

2021 年度
平顶山市林业局（汇总）部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 平顶山市林业局（汇总）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（汇总）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（汇总） 概况

一、部门职责

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和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(汇总)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、自然保护地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(汇总)部门决算包括:本级决算(1个)、所属事业单位决算(10个)。由于我局局属二级机构平顶山白龟湖国家湿地公园管理处没有单独的组织机构代码证,该单位的部门决算与平顶山市白龟山湿地自然保护区管理中心合并填报,同时纳入我部门汇总反应。

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11个,其中二级预算单位10个,具体是:

1. 平顶山市林业局本级;
2. 平顶山市林业勘测设计队;
3. 平顶山市林业有害生物防治检疫站;
4. 平顶山市林业技术推广站;
5. 平顶山市护林防火指挥部办公室;
6. 平顶山市森林公安局;
7. 平顶山市白龟山湿地自然保护区管理中心;
8. 平顶山市森林防火指导中心;
9. 平顶山市绿化服务中心;

10. 平顶山市林木种苗服务中心;
11. 平顶山白龟湖国家湿地公园管理处。

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：平顶山市林业局(汇总)

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	2,426.36	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	14.51
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	38.97	八、社会保障和就业支出	39	238.76
	9		九、卫生健康支出	40	97.21
	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	2,767.68
	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	94.68
	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	10.44
	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	2,465.33	本年支出合计	58	3,237.49
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	800.83	年末结转和结余	60	28.68
	30			61	
总计	31	3,266.16	总计	62	3,266.16

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

公开 02 表
单位：万元

部门：平顶山市林业局(汇总)

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		2,465.33	2,426.36	0.00	0.00	0.00	0.00	38.97
204	公共安全支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230.31	230.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.11	228.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.34	85.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.95	23.95	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	118.82	118.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.09	90.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.09	90.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.39	55.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.70	34.70	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	2,002.47	2,002.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,002.47	2,002.47	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
2130204	事业机构	173.51	173.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	364.74	364.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	208.12	208.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	93.10	93.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	423.67	423.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	129.46	129.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	106.23	106.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.33	87.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.33	87.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.33	87.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.97
22999	其他支出	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.97
2299999	其他支出	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.97

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

公开 03 表

单位：万元

部门：平顶山市林业局(汇总)

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		3,237.49	2,021.22	1,216.27	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14.51	0.00	14.51	0.00	0.00	0.00
20402	公安	14.51	0.00	14.51	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	14.51	0.00	14.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	238.76	238.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	236.46	236.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.62	85.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.49	24.49	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	126.35	126.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.21	97.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.21	97.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.33	59.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.88	37.88	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	2,767.68	1,580.13	1,187.55	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	2,753.12	1,580.13	1,172.99	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
2130204	事业单位	204.20	204.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	750.98	99.76	651.22	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	224.73	203.49	21.24	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	22.81	0.00	22.81	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	266.25	87.97	178.28	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	463.71	440.34	23.37	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	176.95	101.52	75.42	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	111.10	111.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	11.90	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.68	94.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.68	94.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.68	94.68	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.44	10.44	0.00	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：平顶山市林业局(汇总)

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	2,426.36	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	14.51	14.51	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	238.76	238.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	97.21	97.21	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	2,767.68	2,767.68	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	94.68	94.68	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	2,426.36	本年支出合计	59	3,227.05	3,227.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	800.83	年末财政拨款结转和结余	60	0.15	0.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	800.83		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	3,227.20	总计	64	3,227.20	3,227.20	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。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

部门：平顶山市林业局(汇总)

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		3,227.05	2,010.78	1,216.27
204	公共安全支出	14.51	0.00	14.51
20402	公安	14.51	0.00	14.51
2040220	执法办案	14.51	0.00	14.51
208	社会保障和就业支出	238.76	238.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	236.46	236.46	0.00
2080501	行政单位离退休	85.62	85.62	0.00
2080502	事业单位离退休	24.49	24.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.35	126.35	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	0.00
210	卫生健康支出	97.21	97.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.21	97.21	0.00
2101101	行政单位医疗	59.33	59.33	0.00
2101102	事业单位医疗	37.88	37.88	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	2,767.68	1,580.13	1,187.55
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	2,753.12	1,580.13	1,172.99
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
2130204	事业单位	204.20	204.20	0.00
2130205	森林资源培育	750.98	99.76	651.22
2130206	技术推广与转化	224.73	203.49	21.24
2130207	森林资源管理	3.00	0.00	3.00
2130211	动植物保护	22.81	0.00	22.81
2130212	湿地保护	266.25	87.97	178.28
2130213	执法与监督	463.71	440.34	23.37
2130234	林业草原防灾减灾	176.95	101.52	75.42
2130237	行业业务管理	111.10	111.10	0.00
2130299	其他林业和草原支出	11.90	0.00	11.90
221	住房保障支出	94.68	94.68	0.00
22102	住房改革支出	94.68	94.68	0.00
2210201	住房公积金	94.68	94.68	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

部门：平顶山市林业局（汇总）

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	1,756.72	302	商品和服务支出	120.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	597.00	30201	办公费	4.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	363.02	30202	印刷费	2.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	306.77	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	22.53
30106	伙食补助费	0.29	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	158.87	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	2.83
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	126.70	30206	电费	2.37	31003	专用设备购置	1.41
30109	职业年金缴费	2.60	30207	邮电费	2.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	97.04	30208	取暖费	2.25	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.21	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	2.58	30211	差旅费	3.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	96.06	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	1.47	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.60	30214	租赁费	1.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	111.32	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	18.29
30302	退休费	109.44	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	7.52	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.27	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.48	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	3.72	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.13	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.61	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	3.94	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.81			
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	12.11			
人员经费合计		1,868.04	公用经费合计					142.74

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
单位：万元

部门：平顶山市林业局（汇总）

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
47.04	0.00	46.92	15.00	31.92	0.12	50.59	0.00	50.59	18.29	32.30	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

公开 08 表
单位：万元

部门：平顶山市林业局(汇总)

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 3266.16 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1365.67 万元，下降 29.48%。主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，减少开支。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2465.33 万元，其中：财政拨款收入 2426.36 万元，占 98.42%；其他收入 38.97 万元，占 1.58%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3237.49 万元，其中：基本支出 2021.22 万元，占 62.43%；项目支出 1216.27 万元，占 37.57%。

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 3227.20 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1404.63 万元，下降 30.33%。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 3227.05 万元，占支出合计的 99.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 408.08 万元，下降 11.23%。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 3227.05 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 14.51 万元，占 0.45%；

社会保障和就业（类）支出 238.76 万元，占 7.40%；卫生健康（类）支出 97.21 万元，占 3.01%；节能环保（类）支出 14.21 万元，占 0.44%；农林水（类）支出 2767.68 万元，占 85.77%；住房保障（类）支出 94.68 万元，占 2.93%。

（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 1514.00 万元，支出决算为 3227.05 万元，完成年初预算的 213.15%。其中：

1. **公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 14.51 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，年初未列入市级预算。

2. **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 41.90 万元，支出决算为 85.62 万元，完成年初预算的 204.34%。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。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为 14.60 万元，支出决算为 24.49 万元，完成年初预算的 167.74%。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。

4. 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 126.40 万元，支出决算为 126.35 万元，完成年初预算的 99.96%。决算数与年初预算数基本一致。

5. 社会保障和就业支出（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 2.20 万元，支出决算为 2.30 万元，完成年初预算的 104.55%。决算数与年初预算数基本一致。

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 55.90 万元，支出决算为 59.33 万元，完成年初预算的 106.14%。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。

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 36.60 万元，支出决算为 37.88 万元，完成年初预算的 103.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，事业单位医疗缴费增加。

8. 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，年初未列入市级预算。

9. 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，年初未列入市级预算。

10. 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林业工作计划，部分工作任务使用上年结转资金支付。

11. 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，未列入市级预算。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为 139.10 万元，支出决算为 204.20 万元，完成年初预算的 146.80%。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。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 72.90 万元，支出决算为 750.98 万元，完成年初预算的 1030.15%。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，未列入市级预算。

14. 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 149.30 万元，支出决算为 224.73 万元，完成年初预算的 150.52%。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。

15. 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，未列入市级预算。

16. 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 22.81 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，未列入市级预算。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为 51.40 万元，支出决算为 266.25 万元，完成年初预算的 518.00%。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。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算为 292.70 万元，支出决算为 463.71 万元，完成年初预算的 158.43%。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，未列入市级预算。

19. 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 74.90 万元，支出决算为 176.95 万元，完成年初预算的 236.25%。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，未列入市级预算。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）。年初预算为 73.10 万元，支出决算为 111.10 万元，完成年初预算的 151.98%。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，部分工作任务使用上年结转资金支付。

21. 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 1.00 万元，支出决算为 11.90 万元，完成年初预算的 1190.00%。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，未列入市级预算。

22. 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 94.80 万元，支出决算为 94.68 万元，完成年初预算的 99.87%。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 2010.78 万元。其中：人员经费 1868.04 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、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、

公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 142.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。

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 47.04 万元，支出决算为 50.59 万元，完成预算的 107.55%。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购置车辆 1 台，另外部分车辆陈旧维修成本高，工作任务用车量较大。

（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 50.59 万元，完成预算的 107.82%，占 100.00%；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。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 46.92 万元，支出决算为 50.59 万元，完成年初预算的 107.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是购置车辆 1 台，另外部分车辆陈旧维修成本高，工作任务用车量较大。其中：

公务用车购置支出为 18.29 万元，购置车辆 1 台，其中执法执勤车 1 辆。

公务用车运行支出 32.30 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 17 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.12 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门 2021 年度无公务接待。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。

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 114.70 万元，支出决算为 142.73 万元，完成年初预算的 124.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照加快资金支出进度的规定完成上年度的结转资金支出；人员增加，各项开支随之增加，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 111.77 万元，其中：政府采购货物支出 20.91 万元、政府采购工程支出 0.40 万元、政府采购服务支出 90.47 万元。授予中小企业合同金额 111.77 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 27.87 万元，占政府采购支出总额的 24.94%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 17 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 1 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 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，我部门组织对 2021 年度 17 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 540.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45.35%。

组织部门整体自评，涉及一般公共预算支出 3237.49 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 1514.00 万元，全年预算数 3237.49 万元，全年执行数 3237.49 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。

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。