

2021 年度
洛阳市孟津区林业局（本级）部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区林业局（本级）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
- 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、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

第一部分洛阳市孟津区林业局（本级） 概况

一、部门职责

1. 负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。负责林业相关行政执法监管工作。组织开展森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2. 负责林业生态保护修复和造林绿化工作。组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林（包括用材林、经济林、风景林）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。承担洛阳市孟津区绿化委员会日常工作。

3. 负责森林、林地、湿地资源的监督管理。编制落实全区森林采伐限额。承担木材采伐证、运输证的办理监督管理；制订林地保护利用规划并组织实施。负责森林资源有偿使用并监督林地开发利用。拟订湿地自然保护区的保护规划、建设和监督管理及开发利用。

4. 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，监督管理沙化土地的开发利用。

5. 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，拟订及调整区级重点保护陆生野生动物、

植物名录，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。

6. 负责监督管理各类自然保护地。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自然资源资产管理和国土空间用途管制。组织申报国家级自然保护地，提出新建、调整各类市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。

7. 负责推进林业改革相关工作。拟定集体林权制度重大改革意见并监督实施。拟定全区天然林保护工程、退耕还林工程建设规划并组织实施，监督工程建设资金的使用情况。指导基层林业工作站的建设和管理。拟订农村林业发展、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，负责天然林保护工作。

8. 拟订林业资源优化配置及木材利用政策，监督实施林业产业地方标准，组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。指导和宏观管理全区木材生产、木浆造纸、木材及林果产品加工、森林旅游、林产品化工、木材药材等林业产业。

9. 负责组织、指导全区林业科技工作。指导国有林场的

建设和管理，承担全区苗圃花卉管理工作。负责林木种子种质资源普查，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。

10. 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和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导开展森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。负责林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。必要时，可以提请应急管理部门，以区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，指导全区林业苗圃的安全监督管理工作。负责林业系统安全生产统计分析，依法参加相关事故的调查处理。

11. 负责本部门职责范围内突发公共事件的应急管理工作，贯彻实施突发公共事件应急预案，预防和处置突发公共事件。

12. 监督管理中央、省、市拨付我区的林业资金及固定资产，提出林业预算内投资、国家和省、市级财政性资金安排建议；按规定权限审核国家、省、市级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。

13. 负责拟订牡丹产业发展政策和中长期规划并组织实

施，负责做好牡丹市场开发管理，引导牡丹产业发展。

14. 负责林业宣传、教育和外事工作，指导全区林业人才队伍建设。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。

15. 完成区委区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市孟津区林业局（本级）内设机构4个，包括：办公室、生态修复股（挂孟津区绿化委员会办公室牌子）、政策法规股、森林灾害预防股。

从决算单位构成看，洛阳市孟津区林业局（本级）部门决算包括：本级决算。

第二部分
2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：洛阳市孟津区林业局（本级）

2021 年度

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	1,819.03	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4.67
	9		九、卫生健康支出	40	0.78
	10		十、节能环保支出	41	31.09
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,979.97
	13		十三、交通运输支出	44	478.48
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	8.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,819.03	本年支出合计	58	2,503.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,850.79	年末结转和结余	60	1,166.71
	30			61	
总计	31	3,669.82	总计	62	3,669.82

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
单位：万元

部门：洛阳市孟津区林业局（本级）

2021 年度

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		1,819.03	1,819.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	245.09	245.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	478.48	478.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	281.71	281.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	488.56	488.56	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
单位：万元

部门：洛阳市孟津区林业局（本级）

2021 年度

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
能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,503.11	325.19	2,177.91	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	245.09	0.00	245.09	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	15.25	0.00	15.25	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	478.48	0.00	478.48	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	15.84	0.00	15.84	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	102.58	0.00	102.58	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	645.77	0.00	645.77	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	311.63	311.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	43.60	0.00	43.60	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00

2130205	森林资源培育	618.79	0.00	618.79	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：洛阳市孟津区林业局（本级）

2021 年度

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	1,819.03	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	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	4.67	4.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.78	0.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	31.09	31.09	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	1,979.97	1,979.97	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	478.48	478.48	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	8.11	8.11	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
	27	1,819.03	本年支出合计	59	2,503.11	2,503.11	0.00	0.00
	28	1,850.79	年末财政拨款结转和结余	60	1,166.71	1,166.71	0.00	0.00
	29	1,850.79		61				
	30	0.00		62				
	31	0.00		63				
	32	3,669.82	总计	64	3,669.82	3,669.82	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：洛阳市孟津区林业局（本级）

2021 年度

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		2,503.11	325.19	2,177.91
政策性社会性支出补助		0.00	0.00	0.00
农业保险保费补贴		245.09	0.00	245.09
公路建设		478.48	0.00	478.48
森林管护		15.84	0.00	15.84
社会保险补助		15.25	0.00	15.25
机关事业单位基本养老保险缴费支出		4.67	4.67	0.00
森林生态效益补偿		102.58	0.00	102.58

林业草原防灾减灾		5.00	0.00	5.00
一般行政管理事务		7.50	0.00	7.50
行政运行		311.63	311.63	0.00
住房公积金		8.11	8.11	0.00
森林资源培育		618.79	0.00	618.79
行业业务管理		43.60	0.00	43.60
其他林业和草原支出		645.77	0.00	645.77
行政单位医疗		0.78	0.78	0.00

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
单位：万元

部门：洛阳市孟津区林业局（本级）

2021 年度

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	73.43	302	商品和服务支出	190.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	33.51	30201	办公费	47.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.10
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.67	30206	电费	0.17	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.78	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.63	30211	差旅费	8.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	61.54	30215	会议费	0.94	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.21	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	52.17	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.24	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	99.70	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.49	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.92	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.74			
人员经费合计		134.96	公用经费合计				190.23	

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：洛阳市孟津区林业局（本级）

2021 年度

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
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00

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”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（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

部门：洛阳市孟津区林业局（本级）

2021 年度

单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：洛阳市孟津区林业局（本级）

2021 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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 3,669.82 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 774.77 万元，下降 17.43%。主要原因是洛常路 G208 廊道绿化提升工程、二广高速孟津平乐段廊道绿化提升工程等项目已进入第二年，按合同支付比例资金减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,819.03 万元，其中：财政拨款收入 1,819.03 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,503.11 万元，其中：基本支出 325.19 万元，占 12.99%；项目支出 2,177.91 万元，占 87.01%。

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 3,669.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 774.77 万元，下降 17.43%，主要原因是洛常路 G208 廊道绿化提升工程、二广高速孟津平乐段廊道绿化提升工程等项目已进入第二年，按合同支付比例资金减少。

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 2,503.11 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减少 156.83 万元，下降 5.90%。主要原因是洛常路 G208 廊道绿化提升工程、二广高速孟津平乐段廊道绿化提升工程等项目已进入第二年，按合同支付比例资金减少。

(二) 结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,503.11 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 4.67 万元，占 0.19%；卫生健康支出 0.78 万元，占 0.03%；节能环保支出 31.09 万元，占 1.24%；农林水支出 1,979.97 万元，占 79.10%；交通运输支出 478.48 万元，占 19.12%；住房保障支出 8.11 万元，占 0.32%

(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 3,669.82 万元，支出决算为 2,503.11 万元，完成年初预算的 68.21%。其中：

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）。年初预算数为 7.67 万元，决算数 4.67 万元，完成年初预算的 60.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年预算社保支出科目的调整等。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 0.78 万元，决算数 0.78 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算数为 32.58 万元，决算数 15.84 万元，完成年初预算的 48.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算无法预计本年度上级下达资金情况，具体支出为实际支出情况。

节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）。年初预算数为 93.43 万元，决算数 15.25 万元，完成年初预算的 16.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算无法预计本年度上级下达资金情况，具体支出为实际支出情况。

农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算数为 311.68 万元，决算数 311.63 万元，完成年初预算的 99.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年人员调整。

农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 7.50 万元，决算数 7.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。
年初预算数为 1,504.36 万元，决算数 618.79 万元，完成年初预算的 41.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算无法预计本年度上级下达资金情况，具体支出为实际支出情况。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。
年初预算数为 219.04 万元，决算数 102.58 万元，完成年初预算的 46.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算无法预计本年度上级下达资金情况，具体支出为实际支出情况。

农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。
年初预算数为 6.00 万元，决算数 5.00 万元，完成年初预算的 83.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算无法预计本年度上级下达资金情况，具体支出为实际支出情况。

农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）。
年初预算数为 43.60 万元，决算数 43.60 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。
年初预算数为 668.91 万元，决算数 645.77 万元，完成年初预算的 96.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算无法预计本年度上级下达资金情况，具体支出为实际支出情况。

农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算数为 245.09 万元，决算数 245.09 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算数为 478.48 万元，决算数 478.48 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 8.82 万元，决算数 8.11 万元，完成年初预算的 91.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支付申请当年未清算。

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 325.19 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 60.43 万元，增长 22.82%。主要原因是当年有临时追加的工作经费和人员工资社保的调整。

其中：人员经费 134.96 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 29.90 万元，增长 28.46%。主要原因是人员工资社保的调整。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 190.23 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 30.52 万元，增加 19.11%。主要原因是当年有临时追加的工作经费。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 10.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成全年预算的 50.00%。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认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 5.00 万元，完成预算的 50.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组 0.00 个，累计 0.00 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 10.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 50.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：**公务用车购置支出** 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 5.00 万元。主要用于支付按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照上级精神厉行节约。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无，无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费全年预算为 190.13 万元，支出决算为 190.23 万元，完成年初预算的 100.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 0。机关运行经费较上年度增长 30.52 万元，增长 19.11%，主要原因是当年有临时追加的工作经费拨付给二级机构。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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，我单位共有车辆 1.00 辆，其中：省级领导干部用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 1.00 辆；单位价值 50 万元以上专用设备 0.00 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0.00 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 44 个，自评金额 4058.94 万元；选取 0 等 0 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 0 万元。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

2021 年度，本部门 44 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，12 个项目自评等级为优，19 个项目自评为良，13 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：洛阳市孟津区林业局 44 个项目全部纳入绩效管理；存在问题：部分项目支付率低，导致部分项目绩效目标不能完成。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 83.46 分，评价等级为良。

(三) 重点绩效评价结果

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

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。