

2021 年度
驻马店市林业局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 驻马店市林业局概况

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金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

第四部分 名词解释

第一部分 驻马店市林业局概况

一、部门职责

(一) 负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。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。负责林业和草原相关行政执法监管工作。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(二) 组织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，指导公益林和商品林的培育，组织、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。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担驻马店市绿化委员会日常工作。

(三) 负责森林、草原、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。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。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) 负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠化调查。组织拟订防沙治沙、石漠化防治建设规划，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、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。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和文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护有关工作。

（七）负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等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。开展退耕还林还草工作。

（八）拟订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、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、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。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原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。组织指导国有林场和草原开展防火宣传教育、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）监督管理林业和草原方面中央、省拨付我市的资金、市级资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家、省和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。

（十二）负责林业和草原科技、教育工作，指导全市林业和草原人才队伍建设。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他事项。

（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

驻马店市林业局内设 7 个职能科室，分别为：办公室、生态建设修复科（驻马店市绿化委员会办公室）、森林资源管理科、自然保护地和野生动植物保护管理科、规划财务科、行政审批服务科（政策法规科）、森林防火科。

从决算单位构成看，驻马店市林业局部门决算为汇总决算包括：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 5 个，其中二级预算单位 4 个。具体是：

- 1、驻马店市市林业局本级；
- 2、驻马店市自然保护地发展中心；
- 3、驻马店市薄山林场；
- 4、驻马店市林业技术推广站；
- 5、驻马店市森林病虫害防治检验站。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：驻马店市林业局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3795.18	一、一般公共服务支出	31	0.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	655.23
	9		九、卫生健康支出	39	233.10
	10		十、节能环保支出	40	168.70
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	2901.69

	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	145.63
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3795.18	本年支出合计	57	4104.90
用事业基金弥补收支差额	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1662.75	年末结转和结余	59	1353.02
总计	30	5457.93	总计	62	5457.93

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：驻马店市林业局

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		3795.18	3795.18					
201	一般公共服务支出	0.46	0.46					
20136	其他共产党事务支出	0.46	0.46					
2013699	其他共产党事务支出	0.46	0.46					
208	社会保障和就业支出	651.24	651.24					
20805	行政事业单位养老支出	549.37	549.37					
2080501	行政单位离退休	65.19	65.19					
2080502	事业单位离退休	290.57	290.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.05	193.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.56	0.56					

20808	抚恤	87.41	87.41					
2080801	死亡抚恤	87.41	87.41					
20809	退役安置	0.30	0.30					
2080905	军队转业干部安置	0.30	0.30					
20899	其他社会保障和就业支出	14.15	14.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	14.15	14.15					
210	卫生健康支出	228.81	228.81					
21011	行政事业单位医疗	228.81	228.81					
2101101	行政单位医疗	20.08	20.08					
2101102	事业单位医疗	116.09	116.09					
2101103	公务员医疗补助	92.64	92.64					
211	节能环保支出	128.00	128.00					
21105	天然林保护	128.00	128.00					
2110507	停伐补助	128.00	128.00					
213	农林水支出	2,641.04	2,641.04					
21302	林业和草原	2,641.04	2,641.04					
2130201	行政运行	317.19	317.19					

2130202	一般行政管理事务	9.74	9.74					
2130204	事业单位	1,909.03	1,909.03					
2130205	森林资源培育	103.00	103.00					
2130206	技术推广与转化	3.00	3.00					
2130209	森林生态效益补偿	80.37	80.37					
2130211	动植物保护	4.08	4.08					
2130234	林业草原防灾减灾	91.11	91.11					
2130299	其他林业和草原支出	123.52	123.52					
221	住房保障支出	145.63	145.63					
22102	住房改革支出	145.63	145.63					
2210201	住房公积金	145.63	145.63					

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：驻马店市林业局

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		4104.90	3345.86	759.04			
201	一般公共服务支出	0.55	0.55				
20136	其他共产党事务支出	0.55	0.55				
2013699	其他共产党事务支出	0.55	0.55				
208	社会保障和就业支出	655.23	655.23				
20805	行政事业单位养老支出	553.03	553.03				
2080501	行政单位离退休	65.19	65.19				
2080502	事业单位离退休	290.57	290.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.70	196.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.56	0.56				

20808	抚恤	87.41	87.41			
2080801	死亡抚恤	87.41	87.41			
20809	退役安置	0.30	0.30			
2080905	军队转业干部安置	0.30	0.30			
20899	其他社会保障和就业支出	14.49	14.49			
2089999	其他社会保障和就业支出	14.49	14.49			
210	卫生健康支出	233.10	233.10			
21011	行政事业单位医疗	233.10	233.10			
2101101	行政单位医疗	20.08	20.08			
2101102	事业单位医疗	119.21	119.21			
2101103	公务员医疗补助	93.81	93.81			
211	节能环保支出	168.70		168.70		
21105	天然林保护	168.70		168.70		
2110507	停伐补助	168.70		168.70		
213	农林水支出	2,901.69	2,311.35	590.34		
21302	林业和草原	2,901.69	2,311.35	590.34		
2130201	行政运行	317.19	317.19			

2130202	一般行政管理事务	9.74		9.74			
2130204	事业单位	1,994.16	1,994.16				
2130205	森林资源培育	103.00		103.00			
2130206	技术推广与转化	3.00		3.00			
2130209	森林生态效益补偿	80.37		80.37			
2130211	动植物保护	4.08		4.08			
2130234	林业草原防灾减灾	145.18		145.18			
2130299	其他林业和草原支出	244.98		244.98			
221	住房保障支出	145.63	145.63				
22102	住房改革支出	145.63	145.63				
2210201	住房公积金	145.63	145.63				

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：驻马店市林业局

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
栏 次		1	栏 次	32	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3795.18	一、一般公共服务支出	33	0.55	0.55	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
	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	655.23	655.23	
	9		九、卫生健康支出	41	233.10	233.10	
	10		十、节能环保支出	42	168.70	168.70	
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44	2,901.69	2,901.69	
	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	145.63	145.63	
	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	3795.18	本年支出合计	59	4104.90	4104.90	
年初财政拨款结转和结余	28	1662.75	年末财政拨款结转和结余	60	1353.02	1350.12	2.90
一、一般公共预算财政拨款	29	1659.85		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	2.9		62			
总计	31	5457.93	总计	63	5457.93	5455.03	2.90

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：驻马店市林业局

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		4104.90	3345.86	759.04
201	一般公共服务支出	0.55	0.55	
20136	其他共产党事务支出	0.55	0.55	
2013699	其他共产党事务支出	0.55	0.55	
208	社会保障和就业支出	655.23	655.23	
20805	行政事业单位养老支出	553.03	553.03	
2080501	行政单位离退休	65.19	65.19	
2080502	事业单位离退休	290.57	290.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.70	196.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.56	0.56	

20808	抚恤	87.41	87.41	
2080801	死亡抚恤	87.41	87.41	
20809	退役安置	0.30	0.30	
2080905	军队转业干部安置	0.30	0.30	
20899	其他社会保障和就业支出	14.49	14.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	14.49	14.49	
210	卫生健康支出	233.10	233.10	
21011	行政事业单位医疗	233.10	233.10	
2101101	行政单位医疗	20.08	20.08	
2101102	事业单位医疗	119.21	119.21	
2101103	公务员医疗补助	93.81	93.81	
211	节能环保支出	168.70		168.70
21105	天然林保护	168.70		168.70
2110507	停伐补助	168.70		168.70
213	农林水支出	2,901.69	2,311.35	590.34
21302	林业和草原	2,901.69	2,311.35	590.34
2130201	行政运行	317.19	317.19	

2130202	一般行政管理事务	9.74		9.74
2130204	事业单位	1,994.16	1,994.16	
2130205	森林资源培育	103.00		103.00
2130206	技术推广与转化	3.00		3.00
2130209	森林生态效益补偿	80.37		80.37
2130211	动植物保护	4.08		4.08
2130234	林业草原防灾减灾	145.18		145.18
2130299	其他林业和草原支出	244.98		244.98
221	住房保障支出	145.63	145.63	
22102	住房改革支出	145.63	145.63	
2210201	住房公积金	145.63	145.63	

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： 驻马店市林业局

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,561.43	302	商品和服务支出	338.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	895.17	30201	办公费	48.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.76	30202	印刷费	8.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	553.31	30203	咨询费	12.42	310	资本性支出	0.28
30106	伙食补助费	10.01	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	381.55	30205	水费	2.24	31002	办公设备购置	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.06	30206	电费	16.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.27	30207	邮电费	2.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	142.50	30208	取暖费	32.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	89.00	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	16.10	30211	差旅费	20.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	172.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	73.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	85.07	30214	租赁费	0.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	445.88	30215	会议费	1.47	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	323.92	30217	公务接待费	0.86	31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	3.01	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	89.63	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	9.51	30225	专用燃料费	1.34	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	8.76	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	54.91	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	0.97	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	18.47	30229	福利费	17.66	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	16.35	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	4.36	30239	其他交通费用	3.77				
			30240	税金及附加费用	3.34				
			30299	其他商品和服务支出	8.03				
人员经费合计		3007.30	公用经费合计					338.56	

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。

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：驻马店市林业局

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
52.58		52.08	37.98	14.10	0.50	55.19		54.33	37.98	16.35	0.86

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：驻马店市林业局

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		2.90					2.90
212	城乡社区支出	2.90					2.90
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.90					2.90
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.90					2.90

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。

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、支总计分别为 5457.93 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1423.78 万元，下降 20.6%。主要原因是厉行节约。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3795.18 万元，其中：财政拨款收入 3795.18 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4104.90 万元，其中：基本支出 3345.86 万元，占 81.5%；项目支出 759.04 万元，占 18.4%。

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、支总计分别为 5457.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1423.78 万元，下降 20.6%。主要原因是厉行节约。

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 4104.90 万元，占本年支出合计的 75.2%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 582.06 万元，下降 12.4%。主要原因是厉行节约。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4104.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.55 万元，占

0.01%；社会保障和就业（类）支出 655.23 万元，占 15.9%；卫生健康（类）支出 233.10 万元，占 5.6%；节能环保（类）支出 168.70 万元，占 4.1%；农林水（类）支出 2901.69 万元，占 70.6%；住房保障（类）支出 145.63 万元，占 3.5%。

（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 3277.96 万元，支出决算为 4104.90 万元，完成年初预算的 125.2%。其中：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.55 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时没有此项支出，使用党费开展党史教育活动。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 66.52 万元，支出决算为 65.19 万元，完成年初预算的 98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费减少。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 286.98 万元，支出决算为 290.57 万元，完成年初预算的 101.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 193.04 万元，支出决算为 196.70 万元，完成年初预算的 101.8%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.56 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算包含在工资福利支出项。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 87.41 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一名退休干部去世。

7. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.30 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加军转干部人员经费。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 14.15 万元，支出决算为 14.49 万元，完成年初预算的 102.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 20.08 万元，支出决算为 20.08 万元，完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 116.09 万元，支出决算为 119.21 万元，完成年初预算的 102.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 92.63 万元，支出决算为 93.81 万元，完成年初预算的 101.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

12. 节能环保（类）天然林保护（款）停伐补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 168.70 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级下达资金。

13. 农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 322.76 万元，支出决算为 317.19 万元，完成年初预算的 98.2%。决算数与年初预算数存在厉行节约。

14. 农林水（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.74 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项目支出。

15. 农林水（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为 1860.45 万元，支出决算为 1994.16 万元，完成年初预算的 107.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加。

16. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 18.00 万元，支出决算为 103.00 万元，完成年初预算的 572.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级下达资金增加项目支出。

17. 农林水（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预

算的 100%。

18. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时没有此项支出。

19. 农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 208.70 万元，支出决算为 80.37 万元，完成年初预算的 38.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级下达资金。

20. 农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为 2.50 万元，支出决算为 4.08 万元，完成年初预算的 163.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达资金用于野生动植物保护与管理。

21. 农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 101.00 万元，支出决算为 145.18 万元，完成年初预算的 143.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达资金。

22. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 49.00 万元，支出决算为 244.98 万元，完成年初预算的 499.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达资金增加项目支出。

23. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 143.72 万元，支出决算为 145.63 万元，完成年初预算的 101.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是住房公积金基数增加。

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 3345.86 万元。其中：人员经费 3007.3 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 338.56 万元，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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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。

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 52.58 万元，支出决算为 55.19 万元，完成预算的 104.96%。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厉行节约。

（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 54.33 万元,完成预算的 104.32%,占 98.40%;公务接待费支出决算 0.86 万元,完成预算的 172%,占 1.5%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 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预算为 52.08 万元,支出决算为 54.33 万元,完成预算的 104.32%。决算数与预算数存在差异的主要原因是二级单位增加森林消防车。其中:

公务用车购置支出为 37.98 万元,购置车辆 1 辆,其中森林消防车 1 辆。

公务用车运行支出 16.35 万元。主要用于车辆保养维修及业务工作督查、检查。2021 年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3.公务接待费预算为 0.5 万元,支出决算为 0.86 万元,完成预算的 172%。决算数与预算数存在差异的主要原因是上级部门调研、检查指导工作增加。其中:

外宾接待支出 0.00 万元。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)。

其他国内公务接待支出 0.86 万元。主要用于上级领导调研、检查指导及县区人员进行会议培训。2021 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 170 人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我局高度重视绩效管理工作，对照整体支出与项目资金绩效目标，通过收集2021年度预算和市财政局国库科设定的财政资金账户数据、资金下达通知文件、政府采购相关资料、资金拨付相关资料等，做好项目设计及实施方案、项目检查验收工作。认真贯彻落实资金管理制度，健全绩效管理体系，对资金使用和管理等情况进行分析，及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程。加大资金统筹力度，提高资金运用的科学性、合理性，保证财政资金发挥最大效益。

（二）项目绩效自评结果。

2021年我局组织了项目资金绩效自评，项目支出绩效情况较好，有效发挥了财政资金的使用效率。各项项目资金其主要用途是助力我市经济社会发展，在支出方面严格执行各项制度，在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则，资金使用严格控制在预算申报的范围内。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2021年我局对森林防火物资储备项目专项资金进行了重点绩效自评，完成建设防火物资储备库205平方米，采购防火物资设备931台（套），有效保护森林资源，减少森林火灾损失，项目支出绩效情况较好，达到了各项绩效目标。

九、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年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，年初结转和结余2.9万元，年末结转和结余2.9万元，主要原因：年初结转和结余2020年资金，2021年国库未支出，结转和结余到2022年。

十、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为188.19万元，支出决算为338.56万元，完成年初预算的179.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加林长制办公室。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额1143.519万元，其中：政府采购货物支出55.724万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1087.795万元。授予中小企业合同金额1143.519万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1143.519万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆7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0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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