

2021 年度
栾川县林业局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 栾川县林业局概况

- 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
- 九、国有资本经营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、国有资本经营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

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分栾川县林业局概况

一、部门职责

根据《中共栾川县委办公室 栾川县人民政府办公室关于印发 27 个县政府工作部门职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（栾办〔2019〕11 号），是栾川县人民政府工作部门，贯彻落实党中央关于林业工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、县委工作要求，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）负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施；负责林业相关行政执法监督工作，组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业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；指导林业有害生物防治、检疫工作；负责退耕还林及天然林资源保护工程、公益林、飞播林建设管理工作；承担林业应对气候变化的相关工作。

（三）负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额；负责林地管理，拟订保护利用规

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；拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

（四）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，拟订及调整县级重点保护陆生野生动物、植物名录，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。

（五）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自然资源资产管理和国土空间用途管制；组织申报国家级自然保护地，提出新建、调整各类县级自然保护地的审核建议并按程序报批；指导国有林场（苗圃）、自然保护区、自然遗产、风景名胜区、森林公园、地质公园的建设和管理。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。

（六）负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场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；开展退耕还林，负责天然林保护工作。

（七）拟订林业资源优化配置及木材利用政策，监督实施林业产为地方标准，组织指导林业产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

（八）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，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量；监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（九）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制森林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，以县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，指导全县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）监督管理中央、省、市 拨付的林业资金、县级林业资金及国有资产，提出林业预算内投资、国家和省、市、县级财政性资金安排建议；按规定权限审核国家、省、市、县级规划内和年度计划内投资项目；参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

(十一) 负责林业科技和教育工作，指导全县林业人才队伍建设；承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

(十二) 完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

栾川县林业局内设机构 2 个，包括：办公室（机关党建办公室）和综合业务股（行政审批股）。另设有局属公益一类事业单位 6 个。分别是：栾川县森林资源管护防火服务中心、栾川县林业技术服务站、栾川县森林病虫害防治检疫站、栾川县林权服务中心、栾川县竹木检查站、栾川县森林公园服务中心。

从决算单位构成看，栾川县林业局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

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 7 个（栾川县林业局本级和 6 个所属单位），具体包含：

1. 栾川县林业局本级
2. 栾川县森林资源管护防火服务中心
3. 栾川县林业技术服务站
4. 栾川县森林病虫害防治检疫站
5. 栾川县林权服务中心
6. 栾川县竹木检查站
7. 栾川县森林公园服务中心

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：栾川县林业局

2021 年度

公开 01 表
金额单位：万元

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	4,852.83	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		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	
	9		九、卫生健康支出	40	239.90
	10		十、节能环保支出	41	1,785.19
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	10,357.46
	23		二十三、其他支出	54	
本年收入合计	27	4,852.83	本年支出合计	58	12,382.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7,529.72	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12,382.55	总计	62	12,382.55

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
金额单位：万元

部门：栾川县林业局

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		4,852.83	4,852.83					
211	节能环保支出	176.36	176.36					
21105	天然林保护	176.36	176.36					
2110501	森林管护	176.36	176.36					
213	农林水支出	4,676.47	4,676.47					
21302	林业和草原	1,789.80	1,789.80					
2130201	行政运行	604.52	604.52					
2130202	一般行政管理事务	116.31	116.31					
2130205	森林资源培育	1,003.50	1,003.50					
2130234	林业草原防灾减灾	31.19	31.19					
2130299	其他林业和草原支出	34.28	34.28					
21305	扶贫	2,886.67	2,886.67					
2130505	生产发展	2,876.67	2,876.67					
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00					

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

部门：栾川县林业局

2021 年度

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		12,382.55	2,462.29	9,920.26			
210	卫生健康支出	239.90		239.90			
21002	公立医院	239.90		239.90			
2100209	福利医院	239.90		239.90			
211	节能环保支出	1,785.19	1,785.19				
21105	天然林保护	1,236.19	1,236.19				
2110501	森林管护	965.92	965.92				
2110502	社会保险补助	211.19	211.19				
2110503	政策性社会性支出补助	59.08	59.08				
21106	退耕还林还草	549.00	549.00				
2110602	退耕现金	549.00	549.00				
213	农林水支出	10,357.46	677.11	9,680.36			
21302	林业和草原	7,376.05	677.11	6,698.95			
2130201	行政运行	677.11	677.11				
2130202	一般行政管理事务	167.12		167.12			
2130205	森林资源培育	5,155.30		5,155.30			

2130207	森林资源管理	3.00		3.00		
2130209	森林生态效益补偿	463.84		463.84		
2130210	自然保护区等管理	255.83		255.83		
2130211	动植物保护	20.00		20.00		
2130213	执法与监督	9.10		9.10		
2130221	产业化管理	29.06		29.06		
2130234	林业草原防灾减灾	110.04		110.04		
2130299	其他林业和草原支出	485.66		485.66		
21305	扶贫	2,981.41		2,981.41		
2130504	农村基础设施建设	0.85		0.85		
2130505	生产发展	2,970.57		2,970.57		
2130599	其他扶贫支出	10.00		10.00		

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
金额单位：万元

部门：栾川县林业局

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	4,852.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41	239.90	239.90		
	10		十、节能环保支出	42	1,785.19	1,785.19		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	10,357.46	10,357.46		
	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			
	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	4,852.83	本年支出合计	59	12,382.55	12,382.55	
年初财政拨款结转和结余	28	7,529.72	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	7,529.72		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	12,382.55	总计	64	12,382.55	12,382.55	

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

部门：栾川县林业局

2021 年度

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		12,382.55	2,462.29	9,920.26
210	卫生健康支出	239.90		239.90
21002	公立医院	239.90		239.90
2100209	福利医院	239.90		239.90
211	节能环保支出	1,785.19	1,785.19	
21105	天然林保护	1,236.19	1,236.19	
2110501	森林管护	965.92	965.92	
2110502	社会保险补助	211.19	211.19	
2110503	政策性社会性支出补助	59.08	59.08	
21106	退耕还林还草	549.00	549.00	
2110602	退耕现金	549.00	549.00	
213	农林水支出	10,357.46	677.11	9,680.36
21302	林业和草原	7,376.05	677.11	6,698.95
2130201	行政运行	677.11	677.11	
2130202	一般行政管理事务	167.12		167.12
2130205	森林资源培育	5,155.30		5,155.30

2130207	森林资源管理	3.00		3.00
2130209	森林生态效益补偿	463.84		463.84
2130210	自然保护区等管理	255.83		255.83
2130211	动植物保护	20.00		20.00
2130213	执法与监督	9.10		9.10
2130221	产业化管理	29.06		29.06
2130234	林业草原防灾减灾	110.04		110.04
2130299	其他林业和草原支出	485.66		485.66
21305	扶贫	2,981.41		2,981.41
2130504	农村基础设施建设	0.85		0.85
2130505	生产发展	2,970.57		2,970.57
2130599	其他扶贫支出	10.00		10.00

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

部门：栾川县林业局

2021 年度

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	669.94	302	商品和服务支出	706.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	316.94	30201	办公费	143.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.53	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		30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.54	30206	电费	1.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.03	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	215.23	30211	差旅费	2.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	1,085.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.34	30217	公务接待费		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	37.44	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	795.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.47	399	其他支出	
30307	医疗费补助	59.08	30227	委托业务费	549.00	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		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		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	176.36	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.56			
人员经费合计		1,755.62	公用经费合计				706.67	

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

部门：栾川县林业局

2021 年度

金额单位：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
3.00		3.00		3.00		2.51		2.51		2.51	

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”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；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：栾川县林业局

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：栾川县林业局

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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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 12382.55 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 388.94 万元，增长 3%。主要原因是卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出有所增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4852.83 万元，其中：财政拨款收入 4852.83 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属事业单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 12382.55 万元，其中：基本支出 2462.29 万元，占 20%；项目支出 9920.26 万元，占 80%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 12382.55 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 388.94 万元，增长 3%。主要原因是卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出有所增加。

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 12382.55 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 8203.54 万元，增长 196%。主要原因是卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出有所增加。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 12382.55 万元，主要用于以下方面：卫生健康(类)支出 239.9 万元，占 1.94%；节能环保(类)支出 1785.19 万元，占 14.41%；农林水(类)支出 10357.46 万元，占 83.65%；……。

(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 12382.55 万元，支出决算为 12382.55 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. **卫生健康(类)公立医院(款)福利医院(项)。**年初预算为 239.9 万元，支出决算为 239.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. **节能环保(类)天然林保护(款)森林管护(项)。**年初预算为 965.92 万元，支出决算为 965.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. **节能环保(类)天然林保护(款)社会保险补助(项)。**年初预算为 211.19 万元，支出决算为 211.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. **节能环保(类)天然林保护(款)政策性社会性支出补助(项)。**年初预算为 59.08 万元，支出决算为 59.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 节能环保（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）。年初预算为 549 万元，支出决算为 549 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 677.11 万元，支出决算为 677.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 农林水（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 167.12 万元，支出决算为 167.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

8. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 5155.3 万元，支出决算为 5155.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

9. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

10. 农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 463.84 万元，支出决算为 463.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

11. 农林水（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）。年初预算为 255.83 万元，支出决算为 255.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

12. 农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

13. 农林水（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算为 9.1 万元，支出决算为 9.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

14. 农林水（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算为 29.06 万元，支出决算为 29.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

15. 农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 110.04 万元，支出决算为 110.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

16. 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 485.66 万元，支出决算为 485.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

17. 农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0.85 万元，支出决算为 0.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

18. 农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 2970.57 万元，支出决算为 2970.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

19. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 2462.29 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1167.84 万元，增长 47.43%，主要原因是：节能环保支出、农林水支出有所增加。

其中：人员经费 1755.62 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1218.9 万元，增长 69.43%，主要原因是：对个人和家庭补助有所增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；

公用经费 706.67 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 49.06 万元，减少 6.94%，主要原因是：办公费增加。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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加

费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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3万元，支出决算为2.51万元，完成预算的83.67%。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压缩三公经费开支。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3万元，完成预算的83.67%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为3万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的83.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费开支。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，。

公务用车运行支出 3 万元。主要用于公务用车正常运行及维护。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营资金安排的支出。

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 706.67 万元，支出决算为 706.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。机关运行经费较上年度减少 51.06 万元，下降 6.74%，主要原因是商品和服务支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 10550.26 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 10550.26 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 10550.26

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 10550.26 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，我单位共有车辆 9 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 6 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 4 个，自评金额 4867.86 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门 10 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，9 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，0 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：项目进展严格按照实施方案进展。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 95.8 分，评价等级为优。

（三）重点绩效评价结果

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。”

部门（单位）整体绩效自评表

部门整体自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		栾川县林业局							
预算 执行 情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		12468.35	12468.35	12468.35	10	100%	10	
	资金来 源	财政性资金	12468.35	12468.35	12468.35		100%		
		其他资金							
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名 称	主要内容			目标完成情况				
	目标 1:	确保林业工作正常运转，完成各财政预算项目			已完成				
	目标 2:	完成林业类统筹整合资金项目			已完成				
	...								
年度 主要 任务	任务名 称	主要内容			任务完成情况				
	任务 1:	继续实施森林资源管护，完成本年度造林、绿化及林业产业类项目			已完成				
	任务 2:	确保各项林业补贴及时足额发放到位			已完成				
	...								
一级 指标	分值	二级指 标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措 施

投入 管理 指标	30	工作目 标管理	年度履职目标相关性	相关		已完成	4	4
			工作任务科学性	科学		已完成	3	3
			绩效指标合理性	合理		已完成	3	3
		预算和 财务管 理	预算编制完整性	完整		已完成	1	1
			专项资金细化率	85%		90%	0.5	0.5
			预算执行率	95%		98%	1	1
			预算调整率	20%		20%	0.5	0.5
			结转结余率	10%		10%	0.5	0.5
			“三公经费”控制率	10%		10%	1	1
			政府采购执行率	90%		100%	1	1
			决算真实性	真实		已完成	1	1
			资金使用合规性	合规		已完成	1	1
			管理制度健全性	健全		已完成	1	1
	预决算信息公开性	公开		已完成	0.5	0.5		
	资产管理规范性	规范		已完成	1	1		
	绩效管 理	绩效监控完成率	90%		100%	2.5	2.5	
		绩效自评完成率	90%		100%	2.5	2.5	
部门绩效评价完成率		90%		100%	2.5	2.5		
评价结果应用率		95%		98%	2.5	2.5		
产出 指标	25	重点工 作任务 完成	重点工作 1 计划完成率	90%		100%	6.5	6.5
			重点工作 2 计划完成率	90%		100%	6.5	6.5
			……					
	履职目 标实现	年度工作目标 1 实现率	95%		100%	6	6	
		年度工作目标 2 实现率	95%		100%	6	6	
		……						
效益	35	履职效	经济效益	显著提升		已完成	13	13

指标	益	社会效益	显著提升		已完成	12	12	
							
	满意度	社会公众满意度	85%		90%	5	5	
		服务对象满意度	90%		90%	5	5	
							

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

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。