

赤壁市林业局2021年部门决算公开

目 录

第一部分 赤壁市林业局部门概况

- 一、部门职能
- 二、机构设置

第二部分 赤壁市林业局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、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 赤壁市林业局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”经费情况说明
- 八、机关运行经费支出情况
- 九、政府采购支出情况
- 十、国有资产占用情况
- 十一、预算绩效评价情况
- 十二、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 十三、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

赤壁市林业局概况

一、部门职能

1、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相关政策措施、专项规划、地方标准并组织实施，适时开展专项规划监督和评估。起草相关地方性法规、市政府规章草案。组织开展森林、湿地、石漠化和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2、开展造林绿化和实施林业生态保护修复工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，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。指导林业有害生物防治、检疫和飞防飞播工作。承担林业应对气候变化的相关工作。组织开展天然林保护、退耕还林工作。

3、负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导各类公益林、国有森林经营单位的森林资源管理工作。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

4、负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，提出调整重点保护的陆生野生动物、植物名录建议，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。负责生物多样性保护相关工作。

5、负责各类自然保护地的监督管理。拟订国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地规划。负责国家公园等自然保护地的设立申报、规划、建设和特许经营

营等工作。提出新建、调整国家和省级自然保护地的建议并按程序报批，组织世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产。

6、负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并组织实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村集体林地承包经营工作。

7、拟订林业资源优化配置及木材利用政策措施。拟订相关林业产业地方标准并监督实施，指导林业产业扶贫等相关工作。

8、贯彻实施国有林场相关法律、法规，指导国有林场基本建设和发展。组织林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，指导良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护。

9、负责落实综合防灾减灾相关要求。指导开展对新造林地、林业苗圃的抗旱、防洪等工作。组织编制森林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；组织指导全市国有林场、自然保护地(区)开展森林防火宣传教育、火源管理、监测预警、督促检查等防火工作。

10、监督管理市级林业项目资金和国有资产。负责推进全市林业领域重大项目、重大工程的实施和监督管理。组织实施林业生态补偿工作。

11、负责林业科技、教育、对外合作等工作。组织开展林业科学研究和技术推广工作。开展林业技术监督、林产品质量监督有关工作。指导全市林业人才队伍建设，组织实施林业对外交流与合作事务。

12、完成上级交办的其他任务。

13、职能转变。市林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进

国土绿化，保障林业生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。

二、机构设置

从决算单位构成看，赤壁市林业局部门决算包括林业局机关，无下属二级预算单位，内设六个股室，包括：办公室、规划财务股、生态保护修复股、森林资源管理股、林业改革和产业发展股、防火股。

第二部分

赤壁市林业局2021年部门决算表

收入支出决算总表

部门：赤壁市林业局

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	5,031.00	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	144.40	八、社会保障和就业支出	39	268.54
	9		九、卫生健康支出	40	146.13
	10		十、节能环保支出	41	980.98
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3,670.03
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	122.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,175.40	本年支出合计	58	5,188.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13.03	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,188.43	总计	62	5,188.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：赤壁市林业局

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		5,175.40	5,031.00					144.40
208	社会保障和就业支出	268.54	267.88					0.66
20805	行政事业单位养老支出	268.54	267.88					0.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.20	227.54					0.66
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.34	40.34					
210	卫生健康支出	146.13	146.13					
21011	行政事业单位医疗	146.13	146.13					
2101101	行政单位医疗	146.13	146.13					
211	节能环保支出	971.84	971.84					
21105	天然林保护	971.84	971.84					
2110507	停伐补助	971.84	971.84					
213	农林水支出	3,666.14	3,522.40					143.74
21302	林业和草原	3,666.14	3,522.40					143.74
2130201	行政运行	1,572.50	1,572.50					
2130202	一般行政管理事务	155.83	155.83					
2130205	森林资源培育	1,217.19	1,073.45					143.74
2130207	森林资源管理	86.27	86.27					
2130209	森林生态效益补偿	434.59	434.59					
2130234	林业草原防灾减灾	199.76	199.76					
221	住房保障支出	122.75	122.75					
22102	住房改革支出	122.75	122.75					
2210201	住房公积金	122.75	122.75					

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：赤壁市林业局

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		5,188.43	2,109.92	3,078.51			
208	社会保障和就业支出	268.54	268.54				
20805	行政事业单位养老支出	268.54	268.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.20	228.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.34	40.34				
210	卫生健康支出	146.13	146.13				
21011	行政事业单位医疗	146.13	146.13				
2101101	行政单位医疗	146.13	146.13				
211	节能环保支出	980.98		980.98			
21105	天然林保护	980.98		980.98			
2110507	停伐补助	980.98		980.98			
213	农林水支出	3,670.03	1,572.50	2,097.53			
21302	林业和草原	3,670.03	1,572.50	2,097.53			
2130201	行政运行	1,572.50	1,572.50				
2130202	一般行政管理事务	155.83		155.83			
2130205	森林资源培育	1,217.19		1,217.19			
2130207	森林资源管理	86.27		86.27			
2130209	森林生态效益补偿	438.48		438.48			
2130234	林业草原防灾减灾	199.76		199.76			
221	住房保障支出	122.75	122.75				
22102	住房改革支出	122.75	122.75				
2210201	住房公积金	122.75	122.75				

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

部门：赤壁市林业局

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	5,031.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	267.88	267.88		
	9		九、卫生健康支出	41	146.13	146.13		
	10		十、节能环保支出	42	980.98	980.98		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3,526.29	3,526.29		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	122.75	122.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,031.00	本年支出合计	59	5,044.03	5,044.03		
年初财政拨款结转和结余	28	13.03	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	13.03		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,044.03	总计	64	5,044.03	5,044.03		

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入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

部门：赤壁市林业局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,044.03	2,109.26	2,934.77
208	社会保障和就业支出	267.88	267.88	
20805	行政事业单位养老支出	267.88	267.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.54	227.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.34	40.34	
210	卫生健康支出	146.13	146.13	
21011	行政事业单位医疗	146.13	146.13	
2101101	行政单位医疗	146.13	146.13	
211	节能环保支出	980.98		980.98
21105	天然林保护	980.98		980.98
2110507	停伐补助	980.98		980.98
213	农林水支出	3,526.29	1,572.50	1,953.79
21302	林业和草原	3,526.29	1,572.50	1,953.79
2130201	行政运行	1,572.50	1,572.50	
2130202	一般行政管理事务	155.83		155.83
2130205	森林资源培育	1,073.45		1,073.45
2130207	森林资源管理	86.27		86.27
2130209	森林生态效益补偿	438.48		438.48
2130234	林业草原防灾减灾	199.76		199.76
221	住房保障支出	122.75	122.75	
22102	住房改革支出	122.75	122.75	
2210201	住房公积金	122.75	122.75	

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

公开06表

部门：赤壁市林业局

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	1,895.07	302	商品和服务支出	147.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	835.13	30201	办公费	17.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	214.68	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	42.14	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	156.20	30205	水费	1.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.54	30206	电费	15.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.34	30207	邮电费	8.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	146.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.73	30211	差旅费	10.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	122.75	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	14.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	29.02	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	66.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.23	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.71	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	24.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	22.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.78	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	34.28	39908	住房公积金缴交	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.68			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.15			
人员经费合计		1,961.38	公用经费合计				147.88	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：赤壁市林业局

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
4.28					4.28	3.97					3.97

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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：赤壁市林业局

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							

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。
说明：林业局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：赤壁市林业局

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				

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。
说明：林业局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

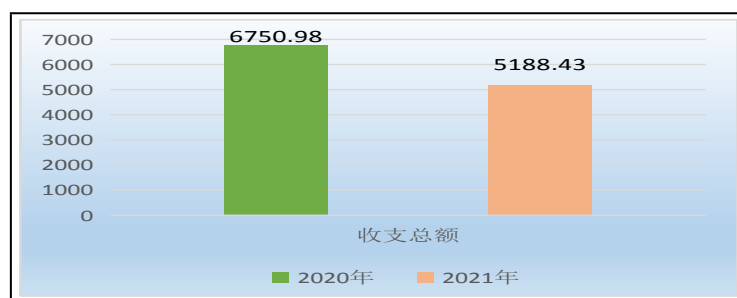
第三部分

赤壁市林业局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

赤壁市林业局2021年度收、支总计5188.43万元，与2020年度相比，收支各减少1562.55万元、下降23%，主要是因资金紧张，在职人员工资奖金经费等基本支出没有全部支付，所以人员经费和公用经费比去年减少，变动情况如下图：

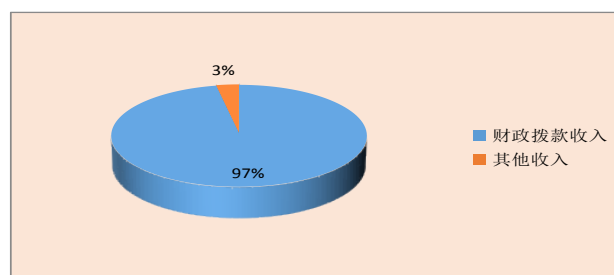
图1 收支决算总计变动情况（单位:万元）



二、收入决算情况说明

赤壁市林业局2021年度收入合计5175.4万元，其中：财政拨款收入5031万元，占97%；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144.4万元，占3%，占比结构如下图。

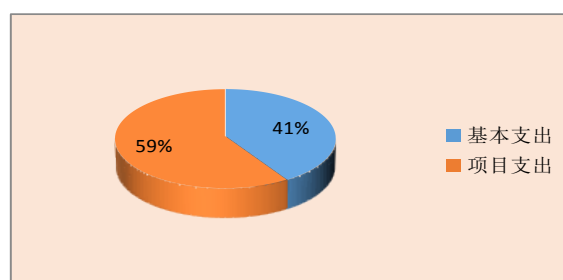
图2 收入决算占比情况



三、支出决算情况说明

赤壁市林业局2021年度支出合计5188.43万元，其中：基本支出2109.92万元，占41%；项目支出3078.51万元，占59%；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%，占比结构如下图所示。

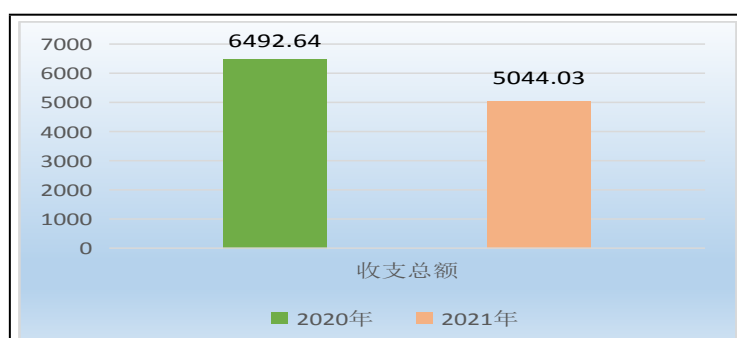
图3：支出决算占比情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

赤壁市林业局2021年度财政拨款收、支总决算5044.03万元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少1448.61万元、下降22%，主要是因资金紧张，在职人员工资奖金经费等基本支出没有全部支付，所以人员经费和公用经费比去年减少，变动情况如下图。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况(单位:万元)

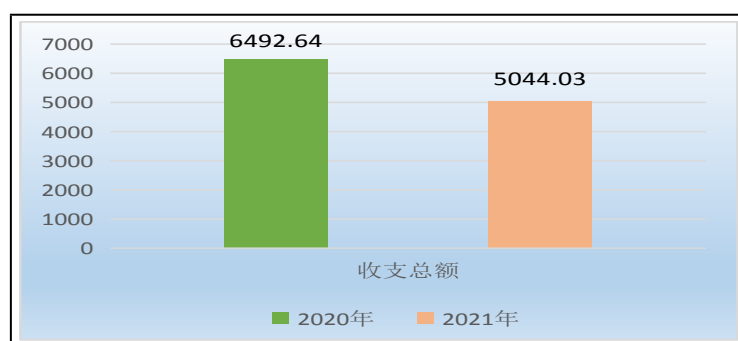


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

赤壁市林业局2021年度财政拨款支出5044.03万元，占本年支出合计的97%，与2020年度相比，财政拨款支出减少1448.61万元，减少22%，主要是主要是因资金紧张，在职人员工资奖金经费等基本支出没有全部支付，所以人员经费和公用经费比去年减少，变动情况如下图。

图5：财政拨款支出决算变动情况(单位:万元)

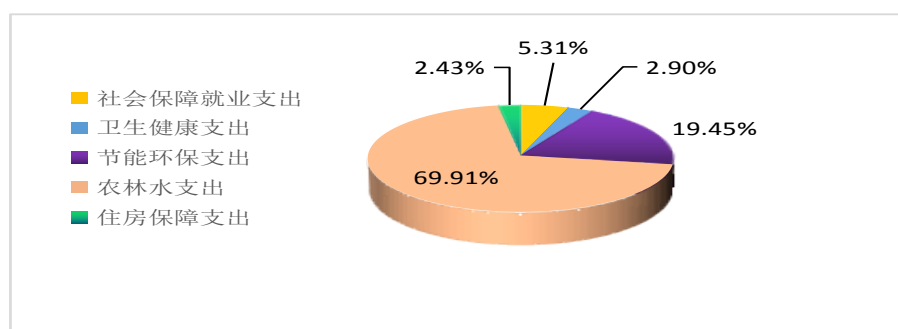


(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出5044.03万元，主要用于以下方面(如下图)：

- 1、社会保障和就业支出267.88万元，占总支出的5.31%；
- 2、卫生健康支出146.13万元，占总支出的2.90%；
- 3、节能环保支出980.98万元，占总支出的19.45%；
- 4、农林水支出3526.29万元，占总支出的69.91%；
- 5、住房保障支出122.75万元，占总支出的2.43%。

图6：财政拨款支出决算结构



(三) 财政拨款支出决算具体情况。

赤壁市林业局2021年度财政拨款支出年初预算为5460.58万元，支出决算为5044.03万元，完成年初预算的92%。其中：

1、**社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**。年初预算为211万元，支出决算为228.2万元，完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因人员增加养老保险基数。

2、**社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)**。年初预算为74万元，支出决算为40.34万元，完成年初预算的55%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出职业年金支出减少。

3、**卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)**。年初预算为147万元，支出决算为146.13万元，完成年初预算的99%。

4、**住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**。年初预算为150万元，支出决算为122.75万元，完成年初预算的82%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出住房公积金支出减少。

5、**节能环保支出(类)天然林保护(款)停伐补助(项)**。年初预算为840.14万元，支出决算为980.98万元，完成年初预算的117%。决算数大于预算数的主要原因增加了2021年全面停止天然商品性采伐补助项目。

6、**农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)**。年初预算为1436.21万元，支出决算为1272.5万元，完成年初预算的89%。决算数小于预算数的主要原因是职工奖励工资与部分经费因资金紧张尚未支付。

7、**农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项)**。初

预算为166.57万元，支出决算为155.83万元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因是劳务支出减少。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）。年初预算为1088.54万元，支出决算为1073.45万元，完成年初预算的99%。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为150万元，支出决算为86.27万元，完成年初预算的58%，决算数小于预算数的主要原因是森林资源管理项目支出减少。

10、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439.12万元，支出决算为438.48万元，完成年初预算的100%。

11、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758万元，支出决算为199.76万元，完成年初预算的26%，决算数小于预算数的主要原因是减少防灾减灾项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市林业局2021年度财政拨款基本支出2109.26万元，其中：人员经费1961.38万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费147.88万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

市林业局2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.28万元，支出决算为3.97万元，完成预算的93%，其中：因公出国（境）费用预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为4.28万元，支出决算为3.97万元，完成预算的93%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“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。

赤壁市林业局2021年度“三公”经费支3.97万元，其中：因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费维护费0万元，占0%；公务接待费3.97万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费0万元。全年安排单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费0万元。其中：

(1)公务用车购置0万元，本年新增购置车辆0辆。

(2)公务用车运行维护费0万元，本年度单位公车保有量0辆。

公务用车购置及运行维护费比2020年减少0万元，下降0%，本年度单位公车保有量0辆。

3. 公务接待费支出3.97万元。其中：(1)外宾接待费0万元，共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。(2)国内公务接待费3.97万元，主要用于相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，

2021年共接待国内来访团组71个、来宾496人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比2020年度减少0.17万元，下降4%。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

八、机关运行经费支出情况

赤壁市林业局2021年度日常公用经费支出147.88万元，其中：办公费17.93万元，水费1.16万元，电费15.22万元，邮电费8.04万元，差旅费10.22万元，维修(护)费14.71万元，公务接待费1.71万元，工会经费10.78万元，福利费34.28万元，其他交通费27.68万元，其他商品服务支出6.15万元。

赤壁市林业局2021年度日常公用经费支出预算为180.25万元，支出决算为147.88万元，完成预算的82%，比2020年度增加33.94万元，增加29.8%，主要原因是因增加了购买贫困地区农副产品等福利费和上年部分经费在本年支付。

九、政府采购支出情况。

赤壁市林业局2021年度政府采购支出总额716.26万元，其中：政府采购货物支出507.46万元、政府采购工程支出208.8万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额716.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.38万元，占政府采购支出总额的100%。

赤壁市林业局2021年度政府采购决算数比2020年度增加435.94万元，主要原因是增加防灾减灾项目物资采购。

十、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，赤壁市林业局单位账上共有6辆车（其中：执法执勤车0辆，其他用车6辆），为落实公务用车制度改革精神，1辆车交公车办，1辆车交森林公安局，其他用车主要是购森林消防专用车6辆，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）。

十一、预算绩效评价情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，赤壁市林业局对2021年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，共涉及项目7个，资金1821万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的62%，从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，整体支出预算执行率为72%，执行情况良好，评价结果为95分，评估结果为优。

（二）部门决算中重点项目绩效自评情况。

1、2020年度全面停止天然商品性采伐补助绩效自评

项目全年预算数为141万元，执行数为141万元，完成预算100%。

产出指标：完成了天保工程区外国有林停伐管护补助面积3.392万亩，停伐量7300立方米，当年资金支出率100%。

效益指标：林区民生状况逐步改善，天然林资源管护使生态环境明显改善，保障经济可持续发展，维护林区稳定。

满意度指标：国有林单位护林员满意度95%。

2、2020年度天然林停伐管护补助绩效自评

预算金额690万元，实际支出689.84万元，执行率99%。

产出指标：完成了全面天然商品林停伐管护面积43.24万亩，天然商品林管护面积合格率99.99%，天然商品林管护补助资金发放及时率98.52%，天

然商品林管护当期任务完成率99%，天然商品林管护补助标准15.75元/亩。

效益指标：天然商品林管护带动就业149人，生态环境改善明显，保障经济可持续发展，维护林区稳定。

满意度指标：护林员及管护补助对象满意度95%。

发现问题及原因：县级自查发现管护不合格面积28.27亩，未兑现资金388.7元。

下一步改造措施：加快对森林资源管护力度，提高管护合格率，及时拨付项目资金。

3、2020年度造林补助绩效自评

项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算100%。

产出指标：造林补助项目实际完成0.5万亩，造林苗木成活率85%，整地合格率98%，造林当期任务完成率100%，造林补助标准为200元/亩。

效益指标：造林带动就业500人，造林推进了林业可持续发展。

满意度指标：造林服务对象满意度92%。

4、2020年度森林抚育绩效自评

项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算100%。

产出指标：完成森林抚育面积1万亩，森林抚育作业设计合格率100%，森林抚育质量合格率100%，森林抚育当期任务完成率100%，森林抚育补助标准为100元/亩。

效益指标：森林抚育带动就业230人，通过森林抚育明显改善林分结构，构建了稳定的森林生态系统。

满意度指标：森林抚育农户满意度90%。

5、油茶低产林改造资金绩效自评

项目全年预算数为240万元，执行数为239.5万元，完成预算99.8%。

产出指标：完成油茶低产林改造面积 5000 亩，改造面积合格率 95%，改造当年任务完成率 100%，改造补助标准 480 元/亩。

效益指标：油茶低产林改造带动社会投资 100 万元，带动就业人数 200 人，明显改善林分结构情况，提高油茶技术产量。

满意度指标：油茶低产林改造服务对象满意85%。

6、林业有害生物防治补助绩效自评

项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算100%。

产出指标：完成林业有害生物防治面积 0.6 万亩，主要林业有害生物成灾率 $\leq 0.39\%$ ，林业有害生物防治任务完成率 95%。

效益指标：林业有害生物无公害防治率 $\geq 88\%$ ，赤壁市松材线虫病持续好转。

满意度指标：林业有害生物防治受益群众满意度 $\geq 88\%$ 。

（三）绩效评价结果应用情况

本部门绩效评价结果应用情况：一是加强项目管理，加大项目验收力度，使评价结果与预算申报有机结合，提高预算执行率；二是加强绩效管理，创新绩效评价指标，增强绩效编制的科学性。

本部门绩效评价结果拟应用情况：一是加强绩效管理人员的业务培训，提高他们绩效管理水平和；二是建立绩效问责机制，提高绩效评价的约束力。

十二、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

赤壁市林业局当年无政府性基金预算财政拨款收支。

十三、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

赤壁市林业局当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映实行归口管理的行政单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费支出。

四、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映实行归口管理的行政单位基本医疗保险缴费经费。

五、节能环保（类）天然林保护（款）政策性社会性支出补助（项）：反映专项用于实施单位承担的政策性社会性支出补助。

六、节能环保（类）退耕还林（款）退耕现金（项）：反映专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

七、节能环保（类）退耕还林（款）其他退耕还林（项）：反映本单位巩固退耕还林方面支出。

八、农林水事务（类）林业（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。主要是林业局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

九、农林水事务（类）林业（款）林业事业机构（项）：反映林业局属事业单位的基本支出，包括人员经费和日常公用经费。

十、农林水事务（类）林业（款）森林培育（项）：反映育苗、造林、抚育、生物质能源建设及义务植树、生物措施治理水地流失等支出。

十一、农林水事务（类）林业（款）森林资源管理（项）：反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

十二、农林水事务（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

十三、农林水事务（类）林业（款）林业政策制定与宣传（项）：反映林业法规、政策制定及林业宣传等方面的支出。

十四、农林水事务（类）林业（款）林业贷款贴息（项）：反映林业贷款的财政贴息支出。

十五、农林水事务（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

十六、农林水事务（类）林业（款）其他林业支出（项）：反映林业用于精准扶贫、基础组织建设、综治维稳、招商引资等方面的支出。

十七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十九、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

二十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

二十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

二十三、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以及其他费用。