

# 舞钢市林业局（本级）2021 年度 决算公开

二〇二二年九月

## 目 录

### 第一部分 舞钢市林业局概况

- 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、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金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

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 舞钢市林业局概况

## 一、部门职责

舞钢市林业局主要职责是：

(一) 负责全市林业及其生态建设监督管理。拟订林业及其生态建设的发展战略、中长期规划，起草相关规范性文件。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地调查。承担林业生态文明建设有关工作。

(二) 组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。制定全市造林绿化指导性计划，指导各类公益林和商品林(包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林)培育，指导植树造林、封山育林和采用植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。承担全市花卉管理工作。承担市绿化委员会的具体工作。负责全市古树名木保护管理工作，组织、协调、指导和监督部门绿化工作。

(三) 承担全市森林资源保护发展、监督管理责任。组织编制执行全市森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输，组织、指导林地、林权管理，组织拟订林地保护利用规划并指导实施，依法承担应由市政府批准的林地征用、占用的初审工作，管理国有林场(苗圃)的国有森林资源，承担国有林场(苗圃)的国有森林资源资产产权变动初审工作。

(四) 组织、协调、指导和监督湿地保护工作。组织开展湿地保护区、湿地公园等保护管理工作,监督湿地的合理利用。

(五) 组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。承担全市濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的初审工作。

(六) 承担维护农民经营林业合法权益的责任。拟订全市农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施,指导、监督农村林地承包经营和林权流转,指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。指导农民林业专业合作组织建设,组织、协调全市林下经济发展工作。依法负责退耕还林工作。指导国有林场(苗圃)、森林公园和基层林业工作机构建设和管理。

(七) 检查各产业对全市森林、湿地和陆生野生动植物源的开发利用。拟订全市林业资源优化配置政策,组织指导全市林产品质量监督。指导山区综合开发。

(八) 组织、协调、指导、监督全市森林防火工作,组

织、协调、指导专业森林扑火队伍防扑火工作,承担市政府护林。防火指挥部的具体工作。承担林业行政执法监管责任,指导全市森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全市林业重大违法案件查处工作。承担市重大林业有害生物灾害应急防控具体工作,组织、指导林业有害生物防治、检疫工作。

(九) 组织、指导全市林业及其生态建设生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施,提出市级财政林业专项转移支付资金的预算建议,管理监督市级林业资金,管理市级林业国有资产,负责提出林业固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排意见;按照规定权限,审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。编制全市林业及其生态建设的年度生产计划。

(十)组织、指导全市林业及其生态建设的科技、教育工作,指导全市林业队伍建设。

(十一) 承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

舞钢市林业局内设机构 2 个,包括:舞钢市林业局(本级)、国有林场管理局。

从决算单位构成看,林业部门决算包括:本级决算、所属事业单位决算。另外,由林业局管理的国有石漫滩林场部门决算纳入本部门汇总反映。

2021年度，纳入本部门 2021年度部门决算编制范围的单位共二个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

1. 舞钢市林业局本级
2. 舞钢市国有林场管理局



## 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：舞钢市林业局（本级）

2021 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	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	925.18	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,338.13	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	168.31
	9		九、卫生健康支出	40	60.37
	10		十、节能环保支出	41	
			十一、城乡社区支出	42	
	11		十二、农林水支出	43	696.50

	12		十三、交通运输支出	44	
	13		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	14		十五、商业服务业等支出	46	
	15		十六、金融支出	47	
	16		十七、援助其他地区支出	48	
	17		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	18		十九、住房保障支出	50	
	19		二十、粮油物资储备支出	51	
	20		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	21		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	22		二十三、其他支出	54	4,338.13
	23		二十四、债务还本支出	55	
	24		二十五、债务付息支出	56	
	25		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	26	5,263.31	<b>本年支出合计</b>	58	5,263.31
使用非财政拨款结余	27		结余分配	59	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	

	29			61	
<b>总计</b>	30	5,263.31	<b>总计</b>	62	5,263.31

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。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：舞钢市林业局（本级）

2021 年度

单位：万元

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		5,263.31	5,263.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.31	168.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.31	168.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.96	6.96	0.00	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	131.83	131.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.37	60.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.37	60.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.37	60.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	696.50	696.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21302	林业和草原	696.50	696.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	696.50	696.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,338.13	4,338.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,338.13	4,338.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,338.13	4,338.13	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： 舞钢市林业局（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	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,263.31	925.18	4,338.13			
208	社会保障和就业支出	168.31	168.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.31	168.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.96	6.96	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	131.83	131.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.37	60.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.37	60.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.37	60.37	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	696.50	696.50	0.00	0.00	0.00	0.00

21302	林业和草原	696.50	696.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	696.50	696.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,338.13	0.00	4,338.13	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,338.13	0.00	4,338.13	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,338.13	0.00	4,338.13	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

单位：万

元

部门：舞钢市林业局（本级）

2021 年度

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	925.18	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,338.13	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	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
			八、社会保障和就业支出	40	168.31	168.31	0.00	0.00
			九、卫生健康支出	41	60.37	60.37	0.00	0.00
			十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

			十二、农林水支出	44	696.50	696.50	0.00	0.00
			十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
			十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、其他支出	55	4,338.13	0.00	4,338.13	0.00
			二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	9	5,263.31	<b>本年支出合计</b>	23	5,263.31	925.18	4,338.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11			25				0.00

政府性基金预算财政拨款	12			26				0.00
国有资本经营预算财政拨款	13			27				0.00
<b>总计</b>	14	5,263.31	<b>总计</b>	28	5,263.31	925.18	4,338.13	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：舞钢市林业局  
(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		925.18	925.18	
208	社会保障和就业支出	168.31	168.31	
20805	行政事业单位养老支出	168.31	168.31	
2080501	行政单位离退休	6.96	6.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.83	131.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.52	29.52	
210	卫生健康支出	60.37	60.37	
21011	行政事业单位医疗	60.37	60.37	

2101102	事业单位医疗	60.37	60.37	
213	农林水支出	696.5	696.5	
21302	林业和草原	696.5	696.5	
2130201	行政运行	696.5	696.5	

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

部门： 舞钢市林业局（本级）

2021 年度

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	决算数
301	工资福利支出	655.65	302	商品和服务支出	287.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	229.54	30201	办公费	39.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.28	30202	印刷费	6.61	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	59.40	30203	咨询费	2.50	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.71	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资		30205	水费	0.46	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	131.83	30206	电费	7.57	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	29.52	30207	邮电费	1.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.58	30211	差旅费	5.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.71	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	91.52	30214	租赁费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	6.96	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费		30217	公务接待费	0.98	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.10	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费		30226	劳务费	172.78	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	5.49	30227	委托业务费	3.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金		30228	工会经费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金		30229	福利费	7.79	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		30231	公务用车运行维护费	27.82	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.19	30240	税金及附加费用	0.00	30701	国内债务付息	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.04	30702	国外债务付息	0.00
人员经费合计		676.39	公用经费合计				248.79	

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：舞钢市林业局（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
19.55		18.57		18.57	0.98	19.55		18.57		18.57	0.98

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。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

单位：万元

部门：舞钢市林业局（本级）

2021 年度

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							
229	其他支出	0.00	4,338.13	4,338.13	0.00	4,338.13	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4,338.13	4,338.13	0.00	4,338.13	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	4,338.13	4,338.13	0.00	4,338.13	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。

## 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 5263.31 万元。与上年度相比，收、支总计各项减少 184.94 万元，下降 3.39%。主要原因是之前年度结转结余项目余额较多。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5263.31 万元，其中：财政拨款收入 5263.31 万元，占 100%；

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5263.31 万元，其中：基本支出 925.18 万元，占 17.58%；项目支出 4338.13 万元，占 82.42%；

## 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 5263.31 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 184.94 万元，下降 3.39%。主要原因是之前年度结转结余项目余额较多。

## 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 5263.31 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 184.94 万元，下降 3.39%。主要原因是之前年度结转结余项目余额较多。

### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 925.18 万元，主要用于以下方面：一、社会保障和就业支出 168.31 万元，占 18.19%；卫生健康支出 60.37 万元，占 6.52%；农林水支出 696.5 万元，占 75.28%。

### **（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 1013.61 万元，支出决算为 925.18 万元，完成年初预算的 114.32%。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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.96 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有做预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 112.37 万元，支出决算为 131.83 万元，完成年初预算的 117.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数少做了。

3. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 29.52 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有做预算数。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）。年初预算为 34.04 万元，支出决算为 60.37 万元，完成年初预算的 177.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数少做了。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 786.2 万元，支出决算为 696.5 万元，完成年初预算的 88.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，有些费用没有支付。

## 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 925.18 万元。其中：人员经费 676.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 248.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出。

## 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 19.55 万元，支出决算为 19.55 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

## **（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 18.57 万元，完成预算的 100%，占 98.98.00%；公务接待费支出决算 0.98 万元，完成预算的 98.00%，占 0.02%；具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 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无差异。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 18.57 万元，支出决算为 18.57 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存无差异，其中：

**公务用车购置支出** 0 万元，购置车辆 0 台，

**公务用车运行支出** 18.57 万元。主要用于公务用车维护费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 14 量。

3. **公务接待费**年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.98 万元，完成年初预算的 98.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节省开支。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。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：0 等。

其他国内公务接待支出 1.00 万元。主要用于公务接待费用。2021 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 97 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**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4,338.13 万元，完成年初预算的 433.81%。主要用专项项目的支出。

## **九、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费初预算为 96.10 万元，支出决算为 248.79 万元，完成年初预算的 258.88%。

## **十、政府采购支出情况说明**

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%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 14 辆，其中：省级领导干

部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 10 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 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）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，积极参与培训开展业务学习，建立并完善行业绩效指标评价体系，注重绩效宣传及成果运用，规范有序开展绩效管理工作。2021 年度，有步骤组织对部门 2021 年度全部预算资金开展事前绩效评估、绩效目标设定、绩效执行监控、绩效结果自评等工作，对推动本部门预算管理取得了良好效果，对提升部门预算绩效管理水平起到了推动作用。

### **（二）项目绩效自评结果。**

#### **1. 部门整体自评结果**

年初预算数 2020.5 万元，全年预算数 2020.5 万元，全年执行数 4615.71 万元，执行率 228.44%。从评价情况来看，我局较好的完成了 2021 年度履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理要求。部门整体绩效自评情况见下：



# 部门整体自评表

( 2021 年 度 )

填表人及联系方式:许会云 0375-8168938

部门(单位)名称		舞钢市林业局							
预算 执行 情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额		2020.50	2020.50	4615.71	10	100%	97.73	
	资金来源	财政性资金	2020.50	2020.50	4615.71		100%		
		其他资金							
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标 1:	(一)负责全市林业及其生态建设监督管理。			已完成				
	目标 2:	(二)组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。			已完成				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务 1:	(一)负责全市林业及其生态建设监督管理。			已完成				
	任务 2:	(二)组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。			已完成				
级 指 标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		工作目标管理	年度履职目标相关性	按照工作要点,结合各科室安排实施。与工作部署一致。		相关	1	1	
			工作任务科学性	预算科学		科学	1	1	
			绩效指标合理性	工作任务设定准确,与预算计划,工作计划符合,指标清晰细化,可衡量。		合理	2	2	

30	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		完整	2	2		
		专项资金细化率	>90%		92%	2	2		
		预算调整率	<10%		2%	2	2		
		结转结余率	<10%		0.3%	2	2		
		三公经费"控制率	<100%		90%	2	2		
		政府采购执行率	>90%		95%	2	2		
		决算真实性	真实		真实	2	2		
		资金使用合规性	合规		合规	1	1		
		管理制度健全性	健全		健全	1	0.95		
		预决算信息公开性	按时公开		按时公开	1	1		
		资产管理规范性	规范		规范	1	0.98		
		绩效管理	绩效监控完成率	100%		100%	2	2	
			绩效自评完成率	100%		100%	2	2	
投入管理指标	绩效管理	部门绩效评价完成率	100%		100%	2	2		
		评价结果应用率	100%		100%	2	1.8		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%		100%	8	8		
		重点工作2计划完成率							
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%		100%	8	8		
		年度工作目标2实现率	基本完成		完成	9	9		
效益指标	履职效益	年度工作目标1实现率	有效加强		达到预期效果	10	9		
		年度工作目标2实现率	不断优化		达到预期效果	15	14		
	满意度	社会公众满意度	>90%		95%	5	5		

		服务对象满意度	>90		98%	5	5	
						100	97.73	

注:1.自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35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。

## 2、项目绩效自评结果

1、本项目名称是森林生态效益补偿项目。全年预算数186.70万元,全年执行数85.80万元,执行率45.95%,自评得分93.5分,实施单位是养老服务股,该项目绩效指标总得分93.5分

### 项目单位自评表 (2021年度)

填表人及联系方式:许会云 0375-8168938

项目名称		森林生态效益补偿项目						
主管部门及代码		舞钢市林业局			实施单位	营林科		
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	186.7	186.7	85.8	10	45.95%	9	
	其中:当年财政拨款	186.7	186.7	85.8	-	45.95%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成营造林建设面积1500亩以及森林抚育面积3000亩。				完成营造林建设面积1500亩以及森林抚育面积3000亩。			
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
		数量指标	指标1:营造林完成面积	1500	1500	7.5	7.5	
			指标2:森林抚育完成面积	3000	3000	7.5	7.5	

产出指标	质量指标	指标 1: 补贴足额拨付率	8.2%	8.2%	7.5	7.5	
		指标 2: 补贴费用符合相关政策规定比率	100%	100%	7.5	7.5	
	时效指标	指标 1: 营林林及抚育补贴及时拨付率	80%	80%	5	3	加大拨付率
		指标 2: 补贴及时率	80%	80%	5	3	加快拨付进度
	成本指标	指标 1: 符合政府工作安排体系健全	健全	健全	5	5	
		指标 2: 造林和抚育补贴费用落实	落实	落实	5	5	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 造林、抚育工作开展扎实有效	扎实	扎实	5	5	
		指标 2: 造林户积极性提高	提高	提高	5	5	
	社会效益指标	指标 1: 造林、抚育补贴	有效改善	有效改善	5	5	
		指标 2: 激发有意愿的造林户加入荒山造林队伍	有效提升	有效提升	5	5	
	生态效益指标	指标 1: 造林成效有效提升	有效提升	有效提升	5	4	
		指标 2: 抚育成效有效提升	有效提升	有效提升	5	4	
可持续影响指标	指标 1: 保障造林积极性	长期	长期	5	5		
	指标 2: 有效提升森林质量	长期	长期	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 造林户满意	98%	98%	10	9.5	
		指标 2: 抚育户满意					
总分					100	93.5	加大力度, 提升满意度
<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 E 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>							

## 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。