

2021 年度
济源产城融合示范区林业局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 济源产城融合示范区林业局概况

- 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

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、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

济源产城融合示范区林业局概况

一、部门职责

济源产城融合示范区林业局部门的主要职责是：

- （一）负责林业和草原及其生态建设的监督管理；
- （二）组织、协调、指导和监督示范区造林绿化工作；
- （三）承担示范区森林、草原、湿地保护发展、监督管理责任；
- （四）组织、协调、指导和监督示范区湿地保护工作；
- （五）组织、协调、指导和监督示范区荒漠化防治工作；
- （六）组织、指导示范区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；
- （七）组织、指导国有林场（站、所）、各类自然保护地和基层林业工作机构的建设和管理；
- （八）承担推进示范区林业改革发展工作，维护农民经营林业合法权益的责任；
- （九）监督检查各产业对示范区森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用；拟订示范区林业资源优化配置政策，参与拟订林业产业地方标准并监督实施，组织指导示范区林产品质量监督；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；
- （十）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；

（十一）参与拟订示范区林业和草原及其生态建设的财政扶持政策，组织、指导林业和草原及其生态建设的生态补偿制度建立和实施；

（十二）组织、指导示范区林业和草原科技体制改革及创新体系建设，组织开展示范区林业和草原科学研究和推广；承担林业和草原标准化、技术监督和有关植物新品种保护管理有关工作，组织、指导国外林业和草原先进技术及智力引进；

（十三）拟定示范区林业和草原人才培训和发展教育规划并组织实施；承办林业和草原队伍建设并组织开展人才引进和招聘工作；负责林业系统人事管理及离退休干部工作；

（十四）与农业农村局有关职责分工，完成示范区党工委、管委会交办的其他事项；

（十五）与农业农村局有关职责分工，农业农村局和林业局加强加强水果、花卉等检疫工作的协调配合，在各自职责范围内做好检疫工作，双方检疫结果互相认可，避免重复检验。

二、机构设置

济源产城融合示范区林业局内设机构 8 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、林业改革发展和科学技术科、森林灾害预防科、计划财务科、人事教育科。另设有党建工作办公室。

从决算单位构成看，济源产城融合示范区林业局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 8 个，其中二级决算单位包括：

1. 济源产城融合示范区林业局本级；
2. 济源市人民政府森林防火指挥部办公室；
3. 济源市天然林保护和退耕还林工程管理中心；
4. 济源市林业工作站；
5. 国有济源市愚公林场；
6. 国有济源市南山林场；
7. 济源市林业综合执法支队；
8. 王屋山-黛眉山世界地质公园管理局。

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济源产城融合示范区林业局

2021 年度

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	11,194.56	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	37.10
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	1.50	八、社会保障和就业支出	39	671.16
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	342.10
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	10,152.19
	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	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济源产城融合示范区林业局

2021 年度

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
	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	5,263.96
	19		十九、住房保障支出	50	243.54
	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	896.65
	23		二十三、其他支出	54	3.98
	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	11,196.06	本年支出合计	58	17,610.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6,416.33	年末结转和结余	60	1.72
	30			61	
总计	31	17,612.39	总计	62	17,612.39

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

部门：济源产城融合示范区林业局

2021 年度

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		11,196.06	11,194.56					1.50
206	科学技术支出	37.10	37.10					
20603	应用研究	37.10	37.10					
2060302	社会公益研究	37.10	37.10					
208	社会保障和就业支出	671.16	671.16					
20805	行政事业单位养老支出	671.16	671.16					
2080501	行政单位离退休	71.69	71.69					
2080502	事业单位离退休	494.53	494.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.93	104.93					
211	节能环保支出	342.10	342.10					
21105	天然林保护	342.10	342.10					
2110501	森林管护	74.10	74.10					
2110502	社会保险补助	268.00	268.00					
213	农林水支出	7,546.55	7,546.55					
21302	林业和草原	7,546.55	7,546.55					

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济源产城融合示范区林业局

2021 年度

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		
2130201	行政运行	499.66	499.66						
2130202	一般行政管理事务	11.54	11.54						
2130204	事业单位	3,621.00	3,621.00						
2130205	森林资源培育	999.30	999.30						
2130206	技术推广与转化	47.80	47.80						
2130209	森林生态效益补偿	605.30	605.30						
2130210	自然保护区等管理	69.00	69.00						
2130211	动植物保护	27.78	27.78						
2130213	执法与监督	20.00	20.00						
2130234	林业草原防灾减灾	310.62	310.62						
2130299	其他林业和草原支出	1,334.54	1,334.54						
220	自然资源海洋气象等支出	2,354.12	2,354.12						
22001	自然资源事务	2,354.12	2,354.12						
2200106	自然资源利用与保护	2,354.12	2,354.12						
221	住房保障支出	243.54	243.54						
22102	住房改革支出	243.54	243.54						

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济源产城融合示范区林业局

2021 年度

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	
2210201	住房公积金	243.54	243.54					
229	其他支出	1.50						1.50
22999	其他支出	1.50						1.50
2299999	其他支出	1.50						1.50

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：济源产城融合示范区林业局

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		17,610.67	5,036.59	12,574.08			
206	科学技术支出	37.10		37.10			
20603	应用研究	37.10		37.10			
2060302	社会公益研究	37.10		37.10			
208	社会保障和就业支出	671.16	671.16				
20805	行政事业单位养老支出	671.16	671.16				
2080501	行政单位离退休	71.69	71.69				
2080502	事业单位离退休	494.53	494.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.93	104.93				
211	节能环保支出	342.10		342.10			
21105	天然林保护	342.10		342.10			
2110501	森林管护	74.10		74.10			
2110502	社会保险补助	268.00		268.00			

支出决算表

公开 03 表

部门：济源产城融合示范区林业局

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
213	农林水支出	10,152.19	4,120.66	6,031.52			
21301	农业农村	0.45		0.45			
2130199	其他农业农村支出	0.45		0.45			
21302	林业和草原	10,132.86	4,120.66	6,012.20			
2130201	行政运行	499.66	499.66				
2130202	一般行政管理事务	40.99		40.99			
2130204	事业单位	3,640.97	3,621.00	19.97			
2130205	森林资源培育	2,348.69		2,348.69			
2130206	技术推广与转化	153.15		153.15			
2130207	森林资源管理	4.18		4.18			
2130209	森林生态效益补偿	605.30		605.30			
2130210	自然保护区等管理	119.13		119.13			
2130211	动植物保护	54.36		54.36			

支出决算表

公开 03 表

部门：济源产城融合示范区林业局

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
2130212	湿地保护	20.00		20.00			
2130213	执法与监督	20.00		20.00			
2130234	林业草原防灾减灾	421.32		421.32			
2130299	其他林业和草原支出	2,205.10		2,205.10			
21308	普惠金融发展支出	18.88		18.88			
2130803	农业保险保费补贴	18.88		18.88			
220	自然资源海洋气象等支出	5,263.96		5,263.96			
22001	自然资源事务	5,263.96		5,263.96			
2200106	自然资源利用与保护	5,263.96		5,263.96			
221	住房保障支出	243.54	243.54				
22102	住房改革支出	243.54	243.54				
2210201	住房公积金	243.54	243.54				
224	灾害防治及应急管理支出	896.65		896.65			

支出决算表

公开 03 表

部门：济源产城融合示范区林业局

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
22406	自然灾害防治	896.65		896.65			
2240602	森林草原防灾减灾	896.65		896.65			
229	其他支出	3.98	1.23	2.74			
22999	其他支出	3.98	1.23	2.74			
2299999	其他支出	3.98	1.23	2.74			

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：济源产城融合示范区林业局

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	11,194.56	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	37.10	37.10		
	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	671.16	671.16		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	342.10	342.10		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	10,152.19	10,152.19		
	13		十三、交通运输支出	45				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万

元

部门：济源产城融合示范区林业局

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
	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	5,263.96	5,263.96		
	19		十九、住房保障支出	51	243.54	243.54		
	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	896.65	896.65		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万

元

部门：济源产城融合示范区林业局

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
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11,194.56	本年支出合计	59	17,606.70	17,606.70		
年初财政拨款结转和结余	28	6,412.14	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	6,412.14		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	17,606.70	总计	64	17,606.70	17,606.70		

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：济源产城融合示范区林业局

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		17,606.70	5,035.36	12,571.34
206	科学技术支出	37.10		37.10
20603	应用研究	37.10		37.10
2060302	社会公益研究	37.10		37.10
208	社会保障和就业支出	671.16	671.16	
20805	行政事业单位养老支出	671.16	671.16	
2080501	行政单位离退休	71.69	71.69	
2080502	事业单位离退休	494.53	494.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.93	104.93	
211	节能环保支出	342.10		342.10
21105	天然林保护	342.10		342.10
2110501	森林管护	74.10		74.10
2110502	社会保险补助	268.00		268.00
213	农林水支出	10,152.19	4,120.66	6,031.52
21301	农业农村	0.45		0.45

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：济源产城融合示范区林业局

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
2130199	其他农业农村支出	0.45		0.45
21302	林业和草原	10,132.86	4,120.66	6,012.20
2130201	行政运行	499.66	499.66	
2130202	一般行政管理事务	40.99		40.99
2130204	事业单位	3,640.97	3,621.00	19.97
2130205	森林资源培育	2,348.69		2,348.69
2130206	技术推广与转化	153.15		153.15
2130207	森林资源管理	4.18		4.18
2130209	森林生态效益补偿	605.30		605.30
2130210	自然保护区等管理	119.13		119.13
2130211	动植物保护	54.36		54.36
2130212	湿地保护	20.00		20.00
2130213	执法与监督	20.00		20.00
2130234	林业草原防灾减灾	421.32		421.32
2130299	其他林业和草原支出	2,205.10		2,205.10

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：济源产城融合示范区林业局

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
21308	普惠金融发展支出	18.88		18.88
2130803	农业保险保费补贴	18.88		18.88
220	自然资源海洋气象等支出	5,263.96		5,263.96
22001	自然资源事务	5,263.96		5,263.96
2200106	自然资源利用与保护	5,263.96		5,263.96
221	住房保障支出	243.54	243.54	
22102	住房改革支出	243.54	243.54	
2210201	住房公积金	243.54	243.54	
224	灾害防治及应急管理支出	896.65		896.65
22406	自然灾害防治	896.65		896.65
2240602	森林草原防灾减灾	896.65		896.65

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明细表

公开 06 表

部门：济源产城融合示范区林业局

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	4,052.61	302	商品和服务支出	382.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,238.83	30201	办公费	41.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	751.15	30202	印刷费	12.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	171.40	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	9.58
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,501.25	30205	水费	2.96	31002	办公设备购置	9.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.93	30206	电费	42.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.82	30208	取暖费	2.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.69	30211	差旅费	19.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	243.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	590.83	30215	会议费	0.78	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.94	31013	公务用车购置	

30302	退休费	518.82	30217	公务接待费	2.61	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	15.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	56.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.09	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	54.32	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	46.22	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.27			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	82.06			
人员经费合计		4,643.44	公用经费合计				391.92	

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：济源产城融合示范区林业局

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
58.50		51.50		51.50	7.00	53.37		50.76		50.76	2.61

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

部门：济源产城融合示范区林业局

2021 年度

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							

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 17612.39 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 11141.69 万元，下降 38.75%。主要原因是省级营造林工程、森林植被恢复费、退耕还生态林抚育、湿地保护恢复等项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 11196.06 万元，其中：财政拨款收入 11194.56 万元，占 99.99%；其他收入 1.50 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 17610.67 万元，其中：基本支出 5036.59 万元，占 28.60%；项目支出 12574.08 万元，占 71.40%。

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 17606.70 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 11130.54 万元，下降 38.73%。主要原因是省级营造林工程、森林植被恢复费、退耕还生态林抚育、湿地保护恢复等项目资金减少。

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 17606.70 万元，占本年支出合计的 99.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1301.01 万元，增长 7.98%。主要原因是增

加山水林田湖草生态保护修复工程项目、小浪底库区北岸森林火灾高风险区综合治理项目等支出。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 17606.70 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 37.10 万元，占 0.21%；社会保障和就业(类)支出 671.16 万元，占 3.81%；节能环保(类)支出 342.10 万元，占 1.95%；农林水(类)支出 10152.19 万元，占 57.66%；自然资源海洋气象等(类)支出 5263.96 万元，占 29.90%；住房保障(类)支出 243.54 万元，占 1.38%；灾害防治及应急管理(类)支出 896.65 万元，占 5.09%。

(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 11282.70 万元，支出决算为 17606.70 万元，完成年初预算的 156.05%。其中：

1. 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 37.10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中间财政追加科技创新体系建设专项资金。

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 71.70 万元，支出决算为 71.69 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是年底预算执行完毕后略有结余，财政收回结余资金。

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 500.60 万元，支出决算为 494.53 万元，完成年初预算的 98.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底预算执行完毕后略有结余，财政收回结余资金。

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 89.40 万元，支出决算为 104.93 万元，完成年初预算的 117.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员增加、养老保险缴费基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 74.10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中间上级拨付天然林保护工程森林管护项目资金。

6. 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 0.00 万元，支出决算为 268.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中间上级拨付天然林保护工程社会保险补助资金。

7. 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 0.45 万元。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付上年结转的三夏秸秆焚烧工作奖励资金。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 499.70 万元，支出决算为 499.66 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底预算执行完毕后略有结余，财政收回结余资金。

9. 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 11.50 万元，支出决算为 40.99 万元，完成年初预算的 356.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中间上级拨付育林基金减收补助资金。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为 3539.40 万元，支出决算为 3640.97 万元，完成年初预算的 102.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位人员增加，事业单位支出增加。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 800.00 万元，支出决算为 2348.69 万元，完成年初预算的 293.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中间财政追加森林河南生态营造林专项资金。

12. 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 0.00 万元，支出决算为 153.15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付上年结转

的核桃低效林改造技术示范与推广项目资金。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 268.00 万元，支出决算为 4.18 万元，完成年初预算的 1.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中间财政调整林业草原生态保护修复资金功能分类。

14. 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 496.10 万元，支出决算为 605.30 万元，完成年初预算的 122.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中间上级拨付森林生态效益补偿专项资金。

15. 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 69.00 万元，支出决算为 119.13 万元，完成年初预算的 172.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付上年结转的重点生态功能区转移支付项目资金。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为 18.80 万元，支出决算为 54.36 万元，完成年初预算的 289.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中间上级拨付野生动植物保护与管理资金。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.00 万元。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是支付上年结转的湿地保护资金。

18. 农林水支出(类)林业和草原(款)执法与监督(项)。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 305.00 万元，支出决算为 421.32 万元，完成年初预算的 138.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中间上级拨付森林防火、病虫害防治等专项资金。

20. 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 1906.50 万元，支出决算为 2205.10 万元，完成年初预算的 115.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中间财政追加国家级公益林森林管护费、天保工程森林管护费等专项资金。

21. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18.88 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付上年结转农业保险保费补贴资金。

22. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)。年初预算为 2445.00 万元，支出决算为 5263.96 万元，完成年初预算的 215.29%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是支付上年结转的山水林田湖草生态保护修复工程专项资金。

23. 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 242.00 万元，支出决算为 243.54 万元，完成年初预算的 100.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费基数调增，住房公积金支出增加。

24. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 896.65 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付上年结转的小浪底库区北岸森林火灾高风险区综合治理项目资金。

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 5035.36 万元。其中：人员经费 4643.44 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 391.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

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58.50万元，支出决算为53.37万元，完成预算的91.23%。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加强管理，厉行节约。

（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，完成预算的100.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算50.76万元，完成预算的98.56%，占95.11%；公务接待费支出决算2.61万元，完成预算的37.29%，占4.89%。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，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异，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51.50万元，支出决算为50.76万元，完成年初预算的98.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强公务用车管理。其中：

公务用车购置支出为0.00万元。

公务用车运行支出50.76万元。主要用于公务车的加油费、保险费、维护费等。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为29辆。

3. 公务接待费年初预算为 7.00 万元，支出决算为 2.61 万元，完成年初预算的 37.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，公务接待次数减少。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、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.61 万元。主要用于林业检查、核查、调研、督导等各类公务接待支出。2021 年共接待国内来访团组 32 个、来宾 529 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：国家林产规划设计院、省林业局林业专项绩效评价、森林督查、保密检查人员等。

八、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。

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 89.90 万元，支出决算为 88.69 万元，完成年初预算的 98.65%。与上年度相比，减少 69.82 万元，下降 44.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位加强机关运行经费管理，严格各项支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 2207.58 万元，其中：政府采购货物支出 1884.17 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 323.41 万元。授予中小企业合同金额

2050.98 万元，占政府采购支出总额的 92.91%，其中：授予小微企业合同金额 1905.50 万元，占政府采购支出总额的 86.32%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 29 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 2 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 12 辆、其他用车 11 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)。

十二、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据市级财政“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的要求，林业局对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评，对 35 个项目绩效进行了自评价，涉及财政拨款资金 5531.51 万元。初步建立了比较全面规范的绩效指标体系，强化了我单位资金使用的主体责任和效率意识。

(二) 项目绩效自评结果。

按照 2021 年财政支出绩效评价自评工作的通知要求，我单位积极开展自评工作。2021 年度对 35 个项目绩效进行了自评价，涉及财政拨款资金 5531.51 万元。其中：市级自评项目 18 个，专项资金 1167.01 万元；上级资金自评项目 17 个，专项资金 4364.50 万元。从自评结果看，2021 年度我单位项目整体执行情况良好，主要绩效目标能够保质保量完成，资

金的投入对林业生态建设起到重要的促进作用。自评价 90 分以上项目有 35 个。具体情况详见如下：

序号	单位	项目名称	项目资金	支出金额	自评分
1	济源产城融合示范区林业局	林业改革发展专项-2019 年森林植被恢复费	496.02	496.02	98.00
2	济源产城融合示范区林业局	生物多样性保护专项-关于提前下达 2021 年中央林业改革发展资金预算的通知) (豫财环资[2020]95 号) 用于野生动物保护宣传和损农补偿资金	13.00	12.50	97.50
3	济源产城融合示范区林业局	林业改革发展专项-野生动植物保护与管理经费	5.80	5.80	98.00
4	济源产城融合示范区林业局	林业改革发展专项-2027 年规划(附带济源市森林旅游发展规划)	23.97	23.97	97.50
5	济源产城融合示范区林业局	林业改革发展专项-关于提前下达 2021 年中央林业改革发展资金预算的通知(豫财环资[2020]95 号) 用于森林生态效益补偿管护补助支出	659.50	555.02	98.66
6	济源产城融合示范区林业局	林业改革发展专项-王屋山国家地质公园小沟背景区古火山地质遗迹保护与监测设施建设项目	83.00	83.00	98.00
7	济源产城融合示范区林业局	林业改革发展专项-森林防火规划编制费用	30.00	30.00	98.00
8	济源产城融合示范区林业局	林业改革发展专项-森林河南林业生态建设经费	25.00	25.00	98.00
9	济源产城融合示范区林业局	林业工作经费	21.14	21.14	97.67
10	济源产城融合示范区林业局	林业改革发展专项-关于提前下达中央 2021 年重点生态保护修复治理资金预算(第一批) 的通知(豫财环资[2020]81 号) 用于下冶煤铝土开采区矿山地质环境治理项目	131.00	131.00	98.00
11	济源产城融合示范区林业局	林业改革发展专项-关于提前下达中央 2021 年重点生态保护修复治理资金预算(第一批) 的通知(豫财环资[2020]81 号) 用于沿黄生态涵养带项目	910.00	910.00	96.00
12	济源产城融合示范区林业局	林业资源管理费	11.45	11.45	96.00
13	济源产城融合示范区林业局	林业改革发展专项-森林旅游、保护与管理经费	20.00	20.00	98.00
14	济源产城融合示范	林业改革发展专项-天保工程政策性	11.90	11.90	98.33

	区林业局	社会性支出项目			
15	济源产城融合示范区林业局	驻村帮扶工作经费	13.50	13.50	98.00
16	森林防火指挥部办公室	林业改革发展专项-森林防火经费	17.25	17.25	98.00
17	森林防火指挥部办公室	林业改革发展专项-专业森林消防队经费	275.00	275.00	98.55
18	王屋山-黛眉山世界地质公园管理局	林业改革发展专项-王屋山-黛眉山世界地质公园迎接再评估工作相关资金	99.20	99.20	98.00
19	国有济源市愚公林场	林业改革发展专项-关于提前下达2021年中央林业草原生态保护修复资金预算的通知(豫财环资[2020]94号)用于天保工程社会保险补助	148.40	148.40	99.85
20	国有济源市愚公林场	林业改革发展专项-关于提前下达2021年中央林业改革发展资金预算的通知(豫财环资[2020]95号)用于森林生态效益补偿补助资金	99.30	85.48	99.35
21	国有济源市愚公林场	林业改革发展专项-关于提前下达2021年中央林业改革发展资金预算的通知(豫财环资[2020]95号)用于天保工程区森林管护费	112.80	11.16	99.38
22	国有济源市愚公林场	林业改革发展专项-关于提前下达2021年中央林业改革发展资金预算的通知(豫财环资[2020]95号)用于重点野生动植物保护补助资金	5.00	1.14	99.95
23	国有济源市愚公林场	林业改革发展专项-关于提前下达2021年重点生态功能区转移支付的通知	69.00	69.00	99.90
24	国有济源市南山林场	林业改革发展专项-关于提前下达2021年中央林业草原生态保护修复资金预算的通知(豫财环资[2020]94号)用于天保工程社会保险补助	119.60	119.60	98.00
25	国有济源市南山林场	林业改革发展专项-关于提前下达2021年中央林业改革发展资金预算的通知(豫财环资[2020]95号)用于国家核桃良种基地	36.00	36.00	98.82
26	国有济源市南山林场	林业改革发展专项-关于提前下达2021年中央林业改革发展资金预算的通知(豫财环资[2020]95号)用于林木良种苗木培育资金	60.00	60.00	97.00

27	国有济源市南山林场	林业改革发展专项-关于提前下达2021年中央林业改革发展资金预算的通知(豫财环资[2020]95号)用于森林生态效益补偿补助项目	73.90	67.30	97.69
28	国有济源市南山林场	林业改革发展专项-关于提前下达2021年中央林业改革发展资金预算的通知(豫财环资[2020]95号)用于湿地保护恢复补助	400.00	84.18	94.44
29	国有济源市南山林场	林业改革发展专项-关于提前下达2021年中央林业改革发展资金预算的通知(豫财环资[2020]95号)用于天保工程区森林管护费	23.00	17.78	97.69
30	国有济源市南山林场	林业改革发展专项-关于提前下达中央2021年重点生态保护修复治理资金预算(第一批)的通知(豫财环资[2020]81号)用于济源黄河湿地保护项目	1,404.00	1,313.12	96.69
31	济源市林业工作站	林业改革发展专项-关于提前下达2021年中央林业改革发展资金预算的通知(豫财环资[2020]95号)用于核桃高接换优技术示范与推广	100.00	47.80	97.00
32	济源市林业工作站	林业改革发展专项-林业保险保费	3.78	3.78	97.00
33	济源市林业工作站	林业改革发展专项-林业有害生物测报、检疫及防治经费	10.00	10.00	99.00
34	济源市林业综合执法支队	林业资源管理经费-办案经费	18.00	18.00	97.66
35	济源市林业综合执法支队	其他公共安全专项-林业行政执法经费	2.00	2.00	98.33
		合计	5,531.51	4,836.49	97.94

(三) 重点绩效评价结果。

我单位2021年度没有开展重点绩效评价的项目。

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。