

2021年新丰县林业局部门决算

目 录

第一部分：新丰县林业局 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：新丰县林业局 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：新丰县林业局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：新丰县林业局概况

一、部门主要职责

新丰县林业局的主要职责是：

（一）负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的政策措施和规划并组织实施，组织起草相关规范性文件。组织开展森林、湿地、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程和石漠化防治重点生态工程。指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织开展退耕还林，负责天然林保护工作。负责监督管理荒漠化石漠化防治工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（三）负责森林资源的监督管理。组织落实森林采伐限额并监督执行，监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。承担并指导生态公益林划定和公益林保护管理工作。组织实施国有森林资源资产有偿使用制度。负责林业有害生物的防治、检疫工作。

（四）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织实施陆生野生动植物资源调查。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（五）负责湿地资源的监督管理。拟订湿地保护规划并组织实施。组织、协调、指导全县湿地、湿地公园的保护管理和修复等工作。指导建设湿地公园，监督管理湿地的开发利用。

（六）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园的设立申报、规划建设和特许经营等工作。负责国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的建议并按程序报批，组织申报世界自然遗产，会同有关部门申报世界自然与文化双重遗产。负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进林业改革相关工作和调处林权权属争议工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。协调指导林权权属纠纷调处工作。拟订林业资源优化配置和木材利用政策，拟订林业产业发展规划并监督实施。统筹协调开发森林体验、森林康养和生态教育等生态服务产品。组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

（八）指导国有林场基本建设和发展。负责林木种苗管理。组织林木种子、草种种质资源调查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，监督管理林木种苗、草种质量及其生产经营行为。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（九）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，协调、指导编制森林火灾防治规划，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导县属国有林场开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。指导监督林业行业安全生产工作。必要时，可以协调县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治

工作。

(十) 监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按县政府规定权限，审核县规划内和年度计划内投资项目。配合国家和省、市组织实施林业生态补偿工作。监督指导林区公路建设和管理。

(十一) 负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作。指导全县林业人才队伍建设。组织开展林地土壤污染防治工作。

(十二) 完成县委、县政府以及市林业局交办的其他任务。

二、部门机构设置

新丰县林业局是新丰县政府工作部门，由县自然资源局统一领导和管理，为正科级。内设办公室（人事股）、规划综合股、生态保护修复股（县绿化委员会办公室）、森林资源管理股、自然保护管理股、科技产业和国有林场管理股、机关党委。核定县林业局机关行政编制 14 名。设局长 1 名，副局长 3 名；正股级领导职数 7 名（含机关党委专职副书记 1 名）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我林业局 2021 年部门决算编报范围的单位共 15 个，包括局本级和下属 14 个预算单位，下属单位分别是：新丰县林业综合管护大队、新丰县林业科学技术推广站、新丰县华溪木材检查站、新丰县朱洞木材检查站、新丰县路下木材检查站、新丰县岳城林场、新丰县亚婆髻林场、新丰县司茅坪林场、新丰县雪山林场、新丰鲁古河国家湿地公园管理处、

及 4 个非独立公开预算单位（新丰县森林病虫害防疫站、新丰县林场管理总站、新丰县生态公益林管理中心、新丰县林业资源及产权登记中心）。

第二部分：新丰县林业局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：新丰县林业局

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	8,277.27	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	5.03
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	223.14
	9		九、卫生健康支出	39	43.06
	10		十、节能环保支出	40	10.57

表 1

收入支出决算总表

部门：新丰县林业局

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	7,708.09
	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	210.00
	19		十九、住房保障支出	49	77.39
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

部门：新丰县林业局

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	8,277.27	本年支出合计	57	8,277.27
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	8,277.27	总计	60	8,277.27

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：新丰县林业局

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	8,277.27	8,277.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223.14	223.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.89	220.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.51	54.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.58	11.58	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	103.19	103.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：新丰县林业局

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	8,277.27	8,277.27	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	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96	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	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.06	43.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.06	43.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：新丰县林业局

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	8,277.27	8,277.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,708.09	7,708.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7,630.53	7,630.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	197.34	197.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	829.94	829.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	303.40	303.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	168.46	168.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	4,735.79	4,735.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：新丰县林业局

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	8,277.27	8,277.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	374.90	374.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	995.16	995.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	68.99	68.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	68.99	68.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.39	77.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：新丰县林业局

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	8,277.27	8,277.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.39	77.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.39	77.39	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

部门：新丰县林业局

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	8,277.27	1,296.58	6,980.69	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223.14	223.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.89	220.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.51	54.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.58	11.58	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	103.19	103.19	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：新丰县林业局

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	8,277.27	1,296.58	6,980.69	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.06	43.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.06	43.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：新丰县林业局

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	8,277.27	1,296.58	6,980.69	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.57	0.00	10.57	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	10.57	0.00	10.57	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	10.57	0.00	10.57	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,708.09	947.96	6,760.12	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7,630.53	870.40	6,760.12	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	197.34	197.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	829.94	667.52	162.42	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	303.40	0.00	303.40	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	168.46	3.74	164.72	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	4,735.79	0.00	4,735.79	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：新丰县林业局

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	8,277.27	1,296.58	6,980.69	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	17.53	0.00	17.53	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	374.90	0.00	374.90	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	995.16	1.79	993.37	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	68.99	68.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	68.99	68.99	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.39	77.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.39	77.39	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：新丰县林业局

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	8,277.27	1,296.58	6,980.69	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.39	77.39	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

部门：新丰县林业局

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	8,277.27	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	5.03	5.03	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	223.14	223.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.06	43.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	10.57	10.57	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：新丰县林业局

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	7,708.09	7,708.09	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	210.00	210.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	77.39	77.39	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：新丰县林业局

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	8,277.27	本年支出合计	59	8,277.27	8,277.27	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	8,277.27	总计	64	8,277.27	8,277.27	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

部门：新丰县林业局

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	8,277.27	1,296.58	6,980.69
207	文化旅游体育与传媒支出	5.03	5.03	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.03	5.03	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.03	5.03	0.00
208	社会保障和就业支出	223.14	223.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.89	220.89	0.00
2080501	行政单位离退休	54.51	54.51	0.00
2080502	事业单位离退休	11.58	11.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.19	103.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.60	51.60	0.00
20808	抚恤	0.96	0.96	0.00
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县林业局

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	8,277.27	1,296.58	6,980.69
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.28	1.28	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.08	1.08	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.20	0.20	0.00
210	卫生健康支出	43.06	43.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.06	43.06	0.00
2101101	行政单位医疗	17.84	17.84	0.00
2101102	事业单位医疗	25.22	25.22	0.00
211	节能环保支出	10.57	0.00	10.57
21105	天然林保护	10.57	0.00	10.57
2110507	停伐补助	10.57	0.00	10.57
213	农林水支出	7,708.09	947.96	6,760.12
21301	农业农村	8.57	8.57	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县林业局

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	8,277.27	1,296.58	6,980.69
2130112	行业业务管理	8.57	8.57	0.00
21302	林业和草原	7,630.53	870.40	6,760.12
2130201	行政运行	197.34	197.34	0.00
2130204	事业单位	829.94	667.52	162.42
2130205	森林资源培育	303.40	0.00	303.40
2130207	森林资源管理	168.46	3.74	164.72
2130209	森林生态效益补偿	4,735.79	0.00	4,735.79
2130213	执法与监督	17.53	0.00	17.53
2130234	林业草原防灾减灾	374.90	0.00	374.90
2130237	行业业务管理	8.00	0.00	8.00
2130299	其他林业和草原支出	995.16	1.79	993.37
21399	其他农林水支出	68.99	68.99	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县林业局

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	8,277.27	1,296.58	6,980.69
2139999	其他农林水支出	68.99	68.99	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	210.00	0.00	210.00
22001	自然资源事务	210.00	0.00	210.00
2200106	自然资源利用与保护	210.00	0.00	210.00
221	住房保障支出	77.39	77.39	0.00
22102	住房改革支出	77.39	77.39	0.00
2210201	住房公积金	77.39	77.39	0.00

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：新丰县林业局

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	1,121.39	302	商品和服务支出	69.48
30101	基本工资	319.03	30201	办公费	24.53
30102	津贴补贴	185.21	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	65.48	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.33	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	266.72	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.19	30206	电费	1.08
30109	职业年金缴费	51.60	30207	邮电费	0.27
30110	职工基本医疗保险缴费	41.42	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	3.40	30211	差旅费	3.38
30113	住房公积金	77.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.49
30199	其他工资福利支出	7.62	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：新丰县林业局

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	105.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	65.23	30217	公务接待费	2.82
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.87	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.29	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.05
30307	医疗费补助	2.24	30227	委托业务费	5.84
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.39
30309	奖励金	35.97	30229	福利费	0.92
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.56
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.21
30399	其他对个人和家庭的补助	0.97	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.83
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：新丰县林业局

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	0.14
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.14
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：新丰县林业局

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	1,226.96		公用经费合计	69.62

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新丰县林业局

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
10.6	0	8	0	8	2.6	4.38	0.00	1.56	0.00	1.56	2.82

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：新丰县林业局

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、支出及结转结余情况。

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县林业局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：新丰县林业局 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

新丰县林业局 2021 年度总收入 8,277.27 万元，其中本年收入 8,277.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,277.27 万元，比上年决算数减少 1311.18 万元，下降 13.67%。主要变动情况：农林水支出减少，一是林业贴息贷款补助减少；二是 2020 年受新冠病毒疫情防控影响，增加了人工繁育陆生动物退出养殖补偿资金，本年无补偿资金；三是省级森林植被恢复费、基层林业工作站建设、韶关南片森林重点火险区综合治理三期工程等项目的减少。

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

新丰县林业局 2021 年度总支出 8,277.27 万元，其中本年支

出 8,277.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,296.58 万元，比上年决算数减少 140.52 万元，下降 9.78%，主要变动情况：2020 年误将四个国有林场的退休人员养老待遇补差经费项目在基本支出退休费中列支，本年度作调整在项目支出退休费中列支该项目。

2. 项目支出 6,980.69 万元，主要变动情况：一是林业贴息贷款补助减少；二是 2020 年受新冠病毒疫情防控影响，增加了人工繁育陆生动物退出养殖补偿资金，本年无补偿资金；三是省级森林植被恢复费、基层林业工作站建设、韶关南片森林重点火险区综合治理三期工程等项目的减少。

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

新丰县林业局 2021 年度财政拨款收入合计 8,277.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,277.27 万元，比上年决算数减少 1311.18 万元，下降 13.67%；主要变动情况：一是林业贴息贷款补助减少；二是 2020 年受新冠病毒疫情防控影响，增加了人工繁育陆生动物退出养殖补偿资金，本年无补偿资金；三是省级森林植被恢复费、基层林业工作站建设、韶关南片森林重

点火险区综合治理三期工程等项目的减少。；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--%（基数为零不可比）；主要变动情况：无；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--%（基数为零不可比）；主要变动情况：无。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

新丰县林业局 2021 年度财政拨款支出合计 8,277.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,277.27 万元，比年初预算数增加 6,506.66 万元，增长 367.5%；主要变动情况：农林水支出增加，原因是 2020 年决算一般公共预算支出中农林水支出包含中央省市县专项资金，年初预算农林水支出则只有县级专项资金；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：无；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：无。

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

新丰县林业局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.38 万元，完成预算 10.6 万元的 41.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.56 万元，完成预算 8 万元的 19.5%（其

中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 1.56 万元，完成预算 8 万元的 19.5%）；公务接待费支出决算为 2.82 万元，完成预算 2.6 万元的 100.08%。

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，从严控制“三公”经费开支，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 1.56 万元，占 35.6%；公务接待费支出 2.82 万元，占 64.4%。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团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.56 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 1.56 万元，公务用车保有量为 16 辆，主要用于局日常一般公务出勤。

3. 公务接待费支出 2.82 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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 54 次，接待人数共 455 人。主

要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面。

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 32.44 万元，比上年决算减少 165.3 万元，下降 83.6%。主要增减变动情况是：一是 2020 年为规范账务管理，将非税项目支出中的林业调查规划与资产评估中心工作经费项目预算纳入行政经费（机关运行经费）统计，本年度无该项目收入及支出；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额 820.61 万元，其中：政府采购货物支出 5.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 815.38 万元。授予中小企业合同金额 820.61 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 820.61 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 0.64%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.36%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 26 辆，其中，应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 3 辆、

其他用车 13 辆，其他用车主要是用于林业有关外业工作；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 21 个，二级项目 21 个，共涉及资金 1557.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.32%；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 0.0%。

共组织对 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 322.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“新丰县自然保护地总体规划编制及勘界立标建设项目”“新丰县 2021 年高质量水源林（水土保持林）营建项目”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，项目按预算计划进行合理合规支付，符合绩效目标和指标的设定上，一、新丰县自然保护地总体规划编制及勘界立标建设项目，绩效评价评分 87.5 分，评价等级为良，已完成鲁古河保护区、湿地公园、雪山森林公园总体规划编制及勘界立标和鲁古河保护区科学考察工作，并通过专家组验收。二、新丰县 2021 年高质量水源林（水土保持林）营建项目，绩效评价评分 92.5 分，评价等级为优，已完成高质量水源林造林 500 亩并通过验收。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

1770.62 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。根据预决算、财务资料和部门整体工作开展情况的相关资料、通过实地核查并结合 2021 年实际履职情况，依据设定的评价指标逐一进行评分，自评总得分为 82 分，综合评价结论为“良”，较好地完成了年初预算计划的各项工作，履行了部门各项职责，达到了预算所设立的主要目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 21 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1770.62 万元，执行数 1770.62 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：按预算计划进行合理合规支付，符合绩效目标和指标的设定上。发现的问题及原因主要是绩效指标设定缺乏量化分析，对绩效工作了解不够深入。下一步改进措施主要是科学设置绩效目标及指标。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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。