

2021 年度
唐河县林业局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 唐河县林业局概况

- 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

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 唐河县林业局概况

一、部门职责

唐河县林业局的主要职能是：负责全县林业及生态建设工作。组织、指导、承担和监督全县林业生态建设、林业科技推广、林业技术培训和造林绿化工作。

承担全县森林资源保护发展监督管理的职责；组织、指导全县陆生、野生动植物资源的保护和合理开发利用，承担推进全县林业改革，维护林农经营合法权益的责任。

拟定全县集体林权制度改革意见并指导监督实施；负责全县森林防火、病虫害防治工作，指导全县林业稽查、森林公安工作，监督管理森林公安队伍，负责全县林业违法案件的查处；参与拟定全县林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节措施，指导和宏观管理全县木材生产、木浆造纸、木竹及林果产品加工、森林旅游、林产品加工、林业木本药材等林业产业发展。

二、机构设置

（一）部门设置：林业局内设 4 个机构：办公室（计财产业办）、造林股（县绿化委员会办公室）、资源林政管理股、人事劳动股、湖阳木材检查站、林站、林科所、森防站、林权中心、湿地公园、退耕办、防火办。

（二）单位地址：唐河县林业局的具体位置在唐河县新春街 755 号。

（三）从决算单位构成看，唐河县林业局部门决算包括本级决算，没有所属单位决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编报范围的单位如下：

1. 唐河县林业局本级

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：唐河县林业局

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	4,415.70	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	15.20
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	4,400.49
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	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	0.00
	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	4,415.70	本年支出合计	58	4,415.70
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,415.70	总计	62	4,415.70

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：唐河县林业局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,415.70	4,415.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,400.49	4,400.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,396.07	4,396.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,389.44	1,389.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	831.04	831.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	714.34	714.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	77.20	77.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130299	其他林业和草原支出	1,255.25	1,255.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	3.82	3.82	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：唐河县林业局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,415.70	2,313.49	2,102.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,400.49	2,298.28	2,102.21	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,396.07	2,297.68	2,098.39	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,389.44	1,389.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	18.10	0.00	18.10	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	831.04	831.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	714.34	0.00	714.34	0.00	0.00	0.00

2130209	森林生态效益补偿	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	77.20	77.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,255.25	0.00	1,255.25	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00

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：唐河县林业局

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	4,415.70	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	15.20	15.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	4,400.49	4,400.49	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
	本年收入合计	27	4,415.70	本年支出合计	59	4,415.70	4,415.70	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	0.00		61			
	政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
	总计	32	4,415.70	总计	64	4,415.70	4,415.70	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：唐河县林业局

金额单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		4,415.70	2,313.49	2,102.21
208	社会保障和就业支出	15.20	15.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.20	15.20	0.00
2080501	行政单位离退休	15.20	15.20	0.00
213	农林水支出	4,400.49	2,298.28	2,102.21
21301	农业农村	0.60	0.60	0.00
2130101	行政运行	0.60	0.60	0.00
21302	林业和草原	4,396.07	2,297.68	2,098.39
2130201	行政运行	1,389.44	1,389.44	0.00
2130202	一般行政管理事务	18.10	0.00	18.10
2130204	事业单位	831.04	831.04	0.00
2130205	森林资源培育	714.34	0.00	714.34
2130209	森林生态效益补偿	88.00	0.00	88.00

2130211	动植物保护	14.70	0.00	14.70
2130213	执法与监督	77.20	77.20	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	8.00	0.00	8.00
2130299	其他林业和草原支出	1,255.25	0.00	1,255.25
21305	扶贫	3.82	0.00	3.82
2130505	生产发展	3.82	0.00	3.82

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：唐河县林业局

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,142.04	302	商品和服务支出	319.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	321.85	30201	办公费	107.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	109.84	30202	印刷费	18.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.56	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.47	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	343.52	30206	电费	3.64	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	253.24	30207	邮电费	1.65	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	24.11	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	17.35	30211	差旅费	7.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	1.78	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	43.58	30214	租赁费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	852.40	30215	会议费	2.89	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.39	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.10	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	33.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	20.05	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	18.56	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	5.19	30226	劳务费	67.09	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	57.12	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.27	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	808.60	30231	公务用车运行维护费	0.86	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.72			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,994.45	公用经费合计					319.04

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

公开 07 表
金额单位：万元

部门：唐河县林业局

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
55.00	0.00	25.00	20.00	5.00	30.00	2.96	0.00	0.86	0.00	0.86	2.10

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：唐河县林业局

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

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。

说明：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，故本表无数。

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 4415.70 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2000.84 万元，增加 82.85%。主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4415.70 万元，其中：财政拨款收入 4415.70 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4415.70 万元，其中：基本支出 2313.49 万元，占 52.39%；项目支出 2101.21 万元，占 47.61%。

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 4415.70 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2000.84 万元，增加 82.85%。主要原因是项目支出增加。

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 4415.70 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2000.84 万元，增加 82.85%。主要原因是项目支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4415.70 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 15.20 万元，占 0.35%，

农林水支出 4400.49 万元，占 99.65 %。

（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 4415.70 万元，支出决算为 4415.70 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 15.20 万元，支出决算为 15.20 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数无差异。

2. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）年初预算 1389.44 万元，支出决算为 1389.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政事务管理（项）年初预算 18.10 万元，支出决算为 18.10 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数无差异。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）年初预算 831.40 万元，支出决算为 831.40 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数无差异。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算 714.34 万元，支出决算为 714.34 万元，完成年初预算 100%，决算数与预算数无差异。

6. 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 88 万元，支出决算为 88 万元，完成年初预算 100%，决算数与预算数无差异。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）年初预算 14.70 万元，支出决算为 14.70 万元，完成年初预算 100%，决算数与预算数无差异。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）年初预算 77.20 万元，支出决算为 77.20 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数无差异。

9. 农林水支出（类）林业（款）林业草原防灾减灾（项）年初预算 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数无差异。

10. 农林水支出（类）林业（款）其他林业和草原支出（项）年初预算 1255.25 万元，支出决算为 1255.25 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数无差异。

11. 农林水支出（类）林业（款）扶贫（项）年初预算 3.82 万元，支出决算为 3.82 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数无差异。

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 2313.49 万元。其中：人员经费 1994.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位基本医疗保险缴费、其他社保缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、个人农业生产补贴、救济费；公用经费 319.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、其他交通费用等。

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55.00万元，支出决算为2.96万元，完成预算的5.38%。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：一是压缩了招待费和公务用车运行费支出；二是2021年底部分招待费和公务用车运行费未及时支出，占用2022年经费。

(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0万元，完成预算的100%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.86万元，完成预算的4.30%，占29.05%；公务接待费支出决算2.1万元，完成预算的7%，占70.95%。

具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为20万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的4.30%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是公务用车运行费部分费用从专项经费支出。

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 0.86 万元。主要用于车辆加油、车辆维修、车辆运行维护，其中燃油 0.50 万元，过路费 0.1 万元，修理费 0.26 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费年初预算为 30 万元，支出决算为 2.1 万元，完成年初预算的 7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位紧紧围绕“八项规定”政策，压缩“三公”经费开支。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 2.10 万元，主要用于：我单元大造林大绿化等相关业务招待支出。2021 年共接待国内来访团组 29 个，来宾 233 人次（不含陪同人员）。

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预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 1389.44 万元，支出决算为 1389.44 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，河南省南阳市唐河县林业局共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 4 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2021 年，我单位纳入预算绩效管理支出总额为 4415.75 万元，其中人员经费 1994.45 万元，公用经费支出 319.04 万元；支出项目 3 个，支出金额 2102.26 万元。其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

本部门未开展预算绩效自评工作，因此无自评结果。

附：项目支出绩效自评表

绩效目标自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：乔荣宛 15225665528

项目名称	省级造林补贴费用							
主管部门及代码	唐河县财政局			实施单位	唐河县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	129	129	129	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	129	129	129	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该资金主要用于省级造林补贴			该资金主要用于省级造林补贴				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成省级造林面积	16000	16000	20	20	
			造林成活率	≥85%	100%	10	10	
			植被恢复任务当年完成率	≥85%	100%	10	10	
		成本指标	是否有效控制成本，合理利用资金	是	是	10	10	
			经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数	≥20 人	20 人	10	10	
			生态效益指标	省级造林面积	16000	16000	10	10
		可持续影响指标	县域内森林资源得到有效保护	是	是	10	10	
			满意度指标	服务对象满意度	≥85%	90%	10	8

总分	90	88	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>			

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