**怀仁市林业局2021年部门决算说明**

目 录

第一部分主要职责及机构设置

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2021年部门决算公开表

一、2021年收入支出决算总表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2021年部门决算公开相关信息统计表

第三部分 关于2021年决算情况说明

一、关于收入决算情况说明

二、关于支出决算情况说明

三、关于财政拨款收入支出决算总表

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决07表取数）

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决08表取数）

六、关于“三公”经费支出决算情况说明

七、机关运行经费说明

八、政府采购情况说明

九、绩效管理情况说明

十、国有资产占有使用情况

十一、政府性基金预算财政拔款收入支出决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分      部门职能职责及机构设置

1. 部门职能职责：

组织开展全市森林资源调查、动态监测和评估，依法负责退耕还林工作；组织拟定全市防沙、封禁保护区的建设规划，并监督实施；组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作；组织编制全市森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输；组织、指导林业有害生物防治、检疫和预测预报，负责野生动物保护、苗木检疫检验工作；组织、协调、指导全县森林防火工作。

二、机构设置

内设8个股站机构，分别是：办公室、林业站、森防站、林政站、果树站、森林消防队、三里庄生态中心、第二苗圃。

第二部分 2021年部门决算公开表

1、2021年收入支出决算总表（详见附件）

2、2021年收入决算表（详见附件）

3、2021年支出决算表（详见附件）

4、2021年财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

5、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（详见附件）

6、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（详见附件）

7、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（详见附件）

8、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

9、2021国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）

10、2021年部门决算公开相关信息统计表（详见附件）

第三部分 关于2021年决算情况说明

一、关于收入决算情况说明

2021年我单位收入共计148,794,656.18元，较上年决算增长3.28%，增收4,722,575.41元，主要原因为政策性增资及专项资金增加。财政拔款收入97,702,399.14元，占比 66 %，政府性基金预算财政拨款收入 45092302.9元，占比30%，事业收入530,000.00，占比0.01%，其他收入5,469,954.14元，占比4 %。

二、关于支出决算情况说明

2021年我单位本年支出合计149,723,987.64元，较上年决算增加1.16%，增支1,716,575.47元，主要原因为政策性增资及专项资金增加。其中基本支出14,906,227.30元：占比 9 %，项目支出134,817,760.34元，占比 91 %，经营支出 0元，占比 0 %。

三、关于财政拨款收入支出决算总表说明（财决01-1表取数）

一般公共预算财政拨款收入97,702,399.14元，政府性基金预算财政拨款收入 45092302.9 元，国有资本经营财政拨款收入 0 元，年初结转和结余139801.79元。一般公共预算财政拨款支出97,842,200.93元，政府性基金预算财政拨款支出45,092,302.90元，国有资本经营财政拨款支出0元，年末结转和结余0元，减少139801.79元，主要原因为年初结转抵减支出 。

1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决07表取数）（其中按功能科目列支出）

（1）基本支出8,646,743.49元。其中，城乡社区环境卫生支出1572016.75元，节能环保支出170489元，行政运行3637873.8元、事业机构2,004,264.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出547,720.64元，行政单位医疗支出18003.8元，事业单位医疗支出193,408.50元，住房公积金支出500,199.00元，其他支出 0 元。

（2）项目支出89,195,457.44 元，其中，生态保护支出5160000元， 退耕还林支出1433557.44元， 其他退耕还林还草支出6650000元，城乡社区环境卫生支出13000000元， 森林资源培育支出1333322.12元，湿地保护支出244574元，林业草原防灾减灾支出2280000元，其他林业和草原支出支出53881636元，森林生态效益补偿支出5022367.88元。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决08表取数）

（1）工资福利支出7,181,166.33元。其中包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费4、职业年金、住房公积金、其他工资福利支出等。

（2）商品和服务支出1,128,972.16元。其中，办公费 、电费、差旅费 、维修（护）费 、专用材料费 、公务用车运行维护费 、其他交通费、其他商品和服务支出。

（3）对个人和家庭的补助 105206元。其中，离退休费 86230 元，生活补助 18976 元、救济费 0 元，其他对个人和家庭补助 0 元。

（4）资本性支出89,426,856.44元。其中包括房屋建筑物购建 、办公设备购置 、专用设备购置、基础设施建设、其他资本性支出等。

（5）对企业补助 0 元。其中，资本金注入 0 元，费用补贴 0 元等等。

六、关于“三公”经费支出决算情况说明

   2021年“三公经费”支出数为145,576.00 元，比去年增加56,857.00元，增长64.09%，主要原因为公务用车运行维护费增加。其中：  1．因公出国（境）费 0 元、  2．公务用车购置费 元、3.公务用车运行维护费145,576.00 元、4 .公务接待费 0 元。

（1）因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0个；全年因公出国（境）累计 0人次。

（2）公务购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量  6辆。

（3）公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 0批次， 0 人次，共 0 元；外事接待 0 批次， 0 人次， 0 元。

 七、机关运行经费说明

    2021年我单位机关运行经费支出合计为 963348.79元，较上年决算减少61.67%，减支1550443.01元。主要原因为绿化工程前期费少。

八、政府采购情况说明

2021年根据预算安排政府采购，本年度政府采购支出 0 元。其中，1、政府采购货物支出 0 元，2、政府采购工程支出 0 元， 3、政府采购服务支出 0 元。

九、绩效管理情况说明（**重点有项目绩效评价**）

2021年实行绩效目标管理的项目。

十、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，怀仁市林业局，应急保障公务工作用车6辆。本部门价值50万元以上大型设备0台。价值100万元以上大型设备 0 台。

十一、关于政府性基金预算财政拔款收入支出决算情况说明

 2021年本单位根据预算安排政府性基金预算收入为45092302.9元，支出为 45092302.9元。较上年决算减少36.06%，减支25435725.75元。主要原因为工程项目减少。

第四部分 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人员支出和公用支出。

(二）项目支出：指在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。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：怀仁市林业局2021年部门决算公开表