

大荔县林业局 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。

根据中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室《关于印发大荔县财政局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（荔办字〔2019〕82号）规定，部门主要职责如下：

1、贯彻执行林业及生态建设，森林保护和国土绿化方面的法律、法规和方针政策；负责林业发展规划的组织实施工作。

2、负责造林绿化工作。负责林业工程项目的立项、上报、资金监管和质量验收、数据统计工作。

3、负责森林资源保护和监督管理工作。组织编制并监督执行采伐限额、监督林木凭证采伐和运输；负责林业行政处罚和执法稽查工作、监督沙化土地的合理利用；负责陆生野生动物的救护繁育。

4、负责森林防火工作。负责查处破坏森林资源的重大案件。

5、负责林业改革工作。监督林地承包经营、林权流转和林权纠纷调处，指导国有林场的建设和管理。

6、负责经济林优良品种的引进繁育、推广工作、促进经济林产业发展。

7、承办县政府交办的其它事项。

（二）内设机构。

本单位内设 4 个股室，党政办公室、生态修复与科技股、资源保护与法规股、计划财务股。另有大荔县林业技术推广站、大荔县林木病虫害防治检疫站、大荔县湿地保护中心、大荔县公安局森林派出所、大荔县沙苑国有林场等下属单位。

二、部门决算单位构成

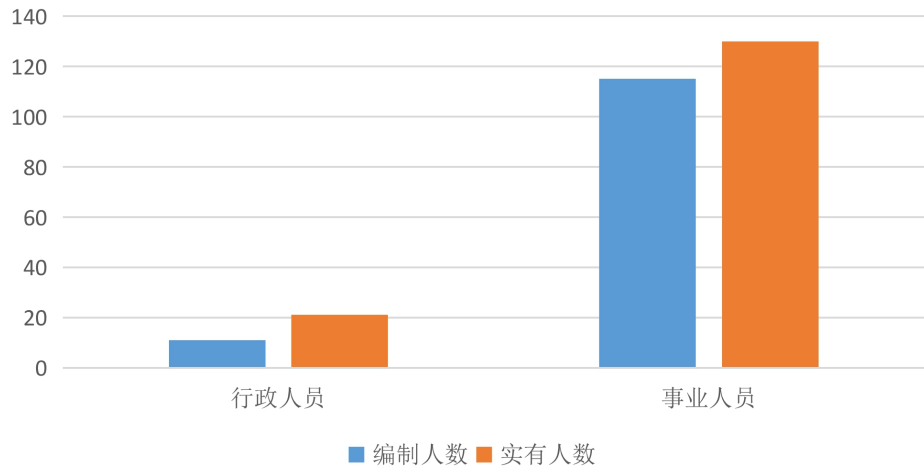
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	大荔县林业局（机关）
2	大荔县林业技术推广站
3	大荔县林木病虫害防治检疫站
4	大荔县湿地保护中心
5	大荔县公安局森林派出所
6	大荔县沙苑国有林场

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 126 人，其中行政编制 11 人、事业编制 115 人；实有人员 151 人，其中行政 21 人、事业 130 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况表



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	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：大荔县林业局

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	5,214.54	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	132.03
		9. 卫生健康支出	39.02
		10. 节能环保支出	204.22
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	4,790.25
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	6.61
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	25.41
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	5,214.54	本年支出合计	5,214.54
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	5,214.54	支出总计	5,214.54

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。

2130212	湿地保护	650.88	650.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130217	防沙治沙	888.05	888.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	771.51	771.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	25.41	25.41	0.00	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

编制部门：大荔县林业局

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		5,214.54	1,424.30	3,790.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.03	132.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.74	113.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.32	85.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	18.29	0.00	18.29	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	18.29	0.00	18.29	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.23	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	204.22	0.00	204.22	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	154.32	0.00	154.32	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	69.94	0.00	69.94	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	22.38	0.00	22.38	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	49.90	0.00	49.90	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	49.90	0.00	49.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,790.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,641.03	1,150.55	3,490.48	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	234.25	234.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	37.03	0.00	37.03	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	665.08	665.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	583.03	0.00	583.03	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	55.02	0.00	55.02	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	310.25	0.00	310.25	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	71.35	0.00	71.35	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	53.55	0.00	53.55	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	650.88	215.19	435.69	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00

2130217	防沙治沙	888.05	0.00	888.05	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	771.51	0.00	771.51	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	20.44	0.00	20.44	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	20.44	0.00	20.44	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	7.78	0.00	7.78	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	7.78	0.00	7.78	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.61	0.00	6.61	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.61	0.00	6.61	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.61	0.00	6.61	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.41	0.00	25.41	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.41	0.00	25.41	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	25.41	0.00	25.41	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

编制部门：大荔县林业局

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	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预 算财政拨款	5,214.54	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金 预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经 营预算财政拨	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传 媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支	132.03	132.03	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	39.02	39.02	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	204.22	204.22	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出			0.00	0.00
		12. 农林水支出	4,790.25	4,790.25	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象 等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	6.61	6.61	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管 理支出	25.41	25.41	0.00	0.00
		23. 其他支出			0.00	0.00
本年收入合计	5,214.54	本年支出合计	5,214.54	5,214.54	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：大荔县林业局

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
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预 算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营 预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	5,214.54	支出总计	5,214.54	5,214.54	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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：大荔县林业局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		5,214.54	1,424.30	3,790.24
208	社会保障和就业支出	132.03	132.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.74	113.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.32	85.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.42	28.42	0.00
20807	就业补助	18.29	0.00	18.29
2080799	其他就业补助支出	18.29	0.00	18.29
210	卫生健康支出	39.02	39.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.02	39.02	0.00
2101101	行政单位医疗	5.78	5.78	0.00
2101102	事业单位医疗	33.23	33.23	0.00
211	节能环保支出	204.22	0.00	204.22
21105	天然林保护	154.32	0.00	154.32
2110501	森林管护	62.00	0.00	62.00
2110503	政策性社会性支出补助	69.94	0.00	69.94
2110507	停伐补助	22.38	0.00	22.38
21199	其他节能环保支出	49.90	0.00	49.90
2119999	其他节能环保支出	49.90	0.00	49.90
213	农林水支出	4,790.25	0.00	0.00
21301	农业农村	121.00	121.00	0.00
2130104	事业运行	121.00	121.00	0.00
21302	林业和草原	4,641.03	0.00	0.00
2130201	行政运行	234.25	234.25	0.00
2130202	一般行政管理事务	37.03	0.00	37.03
2130204	事业机构	665.08	665.08	0.00
2130205	森林资源培育	583.03	0.00	583.03
2130206	技术推广与转化	55.02	0.00	55.02
2130207	森林资源管理	310.25	0.00	310.25
2130209	森林生态效益补偿	71.35	0.00	71.35
2130211	动植物保护	53.55	0.00	53.55
2130212	湿地保护	650.88	215.19	435.69
2130213	执法与监督	36.03	36.03	0.00

2130217	防沙治沙	888.05	0.00	888.05
2130221	产业化管理	200.00	0.00	200.00
2130234	林业草原防灾减灾	85.00	0.00	85.00
2130299	其他林业和草原支出	771.51	0.00	771.51
21308	普惠金融发展支出	20.44	0.00	20.44
2130803	农业保险保费补贴	20.44	0.00	20.44
21399	其他农林水支出	7.78	0.00	7.78
2139999	其他农林水支出	7.78	0.00	7.78
214	交通运输支出	17.00	0.00	17.00
21406	车辆购置税支出	17.00	0.00	17.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	17.00	0.00	17.00
221	住房保障支出	6.61	0.00	6.61
22102	住房改革支出	6.61	0.00	6.61
2210202	提租补贴	6.61	0.00	6.61
224	灾害防治及应急管理支出	25.41	0.00	25.41
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.41	0.00	25.41
2240704	自然灾害灾后重建补助	25.41	0.00	25.41

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：大荔县林业局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类	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		1,194.11	公用经费合计		230.19
301	工资福利支出	1,187.27	302	商品和服务支出	230.19
30101	基本工资	672.46	30201	办公费	24.79
30102	津贴补贴	93.52	30202	印刷费	6.86
30107	绩效工资	268.53	30205	水费	2.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.32	30206	电费	12.76
30109	职业年金缴费	28.42	30207	邮电费	2.17
30110	职工基本医疗保险缴费	39.02	30211	差旅费	5.95
303	对个人和家庭补助	6.84	30213	维修（护）费	124.09
			30214	租赁费	1.32
			30217	公务接待费	1.98
			30225	专用燃料费	1.00
			30226	劳务费	6.42
			30228	工会经费	2.59
			30231	公务用车运行维护费	6.90
			30239	其他交通费用	25.86
			30299	其他商品和服务支出	4.95

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： 大荔县林业局

金额单位：万元

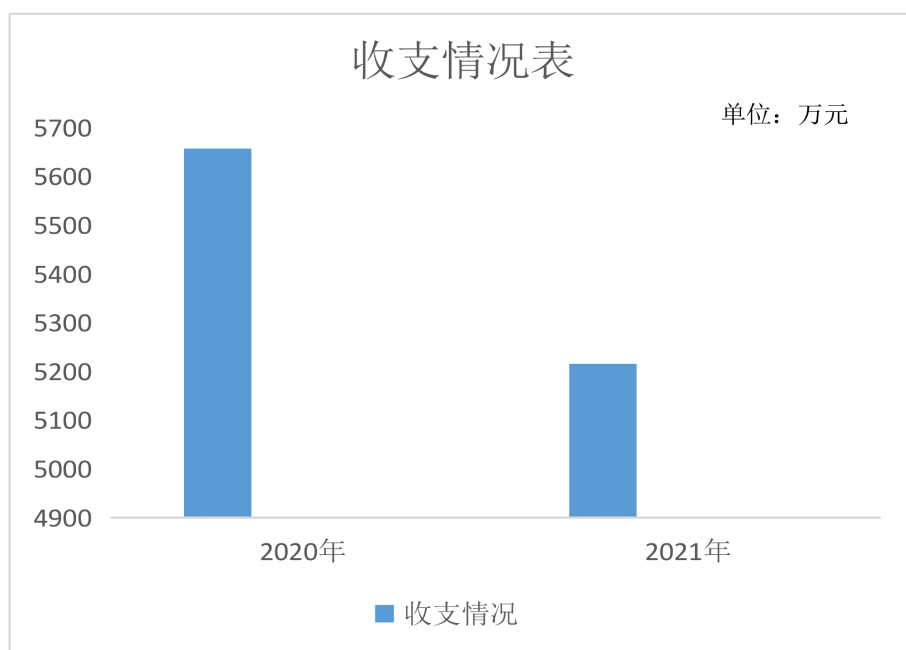
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	8.88	0.00	1.98	0.00	0.00	6.90	0.00	0.00
决算数	8.88	0.00	1.98	0.00	0.00	6.90	0.00	0.00

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

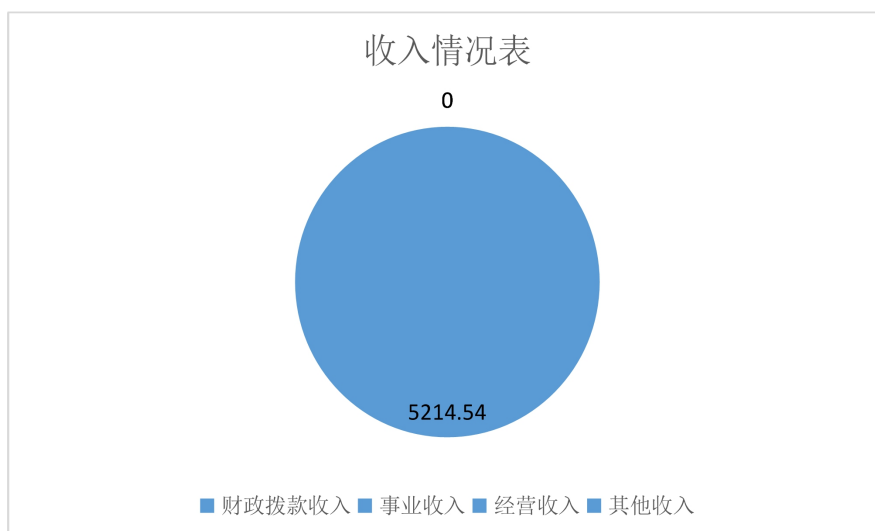
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 5214.54 万元，与上年相比收、支总计减少 441.34 万元，下降 7.8%。主要是项目收支减少。



二、收入决算情况说明

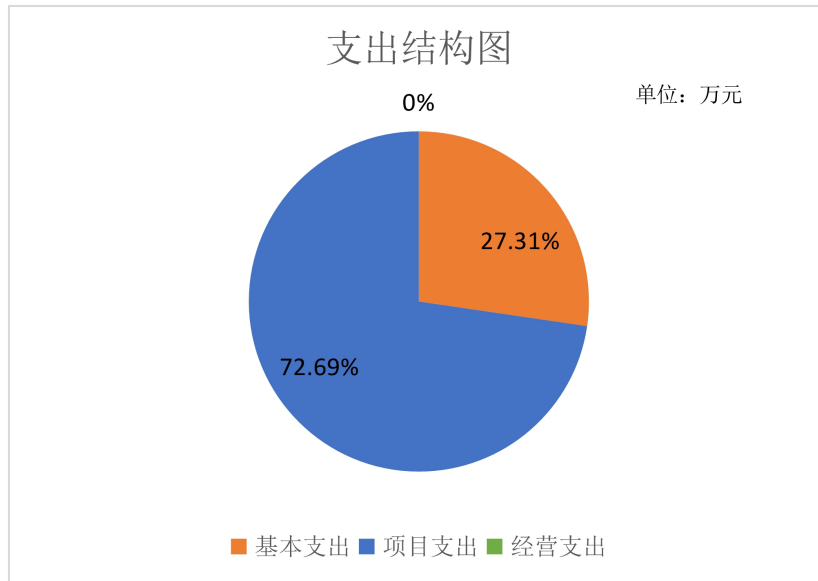
本年度收入合计 5214.54 万元，其中：财政拨款收入 5214.54 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入



0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

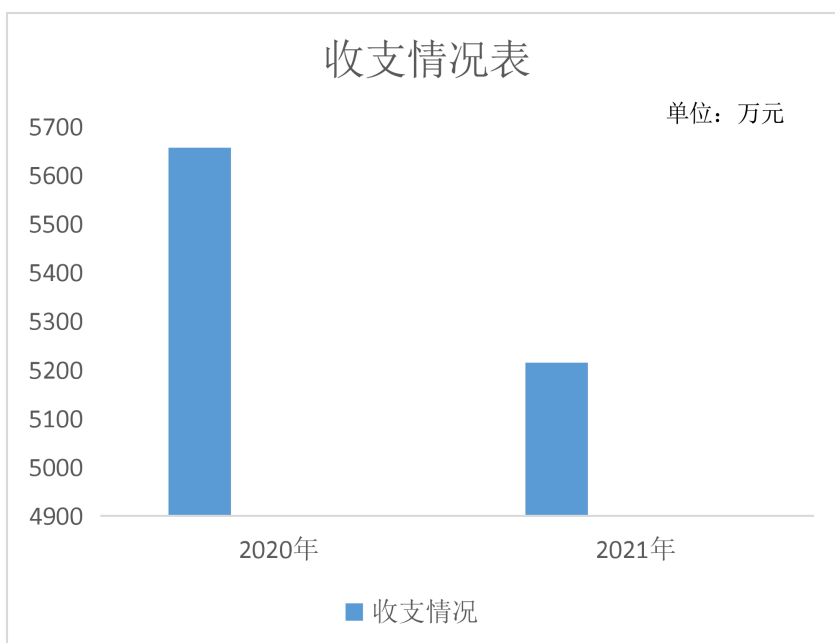
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 5214.54 万元，其中：基本支出 1424.3 万元，占 27.31%；项目支出 3790.24 万元，占 72.69%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 5214.54 万元，与上年相比收、支总计各减少 441.34 万元，下降 7.8%。主要原因是项目资金减少。



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 1247.64 万元，支出决算 5214.54 万元，完成预算的 417.95%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 441.34 万元，下降 7.8%，主要原因是项目资金减少。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。预算 159.95 万元，支出决算 85.32 万元，完成预算的 53.34%。决算数小于预算数，主要原因是大荔县公安局森林派出所机构改革。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 0 万元，支出决算 28.42 万元，决算数大于预算数，主要原因是职业年金缴费预算安排在行政运行和事业机构。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。预算 0 万元，支出决算 18.29 万元，决算数大于预算数，主要原因是湿地保护中心公益性岗位工资增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 0 万元，支出决算 5.78 万元，决算数大于预算数，主要原因是行政单位医疗缴费预算安排在行政运行。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 0 万元，支出决算 33.23 万元，决算数大于预算数，主要原因是事业单位医疗缴费预算安排在事业单位。

6. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。预算 0 万元，支出决算 62 万元，决算数大于预算数，主要原因是森林管护项目增加。

7. 节能环保支出（类）天然林保护（款）政策性社会性支出补助（项）。预算 0 万元，支出决算 69.94 万元，决算数大于预算数，主要原因是中央林业生态保护恢复资金项目增加。

8. 节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）。预算 0 万元，支出决算 22.38 万元，决算数大于预算数，主要原因是天然林停伐补助项目增加。

9. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。预算 0 万元，支出决算 49.9 万元，决算数大于预算数，主要原因是退化林修复项目增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。预算 0 万元，支出决算 121 万元，决算数大于预算数，主要原因是湿地保护中心维修（护）费用增加。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。预算 190.45 万元，支出决算 234.25 万元，完成预算的 123%。决算数大于预算数，主要原因是决算数包含住房公积金。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。预算 0 万元，支出决算 37.03 万元，决算数大于预算数，主要原因是行政管理事务项目增加。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。预算 606.3 万元，支出决算 665.08 万元，完成预算的 109.7%。决算数大于预算数，主要原因是决算数包含湿地中心和森林派出所，预算数不包含。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。预算 0 万元，支出决算 583.03 万元，决算数大于预算数，主要原因是重点防护林建设、重点区域绿化、冬枣苗木培育、森林抚育项目增加。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。预算 0 万元，支出决算 55.02 万元，决算数大于预算数，主要原因是大荔良种柿优质丰产技术推广项目增加。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。预算 0 万元，支出决算 310.25 万元，决算数大于预算数，主要原因是森林管护项目增加。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。预算 0 万元，支出决算 71.35 万元，决算数大于预算数，主要原因是森林生态效益补偿项目增加。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。预算 0 万元，支出决算 53.55 万元，决算数大于预算数，主要原因是动植物保护项目增加。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。预算 191.66 万元，支出决算 650.88 万元，决算数大于预算数，主要原因是湿地保护项目增加。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。预算 99.28 万元，支出决算 36.03 万元，决算数小于预算数，主要原因是森林派出所单位机构改革。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（项）。预算 0 万元，支出决算 888.05 万元，决算数大于预算数，主要原因是防沙治沙项目增加。

22. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。预算 0 万元，支出决算 200 万元，决算数大于预算数，主要原因是大荔冬枣标准化示范园建设项目增加。

23. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。预算 0 万元，支出决算 85 万元，决算数大于预算数，主要原因是林木病虫害防治项目增加。

24. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项目）。预算 0 万元，支出决算 771.51 万元，决算数大于预算数，主要原因是春秋季节造林绿化等项目增加。

25. 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 0 万元，支出决算 20.44 万元，决算数大于预算数，主要原因是森林保险项目增加。

26. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。预算 0 万元，支出决算 7.78 万元，决算数大于预算数，主要原因是防沙治沙示范建设项目增加。

27. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。预算 0 万元，支出决算 17 万元，决算数大于预算数，主要原因是林区道路硬化项目增加。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。预算 0 万元，支出决算 6.61 万元，决算数大于预算数，主要原因是林场职工公租房租金项目增加。

29. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。预算 0 万元，支出决算 25.41 万元，决算数大于预算数，主要原因是灾后重建项目增加。

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 1424.3 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1194.11 万元，主要包括：基本工资 672.46 万元、津贴补贴 93.52 万元、绩效工资 268.53 万元、养老保险 85.32 万元、职业年金 28.42 万元、医疗保险 39.02 万元、对个人和家庭补助 6.84 万元。

（二）公用经费 230.19 万元，主要包括：办公费 24.79 万元、印刷费 6.86 万元、水费 2.56 万元、电费 12.76 万元、邮电费 2.17 万元、差旅费 5.95 万元、维护费 124.09 万元、租赁费 1.32 万元、公务接待费 1.98 万元、专用燃料费 1 万元、劳务费 6.42 万元、工会经费 2.59 万元、公务用车运行

维护费 6.9 万元、其他交通费 25.86 万元、其他商品服务费 4.95 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 8.88 万元，支出决算 8.88 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

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。

本年度一般公共预算安排为 0 等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因本单位无公务用车购置费。

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 6.9 万元，支出决算 6.9 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数不变。

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 1.98 万元，支出决算 1.98 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数不变。其中：

国内公务接待支出 1.98 万元。主要是本部门大荔县林业局（本级）、大荔县林业技术推广站等单位与国内相关单

位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 14 个，来宾 270 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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因本单位无一般公共预算培训费。

(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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因本单位无一般公共预算会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

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 32.11 万元，支出决算 32.11 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 10.26 万元，主要原因是节省开支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 166.67 万元，其中：政府采购货物类支出 54.72 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 111.95 万元。授予中小企业合同金额 166.67 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 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 54.72%；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 111.95%。

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 5 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 2 辆，执法执勤用车 3 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，《大荔县林业局项目绩效管理制度》；完善了绩效管理工作机制，各业务科室编制下一年度预算或追加预算时，应同时编制预算绩效计划，报送绩效目标。财务室对提交的绩效目标按规定程序进行审核，不符合要求的，退回申请用款股室重新调整绩效目标；符合要求的，由财务室提交市财政部门申报；明确了绩效管理职能，财务室负责部机关预算绩效管理组织、指导，并协调、配合财政部门做好相关工作，各业务科室及预算绩效管理领导小组成员是绩效管理

的工作主体，负责部门的预算绩效管理的具体实施。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 3790.24 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映重点区域绿化 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 重点区域绿化项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目按照绩效目标全部完成。

县级预算（项目）绩效目标自评表 （2021年度）

项目名称		森林植被恢复				
县级主管部门		实施单位				
项目资金 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:		150	150	100
		其中:财政拨款资金		150	150	100
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	绿化造林1008亩,通过项目辐射带动作用,加快周边镇村绿化造林及植被恢复步伐,加快生态乡村和美丽镇村建设节奏。		绿化造林1008亩,通过项目辐射带动作用,加快周边镇村绿化造林及植被恢复步伐,加快生态乡村和美丽镇村建设节奏。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量 指标	造林面积(万亩)	0.32	0.32	
			成活率	≥85%	≥85%	
		质量 指标				
		时效 指标				
	成本 指标					
	效益 指标	经济 效益 指标				
		社会 效益 指标				
		生态 效益 指标	提升生态调节作用	长期	长期	
		可持 续影 响指 标	保证森林资源的可持续增长	长期	长期	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	周边农户满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

- 注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 森林抚育：是指从森林发生至森林主伐利用前一个龄级，所实施的改善林木生长环境和调整林木关系，旨在实

现森林速生、优质、丰产的经营措施。