

洛南县林业局 2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府关于林业、草原及其生态建设的方针、政策，拟订林业和草原规范性文件，制定林业和草原发展规划并组织实施。负责全县林业、草原行政执法工作，开展普法宣传教育。组织开展全县森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的动态监测、评估和管理。指导全县林业和草原生态文明建设的相关工作。

组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施全县林业和草原生态修复工程，指导各类公益林和商品林的培育以及植树造林、封山育林和种草等生物措施防治水土流失工作。组织指导全民义务植树、造林绿化等工作。承担古树名木保护，林业和草原应对气候变化相关工作。负责林木种子的管理，指导全县林木种苗基地建设。指导林业和草原有害生物的防治、检疫工作。负责县绿化委员会的日常工作。

负责全县森林、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，监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，制订林地保护利用规划并组织实施，指导国家和地方公益林划定和管理工作。依法承担应由国务院、省政府、市政府、县政府批准的林地征用、占用的初审工作。管理县属国有林

区的国有森林资源，负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、开发利用等监管工作。负责全县湿地生态修复保护工作，制订全县湿地保护规划，组织开展建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。

负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，制订全县防沙治沙和沙化土地封禁保护区建设规划并组织实施。监督沙化土地的合理利用，指导建设项目对土地沙化影响的审核。组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。依法组织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。监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培育、经营利用；监督管理野生动植物进出县境。负责濒危物种进出县境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县境的审批工作。

负责监督管理自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地。制订各类自然保护地规划和相关县级标准，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。依法指导各类自然保护地的建设和管理。组织做好世界遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

负责推进全县林业和草原改革。制订全县集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。制订全县农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导

全县农村林地承包经营和林权流转工作。指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。开展退耕还林（草），负责天然林保护工作。

制定全县林业资源优化配置及木材利用政策，制定全县林业和草原产业发展规划并组织实施。组织指导林产品质量监督。指导赴境外森林资源开发有关工作。指导山区综合开发。指导生态扶贫相关工作。

指导国有林场基本建设和发展。指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好全县森林旅游管理。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。

负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。贯彻落实国家森林和草原火灾防治规划和防护标准，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设工作。组织指导国有林场林区、草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责本行业安全生产监督管理工作。必要时，可以提请应急管理部门部署相关防治工作。

监督管理全县林业和草原国有资产和建设资金。参与制订全县林业、草原及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导全县林业和草原生态效益补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，提出全县林业和草原固定资产投资规模、方向及中省市县财政性资金安排意见；对全县林业重

点工程资金进行稽查监督管理。负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核及监督管理，编制全县林业和草原年度生产计划和固定资产投资建议计划。

负责全县林业和草原科技、教育和外事工作。指导全县林业和草原人才队伍的建设。组织实施林业和草原国际交流与合作事务。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。负责全县中药材产业发展工作。

完成县委、县政府交办的其他任务。

职能转变。县林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的中国特色国家公园体制。

（二）内设机构

本部门包括局机关6个科室及8个下属单位，6个科室分别是：办公室、规划财务股、造林绿化管理股、森林资源管理股、产业发展与公园管理股、森林防火股。

8个下属单位分别是：洛南县飞播管理试验站、洛南县林业站、洛南县核桃研究所、洛南县林特产业发展中心、洛南县大鲵省级自然保护区管理处、洛南县国有古城林场、洛南县国有保安林场、洛南县国有石坡林场。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共9个，包括本级及所属9个二级预算单位：

序号	单位名称
1	洛南县林业局本级
2	洛南县飞播管理试验站
3	洛南县林业站
4	洛南县核桃研究所
5	洛南县林特产业发展中心
6	洛南县大鲵省级自然保护区管理处
7	洛南县国有古城林场
8	洛南县国有保安林场
9	洛南县国有石坡林场

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制271人，其中行政编制13人、事业编制258人；实有人员377人，其中行政19人、事业292人。单位管理的离退休人员66人。



第二部分 2021年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：洛南县林业局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	15,492.02	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	111.95	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	4,370.44
		11. 城乡社区支出	111.95
		12. 农林水支出	11,121.58
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	15,603.97	本年支出合计	15,603.97
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	15,603.97	支出总计	15,603.97

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

编制部门：洛南县林业局

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	15,603.97	15,603.97						
211	节能环保支出	4,370.44	4,370.44						
21104	自然生态保护	980.00	980.00						
2110401	生态保护	980.00	980.00						
21105	天然林保护	2,610.02	2,610.02						
2110501	森林管护	2,284.02	2,284.02						
2110506	天然林保护工程建设	326.00	326.00						
21106	退耕还林还草	780.42	780.42						
2110602	退耕现金	511.76	511.76						
2110604	退耕还林粮食费用补贴	216.66	216.66						
2110605	退耕还林工程建设	52.00	52.00						
212	城乡社区支出	111.95	111.95						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	111.95	111.95						
2120801	征地和拆迁补偿支出	111.95	111.95						
213	农林水支出	11,121.58	11,121.58						
21302	林业和草原	5,586.65	5,586.65						
2130201	行政运行	1,015.07	1,015.07						
2130204	事业单位	962.40	962.40						
2130205	森林资源培育	850.20	850.20						
2130206	技术推广与转化	0.30	0.30						
2130207	森林资源管理	5.00	5.00						
2130209	森林生态效益补偿	2,174.75	2,174.75						
2130210	自然保护区等管理	6.45	6.45						

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				小计	其中：教育收费			
2130211	动植物保护	54.33	54.33						
2130212	湿地保护	200.00	200.00						
2130234	林业草原防灾减灾	314.04	314.04						
2130237	行业业务管理	4.12	4.12						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,208.39	5,208.39						
2130505	生产发展	5,208.39	5,208.39						
21308	普惠金融发展支出	326.55	326.55						
2130803	农业保险保费补贴	326.55	326.55						

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

编制部门：洛南县林业局

金额单位：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						
	合计	15,603.97	3,565.75	12,038.22			
211	节能环保支出	4,370.44	1,588.29	2,782.15			
21104	自然生态保护	980.00		980.00			
2110401	生态保护	980.00		980.00			
21105	天然林保护	2,610.02	1,588.29	1,021.73			
2110501	森林管护	2,284.02	1,588.29	695.73			
2110506	天然林保护工程建设	326.00		326.00			
21106	退耕还林还草	780.42		780.42			
2110602	退耕现金	511.76		511.76			
2110604	退耕还林粮食费用补贴	216.66		216.66			
2110605	退耕还林工程建设	52.00		52.00			
212	城乡社区支出	111.95		111.95			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	111.95		111.95			
2120801	征地和拆迁补偿支出	111.95		111.95			
213	农林水支出	11,121.58	1,977.46	9,144.12			
21302	林业和草原	5,586.65	1,977.46	3,609.19			
2130201	行政运行	1,015.07	1,015.07				
2130204	事业单位	962.40	962.40				
2130205	森林资源培育	850.20		850.20			
2130206	技术推广与转化	0.30		0.30			
2130207	森林资源管理	5.00		5.00			
2130209	森林生态效益补偿	2,174.75		2,174.75			
2130210	自然保护区等管理	6.45		6.45			
2130211	动植物保护	54.33		54.33			

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						
2130212	湿地保护	200.00		200.00			
2130234	林业草原防灾减灾	314.04		314.03			
2130237	行业业务管理	4.12		4.12			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,208.39		5,208.39			
2130505	生产发展	5,208.39		5,208.39			
21308	普惠金融发展支出	326.55		326.55			
2130803	农业保险保费补贴	326.55		326.55			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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

编制部门：洛南县林业局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	15,492.02	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	111.95	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	4,370.44	4,370.44		
		11. 城乡社区支出	111.95		111.95	
		12. 农林水支出	11,121.58	11,121.58		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	15,603.97	本年支出合计	15,603.97	15,492.02	111.95	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	15,603.97	支出总计	15,603.97	15,492.02	111.95	

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：洛南县林业局

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
	合计	15,492.02	3,565.75	11,926.27
211	节能环保支出	4,370.44	1,588.29	2,782.15
21104	自然生态保护	980.00		980.00
2110401	生态保护	980.00		980.00
21105	天然林保护	2,610.02	1,588.29	1,021.73
2110501	森林管护	2,284.02	1,588.29	695.73
2110506	天然林保护工程建设	326.00		326.00
21106	退耕还林还草	780.42		780.42
2110602	退耕现金	511.76		511.76
2110604	退耕还林粮食费用补贴	216.66		216.66
2110605	退耕还林工程建设	52.00		52.00
213	农林水支出	11,121.58	1,977.46	9,144.12
21302	林业和草原	5,586.65	1,977.46	3,609.18
2130201	行政运行	1,015.07	1,015.07	
2130204	事业机构	962.40	962.40	
2130205	森林资源培育	850.20		850.20
2130206	技术推广与转化	0.30		0.30
2130207	森林资源管理	5.00		5.00
2130209	森林生态效益补偿	2,174.75		2,174.75
2130210	自然保护区等管理	6.45		6.45
2130211	动植物保护	54.33		54.33
2130212	湿地保护	200.00		200.00
2130234	林业草原防灾减灾	314.04		314.04
2130237	行业业务管理	4.12		4.12
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,208.39		5,208.39

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
2130505	生产发展	5,208.39		5,208.39
21308	普惠金融发展支出	326.55		326.55
2130803	农业保险保费补贴	326.55		326.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：洛南县林业局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	3,467.13		公用经费合计	98.62
301	工资福利支出	3,364.21	302	商品和服务支出	98.62
30101	基本工资	1,461.86	30201	办公费	19.30
30102	津贴补贴	336.77	30202	印刷费	0.71
30103	奖金	54.88	30205	水费	1.86
30107	绩效工资	634.25	30206	电费	11.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	357.49	30207	邮电费	0.50
30109	职业年金缴费	5.32	30211	差旅费	16.63
30110	职工基本医疗保险缴费	225.00	30217	公务接待费	3.00
30112	其他社会保障缴费	22.01	30228	工会经费	31.98
30113	住房公积金	266.63	30231	公务用车运行维护费	2.55
303	对个人和家庭的补助	102.92	30239	其他交通费用	10.32
30302	退休费	52.09			
30304	抚恤金	17.74			
30305	生活补助	33.09			

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：洛南县林业局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6.37		3.00	3.37		3.37		
决算数	6.37		3.00	3.37		3.37		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

编制部门：洛南县林业局

金额单位：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	
	合计		111.95	111.95		111.95	
212	城乡社区支出		111.95	111.95		111.95	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		111.95	111.95		111.95	
2120801	征地和拆迁补偿支出		111.95	111.95		111.95	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：洛南县林业局

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
	合计			

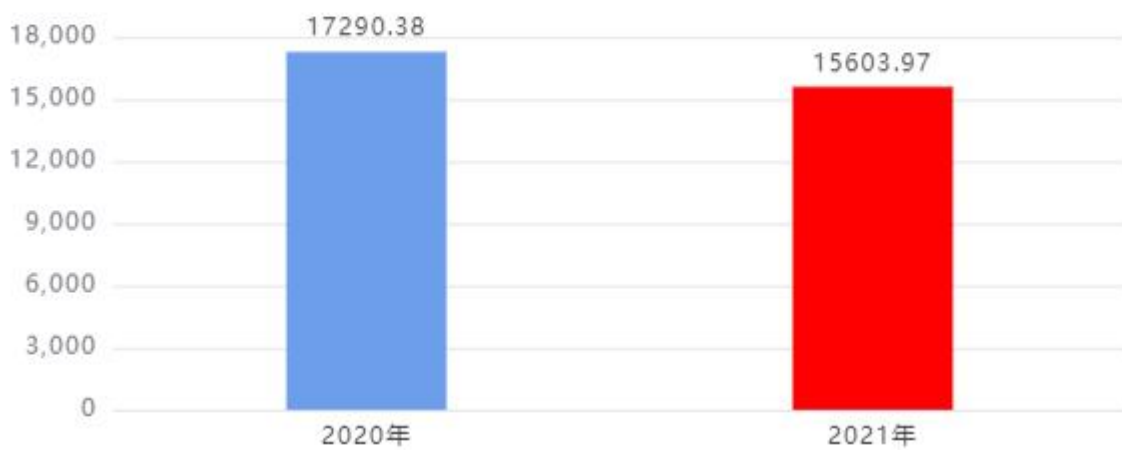
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

本年度收入、支出总计均为15,603.97万元，与上年相比减少1,686.41万元，下降9.75%，下降的主要原因是：项目资金减少及体制调整森林公安局划转县公安局统一领导管理。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计15,603.97万元，其中：财政拨款收入15,603.97万元，占100.00%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计15,603.97万元，其中：基本支出3,565.75万元，占22.85%；项目支出12,038.22万元，占77.15%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为15,603.97万元，与上年相比减少1,686.41万元，下降9.75%，下降的主要原因是：项目资金减少及体制调整森林公安局划转县公安局统一领导管理。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算15,492.02万元，支出决算15,492.02万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的99.28%。与上年相比增加6,201.64万元，增长66.75%，增长的主要原因是：项目资金增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）预算980.00万元，支出决算980.00万元，完成预算的

100.00%。

（二）节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）预算2,284.02万元，支出决算2,284.02万元，完成预算的100.00%。

（三）节能环保支出（类）天然林保护（款）天然林保护工程建设（项）预算326.00万元，支出决算326.00万元，完成预算的100.00%。

（四）节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）预算511.76万元，支出决算511.76万元，完成预算的100.00%。

（五）节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕还林粮食费用补贴（项）预算216.66万元，支出决算216.66万元，完成预算的100.00%。

（六）节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕还林工程建设（项）预算52.00万元，支出决算52.00万元，完成预算的100.00%。

（七）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）预算1,015.07万元，支出决算1,015.07万元，完成预算的100.00%。

（八）农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）预算962.40万元，支出决算962.40万元，完成预算的100.00%。

（九）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）预算850.20万元，支出决算850.20万元，完成预算的

100.00%。

（十）农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）预算0.30万元，支出决算0.30万元，完成预算的100.00%。

（十一）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成预算的100.00%。

（十二）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）预算2,174.75万元，支出决算2,174.75万元，完成预算的100.00%。

（十三）农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）预算6.45万元，支出决算6.45万元，完成预算的100.00%。

（十四）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）预算54.33万元，支出决算54.33万元，完成预算的100.00%。

（十五）农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）预算200.00万元，支出决算200.00万元，完成预算的100.00%。

（十六）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）预算314.04万元，支出决算314.04万元，完成预算的100.00%。

（十七）农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）预算4.12万元，支出决算4.12万元，完成预算的100.00%。

（十八）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）预算

5,208.39万元，支出决算5,208.39万元，完成预算的100.00%。

（十九）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）预算326.55万元，支出决算326.55万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出3,565.75万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,467.13万元，主要包括：基本工资1,461.86万元、津贴补贴336.77万元、奖金54.88万元、绩效工资634.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费357.49万元、职业年金缴费5.32万元、职工基本医疗保险缴费225.00万元、其他社会保障缴费22.01万元、住房公积金266.63万元、退休费52.09万元、抚恤金17.74万元、生活补助33.09万元。

（二）公用经费98.62万元，主要包括：办公费19.30万元、印刷费0.71万元、水费1.86万元、电费11.77万元、邮电费0.50万元、差旅费16.63万元、公务接待费3.00万元、工会经费31.98万元、公务用车运行维护费2.55万元、其他交通费用10.32万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算6.37万元，支出决算6.37万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算3.37万元，支出决算3.37万元，完成预算的100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算3.00万元，支出决算3.00万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出3万元。主要是接受上级单位工作检查指导、调研等发生的接待支出。共接待31批次，来宾200人次

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算111.95万元，支出决算111.95万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的

支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算111.95万元，主要用于：核桃价格指数发布。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算39.72万元，支出决算39.72万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加2.26万元，主要原因是：机关交通补贴增加

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共5,714.59万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出5,102.64万元、政府采购服务类支出611.95万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆13辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车13辆，特种专

业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本年度未开展预算绩效管理工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本年度未开展预算绩效工作。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
	任务2				
	任务3				
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
	效益指标	经济效益	指标1:		
			指标2:		
		社会效益	指标1:		
			指标2:		
		生态效益	指标1:		
			指标2:		
		可持续指标影响	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		

备注： 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门I应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统筹部署，积极推进。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

本年度未开展预算绩效工作。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
	任务2				
	任务3				
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
	效益指标	经济效益	指标1:		
			指标2:		
		社会效益	指标1:		
			指标2:		
		生态效益	指标1:		
			指标2:		
		可持指续标影响	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		

备注： 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门I应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统筹部署，积极推进。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本年度未开展预算绩效工作。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额（万元）		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
	效益指标	经济效益	指标1：		
			指标2：		
		社会效益	指标1：		
			指标2：		
		生态效益	指标1：		
			指标2：		
		可持续指标影响	指标1：		
			指标2：		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			

备注： 1、绩效指标可选择填写. 2、根据需要可往下续表. 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

第四部分 专业名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。