安阳市林业局

2021年度本级决算

二〇二二年九月

目　　录

第一部分　安阳市林业局本级概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2021 年度单位决算表

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、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

第三部分　2021 年度决算情况说明

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　安阳市林业局本级概况

一、部门职责

安阳市林业局主要职责是：负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；负责森林、草原、湿地资源的监督管理；负责监督管理荒漠化防治工作，组织开展荒漠化调查；负责陆生野生动植物资源监督管理；负责监督管理各类自然保护地；负责推进林业和草原改革相关工作；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；指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作；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；监督管理林业和草原中央、省级拨付我市的资金、市级资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资、中央和省级、市级财政性资金安排建议；按规定权限审核中央、省级、市级规划内和年度计划内投资项目，组织实施林业和草

原生态补偿工作等。

二、机构设置

安阳市林业局机关共6个内设科室，分别是办公室、生态建设修复科、资源林政管理科、自然保护地管理科（湿地管理科）、人事科、规划财务科。

第二部分　2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安阳市林业局（本级）　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	534.7	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出		0.00
五、事业收入	4	0.00	五、教育支出	17	0.00
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出		0.00
七、附属单位上缴收入	5	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	18	0.00
八、其他收入	6	0.00	八、社会保障和就业支出	19	48.28
	7		九、卫生健康支出	20	9.59
			....		
	8		十二、农林水支出	21	476.83
本年收入合计	9	534.7	**本年支出合计**	22	534.7
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
总计	13	534.7	**总计**	26	534.7

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：安阳市林业局（本级）　　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		534.7	534.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.25	27.25	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	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	**农林水支出**	476.83	476.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	**林业和草原**	476.83	476.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	387	387	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	84.97	84.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	4.86	4.86	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。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：安阳市林业局（本级）　　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		534.7	444.87	89.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.25	27.25	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	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00

213	**农林水支出**	476.83	387	89.83	0.00	0.00	0.00
21302	**林业和草原**	476.83	387	89.84	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	387	387	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	84.97	0.00	84.97	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	4.86	0.00	4.86	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

部门：安阳市林业局（本级）　　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	534.7	一、一般公共服务支出	15	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	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出		48.28	48.28	0.00	0.00
			九、卫生健康支出		9.59	9.59	0.00	0.00
			……					
	8		十二、农林水支出	22	476.83	476.83	0.00	0.00
本年收入合计	9	534.7	**本年支出合计**	23	534.7	534.7	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				

国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	534.7	**总计**	28	534.7	534.7	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。本表金额在尾差。转换为万元时，因四舍五入可能存

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安阳市林业局（本级）　　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		534.7	444.87	89.83
208	社会保障和就业支出	48.28	48.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.28	48.28	0.00
2080501	行政单位离退休	27.25	27.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.03	21.03	0.00
210	卫生健康支出	9.59	9.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.59	9.59	0.00
2101101	行政单位医疗	9.59	9.59	0.00
213	农林水支出	476.83	387	89.83
21302	林业和草原	476.83	387	89.83
2130201	行政运行	387	387	0.00
2130205	森林资源培育	84.97	0.00	84.97
2130209	森林生态效益补偿	4.86	0.00	4.86

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：安阳市林业局（本级）　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	317.94	302	商品和服务支出	72.12	310	资本性支出	2.71
30101	基本工资	91.25	30201	办公费	7.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	81.23	30202	印刷费	3.06	31002	办公设备购置	2.71
30103	奖金	77.39	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	22.64	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.11	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.59	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.68	30211	差旅费	13.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.73	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	34.16	30214	租赁费	2.85	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.10	30215	会议费	0.80	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	52.10	30217	公务招待费	0.28	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.63	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.40	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.99	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	1.93	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.39	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		370.04	公用经费合计					74.83

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：安阳市林业局（本级）　　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
15.5	0.00	14	0.00	14	1.50	13.27	0.00	12.99	0.00	12.99	0.28

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：安阳市林业局（本级）　　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。

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。

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目☑			上级专项转移支付项目☐			
项目名称	“双环六廊”城市防护林						
项目单位	安阳市林业局						
主管部门	安阳市林业局						
一、项目基本概况							
项目负责人	杜广云　徐保国			联系电话	2163371		
项目地址	文峰、北关、殷都、龙安、安阳县、汤阴、林州市			邮　编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	南水北调、京港澳、南林高速、西北绕城高速、国道 314 城区段、新东北外环廊道绿化补助。						
年初预算数（万元）	2000	全年预算数（万元）	2000	实际支出（万元）	0	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	2000	市级财政资金	2000	市级财政资金	0	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计	预期目标				实际完成		
	目标一： 2016 年至 2019 年实施了南水北调、京港澳高速、南林高速、西北绕城高速、国道 341 城区段、新东北外环等六条廊道绿化，两侧宽各 30-100 米，绿化面积共计 3.97 万亩，该				目标一： 2016 年至 2019 年实施了南水北调、京港澳高速、南林高速、西北绕城高速、国道		

<table>
<tr><td>划完成情况</td><td colspan="5">项目为文峰、北关、殷都、龙安、安阳县、汤阴、林州市政府实施，安阳市政府依照既定的政策进行补助。
目标二： 2021 年 1-2 月为防护林补植补造和管护准备阶段，2021 年 3-4 月为防护林补植补造阶段，2021 年 5-12 月为防护林浇水、除草、修剪、病虫防治、补植补造等管护阶段。</td><td>341 城区段、新东北外环等六条廊道绿化，两侧宽各 30-100 米，绿化面积共计 3.97 万亩，该项目为文峰、北关、殷都、龙安、安阳县、汤阴、林州市政府实施，安阳市政府依照既定的政策进行补助。 目标二： 2021 年 1-2 月为防护林补植补造和管护准备阶段，2021 年 3-4 月为防护林补植补造阶段，2021 年 5-12 月为防护林浇水、除草、修剪、病虫防</td></tr>
<tr><td rowspan="14">项目绩效定量目标（指标）及完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标（目标）值</td><td>实际完成值</td><td>实际完成值发生偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>保存面积</td><td>>=3.6 万亩</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>管护面积</td><td>>=3 万亩</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>森林蓄积量</td><td>>=5 万立方米</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>当年防护林保存率</td><td>>=85%</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>管护率</td><td>>=85%</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>验收完成时间</td><td>11 月 30 日</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>管护完成时间</td><td>12 月 31 日</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td>项目总投资</td><td>>=8.2 亿元</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>土地面积</td><td>>=3.6 万亩</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>拉动社会投资</td><td>>=2000 万元</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>苗木价值</td><td>>=10 亿元</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>带动就业人数</td><td>>=2 万人</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>改善人居环境</td><td>明显</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>改善大气状况</td><td>持续改善</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对改善空气质量满意程度	满意	100	
			建设单位满意	满意	100	
绩效自评综合得分		100				
评价等次		优				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目☑			上级专项转移支付项目□			
项目名称	森林乡村创建						
项目单位	安阳市林业局						
主管部门	安阳市林业局						
一、项目基本概况							
项目负责人	徐保国			联系电话	2163375		
项目地址	林州市、安阳县、滑县、内黄县、汤阴县、文峰区、北关区、龙安区、殷都区			邮　编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	我市计划对 2020 年创建的 21 个省级森林乡村按照每个 3 万元进行奖励,但省级迟迟未命名,资金未支付。						
年初预算数（万元）	63	全年预算数（万元）	63	实际支出（万元）	0	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	63	市级财政资金	63	市级财政资金	0	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计	预期目标				实际完成		
	目标一： 2019 年，国家林草局启动国家森林乡村评价认定工作，省林业局启动河南省森林乡村创建工作，我市按照上级要求积极开展国家、省级森林乡村创建工作。经市政府研究，				目标一： 2019 年，国家林草局启动国家森林乡村评价认定工作，省林业局启动河南		

<table>
<tr><td>划完成情况</td><td colspan="4">《安阳市人民政府办公室关于印发安阳市实施国土绿化提速行动建设森林安阳 2020 年工作方案的通知》（安政办【2019】38 号）文件要求，对创建成功国家级森林乡村的奖补 5 万元/个，对创建成功省级森林乡村的奖补 3 万元/个。</td><td colspan="2">省森林乡村创建工作，我市按照上级要求积极开展国家、省级森林乡村创建工作。经市政府研究，《安阳市人民政府办公室关于印发安阳市实施国土绿化提速行动建设森林安阳 2020 年工作方案的通知》（安政办【2019】38 号）文件要求，对创建成功国家级森林乡村的奖补 5 万元/个，对创建成功省级森林乡村的奖补 3 万元/个。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">项目绩效定量目标（指标）及完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标（目标）值</td><td>实际完成值</td><td>实际完成值发生偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>森林覆盖率</td><td>达到目标</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>片林面积</td><td>>=2000 平方米</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>道路绿化覆盖率</td><td>>=95%</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>村内绿化布局</td><td>布局合理</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>乡村树种比例</td><td>>=70%</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>申请时间</td><td>按时完成</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>创建时间</td><td>按时完成</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td>前期投资</td><td>得到保障</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>社会投资</td><td>积极带动</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>直接产出</td><td>持续提升</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

			间接产出	持续提升	100	
		社会效益指标	村级人居环境	有效改善	100	
			群众幸福指数	持续提高	100	
		生态效益指标	乡村人居环境	有效改善	100	
		可持续影响指标	环境改善	持续改善	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度较高	100	
			群众支持率	>=90%	100	
绩效自评综合得分		100				
评价等次		优				

第三部分 2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 534.7 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 46.82 万元，增长 9.60%。主要原因是招录公务员 2 人，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 534.7 万元，其中：财政拨款收入 534.7 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入万元，占 0%；附属单位上缴收入 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 534.7 万元，其中：基本支出 444.87 万元，占 83.20%；项目支出 89.83 万元，占 16.80%；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 534.7 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 46.82 万元，增长 9.60%。主要原因是招录公务员 2 人，人员经费增加。

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 534.7 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

46.82 万元，增长 9.60%。主要原因是招录公务员 2 人，人员经费增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 534.7 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 48.28 万元，占 9.03%；卫生健康支出 9.59 万元，占 1.79%；农林水支出 476.83 万元，占 89.18%。

（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 2463.59 万元，支出决算为 534.7 万元，完成年初预算的 21.70%。其中：

1.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 28.20 万元，支出决算为 27.25 万元，完成年初预算的 96.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政离退休经费支出减少。

2.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 21.03 万元，支出决算为 21.03 万元，完成年初预算的 100%。

3.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 9.59 万元，支出决算为 9.59 万元，完成年初预算的 100%。

4. 农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为 341.79 万元，支出决算为 387 万元，完成年初预算的 113.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位基本支出增加。

5. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 84.97 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有结转资金下年使用和省级拨款。

6. 农林水（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 4.86 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用省级拨款。

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 444.87 万元。其中：人员经费 370.04 万元，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 74.83 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、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15.5万元，支出决算为13.27万元，完成预算的85.62%。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疫情原因，减少出行，来访人员减少。。

（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12.99万元，完成预算的92.79%，占97.89%；公务接待费支出决算0.28万元，完成预算的18.67%，占2.11%。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不存在差异的主要原因是2021年本部门没有因公出国（境）费支出预算，实际也没有该项支出。全年安排本部门因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无

2. **公务用车购置及运行费**初预算为14万元，支出决算为12.99万元，完成年初预算的92.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为疫情原因，减少出行。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12.99万元。主要用于公务车燃油及维修维护、过路过桥、保险费用等方面支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费初预算为1.5万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的18.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少接待，厉行节约。其中：

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0.28万元。主要用于单位按规定开支的公务接待。2021年共接待国内来访团组6个、来宾36人次（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2000万元，支出决算为0万元，因项目资金直接到项目所在县（区），决算支出不在本单位反映，完成年初预算的100%。主要用于双环六廊防护林管护等工作；

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97.22万元，支出决算为74.83万元，完成年初预算的76.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、减少开支。。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额137.57万元，其中：政府采购货物支出4.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出133.32万元。授予中小企业合同金额133.32万元，占政府采购支出总额的96.91%，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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆6辆，其中：市级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年度我单位绩效管理工作开展情况:2021年度我部门绩效管理工作开展情况：根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）和河南省财政厅《河南省省级预算绩效评价管理办法》（豫财预〔2019〕176号）等绩效管理文件制定了林业部门的绩效评价管理办法《关于全面开展林业专项资金绩效评价的通知》（安林计〔2020〕39号），要求各县（市、区）及局属各单位每年度对上一年度和往年结转专项资金组织开展全面系统的绩效评价。举办全市林业项目管理和绩效评价培训班，对林业专项资金绩效评价再安排再部署，对绩效评价内容、方法等进行了全面细致的培训，提高林业系统干

部职工绩效评价能力，确保各县区及单位能够组织单位自评和部门评价。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的2021年项目支出共2个，涉及资金共2063万元，占部门2021年所有项目支出总额的100%，分别是：

1.双环六廊防护林建设项目，项目2021年预算数2000万元，决算数0万元，此项目资金直接到项目所在县（区），支出不在本单位反映，自评得分100分；项目数量指标设定及完成情况：新东北外环和国道341城区段防护林、京港澳高速、南林高速防护林、新建林长高速防护林已经完成，效益指标设定及完成情况：公路、南水北调干渠两侧空气质量、公路两侧噪音、公路、南水北调干渠两侧扬尘已明显改善。

2.2021年市级森林乡村创建项目，2021年预算数63万元，决算数0万元,自评得分100分,项目数量指标设定及完成情况：按照创建成功省级森林乡村的奖补3万元/个；安阳市已按省要求完成21个森林乡村组织及资料申报工作，至2021年12月31日，省级均没有印发文件；因此不符合项目支付条件，资金不能支付。投入管理指标设定及完成情况：预算执行率100%，结余结转率100%,“三公经费”控制率100%,政府采购执行率100%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

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。