

2021 年度  
禹州市林业发展中心部门决算

二〇二二年十二月

# 目 录

## 第一部分 禹州市林业发展中心概况

- 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 禹州市林业发展中心概况

## 一、部门职责

1. 负责全市林业及其生态建设的监督管理。拟订林业及其生态建设的发展战略、中长期规划和起草相关地方性政策、规定并监督实施。参与拟订有关地方标准和规程并指导实施。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源的调查、动态监测和评估，并发布相关信息。承担林业生态文明建设的有关工作。

2. 组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。制定全市造林绿化的指导性计划，拟订相关地方标准和规程并监督执行，指导各类公益林和商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林）的培育，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导、监督全民义务植树、造林绿化、绿化费征收和使用管理工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

3. 拟定花卉苗木产业发展规划；组织开展全市花卉苗木资源调查、市场动态监测评估和相关信息发布；组织实施国内外名优花卉苗木新品种的引进、选育、推广，有计划开展野生花卉苗木品种的驯化、培育和开发利用；指导全市花卉苗木资源化配置和产品质量监督工作。

4. 承担全市森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制并监督执行全市森林采伐限额；承担《中华人民共和国森林法》规定的国有林业企业事业部门、机关、团体、部队、学校和其他国有企业事业部门林木采伐许可证的审

核、发放职责；监督检查林木凭证采伐、运输，组织、指导林地、林权管理，拟订林地保护利用规划并指导实施，依法承担应由市政府批准的林地临时占用的初审工作，依法承担应由省政府以上批准的林地征用、占用的初审工作，管理国有林区的国有森林资源，承担国有林区的国有森林资源资产产权变动的审核工作。

5. 组织、协调、指导和监督全市沙化防治工作。组织拟订全市防沙治沙及沙化土地的建设规划，参与拟订相关地方标准和规定并监督实施，监督沙化土地的合理利用，组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核，组织、协调有关国际荒漠化公约的履约工作。

6. 组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。拟订及调整市重点保护的陆生野生动物、植物名录，报市政府批准后发布，依法组织、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，监督管理全市野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，监督管理野生动植物进出口。承担全市濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核工作。

7. 负责全市林业系统自然保护区的监督管理。在国家级和省级自然保护区区划、规划原则的指导下，依法指导森林、湿地、沙化土地和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理，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，组织、协调有关国际公约的履约工作。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

8. 承担推进全市林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订全市集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施。拟订全市农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。依法负责退耕还林工作。指导国有林场(苗圃)、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

9. 监督检查各产业对全市森林、湿地、沙化土地和陆生野生动植物资源的开发利用。拟订全市林业资源优化配置政策，拟订林业产业地方标准并监督实施，组织指导全市林产品质量监督。指导山区综合开发。

10. 承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作的责任，组织、协调、指导专业森林扑火队伍的防扑火工作，承担市政府护林防火指挥部的具体工作。承担林业行政执法监管的责任，指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处。指导林业有害生物的防治、检疫工作。

11. 参与拟订全市林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导全市林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，提出市级财政林业专项转移支付资金的预算建议，

管理监督市级林业资金，管理市级林业国有资产，负责提出林业固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排意见，按照规定权限，初审规划内和年度计划内固定资产投资项目。编制全市林业及其生态建设的年度生产计划。

12. 组织指导全市林业及其生态建设的科技、教育和外事工作，指导全市林业队伍的建设。

13. 承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

禹州市林业发展中心主管局本级内设机构 10 个，包括：办公室、资源林政法规科、植树造林科、产业发展与资金管理科、护林防火指挥部办公室、火山赵木材检查站、禹州市林政稽查队、林业调查规划设计队、禹州市林业科学研究所、退耕还林办公室。

从决算部门构成看，禹州市林业发展中心部门决算包括：本级决算（1 个）、所属部门决算（1 个）。

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 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

1. 禹州市林业发展中心（本级）
2. 禹州市林业技术推广中心

## 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：禹州市林业发展中心

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	1,007.24	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	140.53
	9		九、卫生健康支出	40	38.56
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4.13
	12		十二、农林水支出	43	815.24
	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	0.97
	19		十九、住房保障支出	50	7.82
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,007.24	<b>本年支出合计</b>	58	1,007.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,007.24	<b>总计</b>	62	1,007.24

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：禹州市林业发展中心

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	附属部门上缴收入	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		1,007.24	1,007.24					
208	社会保障和就业支出	140.53	140.53					
20805	行政事业部门养老支出	136.87	136.87					
2080501	行政部门离退休	14.71	14.71					
2080502	事业部门离退休	23.46	23.46					
2080599	其他行政事业部门养老支出	98.70	98.70					
20899	其他社会保障和就业支出	3.66	3.66					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.66	3.66					
210	卫生健康支出	38.56	38.56					
21011	行政事业部门医疗	38.56	38.56					
2101101	行政部门医疗	7.65	7.65					
2101102	事业部门医疗	28.77	28.77					
2101199	其他行政事业部门医疗支出	2.14	2.14					
212	城乡社区支出	4.13	4.13					
21202	城乡社区规划与管理	4.13	4.13					
2120201	城乡社区规划与管理	4.13	4.13					
213	农林水支出	815.24	815.24					
21302	林业和草原	815.24	815.24					

2130201	行政运行	163.36	163.36					
2130203	机关服务	4.01	4.01					
2130204	事业机构	554.80	554.80					
2130205	森林资源培育	17.00	17.00					
2130206	技术推广与转化	6.86	6.86					
2130299	其他林业和草原支出	69.20	69.20					
220	自然资源海洋气象等支出	0.97	0.97					
22001	自然资源事务	0.97	0.97					
2200199	其他自然资源事务支出	0.97	0.97					
221	住房保障支出	7.82	7.82					
22102	住房改革支出	7.82	7.82					
2210201	住房公积金	7.82	7.82					

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：禹州市林业发展中心

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	对附属部门补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,007.24	914.18	93.06			
208	社会保障和就业支出	140.53	140.53				
20805	行政事业部门养老支出	136.87	136.87				
2080501	行政部门离退休	14.71	14.71				
2080502	事业部门离退休	23.46	23.46				
2080599	其他行政事业部门养老支出	98.70	98.70				
20899	其他社会保障和就业支出	3.66	3.66				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.66	3.66				
210	卫生健康支出	38.56	38.56				
21011	行政事业部门医疗	38.56	38.56				
2101101	行政部门医疗	7.65	7.65				
2101102	事业部门医疗	28.77	28.77				
2101199	其他行政事业部门医疗支出	2.14	2.14				
212	城乡社区支出	4.13	4.13				
21202	城乡社区规划与管理	4.13	4.13				
2120201	城乡社区规划与管理	4.13	4.13				

213	农林水支出	815.24	722.18	93.06			
21302	林业和草原	815.24	722.18	93.06			
2130201	行政运行	163.36	163.36				
2130203	机关服务	4.01	4.01				
2130204	事业单位	554.80	554.80				
2130205	森林资源培育	17.00		17.00			
2130206	技术推广与转化	6.86		6.86			
2130299	其他林业和草原支出	69.20		69.20			
220	自然资源海洋气象等支出	0.97	0.97				
22001	自然资源事务	0.97	0.97				
2200199	其他自然资源事务支出	0.97	0.97				
221	住房保障支出	7.82	7.82				
22102	住房改革支出	7.82	7.82				
2210201	住房公积金	7.82	7.82				

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：禹州市林业发展中心

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	1,007.24	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	140.53	140.53		
	9		九、卫生健康支出	41	38.56	38.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4.13	4.13		
	12		十二、农林水支出	44	815.24	815.24		
	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	0.97	0.97	
	19		十九、住房保障支出	51	7.82	7.82	
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	1,007.24	<b>本年支出合计</b>	59	1,007.24	1,007.24	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			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			
<b>总计</b>	32	1,007.24	<b>总计</b>	64	1,007.24	1,007.24	

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  
金额单位：万元

部门：禹州市林业发展中心

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		<b>1,007.24</b>	<b>914.18</b>	<b>93.06</b>
208	社会保障和就业支出	140.53	140.53	
20805	行政事业单位养老支出	136.87	136.87	
2080501	行政单位离退休	14.71	14.71	
2080502	事业单位离退休	23.46	23.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.70	98.70	
20899	其他社会保障和就业支出	3.66	3.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.66	3.66	
210	卫生健康支出	38.56	38.56	
21011	行政事业单位医疗	38.56	38.56	
2101101	行政单位医疗	7.65	7.65	
2101102	事业单位医疗	28.77	28.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.14	2.14	

212	城乡社区支出	4.13	4.13	
21202	城乡社区规划与管理	4.13	4.13	
2120201	城乡社区规划与管理	4.13	4.13	
213	农林水支出	815.24	722.18	93.06
21302	林业和草原	815.24	722.18	93.06
2130201	行政运行	163.36	163.36	
2130203	机关服务	4.01	4.01	
2130204	事业单位	554.80	554.80	
2130205	森林资源培育	17.00		17.00
2130206	技术推广与转化	6.86		6.86
2130299	其他林业和草原支出	69.20		69.20
220	自然资源海洋气象等支出	0.97	0.97	
22001	自然资源事务	0.97	0.97	
2200199	其他自然资源事务支出	0.97	0.97	
221	住房保障支出	7.82	7.82	
22102	住房改革支出	7.82	7.82	
2210201	住房公积金	7.82	7.82	

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  
金额单位：万元

部门：禹州市林业发展中心

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	782.52	302	商品和服务支出	93.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	367.57	30201	办公费	26.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	116.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.25	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	125.08	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.70	30206	电费	1.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.80	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	1.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.39	30211	差旅费	24.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.55	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	38.17	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	35.36	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18.94	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	2.00	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	1.32	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.85			
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	3.59			
人员经费合计		820.69	公用经费合计				93.50	

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

金额单位：万元

部门：禹州市林业发展中心

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
4.00		4.00		4.00		1.32		1.32		1.32	

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。



## 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 1007.24 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2415.90 万元，下降 70.58%。主要原因是压缩开支、开源节流、项目未支出。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1007.24 万元，其中：财政拨款收入 1007.24 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1007.24 万元，其中：基本支出 914.18 万元，占 90.76%；项目支出 93.06 万元，占 9.24%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 1007.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2415.90 万元，下降 70.58%。主要原因是压缩开支、开源节流、项目未支出。

## 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 1007.24 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

出减少 2415.90 万元，下降 70.58%。主要原因是压缩开支、开源节流、项目未支出。

## **(二) 结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1007.24 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 140.53 万元，占 13.95%；卫生健康（类）支出 38.56 万元，占 3.83%；城乡社区（类）支出 4.13 万元，占 0.41%；农林水（类）支出 815.24 万元，占 80.94%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.97 万元，占 0.10%；住房保障（类）支出 7.82 万元，占 0.77%。

## **(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 1905.55 万元，支出决算为 1007.24 万元，完成年初预算的 52.86%。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 24.85 万元，支出决算为 14.71 万元，完成年初预算的 59.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出支付到 2022 年。

2. 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 28.17 万元，支出决算为 23.46 万元，完成年初预算的 83.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出支付到 2022 年。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 121.09 万元，

支出决算为 98.70 万元，完成年初预算的 81.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年社保未支完。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 3.85 万元，支出决算为 3.66 万元，完成年初预算的 95.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年社保未支完。

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 4.27 万元，支出决算为 7.65 万元，完成年初预算的 179.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

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 34.36 万元，支出决算为 28.77 万元，完成年初预算的 83.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出支付到 2022 年。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 2.60 万元，支出决算为 2.14 万元，完成年初预算的 82.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出支付到 2022 年。

8. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.13 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加。

9. 农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)。年初预算为 144.39 万元，支出决算为 163.36 万元，完成年初

预算的 131.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）机关服务（项）。年初预算为 53.46 万元，支出决算为 4.01 万元，完成年初预算的 7.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出支付到 2022 年。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为 262.30 万元，支出决算为 554.80 万元，完成年初预算的 211.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 896.72 万元，支出决算为 17.00 万元，完成年初预算的 1.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未支出。

13. 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 22.57 万元，支出决算为 6.86 万元，完成年初预算的 30.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未支出。

14. 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 162.99 万元，支出决算为 69.20 万元，完成年初预算的 42.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未支出。

15. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.97 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出分类调整。

16. 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 96.00 万元，支出决算为 7.82 万元，完成年初预算的 8.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金未支出。

## 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 914.18 万元。其中：人员经费 820.69 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金；公用经费 93.5 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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。

## 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 4.00 万元，支出决算为 1.32 万元，完成预算的 33.00%。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开支、开源节流。

### （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，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.32 万元，完成预算的 33.00%，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数不存在差异。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**预算为 4.00 万元，支出决算为 1.32 万元，完成预算的 33.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩开支、开源节流。其中：

**公务用车购置支出** 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

**公务用车运行支出** 1.32 万元。主要用于油修及车辆保险。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异其中：

**外宾接待支出** 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。不存在项目年末结转和结余资金

数额较大。情况说明：我部门 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、机关运行经费支出情况说明**

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十、政府采购支出情况说明**

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

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我部门共有车辆 1 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 1 辆、执法执勤用车 0 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）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

我部门按照《中共禹州市委 禹州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（禹发〔2021〕20 号）文件要求，对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理 2021 年部门预算我部门纳入部门整体支出绩效评价的部门为 3 个，资金总额为 93.06 万元；纳入市本级项目支出绩效评价的项目为 3 个，资金总额为 93.06 万元。

1. 开展绩效跟踪监控，加强过程监控。按照财政统一要求，年度各预算部门及时报送市本级预算支出绩效跟踪情况年度汇总表，项目资金和人员基本支出进度达到 90%，支出进度 100%。

2. 深入开展财政预算支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查。

3. 强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

4. 健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理管理工作水平。

## **(二) 部门整体和项目绩效自评结果。**

按照《禹州市财政局关于开展 2021 年度市级预算绩效自评工作的通知》等文件精神，对本部门整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是部门整体绩效自评情况平均得分为 92 分。二是项目绩效自评情况。我部门共有 3 个项目批复了绩效目标。其中：

禹州市林业发展中心（本级）3 个，项目金额 93.06 万元。

基于项目预期目标的实现程度，对 2021 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 92 分。其中：1 个项目评价等级为“优”、2 个项目评价等级为“良”、0 个项目评价等级为“中”、0 个项目评价等级为“差”。

## **(三) 重点绩效评价结果。**

2021 年度我部门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。