高新区林业水务局

2021年度部门决算公开文本

二〇二二年十一月

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“三公” 经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2021年度部门决算报表

第一部分 部门概况

# 一、部门职责

林业水务局5个内设科室，分别为综合科、林政资源管理科、生态修复科（林长办、绿委办）、水利建设科、河湖管理科（河长办），局长一正二副。

1. **部门主要职责**

1.贯彻落实中央、省、市、区关于林业水务工作的方针政策、法律法规及决策部署，组织编制发展规划及年度计划并组织实施。

2.负责拟定全区资源保护发展的政策措施，林业和草原改革发展工作 。

3.负责指导水利设施的管理、保护、安全鉴定和综合利用

4.负责制定主要河道防御洪水方案，承办区防汛抗旱指挥部日常工作。

5.负责文电、会务等河湖长办日常运转工作；制定河长制年度工作要点；组织实施河长制宣传工作，负责涉及生态环境保护工作的组织、协调、指导。

6.承担上级部门及工管委交办的其它事项。

**（二）内设科室职责**

**1.综合科**

负责综合协调、财务相关工作，处理部门日常工作；负责拟定部门工作计划、管理制度；负责部门综合材料汇总报送、信息搜集上报、会议组织及记录等文秘工作；负责部门印鉴和文件收发管理、档案管理工作；负责部门人事管理工作；负责全局办公用品、办公设备采购及资产管理、统筹调度公务用车及接待工作；负责党的建设及年终考核、群团等、党务政务公开工作。

**2.林政资源管理科**

负责拟定全区资源保护发展的政策措施，编制全区森林采伐限额，承担林地相关管理工作，组织编制林地保护规划并监督实施。负责监督管理全区森林、草原、陆地野生动物资源保护及开发利用。负责指导天然林、公益林保护工作。负责指导相关生态补偿制度的实施。负责处理森林防火案件的来信来访；负责指导全区森林和草原防火宣传教育、监督预警、督促检查等防火工作。负责林业和草原改革发展工作，承担全区集体林权制度改革工作。负责林业项目设计、施工监督及建设管理工作；负责综合管理林业和草原重点生态保护修复工程。

**3.生态修复科（绿化委、林长办）**

负责指导全区基层林业站的建设和管理，指导监督林木凭证采伐、运输。负责综合管理林业和草原重点生态保护修复工程。负责监督管理全区湿地保护工作。

**4.水利建设管理科**

负责指导水利工程建设管理，组织实施水利工程建设有关制度、技术标准；组织指导水利工程蓄水安全鉴定和验收；负责指导水利设施的管理、保护、安全鉴定和综合利用；负责指导水利行业安全生产工作，指导水库、水电站大坝及农村水电站的安全监管。负责制定主要河道防御洪水方案，承办区防汛抗旱指挥部日常工作。负责指导全区水土流失防治工作，编制水土保持规划，对全区农村水利设施的管理、保护、安全鉴定和综合利用工作。组织编制流域综合规划和专项规则，协调流域开发工作。

**5.河湖管理科（河长制办公室、防汛抗旱办公室）**

负责文电、会务等河湖长办日常运转工作；制定河长制年度工作要点；组织实施河长制宣传工作，负责涉及生态环境保护工作的组织、协调、指导。负责指导水域及其岸线的管理和保护；指导河道采砂规则和计划的编制，组织实施管理范围内工程建设方案审查制度。负责组织编制全区洪水干旱防治规划，做好先进水旱灾害防御设备及技术的推广和指导工作。负责对区级总河长、区级河长督办事项进行督察，制定督查方案和问题的督促整改；负责河长制信息管理平台建设和运行维护工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 高新区林业水务局(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… | …………… |  |  |
| 注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。 |

第二部分

2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收、支总计（含结转和结余）1043.74万元。2025.14与2020年度决算相比，收支各减少981.4万元，下降51.51%，主要原因是：响应国家号召，减少开支。

二、收入决算情况说明

本部门2021年度本年收入合计1043.74万元，其中：财政拨款收入873.69万元，占83.71%；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%，年初结转结余170.05万元，占16.29%。

三、支出决算情况说明

本部门2021年度本年支出合计1043.74万元，其中：基本支出416.98万元，占40.11%；项目支出622.49万元，占59.89%；经营支出0万元，占0%。如图所示：

图X：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2020年度决算对比情况**

本部门2021年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入1043.74万元,比2020年度增加31.17万元，增长2.99%，主要是项目增加；本年支出1039.47万元，增加26.9万元，增长2.59%，主要是用上年结转结余资金较多。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2021年度一般公共预算财政拨款收入873.69万元，完成年初预算的28.84%,比年初预算减少2155.94万元，决算数小于预算数主要原因是响应国家号召，减少开支；本年支出1039.47万元，完成年初预算的34.31%,比年初预算（减少）1990.16万元，决算数小于预算数主要原因主要是响应国家号召，减少开支。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出1043.74万元，主要用于以下方面（按本部门支出的功能分类大类进行列举，可对各类资多支出用途进行概括说明）：比如：节能环保（类）支出20.48万元；农林水（类）支出1018.99万元；年末结转结余支出4.27万元。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出416.98万元，其中：人员经费400.11万元，主要包括基本工资69.62、津贴补贴41.08、奖金5.98、绩效工资31.91、机关事业单位基本养老保险缴费37.82、职工基本医疗保险缴费10.1、公务员医疗补助缴费1.4、其他社会保障缴费0.81、住房公积金14.44、其他工资福利支出183.93；公用经费16.87万元，主要包括办公费3.8、水费0.4、邮电费0.96、差旅费0.62、会议费0.04、工会经费2.24、福利费1.5、其他交通费用7.06、其他商品和服务支出0.25。

五、一般公共预算“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**

本部门2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0元，完成预算的0%,较预算增加0万元，增长0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较2020年度增加0万元，增长0%，主要原因是严格控制经费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费。**本部门2021年因公出国（境）费支出0万元，完成预算的xx%。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是本年度无因公出国费用；较上年增加0万元，增长0%,主要是本年度无因公出国费用。

**2.公务用车购置及运行维护费。**本部门2021年公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算的0%，较预算减少0万元，降低0%,主要是本部门车改以后没有公务用车；较上年减少0万元，降低0%,主要是本部门车改以后没有公务用车。

**公务用车购置费支出：**本部门2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是本部门车改以后没有公务用车；较上年增加0万元，增长0%,主要是本部门车改以后没有公务用车。

**公务用车运行维护费支出：**本部门2021年度单位公务用车保有量0辆,发生运行维护费支出0万元，。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是本部门车改以后没有公务用车；较上年增加0万元，增长0%，主要是本部门车改以后没有公务用车。

**3.公务接待费。**本部门2021年公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算的0%。发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0万元，降低0%,主要是本年度部门严格控制公务接待；较上年度减少0万元，降低0%,主要是本年度部门严格控制公务接待。。

六、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目26个，二级项目0个，共涉及资金1029.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算一级项目1个，二级项目0个,共涉及资金2000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“林业保险”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6.96万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“农民高级技师贴”项目开展自我绩效评价。从评价情况来看，符合条件三人，资金全部发放到位。

**（二） 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在今年部门决算公开中反映全民义务植树项目及河长制工作等27个项目绩效自评结果。

**（一）林长制及防灭火工作**

**（1）林长制推进工作。**建立了区、镇、村三级林长制组织体系和护林员网格化管理体系，同时在林水局设立了林长办公室，明确了林长制成员单位及职责，并确定一名单位副职干部为联络员，形成了在总林长领导下的部门协同、齐抓共管工作格局。为规范林长制各项工作，保障区级林长制工作有序开展，根据《承德高新区全面推行林长制实施方案》，结合工作实际，我区制定并印发了《高新区林长制区级会议制度》、《高新区林长制信息通报制度》、《高新区林长制区级督办制度》、《高新区林长巡林工作制度》、《高新区林长制区级考核办法》5个工作制度，以提高工作效率，确保全区林长制各项目标任务顺利完成。

（2）完成退耕还林工程验收。该工程的有效实施，并每年均能足额兑现国家补助，将极大的保护现有的森林资源，同时也有利于林长制工作的开展。全区天然林保护面积5153.33公顷，国家级公益林面积为1946.65 公顷， 补偿资金170.04万元已到我区财政，上述两项资金预计12月底前完成发放。2021年度我区共验收退耕还林工程面积2275.6亩，合格地块资金20.4804万元已发放到位。

**（3）加强病虫害防治。一是**落实防控责任，我区编制了《承德高新区2021年美国白蛾防控实施方案》、《松材线虫病预防和除治应急预案》和《承德高新区松材线虫疫情防控五年攻坚行动方案》；**二是**美国白蛾、松材线虫病、红脂大小蠹等国家级检疫性害虫成灾率控制在4‰以下，测报准确率86%以上，林业有害生物无公害防治率达85%以上，控制在了标准值以内；**三是**严格检疫审批，禁止从疫区调入松树苗木、松木及松木制品，对调入的松树苗木及制品严格复检，防止疫情传入。同时对辖区内苗圃、路旁行道树进行专项检疫检查，全年复检苗木共计7.565万株，木材12.1立方米，包装材料2个；**四是**全区4.8万亩松科林地实现100%现地调查，未发现大面积连片死亡的松树，未发现松材线虫病等森林病虫害。

**（4）做好野生保护动物。一是**围绕“爱鸟周”和“保护野生动物宣传月” 两大主题，通过进社区、赶大集等形式，使爱鸟护鸟意识深入到千家万户。制作安装保护野生动物警示牌50块，宣传条幅200条，明白纸10000张，宣传手册5000册；**二是**加强巡护及监督检查频次。深入鸟类迁徙通道进行“清网行动”5次，有效救助鸟类5只；**三是**加大执法力度。加强监督管理，依法保护，坚决制止乱捕滥猎鸟类行为，今年联合森林公安进行专项执法检查6次。

**2、加强森林草原防灭火工作。一是**全面落实森林防灭火工作责任，下发《关于切实加强森林草原防灭火工作的紧急通知》等文件；**二是**加大森林防火的宣传教育力度。利用村广播、宣传车、宣传条幅、散发宣传单等方式，开展森林防火宣传。半年来累计悬挂条幅500余条，防火警示旗600余面，发明白纸2万张，出动防火宣传车70余次；**三是**加强值班严防死守**。**全区所有护林员、防火网格员对全区两个乡镇38个行政村、169个自然村的进山入林入口，进行不间断巡查，重点进山路口设专人看守并登记，严禁携带一切火种进山入林；**四**是充分发挥森林防火视频监控作用。指派专人24小时值班看守，以确保一旦发现火点、火情，及时出动；**五是**不断提高人员业务水平，组织森林防灭火培训。6月份举办了由两镇分管领导、村主任、消防大队、区直部门等相关负责同志参加的培训班，共160人参加培训。

**（二）河长制及防汛工作**

**1、强化组织机制保障。**制定了《承德高新区创新河湖长制体制机制工作实施方案》，进一步创新工作机制，压实河长责任。在托管镇新增设河长制“专职协调员”、信息联络员和平台管理员6人，对全区各级河长、河湖管理员全部进行了培训，进一步加强了河长制工作的组织、协调、督导、检查、考核、宣传等工作。

**2、加强水环境治理管护。一是**对影响行洪的树木进行清理。共砍伐滦河主河道内影响行洪的树木81.85亩；**二是**“7.13”白河洪水后，共清理两岸垃圾2600立方米，树木1000余株，汛期清理滦河垃圾500立方米，平整滦河主河道2公里；**三是**对省市交办的“四乱”问题进行整改，整治白河段“四乱”问题5处，拆除路迪公司、老爷庙玻璃厂等建筑物10700平方米，全部通过市级验收。对自查滦河段共清理窝棚等私搭乱建29 处。

**3、加强河道巡查管护**。发挥基层河长和河湖保洁员前沿作用，在开展河湖“清四乱”清查行动中，区河长办共下达整改通知4 次、督办函2次，接受群众举报涉河问题20起，全部进行了处理。更新维护河长公示牌60块，树立警示牌100块。全区各级河长巡河率达到100%。

**4、开展非法采砂专项整治。**出台《承德高新区河道非法采砂专项整治行动工作方案》，采取拉网式排查及不间断暗访、常态化巡查等方式，对全区有砂河段持续开展排查，全年处理非法采砂案件1起，全区所有流域无采砂场。

**5、全力抓好防汛工作。**开展防汛隐患排查，扎实有效做好防御暴雨洪水和山地灾害的各项准备，组建了专业和村级群众防汛抢险组织，编制完成了各类应急抢险预案，在滦河、白河河道危险地段制作安装警示牌100个，号备挖掘机、卡车等大型防汛应急机械设备28台，举行了由区防办、应急抢险队、托管镇政府、村委会等80余人参加的水库应急抢险和群众避险转移演练。成功应对7月11日、13日，7月29日重要天气过程，启动防汛四级、三级应急响应3次，配合区防指领导部署调动全区防汛力量，组织指导受灾严重的上板城镇进行信息发布、封闭交通，转移群众等工作，安全转移受灾群众1060人无一伤亡。

**（三）水利建设管理工作**

**1、巩固扶贫成果，保障农村饮用水安全**

对全区农村饮水安全现状进行了全面的调查摸底，已经完成34个村供水工程的隐患排查工作，农村集中饮用水源地水质优于三类比例达到80%以上。进一步巩固和提高了农村饮水集中供水率、自来水普及率和水质达标率，确保了农村饮水安全。

**2、推进水利项目建设实施**

**一是**京津风沙源二期水利建设项目正在实施，将完成小流域治理6平方公里，水源节灌20处；**二是**小水库维修养护项目，完成白河南、天外两座水库的维修养护任务；**三是**完成农村饮水维修养护工程3处，包括更换机泵配套改造2台套，维修闸阀井7座，安装PE管道220米，管路开挖回填220米，更换闸阀9个、逆止阀2个、压力表2个。

**3、深入开展水管体制改革**

按照市水务局《全面推进小型水库管理体制改革指导意见》，制定了《承德高新区深化小型水库管理体制改革工作方案》，建立健全小型水库管理制度，成立专业化管护队伍，确保水库管理范围内环境干净整洁，设备设施正常运用、操作规范，安全监测满足规程规范要求，确保水库运行安全。

1. **做好地下水超采工作**

**一是**配合市水务局做好地下水超采治理相关工作，完成了对承德市二水厂饮用水水源地水源井的集中封停，其中20眼进行封填，10眼进行封存；**二是**已编制完成高新区《地表水利用规划》，探索利用地表水，谋划水源置换工程，逐渐压减地下水使用；**三是**全面学习贯彻节约用水各项方针政策，加大对地下水超采综合治理工作宣传，增强用水危机感，强化了居民节水意识。

**5、加强检查，落实水土保持工作**

坚持“预防为主，保护优先”的方针，已编制完成《水土保持规划》，截止目前，已完成图斑核查任务22处，督促20家建设单位编制水土保持方案，做好宣传工作，增强各建设单位管理人员的环境保护、水土保持工作理念和意识，进行水土流失调查，加强水土流失综合治理工作。

1. **财政评价项目绩效评价结果**

本部门本年度无财政部门评价项目绩效报告。

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出16.87万元，比2020年度减少2.87万元，降低14.54%。主要原因是是响应国家号召，减少开支。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0 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%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，比上年增加0辆，主要是车改后部门没有公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，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0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是车改后部门没有公务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，主要是车改后部门没有公务用车，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套，主要是车改后部门没有公务用车。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2021年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出、政府采购无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府采购情况表以空表列示。2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（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）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。

**（四）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的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。

**（六）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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**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。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十六）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020年度部门决算报表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  | 公开01表 |
| 部门： |  |  | 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 | 873.692087　 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 30 | 　 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 31 | 　 |
| 四、事业收入 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 32 | 　 |
| 五、经营收入 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 33 | 　 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 34 | 　 |
| 七、其他收入 | 7 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 37 | 　 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 38 | 20.4804　 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 　 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 40 | 1018.9879.72　 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 41 | 　 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 　 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 　 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 44 | 　 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 　 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 　 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 47 | 　 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 　 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 　 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、其他支出 | 50 | 　 |
| 　 | 23 | 　 | 二十四、债务付息支出 | 51 | 　 |
| **本年收入合计** | 24 | 873.692087　 | **本年支出合计** | 52 | 10394.468372　 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 　 | 结余分配 | 53 | 　 |
| 年初结转和结余 | 26 | 170.04905　 | 年末结转和结余 | 54 | 4.272765　 |
| 　 | 27 | 　 | 　 | 55 | 　 |
| **总计** | 28 | 1043.741137　 | **总计** | 56 | 1043.741137　 |
| 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： |  |  |  |  |  |  |  | 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 | **873.692087** | **873.692087** |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 20.4804 | 20.4804 |  |  |  |  |  |
| 21106 | 退耕还林还草 | 20.4804 | 20.4804 |  |  |  |  |  |
| 2110602 | 退耕现金 | 20.4804 | 20.4804 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 853.211687 | 853.211687 |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 7.768372 | 7.768372 |  |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 2.768372 | 2.768372 |  |  |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 513.220238 | 513.220238 |  |  |  |  |  |
| 2130201 |  行政运行 | 417.389979 | 417.389979 |  |  |  |  |  |
| 2130205 |  森林资源培育 | 28 | 28 |  |  |  |  |  |
| 2130211 | 动植物保护 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 56.999515 | 56.999515 |  |  |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 5.030744 | 5.030744 |  |  |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 213.7916 | 213.7916 |  |  |  |  |  |
| 2130308 | 水利前期工作 | 75.8 | 75.8 |  |  |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 40.5936 | 40.5936 |  |  |  |  |  |
| 2130315 | 抗旱 | 18.72 | 18.72 |  |  |  |  |  |
| 2130317 | 水利科技推广 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 48.708 | 48.708 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 28.97 | 28.97 |  |  |  |  |  |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 41.816517 | 41.816517 |  |  |  |  |  |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 41.816517 | 41.816517 |  |  |  |  |  |
| 21399 | 其他农林水支出 | 76.61496 | 76.61496 |  |  |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 76.61496 | 76.61496 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 10394.468372 | 416.975214 | **622.493158** |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 20.4804 |  | 20.4804 |  |  |  |
| 21106 | 退耕还林还草 | 20.4804 |  | 20.4804 |  |  |  |
| 2110602 | 退耕现金 | 20.4804 |  | 20.4804 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 1018.987972 | 416.975214 | 602.012758 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 7.768372 |  | 7.768372 |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 2.768372 |  | 2.768372 |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 638.152243 | 416.975214 | 221.177029 |  |  |  |
| 2130201 | 行政运行 | 416.975214 | 416.975214 |  |  |  |  |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 0.8 |  | 0.8 |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育 | 24.6 |  | 24.6 |  |  |  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 128.74677 |  | 128.74677 |  |  |  |
| 2130211 | 动植物保护 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 56.999515 |  | 56.999515 |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 5.030744 |  | 5.030744 |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 254.63588 |  | 254.63588 |  |  |  |
| 2130308 | 水利前期工作 | 75.8 |  | 75.8 |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 42.9456 |  | 42.9456 |  |  |  |
| 2130315 | 抗旱 | 18.72 |  | 18.72 |  |  |  |
| 2130317 | 水利科技推广 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 48.708 |  | 48.708 |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 67.46228 |  | 67.46228 |  |  |  |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 41.816517 |  | 41.816517 |  |  |  |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 41.816517 |  | 41.816517 |  |  |  |
| 21399 | 其他农林水支出 | 76.61496 |  | 76.61496 |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 76.61496 |  | 76.61496 |  |  |  |
| 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： |  |  |  |  |  |  | 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 | 873.692087 | 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 |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 20.4804 | 20.4804 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 1018.987972 | 1018.987972 |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 873.692087 | **本年支出合计** | 59 | 1039.468372 | 1039.468372 |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 170.04905 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 4.272765 | 4.272765 |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 170.04905 |  | 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 | 1043.741137 | **总计** | 64 | 1043.7411.37 | 1043.7411.37 |  |  |  |
| 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 |
|  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门： |  |  |  |  | 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 | **1039.468372** | **416.975214** | **622.493158** |
| 211 | 节能环保支出 |  |  | 20.4804 |
| 21106 | 退耕还林还草 |  |  | 20.4804 |
| 2110602 | 退耕现金 |  |  | 20.4804 |
| 213 | 农林水支出 |  | 416.975214 | 602.012758 |
| 21301 | 农业农村 |  |  | 7.768372 |
| 2130108 | 病虫害控制 |  |  | 5 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 |  |  | 2.768372 |
| 21302 | 林业和草原 |  | 416.975214 | 221.177029 |
| 2130201 | 行政运行 |  | 416.975214 |  |
| 2130202 | 一般行政管理事务 |  |  | 0.8 |
| 2130205 | 森林资源培育 |  |  | 24.6 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 |  |  | 128.74 |
| 2130211 | 动植物保护 |  |  | 5 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 |  |  | 56.999515 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 |  |  | 5.030744 |
| 21303 | 水利 |  |  | 254.63588 |
| 2130308 | 水利前期工作 |  |  | 75.8 |
| 2130314 | 防汛 |  |  | 42.9456 |
| 2130315 | 抗旱 |  |  | 18.72 |
| 2130317 | 水利科技推广 |  |  | 1 |
| 2130335 | 农村人畜饮水 |  |  | 48.708 |
| 2130399 | 其他水利支出 |  |  | 67.46228 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 |  |  | 41.816517 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 |  |  | 41.816517 |
| 21399 | 其他农林水支出 |  |  | 76.61496 |
| 2139999 | 其他农林水支出 |  |  | 76.61496 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  | 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 | 416.975214 | 302 | 商品和服务支出 | 16.869375 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 |  69.622308 | 30201 |  办公费 | 3.7980 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 41.0763 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 5.9826 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 34.912591 | 30205 |  水费 | 0.3960 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.820314 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 0.96 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 10.104266 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 1.404938 | 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 | 0.809685 | 30211 |  差旅费 | 0.62195 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 14.442099 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 183.930738 | 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 |  | 30215 |  会议费 | 0.04 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  |  |  公务接待费 |  | 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 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 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 | 2.24 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 1.5 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30239 |  其他交通费用 | 7.06 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.253425 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 400.105839 | 公用经费合计 | 16.869375 |

|  |
| --- |
| “三公”经费统计表 |
|  |  |  |  |  | 省补01表 |
| 编制单位：承德高新技术产业开发区林业水务局 |  |  | 2021年度 |  | 金额单位：元 |
| 项 目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 备注 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 全口径资金 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | — | — |
|  （一）支出合计 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
|  1．因公出国（境）费 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  2．公务用车购置及运行维护费 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
|  （1）公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  （2）公务用车运行维护费 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  3．公务接待费 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 二、会议费 | 8 | 2,000.00 | 2,000.00 | 400.00 |  |
| 三、培训费 | 9 | 50,440.00 | 50,440.00 | 50,440.00 |  |
| 一般公共预算财政拨款 |
| 一、“三公”经费支出 | 10 | — | — | — | — |
|  （一）支出合计 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
|  1．因公出国（境）费 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  2．公务用车购置及运行维护费 | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
|  （1）公务用车购置费 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  （2）公务用车运行维护费 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  3．公务接待费 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  （1）国内接待费 | 17 | — | — | 0.00 | — |
|  其中：外事接待费 | 18 | — | — | 0.00 | — |
|  （2）国（境）外接待费 | 19 | — | — | 0.00 | — |
| 二、会议费 | 20 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |  |
| 三、培训费 | 21 | 50,440.00 | 50,440.00 | 50,440.00 |  |
| 注：1. 本表中“三公”经费支出的全口径和一般公共预算财政拨款的支出的决算数分别对应Z05表、Z08表中相关经济分类的支出数。  2. 全口径资金支出包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款、专户资金、其他来源收入等资金形成的支出。  3. 如单位本年度的“三公”经费、培训费、会议费支出发生了预算调整，需在备注栏逐条填写调整依据，比如财政部门批复的调整文件名称、文号及调整事项等。  4. 本表单位金额为“元”。 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | — %d — |  |  |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  | 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、支出及结转结余情况。**（若无收支，则空表列示）**

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  | 公开09表金额单位：万元 |
| 部门： |  |  |  |
| 科目 | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。**（若无收支，则空表列示）**