

2021 年度  
开封市兰考县林业服务中心部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 兰考县林业服务中心概况

- 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、国有资本经营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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 兰考县林业服务中心概况

## 一、部门职责

- （一）拟订全县林业生态环境建设计划并组织实施；
- （二）负责各项林业方针、政策和国家法律法规贯彻落实；
- （三）负责全县森林、湿地及生态公园的培育，保护，监测；
- （四）负责全县林业科技推广，宣传，教育、全民义务植树和林业队伍建设；
- （五）负责全县林业项目资金（基金）的申报筹集、分配和使用；
- （六）负责全县林木病虫害的预测、预报和病虫害防治的技术指导；
- （七）组织开展植树造林和防沙治沙工作；
- （八）指导国有林场（苗圃）的建设和管理，负责全县森林植物检疫；
- （九）负责种子、种苗生产的技术指导服务；
- （十）组织开展森林资源清查工作；
- （十一）负责全县林地和湿地自然保护区的管理；
- （十二）负责全县林地调查、定级和评估工作；
- （十三）负责全县经济林管理工作；
- （十四）生态公园管理服务中心主要负责：国家储备

林 1-5 号林、二坝寨管护站、兰仪路国储林、上河恬园（包含金牛湖、金沙湖、金花湖）、凤鸣湖、青莲湖及泡桐公园安保、灌溉、除草、修剪、保洁、病虫害防治、安全生产等日常管护和技术工作；

## 二、机构设置

兰考县林业服务中心共有319人在职人员，其中行政编制 27 人，事业编制 97 人，差供 25 人，自筹自支 170 人。

兰考县林业局内设 8 个职能科室：包括；办公室、人事财务股、营林股、林政股、林业项目办公室、林业产业化办公室。另设有森林病虫害防治检疫站和森林公安局，生态园林公园中心。

从决算单位构成看，兰考县林业服务中心部门决算包括：本级决算。

2021 年度，兰考县林业服务中心决算包括局机关本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。为兰考县林业服务中心

## 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：兰考县林业服务中心

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	4,769.23	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	78.20
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	294.32
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	5,047.23
	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	
	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	4,769.23	<b>本年支出合计</b>	58	5,419.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	650.52	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,419.75	<b>总计</b>	62	5,419.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：兰考县林业服务中心

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		4,769.23	4,769.23					
208	社会保障和就业支出	78.20	78.20					
20805	行政事业单位养老支出	55.67	55.67					
2080501	行政单位离退休	47.50	47.50					
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.17	8.17					
20808	抚恤	22.53	22.53					
2080801	死亡抚恤	22.53	22.53					
211	节能环保支出	294.32	294.32					
21105	天然林保护	294.32	294.32					
2110501	森林管护	294.32	294.32					
213	农林水支出	4,396.71	4,396.71					
21302	林业和草原	4,396.71	4,396.71					
2130201	行政运行	194.90	194.90					
2130204	事业机构	3,611.17	3,611.17					
2130205	森林资源培育	359.57	359.57					
2130206	技术推广与转化	87.72	87.72					

2130211	动植物保	12.06	12.06				
2130212	湿地保护	84.84	84.84				
2130227	贷款贴息	6.45	6.45				
2130234	林业草原防灾减灾	40.00	40.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：兰考县林业服务中心

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		5,419.75	4,117.14	1,302.60			
208	社会保障和就业支出	78.20	78.20				
20805	行政事业单位养老支出	55.67	55.67				
2080501	行政单位离退休	47.50	47.50				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.17	8.17				
20808	抚恤	22.53	22.53				
2080801	死亡抚恤	22.53	22.53				
211	节能环保支出	294.32		294.32			
21105	天然林保护	294.32		294.32			
2110501	森林管护	294.32		294.32			
213	农林水支出	5,047.23	4,038.94	1,008.28			
21302	林业和草原	5,045.43	4,037.14	1,008.28			
2130201	行政运行	224.33	224.33				
2130202	一般行政管理事务	389.25	389.25				
2130204	事业机构	3,611.17	3,423.56	187.61			
2130205	森林资源培育	359.57		359.57			

2130206	技术推广与转化	87.72		87.72			
2130211	动植物保护	12.06		12.06			
2130212	湿地保护	84.84		84.84			
2130227	贷款贴息	6.45		6.45			
2130234	林业草原防灾减灾	230.14		230.14			
2130299	其他林业和草原支出	39.90		39.90			
21305	扶贫	1.80	1.80				
2130599	其他扶贫支出	1.80	1.80				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：兰考县林业服务中心

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	4,769.23	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	78.20	78.20		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	294.32	294.32		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5,047.23	5,047.23		
	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			
	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	4,769.23	<b>本年支出合计</b>	59	5,419.75	5,419.75	
年初财政拨款结转和结余	28	650.52	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	5,419.75	<b>总计</b>	64	5,419.75	5,419.75	

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。

## 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：兰考县林业服务中心

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>5,419.75</b>	<b>4,117.14</b>	<b>1,302.60</b>
208	社会保障和就业支出	78.20	78.20	
20805	行政事业单位养老支出	55.67	55.67	
2080501	行政单位离退休	47.50	47.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.17	8.17	
20808	抚恤	22.53	22.53	
2080801	死亡抚恤	22.53	22.53	
211	节能环保支出	294.32		294.32
21105	天然林保护	294.32		294.32
2110501	森林管护	294.32		294.32
213	农林水支出	5,047.23	4,038.94	1,008.28
21302	林业和草原	5,045.43	4,037.14	1,008.28
2130201	行政运行	224.33	224.33	
2130202	一般行政管理事务	389.25	389.25	
2130204	事业机构	3,611.17	3,423.56	187.61
2130205	森林资源培育	359.57		359.57
2130206	技术推广与转化	87.72		87.72

2130211	动植物保护	12.06		12.06
2130212	湿地保护	84.84		84.84
2130227	贷款贴息	6.45		6.45
2130234	林业草原防灾减灾	230.14		230.14
2130299	其他林业和草原支出	39.90		39.90
21305	扶贫	1.80	1.80	
2130599	其他扶贫支出	1.80	1.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：兰考县林业服务中心

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	1,927.35	302	商品和服务支出	1,974.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,437.84	30201	办公费	84.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	155.01	30202	印刷费	10.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	94.41	30203	咨询费	7.50	310	资本性支出	30.10
30106	伙食补助费	58.80	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	50.44	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.08	30206	电费	32.62	31003	专用设备购置	30.10
30109	职业年金缴费	2.05	30207	邮电费	2.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.91	30208	取暖费	5.46	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	67.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	91.65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	64.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	185.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费	8.00	30216	培训费	1.0	31013	公务用车购置	
30302	退休费	38.60	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	178.22	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	120.1	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		39	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,403.13	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		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	10.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	10.00	30239	其他交通费用	10.04			
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	0.07			
人员经费合计		2,112.70	公用经费合计				2,004.44	

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。

# 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：兰考县林业服务中心

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
10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08  
单位：万元

部门：兰考县林业服务中心

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。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09  
单位：万元

部门：兰考县林业服务中心

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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，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 5419.75 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 40778.54 万元，下降 88.27%。主要原因是减少了 2021 年对林业生态专项债的投入。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4769.23 万元，其中：财政拨款收入 4769.23 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 0 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 5419.75 万元，其中：基本支出 4117.14 万元，占 75.97%；项目支出 1302.60 万元，占 24.03%；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 5419.75 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 40778.54 万元，下降 88.27%。主要原因是减少了 2021 年对林业生态专项债的投入。

## 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 5419.75 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 40778.54 万元，下降88.27%。主要原因是减少了 2021 年对林业生态专项债的投入。

## **(二) 结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5419.75 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 78.2 万元，占 1.44%；节能环保（类）支出 294.32 万元，占 5.43%；农林水（类）支出 5047.23 万元，占 93.13%。

## **(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 5071.26 万元，支出决算为 5419.75 万元，完成年初预算的 106.87%。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 40.47 万元，支出决算为 47.5 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上年结转本年支出。

2. 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 128.55 万元，支出决算为 8.17 万元，完成年初预算的 6.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转下年支出。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.53 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追加预算。

4. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算为 254 万元，支出决算为 294.32 万元，完成年初预算的 115.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转本年支出。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 250.4 万元，支出决算为 224.33 万元，完成年初预算的 89.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转下年支出。

6. 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 1417.78 万元，支出决算为 389.25 万元，完成年初预算的 27.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转下年支出。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 5932.52 万元，支出决算为 3611.17 万元，完成年初预算的 60.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转下年支出。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 2957.61 万元，支出决算为 359.57 万元，完成年初预算的 12.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转下年支出。

9. 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 106.43 万元，支出决算为 87.72

万元，完成年初预算的 82.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转下年支出。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为 29.08 万元，支出决算为 12.06 万元，完成年初预算的 41.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转下年支出。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为 188.88 万元，支出决算为 84.84 万元，完成年初预算的 44.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转下年支出。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）贷款贴息（项）。年初预算为 1342.37 万元，支出决算为 6.45 万元，完成年初预算的 0.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转下年支出。

13. 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 470.68 万元，支出决算为 230.14 万元，完成年初预算的 48.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转下年支出。

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 39.9 万元，支出决算为 39.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 3.2 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算

的 56.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转下年支出。

## 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 4117.14 万

元。其中：人员经费 2112.7 万元，主要包括：基本工资 1437.84 万元、津贴补贴 155.01 万元、伙食补助费 58.8 万元、绩效工资 50.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 83.08 万元、职业年金缴费 2.05 万元、职工基本医疗保险缴费 11.91 万元、代缴社会保险费 10 万元、离休费 8 万元、退休费 38.6 万元、抚恤金 120.19 万元、生活补助 8.56 万元、奖励金 94.41 万元、住房公积金 33.81 万元；公用经费 2004.44 万元，主要包括：办公费 84.84 万元、印刷费 10.58 万元、咨询费 7.5 万元、电费 32.62 万元、邮电费 2.45 万元、取暖费 5.46 万元、物业管理费 5.04 万元、差旅费 67.56 万元、维修（护）费 91.65 万元、租赁费 64.13 万元、培训费 1.01 万元、专用材料费 178.22 万元、委托业务费 1403.13 万元、公务用车运行维护费 10.00 万元、其他交通费用 10.04 万元、其他商品和服务支出 0.07 万元、办公设备购置、专用设备购置 30.1 万元。

## 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 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

## （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 10 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出为 10 万元。主要用于造林、野生动物、防灾减灾、湿地、生态事项使用。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 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。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 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、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

资金下达后。严格按照规章制度走，管理体制规范、权限明确、项目严格按照规范进行施工，布局合理。以使项目尽快发挥更好作用，项目资料按照程序审批，项目资料完整、齐全发挥了更好效益。

### （二）项目绩效自评结果。

我单位对林业生态环境建设长远规划和年度计划，并组织实施，负责全县森林资源的培育、保护、监测和各项林业法律、法规的贯彻落实；负责全县林业项目资金（基金）的申报筹集和管理，监管、分配和指导全县各项林业资金的使用；组织开展植树造林和防沙治沙工作，指导国有林场（苗圃）、基层林业工作站的建设和管理，负责全县森林植物检疫和种子、种苗生产的监督和管理；组织开展森林资源清查，编制林木抚育管理和森林经营方案，十三、生态公园管理服务中心主要负责国家储备林 1-5 号林、二坝寨管护站、兰仪路国储林、上河恬园（包含金牛湖、金沙湖、金花湖）、凤鸣湖、青莲湖及泡桐公园安保、灌溉、除草、修剪、保洁、病虫害防治、安全生产等日常管护和技术工作，积极采取有

效的工作措施，不断提高工作效率，对林业发展起到了积极作用。

**（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。** 我单位开展绩效评价结果良好。

**九、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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

**十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明** 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

### **十一、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29.76万元，支出决算为224.33万元，完成年初预算的821%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年有结转结余。

### **十二、政府采购支出情况说明**

2021年度政府采购支出总额412.29万元，其中：政府采购货物支出48.45万元、政府采购工程支出363.84万元、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%。

### **十三、国有资产占用情况说明**

2021年期末，我部门共有车辆14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 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 12 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）。

## 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、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。

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。

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。

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。