

2021 年度
南召县林业局部门决算

二〇二二年十一月

目 录

第一部分：南召县林业局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2021 年部门决算表

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：南召县林业局概况

一、部门职责

南召县林业局的主要职能是：

（一）负责全县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规章草案和政策并监督实施。参与拟订有关地方标准和规程并指导实施。

（二）组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地的调查、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。组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。制定全县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、特种用途林）的培育，指导、监督全县全民义务植树、造林绿化工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（三）承担全县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县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输，组织、指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作，拟订林地保护利用规划并指导实施，依法承担林地征用、占用的初审、上报工作，管理国有林场的国有森林资源。

（四）组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作，拟定全县湿地保护规划和有关地方标准及规定，组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用。

（五）组织、协调、指导和监督全县沙化防治工作。组织拟订全县防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，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初审。

（六）组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理利用。负责全县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，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

（七）承担推进全县林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订全县集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施。拟订全县农村林业发展、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，监督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。

（八）监督检查各产业对全县森林、湿地、沙化和陆生野生动植物资源的开发利用。拟订全县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，组织指导全县林产

品质量监督及综合开发。

（九）承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任。承担县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，指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县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。

（十）参与拟订全县林业及其生态建设的财政、金融、价格、交易等经济调节政策，组织、指导全县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，提出县级财政林业专项转移支付资金的预算建议，管理监督县级林业资金，管理县级林业国有资产，负责提出林业固定资产投资规模 and 方向、县级财政性资金安排意见，按照规定权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项 目。编制全县林业及其生态建设的年度生产计划。

（十一）组织指导全县林业及其生态建设的科技、教育和外事工作，指导全县林业队伍的建设。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

南召县林业局内设机构：办公室、生态建设修复股（南召县绿化委员会办公室）、森林资源管理股、自然保护区管理股、林业改革发展股（政策法规股）、发展规划与资金管理股、花卉苗木产业发展中心、林业技术推广中心、长防林

办公室、退耕还林办公室、森林病虫害防治工作站、竹木检查站、林权管理中心、野生动植物保护站、林政稽查大队和森林消防队。

从决算单位构成看，南召县林业局部门决算包括：本级决算和森林公安局决算。

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，其中二级决算单位 1 个，具体是：

1. 南召县林业局本级
2. 南召县森林公安局

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：南召县林业局

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	4,314.14	一、一般公共服务支出	29.39
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	37.39
		九、卫生健康支出	9.78
		十、节能环保支出	304.83
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	6,884.23
		十三、交通运输支出	

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：南召县林业局

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	24.10
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：南召县林业局

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
本年收入合计	4,314.14	本年支出合计	7,289.72
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	6,866.20	年末结转与结余	3,890.62
收入总计	11, 180. 34	支出总计	11, 180. 34

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
单位：万元

部门：南召县林业局

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	4,314.14	4,314.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29.39	29.39					
20111	纪检监察事务	29.39	29.39					
2011102	一般行政管理事务	29.39	29.39					
208	社会保障和就业支出	37.39	37.39					
20805	行政事业单位养老支出	17.55	17.55					
2080501	行政单位离退休	0.79	0.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.76	16.76					
20808	抚恤	19.84	19.84					
2080801	死亡抚恤	19.84	19.84					

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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：南召县林业局

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
210	卫生健康支出	9.78	9.78					
21011	行政事业单位医疗	9.78	9.78					
2101101	行政单位医疗	9.78	9.78					
211	节能环保支出	609.61	609.61					
21105	天然林保护	609.61	609.61					
2110501	森林管护	609.61	609.61					
213	农林水支出	3,603.87	3,603.87					
21302	林业和草原	3,603.87	3,603.87					
2130201	行政运行	707.68	707.68					
2130204	事业机构	730.82	730.82					
2130205	森林资源培育	25.00	25.00					

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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：南召县林业局

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
2130207	森林资源管理	30.00	30.00					
2130209	森林生态效益补偿	1,343.55	1,343.55					
2130211	动植物保护	37.44	37.44					
2130234	林业草原防灾减灾	64.92	64.92					
2130237	行业业务管理	100.80	100.80					
2130299	其他林业和草原支出	563.65	563.65					
221	住房保障支出	24.10	24.10					
22102	住房改革支出	24.10	24.10					
2210201	住房公积金	24.10	24.10					

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

单位：万元

部门：南召县林业局

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	7,289.72	1,512.34	5,777.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29.39		29.39	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	29.39		29.39	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	29.39		29.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.39	37.39				
20805	行政事业单位养老支出	17.55	17.55				
2080501	行政单位离退休	0.79	0.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.76	16.76				
20808	抚恤	19.84	19.84				
2080801	死亡抚恤	19.84	19.84				

支出决算表

部门：南召县林业局

公开 03 表

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	7,289.72	1,512.34	5,777.38	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.78	9.78				
21011	行政事业单位医疗	9.78	9.78				
2101101	行政单位医疗	9.78	9.78				
211	节能环保支出	304.83		304.83			
21105	天然林保护	285.90		285.90			
2110501	森林管护	285.90		285.90			
21106	退耕还林还草	18.93		18.93			
2110602	退耕现金	18.93		18.93			
213	农林水支出	6,884.23	1,441.07	5,443.16			
21302	林业和草原	6,673.62	1,441.07	5,232.55			
210	卫生健康支出	9.78	9.78				

支出决算表

部门：南召县林业局

公开 03 表
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	7,289.72	1,512.34	5,777.38	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	708.52	708.52				
2130203	机关服务	0.40	0.40				
2130204	事业机构	732.15	732.15				
2130205	森林资源培育	1,307.22		1,307.22			
2130207	森林资源管理	514.12		514.12			
2130209	森林生态效益补偿	2,123.69		2,123.69			
2130211	动植物保护	37.94		37.94			
2130213	执法与监督	20.33		20.33			
2130221	产业化管理	32.01		32.01			
2130234	林业草原防灾减灾	71.79		71.79			
2130201	行政运行	708.52	708.52				

支出决算表

部门：南召县林业局

公开 03 表
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	7,289.72	1,512.34	5,777.38	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	100.80		100.80			
2130299	其他林业和草原支出	1,024.65		1,024.65			
21305	扶贫	210.61		210.61			
2130599	其他扶贫支出	210.61		210.61			
221	住房保障支出	24.10	24.10				
22102	住房改革支出	24.10	24.10				
2210201	住房公积金	24.10	24.10				

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：南召县林业局

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	4,314.14	一、一般公共服务支出	33	29.39	29.39	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
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
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.39	37.39	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：南召县林业局

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	9.78	9.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	304.83	304.83	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6,883.83	6,883.83	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50			0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：南召县林业局

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	24.10	24.10	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	4,314.14	本年支出合计	59	7,289.32	7,289.32	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：南召县林业局

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	6,865.80	年末财政拨款结转和结 余	60	3,890.62	3,890.62	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6,865.80		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				
合 计	32	11,179.94	合 计	64	11,179.94	11,179.94	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

单位：万元

部门：南召县林业局

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	7,289.32	1,511.94	5,777.38
201	一般公共服务支出	29.39		29.39
20111	纪检监察事务	29.39		29.39
2011102	一般行政管理事务	29.39		29.39
208	社会保障和就业支出	37.39	37.39	
20805	行政事业单位养老支出	17.55	17.55	
2080501	行政单位离退休	0.79	0.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.76	16.76	
20808	抚恤	19.84	19.84	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：南召县林业局

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	7,289.32	1,511.94	5,777.38
2080801	死亡抚恤	19.84	19.84	
210	卫生健康支出	9.78	9.78	
21011	行政事业单位医疗	9.78	9.78	
2101101	行政单位医疗	9.78	9.78	
211	节能环保支出	304.83		304.83
21105	天然林保护	285.90		285.90
2110501	森林管护	285.90		285.90
21106	退耕还林还草	18.93		18.93
2110602	退耕现金	18.93		18.93
213	农林水支出	6,883.83	1,440.67	5,443.16

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：南召县林业局

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	7,289.32	1,511.94	5,777.38
21302	林业和草原	6,673.22	1,440.67	5,232.55
2130201	行政运行	708.52	708.52	
2130204	事业单位	732.15	732.15	
2130205	森林资源培育	1,307.22		1,307.22
2130207	森林资源管理	514.12		514.12
2130209	森林生态效益补偿	2,123.69		2,123.69
2130211	动植物保护	37.94		37.94
2130213	执法与监督	20.33		20.33
2130221	产业化管理	32.01		32.01
2130234	林业草原防灾减灾	71.79		71.79

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：南召县林业局

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	7,289.32	1,511.94	5,777.38
2130237	行业业务管理	100.80		100.80
2130299	其他林业和草原支出	1,024.65		1,024.65
21305	扶贫	210.61		210.61
2130599	其他扶贫支出	210.61		210.61
221	住房保障支出	24.10	24.10	
22102	住房改革支出	24.10	24.10	
2210201	住房公积金	24.10	24.10	

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：南召县林业局

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	1,313.15	302	商品和服务支出	162.20
30101	基本工资	574.09	30201	办公费	19.53
30102	津贴补贴	316.66	30202	印刷费	1.05
30103	奖金	46.93	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	19.50	30204	手续费	
30107	绩效工资	45.16	30205	水费	1.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.37	30206	电费	10.75
30109	职业年金缴费	3.13	30207	邮电费	0.04
30110	职工基本医疗保险缴费	39.23	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	20.30	30209	物业管理费	

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：南召县林业局

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
30112	其他社会保障缴费	3.39	30211	差旅费	23.94
30113	住房公积金	97.36	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.44
30199	其他工资福利支出	28.04	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	35.49	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.05
30302	退休费	11.15	30217	公务接待费	11.21
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.60
30304	抚恤金	19.84	30224	被装购置费	
30305	生活补助	3.50	30225	专用燃料费	
30306	救济费	1.00	30226	劳务费	53.25
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	

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：南召县林业局

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.03
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	12.63
			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
			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	1.11

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：南召县林业局

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.11
			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
			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

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：南召县林业局

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
			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
			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	1348.64		公用经费合计	163.31

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

单位：万元

部门：南召县林业局

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
59.00		37.00		37.00	22.00	46.54		30.33		30.33	16.21

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：南召县林业局

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
	无						

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。

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11180.34万元。与上年度相比，收、支总计各减少9837.03万元，下降46.80%，主要原因是项目减少、人员转隶相关经费减少和压缩开支等。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4314.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4314.14万元，占100%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计7289.72万元，其中：基本支出1512.34万元，占20.75%；项目支出5777.38万元，占79.25%。

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11179.94万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少9837.03万元，下降46.81%，主要原因是项目减少、人员转隶相关经费减少和压缩开支等。

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7289.32万元，占支出合计的65.20%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6861.85万元，下降48.49%，主要原因是项目减少、人员转隶相关经费减少和压缩开支等。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7289.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 29.39 万元，占 0.40%；社会保障和就业（类）支出 37.39 万元，占 0.51%；卫生健康（类）支出 9.78 万元，占 0.14%；节能环保（类）支出 304.83 万元，占 4.18%；农林水（类）支出 6883.83 万元，占 94.44%；住房保障（类）支出 24.10 万元，占 0.33%。

（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 1665.86 万元，支出决算为 7289.32 万元，完成年初预算的 437.57%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 29.39 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算；

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 0.00 万元，支出决算为 0.79 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算；

3. 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 122.08 万元，支出决算为 16.76 万元，完成年初预算的 13.73%。决算数与年初预算数存在差异的原因是机构转隶，人员减少；

4. 社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为3.05万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算；

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为19.84万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算；

6. 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16.07万元，支出决算为9.78万元，完成年初预算的60.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算；

7. 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31.84万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算；

8. 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1.26万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算；

9. 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285.90万元，决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算；

10. 节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为18.93万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算；

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为128.87万元，支出决算为708.52万元，完成年初预算的549.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算；

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为1088.46万元，支出决算为732.15万元，完成年初预算的67.26%。决算数与年初预算数存在差异的原因是机构转隶，人员减少；

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1307.22万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算；

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为514.12万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算；

15. 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0.00万元，支出决算为2123.69万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算；

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为37.94万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算；

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算为203.78万元，支出决算为20.33万元，完成年初预算的9.98%。决算数与年初预算数存在差异的原因是执法机构和人员转隶；

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为32.01万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算；

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0.00万元，支出决算为71.79万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算；

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为100.80万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算；

21. 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0.00万元，支出决算为1024.65万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算；

22. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为210.61万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算；

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68.67万元，支出决算为24.1万元，完成年初预算的35.10%。决算数与年初预算数存在差异的原因是机构转隶，人员减少。

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 1511.95 万元。其中：人员经费 1348.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助和救济费；公用经费 163.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出和办公设备购置。

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 59.00 万元，支出决算为 46.54 万元，完成预算的 78.88%。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厉行节约，压缩开支。

（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，公务用车运行费支出决算30.33万元，完成预算的81.97%，占65.17%；公务接待费支出决算16.21万元，完成预算的73.68%，占34.83%。

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。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 37.00 万元，支出决算为 30.33 万元，完成年初预算的 81.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为16.21万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

3. 公务接待费年初预算为 22.00 万元,支出决算为 16.21 万元,完成年初预算的 73.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约,压缩开支。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、来访外宾人 0 次。

其他国内公务接待支出16.21 万元。主要用于省内外考察我县国储林项目建设,学习先进经验接待任务增加以及林业项目调查和检查验收等业务工作需要。2021 年共接待国内来访团组 168 个、来宾 1660 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 84.30 万元,支出决算为 163.31 万元,完成年初预算的 193.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际运行情况,调增年初预算。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 992.62 万元，其中：政府采购货物支出 92.036 万元、政府采购工程支出 799.78 万元、政府采购服务支出 100.80 万元。授予中小企业合同金额 992.62 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 992.62 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，南召县林业局共有车辆 11 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 8 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 1 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，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 21.30 万元，其中支出项目共 1 个，支出金额 21.30 万元。其中，纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1 个，评价金额 21.30 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，林业有害生物防治项目自评得分为 98 分。发现的主要问题及原因：无。

附：项目支出绩效自评表。

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		林业有害生物防治						
主管部门		南召县林业局			实施单位	南召县林业局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	21.30 万元	21.30 万元	21.30 万元	10	100	
		其中：当年财政拨款	21.30 万元			—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：通过防治，虫口减退率下降 95% 目标 2：通过林业有害生物防治，有效保障森林生态的健康发展				目标 1：通过防治，虫口减退率下降 95% 目标 2：通过林业有害生物防治，有效保障森林生态的健康发展			
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	数量指标	指标 1：防治实施面积	12000 亩	12000 亩	100	100	
			指标 2：					
								
		质量指标	指标 1：验收达标率	90%	100%	100	100	
			指标 2：防治完成率	100%	100%	100	100	
								
		时效指标	指标 1：防治及时率	100%	100%	100	100	
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1：项目实施成本	21.30	21.30	100	100	
			指标 2：					
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		社会效益 指标	指标 1：带动就业人数	50	50	100	100	
			指标 2：					
								
		生态效益 指标	指标 1：对有害治生物的防治率	95%	95%	100	100	
			指标 2：					
								
		可持续影 响指标	指标 1：生态环境保护	提升	提升明			
			指标 2：					
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度	95%	93%	100	98	
指标 2：								
.....								
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。