

# 2021年湘潭县林业局 部门决算公开

# 目录

## 第一部分单位概况

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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于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

## 单位概况

### 一、部门职责

1、负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。组织开展全县森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测和评价。

2、组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作组织实施全县林业和草原重点生态保护修复工程。指导、监管公益林和商品林的培育，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作，组织指导林木花卉工作。指导全县林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担县绿化委员会的具体工作。

3、负责全县森林、草地、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责全县林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责全县湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用。

4、负责监督管理全县石漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织开展防沙治沙、石漠化防治工作，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙化灾害预测预报和应急处置。

5、负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，组织、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。

6、负责监督管理全县各类自然保护地。拟订全县各类自然保护地规划和相关标准。负责权限内国家公园设立、规划、建设和特许经营

营等工作，负责上级党委政府委托县政府或由县政府直接行使所有权的国家公园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审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

7、负责推进全县林业和草原改革相关工作，结合集体林权制度、国有林场、草原等重大改革相关安排，制定出台我县实施意见并监督实施。拟订全县农村林业发展、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。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

8、拟订全县林业和草原资源优化配置和木材利用政策，拟订全县林业产业标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

9、指导全县国有林场和森林公园基本建设和发展。组织全县林木种子、草种种质资源普查，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理全县林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

10、负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区、森林公园、自然保护区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，县林业局可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

11、监督管理全县林业、草原资金和国有资产，提出县级林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按县政府规定权限，审核县级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

12、负责全县林业和草原科技、教育和外事工作，指导全县林业和草原人才队伍建设。组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

13、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湘潭县林业局内设办公室、造林绿化股（湘潭县绿化委员会办公室）、资源管理法规股（审批服务股）、野生动植物和湿地保护股、生态安全股、计划财务股、机关党委、离退休人员管理服务股 9 个部门，有二级机构 3 个，分别为湘潭县齐白石森林公园事务服务中心、湘潭县林业综合服务中心、湘潭县林业规划设计队。年末编制人数 39 人，其中行政编制 11 人，事业编制 28 人，实有在职人员 54 人（含人事代理 2 人、劳务派遣 4 人），退休人员 49 人，遗属补助人员 6 人。

（二）决算单位构成。湘潭县林业局 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：湘潭县林业局部门决算只有本级，没有其他单位，因此本部门决算仅含本级决算。

第二部分  
部门决算表

收入支出决算总表

部门：湘潭县林业局

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  | 3965.91 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 81.17   |
| 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 | 0.06    |
| 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  | 130.51  | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 23.48   |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 40 | 0.00    |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出       | 41 | 6       |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出      | 42 | 0.00    |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出       | 43 | 4009.89 |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出      | 44 | 10      |
|                  | 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    |

| 收入        |    |         | 支出              |    |         |
|-----------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目        | 行次 | 金额      | 项目              | 行次 | 金额      |
|           | 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 | 57.94   |
|           | 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 | 4096.42 | 本年支出合计          | 58 | 4188.54 |
| 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 | 507.35  | 年末结转和结余         | 60 | 415.23  |
|           | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计        | 31 | 4603.77 | 总计              | 62 | 4603.77 |

收入决算表

部门：湘潭县林业局金额

公开 02 表  
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       |                | 4096.42 | 3965.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 130.51 |
| 201      | 一般公共服务支出       | 81.17   | 81.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20104    | 发展与改革事务        | 81.17   | 81.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2010499  | 其他发展与改事务支出     | 81.17   | 81.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 204      | 公共安全支出         | 0.06    | 0.06    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20402    | 公安             | 0.06    | 0.06    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2040220  | 执法办案           | 0.06    | 0.06    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 208      | 社会保障和就业支出      | 23.48   | 23.48   | 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 | 23.48   | 23.48   | 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 | 23.48   | 23.48   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 213      | 农林水支出          | 3923.77 | 3793.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 130.51 |
| 21301    | 农业农村           | 70      | 70      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2130112  | 行业业务管理         | 70      | 70      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21302    | 林业和草原          | 3853.77 | 3723.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 130.51 |
| 2130201  | 行政运行           | 744.61  | 739.65  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 4.96   |
| 2130202  | 一般行政管理事务       | 210.74  | 136.91  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 73.83  |
| 2130205  | 森林资源培育         | 670.38  | 670.38  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2130207  | 森林资源管理         | 38.13   | 38.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2130209  | 森林生态效益补偿       | 1146.23 | 1146.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2130211  | 动植物保护          | 52.08   | 36.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 15.24  |
| 2130213  | 执法与监督          | 6       | 6       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2130221  | 产业化管理          | 270     | 270     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2030226  | 林区公共支出         | 6       | 6       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2130227  | 贷款贴息           | 10.7    | 10.7    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2130234  | 林业草原防灾减灾       | 67.78   | 67.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

| 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     |
| 2130237  | 行业业务管理      | 83.24  | 83.24  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130299  | 其他林业和草原支出   | 547.88 | 511.4  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 36.48 |
| 214      | 交通运输支出      | 10     | 10     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21401    | 公路水路运输      | 10     | 10     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出  | 10     | 10     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出 | 57.94  | 57.94  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22403    | 森林消防事务      | 57.94  | 57.94  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2240399  | 其他森林消防事务支出  | 57.94  | 57.94  | 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：湘潭县林业局

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       |                | 4188.54 | 1171.37 | 3017.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出       | 81.17   | 0.00    | 81.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20104    | 发展与改革事务        | 81.17   | 0.00    | 81.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010499  | 其他发展与改事务支出     | 81.17   | 0.00    | 81.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出         | 0.06    | 0.00    | 0.06    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20402    | 公安             | 0.06    | 0.00    | 0.06    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040220  | 执法办案           | 0.06    | 0.00    | 0.06    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出      | 23.48   | 23.48   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助 | 23.48   | 23.48   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082799  | 其他财政对社会保险基金的补助 | 23.48   | 23.48   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出         | 6.00    | 0.00    | 6.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21106    | 退耕还林还草         | 6.00    | 0.00    | 6.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110699  | 其他退耕还林还草支出     | 6.00    | 0.00    | 6.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出          | 4009.89 | 1147.89 | 2862    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村           | 70      | 70      | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130112  | 行业业务管理         | 70      | 70      | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21302    | 林业和草原          | 3939.89 | 1077.89 | 2862    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130201  | 行政运行           | 774.82  | 774.82  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130202  | 一般行政管理事务       | 213.83  | 213.83  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130205  | 森林资源培育         | 678.48  | 0.00    | 678.48  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130207  | 森林资源管理         | 38.13   | 0.00    | 38.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130209  | 森林生态效益补偿       | 1146.23 | 0.00    | 1146.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130210  | 自然保护区等管理       | 12      | 0.00    | 12      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130211  | 动植物保护          | 39.84   | 0.00    | 39.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 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         |
| 2130213  | 执法与监督       | 6      | 6     | 0      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130221  | 产业化管理       | 270    | 0.00  | 270    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130226  | 林区公共支出      | 6      | 0.00  | 6      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130227  | 贷款贴息        | 10.7   | 0.00  | 10.7   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130234  | 林业草原防灾减灾    | 149.22 | 0.00  | 149.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130237  | 行业业务管理      | 83.24  | 83.24 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130299  | 其他林业和草原支出   | 511.4  | 0.00  | 511.4  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 214      | 交通运输支出      | 10     | 0.00  | 10     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201401   | 公路水路运输      | 10     | 0.00  | 10     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出  | 10     | 0.00  | 10     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出 | 57.94  | 0.00  | 57.94  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22403    | 森林消防事务      | 57.94  | 0.00  | 57.94  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240399  | 其他森林消防事务支出  | 57.94  | 0.00  | 57.94  | 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：湘潭县林业局

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 3965.91 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 81.17   | 81.17          | 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 | 0.06    | 0.06           | 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 | 23.48   | 23.48          | 0.00            | 0.00             |
|               | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|               | 10 |         | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00    | 0.00           | 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 | 3793.26 | 3793.26        | 0.00            | 0.00             |
|               | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 45 | 10      | 10             | 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 | 57.94   | 57.94          | 0.00            | 0.00             |
|               | 23 |         | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

| 收 入          |    |         | 支 出             |    |         |                |                 |                  |
|--------------|----|---------|-----------------|----|---------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目           | 行次 | 金额      | 项目              | 行次 | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营<br>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 | 3965.91 | 本年支出合计          | 59 | 3965.91 | 3965.91        | 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 | 3965.91 | 总计              | 64 | 3965.91 | 3965.91        | 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：湘潭县林业局

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       |
| 合计       |                | 3965.91 | 1059.28 | 2906.63 |
| 201      | 一般公共服务支出       | 81.17   | 0.00    | 81.17   |
| 20104    | 发展与改革事务        | 81.17   | 0.00    | 81.17   |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出    | 81.17   | 0.00    | 81.17   |
| 204      | 公共安全支出         | 0.06    | 0.00    | 0.06    |
| 20402    | 公安             | 0.06    | 0.00    | 0.06    |
| 2040220  | 执法办案           | 0.06    | 0.00    | 0.06    |
| 208      | 社会保障和就业支出      | 23.48   | 23.48   | 0.00    |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助 | 23.48   | 23.48   | 0.00    |
| 2082799  | 其他财政对社会保险基金的补助 | 23.48   | 23.48   | 0.00    |
| 213      | 农林水支出          | 3793.26 | 1035.80 | 2757.46 |
| 21301    | 农业农村           | 70.00   | 70.00   | 0.00    |
| 2130112  | 行业业务管理         | 70.00   | 70.00   | 0.00    |
| 21302    | 林业和草原          | 3723.26 | 965.80  | 2757.46 |
| 2130201  | 行政运行           | 739.65  | 739.65  | 0.00    |
| 2130202  | 一般行政管理事务       | 136.91  | 136.91  | 0.00    |
| 2130205  | 森林资源培育         | 670.38  | 0.00    | 670.38  |
| 2130207  | 森林资源管理         | 38.13   | 0.00    | 38.13   |
| 2130209  | 森林生态效益补偿       | 1146.23 | 0.00    | 1146.23 |
| 2130211  | 动植物保护          | 36.84   | 0.00    | 36.84   |
| 2130213  | 执法与监督          | 6.00    | 6.00    | 0.00    |
| 2130221  | 产业化管理          | 270.00  | 0.00    | 270.00  |

| 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      |
| 2130226  | 林区公共支出      | 6.00   | 0.00  | 6.00   |
| 2130227  | 贷款贴息        | 10.70  | 0.00  | 10.70  |
| 2130234  | 林业草原防灾减灾    | 67.78  | 0.00  | 67.78  |
| 2130237  | 行业业务管理      | 83.24  | 83.24 | 0.00   |
| 2130299  | 其他林业和草原支出   | 511.40 | 0.00  | 511.40 |
| 214      | 交通运输支出      | 10.00  | 0.00  | 10.00  |
| 21401    | 公路水路运输      | 10.00  | 0.00  | 10.00  |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出  | 10.00  | 0.00  | 10.00  |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出 | 57.94  | 0.00  | 57.94  |
| 22403    | 森林消防事务      | 57.94  | 0.00  | 57.94  |
| 2240399  | 其他森林消防事务支出  | 57.94  | 0.00  | 57.94  |

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表

部门：湘潭县林业局

公开 06 表  
金额单位：万元

| 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         | 883.51 | 302   | 商品和服务支出   | 139.55 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 128.97 | 30201 | 办公费       | 3.16   | 30701 | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 34.27  | 30202 | 印刷费       | 12.74  | 30702 | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 233.48 | 30203 | 咨询费       | 0.00   | 310   | 资本性支出              | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 26.82  | 30204 | 手续费       | 0.00   | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 131.27 | 30205 | 水费        | 3.05   | 31002 | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 89.43  | 30206 | 电费        | 2.05   | 31003 | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 35.54  | 30207 | 邮电费       | 3.59   | 31005 | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 59.97  | 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       | 3.09   | 30211 | 差旅费       | 7.39   | 31008 | 物资储备               | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 127.96 | 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    | 12.9   | 31010 | 安置补助               | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 12.71  | 30214 | 租赁费       | 0.00   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 36.22  | 30215 | 会议费       | 0.30   | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00   | 30216 | 培训费       | 0.59   | 31013 | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 0.00   | 30217 | 公务接待费     | 2.19   | 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            | 3.90   | 30224 | 被装购置费     | 0.00   | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305 | 生活补助           | 31.56  | 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       | 6.7    | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助          | 0.00   | 30227 | 委托业务费     | 0.00   | 39906 | 赠与                 | 0.00 |
| 30308 | 助学金            | 0.00   | 30228 | 工会经费      | 22.23  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30309 | 奖励金            | 0.00   | 30229 | 福利费       | 14.7   | 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       | 0.00   | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.31   | 39999 | 其他支出               | 0.00 |

| 人员经费   |             |        | 公用经费   |           |       |    |      |        |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|----|------|--------|
| 科目     | 科目名称        | 决算数    | 科目     | 科目名称      | 决算数   | 科目 | 科目名称 | 决算数    |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 38.65 |    |      |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.76   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |    |      |        |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00  |    |      |        |
| 人员经费合计 |             | 919.73 | 公用经费合计 |           |       |    |      | 139.55 |

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：湘潭县林业局

公开 07 表  
金额单位：万元

| 预算数  |              |            |             |             |       | 决算数  |              |            |             |             |       |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 15.5 | 0.00         | 9.60       | 0.00        | 9.60        | 5.9   | 11.5 | 0.00         | 9.31       | 0.00        | 9.31        | 2.19  |

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：湘潭县林业局

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       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

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  
(本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湘潭县林业局

公开 09 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 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      | 0    | 0    | 0    |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

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  
（本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据）。

## 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、支总计4603.77万元。与上年相比,增加962.57万元,增加26.44%,主要是拨付油茶产业、森林生态效益补偿、林业特色产业示范园及部分林业专项资金。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计4096.42万元,其中:财政拨款收入3965.91万元,占96.81%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入130.51万元,占3.19%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计4188.54万元,其中:基本支出1171.37万元,占27.97%;项目支出3017.17万元,占72.03%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

#### 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、支总计3965.91万元,与上年相比,增加1249.87万元,增加46.02%,主要是拨付油茶产业、森林生态效益补偿、林业特色产业示范园及部分林业专项资金。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3965.91万元,占本年支出合计的94.68%,与上年相比,财政拨款支出增加1249.87万元,主要是拨付油茶产业、森林生态效益补偿、林业特色产业示范园及部分林业专项资金。

##### (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3965.91万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)81.17万元,占2.05%;公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)0.06万元,占0%;社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项)23.48万元,占0.59%;农林水支出(类)3793.26万元,占95.65%,农业农村(款)行业业务管理(项)70万元、林业和草原(款)3723.26万元,其中:行政运行(项)739.65万元、一般行政

管理事务（项）136.91万元、森林资源培育（项）670.38万元、森林资源管理（项）38.13万元、森林生态效益补偿（项）1146.23万元、动植物保护（项）36.84万元、执法与监督（项）6万元、产业化管理（项）270万元、林区公共支出（项）6万元、贷款贴息（项）10.7万元、林业草原防灾减灾（项）67.78万元、行业业务管理（项）83.24万元、其他林业和草原支出（项）511.4万元；交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）10万元，占0.25%；灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）57.94万元，占1.46%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为896.72万元，支出决算数为3965.91万元，完成年初预算的442.27%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为81.17万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加长江防护林资金。

2、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.06万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加森林公安执法办案经费。

3、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.48万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加职业年金个人账户资金记实、补记资金。

4、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为70万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加非税执收成本。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为824.14万元，支出决算为739.65万元，完成年初预算的89.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追减职工绩效奖、社会保险费。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为38.48万元，支出决算为136.91万元。完成年初预算的355.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加自然保护区优化整合及车补资金。

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0万元,支出决算为670.38万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加森林抚育、生态廊道建设、创森、森林精准质量提升、中央造林、林区道路建设及油茶低改资金。

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20万元,支出决算为38.13万元,完年初预算的190.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加林地规划修编资金。

9、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)

年初预算为14.1万元,支出决算为1146.23万元,完年初预算的8129.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加森林生态效益补偿资金。

10、农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)

年初预算为0万元,支出决算为36.84万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加禁食退养及古树名木保护资金。

11、农林水支出(类)林业和草原(款)执法与监督(项)

年初预算为0万元,支出决算为6万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加非税执收成本。

12、农林水支出(类)林业和草原(款)产业化管理(项)

年初预算为0万元,支出决算为270万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加林业特色产业园、油茶小作坊升级改造及花卉苗木培育等专项资金。

13、农林水支出(类)林业和草原(款)林区公共支出(项)

年初预算为0万元,支出决算6万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加林区道路建设资金。

14、农林水支出(类)林业和草原(款)贷款贴息(项)

年初预算为0万元,支出决算10.7万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加林业贷款贴息资金。

15、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)

年初预算为0万元,支出决算67.78万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加森林防火、公材线虫病防治资金。

16、农林水支出(类)林业和草原(款)行业业务管理(项)

年初预算为0万元,支出决算83.24万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加森林防火、松材线虫病防治资金。

17、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511.4万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加长防林、疫木除治、秀美村庄、森林防火、创森、天然商品林、林区道路资金。

#### 18、交通运输(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)

年初预算为0万元，支出决算10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加林路小修资金。

#### 19、灾害防治及应急管理支出(类)森林消防事务(款)其他森林消防事务支出(项)

年初预算为0万元，支出决算57.94万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加森林防火资金。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1059.28万元，其中：人员经费919.73万元，占基本支出的86.83%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭补助；公用经费139.55万元，占基本支出的13.17%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

### 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15.5万元，支出决算为11.5万元，完成预算的74.19%，其中：

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无差异。

公务接待费支出预算为5.9万元，支出决算为2.19万元，完成预算的37.12%，决算数小于预算数的主要原因是主动积极贯彻落实中央、省、市县关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为，与上年相比减少0.54万元，减少19.78%，减少的主要原因是严格按照文件要求，从严控制公务接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9.6万元，支出决算为9.31万元，完成预算的96.98%，决算数小于预算数的主要原因是实施公务用车改革，公务用车费用有所节约，与上年相比增加3.5万元，增加60.24%，增加的主要原因是车辆划拨，相应指标减少。

## （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2.19万元，占19.04%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算9.31万元，占80.96%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，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2.19万元，全年共接待来访团组0个、来宾366人次，主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.31万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费9.31万元，主要是车辆划拨，车辆维修、油费、保险及行驶安全奖等支出，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1辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出139.55万元，比年初预算数增加13.58万元，增长9.73%。主要原因是：增加了工会经费支出。

## 十一、一般性支出情况

2021本部门开支会议费0.3万元，用于召开老干座谈会、“七一”座谈会、林业重点工作会议等，人数120人；开支培训费0.59万元，用于林业统计培训、青干班培训、森林督查培训、防火培训、执法培训、松材线虫病防治培训、林长制业务培训，人数16人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额327.45万元，政府采购货物支出43.29万元、政府采购工程支出68.87万元、政府采购服务支出215.29万元。授予中小企业合同金额285.85万元，占政府采购支出总额的87.3%，其中：授予小微企业合同金额2.35万元，占政府采购支出总额的0.72%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（套）；单位价值100万元以上专用设备0（套）。

#### 十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

2021年我县森林覆盖率保持在48.55%，森林蓄积量增加到501.69万立方米；完成争资争项任务4177万元，预计实现林业总产值49.05亿元，为国库收缴非税收入2019万元，有力促进全县经济社会发展。加强机关党建工作和作风建设，2021年成功创建省级离退休干部“五好”示范党支部、省级文明卫生单位。2021本单位无重点绩效评价项目（详见附件）。

### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

三、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经费和日常公用经费。

四、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。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

六、机关运行经费：指为保障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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

### 湘潭县林业局部门整体支出绩效评价报告

|        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门概况   | 单位名称         | 湘潭县林业局                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | 年度预算金额       | 2987.69 万元                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | 主管部门         | 湘潭县人民政府                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | 单位基本职能       | 贯彻执行国家、省、市有关林业工作方针政策、法律、法规、规章；负责全县林业及其生态建设的监督管理；拟订全县林业及其生态建设的中长期规划并监督实施；参与拟订有关县级标准和规程并指导实施；协调、指导和监督全县造林绿化工作；承担森林资源保护发展监督管理的责任；组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作；组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；负责全县林业自然保护区的监督管理；承担推进林业改革，维护农民经营林业的合法权益的责任；监督检查各产业对全县森林资源的开发利用；承担组织、协调、指导、监督全县森林防火等工作。 |
| 绩效完成情况 | 部门整体支出管理使用情况 | 2021 年我局年初部门预算 3811.83 万元（县级 896.72 万元，上级资金 2915.11 万元）；上年度结余 507.35 万元，年中追加 284.59 万元。2021 年我局实际支出                                                                                                                                                               |

|           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |          | 4188.54 万元，其中基本支出 1171.37 万元（三公经费预算安排数 15.5 万元，实际支出数 11.5015 万元），项目支出 3017.17 万元。2021 年度结余资金 415.23 万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | 绩效目标完成情况 | <p>我局 2021 年预算调整率为 0（所有追加资金皆为落实国家政策或县委县政府临时交办任务而产生的调整），基本支出预算控制率 118.48%，项目支出预算控制率为 91.93%，三公经费控制率为 74.19%，我局基本支出超支，但三公经费严控，认真贯彻落实了厉行节约的原则。2021 年全年我局完成营造林 10.3 万亩、义务植树 192.88 万株、811 株古树名木管护、64.21 万亩公益林管护，15.42 万亩天然商品林管护，实现林业总产值达 49.0477 亿元。森林覆盖率保持在 48.55%，森林蓄积量增加到 501.69 万立方米。湿地保护率稳定在 70.2% 以上，森林火灾受害率控制在 0.9‰ 以下，全县林业有害生物成灾率控制在 4‰ 以下，生态公益林资金发放到位，全县 811 株古树保存率 100%，全县人工繁育、饲养的陆生野生动物养殖场有序退出，湘潭县林地保护利用规划编制工作正在进行。</p> |
| 存在的问题分析及改 | 存在的问题    | <p>（一）预算方面</p> <p>我局 2021 严格按照县级财政部门的要求编制部门预算，我局根据相关政策文件，</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 进措施 |  | <p>严格范围和标准，用于干部职工的伙食补助、退休人员综治奖、全国文明城市奖、省级卫生单位奖、市级文明单位奖，以及工会、体检、老干部慰问、党建活动、双联共建、乡村振兴等费用均未纳入财政预算，五险一金预算编制与实际缴纳存在差异，故单位基本支出存在超支。以上项目都属必要开支，建议纳入财政部门预算，确保资金做到专款专用。另外林下经济、林业科技推广项目没有县级预算资金，很多相关工作无法开展。建议下年度能将这此必要开支列入预算。</p> <p>（二）内部控制方面</p> <p>未针对每一个项目制定完善的项目资金管理办法，同时由于年初申报对全年的具体情况预计不足，目标细化量化不够准确。建议加强内控管理，同时提升管理水平，使单位管理更精细、明确，形成操作性更强的管理制度。</p> <p>（三）资金使用方面</p> <p>项目资金从申报、审核到计划、支出使用一系列手续繁琐，建议简化审批程序，加快资金流转，提高项目资金时效性。</p> <p>（四）项目管理方面</p> <p>2021 年度部分项目在实施的过程中存在年初编制部门预算与实际支出有偏差的</p> |
|-----|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |          |                                                                                                        |
|--|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |          | 问题，主要预算申报时对全年支出预计不够精准，在实际工作中突发情况多，无法准确估量。                                                              |
|  | 改进措施     | 改进措施：严格按照项目预算要求，对项目资金进行合理调整，确保资金使用达到预期指标，实现预期效益。同时，举一反三，在今后的项目绩效目标编制时，进一步细化、规范，提高绩效管理水平，提高项目资金绩效管理的水平。 |
|  | 其他需要说明问题 | 无。                                                                                                     |