

2021 年度

四平市林业局部门决算

2022 年 10 月 26 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据四政办发【2009】42号文件规定，林业局主要职责是：

（一）贯彻执行国家关于森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策和法律、法规，研究拟定全市林业管理方面的政策、规章并监督实施。

（二）研究拟定全市林业发展战略、中长期发展规划和年度计划并监督实施。

（三）组织开展植树造林和封山育林工作；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防风治沙工作；指导全市国有林场（苗圃）、林业工作站的建设和管理。

（四）负责全市森林资源的管理；组织全市森林资源调查、动态监测和统计；审核、监督森林资源的使用；组织编制森林采伐限额并监督执行；负责林木凭证采伐、运输；组织指导（含生态草）、林权管理；组织实施林权登记、发证

工作；依法办理对林地的征用和占用；承担全市推进林业改革维护农民经营林业合法权益的责任。

（五）组织协调、指导监督全市森林防火工作；协调、指导全市林业公安队伍及队伍建设；组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；指导、协调、查处破坏森林资源和野生动物资源的案件；组织指导全市森林病虫害防治工作和森林植物检疫工作。

（六）制定全市林业科技发展规划，协调安排科研项目，负责林业新技术和新成果的开发、推广及应用；提供科技信息服务。

（七）指导全市林业经济的发展；对全市木材的生产、加工、综合利用进行管理；指导林业产业开发；监督国有林业资产，审核申报林业建设项目。

（八）指导监督全市林业财务工作；管理市级林业资金；监督林业资金的管理和使用。

（九）负责局机关、直属单位的党的建设、人事管理、干部教育培训、纪检监察等工作，指导全市林业宣传和精神文明建设。

（十）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市林业局机构由机关本级 1 个行政单位、6 个财政拨款事业单位组成，分别为：

- (一)、四平市林森林病虫害防治检疫站
- (二)、四平市森林火灾预防中心
- (三)、四平市国有林总场
- (四)、四平市林业科学研究院
- (五)、四平市林业工作总站（不独立核算）
- (六)、四平市林业产业服务中心单位组成（不独立核算）。

纳入四平市林业局 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：四平市林业局本级、四平市林森林病虫害防治检疫站、四平市国有林总场、四平市林业科学研究院、四平市森林火灾预防中心、四平市林业工作总站、四平市林业产业服务中心。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：四平市林业局			公开01表 单位：万元		
收入		决算数	支出		
项 目	行次		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	4998.75	一、一般公共服务支出	15	10.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24.93	八、社会保障和就业支出	16	683.87
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	17	460.95
四、上级补助收入	4		十、节能环保支出	18	106.99
五、事业收入	5		十一、城乡社区支出	19	24.93
六、经营收入	6		十二、农林水支出	20	3674.35
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	21	217.22
八、其他收入	8	263.29		22	
	9			23	
	10			24	
本年收入合计	11	5286.97	本年支出合计	25	5178.38
使用非财政拨款结余	12		结余分配	26	0.2
年初结转和结余	13	133.47	年末结转和结余	27	241.86
总计	14	5420.44	总计	28	5420.44
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

二、收入决算表

收入决算表								
部门：四平市林业局			公开02表 单位：万元					
功能分类科目	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
科目名称	科目名称							
栏次	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	5286.97	5023.68					263.29
201	一般公共服务支出	10.07	10.07					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.07	10.07					
2010302	一般行政管理事务	10.07	10.07					
208	社会保障和就业支出	691.54	691.54					
20805	行政事业单位养老支出	668.69	668.69					
2080501	归口管理行政单位退休	8.73	8.73					
2080502	事业单位离休退休	49.36	49.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	567.27	567.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.33	43.33					
20899	其他社会保障和就业支出	22.85	22.85					
210	卫生健康支出	495.26	495.26					
21007	计划生育事务	0.40	0.40					
2100717	计划生育服务	0.40	0.40					
21011	行政事业单位医疗	494.65	494.65					
2101101	行政单位医疗	17.41	17.41					
2101102	事业单位医疗	470.64	470.64					
2101103	公务员医疗补助	2.01	2.01					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.80	4.80					
211	节能环保支出	213.00	213.00					
21105	天然林保护	213.00	213.00					
2110507	停伐补助	213.00	213.00					
213	农林水支出	3634.95	3371.66					
21302	林业和草原	3417.95	3092.20					
2130201	行政运行	1776.42	1776.42					
2130204	事业单位	552.25	290.32					
2130205	森林培育	386.00	386.00					
2130206	技术推广与转让	50.00	50.00					
2130207	森林资源管理	88.00	88.00					
2130209	森林生态效益补偿	103.62	103.62					
2130226	林区公共支出	50.00	50.00					
2130234	林业草原防灾减灾	51.95	51.95					
2130237	行业业务管理	89.50	89.50					
2130299	其他林业和草原支出	270.21	268.85					
21305	扶贫	217.00	217.00					
2130599	其他扶贫支出	217.00	217.00					
212	城乡社区支出	24.93	24.93					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.93	24.93					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24.93	24.93					
221	住房保障支出	217.22	217.22					
22102	住房改革支出	217.22	217.22					
2210201	住房公积金	217.22	217.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：四平市林业局		支出决算表					公开03表	单位：万元
功能分类科目	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
	合计	5178.38	3575.51	1602.87				
201	一般公共服务支出	10.07	10.07					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.07	10.07					
2010302	一般行政管理事务	10.07	10.07					
208	社会保障和就业支出	683.87	683.87					
20805	行政事业单位养老支出	660.87	660.87					
2080501	机关事业单位退休	12.49	12.49					
2080502	事业单位离休	48.49	48.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560.47	560.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.18	43.18					
20899	其他社会保障和就业支出	23.00	23.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	24.35	24.35					
210	卫生健康支出	460.93	460.93					
21007	计划生育事务	0.40	0.40					
2100717	计划生育服务	0.40	0.40					
21011	行政事业单位医疗	460.53	460.53					
2101101	行政单位医疗	19.99	19.99					
2101102	事业单位医疗	436.32	436.32					
2101103	公务员医疗补助	0.43	0.43					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.79	3.79					
211	节能环保支出	106.99		106.99				
21105	天然林保护	106.99		106.99				
2110507	停伐补助	106.99		106.99				
213	农林水支出	3674.37	2203.42	1470.95				
21302	林业和草原	3424.72	2170.77	1253.95				
2130201	行政运行	1776.42	1746.42	30.00				
2130202	事业单位	552.25	399.55	152.70				
2130205	森林培育	386.00		386.00				
2130206	技术推广与转化	30.12		30.12				
2130207	森林资源管理	88.00		88.00				
2130209	森林生态效益补偿	103.62		103.62				
2130221	产业化管理	30.07		30.07				
2130226	林区公务支出	32.23		32.23				
2130234	林业草原防灾减灾	35.50	4.80	30.70				
2130237	林业业务管理	89.50		89.50				
2130299	其他林业和草原支出	333.65	52.65	281.00				
21305	扶贫	217.00		217.00				
2130599	其他扶贫支出	217.00		217.00				
212	城乡社区支出	24.93		24.93				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.93		24.93				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24.93		24.93				
221	住房保障支出	217.22	217.22					
22102	住房改革支出	214.42	214.42					
2210201	住房公积金	214.42	214.42					
注：本表反映部门本年度各项支出情况。								

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：四平市林业局		公开04表						
		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	4998.75	一、一般公共服务支出	15	10.07	10.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2	24.93	八、社会保障和就业支出	16	683.88	683.88		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	460.95	460.95		
	4		十、节能环保支出	18	106.99	106.99		
	5		十一、城乡社区支出	19	24.93		24.93	
	6		十二、农林水支出	20	3412.36	3412.36		
	7		十九、住房保障支出	21	217.22	217.22		
	8			22				
本年收入合计	9	5023.68	本年支出合计	23	4916.4	4891.47	24.93	
年初财政拨款结转和结余	10	131.75	年末财政拨款结转和结余	24	239.03	239.03		
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				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	5155.43	总计	28	5155.43	5130.5	24.93	
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。								

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
部门：四平市林业局			公开05表		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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		4,891.47	3,466.29	3,265.93	200.36	1,425.18
201	一般公共服务支出	10.07	10.07		10.07	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.07	10.07		10.07	
2010302	一般行政管理事务	10.07	10.07		10.07	
208	社会保障和就业支出	683.86	683.86	683.86		
20805	行政事业单位养老支出	661.44	661.44	661.44		
2080501	归口管理行政单位退休	8.73	8.73	8.73		
2080502	事业单位离退休	48.49	48.49	48.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560.46	560.46	560.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.76	43.76	43.76		
20899	其他社会保障和就业支出	22.42	22.42	22.42		
2089999	其他社会保障和就业支出	22.42	22.42	22.42		
210	卫生健康支出	460.94	460.94	460.94		
21007	计划生育事务	0.40	0.40	0.40		
2100717	计划生育服务	0.40	0.40	0.40		
21011	行政事业单位医疗	460.54	460.54	460.54		
2101101	行政单位医疗	20.00	20.00	20.00		
2101102	事业单位医疗	436.32	436.32	436.32		
2101103	公务员医疗补助	0.43	0.43	0.43		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.79	3.79	3.79		
211	节能环保支出	106.99	0.00			106.99
21105	天然林保护	106.99	0.00			106.99
2110507	停伐补助	106.99	0.00			106.99
213	农林水支出	3412.38	2,094.19	1903.90	190.29	1318.19
21302	林业和草原	3005.09	1,903.90	1903.90		1101.19
2130201	行政运行	1776.41	1,746.41	1588.30	158.11	30.00
2130202	事业机构	290.33	290.33	283.73	6.60	
2130205	森林培育	386.00				386.00
2130206	技术推广与转化	30.11				30.11
2130207	森林资源管理	88.00				88.00
2130209	森林生态效益补偿	103.58				103.58
2130221	产业化管理	30.07				30.07
2130226	林区公共支出	32.23				32.23
2130234	林业草原防灾减灾	35.50	4.80		4.80	30.70
2130237	行业业务管理	89.50				89.50
2130299	其他林业和草原支出	333.65	52.65			281.00
2130299	其他林业和草原支出	52.65	52.65	31.87	20.78	
21305	扶贫	217.00				217.00
2130599	其他扶贫支出	217.00				217.00
221	住房保障支出	217.22	217.22	217.22		
22102	住房改革支出	217.22	217.22	217.22		
2210201	住房公积金	434.44	217.22	217.22		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表							
部门：四平市林业局							公开06表
							单位：万元
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	经济分类 科目编码	科目名称
301	工资福利支出	3208.19	302	商品和服务支出	195.56	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1386.59	30201	办公费	24.21	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	321.24	30202	印刷费	0.72	30702	国外债务付息
30103	奖金	9.61	30203	咨询费	0.14	310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	167.16	30205	水费	1.56	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	567.81	30206	电费	1.55	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	48.7	30207	邮电费	3.39	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	457.04	30208	取暖费	15.16	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	0.31	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	26.84	30211	差旅费	7.92	31008	物资储备
30113	住房公积金	222.89	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.53	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		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	57.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	1.79	31013	公务用车购置
30302	退休费		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	0.31	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	57.23	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费	1.08	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	23.95	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	9.37	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	1.96	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.25		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.51	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	64.65		
人员经费合计		3265.93	公用经费合计				200.36

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：四平市林业局											
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
4.22		4.22		4.22		1.96		1.96		1.96	

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：四平市林业局							
公开08表 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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			24.93	24.93		24.93	
212	城乡社区支出		24.93	24.93		24.93	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		24.93	24.93		24.93	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		24.93	24.93		24.93	

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

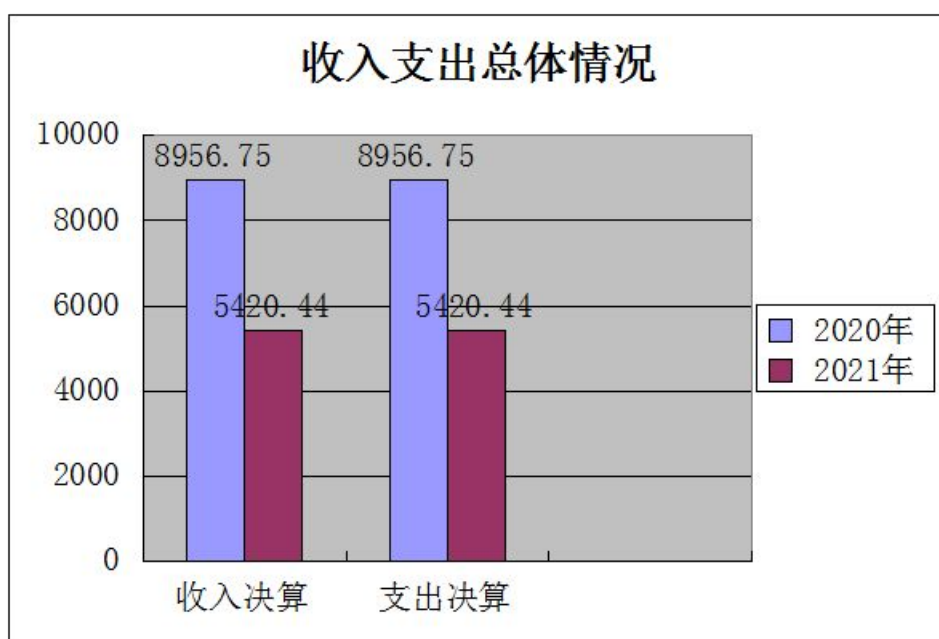
国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：四平市林业局			公开09表 单位：万元	
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				

本单位不涉及此项支出。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

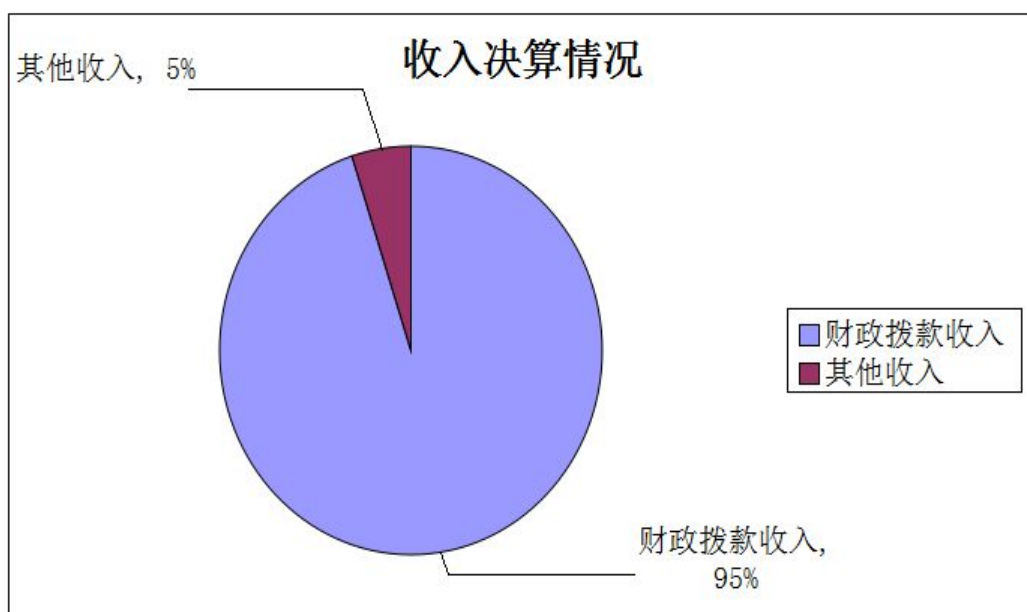
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 5420.44 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 3536.31 万元，降低 39%。主要原因：2021 年项目资金比 2020 年减少。



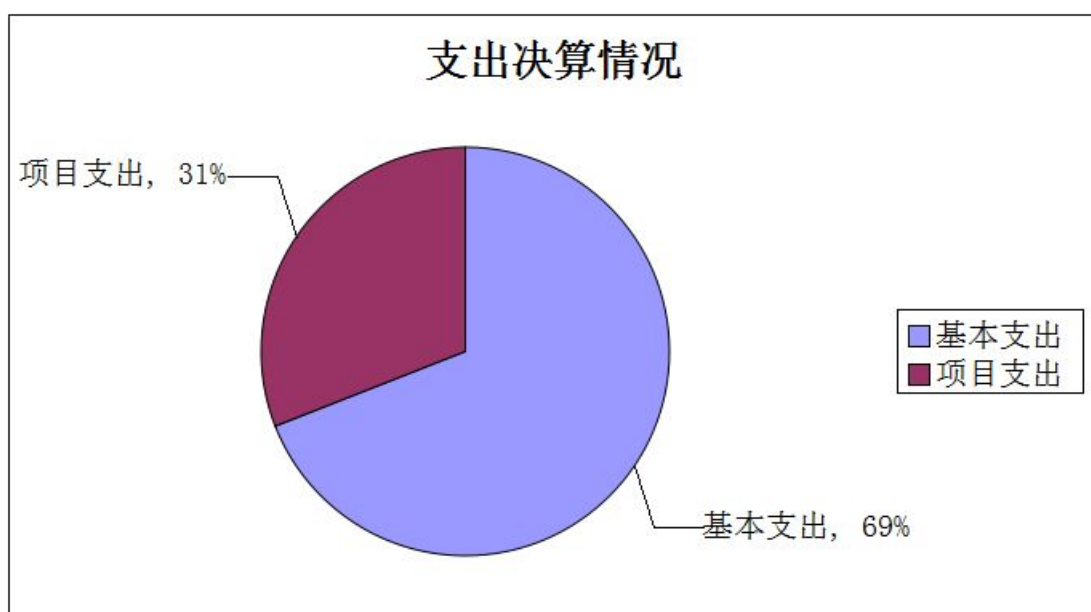
二、收入决算情况说明

本年收入合计 5286.97 万元，其中：财政拨款收入 5023.68 万元，95%；其他收入 263.29 万元，占 5%。



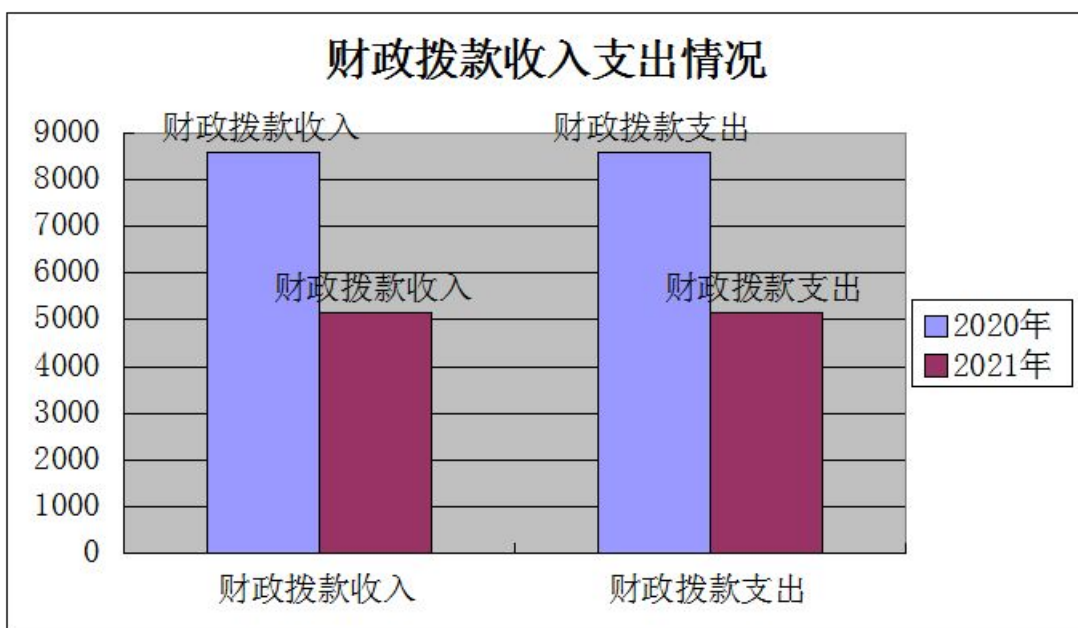
三、支出决算情况说明

本年支出合计 5178.38 万元，其中：基本支出 3575.51 万元，占 69%；项目支出 1602.87 万元，占 31%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

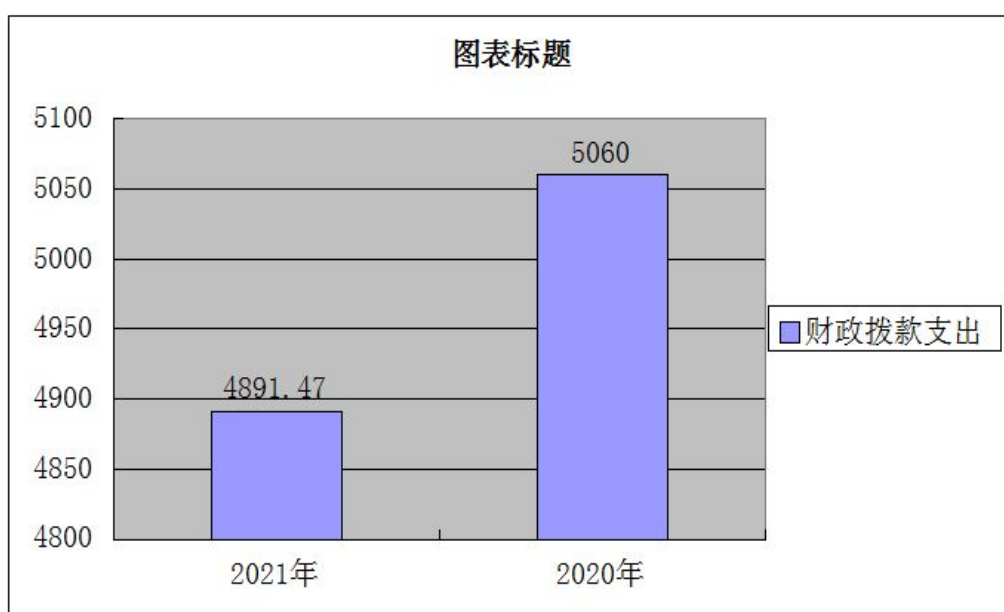
2021 年度财政拨款收、支总计各 5155.43 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各降低 3429.98 万元，降低 40%。主要原因：2021 年项目资金比 2020 年减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

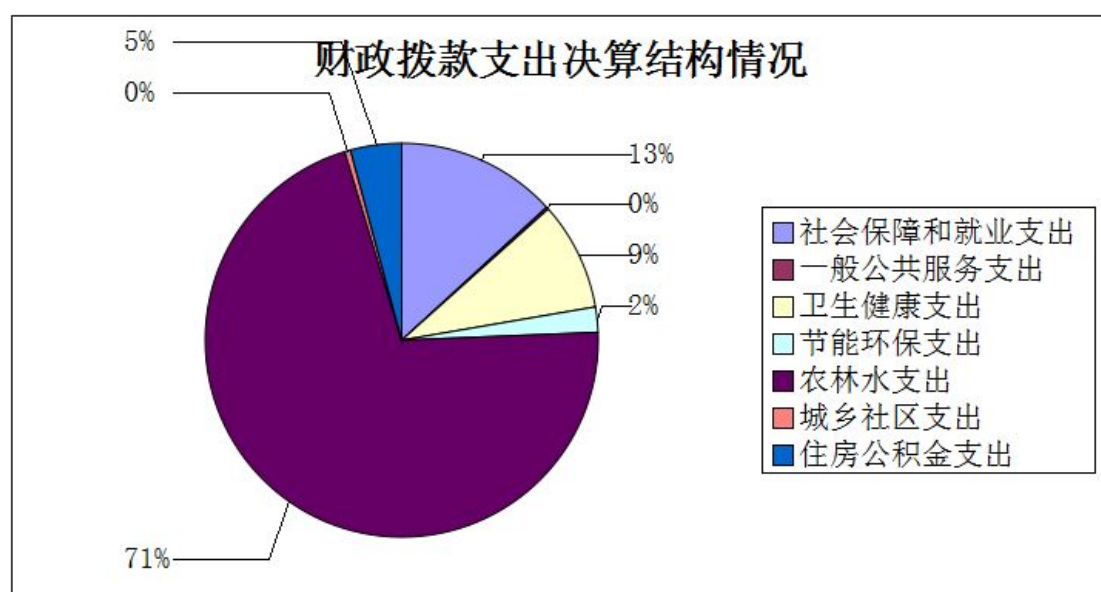
2021 年度财政拨款支出 4891.47 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 168.53 万元，增长降低 3.6%。主要原因：2021 年项目资金减少。



（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 5178.38 万元，主要用于以下

方面：社会保障和就业支出 683.87 万元，占 13 %；一般公共服务支出 10.07 万元，0 %；卫生健康支出 460.93 万元，占 9%；节能环保支出 106.99 万，占 2%，农林水支出 3674.37 万元，占 71 %；城乡社区支出 24.93，占 0%；住房公积金支出 217.22 万元，占 5%。



(三) 财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 5386.49 万元，支出决算为 5178.38 万元，完成年初预算的 96%。其中：

1. 社会保障和就业年初预算为 755.16 万元，支出决算为 683.87 万元，完成年初预算的 91%。

2. 一般公共服务预算为 11 万，支出决算为 10.07 万元，完成年初预算的 92%，决算数大于预算数的主要原因是人员减少。

3. 卫生健康支出预算为 489.23 万元，支出决算为 460.93

万元，完成年初预算的 94%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4. 农林水支出年初预算 4066.74 万元，支出决算为 3674.37 万元，完成年初预算的 90%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少及项目减少。

5. 城乡社区支出年初预算 28 万元，支出决算为 24.93 万元，完成年初预算的 89%，决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

6. 住房保障支出年初预算 265.36 万元，支出决算为 217.22 万元，完成年初预算的 80%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

7. 节能环保支出年初预算 205 万元，支出决算为 106.99 万

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 3265.93 万元，其中：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 200.36 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、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

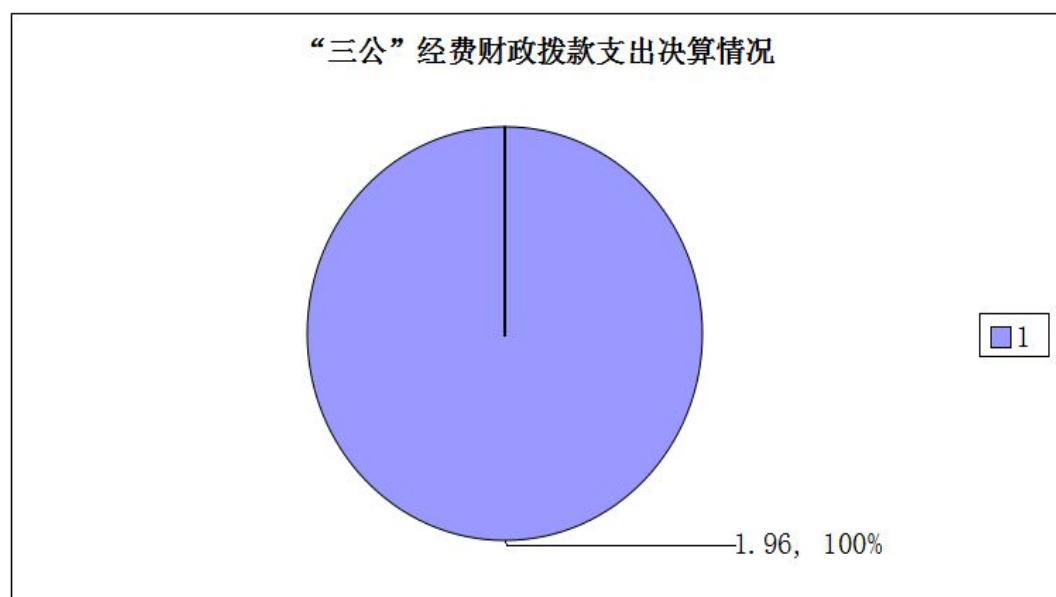
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 4.22 万元，支出决算为 1.96 万元，完成预算的 46 %。决算数小于预算数的主要原因是防火车辆维修减少。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.96 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。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 %。本单位不涉及此项支出

2. 公务用车购置及运行费预算 4.22 万元，支出决算为 1.96 万元，完成预算的 46 %，主要原因防火车辆维修减少。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 1.96 万元，主要是防火车辆维修减少。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。本单位不涉及此项支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 24.93 万元；本年支出 24.93 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

政府性基金财政拨款支出为 24.93 万元，主要用于造林项目支出。完成年初预算的 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位不涉及此项支出。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门组织对三年造林、国有林总场人员工资、植被恢复等 3 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 2486.8 万元，占部门预算财政拨款项

目总额的 62%。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）3 项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 80 分。项目全年预算数 2486.8 万元，执行数 1224.93 万元，执行率为 49%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出200.36万元，比年初预算数增加206.38万元，降低0.3%，主要是国家通过转移支付补充自筹人员工资及部分运行经费。

（二）政府采购支出情况

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%。本单位不涉及此项支出

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 50 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 50 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）。

。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、按支出功能分类科目

2130204林业事业机构：反映用于林业事业单位的基本支出。

2101102 事业单位医疗：反映财政部门集中安排 的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

2130206 林业技术推广：反应良种繁育、新技术 引进、区域化实验、示范和推广等支出。

2130221 林业产业化：反应林业产业化建设管理 等方面的支出。

2130299 其他林业草原支出：反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人 力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以 及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

八、按支出经济分类科目

30101 基本工资：反映按规定发放的基本工资， 包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、 技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

30102 津贴补贴：反映经国家批准建立的机关 事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、 机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补 贴。

30107 绩效工资：反映事业单位工作人员的绩 效工资。

30108 机关事业单位基本养老保险缴费：反应单位未职

工缴纳的基本养老保险。

30110 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费

30112 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队为军人缴纳的退役军人养老、医疗等社会保险费。

30113 住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

30201 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

30202 印刷费：反映单位的印刷费支出。

30203 咨询费：反映单位咨询方面的支出。

30204 手续费：反映单位支付各类手续费支出。

30205 水费：反映单位支付的水费、污水处理 费等支出。

30206 电费：反映单位的电费支出。

30207 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、 货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

30216 培训费：反映各类培训支出。

30226 劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

