

2021年度
郑州市林业局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 郑州市林业局概况

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 郑州市林业局概况

一、部门职责

(一) 负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草相关地方性法规、规章草案。负责林业和草原相关行政执法监管工作。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并发布相关信息。

(二) 组织林业和草原生态保护修复、造林绿化工作，组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育。组织、指导监督全民义务植树、城乡绿化工作，开展退耕(牧)还林还草(湿)，负责天然林保护工作。指导绿道建设和管理工作。组织、指导林业和草原有害生物防治、检疫工作，承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担郑州市绿化委员会日常工作。

(三) 负责森林、草原、湿地资源的监督管理。拟订全市林业和草原资源优化配置及木材利用政策，组织编制并监督执行全市森林采伐限额，指导林木采伐、运输管理。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。依法承担林地征收、征用、占用的审核、审批工作。指导公益林划定和管理工作。管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用，负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。指导基层林业工作站的建设和管理。

(四) 负责监督管理全市荒漠化防治工作。组织开展荒漠化调查。组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，

拟订相关地方标准和规定并监督实施。监督、管理沙化土地的开发利用。

（五）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（六）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。根据授权，负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、自然遗产、湿地公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。组织申报国家级、省级自然保护地，提出新建、调整各类市级自然保护地的审核建议并按程序报批。组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然和文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护有关工作。

（七）负责推进全市林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。负责全市林业产业管理工作，拟订相关林业产业地方标准并监督实施。拟订林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地林木承包经营、流转管理工作。组织指导全市林下经济发展工作。

（八）指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（九）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划、防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织指导国有林场和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作，必要时，可以提请应急管理部门，以市级应急指挥机构名义，部署相关防治工作，依法履行林业安全生产监督管理职责，指导国有林场的安全监督管理工作。负责林业系统安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理。

（十）监督管理林业和草原中央和省拨付我市的资金、市级资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资，国家和省、市级财政性资金安排建议。按规定权限审核国家、省级、市级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原统计工作。负责生态扶贫相关工作。

（十一）组织指导全市林业和草原科技推广、宣传、科学普及和教育工作。负责全市林业标准化、林业技术监督、林产品质量监督等工作，组织开展全市智慧林业和草原工作，负责林业和草原生态动态监测、评价工作。

（十二）负责林业和草原教育、外事工作，指导全市林业和草原人才队伍建设。组织实施林业和草原对外交流与合作。

二、机构设置

郑州市林业局内设机构10个，包括：办公室、政策法规处、生态建设修复处、森林资源管理处（行政审批办公室）、野生动植物保护管理处、自然保护地建设管理处（湿地管理处）、林业改革和产业发展处（草原管理处）、规划财务处（审计处）、科学技术处、人事处。另设有机关党委和机关纪委。

从决算单位构成看，郑州市林业局部门决算包括：本级决算、所属单位决算，本决算为汇总决算。纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共10个，具体包括：

- 1、郑州市林业局本级
- 2、郑州市林业工作总站
- 3、郑州市黄河湿地自然保护区管理中心
- 4、郑州绿博园管理中心
- 5、郑州市林业产业发展中心
- 6、郑州市绿化工作服务中心
- 7、郑州市西黄刘木材检查站
- 8、郑州市森林防火中心
- 9、郑州市退耕还林工程服务中心
- 10、郑州市林业科技示范中心

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：郑州市林业局

2021 年度

公开 01 表
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	37,134.81	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		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	14.76
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	659.16	八、社会保障和就业支出	39	343.19
	9		九、卫生健康支出	40	101.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	37,031.63
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	298.73

	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	
	23		二十三、其他支出	54	5.53
	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	
本年收入合计	27	37,793.98	本年支出合计	58	37,795.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	37.43	年末结转和结余	60	36
	30			61	
总计	31	37,831.41	总计	62	37,831.41

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：郑州市林业局

2021 年度

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		37,793.98	37134.81					659.16
205	教育支出	14.76	14.76					
20508	进修及培训	14.76	14.76					
2050802	干部教育	0.79	0.79					
2050803	培训支出	13.97	13.97					
208	社会保障和就业支出	343.19	343.19					
20805	行政事业单位养老支出	343.19	343.19					
2080501	行政单位离退休	84.87	84.87					
2080502	事业单位离退休	66.78	66.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.54	191.54					
210	卫生健康支出	101.57	101.57					
21011	行政事业单位医疗	101.57	101.57					
2101101	行政单位医疗	45.74	45.74					
2101102	事业单位医疗	55.83	55.83					
213	农林水支出	37,030.20	36,376.57					653.63
21301	农业农村	227.20	227.20					
2130104	事业运行	227.20	227.20					

21302	林业和草原	36,803.00	36,149.37					653.63
2130201	行政运行	1025.08	1025.08					0.8
2130202	一般行政管理事务	103.68	103.68					
2130203	机关服务	0.53	0.53					
2130204	事业单位	7,306.52	7,306.52					0.25
2130205	森林资源培育	299.56	299.56					936.59
2130206	技术推广与转化	46.42	46.42					
2130207	森林资源管理	21,763.05	21,763.05					
2130209	森林生态效益补偿	48.84	48.84					
2130211	动植物保护	2.51	2.51					
2130212	湿地保护	239.59	239.59					
2130213	执法与监督	449.00	449.00					
2130221	产业化管理	46.09	46.09					
2130234	林业草原防灾减灾	1,907.81	1,907.81					
2130235	国家公园	49.40	49.40					
2130237	行业业务管理	157.35	157.35					
2130299	其他林业和草原支出	3,357.58	2,704.75					652.83
221	住房保障支出	298.73	298.73					
22102	住房改革支出	298.73	298.73					
2210201	住房公积金	298.73	298.73					
229	其他支出	5.53						5.53
22999	其他支出	5.53						5.53
2299999	其他支出	5.53						5.53

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：郑州市林业局

2021 年度

公开 03 表
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		37,795.41	4,953.14	32,842.26			
205	教育支出	14.76	14.76				
20508	进修及培训	14.76	14.76				
2050802	干部教育	0.79	0.79				
2050803	培训支出	13.97	13.97				
208	社会保障和就业支出	343.19	373.19				
20805	行政事业单位养老支出	343.19	373.19				
2080501	行政单位离退休	84.87	84.87				
2080502	事业单位离退休	66.78	66.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.54	191.54				
210	卫生健康支出	101.57	101.57				
21011	行政事业单位医疗	101.57	101.57				
2101101	行政单位医疗	45.74	45.74				
2101102	事业单位医疗	55.83	55.83				
213	农林水支出	37,031.63	4,194.90	32,836.73			
21301	农业农村	227.20	227.20				
2130104	事业运行	227.20	227.20				

21302	林业和草原	36,804.43	3,967.70	32,836.73			
2130201	行政运行	1025.08	1025.08				
2130202	一般行政管理事务	103.68		103.68			
2130203	机关服务	0.53	0.53				
2130204	事业单位	7,306.52	2,026.52	5,280.00			
2130205	森林资源培育	299.56		299.56			
2130206	技术推广与转化	46.42		46.42			
2130207	森林资源管理	21,763.05		21,762.05			
2130209	森林生态效益补偿	48.84		48.84			
2130211	动植物保护	2.51		2.51			
2130212	湿地保护	239.59		239.59			
2130213	执法与监督	449.00		449.00			
2130221	产业化管理	46.09		46.09			
2130234	林业草原防灾减灾	1,907.81		1,907.81			
2130235	国家公园	49.40		49.40			
2130237	行业业务管理	157.35		157.35			
2130299	其他林业和草原支出	3,359.01	915.57	2443.44			
221	住房保障支出	298.73	298.73				
22102	住房改革支出	298.73	298.73				
2210201	住房公积金	298.73	298.73				
229	其他支出	5.53		5.53			
22999	其他支出	5.53		5.53			
2299999	其他支出	5.53		5.53			

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

部门：郑州市林业局

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	37,134.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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		14.76	14.76	
	6		六、科学技术支出	38				
	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		343.19	343.19	
	9		九、卫生健康支出	41		101.57	101.57	
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44		36,378.00	36,378.00	
	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				

	19		十九、住房保障支出	51		298.73	298.73	
	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				
	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				
本年收入合计	27	37,134.81	本年支出合计	59		37,136.24	37,136.24	
年初财政拨款结转和结余	28	37.43	年末财政拨款结转和结余	60		36.00	36.00	
一般公共预算财政拨款	29	37.43		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				
总计	32	37,172.24	总计	64		37,172.24	37,172.24	

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
金额单位：万元

部门：郑州市林业局

2021 年度

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		37,136.24	4,952.34	32,183.90
205	教育支出	14.76	14.76	
20508	进修及培训	14.76	14.76	
2050802	干部教育	0.79	0.79	
2050803	培训支出	13.97	13.97	
208	社会保障和就业支出	343.19	343.19	
20805	行政事业单位养老支出	343.19	343.19	
2080501	行政单位离退休	84.87	84.87	
2080502	事业单位离退休	66.78	66.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.54	191.54	
210	卫生健康支出	101.57	101.57	
21011	行政事业单位医疗	101.57	101.57	
2101101	行政单位医疗	45.74	45.74	
2101102	事业单位医疗	55.83	55.83	
213	农林水支出	36,378.00	4,194.10	32,183.90
21301	农业农村	227.20	227.20	
2130104	事业运行	227.20	227.20	

21302	林业和草原	36,150.80	3,966.90	32,183.90
2130201	行政运行	1024.28	1024.28	
2130202	一般行政管理事务	103.68		103.68
2130203	机关服务	0.53	0.53	
2130204	事业单位	7,306.52	2,026.52	5,280.00
2130205	森林资源培育	299.56		299.56
2130206	技术推广与转化	46.42		46.42
2130207	森林资源管理	21,763.05		21,763.05
2130209	森林生态效益补偿	48.84		48.84
2130211	动植物保护	2.51		2.51
2130212	湿地保护	239.59		239.59
2130213	执法与监督	449.00		449.00
2130221	产业化管理	46.09		46.09
2130234	林业草原防灾减灾	1,907.81		1,907.81
2130235	国家公园	49.40		49.40
2130237	行业业务管理	157.35		157.35
2130299	其他林业和草原支出	2,706.18	915.57	1,790.61
221	住房保障支出	298.73	298.73	
22102	住房改革支出	298.73	298.73	
2210201	住房公积金	298.73	298.73	

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：郑州市林业局

2021 年度

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	4,158.84	302	商品和服务支出	561.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	900.89	30201	办公费	167.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	691.19	30202	印刷费	3.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	246.25	30203	咨询费	4.30	310	资本性支出	15.76
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	323.61	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	13.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	389.60	30206	电费	13.45	31003	专用设备购置	2.00
30109	职业年金缴费	72.36	30207	邮电费	6.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	139.90	30208	取暖费	7.03	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	32.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	75.85	30211	差旅费	32.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	631.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	85.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	687.27	30214	租赁费	0.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	216.38	30215	会议费	1.12	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	15.90	31013	公务用车购置	
30302	退休费	179.93	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	32.19	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	53.77	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.93	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	35.61	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	15.43	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	26.84	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.51			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.62	30240	税金及附加费用	1.63			
			30299	其他商品和服务支出	39.96			
人员经费合计		4,375.22	公用经费合计				577.12	

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

部门：郑州市林业局
2021 年度
公开 07 表
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 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
39.29		37.89		37.89	1.40	27.27		27.27		27.27	

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：郑州市林业局

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							

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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37831.41万元。与上年度相比，收、支总计各减少1511.88 万元，下降3.8%。主要原因是因为疫情，进一步压缩了绿博园运行维护资金，林区管护支出等。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计37793.98万元，其中：财政拨款收入37134.81万元，占98.3%；其他收入659.16 万元，占1.7%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计37795.41万元，其中：基本支出4953.14 万元，占13.1%；项目支出32842.26万元，占86.9%。

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37172.24万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2082.61万元，下降5.3%。主要原因是因为疫情，进一步压缩了绿博园运行维护支出和林区管护支出。

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37136.24万元，占本年支出合计的98.3%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1131.06万元，下降3%。主要原因是进一步压缩了绿博园运行维护支出和林区管护支出。

（二）结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出37136.24万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 14.76万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 343.19 万元，占1.0%；卫生健康（类）支出 101.57万元，占0.3%；农林水（类）支出36378.00万元，占 98.0%；住房保障（类）支出298.73万元，占0.9%。

（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41020.67万元，支出决算为37136.24 万元，完成年初预算的90.5%。决算数与年初预算数差异的主要原因是下达县（市、区）部分资金不作为本级支出决算数据上报。其中：

1. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为46.01 万元，支出决算为 46.01 万元，完成年初预算的100.00%。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为85.20 万元，支出决算为37.06 万元，完成年初预算的43.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，部分培训计划取消。

3. 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 29.92 万元，支出决算为 141.65 万元，完成年初预算的 473.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资在行政运行列支。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 21.53 万元，支出决算为

40.28 万元，完成年初预算的187.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位退休人员工资正常调整。

5. 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326.42 万元，支出决算为263.32 万元，完成年初预算的80.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依据实际支出情况填列。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为73.10 万元，支出决算为74.45 万元，完成年初预算的98.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整；

7. 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65.65万元，支出决算为65.52万元，完成年初预算的99.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为1430.81万元，支出决算为2327.32万元，完成年初预算的162.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员工资政策性调增。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款28.20万元购买47台安可替代工程国产电脑。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）机关服务（项）。年初预算为0.51万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的103.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依据实际支出填写。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为7746.95万元，支出决算为8382.25万元，完成年初预算的108.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资正常调整。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为640万元，支出决算为662.70万元，完成年初预算的103.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付资金本级使用。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为80万元，支出决算为179.30万元，完成年初预算的224.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付资金本级使用。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为19401万元，支出决算为18349.92万元，完成年初预算的94.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情导致部分项目未实施或延期实施，部分资金结转至2021年使用。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为65.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付资金本级使用。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为265万元，支出决算为157.22万元，完成年初预算的59.33%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金下达县（市、区）部分资金不作为本级支出决算数据上报、上级拨付资金本级使用。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为680万元，支出决算为429.42万元，完成年初预算的63.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是湿地公园移交给惠济区，相应人员工资等支出减少。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算为1925万元，支出决算为1564.44万元，完成年初预算的81.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未实施。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算为7000.00万元，支出决算为2.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下达县（市、区）部分资金不作为本级支出决算数据上报。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为2835万元，支出决算为2210.22万元，完成年初预算的77.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金下达县（市、区）部分资金不作为本级支出决算数据上报，部分项目实施后未竣工决算，未全部拨付资金。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）国家公园（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为21.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付资金本级使用。

22. 农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）。 年初预算为180万元，支出决算为156.02万元，完成年初预算的86.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未实施。

23. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。 年初预算为250 万元，支出决算为2371.05万元，完成年初预算的948.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位年度基本建设资金列入该项目。

24. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水 支出（项）。 年初预算为0.00万元，支出决算为276.55万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加第四届绿博会建设费。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为270.13万元，支出决算为414.57万元，完成年初预算的153.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金政策性调增。

26. 农林水支出（类）林业和草原（款）贷款贴息（项）。 年初预算为224万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，市金融局统一出政策，项目不再实施。

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7223.48 万元。
其中：

人员经费 5786.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积

金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 1436.57 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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27.54万元，支出决算为26.04万元，完成预算的94.55%。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是落实中央八项规定，进一步压缩“三公”经费支出。

（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25.57万元，完成预算的98.01%，占98.2%；公务接待费支出决算0.48万元，完成预算的33.10%，占1.80%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算为26.09万元，支出决算为25.57万元，完成预算的98.01%。决算数与预算数存在差异的主要原因是落实中央八项规定，进一步压缩“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出25.57万元。主要用于车辆加油、购买保险及维修等。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为63辆。

3. 公务接待费 预算为1.45万元，支出决算为0.48万元，完成预算的33.10%。决算数与预算数存在差异的主要原因是落实中央八项规定，进一步压缩“三公”经费支出。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）。

其他国内公务接待支出0.48万元。主要用于接待外地前来考察。2021年共接待国内来访团组3个、来宾25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

我部门2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为454.66万元，支出决算为425.21万元，完成年初预算的93.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，压缩了支出。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额3504.02万元，其中：政府采购货物支出522.62万元、政府采购工程支出2040.82万元、政府采购服务支出940.58万元。授予中小企业合同金额3300.44万元，占政府采购支出总额的94.20%，其中：授予小微企业合同金额3300.44万元，占政府采购支出总额的94.20%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆63辆，其中：机要通信用车4辆、应急保障车2辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车25辆、离退休干部用车1辆、其他用车23辆；单位价值50万元以上通用设备3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）预算绩效管理工作开展情况

2021年开展绩效评价项目18项，已完成18项，其中优秀16项，良好2项。

(二) 部门整体绩效自评结果

2021年度郑州市林业局部门整体绩效自评得分为96.5分，部门整体绩效自评报告见附件。

(三) 项目绩效自评结果

郑州市林业局对2021年度18个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为94.43分，其中：自评结果16个为优，2个为良。项目支出绩效自评报告见附件。

(四) 项目支出绩效部门评价结果

郑州市林业局尚未对 2021 年度预算项目开展部门评价。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。