

2021 年度
濮阳市林业局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 濮阳市林业局概况

- 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

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、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市林业局概况

一、部门职责

濮阳市林业局是负责全市林业工作的市政府工作部门，为正处级，由市自然资源和规划局统一管理。主要职责是：

（一）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政策、规划、标准并组织实施。负责林业相关行政执法监管工作。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。

（二）组织林业生态保护修复和造林绿化工作。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、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。承担濮阳市绿化委员会日常工作。

（三）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。指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。指导基层林业工作站的建设和管理。

（四）负责监督管理沙化防治工作。组织开展沙化土地调查。组织拟订防沙治沙建设规划，拟订相关地方标准，监督管理沙化土地的开发利用。

（五）负责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，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。

（六）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。根据授权，负责国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。组织申报国家级和省级自然保护地，提出新建、调整各类市级自然保护地的审核建议并按程序报批。负责生物多样性保护有关工作。

（七）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监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林工作。

（八）拟订林业资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

（九）指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。组织林木种子、种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十）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。组织指导国有林场开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时，可以提请应急管理部门，以市级应急指挥机构名义，部署相关防治工作。依法履行林业安全生产监督管理职责，指导全市国有林场的安全监督管理工作。负责林业系统安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理。

（十一）监督管理林业中央和省拨付我市的资金、市级资金及

国有资产，提出林业预算内投资及国家和省、市级财政性资金安排建议；按规定权限审核国家、省、市级规划内和年度计划内林业投资项目。参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

（十二）负责林业科技、教育和外事工作，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，承担湿地、防治沙化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十三）完成市委、市政府及市自然资源和规划局交办的其他任务。

（十四）水果、花卉检疫的职责分工。市农业农村局和市林业局加强水果、花卉等检疫工作的协调配合，在各自职责范围内做好检疫工作，双方检疫结果互相认可，避免重复检验。

二、机构设置

濮阳市林业局内设机构 7 个，分别是：

1. 办公室
2. 生态建设修复科（濮阳市绿化委员会办公室）
3. 森林资源管理科（行政审批科）
4. 湿地管理科（自然保护地与野生动植物保护科）
5. 林业改革发展与产业科（规划财务科）
6. 机关党总支
7. 离退休干部工作科

从决算单位构成看，濮阳市林业局决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位包括：

1. 濮阳市林业局机关本级
2. 濮阳市森林病虫害防治检疫站
3. 濮阳市林业技术推广站
4. 濮阳市林业调查规划队

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	1128.84	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	190.08
	9		九、卫生健康支出	39	25.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	32.30
	12		十二、农林水支出	42	1194.76
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支	56	
本年收入合计	27	1128.84	本年支出合计	57	1442.42
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	313.58	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1442.42	总计	60	1442.42

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

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		1128.84	1128.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.08	190.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	190.08	190.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.79	84.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.94	42.94	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	62.34	62.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	908.97	908.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.00	3.00					
21302	林业和草原	905.97	905.97					
2130201	行政运行	430.29	430.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	335.39	335.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	61.25	61.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	64.54	64.54	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

部门：濮阳市林业局

2021 年度

公开 03 表
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		1442.42	981.04	461.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.08	190.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.08	190.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.79	84.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.94	42.94	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	62.35	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32.30	0.00	32.30	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	32.30	0.00	32.30	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	32.30	0.00	32.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1194.76	765.68	429.08	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.00	0.000	3.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1197.76	765.68	426.08	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	430.29	430.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	52.70	0.00	52.70	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	335.39	335.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	36.71	0.00	36.71	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	9.31	0.00	9.31	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	5.99	0.00	5.99	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	11.96	0.00	11.96	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	111.45	0.00	111.45	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	197.97	0.00	197.97	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：濮阳市林业局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1128.84	一、一般公共服务支出	33	0.00	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
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	190.08	190.08	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.29	25.29	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	32.30	32.30	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1194.76	1194.76	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	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、抗议特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	1128.84	本年支出合计	59	1442.42	1442.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	313.58	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	313.58		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	1442.42	总计	64	1442.42	1442.42	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：濮阳市林业局 2021 年度 公开 05 表
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		1442.42	981.04	461.384
208	社会保障和就业支出	190.08	190.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.08	190.08	0.00
2080501	行政单位离退休	84.79	84.79	0.00
2080502	事业单位离退休	42.94	42.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.35	62.35	0.00
210	卫生健康支出	25.29	25.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.29	25.29	0.00
2101101	行政单位医疗	25.29	25.29	0.00
212	城乡社区支出	32.30	0.00	32.30
21203	城乡社区公共设施	32.30	0.00	32.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	32.30	0.00	32.30
213	农林水支出	1194.76	765.68	429.08
21301	农业农村	3.00		3.00
2130199	其他农业农村支出	3.00		3.00
21302	林业和草原	1191.76	765.68	426.08
2130201	行政运行	430.29	430.29	0.00
2130202	一般行政管理事务	52.70	0.00	52.70
2130204	事业机构	335.39	335.39	0.00
2130205	森林资源培育	36.71	0.00	36.71
2130206	技术推广与转化	9.31	0.00	9.31
2130207	森林资源管理	5.99	0.00	5.99
2130211	动植物保护	11.96	0.00	11.96
2130234	林业草原防灾减灾	111.45	0.00	111.45
2130299	其他林业和草原支出	197.97	0.00	197.97

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

部门：濮阳市林业局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	824.51	302	商品和服务支出	26.00	307	债务利息支出	0.00	
30101	基本工资	248.38	30201	办公费	3.57	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	163.31	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	236.24	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.81	
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	88.93	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.35	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.29	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	0.00	30211	差旅费	1.07	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00		维修(护)费	1.32	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	127.73	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	19.95	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	87.76	30217	公务接待费	0.64	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	0.00	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	0.60	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费	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	7.63	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	6.47	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	2.77				
人员经费合计		952.23	公用经费合计						28.81

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：濮阳市林业局

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
20.00	0.00	19.00	0.00	19.00	1.00	16.45	0.00	15.81	0.00	15.81	0.64

注：本表反映单位本年度“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；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

部门：濮阳市林业局

2021 年度

公开 08 表
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：本表反映单位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：濮阳市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。

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 1442.42 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 738.00 万元，下降 33.85%。主要原因：一是森林公安局转隶市公安局后人员经费、公用经费相应减少；二是林业生态建设奖励资金和森林城市创建等项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1128.84 万元，其中：财政拨款收入 1128.84 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1442.42 万元，其中：基本支出 981.04 万元，占 68.01%；项目支出 461.38 万元，占 31.99%。

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 1442.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 738.00 万元，下降 33.85%。主要原因：一是森林公安局转隶市公安局后人员经费、公用经费相应减少；二是林业生态建设奖励资金和森林城市创建等项目经费减少。

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 1442.42 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 738.00 万元，下降 33.85%。主要原因：一是森林公安局转隶市公安局后人员经费、公用经费相应减少；二是林业生态建设奖励资金和森林城市创建等项目经费减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1442.42 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 190.08 万元，占 13.18%；卫生健康（类）支出 25.29 万元，占 1.75%；城乡社区（类）支出 32.30 万元，占 2.24%；农林水（类）支出 1194.76 万元，占 82.83%。

（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 1748.00 万元，支出决算为 1442.42 万元，完成年初预算的 82.52%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 87.80 万元，支出决算为 84.79 万元，完成年初预算的 96.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年有一名离休人员过世。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 55.00 万元，支出决算为 42.94 万元，完成年初预算的 78.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是两名事业退休人员过世。

3.社会保障和就业支出（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 58.00 万元，支出决算为 62.35 万元，完成年初预算的 107.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是晋级晋档工资增加。

4.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 10 万元，支出决算为 25.29 万元，完成年初预算的 252.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位人员缴纳的医疗保险在该科目核算。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

(项)。年初预算为 14 万元，支出决算为 0 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事业单位医疗费在行政单位医疗核算。

6.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 32.30 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金支出。

7.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该经费为年中追加资金。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 330.20 万元，支出决算为 430.29 万元，完成年初预算的 130.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整、发放取暖补贴增加的支出及发放的事业单位文明奖。

9.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 0 万元，支出决算为 52.70 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为省级下达资金。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 377.00 万元，支出决算为 335.39 万元，完成年初预算的 88.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位文明奖在行政运行核算。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）。年初预算为 210.00 万元，支出决算为 36.71 万元，完成年初预算数的 17.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分专项资金下达到县（区）。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.31 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为省级下达资金。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算 5.00 万元，支出决算为 5.99 万元，完成年初预算 119.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含上年结转资金支出。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 11.96 万元，完成年初预算数的 239.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出中包含省级下达资金。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金直接下达到项目县。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）林业防灾减灾（项）。年初预算为 61 万元，支出决算为 111.45 万元，完成年初预算的 182.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出包含省级下达资金。

17.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业支出（项）。年初预算为 475 万元，支出决算为 197.97 万元,完成年初预算的 41.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金直接下达到县（区）。

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 981.04 万元，与上年度相比，减少 257.06 万元，下降 20.76%，主要原因是森林公安转隶公安局后减少的支出。其中：人员经费 952.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金等；公用经费 28.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

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 20.00 万元，支出决算为 16.45 万元，完成预算的 82.25%。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：我局厉行节约，严格公车管理，有效降低了行政运行成本。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 15.81 万元，完成预算的 83.21%，占 96.11%；公务接待费支出决算 0.64 万元，完成预算的 64.00%，占 3.89%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出 0 万元。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年初预算 19 万元，支出决算为 15.81 万元，完成年初预算的 93.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格公务用车管理，有效降低了车辆运行费用。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出为 15.81 万元。主要用于开展业务工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

3.公务接待费年初预算为1万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的64.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因我局厉行节约，严格接待费支出，有效降低了接待费用。其中：

外宾接待支出0万元，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）。

其他国内公务接待支出0.64万元，主要用于接待费支出。2021 年共接待国内来访团组1个、来宾110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

我单位2021年度没有发生政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算31.20万元，支出决算为28.81 万元，完成年初预算的92.34%，决算数与年初预算数存在差异的原因是代扣工会费。

2021年度机关运行经费支出28.81万元，较上年度减少10.02万元，下降25.80%，主要原因是森林公安局转隶公安局后运行经费支出减少。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额120.15万元，其中：政府采购货物支出120.15万元。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆14辆，其中：执法执勤用车4辆、特种专业技术用车7辆、其他用车3辆；没有单位价值50万元以上通用设备，也没有单位价值100万元以上专用设备。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1442.42万元，其中人员经费支出952.23万元，公用经费支出28.81万元；支出项目共13个，支出金额461.38万元。其中，进行项目绩效自评13个，自评金额461.38万元。

（二）项目绩效自评结果。从自评情况来看，2021年林业项目的绩效目标完成良好，为全市林业年度责任目标的完成提供了保障。2021年，全市完成造林面积4.28万亩，占省下达造林任务2.794万亩的153.2%，占市定3.2万亩任务的133.8%，其中实施黄河大堤淤背区绿化提升30余公里、造林0.51万亩，其它廊道绿化提升造林0.95万亩；村庄绿化1.66万亩，突出抓好了357个重点村（镇）绿化，其中建设森林特色小镇12个、森林乡村示范村79个，重点村新植果树30万株；农田林网建设折合造林0.51万亩；新增林果面积0.52万亩；防风固沙林0.13万亩；新建和提升森林（湿地）公园10处。

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各类财政拨款。

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，指部门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。