

2021 年度
内乡县林业局（本级）部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 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、国有资本经营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

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 内乡县林业局（本级）概况

一、部门职责

切实加大生态系统建设保护力度，实施重要生态系统建设保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一高效的自然保护地管理体制机制。深化“放管服”改革，以“一网通办”前提下“最多跑一次”改革为抓手，简化优化审批服务流程，提高审批服务质量。

- 1、负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。
- 2、组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。
- 3、负责森林、草原、湿地资源的监督管理。
- 4、负责监督管理荒漠化防治工作。
- 5、负责陆生野生动植物资源监督管理。
- 6、负责监督管理各类自然保护地。
- 7、负责推进林业和草原改革相关工作。
- 8、拟定林业和草原资源优化配置及木材利用政策性措施，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，指导生态扶贫相关工作。
- 9、指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。

10、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并按相关防护标准指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

11、监督管理林业和草原中央、省、市拨付我县的资金、县级资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资、县级以上财政性资金安排建议。

12、负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全县林业和草原人才队伍建设。

13、水果、花卉检疫的职责分工。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

林业局内设机构 5 个，包括：内乡县林业局、内乡县长江防护林办公室、退耕还林办公室、护林防火办公室、国储林建设服务中心。

从决算单位构成看，林业局部门决算包括：林业局机关本级决算。

本决算为林业局本级决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共一个，包括：林业局机关本级决算

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 内乡县林业局（本级）

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4519.78	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	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	0.00	五、教育支出	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	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	888.83
		十一、城乡社区支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 内乡县林业局（本级）

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	3650.13
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 内乡县林业局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4519.78	本年支出合计	4538.96
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	19.17	年末结转与结余	0.00
收入总计	4538.96	支出总计	4538.96

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：内乡县林业局（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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4, 519. 78	4, 519. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	888. 83	888. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21105	天然林保护	567. 40	567. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110501	森林管护	429. 80	429. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110502	社会保险补助	137. 60	137. 60					
21106	退耕还林还草	321. 43	321. 43					
2110602	退耕现金	321. 43	321. 43					
213	农林水支出	3, 630. 95	3, 630. 95					
21302	林业和草原	3, 630. 95	3, 630. 95					
2130201	行政运行	420. 51	420. 51					
2130205	森林资源培育	1, 465. 97	1, 465. 97					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：内乡县林业局（本级）

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4, 519. 78	4, 519. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130207	森林资源管理	10. 65	10. 65					
2130209	森林生态效益补偿	849. 82	849. 82					
2130234	林业草原防灾减灾	76. 00	76. 00					
2130299	其他林业和草原支出	808. 00	808. 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：内乡县林业局（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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,538.96	425.55	4,113.40			
21105	天然林保护	888.83		888.83			
2110501	森林管护	567.40		567.40			
2110502	社会保险补助	429.80		429.80			
21106	退耕还林还草	137.60		137.60			
2110602	退耕现金	321.43		321.43			
213	农林水支出	321.43		321.43			
21302	林业和草原	3,650.13	425.55	3,224.57			
2130201	行政运行	3,650.13	425.55	3,224.57			
2130205	森林资源培育	425.55	425.55				
2130207	森林资源管理	1,465.97		1,465.97			

支出决算表

公开 03 表

部门：内乡县林业局（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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	24.78		24.78			
2130234	林业草原防灾减灾	849.82		849.82			
2130299	其他林业和草原支出	76.00		76.00			
		808.00		808.00			

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：内乡县林业局（本级）

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收入	1	0.00	一、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收入	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收入	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：内乡县林业局（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
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	888.83	888.83	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	3650.13	3650.13	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：内乡县林业局（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
	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 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4519.78	本年支出合计	59	4538.96	4538.96	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：内乡县林业局（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
年初财政拨款结转和结余	28	19.17	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	19.17		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合计	32	4538.96	合计	64	4539.96	4538.96	0.00	0.00

注： 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：内乡县林业局（本级）

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4, 538. 96	425. 55	4, 113. 40
211	节能环保支出	888. 83		888. 83
21105	天然林保护	567. 40		567. 40
2110501	森林管护	429. 80		429. 80
2110502	社会保险补助	137. 60		137. 60
21106	退耕还林还草	321. 43		321. 43
2110602	退耕现金	321. 43		321. 43
213	农林水支出	3, 650. 13	425. 55	3, 224. 57
21302	林业和草原	3, 650. 13	425. 55	3, 224. 57
2130201	行政运行	425. 55	425. 55	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：内乡县林业局（本级）

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,538.96	425.55	4,113.40
2130205	森林资源培育	1,465.97		1,465.97
2130207	森林资源管理	24.78		24.78
2130209	森林生态效益补偿	849.82		849.82
2130234	林业草原防灾减灾	76.00		76.00
2130299	其他林业和草原支出	808.00		808.00

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

公开 06 表

单位：万元

部门： 内乡县林业局（本级）

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	327.74	302	商品和服务支出	38.98
30101	基本工资	264.4	30201	办公费	12.39
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	1.8
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.27
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 内乡县林业局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	63.34	30211	差旅费	3.65
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	58.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.36
30302	退休费	34.61	30217	公务接待费	4.1
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	22.39	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.30	30225	专用燃料费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 内乡县林业局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.22
30307	医疗费补助	0.5	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.21
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.74
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.63
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.28
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 内乡县林业局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 内乡县林业局（本级）

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 内乡县林业局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	386.58		公用经费合计	38.98

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：内乡县林业局（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
23.2	0.00	15	0.00	15	8.2	8.73	0.00	4.63	0.00	4.63	4.1

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”经费调整预算数，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

单位：万元

部门： 内乡县林业局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
类	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
没有数据的零填报，列出空表，并在表格下面说明“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。”有数据的请删除此行。

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 4538.96 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1022.46 万元，下降 18.4%。主要原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4519.78 万元，其中：财政拨款收入 4519.78 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4538.96 万元，其中：基本支出 425.55 万元，占 9.38%；项目支出 4113.41 万元，占 90.62%。

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 4538.96 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1022.46 万元，下降 18.4%。主要原因是项目资金减少。

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 4538.96 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 1022.46 万元，下降 18.4%。主要原因是项目资金减少。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4538.96 万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出 3650.13 万元，占 80.42%，节能环保支出 888.83 万元，占 19.58%。

（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 1488.8 万元，支出决算为 4538.96 万元，完成年初预算的 304.87%。其中：

1、节能环保（类）天然林保护（款）森林管护（项）年初预算为 0 万元，项目支出决算为 429.8 万元，决算数与年初预算数存在差异的原因是上级转移支付追加专项经费。

2、节能环保（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）年初预算为 0 万元，项目支出决算为 137.6 万元，决算数与年初预算数存在差异的原因为年中上级转移支付的天然林保护项目资金。

3、节能环保（类）退耕还林（款）退耕现金（项）年初预算为 0 万元，项目支出决算为 321.43 万元，决算数与年初预算数存在差异的原因为年中上级转移支付的退耕还林项目资金。

4、农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）年初预算为 386.3 万元，支出决算为 425.55 万元，完成年初预算的 110.16%，决算数与年初预算数差异原因为上年度单位工作人员费用未能及时支付，本年度予以兑付。

5、农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）年初预算为 220 万元，项目支出决算为 1465.97 万元，完成年初预算的 666.35%，决算数与年初预算数存在差异的原因：年中上级转移支付的森林培育项目款。

6、农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 24.78 万元，决算数与年初预算数存在差异的原因相关费用未能及时支付。

7、农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 849.82 万元，决算数与年初预算数存在差异的原因年中上级转移支付的森林生态效益补偿款。

8、农林水支出（类）林业（款）防灾减灾（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 76 万元，决算数与年初预算数存在差异原因年中上级转移支付的林业防灾减灾项目款。

9、农林水支出（类）林业（款）其他林业和草原支出（项）年初预算为 882.5 万元，项目支出决算为 808 万元，完成年初预算的 91.56%，决算数与年初预算数存在差异原因相关费用未能及时支付。

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 425.55 万元。其中：人员经费 386.58 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等；公用经费 38.97 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 23.2 万元，支出决算为 8.73 万元，完成预算的 37.63%。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严格遵守中央八项规定，履行节约，压缩开支，严把“三公”经费支出关。

（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 4.63 万元，完成预算的 30.87%，占 19.96%；公务接待费 4.1 万元，完成预算的 50 %，占 17.67%。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。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 15 万元，支出决算为 4.63 万元，完成年初预算的 30.87%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是：严格遵守中央八项规定，厉行节约，压缩支出，严格车辆费用支出。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 4.63 万元。主要用于：车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2021 年期末，财政部门财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费年初预算为 8.2 万元，支出决算为 4.1 万元，完成年初预算的 50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：严格遵守中央八项规定，厉行节约，反对浪费，严格公务接待支出。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 4.1 万元。主要用于：按规定开支的各类公务接待支出。2021 年共接待 102 批次、近 802 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

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、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 386.3 万元，支出决算为 425.55 万元，完成年初预算的 110.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度单位工作人员费用未能及时支付，本年度予以兑付。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 3414.3 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1316.28 万元、政府采购服务支出 2098.02 万元。授予中小企业合同金额 3414.3 万元，占政府采购支出总额的 100%，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，我单位共有车辆 3 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 2 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1561.76 万元；其中人员经费支出 386.58 万元，公用经费支出 38.98 万元；支出项目共 6 个，支出金额 1136.2 万元。其中，进行项目绩效自评 6 个，自评金额 1136.2 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或

财政评价) 4个, 评价金额1072.5万元。

(二) 项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标, 国储林项目配套资金项目、育林基金减少补助项目、牧原综合体周边廊道绿化提升项目、内乡县自然保护地整合优化预案项目、北部矿山生态修复项目、重点廊道绿化和中以产业园绿化工程项目, 以上六个项目自评得分 98 分。

发现的主要问题及原因: 一是绩效目标三级指标设置不够合理; 二是指标说明及评分要点设置不够清晰。

下一步改进措施: 根据今后的工作任务和要求, 加强学习, 吸取工作的经验, 明确努力方向, 加强绩效评价在目标上的设定, 完善绩效评价内容。

附: 6 个项目绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
填表人及联系方式：郭斐 13849775305								
项目名称		北部矿山生态修复						
主管部门及代码		内乡县林业局			实施单位	内乡县林业局		
项目资金			年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	30	30	30	10	100	10
		其中：政府预算资金	30	30	30	—	100	—
		财政专户管理资 金				—		—
		单位资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	为落实中央、省、市关于大气污染防治工作有关部署精神，在全县开展散乱污企业治理的同时，对矿山开采企业重点进行停业整顿，尤其是对北部山区实施绿色矿山工程，联合开展矿山复绿行动。				为落实中央、省、市关于大气污染防治工作有关部署精神，在全县开展散乱污企业治理的同时，对矿山开采企业重点进行停业整顿，尤其是对北部山区实施绿色矿山工程，联合开展矿山复绿行动。			
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	北部矿区 (≥个)	20	20	5	5	
			北部矿区增加植被 (≥株)	79460	79460	5	5	
		质量指标	造林成活率(≥%)	95	95	10	10	
			监测报告质量达标率(≥%)	95	95	10	10	
		时效指标	生态预警信息预报及时率(≥%)	100	100	10	10	
		成本指标	项目成本 (万元)	30	30	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动增加贫困人口就业人数 (≥人)	500	500	5	5	
		社会效益指标	促进全县经济发展效果是否显著	效果显著	效果显著	5	5	
		生态效益指标	项目区植被覆盖率 (≥%)	70	70	10	10	
		可持续影响指标	生态环境保护机制是否健全	健全	健全	10	10	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度 (%)	98	98	10	8	
	总分						100	98

项目支出绩效自评表									
(2021 年度)									
填表人及联系方式：郭斐 13849775305									
项目名称		国储林项目配套资金							
主管部门及代码		内乡县林业局			实施单位		内乡县林业局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	808	808	808	10	100	10	
		其中：政府预算资金	808	808	808	—	100	—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	新造林 0.93 万亩，现有林改培 0.4 万亩。				新造林 0.93 万亩，现有林改培 0.4 万亩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	国储林新造林 (万亩)	0.93	0.93	5	5		
			国储林现有林改培 (万亩)	0.4	0.4	5	5		
			企业参与国储林建设 (家)	10	10	5	5		
		质量指标	项目验收合格 (%)	95	95	10	10		
			生态资源效果	效果明显	效果明显	5	5		
		时效指标	项目完成及时率 (%)	100	100	10	10		
		成本指标	项目成本 (万元)	808	808	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进周边居民收入增长	效果显著	效果显著	5	5		
		社会效益指标	促进全县经济发展效果是否显著	效果显著	效果显著	5	5		
		生态效益指标	生态环境进一步提升	效果显著	效果显著	10	10		
		可持续影响指标	生态环境保护机制是否健全	健全	健全	10	10		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度 (%)	98	98	10	8		
	总分						100	98	

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
填表人及联系方式：郭斐 13849775305								
项目名称	牧原综合体周边廊道绿化提升项目							
主管部门及代码	内乡县林业局			实施单位	内乡县林业局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	100	100	100	10	100	10	
	其中：政府预算资金	100	100	100	—	100	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为加快省级森林城市创建步伐，对余关谢寨至王店显圣庙新修道路两侧进行高标准绿化。对“新 312 国道、赵店范营至余关黄棟的谢寨段、内余路谢寨段、聚爱大道、老 312 国道灌涨至城区段共五条道路路肩和两侧路林进行补植补造和修枝涂白。			为加快省级森林城市创建步伐，对余关谢寨至王店显圣庙新修道路两侧进行高标准绿化。对“新 312 国道、赵店范营至余关黄棟的谢寨段、内余路谢寨段、聚爱大道、老 312 国道灌涨至城区段共五条道路路肩和两侧路林进行补植补造和修枝涂白。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	道路绿化面积（亩）	190	190	5	5	
			道路绿化树种类	3	3	5	5	
			道路绿化数量（株）	26500	26500	5	5	
		质量指标	项目验收合格（%）	95	95	10	10	
			生态资源效果	效果明显	效果明显	5	5	
			时效指标	项目完成及时率（%）	100	100	10	10
		成本指标	项目成本（万元）	100	100	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进周边居民收入增长	效果显著	效果显著	5	5	
		社会效益指标	促进全县经济发展效果是否显著	效果显著	效果显著	5	5	
		生态效益指标	生态环境进一步提升	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	生态环境保护机制是否健全	健全	健全	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度（%）	98	98	10	8	
	总分	100					98	

项目支出绩效自评表									
(2021 年度)									
填表人及联系方式：郭斐 13849775305									
项目名称		编制《内乡县自然保护地整合优化预案》							
主管部门及代码		内乡县林业局			实施单位	内乡县林业局			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	74.5	74.5	74.5	10	100	10	
		其中：政府预算资金	74.5	74.5	74.5	—	100	—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	自然保护地是生态建设的核心载体，对自然保护区范围划定和功能分区进行整合优化。				自然保护地是生态建设的核心载体，对自然保护区范围划定和功能分区进行整合优化。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	自然保护地（个）		4	4	5	5	
			地质公园（个）		1	1	5	5	
			核心保护区（个）		4	4	5	5	
			一般保护区（个）		4	4	5	5	
		质量指标	自然保护区范围划定		范围合理	范围合理	5	5	
			功能分区是否科学合理		分区合理	分区合理	5	5	
		时效指标	自然保护地整合优化设计及时性		及时	及时	10	10	
		成本指标	项目成本（万元）		74.5	74.5	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	调整后自然保护地功能分区更加科学合理		科学合理	科学合理	5	5	
		社会效益指标	历史遗留问题是否解决		解决	解决	5	5	
		生态效益指标	生态环境进一步提升		效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	生态环境保护机制是否健全		健全	健全	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度（%）		98	98	10	8	
	总分						100	98	

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
填表人及联系方式：郭斐 13849775305								
项目名称		育林基金补助						
主管部门及代码		内乡县林业局			实施单位		内乡县林业局	
项目资金			年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分 值	执行 率	得分
(万元)		年度资金总额	33.7	33.7	33.7	10	100	10
		其中：政府预算资金	33.7	33.7	33.7	—	100	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	主要用于弥补育林基金征收标准后单位经费不足，确保林业部门正常运转和林农负担不反弹。				主要用于弥补育林基金征收标准后单位经费不足，确保林业部门正常运转和林农负担不反弹。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改进 措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	受益人数	28	28	10	10	
		质量指标	办公设备配备率	90	90	10	10	
			办公设备完好率	95	95	10	10	
			时效指标	项目完成及时率 (%)	100	100	10	10
		成本指标	商品服务支出	33.7	33.7	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	对县域经济发展 推动作用是否明 显	效果显 著	效果显著	5	5	
		社会效益 指标	人民群众对植树 造林的热情是否 提升	效果显 著	效果显著	5	5	
		生态效益 指标	减少水土流失效 果如何	效果显 著	效果显著	10	10	
		可持续影 响指标	项目开展时限	持续	持续	10	10	
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度 (%)	98	98	10	8	
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
填表人及联系方式：郭斐 13849775305								
项目名称		重点廊道绿化和中以产业园绿化工程						
主管部门及代码		内乡县林业局			实施单位	内乡县林业局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	90	90	90	10	100	10
		其中：政府预算资金	90	90	90	—	100	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	廊道绿化重点涉及银杏大道（大桥-师岗-瓦亭），红枫大道（G241）两条道路。主要栽植大规格银杏、香樟、七叶树、桂花、玉兰、樱海堂等。				廊道绿化重点涉及银杏大道（大桥-师岗-瓦亭），红枫大道（G241）两条道路。主要栽植大规格银杏、香樟、七叶树、桂花、玉兰、樱海堂等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	绿化道路（公里）	42	42	5	5	
			道路绿化树种类	11	11	5	5	
		质量指标	项目验收合格（%）	95	95	10	10	
			生态资源效果	效果明显	效果明显	10	10	
		时效指标	项目完成及时率（%）	100	100	10	10	
	成本指标	项目成本（万元）	90	90	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进周边居民收入增长	效果显著	效果显著	5	5	
		社会效益指标	促进全县经济发展效果是否显著	效果显著	效果显著	5	5	
		生态效益指标	生态环境进一步提升	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	生态环境保护机制是否健全	健全	健全	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众满意度（%）	98	98	10	8	
	总分						100	98

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。