

西乡县林业局本级（机关） 2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职责

1、贯彻执行国家关于林业生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策；研究拟定全县林业发展规划，并组织实施。

2、负责组织实施《中华人民共和国森林法》等国家有关林业的法律法规，依法管理、利用森林资源和林业用地。

3、审核、指导全县林业系统的基本建设；管理和监督全县各项林业资金；负责全县林业基金的筹集、管理和使用。

4、负责植树造林、封山育林、飞播造林；组织实施天然林保护工程、退耕还林工程、长江防护林体系建设工程等国家生态建设重点工程；承办县绿化委员会工作。

5、负责全县森林资源的管理（含经济林、薪炭林、其他特种用途林）；监督林木、竹材的凭证采伐与运输；对占用征用林地进行审核或审批；负责管理县级国有森林资源资产。

6、组织实施对陆生野生动植物资源、湿地的保护和合理开发利用；主管全县陆生野生动物和野生植物监督管理工作；管理全县森林和野生动物类自然保护区；组织、指导全县森林病虫、鼠害的防治、检疫。

7、组织协调、指挥监督全县森林防火工作；负责全县森林公安行政管理工作和森林公安队伍建设，负责查处破坏森林资源的重特大案件。

8、对林业技术的推广进行监督管理；指导全县林业科技

研究；承办林业培训教育工作。

9、承办县委、县政府和上级林业部门交办的其他工作。

(二) 内设机构

根据上述职责，本部门 2021 年内设 3 个股室(含办公室、林政股、生产股)。

二、部门决算单位构成

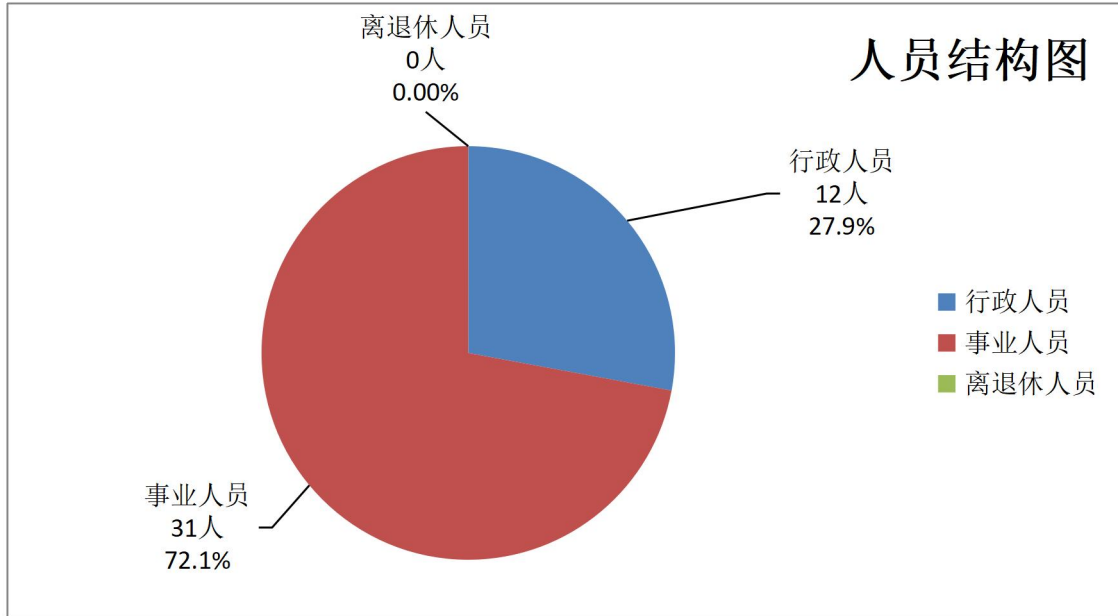
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，即林业局本级（机关）

序号	单位名称
1	林业局本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 70 人，其中行政编制 12 人、事业编制 58 人；实有人员 43 人，其中行政 12 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员结构图



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算财 政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西乡县林业局（本级） 2021年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2,450.63	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	0.10
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	706.23	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	1,517.79
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1,638.97
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,156.85	本年支出合计	3,156.85
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	3,156.85	支出总计	3,156.85

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

收入决算表

公开02表

编制部门：西乡县林业局（本级）

2021年

金额单位：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				小计	其中：			
						教育			
合计		3,156.85	2,450.63						706.23
205	教育支出	0.10	0.10						
20508	进修及培训	0.10	0.10						
2050803	培训支出	0.10	0.10						
211	节能环保支出	1,517.79	811.71						706.08
21102	环境监测与监察	16.23	16.23						
2110299	其他环境监测与监察支出	16.23	16.23						
21104	自然生态保护	828.73	148.40						680.33
2110401	生态保护	148.40	148.40						
2110499	其他自然生态保护支出	680.33							680.33
21105	天然林保护	101.08	101.08						
2110502	社会保险补助	101.08	101.08						
21106	退耕还林还草	25.75							25.75
2110699	其他退耕还林还草支出	25.75							25.75
21199	其他节能环保支出	546.00	546.00						
2119999	其他节能环保支出	546.00	546.00						
213	农林水支出	1,638.96	1,638.81						0.15
21301	农业农村	30.00	30.00						
2130119	防灾减灾	30.00	30.00						
21302	林业和草原	1,570.14	1,569.99						0.15
2130201	行政运行	711.61	711.61						
2130202	一般行政管理事务	25.66	25.51						0.15
2130205	森林资源培育	18.02	18.02						
2130207	森林资源管理	360.53	360.53						
2130209	森林生态效益补偿	106.52	106.52						
2130211	动植物保护	3.35	3.35						
2130212	湿地保护	120.00	120.00						
2130234	林业草原防灾减灾	135.06	135.06						
2130299	其他林业和草原支出	89.39	89.39						
21308	普惠金融发展支出	38.82	38.82						
2130803	农业保险保费补贴	38.82	38.82						

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

编制部门：西乡县林业局（本级）

2021年

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						
合计		3,156.85	711.71	2,445.15			
205	教育支出	0.10	0.10				
20508	进修及培训	0.10	0.10				
2050803	培训支出	0.10	0.10				
211	节能环保支出	1,517.79		1,517.79			
21102	环境监测与监察	16.23		16.23			
2110299	其他环境监测与监察支出	16.23		16.23			
21104	自然生态保护	828.73		828.73			
2110401	生态保护	148.40		148.40			
2110499	其他自然生态保护支出	680.33		680.33			
21105	天然林保护	101.08		101.08			
2110502	社会保险补助	101.08		101.08			
21106	退耕还林还草	25.75		25.75			
2110699	其他退耕还林还草支出	25.75		25.75			
21199	其他节能环保支出	546.00		546.00			
2119999	其他节能环保支出	546.00		546.00			
213	农林水支出	1,638.96	711.61	927.35			
21301	农业农村	30.00		30.00			
2130119	防灾救灾	30.00		30.00			
21302	林业和草原	1,570.14	711.61	858.53			
2130201	行政运行	711.61	711.61				
2130202	一般行政管理事务	25.66		25.66			
2130205	森林资源培育	18.02		18.02			
2130207	森林资源管理	360.53		360.53			
2130209	森林生态效益补偿	106.52		106.52			
2130211	动植物保护	3.35		3.35			
2130212	湿地保护	120.00		120.00			
2130234	林业草原防灾减灾	135.06		135.06			
2130299	其他林业和草原支出	89.39		89.39			
21308	普惠金融发展支出	38.82		38.82			
2130803	农业保险保费补贴	38.82		38.82			

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

编制部门：西乡县林业局（本

2021年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			合计	一般公 共预算	政府性 基金预	国有资 本经营
1. 一般公共预算	2,450.63	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预		2. 外交支出				
3. 国有资本经营		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	0.10	0.10		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	811.71	811.71		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1,638.82	1,638.82		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的				
本年收入合计	2,450.63	本年支出合计	2,450.63	2,450.63		

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。

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西乡县林业局（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转		年末财政拨款结转				
一般公共预算财政						
政府性基金预算财						
国有资本经营预算						
收入总计	2,450.63	支出总计	2,450.63	2,450.63		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：西乡县林业局（本级）

2021年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		2,450.63	711.71	1,738.92	
205	教育支出	0.10	0.10		
20508	进修及培训	0.10	0.10		
2050803	培训支出	0.10	0.10		
211	节能环保支出	811.71		811.71	
21102	环境监测与监察	16.23		16.23	
2110299	其他环境监测与监察支出	16.23		16.23	
21104	自然生态保护	148.40		148.40	
2110401	生态保护	148.40		148.40	
21105	天然林保护	101.08		101.08	
2110502	社会保险补助	101.08		101.08	
21199	其他节能环保支出	546.00		546.00	
2119999	其他节能环保支出	546.00		546.00	
213	农林水支出	1,638.81	711.61	927.20	
21301	农业农村	30.00		30.00	
2130119	防灾救灾	30.00		30.00	
21302	林业和草原	1,569.99	711.61	858.38	
2130201	行政运行	711.61	711.61		
2130202	一般行政管理事务	25.51		25.51	
2130205	森林资源培育	18.02		18.02	
2130207	森林资源管理	360.53		360.53	
2130209	森林生态效益补偿	106.52		106.52	
2130211	动植物保护	3.35		3.35	
2130212	湿地保护	120.00		120.00	
2130234	林业草原防灾减灾	135.06		135.06	
2130299	其他林业和草原支出	89.39		89.39	
21308	普惠金融发展支出	38.82		38.82	
2130803	农业保险保费补贴	38.82		38.82	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西乡县林业局（本级）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.88		3.00	2.88		2.88		
决算数	3.75		0.90	2.85		2.85	0.16	0.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：西乡县林业局（本级）

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
合计				

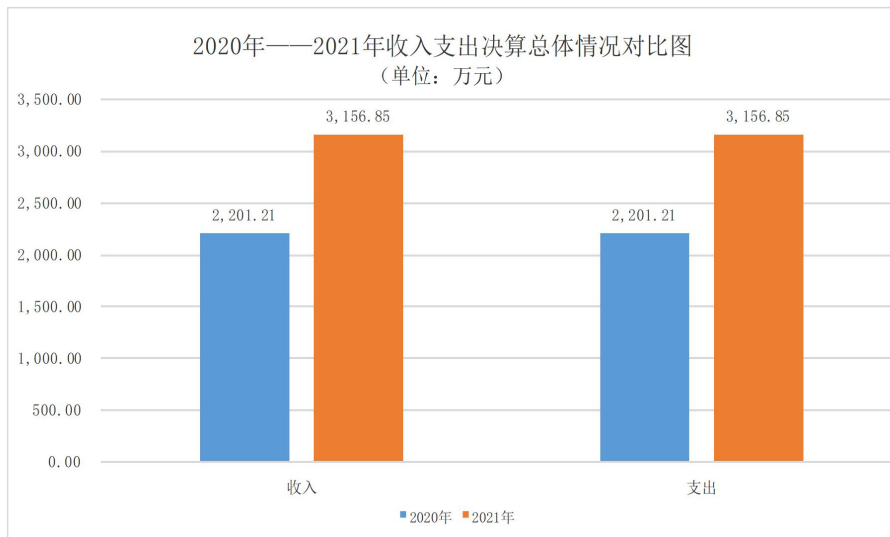
注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

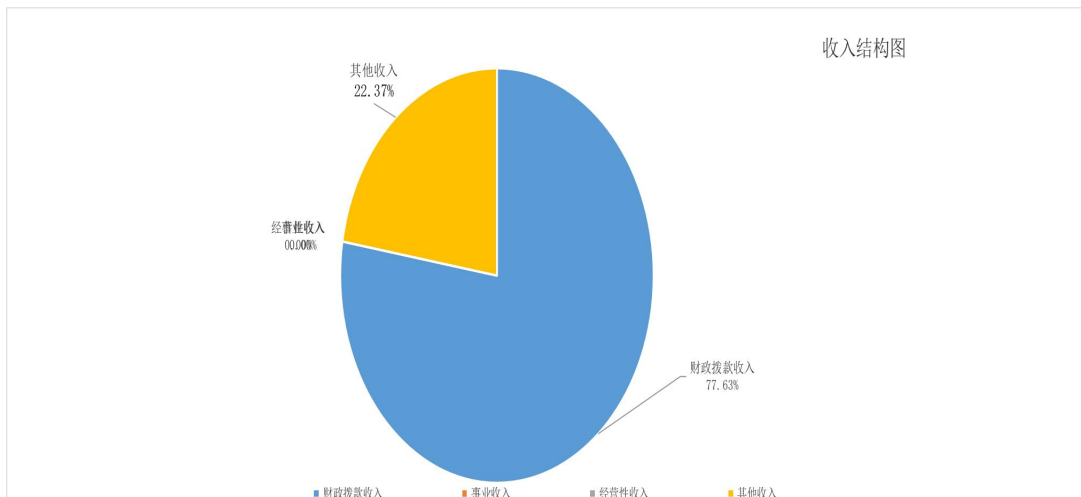
2021 年本单位收入 3156.85 万元，较上年增加 955.64 万元，增长 43.4%，主要原因是：1、一般公共预算财政拨款增加 249.41 万元(其中：环境监测与监察项目收入增加 16.23 万元；自然生态保护项目收入减少 13.83 万元；天然林保护项目收入减少 83.19 万元；退耕还林项目收入减少 89.59 万元；其他节能环保项目收入增加 546 万元。)；2、涉农整合雷竹产业项目及退耕还林补植补造项目增加 706.23 万元。

2021 年本单位支出 3156.85 万元，较上年增加 955.64 万元，增长 43.4%，主要原因是：1、节能环保项目支出增加 1081.8 万元，其中：环境监测与监察项目支出增加 16.23 万元；自然生态保护项目支出增加 666.5 万元；天然林保护项目支出减少 83.19 万元；退耕还林项目支出减少 63.84 万元；其他节能环保项目支出增加 546 万元。2、农林水支出减少 93.36 万元。3、教育支出增加 0.1 万元。4、住房保障支出减少 32.81 万元。



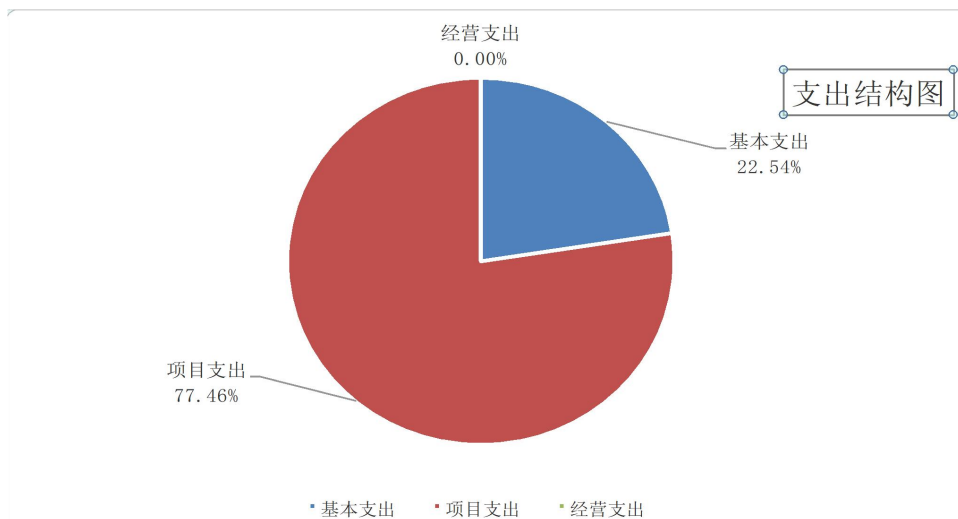
、收入决算情况说明

本年度收入合计 3156.85 万元，其中：财政拨款收入 2450.63 万元，占 77.63%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 706.23 万元，占 22.37%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3156.85 万元，其中：基本支出 711.71 万元，占 22.54%；项目支出 2445.15 万元，占 77.46%；经营支出 0 万元，占 0%。

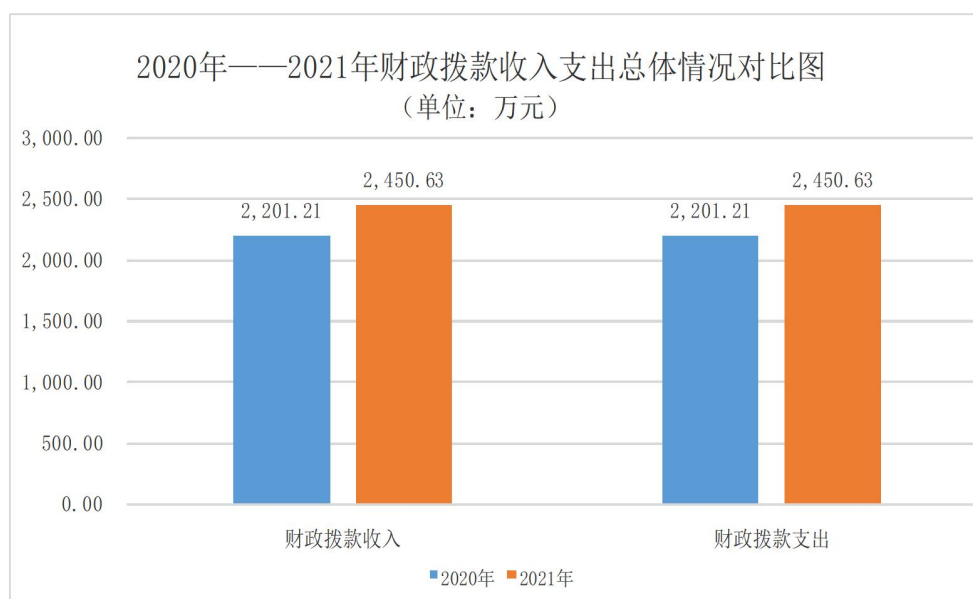


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位财政拨款收入 2450.63 万元，较上年增加 249.42 万元，增长 11.3%，主要原因是：1、节能环保项目收入增加 375.62 万元。2、农林水收入减少 93.49 万元。3、培训及教育收入增加 0.1 万元。4、住房保障收入减少 32.81 万元。

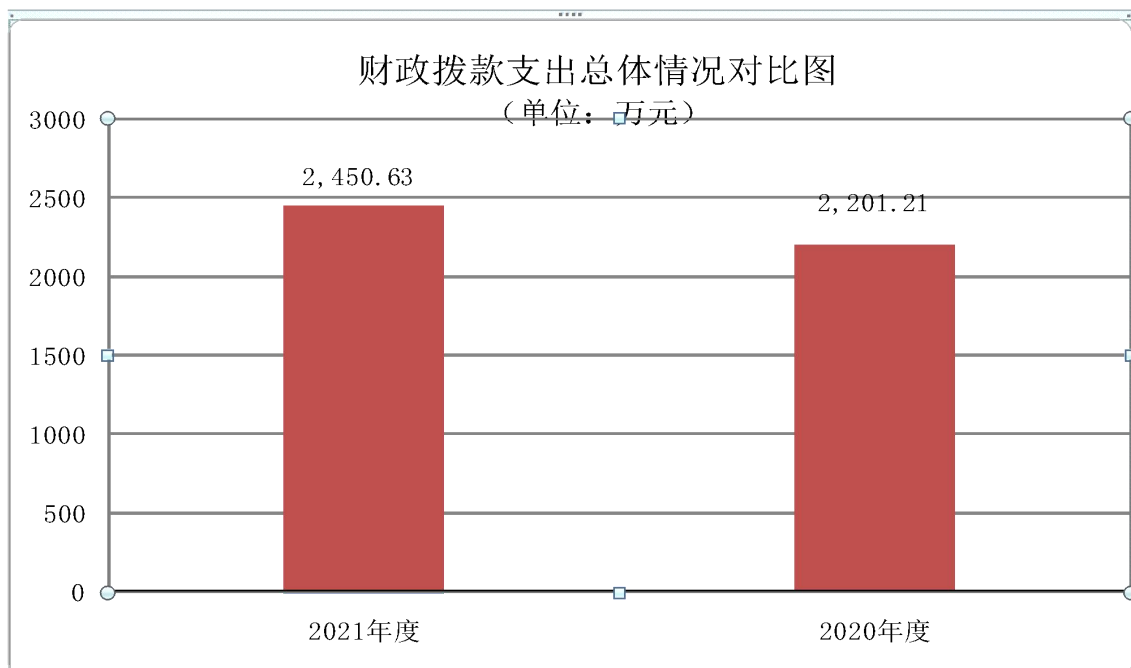
2021 年本单位财政拨款支出 2450.63 万元，较上年增加 249.42 万元，增长 11.3%，主要原因是：1、节能环保项目支出增加 375.62 万元。2、农林水支出减少 93.49 万元。3、

培训及教育支出增加 0.1 万元。4、住房保障支出减少 32.81 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 688.44 万元，支出决算 2450.63 万元，完成预算的 356%，占本年支出合计的 77.6%。与上年相比，财政拨款支出增加 249.4 万元，增长 11.33%，主要原因是：1、教育支出增加 0.1 万元；2、节能环保支出增加 375.62 万元；3、农林水支出减少 93.51 万元；4、住房保障支出减少 32.81 万元。



按照政府功能分类科目, 其中:

1. 教育支出(类) 进修及培训(款) 培训支出(项)。

预算0万元, 支出决算0.1万元, 完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是: 实施培训项目, 支出0.1万元。

2. 节能环保支出(类) 环境监测与监察(款) 其他环境监测与监察支出(项)。

预算0万元, 支出决算16.23万元, 完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是: 实施五里坝硫铁矿矿区环境治理项目, 支出16.23万元。

3. 节能环保支出(类) 自然生态保护(款) 生态保护(项)。

预算0万元, 支出决算148.4万元, 完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是: 1、实施秦岭生态环境保

护“青松抢救工程”项目支出 76.5 万元；2、实施铁路沿线绿化项目支出 51.94 万元；3 实施秦岭生态环境保护审计工作经费项目 19.96 万元。

4. 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）。

预算 0 万元，支出决算 101.08 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：实施中央财政林业草原生态保护恢复资金项目，支出 101.08 万元。

5. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 546 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：实施西乡县 2021 年大巴山生物多样性保护与生态修复项目，支出 546 万元。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）

预算 0 万元，支出决算 30 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：实施野生动物致害商业保险项目，支出 30 万元。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）

预算 688.44 万元，支出决算 711.61 万元，完成预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资正常增长。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）

预算 0 万元，支出决算 25.51 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：1、实施 2019 年度项目资

金争跑奖补资金 5.51 万元；2、实施钟家沟会议遗址绿化项目，支出 20 万元。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

预算 0 万元，支出决算 18.02 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：实施 2021 年铁路沿线绿化及环境整治项目，支出 18.02 万元。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）

预算 0 万元，支出决算 360.53 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：1、实施 2021 年天保工程区森林管护费 160 万元；2、实施 2021 年天然商品林停伐补助项目，支出 199.04 万元；3、实施 2021 年省级退耕还林工作经费项目，支出 1.49 万元。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）

预算 0 万元，支出决算 106.52 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：实施森林生态效益补偿公共管护项目，支出 106.52 万元。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）

预算 0 万元，支出决算 3.35 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：实施 2021 年省级森林植被恢复资金项目，支出 3.35 万元。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）

预算 0 万元，支出决算 120 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：实施陕西西乡牧马河国家湿地公园 2020 年秦岭湿地保护恢复示范推广项目，支出 120 万元。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）

预算 0 万元，支出决算 135.06 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：实施秦岭生态环境保护专项资金项目、森林防火专项项目、2019 年青松抢救工程项目，支出 135.06 万元。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

预算 0 万元，支出决算 89.39 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：实施中央基建投资（特殊林木培育）项目和西乡县野生动物造成人身财产损失补助项目，支出 89.39 万元。

16. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）

预算 0 万元，支出决算 38.82 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：实施 2020 年度政策性林业保险县级配套保费补贴资金项目和 2020 年松树病虫害商业保险县级配套保费补贴资金项目，支出 38.82 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 711.71 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 454.47 万元，主要包括：基本工资 172.58 万元、津贴补贴 71.65 万元、奖金 29.84 万元、绩效工资 73.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 47.74 万元、职工基本医疗保险缴费 17.86 万元、其他社会保障缴费 3.21 万元、住房公积金 33.33 万元、其他工资福利支出 3.81 万元、生活补助 1.33 万元、奖励金 0.07 万元。

（二）公用经费 257.24 万元，主要包括：办公费 46.16 万元、维修（护）费 0.8 万元、会议费 0.16 万元、培训费 0.1 万元、公务接待费 0.9 万元、劳务费 200 万元、公务用车运行维护费 2.85 万元、其他交通费用 6.28 万元。

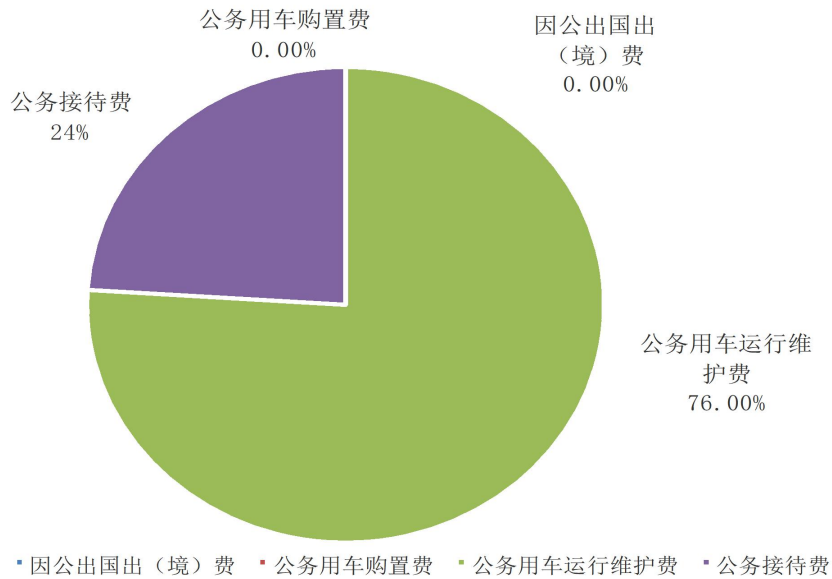
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 5.88 万元，支出决算 3.75 万元，完成预算的 63.78%。支出决算数 3.75 较上年决算数 6.48 减少 2.73 万元，主要原因是：认真执行中央八项规定和相关管理制度，坚持厉行节约、反对铺张浪费；公务接待费和公车运行费用降低。

支出决算数较预算数减少 2.13 万元，主要原因是认真执行中央八项规定和相关管理制度，坚持厉行节约、反对铺张浪费；公务接待费和公车运行费用降低。

“三公”经费支出结构图



1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2.88 万元，支出决算 2.85 万元，完成预算的 99%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是：单位认真执行中央八项规定和相关管理制度，坚持厉行节约、反对铺张浪费，公车运行费用降低。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 3 万元，支出决算 0.9 万元，完成预算的 30%，决算数较预算数减少 2.1 万元，主要原因是：单位认真执行中央八项规定和相关管理制

度，坚持厉行节约、反对铺张浪费，公务接待费用降低。其中：

国内公务接待支出 0.9 万元。主要是林业局机关与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 18 个，来宾 196 人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.16 万元，主要原因是：根据工作需要开展了松材线虫病除治培训 1 次。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.1 万元，主要原因是根据工作需要召开了松材线虫病除治会议 1 次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 33.68 万元，支出决算 57.24 万元，完成预算的 169.95%，增加 23.56 万元，主要原因是公务交通补贴增加 6.28 万元，用于林业资源管理方面专项工作经费增加 17.28 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。