

2021 年度
西峡县林业局 部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：西峡县林业局 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：西峡县林业局概况

一、部门职责

（一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织实施林业和草原及其生态保护修复的地方性法规、政策、规划。负责林业和草原相关行政执法监管工作。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林、商品林和国家储备林的培育，指导实施长江防护林及其他林业项目工程建设，组织、指导全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担西峡县绿化委员会日常工作。

（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。指导乡镇林业工作站的建设和管理。

（四）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠化调查。组织拟订防沙治沙、石漠化防治建设规划，拟订相关

地方标准，监督管理沙化土地的开发利用。

（五）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，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，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。承担全县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上报审核工作。

（六）负责监督管理各类自然保护地。根据授权，负责自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。负责自然遗迹、地质公园的管理。组织申报国家级自然保护地，提出新建、调整各类省级自然保护地的审核建议并按程序报批。组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然和文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护有关工作。

（七）负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的相关措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（八）拟定林业和草原资源优化配置及木材利用措施，拟定上报相关林业产业地方标准并监督实施，组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

（九）指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花

卉管理工作。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十）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。组织指导国有林场和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时，可以提请应急管理部门，以县级应急指挥机构名义，部署相关防治工作。依法履行林业安全生产监督管理职责，指导全县国有林场的安全监督管理工作。负责林业系统安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理。

（十一）监督管理国家、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；按规定权限审核县级以上规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十二）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。组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十四）水果、花卉检疫的职责分工。县农业农村局和县林业局加强水果、花卉等检疫工作的协调配合，在各自职

责范围内做好检疫工作，双方检疫结果互相认可，避免重复检验。

二、机构设置

从决算构成看林业局机关有林业局机关和林业局事业两部分组成；下属有 15 个二级单位，分别是 11 个财政全供事业单位、4 个财政差额定补事业单位。

林业局机关包括：办公室（行政审批服务股）、生态建设修复股（西峡县绿化委员会办公室）、森林资源管理股（森林灾害预防股）、自然保护区管理股（国有林场股、林业改革发展股）、发展规划与资金管理股、人事教育股。其中，行政编制 19 人，在编人员 14 人，退休 26 人。

1、林业局二级单位

在林业局机关办公的二级单位有：西峡县林业勘察设计院、西峡县外资造林项目中心加挂国家储备林建设中心和西峡县国家重点公益及天然林保护管理办公室（外资造林项目中心一个机构两块牌子）、西峡县林权管理中心、西峡县灌河湿地自然公园管理站、西峡县大鲵省级自然保护区工作站。事业编制 47 人，在职职工 41 人，退休 18 人。

2、5 个财政全供事业单位（西峡县森林病虫害防治检疫站、西峡县林业技术推广站、西峡木寨林场、西峡县黑烟镇林场、西峡县猕猴桃研究所）。其中，森防站事业编制 15

人，在职 14 人，退休 4 人；下设综合办公室、财务室、检疫室、防治室、实验室、标本室、药剂药械室。林业技术推广站事业编制 19 人，在职 16 人，退休 14 人，下设综合办公室、财务室、技术推广学习室。木寨林场事业编制 78 人，在职 74 人，62 个退休；下设场务公开办公室、计划财务股、人事股、公益林办公室、项目办、林政资源管理股、护林防火办、苗圃场、旅游资源管理股。主要管理国有林场、促进林业发展、森林培育、护林防火、林木种苗生产供应、林木良种选育与新技术推广、动物繁育与饲养。烟镇林场事业编制 98 人，在职 94 人，117 个退休，下设办公室，计财股，人事股，森林资源管理股，科技股，公益林和天然林保护办公室，综合开发股，棚户区。主要管理天然林保护工程、维护生态平衡、野生动植物保护、自然保护宣传教育、林业违法行为处罚。猕猴桃研究所事业编制 16 人，在职 15 人，12 个退休，下设

3、4 个财政差额定补事业单位（西峡县林木种苗管理站、西峡县经济林试验推广中心、西峡县林政稽查大队、西峡县林业局木材检查站）。其中，林木种苗站事业编制 32 人，在职 15 人，退休 36 人，主要管理全县种苗市场，依法规范种子生产和经营，负责全县林木种子资源、调剂县内外林木种子的需求，服务林业生产。经济林试验推广中心事业编制 12 人，在职 9 人，退休 6 人，主要搞好经济林试验推广，促

进全县林业经济发展。经济林名、优、特、新品种引进试验推广，技术咨询、技术服务。西峡县林业局木材检查站事业编制 50 人，在职 38 人，退休 9 人。西峡县林政稽查大队编制 60 人，在职 50 人，退休 14 人。主要为保护森林资源提供保障、公路运输监督检查、野生动植物运输证件查验、森林植物检疫证查验、林政稽查、林政案件查处、林政执法监督、林业政策宣传。

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： 西峡县林业局

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	22,813.38	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	3.14
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	3,288.02
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	19,522.22

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 西峡县林业局

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： 西峡县林业局

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	22,813.38	本年支出合计	22,813.38
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转与结余	0.00
收入总计	22,813.38	支出总计	22,813.38

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： 西峡县林业局

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	22, 813. 38	22, 813. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	3. 14	3. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	3. 14	3. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	3. 14	3. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	3, 288. 02	3, 288. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21105	天然林保护	3, 071. 69	3, 071. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110501	森林管护	3, 071. 69	3, 071. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21106	退耕还林还草	216. 34	216. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110602	退耕现金	216. 34	216. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	19, 522. 22	19, 522. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

公开 02 表

部门： 西峡县林业局

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	22,813.38	22,813.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	135.56	135.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	102.43	102.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	19,386.65	19,386.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	373.11	373.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	474.04	474.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	15,603.11	15,603.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 西峡县林业局

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	22, 813. 38	22, 813. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130209	森林生态效益补偿	1, 901. 48	1, 901. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130210	自然保护区等管理	268. 41	268. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130211	动植物保护	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130213	执法与监督	447. 24	447. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130221	产业化管理	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130234	林业草原防灾减灾	152. 00	152. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130299	其他林业和草原支出	136. 27	136. 27	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： 西峡县林业局

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	22,813.38	3,550.23	19,263.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,288.02	0.00	3,288.02	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	3,071.69	0.00	3,071.69	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	3,071.69	0.00	3,071.69	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	216.34	0.00	216.34	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	216.34	0.00	216.34	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19,522.22	3,547.09	15,975.13	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 西峡县林业局

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	22,813.38	3,550.23	19,263.15	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	135.56	135.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	102.43	102.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	19,386.65	3,411.53	15,975.13	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	373.11	373.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	474.04	464.26	9.78	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	15,603.11	2,052.05	13,551.06	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 西峡县林业局

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	22, 813. 38	3, 550. 23	19, 263. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2130209	森林生态效益补偿	1, 901. 48	0. 00	1, 901. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2130210	自然保护区等管理	268. 41	0. 00	268. 41	0. 00	0. 00	0. 00
2130211	动植物保护	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130213	执法与监督	447. 24	447. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130221	产业化管理	15. 00	0. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130234	林业草原防灾减灾	152. 00	0. 00	152. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130299	其他林业和草原支出	136. 27	74. 87	61. 40	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： 西峡县林业局

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	22,813.38	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	3.14	3.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	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： 西峡县林业局

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	3,288.02	3,288.02	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	19,522.22	19,522.22	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： 西峡县林业局

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	22,813.38	本年支出合计	59	22,813.38	22,813.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 西峡县林业局

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	22,813.38	合计	64	22,813.38	22,813.38	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：西峡县林业局

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	22,813.38	3,550.23	19,263.15
208	社会保障和就业支出	3.14	3.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.14	3.14	0.00
2080501	行政单位离退休	3.14	3.14	0.00
211	节能环保支出	3,288.02	0.00	3,288.02
21105	天然林保护	3,071.69	0.00	3,071.69
2110501	森林管护	3,071.69	0.00	3,071.69
21106	退耕还林还草	216.34	0.00	216.34
2110602	退耕现金	216.34	0.00	216.34
213	农林水支出	19,522.22	3,547.09	15,975.13
21301	农业农村	135.56	135.56	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 西峡县林业局

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	22,813.38	3,550.23	19,263.15
2130101	行政运行	10.62	10.62	0.00
2130104	事业运行	102.43	102.43	0.00
2130199	其他农业农村支出	22.51	22.51	0.00
21302	林业和草原	19,386.65	3,411.53	15,975.13
2130201	行政运行	373.11	373.11	0.00
2130204	事业单位	474.04	464.26	9.78
2130205	森林资源培育	15,603.11	2,052.05	13,551.06
2130206	技术推广与转化	5.00	0.00	5.00
2130207	森林资源管理	6.00	0.00	6.00
2130209	森林生态效益补偿	1,901.48	0.00	1,901.48
2130210	自然保护区等管理	268.41	0.00	268.41

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 西峡县林业局

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	22,813.38	3,550.23	19,263.15
2130211	动植物保护	5.00	0.00	5.00
2130213	执法与监督	447.24	447.24	0.00
2130221	产业化管理	15.00	0.00	15.00
2130234	林业草原防灾减灾	152.00	0.00	152.00
2130299	其他林业和草原支出	136.27	74.87	61.40

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： 西峡县林业局

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	2,680.01	302	商品和服务支出	790.67
30101	基本工资	1,708.75	30201	办公费	43.59
30102	津贴补贴	124.87	30202	印刷费	6.83
30103	奖金	35.68	30203	咨询费	2.70
30106	伙食补助费	2.17	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	161.42	30205	水费	1.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.00	30206	电费	12.87
30109	职业年金缴费	30.91	30207	邮电费	0.46
30110	职工基本医疗保险缴费	51.73	30208	取暖费	0.11
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.13

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： 西峡县林业局

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	53.38	30211	差旅费	15.97
30113	住房公积金	152.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.20	30213	维修（护）费	13.52
30199	其他工资福利支出	156.10	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	3.14	30216	培训费	2.10
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	10.89
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	19.28	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	23.06	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	595.87
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.26

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： 西峡县林业局

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.31
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.73
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	31.34
			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
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	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： 西峡县林业局

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
			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
			310	资本性支出	34.06
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	31.06

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： 西峡县林业局

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
			31003	专用设备购置	3.00
			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
			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

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： 西峡县林业局

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
			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
			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

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： 西峡县林业局

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
			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	2,725.50		公用经费合计	824.73

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： 西峡县林业局

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
27.20	0	16.31	0	16.31	10.89	27.20	0.00	16.31	0.00	16.31	10.89

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： 西峡县林业局

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： 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22,813.38万元。与上年度相比，收、支总计各增加5,124.69万元，增长28.97%，主要原因是人员增加、工资调标、项目增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计22,813.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入22,813.38万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计22,813.38万元，其中：基本支出3,550.23万元，占15.56%；项目支出19,263.15万元，占84.44%。

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22,813.38万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加5,124.69万元，增长28.97%，主要原因是人员增加、工资调标、项目增加。

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22,813.38万元，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5,124.69万元，增长28.97%，主要原因是人员增加、工资调标、项目增加。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出22,813.38万元，主要用于以下方面：节能环保支出（类）3,288.02万元，占

14.41%；农林水支出（类）19,522.22万元，占85.57%；社会保障和就业支出（类）3.14万元，占0.01%。

（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22,816.04万元，支出决算为22,813.38万元，完成年初预算的99.99%。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3.14万元，支出决算为3.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

2. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）年初预算为3074.35万元，支出决算为3,071.69万元，完成年初预算的99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

3. 节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）年初预算为216.34万元，支出决算为216.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为10.62万元，支出决算为10.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为102.43万元，支出决算为102.43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出

（项）年初预算为22.51万元，支出决算为22.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）年初预算为373.11万元，支出决算为373.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）年初预算为474.04万元，支出决算为474.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算为15603.11万元，支出决算为15,603.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

10. 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5万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）年初预算为6万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

12. 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1901.48万元，支出决算为1,901.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）年初预算为268.41万元，支出决算为268.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）

年初预算为5万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）年初预算为447.24万元，支出决算为447.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）年初预算为15万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

17. 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152万元，支出决算为152.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

18. 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136.27万元，支出决算为136.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

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 3,550.23 万元。其中：人员经费 2,725.50 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助；公用经费 824.73 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、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、

其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 27.2 万元，支出决算为 27.20 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（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%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算16.31万元，完成预算的100%，占59.96%；公务接待费支出决算10.89万元，完成预算的100%，占40.04%。

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。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 16.62 万元，支出决算为 16.31 万元，完成年初预算的 98.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。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16.31万元。主要用于主要用于下乡核查、护林防火。2021年期末，单位开支财政拨款的公务

用车保有量为34辆。

3. 公务接待费年初预算为 10.89 万元,支出决算为 10.89 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数持平。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10.89 万元。主要用于造林观摩工作餐费及下乡造林、抚育及护林防火简餐。2021年共接待国内来访团组179 个、来宾2,094 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 119.16 万元,支出决算为 119.16 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 15.28 万元，其中：政府采购货物支出 15.28 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，西峡县林业局共有车辆 34 辆，其中：执法执勤用车 21 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 5 辆、应急保障用车 4 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，西峡县林业局纳入预算绩效管理的支出总额为 22813.38 万元，其中人员经费支出 2725.5 万元，公用经费支出 824.73 万元；支出项目共 23 个，支出金额 19263.15 万元。其中，进行项目绩效自评 23 个，自评金额 19263.15 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 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年度林业局预算资金绩效评价涉及金额 22813.38 万元，综合自评得分均为满分。

其中投入管理指标 30 分，得分 30 分；产出指标 25 分，

得分 25 分；效益指标 35 分，得分 35 分；预算执行率 10 分，得分 10 分。

部门整体资金绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：

部门（单位）名称			西峡县林业局						
预算执行情况				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额			22813.38万元	22813.38万元	22813.38万元	10	100%	10
	资金来源	政府预算资金							
		财政专户管理资金							
		单位资金		22813.38万元	22813.38万元	22813.38万元	100%		
年度履职目标	预期目标					实际完成情况			
	目标名称	主要内容				目标完成情况			
	目标1:	完成本年度造林绿化任务				完成			
	目标2:	森林资源管理				完成			
	目标3:	林业项目建设				完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容				任务完成情况			
	任务1:	完成本年度造林绿化任务				完成			
	任务2:	森林资源管理				完成			
	目标3:	林业项目建设				完成			
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		相关	4	4	
			工作任务科学性	科学		科学	3	3	
			绩效指标合理性	合理		合理	3	3	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整		完整	1	1	
			专项资金细化率	≥100%		100%	1	1	
			预算调整率	≤5%		95%	1	1	
			结转结余率	≤5%		95%	1	1	
			“三公经费”控制率	≤95%		95%	1	1	
			政府采购执行率	≥100%		100%	1	1	
			决算真实性	真实		真实	1	1	
			资金使用合规性	合规		合规	0.5	0.5	
			管理制度健全性	健全		健全	0.5	0.5	
			预决算信息公开性	公开		公开	1	1	
		资产管理规范性	规范		规范	1	1		
		绩效管理	绩效监控完成率	100%		100%	2.5	2.5	
绩效自评完成率	100%			100%	2.5	2.5			
部门绩效评价完成率	≥90%			100%	2.5	2.5			
评价结果应用率	≥90%			100%	2.5	2.5			

产出指标	25	重点工作任务完成	本年度造林绿化任务	100%		100%	5	5	
			森林资源管理	100%		100%	5	5	
			林业项目建设	100%		100%	5	5	
		履职目标实现	本年度造林绿化任务	100%		100%	4	4	
			森林资源管理	100%		100%	3	3	
			林业项目建设	100%		100%	3	3	

效益指标	35	履职效益	经济效益（推动县林业经济发展）	明显		明显	7	7	
			社会效益（森林、湿地生态系统功能改善）	明显		明显	7	7	
		满意度	社会公众满意度（生态环境改善人民群众满意度）	≥90%		90%	7	7	
			服务对象满意度（天然林和国家级公益林管护员、林区职工、周围群众满意度）	≥90%		90%	7	7	

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。

2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

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。