



2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：327

单位名称：平山县林业工作总站

二〇二二年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

负责县域绿化造林的具体组织实施工作；负责县域森林、湿地资源和野生动植物资源保护等相关专业技术服务工作，负责林业技术推广工作，以及林业有害生物防治、检疫等专业技术服务工作，负责县域森林火灾的巡防、预防、突发处置等专业性工作；负责驼梁国家级自然保护区相关工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	平山县林业工作总站	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平山县林业工作站

2021 年度

金额单位：万元

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	6,164.30	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	251.73	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	287.49
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	347.19
	9		九、卫生健康支出	40	40.79
	10		十、节能环保支出	41	429.58
	11		十一、城乡社区支出	42	251.73
	12		十二、农林水支出	43	5,433.11
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	84.54
	19		十九、住房保障支出	50	58.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	92.88
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	6,416.03	<b>本年支出合计</b>	58	7,025.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	609.54	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	7,025.57	<b>总计</b>	62	7,025.57

注：本表反映部门（或单位）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				
部门：平山县林业工作总站		2021年度		金额单位：万元				
功能分类科目编码	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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	<b>6,416.03</b>	<b>6,416.03</b>					
206	科学技术支出	287.49	287.49					
20607	科学技术普及	287.49	287.49					
2060799	其他科学技术普及支出	287.49	287.49					
208	社会保障和就业支出	347.19	347.19					
20805	行政事业单位养老支出	347.19	347.19					
2080502	事业单位离退休	247.78	247.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.70	77.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.76	10.76					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10.95	10.95					
210	卫生健康支出	40.79	40.79					
21011	行政事业单位医疗	40.79	40.79					
2101102	事业单位医疗	40.79	40.79					
211	节能环保支出	429.58	429.58					
21104	自然生态保护	300.00	300.00					
2110499	其他自然生态保护支出	300.00	300.00					
21105	天然林保护	19.23	19.23					
2110507	停伐补助	19.23	19.23					
21106	退耕还林还草	110.35	110.35					
2110602	退耕现金	110.35	110.35					
212	城乡社区支出	251.73	251.73					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	251.73	251.73					
2120804	农村基础设施建设支出	251.73	251.73					
213	农林水支出	4,823.58	4,823.58					
21302	林业和草原	4,793.43	4,793.43					
2130201	行政运行	853.70	853.70					
2130202	一般行政管理事务	5.65	5.65					
2130205	森林资源培育	1,846.85	1,846.85					
2130206	技术推广与转化	19.07	19.07					
2130207	森林资源管理	753.47	753.47					
2130209	森林生态效益补偿	502.00	502.00					
2130210	自然保护区等管理	222.10	222.10					
2130211	动植物保护	2.50	2.50					
2130212	湿地保护	45.92	45.92					
2130234	林业草原防灾减灾	538.34	538.34					
2130299	其他林业和草原支出	3.84	3.84					
21308	普惠金融发展支出	30.14	30.14					
2130803	农业保险保费补贴	30.14	30.14					
220	自然资源海洋气象等支出	84.54	84.54					
22001	自然资源事务	84.54	84.54					
2200101	行政运行	84.54	84.54					
221	住房保障支出	58.27	58.27					
22102	住房改革支出	58.27	58.27					
2210201	住房公积金	58.27	58.27					
224	灾害防治及应急管理支出	92.88	92.88					
22403	森林消防事务	92.88	92.88					
2240304	森林消防应急救援	92.88	92.88					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

						公开03表	
部门：平山县林业工作总站				2021年度		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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,025.57	1,384.48	5,641.09			
206	科学技术支出	287.49		287.49			
20607	科学技术普及	287.49		287.49			
2060799	其他科学技术普及支出	287.49		287.49			
208	社会保障和就业支出	347.19	347.19				
20805	行政事业单位养老支出	347.19	347.19				
2080502	事业单位离退休	247.78	247.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.70	77.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.76	10.76				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10.95	10.95				
210	卫生健康支出	40.79	40.79				
21011	行政事业单位医疗	40.79	40.79				
2101102	事业单位医疗	40.79	40.79				
211	节能环保支出	429.58		429.58			
21104	自然生态保护	300.00		300.00			
2110499	其他自然生态保护支出	300.00		300.00			
21105	天然林保护	19.23		19.23			
2110507	停伐补助	19.23		19.23			
21106	退耕还林还草	110.35		110.35			
2110602	退耕现金	110.35		110.35			
212	城乡社区支出	251.73		251.73			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	251.73		251.73			
2120804	农村基础设施建设支出	251.73		251.73			
213	农林水支出	5,433.11	853.70	4,579.41			
21302	林业和草原	5,402.97	853.70	4,549.27			
2130201	行政运行	853.70	853.70				
2130202	一般行政管理事务	5.65		5.65			
2130205	森林资源培育	1,846.85		1,846.85			
2130206	技术推广与转化	19.07		19.07			
2130207	森林资源管理	753.47		753.47			
2130209	森林生态效益补偿	502.00		502.00			
2130210	自然保护区等管理	222.10		222.10			
2130211	动植物保护	2.50		2.50			
2130212	湿地保护	45.92		45.92			
2130234	林业草原防灾减灾	538.34		538.34			
2130299	其他林业和草原支出	613.38		613.38			
21308	普惠金融发展支出	30.14		30.14			
2130803	农业保险保费补贴	30.14		30.14			
220	自然资源海洋气象等支出	84.54	84.54				
22001	自然资源事务	84.54	84.54				
2200101	行政运行	84.54	84.54				
221	住房保障支出	58.27	58.27				
22102	住房改革支出	58.27	58.27				
2210201	住房公积金	58.27	58.27				
224	灾害防治及应急管理支出	92.88		92.88			
22403	森林消防事务	92.88		92.88			
2240304	森林消防应急救援	92.88		92.88			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：平山县林业工作总站		2021年度						金额单位：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	6,164.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	251.73	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	287.49	287.49		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	347.19	347.19		
	9		九、卫生健康支出	41	40.79	40.79		
	10		十、节能环保支出	42	429.58	429.58		
	11		十一、城乡社区支出	43	251.73		251.73	
	12		十二、农林水支出	44	5,433.11	5,433.11		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	84.54	84.54		
	19		十九、住房保障支出	51	58.27	58.27		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	92.88	92.88		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	6,416.03	<b>本年支出合计</b>	59	7,025.57	6,773.84	251.73	
年初财政拨款结转和结余	28	609.54	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	609.54		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	7,025.57	<b>总计</b>	64	7,025.57	6,773.84	251.73	

注：本表反映部门（或单位）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：平山县林业工作总站		2021年度		金额单位：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		6,773.84	1,384.48	5,389.36
206	科学技术支出	287.49		287.49
20607	科学技术普及	287.49		287.49
2060799	其他科学技术普及支出	287.49		287.49
208	社会保障和就业支出	347.19	347.19	
20805	行政事业单位养老支出	347.19	347.19	
2080502	事业单位离退休	247.78	247.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.70	77.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.76	10.76	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10.95	10.95	
210	卫生健康支出	40.79	40.79	
21011	行政事业单位医疗	40.79	40.79	
2101102	事业单位医疗	40.79	40.79	
211	节能环保支出	429.58		429.58
21104	自然生态保护	300.00		300.00
2110499	其他自然生态保护支出	300.00		300.00
21105	天然林保护	19.23		19.23
2110507	停伐补助	19.23		19.23
21106	退耕还林还草	110.35		110.35
2110602	退耕现金	110.35		110.35
213	农林水支出	5,433.11	853.70	4,579.41
21302	林业和草原	5,402.97	853.70	4,549.27
2130201	行政运行	853.70	853.70	
2130202	一般行政管理事务	5.65		5.65
2130205	森林资源培育	1,846.85		1,846.85
2130206	技术推广与转化	19.07		19.07
2130207	森林资源管理	753.47		753.47
2130209	森林生态效益补偿	502.00		502.00
2130210	自然保护区等管理	222.10		222.10
2130211	动植物保护	2.50		2.50
2130212	湿地保护	45.92		45.92
2130234	林业草原防灾减灾	538.34		538.34
2130299	其他林业和草原支出	613.38		613.38
21308	普惠金融发展支出	30.14		30.14
2130803	农业保险保费补贴	30.14		30.14
220	自然资源海洋气象等支出	84.54	84.54	
22001	自然资源事务	84.54	84.54	
2200101	行政运行	84.54	84.54	
221	住房保障支出	58.27	58.27	
22102	住房改革支出	58.27	58.27	
2210201	住房公积金	58.27	58.27	
224	灾害防治及应急管理支出	92.88		92.88
22403	森林消防事务	92.88		92.88
2240304	森林消防应急救援	92.88		92.88

注：本表反映部门（或单位）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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：平山县林业工作总站			2021年度					金额单位：万元
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	890.94	302	商品和服务支出	220.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	479.35	30201	办公费	55.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.62	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.34	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.70	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.33	30207	邮电费	3.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.90	30208	取暖费	4.49	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	3.72	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	109.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	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	272.85	30215	会议费	1.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.69	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.13	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	266.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	102.54	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.50	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	公务用车运行维护费	22.40	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,163.78	公用经费合计				220.70	

注：本表反映部门（或单位）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											
部门：平山县林业工作总站					2021年度		金额单位：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	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.40		22.40		22.40		22.40		22.40		22.40	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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			251.73	251.73		251.73	
212	城乡社区支出		251.73	251.73		251.73	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		251.73	251.73		251.73	
2120804	农村基础设施建设支出		251.73	251.73		251.73	

注：本表反映部门（或单位）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。

公开08表

部门：平山县林业工作总站

2021年度

金额单位：万元

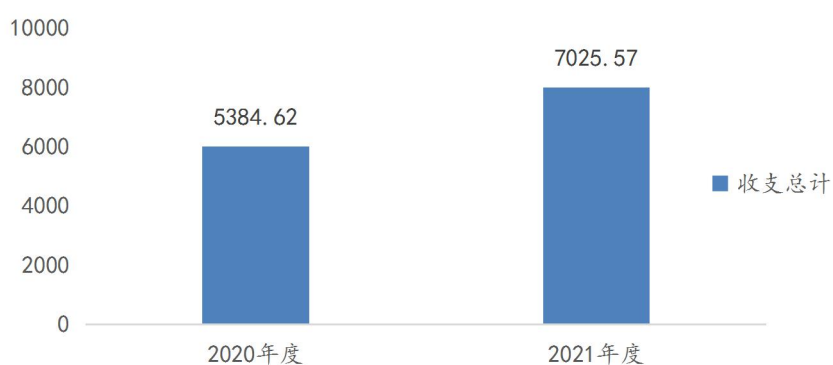




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

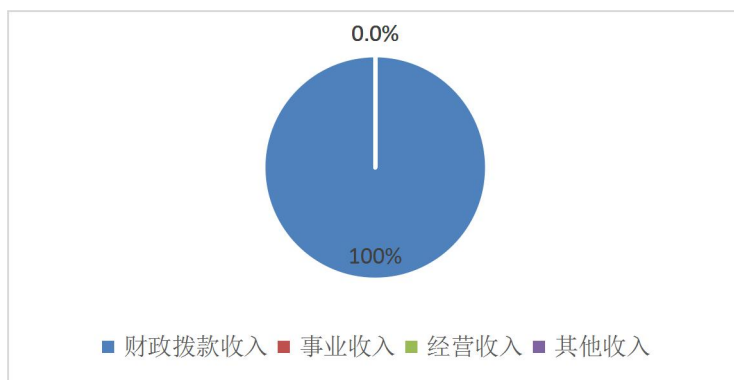
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）7025.57 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 1640.95 万元，增长 30.5%，主要原因是各级生态保护力度加大，生态保护项目投入增多。



2020-2021年度收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 6416.03 万元，其中：财政拨款收入 6416.03 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%。

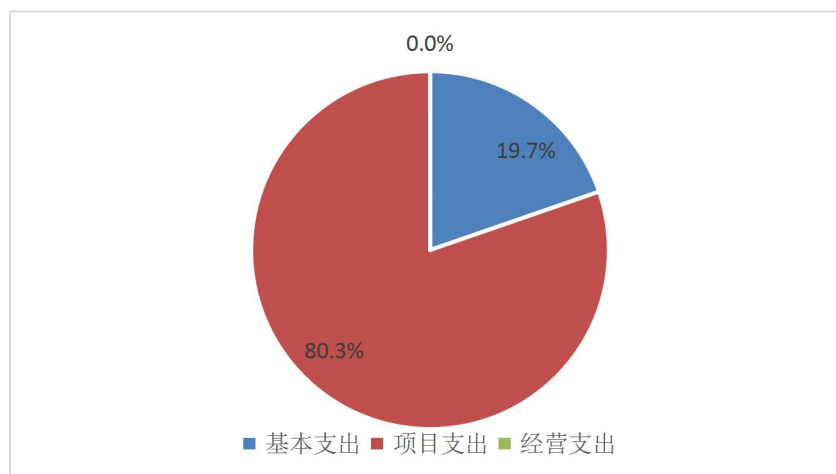


收入决算构成情况



### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 7025.57 万元，其中：基本支出 1384.48 万元，占 19.7%；项目支出 5641.09 万元，占 80.3%；经营支出 0 万元，占 0%。



支出决算构成情况（按支出性质）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

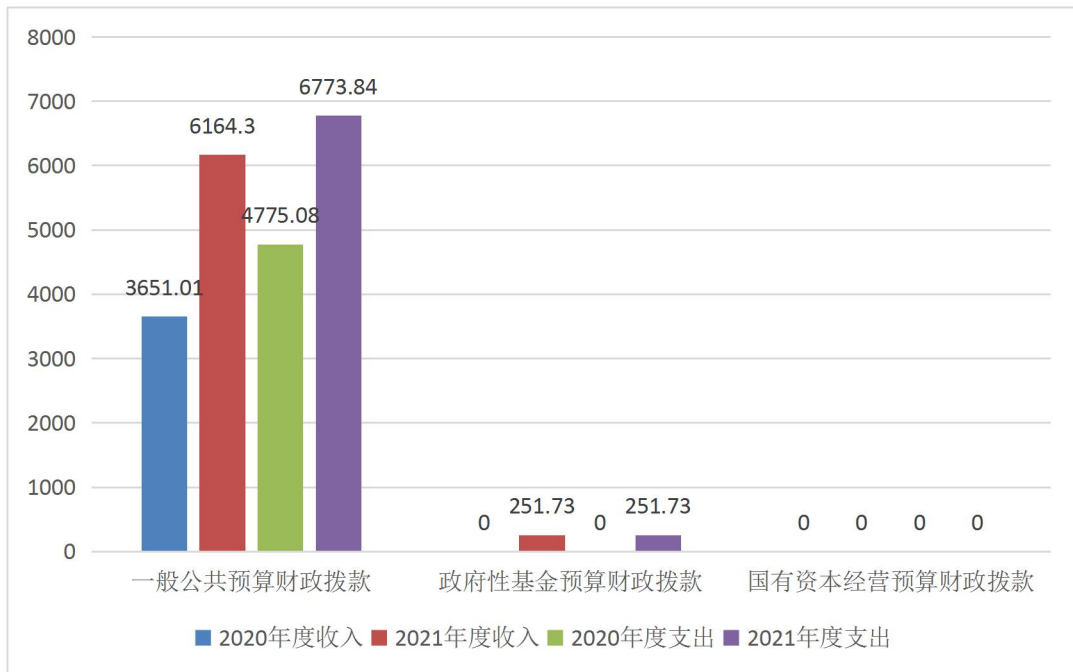
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 6416.03 万元，比 2020 年度增加 2765.02 万元，增长 75.7%，主要是受机构改革影响，2019 年度、2020 年度部分项目因进展不快结转至 2021 年实施，并且 2021 年度项目较 2020 年度增多；本年支出 7025.57 万元，增加 2250.49 万元，增长 47.1%，主要是以往年度结转项目支出较多，同时加快了当年项目资金支出进度。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6164.3 万元，比上年增加 2513.29 万元，增长 68.8%，主要是森林资源培育类项目较上

年投入增多 1538.21 万元、森林资源管理类项目较上年投入增多 733.75 万元。本年支出 6773.84 万元，比上年增加 1998.76 万元，增长 41.9%，主要是森林资源培育和管理类项目支出增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 251.73 万元，比上年增加 251.73 万元，由于上年为 0 万元，所以无法计算增长率，主要原因是上年没有此类项目；本年支出 251.73 万元，比上年增加 251.73 万元，由于上年为 0 万元，所以无法计算增长率，主要是上年没有此类项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年相比无变化；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年相比无变化。



财政拨款收支与上年决算数作对比情况

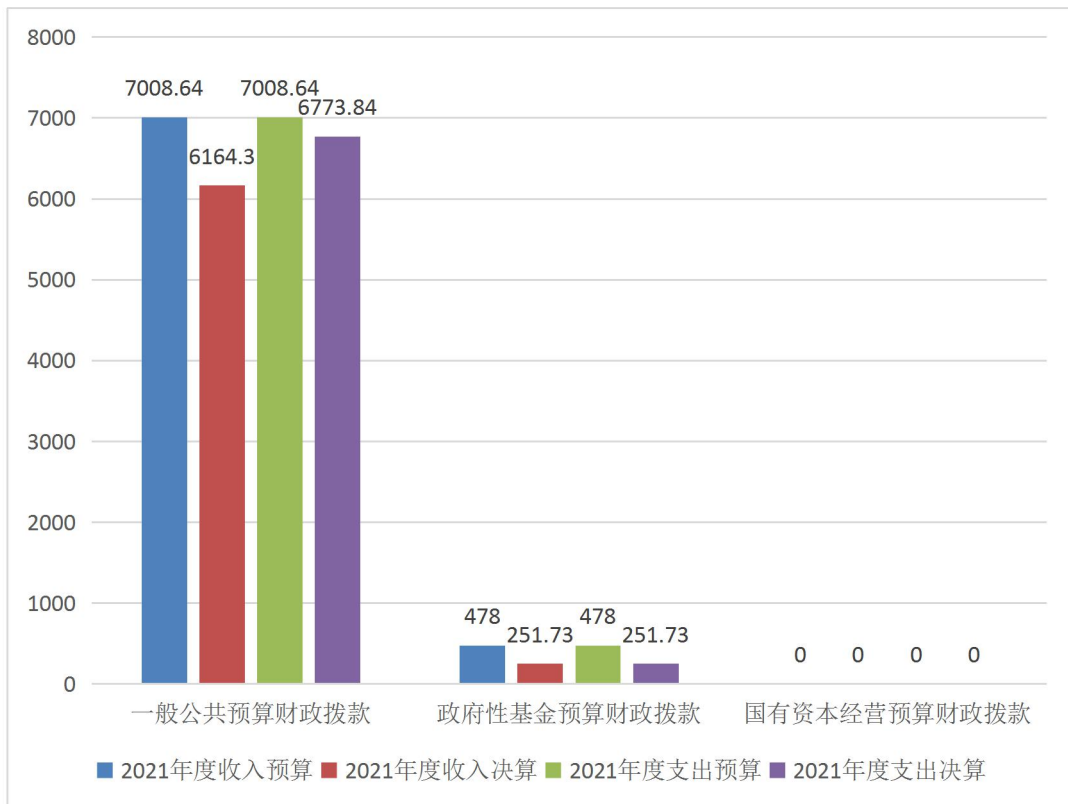
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 6416.03 万元，完成年初预算的 85.7%，比年初预算减少 1070.61 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目跨年度实施，当年未完成收入；本年支出 7025.57 万元，完成年初预算的 93.8%，比年初预算减少 461.07 万元，决算数小于预算数主要原因是主要原因是部分项目跨年度实施，当年未完成支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 88.0%，比年初预算减少 844.34 万元，主要是部分项目跨年度实施，当年未完成收入；支出完成年初预算 96.6%，比年初预算减少 234.8 万元，主要是部分项目跨年度实施，当年未完成支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 52.7%，比年初预算减少 226.27 万元，主要是核实面积减少导致减少；支出完成年初预算 52.7%，比年初预算减少 226.27 万元，主要是核实面积减少导致减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，较年初预算增加 0 万元，与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，较年初预算增加 0 万元，与年初预算持平。

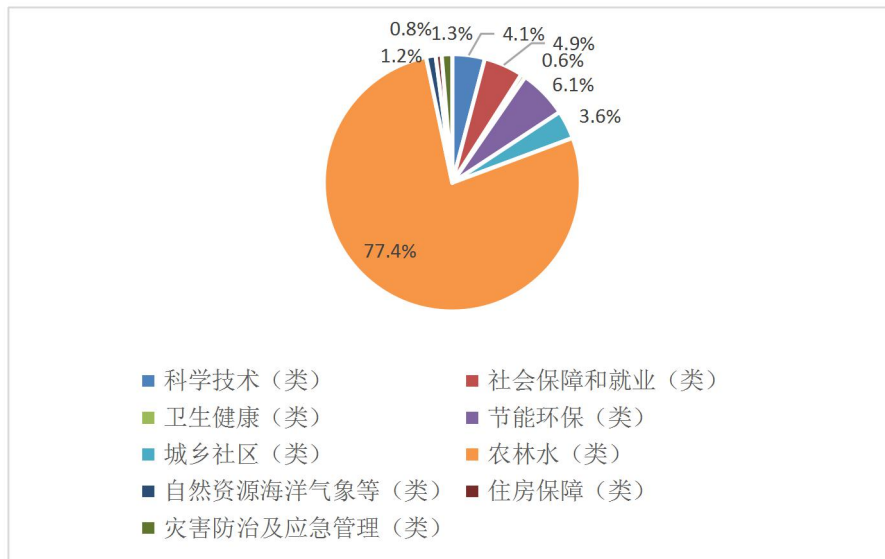


财政拨款收支与年初预算数作对比情况

### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出7025.57万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出287.49万元，占4.1%，主要用于技术推广及普及等支出；社会保障和就业（类）支出347.19万元，占4.9%主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出40.79万元，占0.6%，主要用于医保等支出；节能环保（类）支出429.58万元，占6.1%。主要用于生态保护等支出；城乡社区（类）支出251.73万元，占3.6%，主要用于占地补偿等支出；农林水（类）支出5433.11万元，占77.4%，主要用于农业等支出；自然资源海洋气象等（类）支出84.54万元，占1.2%，主要用于灭火等

支出；住房保障（类）支出 52.87 万元，占 0.8%，主要用于公积金等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 92.88 万元，占 1.3%，主要用于灾害预警等支出。



财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1384.48 万元，其中：

人员经费 1163.78 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 220.7 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、

因公出国（境）费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **五、一般公共预算“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**

本部门2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.4万元，支出决算为22.4万元，完成预算的100%，增加0万元，增长0%，与预算持平；较2020年度决算增加1.4万元，增长6.7%，主要是因工作需要加大了防火巡查力度。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门2021年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是与预算数持平；较上年增加0万元，增长0%，主要是与上年决算数持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为22.4万元，支出决算22.4万

元，完成预算的 100%，增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 1.4 万元，增长 6.7%，主要是因工作需要加大了防火巡查力度。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算数持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年决算数持平。

**公务用车运行维护费支出 22.4 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 60 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 1.4 万元，增长 6.7%，主要是因工作需要加大了防火巡查力度。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算数持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年决算数持平。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 46 个，共涉及资金 5389.36 万元，占一般公共预算项目支出

总额的 100%。组织对 2021 年度“高速公路两侧绿色通道项目”1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 251.73 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2021 年度高速公路两侧绿色通道 1 个项目绩效自评结果。

（1）2021 年度高速公路两侧绿色通道项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年高速公路两侧绿色通道项目绩效自评得分为 99.4 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 258 万元，执行数为 251.73 万元，完成预算的 97.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标；完成效益指标；完成满意度指标等。未发现问题。

## 部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：平山县林业工作总站

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年高速公路两侧通道绿化	实施 (主管) 单位	石家庄市林业局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	258	到位 数：	258	执行数：	251.73	97.57%
	其中：财政资金	258	其中： 财政资金	258	其中：财政 资金	251.73	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	



	完成资金兑现		因面积核减，兑现 251.73 万。			97.57%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	绿化占地面积	5098.20 亩	5098.20 亩	10
		质量指标	苗木保存率	≥85%	90%	10
		时效指标	及时兑现	完成兑现	完成兑现	10
		成本指标	完成投入	258	251.73	9.7
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	258	258	251.73	9.7
	效益指标（40）	经济效益指标	木材及林产品形成的经济价值以及碳汇价值	木材及林产品形成的经济价值以及碳汇价值	木材及林产品形成的经济价值以及碳汇价值	10
		社会效益指标	调整林业结构，扩大森林生态功能，改善生态环境，改善人们空气质量，优化投资及人居环境	改善环境，涵养水源、防风固土，减少水土流失，改善小气候的重要生态功能	改善环境，涵养水源、防风固土，减少水土流失，增加林木绿化率	10
		生态效益指标	改善环境，涵养水源、防风固土，减少水土流失，改善小气候的重要生态功能	改善环境，涵养水源、防风固土，减少水土流失，改善小气候的重要生态功能	改善环境，涵养水源、防风固土，减少水土流失，增加林木绿化率	10
		可持续影响指标	具有可持续性	具有可持续性	具有可持续性	10
		满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度达到90%以上	群众满意度达到90%以上	群众满意度达到90%以上

		标		上		
	总分					99.4
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因绿化面积核减，补助资金不能全部兑现。					

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

无。

### 七、机关运行经费情况

本部门是事业单位，无机关运行经费，较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年度决算持平。

### 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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%。

### 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 60 辆，比上年减少 24 辆，主要是单位机构改革，车辆部分移交及报废。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 1 辆，应急保障用车 4 辆，执法执勤用车 7 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 48 辆，其

他用车主要是防火用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年增加 0 套，与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备台（套），较上年增加 0 套，与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表）以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位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。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**(十) 基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十一) 其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十二) “三公”经费：**指部门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单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**(十三) 其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四) 公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。