

2021年度  
宝丰县林业局部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 宝丰县林业局概况

- 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 宝丰县林业局概况**

## 一、部门职责

内设机构宝丰县林业局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于林业工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业工作的集中统一领导。主要职责是：

- (一) 负责林业和草原及生态保护修复的监督管理。
- (二) 组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。
- (三) 负责森林、草原、湿地资源的监督管理。
- (四) 负责监督管理荒漠化防治工作。
- (五) 负责陆生野生动植物资源监督管理。
- (六) 负责监督管理各类自然保护地。
- (七) 负责推进林业和草原改革相关工作。
- (八) 拟定林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟定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。
- (十) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林、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。

(十一) 监督管理林业和草原中央、省、市拨付我县的资金、县级资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家、省、市和县级财政性资金安排建议；按规定权限审核国家、省级、市和县级财政性资金安排建议；按规定权限审核国家、省级、市级和县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、教育和外事工作，指导全县林业和草原人才队伍建设。组织实施林业和草原对外交流与合作事务，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) 完成县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

宝丰县林业局内设机构六个，包括：办公室、生态建设修复股、森林资源管理股（行政审批服务股）、自然保护地和野生动植物保护管理股、规划财务股、人事股。另设有国营宝丰县苗圃，宝丰县七里营木材检查站，宝丰县林业科学研究所3个二级机构。

从决算单位构成看，宝丰县林业局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（3个）。

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4个，其中二级单位3个，具体是：

1. 宝丰县林业局本级
2. 国营宝丰县苗圃
3. 宝丰县七里营木材检查站
4. 宝丰县林业科学研究所

## **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：宝丰县林业局

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	1,140.38	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	0.00	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	104.75
		9		九、卫生健康支出		40	18.96
		10		十、节能环保支出		41	10.25
		11		十一、城乡社区支出		42	0.00
		12		十二、农林水支出		43	1,295.94
		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	10.00
		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	30.72
		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	0.00
		23		二十三、其他支出		54	30.00

	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,140.38	<b>本年支出合计</b>	58	1,500.62
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	360.24	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,500.62	<b>总计</b>	62	1,500.62

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：宝丰县林业局

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		1,140.38	1,140.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.75	104.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.50	19.50	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	41.01	41.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	945.95	945.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	945.95	945.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	158.85	158.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	301.07	301.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	64.22	64.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	79.96	79.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	20.00	20.00	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
2130221	产业化管理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130299	其他林业和草原支出	277.53	277.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	30.00	30.00	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。

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：宝丰县林业局

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		1,500.62	790.32	710.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.75	104.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.50	19.50	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	41.01	41.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.25	0.00	10.25	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	10.25	0.00	10.25	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	10.25	0.00	10.25	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,295.94	625.90	670.04	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,295.94	625.90	670.04	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	158.85	158.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	16.31	2.98	13.33	0.00	0.00	0.00

2130204	事业机构	301.07	301.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	305.82	18.00	287.82	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	82.60	0.00	82.60	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	20.00	20.00	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
2130212	湿地保护	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	23.25	20.00	3.25	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	305.03	100.00	205.03	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：宝丰县林业局

2021年度

公开04表  
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	1,140.38	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	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	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	104.75	104.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.96	18.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	10.25	10.25	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,295.94	1,295.94	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	10.00	10.00	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	30.72	30.72	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	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	30.00	30.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,140.38	<b>本年支出合计</b>	59	1,500.62	1,500.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	360.24	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	360.24		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				
<b>总计</b>	32	1,500.62	<b>总计</b>	64	1,500.62	1,500.62	0.00	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。

## 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：宝丰县林业局

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	1,500.62	790.32	710.30
208	社会保障和就业支出	104.75	104.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.30	63.30	0.00
2080501	行政单位离退休	2.79	2.79	0.00
2080502	事业单位离退休	19.50	19.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.01	41.01	0.00
20808	抚恤	32.28	32.28	0.00
2080801	死亡抚恤	32.28	32.28	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.17	9.17	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.17	9.17	0.00
210	卫生健康支出	18.96	18.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.96	18.96	0.00
2101101	行政单位医疗	5.32	5.32	0.00
2101102	事业单位医疗	13.63	13.63	0.00
211	节能环保支出	10.25	0.00	10.25
21106	退耕还林还草	10.25	0.00	10.25
2110602	退耕现金	10.25	0.00	10.25
213	农林水支出	1,295.94	625.90	670.04
21302	林业和草原	1,295.94	625.90	670.04
2130201	行政运行	158.85	158.85	0.00
2130202	一般行政管理事务	16.31	2.98	13.33
2130204	事业机构	301.07	301.07	0.00

2130205	森林资源培育	305.82	18.00	287.82
2130206	技术推广与转化	82.60	0.00	82.60
2130207	森林资源管理	20.00	20.00	0.00
2130211	动植物保护	5.00	5.00	0.00
2130212	湿地保护	63.00	0.00	63.00
2130221	产业化管理	15.00	0.00	15.00
2130234	林业草原防灾减灾	23.25	20.00	3.25
2130299	其他林业和草原支出	305.03	100.00	205.03
215	资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00	0.00
21507	国有资产监管	10.00	10.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	10.00	10.00	0.00
221	住房保障支出	30.72	30.72	0.00
22102	住房改革支出	30.72	30.72	0.00
2210201	住房公积金	30.72	30.72	0.00
229	其他支出	30.00	0.00	30.00
22999	其他支出	30.00	0.00	30.00
2299999	其他支出	30.00	0.00	30.00

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

公开06表  
单位：万元

部门：宝丰县林业局

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	612.92	302	商品和服务支出	112.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	246.19	30201	办公费	6.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.94	30202	印刷费	1.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	75.97	30203	咨询费	20.00	310	资本性支出	0.00
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	35.63	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	0.00
	机关事业单位基本养老保险缴费							
30108	职业年金缴费	75.18	30206	电费	4.46	31003	专用设备购置	0.00
30109	职工基本医疗保险缴费	60.74	30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	公务员医疗补助缴费	21.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	其他社会保障缴费	0.00	30209	物业管理费	3.19	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	住房公积金	6.08	30211	差旅费	7.27	31008	物资储备	0.00
30113	医疗费	38.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	其他工资福利支出	29.12	30213	维修（护）费	1.22	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	65.39	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	22.3	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.55	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	32.28	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.65	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1.17	30226	劳务费	3.74	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.36	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.31	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.97			
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	21.18			
人员经费合计	678.32		公用经费合计				112.01

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

部门：宝丰县林业局

2021年度

公开07表  
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
0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。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：宝丰县林业局

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。

说明：我部门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1500.62万元。与上年度相比，收、支总计各减少1590.90万元，下降51.50%。主要原因是中央营造林、省级营造林、退耕还林、森林植被恢复费等项目资金减少。

## **二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计1140.38万元，其中：财政拨款收入1140.38万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计1500.62万元，其中：基本支出790.32万元，占52.70%；项目支出710.30万元，占47.30%。

## **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1500.62万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1590.90万元，下降51.50%。主要原因是中央营造林、省级营造林、退耕还林、森林植被恢复费等项目资金减少。

## **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1500.62万元，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328.20万元，下降17.90%。主要原因是减少全省六化现场会建设项目建设资金。

### **(二) 结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出1500.62万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出104.75万元，占7.00%；卫生健康(类)支出18.96万元，占1.30%；节能环保(类)支出10.25万元，占0.70%；农林水(类)支出1295.94万元，占86.30%；资源勘探工业信息(类)支出10.00万元，占0.70%；住房保障(类)支出30.72万元，占2.00%；其他(类)支出30万元，占2.00%。

### **(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800.90万元，支出决算为1828.82万元，完成年初预算的187.40%。其中：

1. 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0.00万元，支出决算为2.79万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政退休人员健康休养费及取暖补贴发放。

2. 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0.00万元，支出决算为19.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业退休人员健康休养费及取暖补贴发放。

3. 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支出(项)。年初预算为37.9万元，支出决算为41.01万元，完成年初预算的108.20%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员社保缴费基数调整支出增加。

4. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为32.28万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休、在职人员各去世一人。

5. 社会保障和就业(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)。年初预算为5.70万元，支出决算为9.17万元，完成年初预算的160.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补助标准调增及新增3人享受补助。

6. 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3.70万元，支出决算为5.32万元，完成年初预算的143.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员调入及医疗缴费标准调整。

7. 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13.80万元，支出决算为13.63万元，完成年初预算的98.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员调出减少。

8. 节能环保支出(类)退耕还林还草(款)退耕还林现金(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为10.25万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度中央补助结转余资金重新支出。

9. 农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)。年初预算为172.80万元，支出决算为158.85万元，完成年初预算的91.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算资金分类科目调整。

10. 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3.00万元，支出决算为16.31万元，完成年初预算的543.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加中央级育林金减收补助资金。

11. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。年初预算为261.40万元，支出决算为301.07万元，完成年初预算的115.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算资金分类科目调整。

12. 农林水支出(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305.82万元，完成年初预算的1699.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省级森林植被恢复费返还资金。

13. 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0.00万元，支出决算为82.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央级以前年度结转结余林业技术推广资金重新支付。

14. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**15. 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5.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**16. 农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项)。**

年初预算为0.00万元，支出决算为63.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加湿地公园规划建设资金。

**17. 农林水支出(类)林业和草原(款)产业化管理(项)。**

年初预算为0.00万元，支出决算为15.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加林业产业化项目资金。  
。

**18. 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。**年初预算为20.00万元，支出决算为23.25万元，完成年初预算的116.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于林业草原防灾减灾购置农药工具等。

**19. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。**年初预算为211.00万元，支出决算为305.03万元，完成年初预算的144.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于林业户外广告宣传费、市级林下经济发展专项资金、造林绿化款。

**20. 资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项)。**年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是用于国营宝丰县苗圃及七里营木材检查站日常工作经费。  
。

**21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**  
。年初预算为28.40万元，支出决算为30.72万元，完成年初预算的108.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动增加。

**22. 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30.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于灾后林业病虫害防治紧急资金。  
。

## **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790.33万元。  
其中：人员经费678.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、住房公积金；公用经费112.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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0.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。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厉行节约，反对浪费。

## **(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%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。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。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。开支内容包括：

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无差异。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0.00万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费**年初预算为0.50万元，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厉行节约，反对浪费。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 0.00万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0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年初预算为475.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。我部门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为36.90万元，支出决算为112.01万元，完成年初预算的303.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加2021年度北汝河湿地公园设计、咨询、调查等经费支出。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021年度政府采购支出总额21.85万元，其中：政府采购货物支出20.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.15万元。授予中小企业合同金额21.85万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额21.85万元，占政府采购支出总额的100.0%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021年期末，我单位共有车辆0辆，其中：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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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）。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度19个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金710.30万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

组织部门整体自评，涉及一般公共预算支出710.30万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况看，我部门按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报整体支出绩效目标、进行年中整体监控，强化部门整体和重点项目绩效运行监控，确保部门整体和项目能够如期完成绩效目标。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得了良好效果，对提升部门预算绩效管理起到了推动作用。

### （二）绩效自评结果。

#### 1、部门整体自评结果

年初预算数1275.93万元，全年预算数710.30万元，全年执行数710.30万元，执行率100.00%。从评价来看，我局较好的完成了2021年度履行职能职责和各项重点工作任务，

整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理要求。部门整体绩效自评情况见下表：

附件：

### 宝丰县部门（单位）整体支出绩效自评表

(2021年)

部门(单位)名称	宝丰县林业局				下属单位个数(个)		4						
预算情况			预算数		执行数		执行率						
	年度部门预算总额(万元)		1275.93		710.30		56%						
	1、资金来源：(1)财政性资金		1227.93		710.30		58%						
	(2)其他资金		48										
	2、资金结构：(1)基本支出												
	(2)项目支出												
年度履职业目标	(一)负责林业和草原及生态保护修复的监督管理。 (二)组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。 (三)负责森林、草原、湿地资源的监督管理。负责陆生野生动植物资源监督管理。 (四)负责监督管理各类自然保护地。												
年度主要任务	任务名称			主要内容									
	任务1			完成植树造林任务									
	任务2			有效控制病虫害成灾率									
	任务3			做好森林防火工作									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析		备注			
								经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他保障	
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履行目标相关性	相关	相关	2	1.9						
			工作任务科学性	科学	科学	2	1.95						
			绩效指标合理性	合理	合理	2	1.9						
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整	2	1.95							
		专项资金细化率	≥90%	92%	2	1.9							
		预算执行率	≥90%	99%	5	5							

			预算调整率	$\leq 10\%$	2%	3	3								
			结转结余率	$\leq 10\%$	0.34%	3	3								
			“三公经费”控制率	$< 100\%$	90%	2	2								
			政府采购执行率	$> 90\%$	95%	2	1.8								
			决算真实性	真实	真实	2	2								
			资金使用合规性	合规	合规	2	2								
			管理制度健全性	健全	健全	1	0.9								
			预算算信息公开性	按时公开	按时公开	2	2								
			资产管理规范性	规范	规范	2	1.9								
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	1.9								
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2								
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2								
			评价结果应用率	100%	90%	2	1.7								
产出指标	25	重点工作任务完成	造林工作	100%	100%	6	6								
			森林病虫害防治工作	100%	100%	6	6								
			森林防火工作	100%	100%	6	5.9								
	35	履职效益	减少森林火灾发生	基本没有火灾	无火灾发生	6	6								
			叶片保存率	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$	6	6								
			造林任务完成率	$\geq 90\%$	95%	6	5.8								
效益指标	10	群众满意度	防治病虫害	有效控制	达到预期效果	6	5.8								
			防治森林火灾	有效控制	达到预期效果	6	6								
			绿化成果	有效加强	达到预期效果	6	5.9								
			群众满意度	$\geq 85\%$	87%	4	4								
总分				100											
绩效自评综合得分				98.2											
评价等次															

评价人员

姓名	职称/职务	单 位	本人签字	联系方式
主管部门负责人（签章）：				
财政部门归口业务股室意见：				
财政部门归口业务股室负责人（签章）：				
年   月   日				

填报人：

联系电话：

备注：1. 年度主要任务和三级指标中产出指标、效益指标可以增加及修改。2. 在“偏差原因分析”相应栏中打“√”并简要说明原因。

## 2、项目绩效自评结果

本项目名称是飞机防治及地面病虫害工作经费，年初预算数20.00万元，全年预算数20.00万元，全年执行数20.00万元，执行率100.00%，自评得分98分，实施单位是宝丰县林业局，该项目绩效指标总得分98分。

### 宝丰县县级预算项目支出绩效评价自评表

( 2021 年度)

项目名称	飞机防治及地面病虫害工作经费					
主管部门	宝丰县林业局			实施单位	宝丰县林业局	
项目负责人				联系电话		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全 年 预 算 数	全 年 执 行 数	分值	执行率
	年度资金总额	20	20	20	10	100%

		其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—
		上年结转资金				—		—
		上级财政资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标90分	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		指标1：林业有害生物防治面积	≥2万亩	35100亩	10	10	
			指标2：叶片保存率	≥85%	≥85%	10	10	
	质量指标		指标1：主要林业有害生物成灾率	≤0.35%	≤0.35%	10	10	
			指标2：					
	产出指标50分	时效指标	指标1：完成时间	2021年之前	2021年之前	5	5	
			指标2：					
	成本指标		指标1：预算范围内完成	≤29.45万元	29.45万元	5	4.5	
			指标2：					
	效益指标30分	经济效益指标	指标1：促进宝丰县林业经济发展	持续促进	持续促进	10	9.5	

		指标2:					
社会效益 指标	指标1: 保护环境, 维护社会稳定	持续稳定	持续稳定	10	9.5		
生态效益 指标	指标1: 减少病虫害, 维持生态稳定	持续减少	持续减少	10	9.5		
可持续影响指标	指标1: 促进宝丰县社会、经济、环境可持续发展	持续促进	持续促进	10	10		
满意度指标10分	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95 %	≥95%	10	10	
		指标2:					
		总分		100	98		
绩效自评综合得分							
评价等次							
<b>评价人员</b>							
姓名	职称/职务	单位	本人签字		联系方式		
项目单位意见:							
主管部门负责人(签章):							
年 月 日							
财政部门归口业务股室意见:							

财政部门归口业务股室负责人（签章）：

年 月 日

填报人：

联系电话：

## 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。