

2021 年度
濮阳县林业局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 濮阳县林业局概况

- 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 濮阳县林业局概况

一、部门职责

(一) 研究拟定全县林业生态环境建设、森林资源保护和城乡绿化一体化政策和措施，经批准后组织实施并依法监督检查。

(二) 拟定全县林业发展和林业生态环境建设中长期发展规划并组织实施；负责县级林业资金的筹集、管理和使用。

(三) 组织开展植树造林工作；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、审定、检疫、检验工作。

(四) 组织、指导对全县森林资源的管理；负责全县森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用；监督执行全县森林采伐限额；监督、管理林木、木材的凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理并依法对征用、占用林地进行审核；负责森林资源有偿使用并监督林地开发利用。

(五) 组织协调、指导监督全县森林防火工作；组织对《森林法》、《野生动物保护法》等有关法律法规的贯彻落实；指导全县森林公安工作，打击违犯《森林法》、《野生动物保护法》等有关法律法规的违法犯罪活动。

(六) 组织、指导全县湿地保护和陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；指导全县珍稀、濒危野生动植物救护、繁殖、驯养工作。

(七)组织、指导全县各类商品林和生态公益林的培育。

(八)指导和宏观管理全县木材和林果、花卉产品生产与加工、木浆造纸、森林旅游、林产化工、木本药材等林业产业。

二、机构设置

濮阳县林业局内设办公室、人事股、造林绿化股、资源林政股 4 个行政股室，下辖林业技术推广站、森林病虫害防治检疫站、林业科学研究所、林产品服务站 4 个事业站所，现有干部职工 95 人，其中公务员 8 人、事业管理人员 87 人。局党组下设 1 个党总支，4 个党支部，职工中现有党员 51 人。

从决算单位构成看，濮阳县林业局部门决算包括：濮阳县林业局本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

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	3,302.08	一、一般公共服务支出	32					
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,629.62	二、外交支出	33					
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34					
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35					
五、事业收入	5		五、教育支出	36					
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37					
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38					
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	179.84				
	9		九、卫生健康支出	40	50.07				
	10		十、节能环保支出	41					
	11		十一、城乡社区支出	42	2,829.62				
	12		十二、农林水支出	43	1,472.17				
	13		十三、交通运输支出	44					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45					
	15		十五、商业服务业等支出	46					
	16		十六、金融支出	47					
	17		十七、援助其他地区支出	48					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49					
	19		十九、住房保障支出	50					
	20		二十、粮油物资储备支出	51					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53					
	23		二十三、其他支出	54	6,400.00				
	24		二十四、债务还本支出	55					
	25		二十五、债务付息支出	56					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57					
本年收入合计	27	10,931.70	本年支出合计	58	10,931.70				
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59					
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60					
	30			61					
总计	31	10,931.70	总计	62	10,931.70				

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								
金额单位：万元								
部门：濮阳县林业局								
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		10,931.70	10,931.70					
208	社会保障和就业支出	179.84	179.84					
20805	行政事业单位养老支出	162.35	162.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.68	139.68					
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.67	22.67					
20808	抚恤	17.50	17.50					
2080801	死亡抚恤	17.50	17.50					
210	卫生健康支出	50.07	50.07					
21011	行政事业单位医疗	50.07	50.07					
2101101	行政单位医疗	25.70	25.70					
2101102	事业单位医疗	24.37	24.37					
212	城乡社区支出	2,829.62	2,829.62					
21203	城乡社区公共设施	200.00	200.00					
2120303	小城镇基础设施建设	200.00	200.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,629.62	2,629.62					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,304.55	2,304.55					
2120803	城市建设支出	125.07	125.07					
2120804	农村基础设施建设支出	200.00	200.00					
213	农林水支出	1,472.17	1,472.17					
21302	林业和草原	1,472.17	1,472.17					
2130201	行政运行	156.77	156.77					
2130204	事业机构	589.70	589.70					
2130211	动植物保护	2.07	2.07					
2130212	湿地保护	673.53	673.53					
2130234	林业草原防灾减灾	50.10	50.10					
229	其他支出	6,400.00	6,400.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00					
22999	其他支出	1,400.00	1,400.00					
2299999	其他支出	1,400.00	1,400.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：濮阳县林业局							公开03表 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		10,931.70	976.39	9,955.31			
208	社会保障和就业支出	179.84	179.84				
20805	行政事业单位养老支出	162.35	162.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.68	139.68				
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.67	22.67				
20808	抚恤	17.50	17.50				
2080801	死亡抚恤	17.50	17.50				
210	卫生健康支出	50.07	50.07				
21011	行政事业单位医疗	50.07	50.07				
2101101	行政单位医疗	25.70	25.70				
2101102	事业单位医疗	24.37	24.37				
212	城乡社区支出	2,829.62		2,829.62			
21203	城乡社区公共设施	200.00		200.00			
2120303	小城镇基础设施建设	200.00		200.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,629.62		2,629.62			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,304.55		2,304.55			
2120803	城市建设支出	125.07		125.07			
2120804	农村基础设施建设支出	200.00		200.00			
213	农林水支出	1,472.17	746.47	725.70			
21302	林业和草原	1,472.17	746.47	725.70			
2130201	行政运行	156.77	156.77				
2130204	事业机构	589.70	589.70				
2130211	动植物保护	2.07		2.07			
2130212	湿地保护	673.53		673.53			
2130234	林业草原防灾减灾	50.10		50.10			
229	其他支出	6,400.00		6,400.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00		5,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00		5,000.00			
22999	其他支出	1,400.00		1,400.00			
2299999	其他支出	1,400.00		1,400.00			

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

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：濮阳县林业局								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	3,302.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,629.62	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	179.84	179.84		
	9		九、卫生健康支出	41	50.07	50.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,829.62	200.00	2,629.62	
	12		十二、农林水支出	44	1,472.17	1,472.17		
	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	6,400.00	1,400.00	5,000.00	
	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	10,931.70	本年支出合计	59	10,931.70	3,302.08	7,629.62	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	10,931.70	总计	64	10,931.70	3,302.08	7,629.62	

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

部门：濮阳县林业局				公开05表
				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		3,302.08	976.39	2,325.70
208	社会保障和就业支出	179.84	179.84	
20805	行政事业单位养老支出	162.35	162.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.68	139.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.67	22.67	
20808	抚恤	17.50	17.50	
2080801	死亡抚恤	17.50	17.50	
210	卫生健康支出	50.07	50.07	
21011	行政事业单位医疗	50.07	50.07	
2101101	行政单位医疗	25.70	25.70	
2101102	事业单位医疗	24.37	24.37	
212	城乡社区支出	200.00		200.00
21203	城乡社区公共设施	200.00		200.00
2120303	小城镇基础设施建设	200.00		200.00
213	农林水支出	1,472.17	746.47	725.70
21302	林业和草原	1,472.17	746.47	725.70
2130201	行政运行	156.77	156.77	
2130204	事业机构	589.70	589.70	
2130211	动植物保护	2.07		2.07
2130212	湿地保护	673.53		673.53
2130234	林业草原防灾减灾	50.10		50.10
229	其他支出	1,400.00		1,400.00
22999	其他支出	1,400.00		1,400.00
2299999	其他支出	1,400.00		1,400.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：濮阳县林业局							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	911.50	302	商品和服务支出	23.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	500.60	30201	办公费	4.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	175.11	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.45	30206	电费	8.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.26	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	40.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.40	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	17.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	23.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.85	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.30	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	1.95	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		952.47			公用经费合计			23.92

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											
金额单位：万元											
部门：濮阳县林业局											
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
15.70	0.00	14.30	0.00	14.30	1.40	15.70	0.00	14.30	0.00	14.30	1.40

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：濮阳县林业局							金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			7,629.62	7,629.62		7,629.62	
212	城乡社区支出		2,629.62	2,629.62		2,629.62	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,629.62	2,629.62		2,629.62	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,304.55	2,304.55		2,304.55	
2120803	城市建设支出		125.07	125.07		125.07	
2120804	农村基础设施建设支出		200.00	200.00		200.00	
229	其他支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	

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。

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 10931.70 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2394.05 万元，下降 17.90%。主要原因是减少了一般公共预算财政拨款收入。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 10931.70 万元，其中：财政拨款收入 10931.70 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 10931.70 万元，其中：基本支出 976.39 万元，占 9.00%；项目支出 9955.31 万元，占 91.00%。

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 10931.70 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2394.05 万元，下降 17.90%。主要原因是减少了一般公共预算财政拨款收入。

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 3302.08 万元，占支出合计的 30.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5327.67 万元，下降 62.00%。主要原因是减少了城乡社区支出和农林水支出。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3302.08 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 179.84 万元，占 5.50%；

卫生健康支出 50.07 万元，占 1.50%；城乡社区支出 200.00 万元，占 6.00%；农林水支出 1472.17 万元，占 45.00%；其他支出 1400.00 万元，占 42.00%。

（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 1504.69 万元，支出决算为 3302.08 万元，完成年初预算的 219.00%。其中：

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 154.96 万元，支出决算为 139.68 万元，完成年初预算的 90.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整和工资变动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 44.39 万元，支出决算为 22.67 万元，完成年初预算的 51.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员调整和工资变动。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 17.50 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年追加 17.50 万元用于职工死亡抚恤支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。年初预算为 16.22 万元，支出决算为 25.70 万元，完成年初预算的 158.00%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是上级追加资金 9.48 万元，主要用于人员调整和工资变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为 51.34 万元，支出决算为 24.37 万元，完成年初预算的 47.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整和工资变动。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 200.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年追加 200.00 万元用于小城镇基础设施建设支出。

7. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2304.55 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年追加 2304.55 万元用于征地和拆迁补偿支出。

8. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 125.07 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年追加 125.07 万元用于小城镇基础设施建设支出。

9. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 200.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年追加 200.00 万元用于农村基础设施建设支出。

10. 农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行支出(项)。年初预算为 153.50 万元，支出决算为 156.77 万元，完成年初预算的 102.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算 3.27 万元，主要用于行政运行支出。

11. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构支出(项)。年初预算为 799.14 万元，支出决算为 589.70 万元，完成年初预算的 73.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整和工资变动。

12. 农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算 2.07 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年追加 2.07 万元用于动植物保护支出。

13. 农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 673.53 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年追加 673.53 万元用于湿地保护支出。

14. 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 50.10 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年追加 50.10 万元用于林业草原防灾减灾支出。

15. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5000.00

万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年追加5000.00万元用于其他支出。

16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1400.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年追加1400.00万元用于其他支出。

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976.39万元。与上年相比，减少507.97万元，下降34.20%，主要原因是单位人员调动。其中：人员经费952.47万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费23.92万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费。

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”经费调整预算数为10.89万元，支出决算为15.70万元，完成预算的144.00%。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与濮阳县湿地中心数据合并。

（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，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 14.30 万元，完成预算的 260.00%，占 91.10%；公务接待费支出决算 1.40 万元，完成预算的 100.00%，占 8.90%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 5.50 万元，支出决算为 14.30 万元，完成年初预算的 260.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与濮阳县湿地中心数据合并。其中：

公务用车运行支出 14.30 万元。主要用于公务用车运行维护费及维修费等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1.40 万元，支出决算为 1.40 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

其他国内公务接待支出 1.40 万元。主要用于日常机关工作需要。2021 年共接待国内来访团组 9 个、来宾 62 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。

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 10931.70 万元，其中人员经费支 952.47 万元，公用经费支出 23.92 万元；

支出项目共6个，支出金额257.92万元。其中，进行项目绩效自评6个，自评金额257.92万元。

根据财政预算管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为根据预算管理要求，我部门认真学习开展绩效管理工作，重点实施了林业改革发展资金和林业生态保护资金的绩效评价工作。

（二）项目绩效自评结果。

按照焦作市财政局《关于开展2020年度预算绩效自评工作的通知》（焦财绩效〔2020〕3号）文件要求，2021年林业改革发展项目和林业生态保护项目的顺利实施，为全县林业年度责任目标的完成提供了保障。建设了廊道绿化、森林乡村和森林小镇、林果基地等一批精品工程，全市造林绿化质量和水平进一步提升，城乡生态环境面貌进一步改善。

（三）重点绩效评价结果。

我部门没有重点绩效评价项目。

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3813.00万元，支出决算为7629.62万元，完成年初预算的200.00%。此项为今年追加项目资金3816.62万元，主要用于其他支出项目。

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 67.85 万元，支出决算为 23.92 万元，完成年初预算的 35.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

2021 年度机关运行经费支出 23.92 万元，较上年度减少 47.67 万元，减少 66.60%，主要原因是人员减少，缴费基数减少。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额5.00万元，其中：政府采购货物支出5.00万元、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，我部门共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 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。