

2021 年度
林业局部门决算



目 录

第一部分 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

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

第一部分 林业局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市林业生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的政策、法规并依法监督检查。

2、拟订全县林业及生态建设的发展战略、中长期发展规划并组织监督实施。承担林业生态文明建设的有关工作。

3、组织、协调指导和监督全县植树造林工作。

4、承担全县森林资源保护发展监督管理的责任。

5、承担全县经济林行业规划、指导和管理，组织拟定经济林产业发展规划和计划，经批准后组织实施，开展经济林良木品种的引进、驯化和推广，组织管理技术培训，指导经济林产业化发展，贯彻落实国家的经济林产业政策。

6、组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作，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，配合上级部门组织、协调湿地公约的履约工作。

7、组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

8、负责全县林业系统自然保护区的监督管理。

9、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。

10、监督检查各产业对全县森林、湿地和陆生动植物资源的开发利用。

十八盘森林资源管理站。

从决算单位构成看，林业局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

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 7 个，其中二级预算单位 6 个。具体如下：

1. 汝阳县林业局本级
2. 汝阳县林业技术推广站
3. 汝阳县森林病虫害防治检疫站
4. 汝阳县退耕还林办公室
5. 汝阳县城关森林资源管理站
6. 汝阳县玉马森林资源管理站
7. 汝阳县十八盘森林资源管理站

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

部门：汝阳县林业局

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2528.09	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		八、社会保障和就业支出	17	28.06
五、经营收入	5		九、卫生健康支出	18	14.19
六、附属单位上缴收入	6		十、节能环保支出	19	42.74
七、其他收入	7		十二、农林水支出	20	2443.10
	8			21	
本年收入合计	9	2528.09	本年支出合计	22	2528.09
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	2528.09	总计	26	2528.09

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: 汝阳县林业局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2528.09	2528.09					
208	社会保障和就业支出	28.06	28.06					
20805	行政事业单位养老支出	28.06	28.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.06	28.06					
210	卫生健康支出	14.19	14.19					
21011	行政事业单位医疗	14.19	14.19					
2101102	事业单位医疗	14.19	14.19					
211	节能环保支出	42.74	42.74					

支出决算表

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
功能分类 科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2528.09	1057.18	1470.91			
208	社会保障和就 业支出	28.06	28.06				
20805	行政事业单位 养老支出	28.06	28.06				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	28.06	28.06				
210	卫生健康支出	14.19	14.19				
21011	行政事业单位 医疗	14.19	14.19				
2101102	事业单位医 疗	14.19	14.19				
211	节能环保支出	42.74	42.74				

财政拨款收入支出决算汇总表

公开 04 表
单位：万元

部门：汝阳县林业局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2528.09	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		八、社会保障和就业支出	17	28.06	28.06	
	4		九、卫生健康支出	18	14.19	14.19	
	5		十、节能环保支出	19	42.74	42.74	
	6		十二、农林水支出	20	2443.10	2443.10	
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	2528.09	本年支出合计	23	2528.09	2528.09	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	2528.09	总计	28	2528.09	2528.09	

注：本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：汝阳县林业局

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	2528.09	1057.18	1470.91
208	社会保障和就业支出	28.06	28.06	
20805	行政事业单位养老支出	28.06	28.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.06	28.06	
210	卫生健康支出	14.19	14.19	
21011	行政事业单位医疗	14.19	14.19	
2101102	事业单位医疗	14.19	14.19	
211	节能环保支出	42.74	42.74	
21105	天然林保护	2.74	2.74	

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: 汝阳县林业局

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
301	工资福利支出	541.75	302	商品和服务支出	448.09	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	327.07	30201	办公费	19.48	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	24.51	30202	印刷费	1.23	30702	国外债务付息
30103	奖金	68.24	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	24.53	30205	水费	0.76	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.82	30206	电费	11.76	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	5.83	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	14.19	30208	取暖费	1.76	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.92	30211	差旅费	14.61	31008	物资储备
30113	住房公积金	13.79	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.48	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	12.85	30214	租赁费	1.24	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	67.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	21.32	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	10.11	31021	文物和陈列品购置

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: 汝阳县林业局

公开 07 表

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
12.6						10.70					

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。

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 2528.09 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3674.53 万元，减少 59.24%。主要原因是县财政压减支出等。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2528.09 万元，其中：财政拨款收入 2528.09 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2528.09 万元，其中：基本支出 1057.18 万元，占 41.8%；项目支出 1470.91 万元，占 58.2%。

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 2528.09 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3674.53 万元，减少 59.24%。主要原因是县财政压减支出等。

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 2528.09 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 1235.32 万元，下降 33.60%。主要原因是扶贫县统筹整合林业一部分资金等。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2528.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1057.18 万元，

5. 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 万元，支出决算为 40 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，未做入本级部门预算中。

6. 农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)。
年初预算为 745.16 万元，支出决算为 2443.10 万元，完成年初预算的 30.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发行政人员工资调整等。

7. 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 0 万元，支出决算为 75.93 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未做入本级部门预算中。

8. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业单位(项)。
年初预算为 353.82 万元，支出决算为 364.72 万元，完成年初预算的 97.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位人员工资调整。

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 0 万元，支出决算为 105 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为上级转移支付资金，未做入本级部门预算中。

10. 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 万元，支出决算为 66.82 万元。

生活补助；公用经费 448.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、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、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、公务用车购置。

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 10.70 万元，支出决算为 10.70 万元，完成预算的 100%。

（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，公务用车购置 0 万元，运行费支出决算 10.22 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 10.22 万元，支出决算为 10.22 万元，完成预算的 100%。。

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 10.22 万元。主要用于执法宣传燃油费等。

5. 困难地造林绿化工程 项目包括云梦山工程区、娘娘山工程区、薛山工程区造林绿化工程。

（二）项目绩效自评结果。

项目严格按照项目实施内容的要求完成造林，通过公开招标和相关要求的形式来把控苗木质量，在保质保量的基础上降低成本；项目的实施，提高了项目实施区的经济发展；同时因为林地的增加，进一步改善生态环境，促进林业发展，提高了人类生存环境质量，带动其它产业发展，增加就业机会，促进了项目区经济和社会的健康发展，为我县发展生态旅游及洛阳南部生态涵养区功能定位打下良好基础。

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%。有政府性基金收入 0 万元，没有使用政府性基金安排的支出。结转到年末结转和结余。

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 448.09 万元，支出决算为 448.09 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 1473.91 万元，其中：政府采购货物支出 3 万元、政府采购工程支出 1033.8 万元。授

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。