

# 石台县林业局 2021 年度单位决算

2022 年 10 月

## 目 录

## 第一部分 石台县林业局本级概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 石台县林业局本级 2021 年度单位决算表

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

## 第三部分 石台县林业局本级 2021 年度单位决算情况说明

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决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 石台县林业局本级概况

### 一、主要职责

1、负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行国家林业及其生态保护修复法律法规规章和政策规划标准，拟订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，起草相关地方性法规规章草案。组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2、组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林、商品林和苗木花卉的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担县绿化委员会的具体工作和林业应对气候变化的相关工作。

3、负责全县森林、草原、湿地资源的保护监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木的凭证采伐、运输；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并指导实施。指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地、草原生态修复治理工作，拟定全县湿地保护规划和标准，监督管理湿地、草原的开发利用。负责监督管理防沙治沙等荒漠化防治工作。

4、负责推进林长制工作。拟订全县推进林长制相关配套制度，组织开展林长制实施情况检查监督、考核工作。承办县级总林长、副总林长交办的有关事项。负责县级林长制办公室工作。

5、负责全县陆生野生动植物资源监督管理。依法组织开展全县陆生野生动植物资源调查，指导全县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，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁育或培植、经营利用，按规定监督管理野生动物进出口。

6、负责监督管理全县各类自然保护地。拟定全县各类自然保护地的规划和标准。负责县政府直接行使所有权的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、调整各类国家级和省级、市级、县级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，会同有关部门审核世界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。拟订全县集体林权制度、国有林场等重大改革意见并指导监督实施。指导全县国有林场基本建设和发展。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。开展退耕还林还草，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及木材利用政策，拟订相关林业产业标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导实施生态扶贫相关工作。

9、组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责指导良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理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、指导全县林业重大违法案件的查处，负责林业相关行政执法监管工作，指导林区相关社会治安治理工作。

11、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，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。指导国有林场、苗圃开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，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。

12、监督管理林业县级资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按规定权限，审核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。

13、组织、指导全县林业科技、教育和合作交流工作，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职相关工作。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

15、职能转变。县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、草原和湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。加快建立以国家公园

为主体的自然保护地体系。

## 二、单位决算构成

从决算单位构成看，石台县林业局本级 2021 年度决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较持平。

纳入石台县林业局本级 2021 年度单位决算编制范围的下属单位共 12 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	林业局单位本级
2	七都林业工作站
3	横渡林业工作站
4	仙寓林业工作站
5	大演林业工作站
6	矶滩林业工作站
7	仁里林业工作站
8	丁香林业工作站
9	小河林业工作站
10	小河木竹检查站
11	矶滩木竹检查站
12	六都木竹检查站

### **第三部分 石台县林业局本级 2021 年度单位决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 4681.74 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 4681.74 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 846.47 万元，下降 15.31%，主要原因一是政策性调整；二是完善退耕还林政策补助、森林资源培育等项目支出减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 4681.74 万元，其中：财政拨款收入 4681.74 万元，占 100%，事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 4681.74 万元，其中：基本支出 1125.01 万元，占 24.03%；项目支出 3556.73 万元，占 75.97%。经营支出 0 万元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 4681.74 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4681.74 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 846.47 万元，下降 15.31%，主要原因：一是政策性调整；二是完善退耕还林政策补助、森林资源培育等项目支出减少。

#### **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 4681.74 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 846.47 万元，下降 15.31%。主要原因一是政策性调整；二是完善退耕还林政策补助、森林资源培育等项目支出减少。

### （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 4681.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 127.23 万元，占 2.72%；卫生健康支出（类）支出 38.15 万元，占 0.81%；节能环保支出（类）支出 1079.6 万元，占 23.06%；农林水支出（类）支出 3336.72 万元，占 71.27%；住房保障（类）支出 100.04 万元，占 2.14%。

### （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为 1245.63 万元，支出决算为 4681.74 万元，完成年初预算的 375.85%。决算数大于预算数的主要原因：一是中央和省级专项资金年初未纳入预算中；二是年终一次性奖励支出未纳入年初预算中。其中：基本支出 1125.01 万元，占 24.03%；项目支出 3556.73 万元，占 75.97%。具体情况如下：

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 100.41 万元，支出决算为 83.52 万元，完成年初预算的 83.18%，决算数

小于预算数的主要原因是年初政策性调整。

2. 社会保障和就业支出（类），行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0，支出决算 4.41 万元，决算数大于预算数主要原因是决算职业年金项细分；

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0，支出决算 38.83 万元，决算数大于预算数主要原因是社会保障和就业支出（类）支付两位退休职工死亡抚恤金及丧葬费。

4. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算数 4.1 万元，支出决算 0.48 万元，完成年初预算的 11.71%，决算数小于预算数主要原因是政策性调整。

5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 2.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员独生子女费。

6. 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 12.52 万元，支出决算 3 万元，完成年初预算的 23.96%，决算数小于算数主要原因是政策性调整。

7. 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 30.77 万元，决算数 32.05 万元，完成年初预算的 104.16%，决算数大于预算数主要原因是政策性调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），年初预算为 0，支出决算 0.77 万元，

决算数大于预算数主要原因是政策性调整。

9. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 852.53 万元，决算数大于预算数主要原因是发放生态护林员工资和支付森林防火资金。

10. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）年初预算为 0，支出决算 182.7 万元，决算数大于预算数主要原因是拨付国有林场全面停止天然林商业性采伐补助。

11. 节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）年初预算为 0，支出决算 44.07 万元，决算数大于预算数主要原因是拨付国有林场全面停止天然林商业性采伐补助。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项），年初预算为 230.23 万元，支出决算为 91.5 万元，完成年初预算的 39.74%，决算数小于预算数的主要原因是政策性调整。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项），年初预算 532.98 万元，支出决算 743.09 万元，完成年初预算的 139.42%，决算数大于预算数主要原因是政策性调整。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项），年初预算 10 万元，支出决算 160 万元，完成年初预算的 1600%，决算数大于预算数主要原因是增加了长江防护林封山育林资金。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项），年初预算为 0，支出决算 1246.65 万元，决算数大于预算数主要原因发放中央森林生态效益补偿、湿地保护修复、林业有害生物

防治、个人和集体的天然林停伐资金。

16. 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 0，支出决算 468.64 万元，决算数大于预算数主要原因是发放省级森林生态效益补偿、林业增绿增效、有害生物防治资金。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区的管理（项），年初预算为 0，支出决算 2.62 万元，决算数大于预算数主要原因是支付巩固退耕还林资金。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项），年初预算为 20 万元，支出决算 117 万元，完成年初预算的 585%，决算数大于预算数主要原因是支付省级有害生物防治资金。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项），年初预算为 0 万元，支出决算 40 万元，决算数大于预算数主要原因是支付中央有害生物防治资金。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项），年初预算为 40 万元，支出决算 25.19 万元，完成年初预算的 62.98%，决算数小于预算数主要原因是林业案件鉴定费用据实拨付。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项），年初预算为 25 万元，支出决算 25 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平。

22. 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 40 万元，支出决算 40 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平。

23. 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 69 万元，支出决算 91.79 万元，完成年初预算的 133.03%，决算数大于预算数主要原因是支付退耕还林生态林管护、矾滩林业基层站所建设、政策性保险资金。

24. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算 285.25 万元，决算数大于预算数主要原因是支付石台县国有林场乡村振兴项目资金、国有贫困林场资金以及扶贫人员生活补助。

25. 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 130.6 万元，支出决算为 100.04 万元，完成年初预算的 76.6%，决算数小于预算数主要原因是政策性调整。

## 六、一般公共预算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 1125.01 万元，其中：人员经费 1069 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费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 56.01 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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车

运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

石台县林业局本级没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

石台县林业局本级没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2021 年度,石台县林业局本级机关运行经费支出 56.01 万元,比 2020 年减少 14.33 万元,下降 20.37%,主要原因是主要原因是全面执行厉行节约,进一步压减日常公用经费开支。

### **（二）政府采购支出情况。**

2021 年度,石台县林业局本级政府采购支出总额 541.6 万元,其中:政府采购货物支出 51.54 万元、政府采购服务支出 490.06 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,占授予中小企业合同金额的 0%;货物采购授予中小企业合同金额 0 万元,占货物支出金额的 0%,工程采购授予中小企业合同金额 0 万元,占工程支出金额的 0%,服务采购授予中小企业合同金额 0 万元,占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，石台县林业局本级共有车辆 6 辆，其中：执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 204 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，各项目指标较好的完成了目标任务，产生了良好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对“林业有害生物防治项目”开展了单位评价，共涉及资金 40 万元，该项目由我单位自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目完成了年初设定的目标，评分均达标。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位对预算绩效管理工作重视程度不断加强，较好的完成了各项目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得了较好的执行效果，达到了预期绩效目标，并获得较高的满意度。

#### 2. 部门决算中项目绩效自评结果

石台县林业局本级 2021 年度部门决算中反映“林业草原防

灾减灾”、动植物保护”、“林区公共支出”、“森林消防队伍建设及林长制”、“义务植树”、“政策性保险”、“执法与监督”7个项目绩效自评结果。

动植物保护项目自评综述：据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是从评价情况看，数量指标达标、质量指标合规、时效指标完成及时、成本指标在指标内完成、社会效益指标实现预期目标、生态效益指标、可持续影响指标改善明显、服务群众满意度指标达到年度指标值，均实现了预期绩效目标；二是项目资金使用坚持专款专用，资金拨付不存在截留、挤占、挪用、虚列的情况，资金使用效益较高。

林区公共支出项目自评综述：据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是从评价情况看，数量指标达标、质量指标合规、时效指标完成及时、成本指标在指标内完成、社会效益指标实现预期目标、生态效益指标、可持续影响指标改善明显、服务群众满意度指标达到年度指标值，均实现了预期绩效目标；二是项目资金使用坚持专款专用，资金拨付不存在截留、挤占、挪用、虚列的情况，资金使用效益较高。

林业有害生物防治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是从



评价情况看，数量指标达标、质量指标合规、时效指标完成及时、成本指标在指标内完成、社会效益指标实现预期目标、生态效益指标、可持续影响指标改善明显、服务群众满意度指标达到年度指标值，均实现了预期绩效目标；二是项目资金使用坚持专款专用，资金拨付不存在截留、挤占、挪用、虚列的情况，资金使用效益较高。

森林消防队伍建设及林长制项目自评综述：据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 37 万元，执行数为 37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是从评价情况看，数量指标达标、质量指标合规、时效指标完成及时、成本指标在指标内完成、社会效益指标实现预期目标、生态效益指标、可持续影响指标改善明显、服务群众满意度指标达到年度指标值，均实现了预期绩效目标；二是项目资金使用坚持专款专用，资金拨付不存在截留、挤占、挪用、虚列的情况，资金使用效益较高。

义务植树项目自评综述：据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是从评价情况看，数量指标达标、质量指标合规、时效指标完成及时、成本指标在指标内完成、社会效益指标实现预期目标、生态效益指标、可持续影响指标改善明显、服务群众满意度指标达到年度指标值，均实现了预期绩效目标；二是项目资金使用坚持专款专用，资金拨

付不存在截留、挤占、挪用、虚列的情况，资金使用效益较高。

执法与监督项目自评综述：据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.2 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 25.19 万元，完成预算的 62.98%。项目绩效目标完成情况：一是从评价情况看，数量指标达标、质量指标合规、社会效益指标实现预期目标、生态效益指标、可持续影响指标改善明显、服务群众满意度指标达到年度指标值，均实现了预期绩效目标，二是时效指标、成本指标未完成年初预算设定的绩效目标，主要原因是行政执法林业案件第三方鉴定费实行据实拨付，三是项目资金使用坚持专款专用，资金拨付不存在截留、挤占、挪用、虚列的情况，资金使用效益较高。

政策性保险项目自评综述：据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是从评价情况看，数量指标达标、质量指标合规、时效指标完成及时、成本指标在指标内完成、社会效益指标实现预期目标、生态效益指标、可持续影响指标改善明显、服务群众满意度指标达到年度指标值，均实现了预期绩效目标；二是项目资金使用坚持专款专用，资金拨付不存在截留、挤占、挪用、虚列的情况，资金使用效益较高。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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）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。

**十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。