

2021 年度
开封市林业局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 开封市林业局概况

- 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

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开封市林业局概况

一、部门职责

(一) 负责全市林业及其生态保护修复的监督管理; 拟订全市林业及其生态保护修复的政策、规划并组织实施; 负责林业相关行政执法监管工作; 组织开展森林、陆生野生动物植物资源、湿地和荒漠动态监测和评价。

(二) 组织全市林业生态保护修复和造林绿化工作; 组织实施林业生态保护修复工程, 指导各类公益林和商品林的培育, 指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作; 指导林业有害生物防治、检疫工作; 承担林业应对气候变化的相关工作; 承担开封市绿化委员会日常工作。

(三) 负责全市森林、湿地资源监督管理; 组织编制并监督执行全市森林采伐限额; 核发林木采伐许可证, 按权限审批临时占用林地; 负责林地管理, 拟订林地保护利用规划并组织实施; 审核勘察、开采矿藏和各项建设工程占用或者征收、征用林地; 指导公益林划定和管理工作, 管理国有森林资源; 负责湿地生态保护修复治理工作, 拟订湿地保护规划, 组织实施建立湿地保护区、湿地公园等保护管理工作, 监督管理湿地的开发利用; 指导基层林业发展中心的建设和管理。

(四) 负责监督管理全市荒漠化防治工作; 组织开展荒漠化的调查; 组织拟订全市防沙治沙、石漠化防治建设规划, 监督管理沙化土地的合理开发利用。

(五)负责全市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,拟订全市陆生野生动植物资源保护和合理开发利用规划,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,监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,负责权限内国家重点保护陆生野生动物人工繁育许可证和林业植物检疫证的核发;按分工监督管理野生动植物进出口。

(六)负责监督管理全市各类自然保护地;拟订各类自然保护地规划;根据授权,负责国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制;负责审核、申报国家级、省级、市级自然保护地的设立、调整,提出新建、调整各类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的有关工作。

(七)负责推进全市林业改革相关工作;拟订全市集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并监督实施;拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作;开展退耕还林工作,负责天然林保护工作。

(八)拟订全市林业资源优化配置及木材利用政策并监督实施,组织指导全市林产品质量监督,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、花卉种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量；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；负责林木种子生产经营许可和林木种子采种林确定。

(十) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林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，以市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，指导全市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) 监督管理林业中央、省拨付我市的资金、市级资金及国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排、专项转移支付资金的建议；按规定权限审核规划内和年度计划内投资项目；参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

(十二) 负责林业科技、教育和外事工作，指导全市林业人才队伍建设；承办在林业相关工作中做突出贡献单位和个人的奖励工作；组织实施林业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)完成市委、市政府及市自然资源和规划局交办的其他任务。

二、机构设置

开封市林业局内设机构5个，包括：办公室、行政审批科、生态建设修复科（挂开封市绿化委员会办公室牌子）、森林资源和野生动植物保护管理科（挂湿地管理科牌子）、人事科。

从决算单位构成看，开封市林业局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共6个，其中二级预算单位5个，包括：

- 1.局本级
- 2.开封市森林公安局
- 3.开封市森林病虫害防治检疫站
- 4.开封市林业技术推广站
- 5.开封市柳园口省级湿地自然保护区管理站
- 6.国有开封市林场

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：开封市林业局

金额单位：万元

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	2,392.83	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	34.43	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	7.73
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	1.00	八、社会保障和就业支出	39	299.72
	9		九、卫生健康支出	40	75.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	34.43
	12		十二、农林水支出	43	2,453.40
	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	67.95
	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	0.01

	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	
本年收入合计	27	2,428.25	本年支出合计	58	2,938.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	512.52	年末结转和结余	60	2.19
	30			61	
总计	31	2,940.77	总计	62	2,940.77

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：开封市林业局

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,428.25	2,427.25					1.00
204	公共安全支出	1.31	1.31					
20402	公安	1.31	1.31					
2040202	一般行政管理事务	1.31	1.31					
208	社会保障和就业支出	245.08	245.08					
20805	行政事业单位养老支出	245.08	245.08					
2080501	行政单位离退休	5.04	5.04					
2080502	事业单位离退休	155.53	155.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.50	84.50					
210	卫生健康支出	65.22	65.22					
21011	行政事业单位医疗	65.22	65.22					
2101101	行政单位医疗	18.77	18.77					
2101102	事业单位医疗	17.19	17.19					
2101103	公务员医疗补助	29.26	29.26					
212	城乡社区支出	34.43	34.43					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.43	34.43					
2120803	城市建设支出	34.43	34.43					
213	农林水支出	2,020.38	2,019.38					1.00
21302	林业和草原	2,020.38	2,019.38					1.00
2130201	行政运行	570.34	569.34					1.00
2130202	一般行政管理事务	150.55	150.55					
2130204	事业机构	462.70	462.70					

2130205	森林资源培育	25.00	25.00					
2130206	技术推广与转化	5.84	5.84					
2130211	动植物保护	14.00	14.00					
2130212	湿地保护	73.92	73.92					
2130234	林业草原防灾减灾	49.36	49.36					
2130299	其他林业和草原支出	668.66	668.66					
221	住房保障支出	61.85	61.85					
22102	住房改革支出	61.85	61.85					
2210201	住房公积金	61.85	61.85					

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：开封市林业局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,938.59	1,551.41	1,387.18			
204	公共安全支出	7.73		7.73			
20402	公安	7.73		7.73			
2040202	一般行政管理事务	1.31		1.31			
2040299	其他公安支出	6.42		6.42			
208	社会保障和就业支出	299.72	299.72				
20805	行政事业单位养老支出	299.72	299.72				
2080501	行政单位离退休	5.16	5.16				
2080502	事业单位离退休	201.83	201.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.73	92.73				
210	卫生健康支出	75.35	75.35				
21011	行政事业单位医疗	75.35	75.35				
2101101	行政单位医疗	19.27	19.27				
2101102	事业单位医疗	19.82	19.82				
2101103	公务员医疗补助	36.26	36.26				
212	城乡社区支出	34.43		34.43			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.43		34.43			
2120803	城市建设支出	34.43		34.43			
213	农林水支出	2,453.40	1,108.38	1,345.03			
21302	林业和草原	2,452.60	1,108.38	1,344.23			
2130201	行政运行	608.50	608.50				
2130202	一般行政管理事务	170.98		170.98			

2130204	事业机构	499.87	499.87			
2130205	森林资源培育	219.83		219.83		
2130206	技术推广与转化	20.87		20.87		
2130211	动植物保护	37.97		37.97		
2130212	湿地保护	114.47		114.47		
2130213	执法与监督	11.72		11.72		
2130234	林业草原防灾减灾	74.54		74.54		
2130299	其他林业和草原支出	693.85		693.85		
21305	扶贫	0.80		0.80		
2130599	其他扶贫支出	0.80		0.80		
221	住房保障支出	67.95	67.95			
22102	住房改革支出	67.95	67.95			
2210201	住房公积金	67.95	67.95			
229	其他支出	0.01	0.01			
22999	其他支出	0.01	0.01			
2299999	其他支出	0.01	0.01			

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

部门：开封市林业局

金额单位：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	1	2,392.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	34.43	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	7.73	7.73		
	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	299.72	299.72		
	9		九、卫生健康支出	41	75.35	75.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	34.43		34.43	
	12		十二、农林水支出	44	2,448.90	2,448.90		
	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	67.95	67.95		
	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	0.01	0.01		
	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				
本年收入合计	27	2,427.25	本年支出合计	59	2,934.08	2,899.66	34.43	
年初财政拨款结转和结余	28	506.83	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	506.83		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				
总计	32	2,934.08	总计	64	2,934.08	2,899.66	34.43	

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

部门：开封市林业局

金额单位：万元

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		2,899.66	1,546.90	1,352.76
204	公共安全支出	7.73		7.73
20402	公安	7.73		7.73
2040202	一般行政管理事务	1.31		1.31
2040299	其他公安支出	6.42		6.42
208	社会保障和就业支出	299.72	299.72	
20805	行政事业单位养老支出	299.72	299.72	
2080501	行政单位离退休	5.16	5.16	
2080502	事业单位离退休	201.83	201.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.73	92.73	
210	卫生健康支出	75.35	75.35	
21011	行政事业单位医疗	75.35	75.35	
2101101	行政单位医疗	19.27	19.27	
2101102	事业单位医疗	19.82	19.82	
2101103	公务员医疗补助	36.26	36.26	
213	农林水支出	2,448.90	1,103.87	1,345.03
21302	林业和草原	2,448.10	1,103.87	1,344.23
2130201	行政运行	604.00	604.00	
2130202	一般行政管理事务	170.98		170.98
2130204	事业机构	499.87	499.87	
2130205	森林资源培育	219.83		219.83
2130206	技术推广与转化	20.87		20.87
2130211	动植物保护	37.97		37.97
2130212	湿地保护	114.47		114.47
2130213	执法与监督	11.72		11.72
2130234	林业草原防灾减灾	74.54		74.54
2130299	其他林业和草原支出	693.85		693.85
21305	扶贫	0.80		0.80
2130599	其他扶贫支出	0.80		0.80
221	住房保障支出	67.95	67.95	
22102	住房改革支出	67.95	67.95	
2210201	住房公积金	67.95	67.95	
229	其他支出	0.01	0.01	
22999	其他支出	0.01	0.01	
2299999	其他支出	0.01	0.01	

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

部门：开封市林业局

金额单位：万元

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	1,317.38	302	商品和服务支出	21.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	345.62	30201	办公费	6.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	213.10	30202	印刷费	1.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	343.96	30203	咨询费	0.22	310	资本性支出	1.08
30106	伙食补助费	8.35	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	77.38	30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	1.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.57	30206	电费	2.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.77	30207	邮电费	0.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.70	30208	取暖费	1.01	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.11	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.40	30211	差旅费	1.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.79	30213	维修（护）费	0.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	58.70	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	206.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.82	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	190.98	30217	公务接待费	0.12	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.02	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.01
30306	救济费		30226	劳务费	0.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.45	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	1.27	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	1.35	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.24		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	1.69		
人员经费合计		1,523.97	公用经费合计				22.93

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：开封市林业局

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
22.71		19.72		19.72	2.99	14.09		12.61		12.61	1.48

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 表
金额单位：万元

部门：开封市林业局

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			34.43	34.43		34.43	
212	城乡社区支出		34.43	34.43		34.43	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		34.43	34.43		34.43	
2120803	城市建设支出		34.43	34.43		34.43	

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。

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 2940.77 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 30736.1 万元，下降 91.27%。主要原因是 2020 我部门发行了 30000 万元政府专项债，2021 年没有继续发行；且上级转移支付资金减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2428.25 万元，其中：财政拨款收入 2427.25 万元，占 99.96%；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 1 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2938.59 万元，其中：基本支出 1551.41 万元，占 52.79%；项目支出 1387.18 万元，占 47.21%；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 2934.08 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 30466.33 万元，下降 91.22%。主要原因是 2020 我部门发行了 30000 万元政府专项债，2021 年没有继续发行；且上级转移支付资金减少。

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 2899.66 万元，占本年支出合计的 98.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 244.93 万元，增长 9.23%。主要原因是人员经费增加，工资标准调整，基本支出增加。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2899.66 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 7.73 万元，占 0.27%；社会保障和就业支出 299.72 万元，占 10.34%；卫生健康支出，75.35 万元，占 2.6%；农林水支出 2448.9 万元，占 84.45%；住房保障支出 67.95 万元，占 2.34%。

(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 2288.86 万元，支出决算为 2899.66 万元，完成年初预算的 126.68%。其中：

1. **公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1.31 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开封市森林公安局收到公安系统拨付的转移支付经费，年初无预算。

2. **公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 6.42 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开封市森林公安局收到公安系统拨付的转移支付经费，年初无预算。

3. 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 4.75 万元，支出决算为 5.16 万元，完成年初预算的 108.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位退休人员经费发放标准调整。

4. 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 139.89 万元，支出决算为 201.83 万元，完成年初预算的 144.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位退休人员增加，退休人员经费发放标准调整。

5. 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 83.31 万元，支出决算为 92.73 万元，完成年初预算的 111.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，机关事业单位养老保险缴费基数调整。

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 19.73 万元，支出决算为 19.27 万元，完成年初预算的 97.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。

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 18.33 万元，支出决算为 19.82 万元，完成年初预算的 108.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，事业单位医疗缴费标准调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 37.02 万元，支出决算为 36.26 万元，完成年初预算的 97.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 548.58 万元，支出决算为 604 万元，完成年初预算的 110.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员晋升薪级和工资标准调整。

10. 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 90 万元，支出决算为 170.98 万元，完成年初预算的 189.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收到四大班子联席会议奖励资金。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为 423.75 万元，支出决算为 499.87 万元，完成年初预算的 117.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员工资和事业单位人员晋升薪级和工资标准调整。

12. 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 万元，支出决算为 219.83 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付资金无法纳入当年年初预算。

13. 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 9 万元，支出决算为 20.87 万元，完成年初预算的

231.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付资金无法纳入当年年初预算。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 37.97 万元，完成年初预算的 421.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付资金无法纳入当年年初预算。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 114.47 万元，完成年初预算的 1144.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付资金无法纳入当年年初预算。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.72 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付资金无法纳入当年年初预算。

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 25 万元，支出决算为 74.54 万元，完成年初预算的 372.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付资金无法纳入当年年初预算。

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 804 万元，支出决算为 693.85 万元，完成年初预算的 86.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。

19. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.8 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。

20. 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 66.51 万元，支出决算为 67.95 万元，完成年初预算的 102.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员住房公积金追加。

21. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.01 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。

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 1546.9 万元。其中：人员经费 1523.97 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；公用经费 22.93 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 22.71 万元，支出决算为 14.09 万元，完成预算的 62.03%。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落实中央八项规定，减少“三公”经费支出、节约开支的成果。

(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 12.61 万元，完成预算的 63.91%，占 89.47%；公务接待费支出决算 1.48 万元，完成预算的 49.63%，占 10.53%。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无差异。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 19.72 万元，支出决算为 12.61 万元，完成年初预算的 63.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定，减少“三公”经费支出、节约开支的成果。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0

辆、0车0辆。

公务用车运行支出 12.61 万元。主要用于开展工作公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费年初预算为 2.99 万元，支出决算为 1.48 万元，完成年初预算的 49.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定，减少“三公”经费支出、节约开支的成果。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 1.48 万元。主要用于局机关及所属单位与国内、省内相关单位交流工作情况和接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021 年共接待国内来访团组 21 个、来宾 156 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。

按照市财政局安排部署，2021 年我部门认真组织开展预算项目绩效评价工作，按照资金谁使用，谁评价的原则，明确绩效自评责任主体，规范工作内容。本部门所有项目绩效自评全覆盖。2021 年我部门对 25 个项目开展绩效自评涉及项目资金 1152.94 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门项目单位自评平均分数为 95.98 分，其中评分在 100-90 之间的项目 21 个，评分在 90（不含 90）-80 之间的项目 3 个，评分在 80（不含 80）-70 之间的项目有 1 个，完成绩效目标的项目为 25 个，指标完成有偏差的项目为 11 个，其中偏差较大（20%及以上）的项目有 1 个。

2021 年项目中我部门偏差较大的项目有 1 个，为创森工作经费项目，该项目年初预算 105 万元，计划批复 20 万元，实际资金支付 0，自评得分 71.25。产生偏差较大的原因为，该项目为我市国家森林城市创建验收工作经费，根据我市创森规划 2021 年应为我市国家森林城市创建验收年，但由于疫情影响，上级部门没有对我市国家森林城市创建进行验收，推迟到下进行，故只开展部分工作，该经费未使用。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2021 年部门整体绩效自评结果为优，但存在个别项目偏差较大的问题，我部门高度重视，并积极核实，针对问题逐一整改并全面落实。在总结 2021 年度整体支出重点绩效评价结果的基础上，我部门对 2022 年项目绩效目标设置进一步加以规范，完善预算绩效管理制度，科学细化量化各个项目，提高预算执行准确率。

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 50 万元，支出决算为 34.43 万元，完成年初预算的 68.86%。主要用于国有开封市林场收到的转移支付百城提质房屋征收项目。

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 16.59 万元，支出决算为 8.33 万元，完成年初预算的 50.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算和预算统计口径有变化。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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 7 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 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 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。

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。