

2021 年度 三门峡市林业局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 市林业局概况

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金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

第四部分 名词解释

第一部分 市林业局概况

一、部门职责

（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的规范性文件、规划、标准并组织实施，起草相关地方性法规、规章草案。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作指导工程，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。承担三门峡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。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划并指导实施，监督管理湿地的开发利用。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。指导基层林业工作站的建设和管理。

（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物、植物资源调查，提出国家和省级重点保护陆生野生动物、植物名录调整的意见建议，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并指导实施。根据授权，负责国家公园等资源保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织世界自然遗产的申报，会同有关部门对世界自然和文化双重遗产进行申报，负责生物多样性保护有关工作。

（六）负责推进林业和草原改革相关工作。贯彻落实集体林权制度，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。

（七）贯彻落实林业和草原资源优化配置及林业利用政策，监督实施相关林业产业地方标准，组织指导林产品质量监督。指导林业产业工作，推动林业产业高质量发展。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、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。

（九）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和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）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、国家级、省级和市级财政性资金安排建议；按规定权限审核国家级、省级、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。

（十一）负责林业草原科技、教育工作，指导全市林业和草原人才队伍建设。承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十二）完成市委市政府交办的其他工作。

二、机构设置

市林业局内设机构 8 个，包括：办公室、生态建设修复科（市绿化委员会办公室）、森林资源管理和政策法规科（政务服务科）、自然保护地和野生动植物保护管理科（湿

地管理科）、林业改革发展和科学技术科（国有林场和种苗管理科）、森林草原灾害预防科、财务审计科、人事科。

从决算单位构成看，市林业局部门决算包括：本级决算、预算归口管理单位决算。

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 5 个，具体是：

1. 市林业局机关
2. 三门峡市林业科学研究所
3. 三门峡市林业工作总站
4. 河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡管理处
5. 小秦岭国家级自然保护区管理局

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：三门峡市林业局部门

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	5,258.74	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	15.65	八、社会保障和就业支出	39	305.22
	9		九、卫生健康支出	40	87.82
	10		十、节能环保支出	41	693.38
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4,422.35
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	296.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	64. 61
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5, 274. 40	本年支出合计	58	5, 869. 69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	987. 59	年末结转和结余	60	392. 29
	30			61	
总计	31	6, 261. 99	总计	62	6, 261. 99

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

部门：三门峡市林业局部门 公开 02 表
金额单位：万元

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		5, 274. 40	5, 258. 74					15. 65
208	社会保障和就业支出	305. 22	305. 22					
20805	行政事业单位养老支出	268. 45	268. 45					
2080501	行政单位离退休	16. 06	16. 06					
2080502	事业单位离退休	10. 59	10. 59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241. 81	241. 81					
20808	抚恤	36. 77	36. 77					
2080801	死亡抚恤	36. 77	36. 77					
210	卫生健康支出	87. 82	87. 82					
21011	行政事业单位医疗	87. 82	87. 82					
2101101	行政单位医疗	23. 72	23. 72					
2101102	事业单位医疗	64. 10	64. 10					
211	节能环保支出	662. 36	662. 36					
21104	自然生态保护	181. 38	181. 38					
2110401	生态保护	181. 38	181. 38					
21105	天然林保护	478. 90	478. 90					
2110501	森林管护	224. 70	224. 70					
2110502	社会保险补助	254. 20	254. 20					
2110503	政策性社会性支出补助							
21106	退耕还林还草	2. 08	2. 08					

2110605	退耕还林工程建设	2.08	2.08					
213	农林水支出	3,899.50	3,899.50					
21302	林业和草原	3,881.35	3,881.35					
2130201	行政运行	509.70	509.70					
2130202	一般行政管理事务	96.56	96.56					
2130204	事业单位	2,030.80	2,030.80					
2130205	森林资源培育	42.56	42.56					
2130206	技术推广与转化	49.57	49.57					
2130207	森林资源管理							
2130209	森林生态效益补偿							
2130210	自然保护区等管理	456.90	456.90					
2130211	动植物保护	238.85	238.85					
2130212	湿地保护	77.52	77.52					
2130234	林业草原防灾减灾	373.89	373.89					
2130299	其他林业和草原支出	5.00	5.00					
21305	扶贫	18.15	18.15					
2130599	其他扶贫支出	18.15	18.15					
221	住房保障支出	296.31	296.31					
22101	保障性安居工程支出	53.10	53.10					
2210103	棚户区改造	53.10	53.10					
22102	住房改革支出	243.21	243.21					
2210201	住房公积金	243.21	243.21					
229	其他支出	23.18	7.53					15.65
22999	其他支出	23.18	7.53					15.65
2299999	其他支出	23.18	7.53					15.65

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
金额单位：万元

部门：三门峡市林业局部门

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		5,869.69	3,931.20	1,938.50			
208	社会保障和就业支出	305.22	305.22				
20805	行政事业单位养老支出	268.45	268.45				
2080501	行政单位离退休	16.06	16.06				
2080502	事业单位离退休	10.59	10.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.81	241.81				
20808	抚恤	36.77	36.77				
2080801	死亡抚恤	36.77	36.77				
210	卫生健康支出	87.82	87.82				
21011	行政事业单位医疗	87.82	87.82				
2101101	行政单位医疗	23.72	23.72				
2101102	事业单位医疗	64.10	64.10				
211	节能环保支出	693.38	507.20	186.18			
21104	自然生态保护	181.38		181.38			
2110401	生态保护	181.38		181.38			
21105	天然林保护	509.92	507.20	2.72			
2110501	森林管护	224.70	224.70				
2110502	社会保险补助	282.50	282.50				
2110503	政策性社会性支出补助	2.72		2.72			
21106	退耕还林还草	2.08		2.08			

2110605	退耕还林工程建设	2.08		2.08			
213	农林水支出	4,422.35	2,723.14	1,699.22			
21302	林业和草原	4,404.20	2,711.00	1,693.20			
2130201	行政运行	509.70	509.70				
2130202	一般行政管理事务	100.09		100.09			
2130204	事业单位	2,030.80	2,030.80				
2130205	森林资源培育	378.11		378.11			
2130206	技术推广与转化	53.74		53.74			
2130207	森林资源管理	5.00		5.00			
2130209	森林生态效益补偿	8.00		8.00			
2130210	自然保护区等管理	456.90	154.50	302.40			
2130211	动植物保护	289.51		289.51			
2130212	湿地保护	117.52		117.52			
2130234	林业草原防灾减灾	449.84	16.00	433.84			
2130299	其他林业和草原支出	5.00		5.00			
21305	扶贫	18.15	12.14	6.02			
2130599	其他扶贫支出	18.15	12.14	6.02			
221	住房保障支出	296.31	243.21	53.10			
22101	保障性安居工程支出	53.10		53.10			
2210103	棚户区改造	53.10		53.10			
22102	住房改革支出	243.21	243.21				
2210201	住房公积金	243.21	243.21				
229	其他支出	64.61	64.61				
22999	其他支出	64.61	64.61				
2299999	其他支出	64.61	64.61				

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

部门：三门峡市林业局部门

公开 04 表
金额单位：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	5,258.74	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	305.22	305.22		
	9		九、卫生健康支出	41	87.82	87.82		
	10		十、节能环保支出	42	693.38	693.38		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4,422.35	4,422.35		
	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	296.31	296.31		

	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	7.53	7.53		
	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	5,258.74	本年支出合计	59	5,812.62	5,812.62		
年初财政拨款结转和结余	28	553.87	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	553.87		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	5,812.62	总计	64	5,812.62	5,812.62		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：三门峡市林业局部门

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		5,812.62	3,874.12	1,938.50
208	社会保障和就业支出	305.22	305.22	
20805	行政事业单位养老支出	268.45	268.45	
2080501	行政单位离退休	16.06	16.06	
2080502	事业单位离退休	10.59	10.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.81	241.81	
20808	抚恤	36.77	36.77	
2080801	死亡抚恤	36.77	36.77	
210	卫生健康支出	87.82	87.82	
21011	行政事业单位医疗	87.82	87.82	
2101101	行政单位医疗	23.72	23.72	
2101102	事业单位医疗	64.10	64.10	
211	节能环保支出	693.38	507.20	186.18
21104	自然生态保护	181.38		181.38
2110401	生态保护	181.38		181.38
21105	天然林保护	509.92	507.20	2.72
2110501	森林管护	224.70	224.70	
2110502	社会保险补助	282.50	282.50	
2110503	政策性社会性支出补助	2.72		2.72
21106	退耕还林还草	2.08		2.08

2110605	退耕还林工程建设	2.08		2.08
213	农林水支出	4,422.35	2,723.14	1,699.22
21302	林业和草原	4,404.20	2,711.00	1,693.20
2130201	行政运行	509.70	509.70	
2130202	一般行政管理事务	100.09		100.09
2130204	事业单位	2,030.80	2,030.80	
2130205	森林资源培育	378.11		378.11
2130206	技术推广与转化	53.74		53.74
2130207	森林资源管理	5.00		5.00
2130209	森林生态效益补偿	8.00		8.00
2130210	自然保护区等管理	456.90	154.50	302.40
2130211	动植物保护	289.51		289.51
2130212	湿地保护	117.52		117.52
2130234	林业草原防灾减灾	449.84	16.00	433.84
2130299	其他林业和草原支出	5.00		5.00
21305	扶贫	18.15	12.14	6.02
2130599	其他扶贫支出	18.15	12.14	6.02
221	住房保障支出	296.31	243.21	53.10
22101	保障性安居工程支出	53.10		53.10
2210103	棚户区改造	53.10		53.10
22102	住房改革支出	243.21	243.21	
2210201	住房公积金	243.21	243.21	
229	其他支出	7.53	7.53	
22999	其他支出	7.53	7.53	
2299999	其他支出	7.53	7.53	

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

部门：三门峡市林业
局部门

公开 06 表
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	3,626.19	302	商品和服务支出	113.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,674.21	30201	办公费	14.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	609.06	30202	印刷费	1.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	435.62	30203	咨询费	4.52	310	资本性支出	1.10
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.67	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	313.11	30205	水费	2.42	31002	办公设备购置	0.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.15	30206	电费	14.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.25	30207	邮电费	7.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.68	30209	物业管理费	0.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.93	302	差旅费	1.30	310	物资储备	

			11			08	
30113	住房公积金	245.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.27	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.41	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	132.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费	12.52	30216	培训费	1.31	31013	公务用车购置
30302	退休费	82.66	30217	公务接待费	1.26	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	36.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	6.47	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.80	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	7.17	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	15.44	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	0.23	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		302	其他交通费用	22.6		

			39		7		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.27		
			30299	其他商品和服务支出	6.19		
人员经费合计		3,759.18	公用经费合计				114.94

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：三门峡市林业局部门

公开 07 表
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
121.30		115.05	39.50	75.55	6.25	109.47		104.34	39.50	64.84	5.13

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：三门峡市林业局部门

公开 08 表
金额单位：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							
208	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位养老支出						
2080501	行政单位离退休						
2080502	事业单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
20808	抚恤						
2080801	死亡抚恤						
210	卫生健康支出						
21011	行政事业单位医疗						
2101101	行政单位医疗						
2101102	事业单位医疗						
211	节能环保支出						
21104	自然生态保护						
2110401	生态保护						
21105	天然林保护						

2110501	森林管护						
2110502	社会保险补助						
2110503	政策性社会性支出补助						
21106	退耕还林还草						
2110605	退耕还林工程建设						
213	农林水支出						
21302	林业和草原						
2130201	行政运行						
2130202	一般行政管理事务						
2130204	事业单位						
2130205	森林资源培育						
2130206	技术推广与转化						
2130207	森林资源管理						
2130209	森林生态效益补偿						
2130210	自然保护区等管理						
2130211	动植物保护						
2130212	湿地保护						
2130234	林业草原防灾减灾						
2130299	其他林业和草原支出						
21305	扶贫						
2130599	其他扶贫支出						
221	住房保障支出						
22101	保障性安居工程支出						
2210103	棚户区改造						
22102	住房改革支出						
2210201	住房公积金						
229	其他支出						
22999	其他支出						

22999999	其他支出						
----------	------	--	--	--	--	--	--

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 6,261.99 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 5,934.67 万元，下降 48.66%。主要原因是由于机构改革森林公安局转隶到市公安局以及事业收支、专项经费变动、人员变动、工资调整等因素，总体收支情况也有所变动。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5,274.40 万元，其中：财政拨款收入 5,258.74 万元，占 99.7%；其他收入 15.65 万元，占 0.3%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5,869.69 万元，其中：基本支出 3,931.2 万元，占 66.97%；项目支出 1,938.5 万元，占 33.03%。

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 5,812.62 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5,894.19 万元，下降 50.35%。主要原因是由于机构改革森林公安局转隶到市公安局以及事业收支、专项经费变动、人员变动、工资调整等因素，总体收支情况也有所变动。

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 5,812.62 万元，占支出合计的 99.03%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,397.61 万元，下降 43.07%。主要原因是由于机构改革森林

公安局转隶到市公安局以及事业收支、专项经费变动、人员变动、工资调整等因素，总体收支情况也有所变动。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5,812.62 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 305.22 万元，占 5.25%；卫生健康（类）支出 87.82 万元，占 1.51%；节能环保（类）支出 693.38 万元，占 11.93%；农林水（类）支出 4422.35 万元，占 76.08%；住房保障（类）支出 296.31 万元，占 5.1%；其他支出 7.52 万元，占 0.13%；

（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 4556.50 万元，支出决算为 5,812.62 万元，完成年初预算的 127.56%。其中：

1. 社会保障和就业（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 16.06 万元，支出决算为 16.06 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业（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 10.59 万元，支出决算为 10.59 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业（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 266.03 万元，支出决算为 241.80 万元，完成年初预算的 90.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我部门小秦岭保护区管理中心是

用当年上级下达的中央财政“天保工程”社会保险补助资金缴纳职工社会保险。

4. 社会保障和就业（类）抚恤(款)死亡抚恤（项）。年初预算为 36.77 万元，支出决算为 36.77 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 25.70 万元，支出决算为 23.72 万元，完成年初预算的 92.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机构改革人员变动和养老保险基数的正常调整。

6. 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 226.54 万元，支出决算为 64.10 万元，完成年初预算的 28.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：当年决算实际支出的预算总额较年初预算总额不一致的(少)差额资金部分，我部门小秦岭保护区管理中心是用当年上级下达的中央财政“天保工程”社会保险补助资金缴纳职工社会保险。

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 181.38 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达的上级财政资金。

8. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 224.70 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达的上级财政资金。

9. 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 282.5 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达的上级财政资金。

10. 节能环保支出（类）天然林保护（款）政策性社会性支出补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.72 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达的上级财政资金。

11. 节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕还林工程建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.08 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达的上级财政资金。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 426.50 万元，支出决算为 509.70 万元，完成年初预算的 119.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增加和林科所预算科目调整。

13. 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 72 万元，支出决算为 100.1 万元，完成年初预算的 139.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为 3025.23 万元，支出决算为 2030.80 万元，完成年初

预算的 67.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门小秦岭保护区管理中心冲减财政年初预拨经费。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 378.11 万元，完成年初预算的 1260.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达的上级财政资金。

16. 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 万元，支出决算为 53.73 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达的上级财政资金。

17. 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 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达的上级财政资金。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转的上级财政资金。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）。年初预算为 27 万元，支出决算为 456.90 万元，完成年初预算的 1692.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转的上级财政资金。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为 104 万元，支出决算为 289.51 万元，完成年初预算的 278.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达的上级财政资金。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 117.51 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达的上级财政资金。

22. 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 8 万元，支出决算为 449.84 万元，完成年初预算的 5623%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转和上级下达的上级财政资金。

23. 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 5 万元，支出决算为 449.84 万元，完成年初预算的 8996.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转和上级下达的上级财政资金。

24. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.15 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加的扶贫资金。

25. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 53.1 万元，完成年

初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转的上级财政资金。

26. 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 247.09 万元，支出决算为 243.21 万元，完成年初预算 98.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于机构改革人员变更、住房公积金计算基数正常调整等原因。

27. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.52 万元，完成年初预算 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于单位支付见习大学生工资和社保退费。

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 3,874.12 万元。与上年度相比，减少 3052.52 万元，主要原因：由于机构改革森林公安局转隶到市公安局以及事业收支、专项经费变动、人员变动、工资调整等因素，总体收支情况也有所变动。其中：人员经费 3,759.18 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、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴；公用经费 114.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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、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 121.3 万元，支出决算为 109.47 万元，完成预算的 90.25%。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本年度部门公务用车运行维护费减少 10.72 万元，接待费减少 1.11 万元。

（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 104.34 万元，完成预算的 90.69%，占 95.31%；公务接待费支出决算 5.13 万元，完成预算的 82.21%，占 4.69%；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%，

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 115.05 万元，支出决算为 104.34 万元，完成年初预算的 90.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位加强公车使用的管理，同时因为疫情也减少下乡使用公车的次数。

公务用车购置支出 39.5 万元，购置车辆 2 台，其中特种专用技术用车 1 辆、执法执勤车 1 辆。

公务用车运行支出 64.84 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2021 年期末，部门总体开支财政拨款的公务用车保有量为 47 量。

3. 公务接待费年初预算为 6.25 万元，支出决算为 5.13 万元，完成年初预算的 82.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位加强公务接待管理，以及疫情等原因接待上级部门次数减少。

外宾接待支出 0 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 5.13 万元。主要用于上级部门对我市林业工作进行工作督导、检查。2021 年共接待国内来访团组 29 个、来宾 297 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门纳入预算绩效管理支出总额为 5812.62 万元，其中人员经费支出 3759.18 万元，公用经费支出 114.94 万元；支出项目 15 个，支出金额 1938.5 万元。其中，进行项目绩效自评 15 个，自评金额 324.61 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

林业部门绩效自评审核意见

主管业务科室名称：自然资源和
生态环境科

单位：万元

序号	部门（单位）名称	项目名称	项目金额	财政部门审核															审核后得分	结果应用建议	
				绩效管理情况			预算执行情况				产出目标完成情况				预期效益实现情况						
				自评资料提交是否及时	绩效管理结果是否应用	绩效信息是否公开	良好	一般	差	预算调整过大	基本完成	完成大部分	完成部分	未完成	基本实现	大部分实现	实现部分	实现预期效益不明显			
一、部门整体绩效自评审核结果			4557.07	√	√	√	√					√				√				97	
二、项目自评审核结果			324.61	√	√	√	√					√				√				97	
1	三门峡市林业局	白天鹅及红腹锦鸡等珍禽异鸟保护项目																			
2		森林防火项目	5	√	√	√	√					√				√				98	
3		林业发展与保护项目（含党建建设项目）	65	√	√	√	√					√				√				97	
4		林业发展和保护项目（以收定支）	7	√	√	√	√					√				√				98	

5		植被恢复项目（沿黄生态廊道、南山北岭绿化、规划补助资金）以收定支	30	√	√	√	√				√			√				98	
6		中国（三门峡）林下经济暨羊肚菌产业高质量发展大会工作经费	42	√	√	√	√				√			√				97	
7		扶贫工作经费	6.01	√	√	√	√				√			√				98	
8	三门峡市林业科学研究所	弥补人员经费不足	30.6	√	√	√	√				√			√				97	
9		三门峡市林业有害生物灾害防治运行费	1	√	√	√	√				√			√				98	
10	三门峡市林业工作站	林业有害生物灾害应急防控	2	√	√	√	√				√			√				98	
11		三门峡市林业有害生物灾害防治	2	√	√	√	√				√			√				98	

12		林业有害生物灾害普查与监测	3	√	√	√	√				√				√				98	
13	河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡管理处	白天鹅等珍禽野生动物保护项目	9	√	√	√	√				√				√				98	
14	河南小秦岭国家级自然保护区管理中心	日元贷款造林	19	√	√	√	√				√				√				96	
15		党建活动经费	8	√	√	√	√				√				√				98	
16		苗圃动植物保护	95	√	√	√	√				√				√				98	

备注：审核意见在相应情况下用√标注。市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。

（三）重点绩效评价结果

2021 年我单位未安排重点项目资金，故未对我单位进行重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 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。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 50.05 万元，支出决算为 49.58 万元，完成年初预算的 99.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动和退休。

2021 年度机关运行经费支出 49.58 万元，较上年度减少 92.67 万元，下降 65.15%。减少的原因是由于机构改革森林公安局转隶到市公安局。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 860.38 万元，其中：政府采购货物支出 131.71 万元、政府采购工程支出 728.67 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 47 辆，其中：应急保障车 4 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 17 辆、其他用车 20 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）。

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。

