

2021年度
太康县林业局部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 太康县林业局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 太康县林业局 2021 年度部门决算情况表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

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 太康县林业局 2021 年部门决算情况说明

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、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 太康县林业局单位概况

一、部门职责

(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。宣传国家有关法律、法规、政策，监督检查林业政策、法规的贯彻落实情况。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有关工作。

(二) 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、特殊用途林）的培育、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的相关工作。承担太康县绿化委员会的具体工作。

(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，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。拟订全县湿地保护规划和有关地方标准及规定，组织实施湿地保护小区、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。组织拟定全县防沙治沙土地封禁保护区建设规划，参与拟定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盒合理利用，负责全县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，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、协调全县林下经济发展工作。已发负责退耕还林工作。指导国有林场、森林公园和基础林业工作机构的建

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，住址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。承担县政府防林防火指挥部的具体工作。承担林业行政执法监管责任，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和方向、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

太康县林业局内设机构6个，包括：办公室、造林绿化管理股、森林资源管理股、野生动物保护和自然保护地管理股、发展规划与资金管理股、人事教育股等股室决算。

从决算单位构成看，太康县林业局部门决算为局本级决算。

局本级决算包括：办公室、造林绿化管理股、森林资源管理股、野生动物保护和自然保护地管理股、发展规划与资金管理股、人事教育股等股室决算。另外，太康县林业局木竹检查站、林业局苗圃厂、林业局技术推广站、林业局科学研究所的决算在局本级决算中汇总反映。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：太康县林业局

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	3,012.06	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		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	
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		八、社会保障和就业支出	39	101.77
	9		九、卫生健康支出	40	48.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,862.01
	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	
	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	
	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	3,012.06	本年支出合计	58	3,012.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,012.06	总计	62	3,012.06

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：太康县林业局

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		3,012.06	3,012.06					
208	社会保障和就业支出	101.77	101.77					
20805	行政事业单位养老支出	98.34	98.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.34	98.34					
20899	其他社会保障和就业支出	3.43	3.43					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.43	3.43					
210	卫生健康支出	48.28	48.28					
21011	行政事业单位医疗	48.28	48.28					
2101101	行政单位医疗	48.28	48.28					
213	农林水支出	2,862.01	2,862.01					
21301	农业农村	3.93	3.93					
2130101	行政运行	3.93	3.93					
21302	林业和草原	2,858.08	2,858.08					
2130201	行政运行	402.50	402.50					
2130203	机关服务	7.70	7.70					
2130204	事业机构	974.82	974.82					
2130205	森林资源培育	1,290.97	1,290.97					
2130206	技术推广与转化	2.16	2.16					
2130211	动植物保护	45.92	45.92					
2130217	防沙治沙	4.00	4.00					
2130234	林业草原防灾减灾	130.01	130.01					

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：太康县林业局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,012.06	1,539.00	1,473.06			
208	社会保障和就业支出	101.77	101.77				
20805	行政事业单位养老支出	98.34	98.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.34	98.34				
20899	其他社会保障和就业支出	3.43	3.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.43	3.43				
210	卫生健康支出	48.28	48.28				
21011	行政事业单位医疗	48.28	48.28				
2101101	行政单位医疗	48.28	48.28				
213	农林水支出	2,862.01	1,388.95	1,473.06			
21301	农业农村	3.93	3.93				
2130101	行政运行	3.93	3.93				
21302	林业和草原	2,858.08	1,385.02	1,473.06			
2130201	行政运行	402.50	402.50				
2130203	机关服务	7.70	7.70				
2130204	事业单位	974.82	974.82				
2130205	森林资源培育	1,290.97		1,290.97			
2130206	技术推广与转化	2.16		2.16			
2130211	动植物保护	45.92		45.92			
2130217	防沙治沙	4.00		4.00			
2130234	林业草原防灾减灾	130.01		130.01			

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
金额单位：万元

部门：太康县林业局

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	1	3,012.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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	101.77	101.77		
	9		九、卫生健康支出	41	48.28	48.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,862.01	2,862.01		
	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				
	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				
	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	3,012.06	本年支出合计	59	3,012.06	3,012.06		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	3,012.06	总计	64	3,012.06	3,012.06		

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：太康县林业局

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		3,012.06	1,539.00	1,473.06
208	社会保障和就业支出	101.77	101.77	
20805	行政事业单位养老支出	98.34	98.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.34	98.34	
20899	其他社会保障和就业支出	3.43	3.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.43	3.43	
210	卫生健康支出	48.28	48.28	
21011	行政事业单位医疗	48.28	48.28	
2101101	行政单位医疗	48.28	48.28	
213	农林水支出	2,862.01	1,388.95	1,473.06
21301	农业农村	3.93	3.93	
2130101	行政运行	3.93	3.93	
21302	林业和草原	2,858.08	1,385.02	1,473.06
2130201	行政运行	402.50	402.50	
2130203	机关服务	7.70	7.70	
2130204	事业机构	974.82	974.82	
2130205	森林资源培育	1,290.97		1,290.97
2130206	技术推广与转化	2.16		2.16
2130211	动植物保护	45.92		45.92
2130217	防沙治沙	4.00		4.00
2130234	林业草原防灾减灾	130.01		130.01

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
金额单位：万元

部门：太康县林业局

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	决算数
301	工资福利支出	1,288.57	302	商品和服务支出	229.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	692.45	30201	办公费	56.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	109.88	30202	印刷费	44.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	19.38
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	48.00	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	19.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.34	30206	电费	2.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.28	30208	取暖费		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	7.36	30211	差旅费	32.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	236.09	30214	租赁费	41.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.57	30215	会议费	1.60	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.75	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.47	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	14.27	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.65	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.18			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.25			
人员经费合计		1,290.14	公用经费合计					248.86

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

部门：太康县林业局

公开07表
金额单位：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
2.12		1.65		1.65	0.47	2.12		1.65		1.65	0.47

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：太康县林业局

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
		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。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年收入支出总计3012.06万元，与上年度相比，收、支总计各减少 549.46 万元，下降 15.43%。主要原因：社会保障和就业支出（类）减少 119.80 万元，卫生健康支出（类）减少 4.28 万元，农林水支出（类）减少 425.38 万元。

二、收入决算总体情况说明

2021 年度收入合计 3012.06 万元，其中：财政拨款收入3012.06 万元，占 100%。

三、支出决算总体情况说明

2021年支出合计3012.06万元，其中：基本支出 1539.00万元，占51.09%；项目支出1473.06 万元，占 48.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 3012.06 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 549.46 万元，下降15.43%。主要原因：社会保障和就业支出（类）减少 119.80 万元，卫生健康支出（类）减少 4.28 万元，农林水支出（类）减少 425.38 万元。

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 年一般公共预算财政拨款支出 3012.06 万元，占支出合计的100%，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 549.46 万元，下降 15.43%。主要原因：社会保障和就业支出（类）减少119.80 万元，卫生健康支出（类）减少 4.28 万元，农林水支出（类）减少 425.38 万元。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3012.06 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 101.77 万元，占 3.38%；卫生健康（类）支出 48.28 万元，占 1.60%；农林水（类）支出 2862.01 万元，占 95.02%。

（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 3012.06 万元，支出决算为 3012.06 万元，完成年初预算的100%。其中：

（1）社会保障就业支出（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 98.34 万元，支出决算为 98.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

（2）社会保障就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为

3.43万元，支出决算为 3.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

(3) 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 48.28 万元，支出决算为 48.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

(4) 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 3.93 万元，支出决算为 3.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

(5) 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 402.50 万元，支出决算为 402.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

(7) 农林水支出（类）林业和草原（款）机关服务（项）。年初预算为 7.70 万元，支出决算为 7.70 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

(8) 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为 974.82 万元，支出决算为 974.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

(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 1290.97 万元，支出决算为 1290.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

(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 2.16 万元，支出决算为 2.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

(11) 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为 45.92 万元，支出决算为 45.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

(12) 农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（项）年初预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

(13) 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 130.01 万元，支出决算为 130.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 1539.00 万元。其中：**人员经费** 1290.14万元，主要包括：基本工资692.45万元、津贴补贴109.88万元、绩效工资48.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费98.34万元、职工基本医疗保险缴费48.28万元、其他社会保障缴费7.36万元、住房公积金48.17万元、其他工资福利支出236.09万元、抚恤金0.55万元、生活补助1.02万元；**公用经费** 248.86 万元，

主要包括：办公费56.59万元、印刷费44.04万元、咨询费1.00万元、水费0.50万元、电费2.29万元、邮电费3.96万元、差旅费32.70万元、维修（护）费6.33万元、租赁费41.91万元、会议费1.60万元、培训费1.75万元、公务接待费0.47万元、专用材料费14.27万元、公务用车运行维护费1.65万元、其他交通费用9.18万元、其他商品和服务支出11.25万元、办公设备购置19.38万元。

七、“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2.12万元，支出决算为2.12万元，完成预算的100%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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；公务用车购置及运行费支出决算1.65万元，完成预算的100%，占77.83%；公务接待费支出决算0.47万元，完成预算的100%，占22.17%。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，完成年初预算的0%。决算数与年初预算

数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。没有开支内容。

2、公务用车购置及运行费年初预算 1.65 万元，支出决算 1.65 万元，完成年初预算的 100%，决算数和年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.65 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，我部门开支财政拨款的特种用车保有辆 1 辆。

3、公务接待费年初预算数 0.47 万元，支出决算 0.47 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。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 0.47 万元，主要用于省、市级 林业局督导、检查工作和其他县林业局观摩检查。2021 年共接待国内来访团组 16 个、来宾人 136 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

2021 年我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费初预算为248.86万元，支出决算为248.86万元，完成年初预算的 100%。主要用于保障单位运转。

十、政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 1341.80 万元，其中：政府采购货物支出 905.00 万元、政府采购工程支出 222.40 万元、政府采购服务支出 214.40 万元。授予中小企业合同金额 1341.80 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 236.70 万元，占政府采购支出总额的 17.64%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 1 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 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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）。

十二、预算绩效情况说明

2021 年开展了预算绩效工作，编制了绩效目标和绩效评估报告，并对公用经费、2021 年苗木采购项目经费进行了专项评估。

（一）绩效管理工作开展情况

2021 年开展了预算绩效工作，编制了绩效目标和绩效评估报告。我局按照科学规范、客观公正的原则，依据《周口市财政局关于开展 2020 年度预算项目绩效自评工作的通知》周财绩效〔2021〕1 号，制定《公用经费绩效评价工作方案》，成立预算绩效评价工作小组，采取事后评价的方式开展绩效评价。

（二）项目绩效自评结果

公用经费项目确保职责范围内工作正常开展，保障职责范围内基本办公开支条件，加强对工作人员的业务技能培训，提高服务水平，提高办公自动化水平；2021 年苗木采购项目完成森林乡村建设 23 个，各个乡镇根据实际情况，重点搞好 1-2 个村森林乡村建设，确保道路绿化率达到 70%以上，村庄林木覆盖率达到 30%以上。公用经费项目和 2021 年苗木采购项目自评结果良好、达到年度总体目标。

（三）重点绩效评价结果

2021 年开展了重点项目预算绩效工作，编制了绩效目标和绩效评估报告，自评结果良好。2021 年苗木采购项目经费 882.70 万元，编制了绩效目标和绩效评估报告，完成了年度总体目标，保证了资金安全、高效运转，发挥资金使用效率。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费

等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。