

2021 年度
平顶山市林业局（本级）决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 平顶山市林业局（本级）概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度决算表

- 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 平顶山市林业局（本级） 概况

一、单位职责

根据《中共河南省委办公厅、河南省人民政府办公厅关于印发〈平顶山市机构改革方案〉的通知》（厅文〔2018〕44号）规定，平顶山市林业局是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于林业和草原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和草原工作的集中统一领导，主要职责是：

（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政策、规划、标准并组织实施，起草相关政策。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，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。承担平顶山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，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，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，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。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。负责省级以上自然保护地 and 世界自然遗产申报的初审工作。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（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（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、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、省级和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、教育和外事工作，指导全市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）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

平顶山市林业局(本级)内设机构 6 个,包括:办公室、生态建设修复科、森林资源管理科、自然保护区和野生动植物保护管理科、规划财务科、人事科。另设有机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看,平顶山市林业局(本级)决算包括:平顶山市林业局(本级)决算。

纳入本单位 2021 年度决算编制范围的单位共 1 个,具体是:

1. 平顶山市林业局(本级)

第二部分 2021 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：平顶山市林业局（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	750.66	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	102.55
	9		九、卫生健康支出	40	28.54
	10		十、节能环保支出	41	14.21
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	986.43
	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	21.73
	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	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	750.66	本年支出合计	58	1,153.45
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	402.80	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,153.45	总计	62	1,153.45

注：本表反映单位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

公开 02 表
单位：万元

单位：平顶山市林业局（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		750.66	750.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.74	95.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.74	95.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.83	74.83	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	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	605.56	605.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	605.56	605.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	324.33	324.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	172.80	172.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	107.83	107.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130211	动植物保护	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：平顶山市林业局（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		1,153.45	484.57	668.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.55	102.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.55	102.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.00	75.00	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	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.21	0.00	14.21	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	14.21	0.00	14.21	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	14.21	0.00	14.21	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	986.43	331.75	654.68	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	14.56	0.00	14.56	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	14.56	0.00	14.56	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	971.87	331.75	640.12	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	331.75	331.75	0.00	0.00	0.00	0.00

2130202	一般行政管理事务	185.75	0.00	185.75	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	429.59	0.00	429.59	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	10.18	0.00	10.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：平顶山市林业局（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	750.66	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	102.55	102.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.54	28.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	14.21	14.21	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	986.43	986.43	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	21.73	21.73	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	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	750.66	本年支出合计	59	1,153.45	1,153.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	402.80	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	402.80		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	1,153.45	总计	64	1,153.45	1,153.45	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：平顶山市林业局（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		1,153.45	484.57	668.88
208	社会保障和就业支出	102.55	102.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.55	102.55	0.00
2080501	行政单位离退休	75.00	75.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.55	27.55	0.00
210	卫生健康支出	28.54	28.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.54	28.54	0.00
2101101	行政单位医疗	28.54	28.54	0.00
211	节能环保支出	14.21	0.00	14.21
21103	污染防治	14.21	0.00	14.21
2110301	大气	14.21	0.00	14.21
213	农林水支出	986.43	331.75	654.68
21301	农业农村	14.56	0.00	14.56
2130199	其他农业农村支出	14.56	0.00	14.56
21302	林业和草原	971.87	331.75	640.12
2130201	行政运行	331.75	331.75	0.00

2130202	一般行政管理事务	185.75	0.00	185.75
2130205	森林资源培育	429.59	0.00	429.59
2130207	森林资源管理	3.00	0.00	3.00
2130211	动植物保护	11.60	0.00	11.60
2130299	其他林业和草原支出	10.18	0.00	10.18
221	住房保障支出	21.73	21.73	0.00
22102	住房改革支出	21.73	21.73	0.00
2210201	住房公积金	21.73	21.73	0.00

注：本表反映单位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表

公开 06 表
单位：万元

单位：平顶山市林业局（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	398.76	302	商品和服务支出	10.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	213.06	30201	办公费	0.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	72.82	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.05	30203	咨询费	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	27.55	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	28.54	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.73	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	0.00	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	75.61	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	75.00	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.48	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.57	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	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.50			
人员经费合计		474.37	公用经费合计					10.20

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：平顶山市林业局（本级）

2021 年度

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
25.50	0.00	25.50	15.00	10.50	0.00	9.92	0.00	9.92	0.00	9.92	0.00

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

公开 08 表
单位：万元

单位：平顶山市林业局（本级）

2021 年度

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：我单位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 1153.45 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 801.01 万元，下降 40.98%。主要原因是厉行节约，减少开支。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 750.66 万元，其中：财政拨款收入 750.66 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1153.45 万元，其中：基本支出 484.57 万元，占 42.01%；项目支出 668.88 万元，占 57.99%。

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 1153.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 801.01 万元，增长下降 40.98%。主要原因是厉行节约，减少开支。

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 1153.45 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 180.74 万元，下降 13.55%。主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1153.45 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 102.55 万元，

占 8.89%；卫生健康（类）支出 28.54 万元，占 2.47%；节能环保（类）支出 14.21 万元，占 1.23%；农林水（类）支出 986.43 万元，占 85.53%；住房保障（类）支出 21.73 万元，占 1.88%。

（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 399.20 万元，支出决算为 1153.45 万元，完成年初预算的 288.94%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 36.50 万元，支出决算为 75.00 万元，完成年初预算的 205.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照政策规定提高行政离退休人员待遇。

2. 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 28.50 万元，支出决算为 27.55 万元，完成年初预算的 96.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际人员情况缴纳。

3. 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 25.80 万元，支出决算为 28.54 万元，完成年初预算的 110.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，行政单位医疗缴费增加。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 14.21 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于工作安排，追加资金，未列入年初预算。

5. 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 0.00 万元，支出决算为 14.56 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于工作安排，追加资金，未列入年初预算。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 233.10 万元，支出决算为 331.75 万元，完成年初预算的 142.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作计划，部分工作任务使用上年结转资金支付。

7. 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 54.00 万元，支出决算为 185.75 万元，完成年初预算的 343.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据林业任务，省级追加部分项目资金，未列入年初预算。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 429.59 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据林业任务，省级追加部分项目资金，未列入年初预算。

9. 农林水支出（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 3.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据林业任务，省

级追加部分项目资金，未列入年初预算。

10. 农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 11.60 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据林业任务，省级追加部分项目资金，未列入年初预算。

11. 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 0.00 万元，支出决算为 10.18 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据林业任务，省级追加部分项目资金，未列入年初预算。

12. 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 21.40 万元，支出决算为 21.73 万元，完成年初预算的 101.54%。决算数与年初预算数基本一致。

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 484.57 万元。其中：人员经费 474.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 10.20 万元，主要包括：办公费、委托业务费、工会经费、福利费、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 25.50 万元，

支出决算为 9.92 万元，完成预算的 38.90%。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，严控公车运行中产生的费用。

（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，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 9.92 万元，完成预算的 38.90%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，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。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 25.50 万元，支出决算为 9.92 万元，完成年初预算的 38.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严控公车运行中产生的费用。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 9.92 万元。主要用于公务用车油费、维修费、过路费及车辆保险等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. **公务接待费**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。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。我单位没有政府性基金收入，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为 33.20 万元，支出决算为 10.20 万元，完成年初预算的 30.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，根据实际情况安排机关运行经费。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 8.32 万元，其中：政府采购货物支出 4.96 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.37 万元。授予中小企业合同金额 8.32 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 8.32 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 6 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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 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 1 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，我单位组织对 2021 年度 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 374.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 55.91%。

（二）绩效自评结果。

1、整体自评结果

我单位整体自评结果随主管部门在汇总部门决算中反映。

2、项目绩效自评结果

本项目名称是办公用房租赁费，年初预算数 120.00 万元，全年预算数 120.00 万元，全年执行数 120.00 万元，执行率 100.00%，自评得分 98.5 分，实施单位是平顶山市林业局，该项目绩效指标总得分 72 分。

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。