

2021 年度
南阳市卧龙区林业局部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分：南阳市卧龙区林业局概况

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：南阳市卧龙区林业局概况

一、部门职责

（一）负责全区林业及其生态建设监督管理。拟订林业及其生态建设的发展战略、中长期规划并监督实施。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、湿地和荒漠调查、林业有害生物普查、动态监测和评估，并发布相关信息。承担林业生态文明建设有关工作。

（二）组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作。制定全区造林绿化指导性计划,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)培育,指导植树造林、封山育林和采用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、造林绿化工作;承担林业应对气候变化相关工作;承担全区花卉管理和林木种子工作。承担卧龙区绿化委员会的具体工作。

（三）承担全区森林资源保护发展、监督管理责任。组织编制并监督执行全区森林采伐限额,监督检查林木凭证采伐、运输;（组织、指导林地、林权管理,组织开展林权登记、发证工作,）组织拟订林地保护利用规划并指导实施,依法承担应由区政府批准的林地征 用、占用的初审工作,管理国有林场(苗圃)的国有森林资源,承担国有林场(苗圃)的国有森林资源资产产权变动审核工作。

（四）组织、协调、指导和监督全区湿地保护工作。拟订全区湿地保护规划和有关地方标准及规定，组织开展湿地保护区、湿地公园等保护管理工作,监督湿地的合理利用,组织、协调有关国际《湿地公约》的履约工

作。

（五）组织、协调、指导和监督全区荒漠化防治工作。组织拟订全区防沙治沙、石漠化防治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审核，组织、协调有关《联合国防治荒漠化公约》的履约工作。组织、协调、指导全区长江防护林体系工程建设。

（六）组织、指导全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，监督管理陆生野生动植物进出口。承担全区濒危物种进出口和国家保护的陆生野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的上报审核工作。

（七）负责全区林业系统自然保护区监督管理。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、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区建设和管理，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、协调有关国际公约履约工作。按分工负责生物多样性保护有关工作。

（八）承担推进全区林业改革、维护农民经营林业合法权益的责任。拟订全区集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施。拟订全区农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的措施，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。指导农民林业专业合作组织建设，组织、协调全区林下经济发展工作。依法负责退耕还林工作。指导国有林场（苗圃）、湿地公园、森林公园和基层林业工作机构建设和管理。

(九) 负责全区林业产业工作。对全区森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用进行监督检查。拟订林业产业发展规划、全区林业资源优化配置措施、林业产业地方标准并监督实施,组织指导全区林产品质量监督。指导全区山区综合开发; 拟订蚕、茶业发展规划。

(十) 组织、协调、指导、监督全区森林防火工作,组织、协调、指导专业森林扑火队伍防扑火工作。承担区政府护林防火指挥部的具体工作。承担林业行政执法, 查处破坏森林和野生动植物资源的行政案件。做好检疫性有害生物的普查监测工作, 指导林业有害生物测报、防治、检疫工作。

(十一) 参与拟订全区林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节措施,组织、指导全区林业及其生态建设生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施, 提出区级财政林业专项转移支付资金的预算建议, 管理监督区级林业资金, 管理区级林业国有资产, 负责提出林业固定资产投资规模 and 方向、区级财政性资金使用意见;按照规定权限, 对规划内和年度计划 内固定资产投资项目进行初审。编制全区林业及其生态建设的年度生产计划。

(十二) 组织、指导全区林业及其生态建设的科技、教育和外事工作, 指导全区林业队伍建设。

(十三) 承办区政府交办的其他事项

二、机构设置

南阳市卧龙区林业局内设机构四个：办公室、发展规划与资金管理股、森林资源管理股、综合业务股。

从决算单位构成看，林业局部门决算包括：本级决算、林业技术推广站决算

纳入南阳市卧龙区林业局 2021 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

- 1.南阳市卧龙区林业局本级
- 2.林业技术推广站

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市卧龙区林业局

单位：万元

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	891.52	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	78.00	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	81.12
		九、卫生健康支出	20.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1,947.74

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市卧龙区林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市卧龙区林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	969.52	本年支出合计	2,049.77
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,252.73	年末结转与结余	172.47
收入总计	2,222.24	支出总计	2,222.24

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

公开 02 表

部门： 南阳市卧龙区林业局

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	969.52	891.52	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.12	81.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.75	74.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.49	30.49	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	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市卧龙区林业局

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	969.52	891.52	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	867.49	789.49	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	867.49	789.49	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	88.00	10.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市卧龙区林业局

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	969.52	891.52	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	454.71	454.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	216.97	216.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	99.60	99.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	4.00	4.00	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： 南阳市卧龙区林业局

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	2, 049. 77	691. 76	1, 358. 01	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业 支出	81. 12	81. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养 老支出	74. 75	74. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	3. 21	3. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	30. 49	30. 49	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	41. 06	41. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	4. 43	4. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	4. 43	4. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和 就业支出	1. 94	1. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市卧龙区林业局

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	2,049.77	691.76	1,358.01	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,947.74	589.73	1,358.01	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,947.74	589.73	1,358.01	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	501.73	501.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	838.02	0.00	838.02	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市卧龙区林业局

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	2,049.77	691.76	1,358.01	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	34.19	0.00	34.19	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	476.60	0.00	476.60	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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： 南阳市卧龙区林业局

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收入	1	891.52	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	81.12	81.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.91	20.91	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市卧龙区林业局

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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	1,869.74	1,869.74	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
	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市卧龙区林业局

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
	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	891.52	本年支出合计	59	1,971.77	1,971.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,252.73	年末财政拨款结转和结 余	60	172.47	172.47	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,252.73		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市卧龙区林业局

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
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	2,144.24	合计	64	2,144.24	2,144.24	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： 南阳市卧龙区林业局

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	1, 971. 77	613. 76	1, 358. 01
208	社会保障和就业支出	81. 12	81. 12	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	74. 75	74. 75	0. 00
2080501	行政单位离退休	3. 21	3. 21	0. 00
2080502	事业单位离退休	30. 49	30. 49	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 06	41. 06	0. 00
20808	抚恤	4. 43	4. 43	0. 00
2080801	死亡抚恤	4. 43	4. 43	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 94	1. 94	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 94	1. 94	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市卧龙区林业局

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	1, 971. 77	613. 76	1, 358. 01
210	卫生健康支出	20. 91	20. 91	0. 00
21011	行政事业单位医疗	20. 91	20. 91	0. 00
2101101	行政单位医疗	5. 55	5. 55	0. 00
2101102	事业单位医疗	15. 36	15. 36	0. 00
213	农林水支出	1, 869. 74	511. 73	1, 358. 01
21302	林业和草原	1, 869. 74	511. 73	1, 358. 01
2130201	行政运行	10. 00	10. 00	0. 00
2130204	事业机构	501. 73	501. 73	0. 00
2130205	森林资源培育	838. 02	0. 00	838. 02
2130206	技术推广与转化	34. 19	0. 00	34. 19
2130209	森林生态效益补偿	4. 20	0. 00	4. 20

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市卧龙区林业局

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	1,971.77	613.76	1,358.01
2130226	林区公共支出	476.60	0.00	476.60
2130234	林业草原防灾减灾	5.00	0.00	5.00

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明细表

公开 06 表

部门： 南阳市卧龙区林业局

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
301	工资福利支出	454. 59	302	商品和服务支出	98. 57
30101	基本工资	245. 24	30201	办公费	57. 59
30102	津贴补贴	31. 01	30202	印刷费	0. 30
30103	奖金	68. 55	30203	咨询费	0. 00
30106	伙食补助费	2. 60	30204	手续费	0. 00
30107	绩效工资	43. 29	30205	水费	0. 47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41. 06	30206	电费	0. 00
30109	职业年金缴费	0. 00	30207	邮电费	0. 80
30110	职工基本医疗保险缴费	20. 91	30208	取暖费	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	0. 00	30209	物业管理费	0. 00

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： 南阳市卧龙区林业局

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
30112	其他社会保障缴费	1.94	30211	差旅费	4.86
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	1.77
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	60.61	30215	会议费	0.03
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.02
30302	退休费	33.70	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.33
30304	抚恤金	4.43	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	16.36	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00

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： 南阳市卧龙区林业局

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.77
30309	奖励金	6.12	30229	福利费	1.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.18
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.13
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.06
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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
			309	资本性支出（基本建设）	0.00

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： 南阳市卧龙区林业局

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
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00

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： 南阳市卧龙区林业局

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
			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
			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

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： 南阳市卧龙区林业局

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
			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
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00

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： 南阳市卧龙区林业局

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
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	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	515.20		公用经费合计	98.57

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： 南阳市卧龙区林业局

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
7.50	0.00	5.00	0.00	5.00	2.50	7.18	0.00	7.18	0.00	7.18	0.00

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

部门： 南阳市卧龙区林业局

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	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。
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。

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 2,222.24 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 526.88 万元，下降 19.17%，主要原因是厉行节约，压缩开支，削减了 2021 年度项目收入、支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计969.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入891.52 万元，占91.95 %；事业收入78.00万元，占8.05%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计2,049.77 万元， 其中： 基本支出 691.76 万元，占33.75%；项目支出1,358.01 万元，占66.25 %。

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 2,144.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 547.88 万元，下降 20.35%，主要原因是厉行节约，压缩开支，削减了 2021年度项目收入、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1,971.77 万元，占支出合计的100.00 %。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加532.37万元，增长36.99%，主要原因是造林工程任务增加，人员工资增加上浮。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,971.77 万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）1,869.74 万元，占 94.83%；社会保障和就业支出（类）81.12 万元，占 4.11%；卫生健康支出（类）20.91 万元，占 1.06%。

（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 1,824.20 万元，支出决算为1,971.77 万元，完成年初预算的 108.09%。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6.4万元，支出决算为3.21 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离退休人员变动。

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19.8万元，支出决算为 30.49万元，完成年初预算的153.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据国家和地方文件规定，离退休人员的增加，增发离退休人员物业补助等津补贴。

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42.02 万元，支出决算为41.06万元，完成年初预算的97.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为1.98万元，支出决算为4.43万元，完成年初预算的223.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤金标准提高。

5. 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（项）年初预算为6.88万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算的28.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

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5.58万元，支出决算为5.55万元，完成年初预算的99.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

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14.99万元，支出决算为15.36万元，完成年初预算的102.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）年初预算为214.08万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的4.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减开支。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）年初预算为276.87万元，支出决算为501.73万元，完成年初预算的181.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出增加。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算为125.87万元，支出决算为838.02万元，完成年初预算的665.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大对森林培育的支出。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）年初未安排预算，支出决算为34.19万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大林业技术推广与转化的力度。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）年初未安排预算，支出决算为4.20万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大森林生态效益的投入。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）年初未安排预算，支出决算为476.60万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是林区公共作业力度加大。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）年初未安排预算，支出决算为5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是林业草原防灾减灾力度加大。

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613.76 万元。其中：人员经费 515.20 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退

休费、抚恤金、生活补助、奖励金； 公用经费 98.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、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。

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 7.50 万元，支出决算为 7.18 万元，完成预算的 95.73%。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积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，大力压缩三公费用。

（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，完成预算的0.00% ， 占0.00 %； 公务用车购置及运行费支出决算7.18 万元，完成预算的143.60% ， 占100.00 %；公务接待费支出决算0.00 万元，完成预算的0.00% ， 占0.00 %。

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，决算数与年初预算数持平主要原因是无因公出

国（境）活动。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 5 万元，支出决算为 7.18 万元，完成年初预算的 143.60%，占100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原因工作需要，下乡次数的增加导致公务用车运行费增加。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0.00 台。

公务用车运行支出为7.18 万元。主要用于按规定保留的公务用车的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1.00辆。

3. 公务接待费年初预算为 2.50 万元，支出决算为 0.00 万元决算数与年初预算数持平主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待的行为，大力压缩公务接待费用。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

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 586.90 万元，支出决算为 613.76 万元，完成年初预算的 104.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门履职尽责任务增加、经费标准调整、物价上涨。

十一、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，占政府采购支出总额的 0.00 %，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00 %。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，南阳市卧龙区林业局共有车辆 1.00 辆，其中：执法执勤用车 1.00 辆、应急保障用车 0.00 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0.00 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0.00 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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为

2049.77万元，其中人员经费支出515.20万元，公用经费支出98.57万元；支出项目共1个，支出金额1358.01万元。其中，进行项目绩效自评0个，自评金额0.00万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0.00万元。

（二）项目绩效自评结果。

本部门未开展预算绩效自评工作，因此无自评结果，无项目支出绩效自评表。

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。