

2021 年度
宜阳县林业局（本级）部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 宜阳县林业局（本级）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收入支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分宜阳县林业局（本级）概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家及省、市林业工作的方针、政策和法律、法规。负责全县林业及其生态建设监督管理；拟订全县林业及其生态建设的发展战略、中长期规划并组织监督实施；组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地调查、动态监测和评估；承担林业生态文明建设有关工作。

（二）组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作；制定全县造林绿化指导性计划，指导各类公益林和商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林）培育；指导植树造林、封山育林和采用植树等生物措施防治水土流失工作；指导、监督全民义务植树、造林绿化工作；指导国有林场、苗圃、森林公园及基层林业工作机构的建设和管理；负责组织、指导林木良种的培育、审核、检疫、检验工作；承担林业应对气候变化相关工作；承担全县花卉管理工作；承担宜阳县绿化委员会的具体工作。

（三）承担全县森林资源保护发展、监督管理责任。负责森林资源有偿使用并监督林地开发利用；组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输；组织、指导林地、林权管理；组织实施林权登记、发证工作，组织拟订林地保护利用规划并指导实施，依法承担应由县政府批准的林地征用、占用的初步审核或审批工作；管理国有林场、苗圃的国有森林资源，承担国有林场、苗圃的国有森

林资源资产产权变动审核工作；组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作，拟订全县湿地保护规划。

（四）组织、指导和检查全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物救护繁育、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、驯养繁殖或培植、经营利用；负责森林和野生动物类型自然保护区建设和管理；负责全县受国家、省保护的野生动物、珍稀物种、珍稀野生动植物救护、繁殖、驯养工作。

（五）负责全县林业系统自然保护区监督管理。在省级自然保护区区划、规划原则的指导下，依法指导森林、陆生野生动物类型自然保护区建设和管理；监督管理野生林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护；按分工负责生物多样性保护有关工作。

（六）承担推进全县林业改革、维护农民经营林业合法权益的责任。拟订全县集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施；拟订全县农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；指导农民林业专业合作组织建设，组织、协调全县林下经济发展工作；依法负责退耕还林工作。

（七）监督检查各产业对全县森林、湿地和陆生野生动

植物资源的开发利用；拟订全县林业资源优化配置政策，组织指导全县林产品质量监督；指导山区综合开发。

（八）组织、协调、指导、监督全县森林防火工作。组织、协调、指导专业森林扑火队伍防火、扑火工作；承担县政府护林防火指挥部的具体工作；承担林业行政执法监管责任，指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件查处工作；指导全县林业有害生物防治、检疫工作。

（九）指导林业产业发展、林业社会化服务体系建设和林业基本建设；依法监管林业资产；管理县级林业专项资金和林业专项贷款计划。

（十）制订林业科技发展规划和计划。组织、协调科研和技术开发项目的实施及科研成果的推广应用；组织林业科学技术交流活动和专业技术人员、技术工人培训；组织林业系统对外经济合作和交流活动，指导全县林业队伍建设。

（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。

（十二）起草《宜阳县 2021 年国土绿化行动实施方案》、《2021 年宜阳县护林防火指挥部关于做好今冬明春森林防火工作的意见》等文件及领导讲话材料。

二、机构设置

宜阳县林业局（本级）内设机构 6 个，包括：办公室、计财股、退耕还林办公室、人事股、生产业务股、执法大队。

从决算单位构成看，宜阳县林业局（本级）部门决算包括：本级决算。

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：宜阳县林业局（本级）

2021 年度

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	3,415.47	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,657.30	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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	86.56
	9		九、卫生健康支出	40	25.54
	10		十、节能环保支出	41	446.88
	11		十一、城乡社区支出	42	1,677.59
	12		十二、农林水支出	43	2,898.35

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	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
	19		十九、住房保障支出	50	52.66
	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	23.71
	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	5,072.77	本年支出合计	58	5,211.29
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	138.52	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,211.29	总计	62	5,211.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：宜阳县林业局（本级）

2021 年度

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		5,072.77	5,072.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.55	86.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.92	64.92	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	64.92	64.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	433.56	433.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	432.32	432.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110501	森林管护	432.32	432.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,657.30	1,657.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,657.30	1,657.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,657.30	1,657.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,793.45	2,793.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,793.45	2,793.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	832.89	832.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	612.75	612.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,332.16	1,332.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	23.71	23.71	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：宜阳县林业局（本级）

2021 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,211.29	1,118.20	4,093.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.55	86.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.92	64.92	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	64.92	64.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	446.88	0.00	446.88	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	445.64	0.00	445.64	0.00	0.00	0.00

2110501	森林管护	445.64	0.00	445.64	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,677.59	0.00	1,677.59	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,677.59	0.00	1,677.59	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,677.59	0.00	1,677.59	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,898.35	953.44	1,944.91	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,898.35	953.44	1,944.91	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	832.89	832.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	104.90	104.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	612.75	0.00	612.75	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,332.16	0.00	1,332.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23.71	0.00	23.71	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	23.71	0.00	23.71	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	23.71	0.00	23.71	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：宜阳县林业局（本级）

2021 年度

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	3,415.47	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	1,657.30	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.56	86.56	0.00	0.00

	9		九、卫生健康支出	41	25.54	25.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	446.88	446.88	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,677.59	0.00	1,677.59	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,898.35	2,898.35	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	52.66	52.66	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	23.71	23.71	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	5,072.77	本年支出合计	59	5,211.29	3,533.69	1,677.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	138.52	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	118.22		61				
政府性基金预算财政拨款	30	20.29		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,211.29	总计	64	5,211.29	3,533.69	1,677.59	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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：宜阳县林业局（本级）

2021 年度

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		3, 533. 69	1, 118. 20	2, 415. 50
208	社会保障和就业支出	86. 55	86. 55	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	64. 92	64. 92	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64. 92	64. 92	0. 00
20808	抚恤	20. 01	20. 01	0. 00
2080801	死亡抚恤	20. 01	20. 01	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 62	1. 62	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 62	1. 62	0. 00
210	卫生健康支出	25. 54	25. 54	0. 00
21011	行政事业单位医疗	25. 54	25. 54	0. 00
2101102	事业单位医疗	25. 54	25. 54	0. 00
211	节能环保支出	446. 88	0. 00	446. 88
21105	天然林保护	445. 64	0. 00	445. 64

2110501	森林管护	445.64	0.00	445.64
21106	退耕还林还草	1.24	0.00	1.24
2110602	退耕现金	1.24	0.00	1.24
213	农林水支出	2,898.35	953.44	1,944.91
21302	林业和草原	2,898.35	953.44	1,944.91
2130204	事业单位	832.89	832.89	0.00
2130205	森林资源培育	104.90	104.90	0.00
2130209	森林生态效益补偿	612.75	0.00	612.75
2130213	执法与监督	15.65	15.65	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,332.16	0.00	1,332.16
221	住房保障支出	52.66	52.66	0.00
22102	住房改革支出	52.66	52.66	0.00
2210201	住房公积金	52.66	52.66	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23.71	0.00	23.71
22406	自然灾害防治	23.71	0.00	23.71
2240602	森林草原防灾减灾	23.71	0.00	23.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：宜阳县林业局（本级）

2021 年度

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	811.60	302	商品和服务支出	171.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	365.61	30201	办公费	20.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	104.59	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.65	30203	咨询费	13.60	310	资本性支出	69.73
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	44.83	30205	水费	2.42	31002	办公设备购置	69.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.74	30206	电费	3.90	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.41	30207	邮电费	6.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.84	30208	取暖费	17.82	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	14.85	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.06	30211	差旅费	31.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	76.44	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	39.42	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	65.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.50	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	24.88	30217	公务接待费	5.21	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	20.01	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	12.14	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	26.61	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	13.17	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.12			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.82			
人员经费合计		877.13	公用经费合计					241.07

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：宜阳县林业局（本级）

2021 年度

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
27.13	0.00	21.00	0.00	21.00	6.13	18.38	0.00	13.17	0.00	13.17	5.21

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，反映按规定程序经人大批复（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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：宜阳县林业局（本级）

2021 年度

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		20.29	1,657.30	1,677.59	0.00	1,677.59	0.00
212	城乡社区支出	20.29	1,657.30	1,677.59	0.00	1,677.59	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.29	1,657.30	1,677.59	0.00	1,677.59	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.29	1,657.30	1,677.59	0.00	1,677.59	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、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：宜阳县林业局（本级）

2021 年度

项目		本年支出		
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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、支总计均为 5,211.29 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4,261.78 万元，下降 44.99%。主要原因是科学技术支出的减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5,072.77 万元，其中：财政拨款收入 5,072.77 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5,211.29 万元，其中：基本支出 1,118.20 万元，占 21.46%；项目支出 4,093.09 万元，占 78.54%。

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、支总计均为 5,211.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4,261.78 万元，下降 44.99%，主要原因是科学技术支出的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,533.69 万元，占支出合计的 67.81%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,852.36 万元，下降 57.86%。主要原因是科学技术支出的减少。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,533.69 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 86.56 万元，占 2.45%；卫生健康支出 25.54 万元，占 0.72%；节能环保支出 446.88 万元，占 12.65%；农林水支出 2,898.35 万元，占 82.02%；住房保障支出 52.66 万元，占 1.49%；灾害防治及应急管理支出 23.71 万元，占 0.67%。

（三）具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 658.95 万元，支出决算为 3,533.69 万元，完成年初预算的 536.26%。其中：

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）。年初预算数为 72.89 万元，决算数 64.92 万元，完成年初预算的 89.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 20.01 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员病故。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决

算数 1.62 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 27.60 万元,决算数 25.54 万元,完成年初预算的 92.52%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整及缴费基数调整所致。

节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算数为 0.00 万元,决算数 445.64 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是属于上级拨款,因此未纳入年初预算。

节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）。年初预算数为 0.00 万元,决算数 1.24 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是属于上级拨款,因此未纳入年初预算。

农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算数为 504.36 万元,决算数 832.89 万元,完成年初预算的 165.14%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县委、县政府加大了对林业工作的投入。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算数为 0.00 万元,决算数 104.90 万元,完成年初预算的

0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是属于上级拨款，因此未纳入年初预算。

农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。
年初预算数为 0.00 万元，决算数 612.75 万元,完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是属于上级拨款，因此未纳入年初预算。

农林水支出(类)林业和草原(款)执法与监督(项)。年初预算数为 0.00 万元，决算数 15.65 万元,完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员和人员工资的调整。

农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。
年初预算数为 0.00 万元，决算数 1,332.16 万元,完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是属于上级拨款，因此未纳入年初预算。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算数为 54.10 万元，决算数 52.66 万元,完成年初预算的 97.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)森林草原防灾减灾(项)。年初预算数为 0.00 万元，决算数 23.71 万

元,完成年初预算的 0.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是属于上级拨款, 因此未纳入年初预算。

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 1,118.20 万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 72.69 万元,增长 6.95%。主要原因是林业人员经费增加导致。

其中: 人员经费 877.13 万元, 与上年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 107.61 万元, 增长 13.98%。主要原因是成立了森林消防大队,编制 30 人,实际增加 22 人并纳入财政预算。主要包括: 基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 241.07 万元, 与上年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 34.92 万元, 减少 12.65%。主要原因是压缩各项公用经费开支导致。主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利

费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 27.13 万元，支出决算为 18.38 万元，完成全年预算的 67.73%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩车辆运行维护费和公务招待费导致。

（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，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 13.17 万元，完成预算的 62.71%，占 71.66%；公务接待费支出决算 5.21 万元，完成预算的 84.95%，占 28.34%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无此项开支。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 21.00 万元，支出决算为 13.17 万元，完成年初预算的 62.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩公务用车维修费和燃油费开支导致。其中：**公务用车购置支出** 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中公务车 0 辆、执法用车 0 辆。

公务用车运行支出 13.17 万元。主要用于支付公务用车和森林消防车辆维修和燃油费用支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 6.13 万元，支出决算为 5.21 万元，完成年初预算的 84.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩公务接待开支导致。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于外宾接待开支。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无外来访团组，无外宾人员等。

其他国内公务接待支出 5.21 万元。主要用于工作检查开支。2021 年共接待国内来访团组 104 个、来宾 1040 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 1,677.59 万元，完成年初预算的 0.00%。主要

用于林业造林绿化，其中 0 个项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：上年无结转结余资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 69.73 万元，其中：政府采购货物支出 69.73 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 8 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上专用设备 0 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 6 个，自评金额 1777 万元；选取项目等 0 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 0 万元。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

2021 年度，本部门 6 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，5 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，0 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：及时完成上级下达的各项任务，保存率及森林覆盖率都有很大的提高，群众满意度不断提升；存在问题：希望能够加大资金投入力度，因为一些造林项目比如荒山造林，因补助的标准低，成本高，老百姓的造林积极性不是很高。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 89.3 分，评价等级为良。

(三) 重点绩效评价结果

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。