

林业局部门 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 林业部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 林业部门概况

一、部门主要职能

根据县委、县政府的有关规定，弋阳县林业局是主管全县林业工作的政府的组成部门，主要职责是：（一）负责全县林业和草地及其生态保护修复的监督管理。（二）组织全县林业和草地生态保护修复和造林绿化工作。（三）负责全县森林，湿地、草地资源的监督管理。（四）负责监督管理全县防沙治沙工作。（五）负责全县陆生野生动植物资源监督管理。（六）负责监督管理全县各类自然保护地。（七）负责推进全县林业和草地改革相关工作。（八）拟订全县林业产业发展规划和产业政策，指导和推动 林业产业高质量发展。（九）指导全县国有林场基本建设和发展。（十）指导、参与全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法和监管工作。（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草地火灾防治规划和防护标准并指导实施。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括县局本级和所属二级预算单位分别是：弋阳县信江生态林场、上饶市林业技术推广中心。

本部门 2021 年年末实有人数 144 人，其中在职人员 67 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人（不含由养老保险基金发

放养老金的离退休人员)；年末其他人员 9 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 67 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表						
						公开01表
编制单位：弋阳县林业局			2021年度		金额单位：万元	
收 入			支 出			
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数	
栏 次	1		栏 次	2		
一、一般公共预算财政拨款收	1	4,546.70	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	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	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	86.78	
	9		九、卫生健康支出	40	34.28	
	10		十、节能环保支出	41	710.29	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	3,715.34	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等	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	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	0.00	
	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	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	57	0.00	
本年收入合计	27	4,546.70	本年支出合计	58	4,546.70	
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	4,546.70	总计	62	4,546.70	
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。						
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。						
- %d -						

收入决算表									
							公开02表		
编制单位：弋阳县林业局				2021年度			金额单位：万元		
支出功能分类科目		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	级补助收	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	4,546.70	4,546.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	86.78	86.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	86.78	86.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	6.40	6.40	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	80.39	80.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	34.28	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	34.28	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	34.28	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	710.29	710.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	91.61	91.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401		生态保护	91.61	91.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105		天然林保护	618.68	618.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507		停伐补助	618.68	618.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	3,715.34	3,715.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	3,678.55	3,678.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201		行政运行	472.63	472.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	407.84	407.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206		技术推广与转化	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209		森林生态效益补偿	2,020.63	2,020.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234		林业草原防灾减灾	751.97	751.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308		普惠金融发展支出	36.79	36.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803		农业保险保费补贴	36.79	36.79	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。									
					- %d -				

支出决算表								
								公开03表
编制单位：弋阳县林业局				2021年度			金额单位：万元	
项 目								
支出功能分类科目编码		科目名称	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
类 款 项		栏次合计	1	2	3	4	5	6
			4,546.70	1,027.02	3,519.68	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	86.78	86.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	86.78	86.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	6.40	6.40	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	80.39	80.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	34.28	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	34.28	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	34.28	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	710.29	0.00	710.29	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	91.61	0.00	91.61	0.00	0.00	0.00
2110401		生态保护	91.61	0.00	91.61	0.00	0.00	0.00
21105		天然林保护	618.68	0.00	618.68	0.00	0.00	0.00
2110507		停伐补助	618.68	0.00	618.68	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	3,715.34	905.95	2,809.39	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	3,678.55	905.95	2,772.60	0.00	0.00	0.00
2130201		行政运行	472.63	472.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	407.84	407.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206		技术推广与转化	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209		森林生态效益补偿	2,020.63	0.00	2,020.63	0.00	0.00	0.00
2130234		林业草原防灾减灾	751.97	0.00	751.97	0.00	0.00	0.00
21308		普惠金融发展支出	36.79	0.00	36.79	0.00	0.00	0.00
2130803		农业保险保费补贴	36.79	0.00	36.79	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。								
- %d -								

财政拨款收入支出决算总表									
编制单位：弋阳县林业局							2021年度		公开04表
金额单位：万元									
收 入			支 出						
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算	
栏 次	1		栏 次	2	3	4	5	6	
一、一般公共预算财政拨款	1	4,546.70	二、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	86.78	86.78	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	34.28	34.28	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	710.29	710.29	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	3,715.34	3,715.34	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	0.00	0.00	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、抗疫特别国债安排支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	4,546.70	本年支出合计	59	4,546.70	4,546.70	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	4,546.70	总计	64	4,546.70	4,546.70	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支出和年末结余。

1	一般公共预算财政拨款支出决算表						
2	公开053						
3	编制单位：弋阳县林业局		2021年度		金额单位：万元		
4	项 目						
5	支出功能		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	
6	分类科目						
7	编码						
8	类	款	项	栏次	1	2	3
9				合计	4,546.70	1,027.02	3,519.6
10	208	社会保障和就业支出		86.78	86.78	0.0	
11	20805	行政事业单位养老支出		86.78	86.78	0.0	
12	2080502	事业单位离退休		6.40	6.40	0.0	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		80.39	80.39	0.0	
14	210	卫生健康支出		34.28	34.28	0.0	
15	21012	财政对基本医疗保险基金的补助		34.28	34.28	0.0	
16	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		34.28	34.28	0.0	
17	211	节能环保支出		710.29	0.00	710.2	
18	21104	自然生态保护		91.61	0.00	91.6	
19	2110401	生态保护		91.61	0.00	91.6	
20	21105	天然林保护		618.68	0.00	618.6	
21	2110507	停伐补助		618.68	0.00	618.6	
22	213	农林水支出		3,715.34	905.95	2,809.3	
23	21302	林业和草原		3,678.55	905.95	2,772.6	
24	2130201	行政运行		472.63	472.63	0.0	
25	2130204	事业机构		407.84	407.84	0.0	
26	2130206	技术推广与转化		25.48	25.48	0.0	
27	2130209	森林生态效益补偿		2,020.63	0.00	2,020.6	
28	2130234	林业草原防灾减灾		751.97	0.00	751.9	
29	21308	普惠金融发展支出		36.79	0.00	36.7	
30	2130803	农业保险保费补贴		36.79	0.00	36.7	
31	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						
32							
33	- %d -						

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
								公开06表
编制单位：弋阳县林业局				2021年度			金额单位：万元	
人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	894.10	302	商品和服务支出	96.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	245.82	30201	办公费	17.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.03	30202	印刷费	5.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	189.76	30203	咨询费	2.36	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	39.01	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	114.49	30205	水费	0.98	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单	80.39	30206	电费	4.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴	51.26	30207	邮电费	3.11	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医	35.24	30208	取暖费	0.14	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保	15.00	30211	差旅费	6.16	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	58.56	30212	因公出国	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)	0.43	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福	11.55	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭	36.29	30215	会议费	0.51	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.68	31011	地上附着物	0.00
30302	退休费	4.30	30217	公务接待费	24.54	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购	0.00
30304	抚恤金	6.40	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.20	31022	无形资产购	0.00
30307	医疗费补助	24.12	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.73	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.20	30229	福利费	10.62	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生	0.00	30231	公务用车运	9.00	31203	政府投资基	0.00
30311	代缴社会保	0.00	30239	其他交通费	4.56	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人	0.28	30240	税金及附加	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和	0.28	31299	其他对企业	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费	0.00
						39908	对民间非营	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		930.40	公用支出合计				96.62	
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。								

1 共预算财政拨款“三公”经费支出				
2			公开07表	
3	编制单位：弋阳县林业局	2021年度	金额单位：万元	
4	项目	栏次	年初预算数	
5	行次		1	
6	决算数		2	
6	一、“三公”经费支出	1	33.92	33.54
7	1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
8	2.公务用车购置及运行维护	3	9.00	9.00
9	（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
10	（2）公务用车运行维护	5	9.00	9.00
11	3.公务接待费	6	24.92	24.54
12	（1）国内接待费	7	-	24.54
13	其中：外事接待费	8	-	0.00
14	（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
15	二、相关统计数	10	-	-
16	1.因公出国（境）团组数	11	-	0
17	2.因公出国（境）人次数	12	-	0
18	3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
19	4.公务用车保有量（辆）	14	-	3
20	5.国内公务接待批次（个）	15	-	482
21	其中：外事接待批次（个）	16	-	0
22	6.国内公务接待人次（人）	17	-	1,889
23	其中：外事接待人次（人）	18	-	0
24	7.国（境）外公务接待批	19	-	0
25	次	20	-	0
26	注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预			
27	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			
28				
29	- %d -			

1 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								
2								
3 编制单位：弋阳县林业局			2021年度			公开08表 金额单位：万元		
4 项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余	
5 支出功能 分类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
6 项 目								
7 类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16 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。								
17 说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。								
18								
19 - %d -								
20								

1 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								
2								
3 编制单位：弋阳县林业局			2021年度			公开08表 金额单位：万元		
4 项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余	
5 支出功能 分类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
6 项 目								
7 类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16 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。								
17 说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。								
18								
19 - %d -								
20								

1	国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
2					公开09表
3	编制单位：弋阳县林业局		2021年度	金额单位：万元	
4	项 目		合计	基本支出	项目支出
5	支出功能分	科目名称			
6	类科目编码				
7					
8	类	款	项	1	2
9			栏次		3
10			合计		
11					
12					
13					
14					
15					
16	注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				
17	说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。				
18					
19				- %d -	
20					

1	国有资产占用情况表		
2			公开10表
3	编制单位：弋阳县林业局	2021年度	单位：台、辆、套
4	项 目	栏次	决算数
5	一、车辆数合计(台、辆)	1	4
6	1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
7	2. 主要领导干部用车	3	0
8	3. 机要通信用车	4	0
9	4. 应急保障用车	5	0
10	5. 执法执勤用车	6	3
11	6. 特种专业技术用车	7	1
12	7. 离退休干部用车	8	0
13	8. 其他用车	9	0
14	二、单价50万元(含)以上通用设备(台)	10	0
15	三、单价100万元(含)以上专用设备(台)	11	0
16	注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。		
17	说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。		
18			
19			- %d -
20			

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 4546.7 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 1089.33 万元，下降 19.3 %；本年收入合计 4546.7 万元，较 2020 年减少 1089.33 万元，下降 19.3 %，主要原因是：厉行节约，减少公用经费支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4546.7 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 4546.7 万元，其中本年支出合计 4564.7 万元，较 2020 年减少 1089.33 万元，下降 19.3 %，主要原因是：机构改革人员减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增加（减少）1089.33 万元，下降 19.3%，主要原因是：厉行节约，减少公用经费支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 1027.02 万元，占 22.6 %；项目支出 3519.68 万元，占 77.4%；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 4546.7

万元，决算数为 4546.7 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 86.78 万元，决算数为 86.78 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：无变化。

（二）卫生健康支出年初预算数为 34.28 万元，决算数为 34.28 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：无变化。

（二）节能环保支出年初预算数为 710.29 万元，决算数为 710.29 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：无变化。

（二）农林水支出年初预算数为 3715.34 万元，决算数为 3715.34 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：无变化。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4546.7 万元，其中：

（一）工资福利支出 894.1 万元，较 2020 年增加 267.35 万元，增长 42.65 %，主要原因是：工资增加。

（二）商品和服务支出 96.62 万元，较 2020 年减少 16.87 万元，下降 14.86 %，主要原因是：厉行节约，减少公用经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 36.29 万元，较 2020 年减少 97.82 万元，增长（下降） 72.9 %，主要原因是：部分支出纳入工资福利支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，

增长 0 %，主要原因是：无变化。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 33.92 万元，决算数为 33.54 万元，完成预算的 99 %，决算数较 2020 年减少 0.36 万元，下降 0.01 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是无支出。决算数较年初预算数增加 0 的主要原因是：无支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无人员因公出国。

（二）公务接待费支出年初预算数为 24.92 万元，决算数为 24.54 万元，完成预算的 99 %，决算数较 2020 年减少 0.43 万元，下降 0.01 %，主要原因是厉行节约。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待 482 批，累计接待 1889 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：减少接待批次和人数。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 9 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无变化；公务用车运行维护费支出年初预算数为 9 万元，决算数为 9 万元，完成预算的 100 %，决算数较 2020

年增加 1.73 万元，增长 11.8 %，主要原因是检查增多，年末公务用车保有 3 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 96.62 万元较年初预算数（或者上年决算数）减少 7.01 万元，下降 7.23%，主要原因是：人员减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主无。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预

算范围的二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金 3519.68万元，占项目支出总额的 100 %。

组织对“中央林业草原生态保护恢复资金”“中央林业改革发展资金”“省级林业补助专项资金”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3519.68 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0万元。从评价情况来看，总体情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 4546.7万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，总体情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

将2021年度县级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）进行公开。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

每个县级部门至少将1个部门项目评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指县直各部门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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费及公杂费等支出；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接待（含外宾接待）支出。