%	10	8				
总分								100	98			

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无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. 麟游县林业局决算数据反映 1 个单位收支情况，其中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。

2022 年度本单位预算单位无变化。

第三部分 2022 年度部门决算表

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	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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（本级）

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	99,274,721.46	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	219,969.87
	9		九、卫生健康支出	40	100,320.00
	10		十、节能环保支出	41	6,562,860.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	86,267,751.59
	13		十三、交通运输支出	44	6,000,000.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	123,820.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	99,274,721.46	本年支出合计	58	99,274,721.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	99,274,721.46	总计	62	99,274,721.46

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

部门：麟游县林业局（本级）

公开 02 表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		99,274,721.46	99,274,721.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219,969.87	219,969.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218,069.87	218,069.87	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	159,048.36	159,048.36	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	59,021.51	59,021.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100,320.00	100,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100,320.00	100,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46,170.00	46,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22,590.00	22,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8,160.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,562,860.00	6,562,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,917,750.00	1,917,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1,317,750.00	1,317,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	1,892,110.00	1,892,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	1,892,110.00	1,892,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	2,228,000.00	2,228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	2,228,000.00	2,228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	86,267,751.59	86,267,751.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	86,267,751.59	86,267,751.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	2,080,831.59	2,080,831.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	66,610,020.00	66,610,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	6,874,300.00	6,874,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	6,760,500.00	6,760,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	342,100.00	342,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3,590,000.00	3,590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123,820.00	123,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123,820.00	123,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123,820.00	123,820.00	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

部门：麟游县林业局（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		99,274,721.46	4,762,941.46	94,511,780.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219,969.87	219,969.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218,069.87	218,069.87	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	159,048.36	159,048.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59,021.51	59,021.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100,320.00	100,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100,320.00	100,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46,170.00	46,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22,590.00	22,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8,160.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,562,860.00	2,228,000.00	4,334,860.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,917,750.00	0.00	1,917,750.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1,317,750.00	0.00	1,317,750.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	1,892,110.00	0.00	1,892,110.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	1,892,110.00	0.00	1,892,110.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	2,228,000.00	2,228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	2,228,000.00	2,228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	86,267,751.59	2,090,831.59	84,176,920.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	86,267,751.59	2,090,831.59	84,176,920.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	2,080,831.59	2,080,831.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	66,610,020.00	0.00	66,610,020.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	6,874,300.00	0.00	6,874,300.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	6,760,500.00	0.00	6,760,500.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	342,100.00	0.00	342,100.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3,590,000.00	0.00	3,590,000.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123,820.00	123,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123,820.00	123,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123,820.00	123,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表
金额单位：元

部门：麟游县林业局（本级）

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	99,274,721.46	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	219,969.87	219,969.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	100,320.00	100,320.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	6,562,860.00	6,562,860.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	86,267,751.59	86,267,751.59	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	6,000,000.00	6,000,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	123,820.00	123,820.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	99,274,721.46	本年支出合计	59	99,274,721.46	99,274,721.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	99,274,721.46	总计	64	99,274,721.46	99,274,721.46	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

部门：麟游县林业局（本级）

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		99,274,721.46	4,762,941.46	94,511,780.00
208	社会保障和就业支出	219,969.87	219,969.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218,069.87	218,069.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159,048.36	159,048.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59,021.51	59,021.51	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,900.00	1,900.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,900.00	1,900.00	0.00
210	卫生健康支出	100,320.00	100,320.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100,320.00	100,320.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46,170.00	46,170.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22,590.00	22,590.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23,400.00	23,400.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8,160.00	8,160.00	0.00
211	节能环保支出	6,562,860.00	2,228,000.00	4,334,860.00
21103	污染防治	525,000.00	0.00	525,000.00
2110301	大气	525,000.00	0.00	525,000.00
21104	自然生态保护	1,917,750.00	0.00	1,917,750.00
2110401	生态保护	600,000.00	0.00	600,000.00
2110402	农村环境保护	1,317,750.00	0.00	1,317,750.00
21105	天然林保护	1,892,110.00	0.00	1,892,110.00
2110501	森林管护	1,892,110.00	0.00	1,892,110.00
21106	退耕还林还草	2,228,000.00	2,228,000.00	0.00
2110602	退耕现金	2,228,000.00	2,228,000.00	0.00
213	农林水支出	86,267,751.59	2,090,831.59	84,176,920.00
21302	林业和草原	86,267,751.59	2,090,831.59	84,176,920.00
2130201	行政运行	2,080,831.59	2,080,831.59	0.00
2130205	森林资源培育	66,610,020.00	0.00	66,610,020.00
2130207	森林资源管理	6,874,300.00	0.00	6,874,300.00
2130209	森林生态效益补偿	6,760,500.00	0.00	6,760,500.00
2130221	产业化管理	10,000.00	10,000.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	342,100.00	0.00	342,100.00
2130299	其他林业和草原支出	3,590,000.00	0.00	3,590,000.00
214	交通运输支出	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
21401	公路水路运输	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
2140199	其他公路水路运输支出	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
221	住房保障支出	123,820.00	123,820.00	0.00
22102	住房改革支出	123,820.00	123,820.00	0.00
2210201	住房公积金	123,820.00	123,820.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：元

部门（单位）：麟游县林业局（本级）

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	2,160,413.74	302	商品和服务支出	351,035.72	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	996,133.87	30201	办公费	5,128.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	142,756.00	30202	印刷费	11,721.33	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	167,887.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	409,527.00	30205	水费	357.22	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159,048.36	30206	电费	10,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	59,021.51	30207	邮电费	5,449.20	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	68,760.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	23,400.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1,900.00	30211	差旅费	42,109.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	123,820.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	8,160.00	30213	维修（护）费	203,370.22	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	2,251,492.00	30215	会议费	5,000.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1,000.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	30,000.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	12,300.00	399	其他支出	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30305	生活补助	2,251,492.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00	
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	24,600.00			———	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			———	
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	0.00				
			307	债务利息及费用支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		4,411,905.74	公用经费合计						351,035.72

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（本级）

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

公开 08 表

部门：麟游县林业局（本级）

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

公开 09 表
金额单位：元

部门（单位）：麟游县林业局（本级）

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	54,600.00	0.00	24,600.00	0.00	24,600.00	30,000.00	0.00	0.00
决算数	54,600.00	0.00	24,600.00	0.00	24,600.00	30,000.00	5,000.00	1,000.00

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。

第五部分 附件

无。