

2021年度
新晃侗族自治县林业局部门决算

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、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

新晃侗族自治县林业局部门概况

一、部门职责

新晃侗族自治县林业局的主要职责是：

新晃县林业局是县政府主管全县林业工作的职能部门，负责全县林业发展和森林资源培育保护，行使林业行政执法职能。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

林业局内设机构包括：办公室、营林科技站、资源林政站、林业要素市场管理中心、生态公益林管理办公室、黄家垅森林公园、山林纠纷调处办公室及一个二级机构林业执法大队。截止 2021 年 12 月 31 日止系统共有人员 168 人，其中在职人员 94 人，退休人员 72 人，提前退休人员 2 人。

（二）决算单位构成

新晃侗族自治县林业局 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：
新晃侗族自治县林业局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：新晃侗族自治县林业局

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	3,026.30	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	116.12
	9		九、卫生健康支出	40	69.66
	10		十、节能环保支出	41	36.35
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2,863.71
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	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	0.00
	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	3,026.30	本年支出合计	58	3,085.84
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

部门：新晃侗族自治县林业局

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
年初结转和结余	29	924.38	年末结转和结余	60	864.84
	30			61	
总计	31	3,950.68	总计	62	3,950.68

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

部门：新晃侗族自治县林业局

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	3,026.30	3,026.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.12	116.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.86	107.86	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	107.86	107.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.66	69.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.66	69.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.66	69.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,804.17	2,804.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,804.17	2,804.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,234.34	1,234.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	574.88	574.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	917.00	917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

部门：新晃侗族自治县林业局

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
2130299	其他林业和草原支出	77.95	77.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

部门：新晃侗族自治县林业局

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	3,085.84	1,717.66	1,368.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.12	116.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.86	107.86	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	107.86	107.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.66	69.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.66	69.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.66	69.66	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	36.35	0.00	36.35	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	36.35	0.00	36.35	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	36.35	0.00	36.35	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,863.71	1,531.88	1,331.83	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,863.71	1,531.88	1,331.83	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,234.34	1,234.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	634.42	59.54	574.88	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	917.00	198.00	719.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

部门：新晃侗族自治县林业局

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
2130299	其他林业和草原支出	77.95	40.00	37.95	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

部门：新晃侗族自治县林业局

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	3,026.30	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	116.12	116.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69.66	69.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	36.35	36.35	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	2,863.71	2,863.71	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	0.00	0.00	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	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	3,026.30	本年支出合计	59	3,085.84	3,085.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	924.38	年末财政拨款结转和结余	60	864.84	864.84	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	924.38		61				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

部门：新晃侗族自治县林业局

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
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	3,950.68	总计	64	3,950.68	3,950.68	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：新晃侗族自治县林业局

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	3,085.84	1,717.66	1,368.18
208	社会保障和就业支出	116.12	116.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.86	107.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.86	107.86	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.27	8.27	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.29	4.29	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.98	3.98	0.00
210	卫生健康支出	69.66	69.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.66	69.66	0.00
2101102	事业单位医疗	69.66	69.66	0.00
211	节能环保支出	36.35	0.00	36.35
21106	退耕还林还草	36.35	0.00	36.35
2110602	退耕现金	36.35	0.00	36.35
213	农林水支出	2,863.71	1,531.88	1,331.83
21302	林业和草原	2,863.71	1,531.88	1,331.83
2130201	行政运行	1,234.34	1,234.34	0.00
2130205	森林资源培育	634.42	59.54	574.88
2130207	森林资源管理	917.00	198.00	719.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新晃侗族自治县林业局

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
2130299	其他林业和草原支出	77.95	40.00	37.95

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：新晃侗族自治县林业局

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	1,383.95	302	商品和服务支出	258.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	408.66	30201	办公费	43.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	270.09	30202	印刷费	10.71	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	205.96	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	11.87
30106	伙食补助费	22.15	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	165.84	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	11.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.86	30206	电费	5.85	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.66	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.27	30211	差旅费	59.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	87.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.23	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	38.38	30214	租赁费	1.67	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	63.62	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	38.14	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.24	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.40	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.34	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	4.19	30229	福利费	2.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	18.27	30231	公务用车运行维护费	10.00	39999	其他支出	0.00

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：新晃侗族自治县林业局

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.06			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.02	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	38.89			
	人员经费合计	1,447.58					公用经费合计	270.08

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新晃侗族自治县林业局

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
25.00	0.00	20.00	0.00	20.00	5.00	14.50	0.00	10.00	0.00	10.00	4.50

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：新晃侗族自治县林业局

公开08表
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。
3. 本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：新晃侗族自治县林业局

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

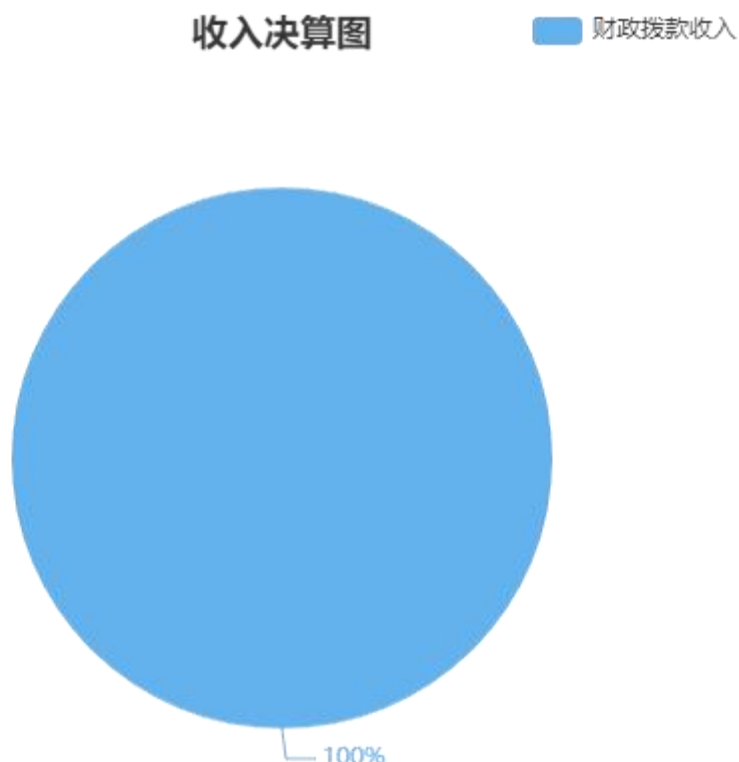
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 3950.68 万元，与上年相比减少 87.43 万元，下降 2.17%。主要是实施的项目减少，收入减少。

2021 年度支出总计 3950.68 万元，与上年相比减少 87.43 万元，下降 2.17%。主要是实施的项目减少，收入减少。

二、收入决算情况说明

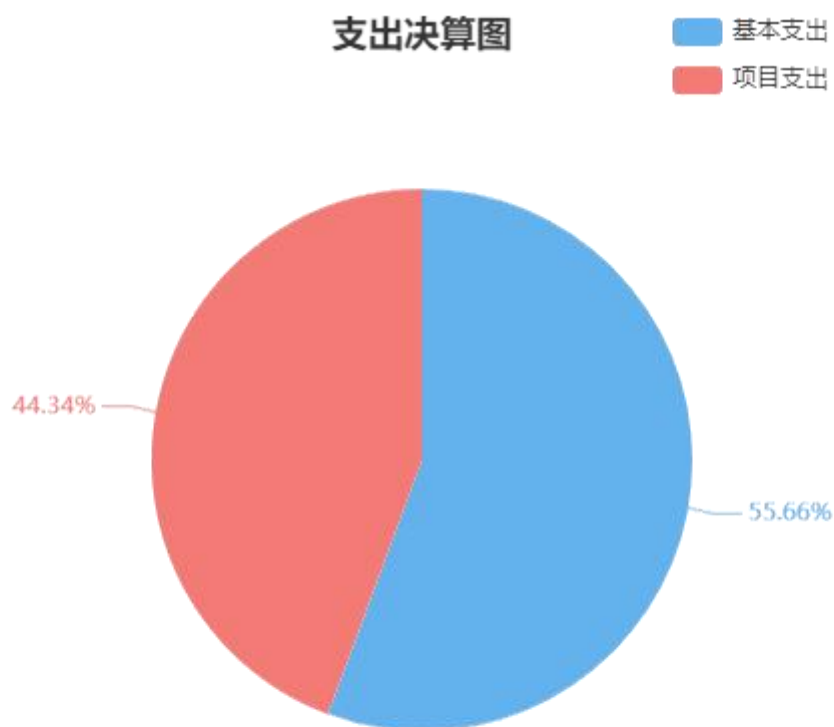
本年收入合计 3026.30 万元，其中：财政拨款收入 3026.30 万元，占 100.00%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 3085.84 万元，其中：基本支出 1717.66 万元，占

55.66%。项目支出 1368.18 万元，占 44.34%。



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 3950.68 万元，与上年相比，减少 87.43 万元，下降 2.17%。主要是实施的项目减少，收入减少。

2021 年度财政拨款支出总计 3950.68 万元，与上年相比，减少 87.43 万元，下降 2.17%。主要是实施的项目减少，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 3085.84 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 23.96 万元，下降 0.77%。主要是实施的项目减少，开支减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 3085.84 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类) 116.12 万元，占比 3.76%；卫生健康支出(类) 69.66 万元，占比 2.26%；节能环保支出(类) 36.35 万元，占比 1.18%；农林水支出(类) 2863.71 万元，占比 92.80%。

(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 5270.81 万元，支出决算数为 3085.84 万元，完成年初预算的 58.55%，其中：

1、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 73.14 万元，支出决算为 107.86 万元，完成年初预算的 147.47%，决算数大于预算数主要原因是：人员变动及工资增加。

2、社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对失业保险基金的补助(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.29 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，2021 年失业保险从该科目列支。

3、社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对工伤保险基金的补助(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.98 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，2021 年工伤保险从该科目列支。

4、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 61.39 万元， 支出决算为 69.66 万元， 完成年初预算的 113.47%，决算数大于预算数主要原因是： 人员变动及工资增加。

5、节能环保支出(类)退耕还林还草(款)退耕现金(项)。

年初预算为 0 万元， 支出决算为 36.35 万元， 年初预算为 0 万元，无法计算完成比率， 决算数大于预算数的主要原因是： 年初无预算。

6、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)。

年初预算为 1076.21 万元， 支出决算为 1234.34 万元， 完成年初预算的 114.69%，决算数大于预算数主要原因是： 人员变动及工资增加。

7、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。

年初预算为 1519 万元， 支出决算为 634.42 万元， 完成年初预算的 41.77%，决算数小于预算数的主要原因是： 上级拨款减少。

8、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。

年初预算为 941.73 万元， 支出决算为 917 万元， 完成年初预算的 97.37%，决算数小于预算数的主要原因是： 上级拨款减少。

9、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 0 万元， 支出决算为 77.95 万元， 年初预算为 0 万元，无法计算完成比率， 决算数大于预算数的主要原因是： 年初无预算。

六、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 1717.66 万元， 其中： 人员经费 1447.58 万元， 占基本支出的 84.28%， 主要包括： 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 270.08 万元，占基本支出的 15.72%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 25.00 万元，支出决算为 14.50 万元，完成预算的 58.00%，其中：因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 5.00 万元，支出决算为 4.50 万元，完成预算的 90.00%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行相关文件精神，控制接待标准，减少不必要的接待，与上年相比增加 3.50 万元，上升 350.00%，增长的主要原因是上级来检查工作增加，接待增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 20.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成预算的 50.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格管理公车使用，合理规划下乡出差，与上年决算数相同。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 20.00 万元，支出决算为 10.00

万元，完成预算的 50.00%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制 公车使用，规范下乡出差，与上年决算数相同。

（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 4.50 万元， 占 31.03%，因公出国(境) 费支出决算 0.00 万元， 占 0.00%，公 务用车购置 费及运行维护 费支 出决算 10.00 万元 ， 占 68.97%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为 4.50 万元，全年共接待来访团组 60 个，来宾 325 人次，主要是接待各类上级检查及调研：创建森林城市，森林督查，生态修复等。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 10.00 万元，其中：公务用车购置费0.00万元，新晃侗族自治县林业局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费 10.00 万元，主要是公车的油费，保险，过路费 等，截止 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2021 年机关运行经费支出 270.08 万元，年初预算数 190.1 万元，比年初预算增加 79.98 万元，增加 42.07%，主要原因是：森林风险普查及全域封禁工作增加了办公费、差旅费等开支。

十一、一般性支出情况说明

2021 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 11.87 万元，其中：政府采购货物支出 11.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 2 辆，其中，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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 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。

2. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

3. 机关运行经费：指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4. “三公”经费：指单位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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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. 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。

7. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

8. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

9. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

10. 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发生的支出。

11. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。

12. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

14. 年末结转和结余资金：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。

15. 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支出，包括人员经费和公用经费。

16. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

17. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上

缴上级单位的支出。

18. 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)：反映财政对失业保险基金的补助支出。

20. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 节能环保支出(类)退耕还林还草(款)退耕现金(项)：反映专项用于退耕户的现金补助支出。

23. 农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

24. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)：反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

25. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)：反

映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

26. 农林水支出(类) 林业和草原(款) 其他林业和草原支出(项) :
反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

第五部分

附件