

# 兰西县林业和草原局 2021 年度部门决算 公开说明

# 目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	3
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	9
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	9
二、收入决算增减变化情况说明.....	10
三、支出决算增减变化情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	<b>错误！未定义书签。</b>
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
十、机关运行经费执行情况说明.....	15
十一、政府采购支出情况说明.....	15
十二、国有资产占有使用情况说明.....	16
十三、预算绩效情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附录.....	20

## 第一部分 部门概况

### 一、部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家、省、市林业发展战略的方针政策 and 法律法规；拟定全县林业发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施；指导全县林业经济体制改革。监督、检查全县林业执法工作。

（二）组织指导全县植树造林工作；组织指导以植树等生物措施防治水土流失和防沙治沙工作；指导全县基层林业工作站的建设和管理。

（三）组织指导全县森林资源管理；组织全县森林资源调查、动态监测和统计；监督执行森林采伐限额，负责全县林木采伐设计申报。监督林木的凭证采伐、运输和经营；负责全县林地的管理、调查、统计及征、占用林地的审核、申报；负责全县木材运输证的发放管理；负责审批、监督、检查木材经营、加工厂（点）。

（四）参与和协调全县重、特大森林、野生动物行政、刑事案件查处；组织指导全县重点保护野生动植物资源的保护和合理开发利用；指导森林和野生动植物及实地类型自然保护区的建设和管理。

(五) 组织指导、监督检查和协调全县森林防火工作。协调解决全县有关森林方面重大问题；检查指导、综合、协调森林资源保卫工作；监督协调、查处重大、特大林业案件。

(六) 指导、监督全县森林病虫害防治和检疫工作；签发县森林植物检疫证书。

(七) 指导全县林木种苗工作，监督、规范全县苗木市场管理，监督管理种苗运输工作。

(八) 认真编制执行森林经营方案；制定全县林业产业发展规划，指导林业产业工作；监督检查林业安全生产工作。

(九) 编制全县林业建设、生态工程建设的中长期发展规划、年度计划并组织实施；负责全县林业预算内投资、技术项目的编报，负责重点项目的竣工验收；监督管理全县林业基金和其他资金；监管国有林业资产；审核林业重点建设项目；指导国有林场和苗圃工作。

(十) 负责草原法律、法规执行情况的监督检查，对违反草原法律、法规的行为进行查处。

## 二、部门机构设置

(一) 林业和草原局部门决算是包括局本级以及所属 1 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入林业和草原局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
	兰西县林业和草原局	1	——	2	——
	林业和草原局（本级）	2	行政	9	人秘股、 计财股、 林政股、 资源股、 审计股、 经营股、 种苗站、 总站、病 防站
	兰西县国营河口林场	2	事业	5	营林科、办 公室、财 务室

（二）兰西县林业和草原局本级内设机构共 9 个：包括人秘股、计财股、林政股、资源股、审计股、经营股、种苗站、总站、病防站。

（三）兰西县国营河口林场内设机构共 3 个：包括营林科、办公室、财务室

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 87 人，其中：行政人员 5 人、参公人员 10 人、事业人员 23 人、离休人员 0 人、退休人员 49 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 2 人，其中，事业人员减少 2 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

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	11,793,472.51	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	
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	1,818,728.96
	9		九、卫生健康支出	40	655,107.49
	10		十、节能环保支出	41	2,268,655.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	6,732,548.06
	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	298,433.00
	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	
	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	11,793,472.51	<b>本年支出合计</b>	58	11,793,472.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总 计</b>	31	11,793,472.51	<b>总 计</b>	62	11,793,472.51

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		11,793,472.51	11,793,472.51					
208	社会保障和就业支出	1,818,728.96	1,818,728.96					
20805	行政事业单位养老支出	1,818,728.96	1,818,728.96					
2080501	行政单位离退休	649,361.33	649,361.33					
2080502	事业单位离退休	253,775.47	253,775.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	915,592.16	915,592.16					
210	卫生健康支出	655,107.49	655,107.49					
21011	行政事业单位医疗	655,107.49	655,107.49					
2101101	行政单位医疗	342,404.43	342,404.43					
2101102	事业单位医疗	312,703.06	312,703.06					
211	节能环保支出	2,288,655.00	2,288,655.00					
21104	自然生态保护	283,000.00	283,000.00					
2110401	生态保护	283,000.00	283,000.00					
21105	天然林保护	2,005,655.00	2,005,655.00					
2110506	天然林保护工程建设	396,555.00	396,555.00					
2110507	停伐补助	1,609,100.00	1,609,100.00					
213	农林水支出	6,732,548.06	6,732,548.06					
21301	农业农村	35,368.97	35,368.97					
2130104	事业运行	35,368.97	35,368.97					
21302	林业和草原	6,697,179.09	6,697,179.09					
2130201	行政运行	3,169,121.29	3,169,121.29					
2130202	一般行政管理事务	1,953,488.00	1,953,488.00					
2130204	事业机构	1,574,569.80	1,574,569.80					
221	住房保障支出	298,433.00	298,433.00					
22102	住房改革支出	298,433.00	298,433.00					
2210201	住房公积金	298,433.00	298,433.00					

## 三、支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		11,793,472.51	7,551,329.51	4,242,143.00			
208	社会保障和就业支出	1,818,728.96	1,818,728.96				
20805	行政事业单位养老支出	1,818,728.96	1,818,728.96				
2080501	行政单位离退休	649,361.33	649,361.33				
2080502	事业单位离退休	253,775.47	253,775.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	915,592.16	915,592.16				
210	卫生健康支出	655,107.49	655,107.49				
21011	行政事业单位医疗	655,107.49	655,107.49				
2101101	行政单位医疗	342,404.43	342,404.43				
2101102	事业单位医疗	312,703.06	312,703.06				
211	节能环保支出	2,288,655.00		2,288,655.00			
21104	自然生态保护	283,000.00		283,000.00			
2110401	生态保护	283,000.00		283,000.00			
21105	天然林保护	2,005,655.00		2,005,655.00			
2110506	天然林保护工程建设	396,555.00		396,555.00			
2110507	停伐补助	1,609,100.00		1,609,100.00			
213	农林水支出	6,732,548.06	4,779,060.06	1,953,488.00			
21301	农业农村	35,368.97	35,368.97				
2130104	事业运行	35,368.97	35,368.97				
21302	林业和草原	6,697,179.09	4,743,691.09	1,953,488.00			
2130201	行政运行	3,169,121.29	3,169,121.29				
2130202	一般行政管理事务	1,953,488.00		1,953,488.00			
2130204	事业机构	1,574,569.80	1,574,569.80				
221	住房保障支出	298,433.00	298,433.00				
22102	住房改革支出	298,433.00	298,433.00				
2210201	住房公积金	298,433.00	298,433.00				

## 四、财政拨款收入支出决算总表

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	11,793,472.51	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、国有资本经营预算财政拨款	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				
	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	1,818,728.96	1,818,728.96		
	9		九、卫生健康支出	41	655,107.49	655,107.49		
	10		十、节能环保支出	42	2,288,655.00	2,288,655.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	6,732,548.06	6,732,548.06		
	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	298,433.00	298,433.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	11,793,472.51	<b>本年支出合计</b>	59	11,793,472.51	11,793,472.51		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	11,793,472.51	<b>总 计</b>	64	11,793,472.51	11,793,472.51		

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支出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		<b>11,793,472.51</b>	<b>7,551,329.51</b>	<b>4,242,143.00</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,818,728.96</b>	<b>1,818,728.96</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,818,728.96</b>	<b>1,818,728.96</b>	
2080501	行政单位离退休	649,361.33	649,361.33	
2080502	事业单位离退休	253,775.47	253,775.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	915,592.16	915,592.16	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>655,107.49</b>	<b>655,107.49</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>655,107.49</b>	<b>655,107.49</b>	
2101101	行政单位医疗	342,404.43	342,404.43	
2101102	事业单位医疗	312,703.06	312,703.06	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>2,288,655.00</b>		<b>2,288,655.00</b>
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>283,000.00</b>		<b>283,000.00</b>
2110401	生态保护	283,000.00		283,000.00
<b>21105</b>	<b>天然林保护</b>	<b>2,005,655.00</b>		<b>2,005,655.00</b>
2110506	天然林保护工程建设	396,555.00		396,555.00
2110507	停伐补助	1,609,100.00		1,609,100.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>6,732,548.06</b>	<b>4,779,060.06</b>	<b>1,953,488.00</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>35,368.97</b>	<b>35,368.97</b>	
2130104	事业运行	35,368.97	35,368.97	
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>6,697,179.09</b>	<b>4,743,691.09</b>	<b>1,953,488.00</b>
2130201	行政运行	3,169,121.29	3,169,121.29	
2130202	一般行政管理事务	1,953,488.00		1,953,488.00
2130204	事业机构	1,574,569.80	1,574,569.80	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>298,433.00</b>	<b>298,433.00</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>298,433.00</b>	<b>298,433.00</b>	
2210201	住房公积金	298,433.00	298,433.00	

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	6,449,107.74	302	商品和服务支出	117,868.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,255,854.65	30201	办公费	26,000.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,683,562.04	30202	印刷费	35,000.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	640,558.40	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	9,480.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	915,592.16	30206	电费	15,285.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12,000.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	655,107.49	30208	取暖费		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	其他社会保险缴费		30211	差旅费	20,000.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	298,482.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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	
302	对个人和家庭补助	984,252.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30201	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30202	退休费	908,136.80	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30203	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30204	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30205	生活补助	31,216.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30206	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30207	医疗补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30208	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30209	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30210	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30211	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30299	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		7,433,460.54	公用经费合计					117,868.97

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

合计	因公出国(境)费	预算数			合计	因公出国(境)费	决算数				
		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

“本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表”。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合 计							

“本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表”。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：黑： 2021年度

项	目	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合	计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

“本部门（单位）没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表”。

## 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

### 一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。林业和草原局部门 2021 年度部门决算收支总额 1179.34 万元，其中：本年收入 1179.34 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 1179.34 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 123.55 万元，下降 10%，主要原因是项目支出减少；支出总额减少 123.55 万元，下降 10%，主要原因是项目支出减少；年末结转和结余 0 万元，0%，主要原因是资金全部支出。

## 二、收入决算增减变化情况说明

兰西县林业和草原局部门 2021 年度收入合计 1179.34 万元，其中：财政拨款收入 1179.34 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	1179.34	-123.55	-10.47%	项目预算减少
1.财政拨款收入	1179.34	-123.55	-10.47%	项目预算减少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

## 三、支出决算增减变化情况说明

兰西县林业和草原局部门 2021 年度支出合计 1179.34 万元，其中：基本支出 755.13 万元，占 64.03%；项目支出 424.21 万元，占 35.97%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1179.34	-123.55	-10.47%	项目预算减少
1.基本支出	775.13	0	0	无变化
2.项目支出	424.21	-123.55	-10.47%	项目预算减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

#### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。兰西县林业和草原局部门 2021 年度财政拨款收入 1179.34 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1179.34 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 123.55 万元，下降 10%；财政拨款支出减少 123.55 万元，下降 10%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，0 万元，0%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 933.63 万元，下降 22%；财政拨款支出减少 933.63 万元，下降 22%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

#### 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。兰西县林业和草原局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1179.34 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1179.34 万元，其中，基本支出 775.13 万元，项目支出 424.21 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 933.63 万元，增长 20%，主要原因是项目增加；一般公共预算财政拨款支出增加 933.63 万元，增长 20%，主要原因是项目增加。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 933.63 万元,增长 20%,主要原因是项目增加;一般公共预算财政拨款支出增加 933.63 万元,增长 20%,主要原因是项目增加。

#### (四)按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1029.09 万元,支出决算为 1179.34 万元,完成年初预算的 100%。其中:

1.2080501 行政单位离退休支出。年初预算为 0 万元,支出决算为 64.93 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因:人员调整。

2.2080502 事业单位离退休支出。年初预算为 0 万元,支出决算为 25.38 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因:人员调整。

3.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 78.69 万元,支出决算为 91.56 万元,完成年初预算的 116%。决算数大于预算数的主要原因:人员调整。

4.2101101 行政单位医疗支出。年初预算为 35.97 万元,支出决算为 34.24 万元,完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因:人员工资调整。

5.2101102 事业单位医疗支出。年初预算为 0 万元,支出决算为 31.27 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因:人员工资调整。

6. 2110401 生态保护支出。年初预算为 349.6 万元，支出决算为 28.3 万元，完成年初预算的 8%。决算数小于预算数的主要原因：项目资金被县里整合使用。

7. 2110506 天然林保护工程建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：项目临时增加支出。

8. 2110507 停伐补助支出，年初预算为 112 万元，支出决算为 160.91 万元，完成年初预算的 143%。决算数大于预算数的主要原因：国家在该项目上加强投资。

9. 2130104 事业运行支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：事业单位支出增加。

10. 2130201 行政运行支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 316.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：行政人员工资增加。

11. 2130202 一般行政管理事务支出。年初预算为 55.86 万元，支出决算为 195.35 万元，完成年初预算的 350%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。

12. 2130204 事业机构支出。年初预算为 357.99 万元，支出决算为 157.45 万元，完成年初预算的 44%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目调整到其他类款项支出。

13. 2210201 住房公积金支出。年初预算为 38.98 万元，支出决算为 29.84 万元，完成年初预算的 77%。决算数小于预算数的主要原因：林业站部分人员调整到各乡镇。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

兰西县林业和草原局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 755.13 万元，其中：

人员经费 743.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用支出 11.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费。

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

兰西县林业和草原局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。”

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

兰西县林业和草原局部门政府性基金预算财政拨款收支为 0。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

兰西县林业和草原局部门国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

## 十、机关运行经费执行情况说明

兰西县林业和草原局部门 2021 年度机关运行经费支出 11.78 万元，比 2020 年决算数减少 3.51 万元，下降 30%，主要原因是压缩单位开支。比 2021 年度预算数增加 1.31 万元，增长 11%，主要原因是林场办公经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

兰西县林业和草原局部门 2021 年度政府采购支出总额 29.55 万元，其中：政府采购货物支出 29.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.4 万元。授予中小企业合同金额 29.55 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 2%。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年度 12 月 31 日,兰西县林业和草原局部门共有车辆 3 辆,其中,副省级以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 0 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求,我局对 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 8 个,二级项目 0 个,共涉及资金 911.54 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。组织对省级项目(专项)支出全面开展绩效自评,涉及项目(专项)8 个,其中,一级项目 8 个,二级项目 0 个,资金 911.54 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 8 个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出 911.54 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

## （二）部门预算整体支出自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金 911.54 万元，执行数为 911.54 万元，完成预算的 100%，得分 99 分。绩效目标完成情况：全部完成。

## （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对 8 个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计 911.54 万元，执行数合计 911.54 万元，完成预算的 100%，平均得分 99 分。具体情况为：

“完善退耕还林”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 98 分。全年预算数为 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完全完成。

“天然林停伐”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 99 分。全年预算数为 160.91 万元，执行数为 160.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完全完成。

“草原生态修复治理”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 97 分。全年

预算数为 349.6 万元，执行数为 33 万元，完成预算的 10%。项目绩效目标完成情况：剩余 316.6 万元被县里整合使用。

“生态护林员”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 98 分。全年预算数为 276.83 万元，执行数为 276.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完全完成。

“森林生态效益补偿”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 95 分。全年预算数为 19.04 万元，执行数为 19.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完全完成。

“造林补助”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 96 分。全年预算数为 67.47 万元，执行数为 67.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完全完成。

“森林抚育”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 95 分。全年预算数为 92 万元，执行数为 92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完全完成。

“林业有害生物防治”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 99 分。全年预算数为 6.2 万元，执行数为 6.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完全完成。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

我局组织对 8 个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计 911.54 万元，执行数合计 911.54 万元，完成预算的 100%，平均得分 99 分。具体情况为：

“完善退耕还林”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分 98 分。全年预算数为 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部总成。

“天然林停伐”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分 99 分。全年预算数为 160.91 万元，执行数为 160.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部总成。

“草原生态修复治理”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分 97 分。全年预算数为 349.6 万元，执行数为 33 万元，完成预算的 10%。项目绩效目标完成情况：剩余 316.6 万元被县里整合使用。

“生态护林员”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分 98 分。全年预算数为 276.83 万元，执行数为 276.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部总成。

5. “森林生态效益补偿”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分 98 分。全年预算数为

19.04 万元，执行数为 19.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部总成。

6. “造林补助”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分 96 分。全年预算数为 67.47 万元，执行数为 67.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部总成。

7. “森林抚育”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分 95 分。全年预算数为 92 万元，执行数为 92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部总成。

8. “林业有害生物防治”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分 99 分。全年预算数为 6.2 万元，执行数为 6.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部总成。

上述各项绩效评价表详见附件。

#### 第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。

2、财政专户资金：指县级财政当年拨付的财政专户资金。

3、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。

4、政府基金收入：指县级财政当年拨付的政府基金。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

6、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。

7、因公出国（境）经费。单位用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。

8、公务接待费。单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，主要包括单位为执行公务或开展业务活动需合理开支的住宿费、交通费、用餐费等。

9、公务用车购置及运行费。单位用于公务用车购置（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险等。

10、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

11、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：黑龙江省2020年度部门决算汇总

		评价指标				计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标							
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	50	财政拨款收入预算完成率	10			财政拨款收入： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数}\times 100\%$	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预算完成率	6			事业收入： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数}\times 100\%$	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预算完成率	2			经营收入： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数}\times 100\%$	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预算完成率	3			其他收入： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数}\times 100\%$	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预算完成率	6			年初结转和结余： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数}\times 100\%$	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预算完成率	3			人员经费： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数}\times 100\%$	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算完成率	2			公用经费： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数}\times 100\%$	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行完成率	10			人员经费： $(\text{决算数}-\text{调整预算数})/\text{调整预算数}\times 100\%$	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行完成率	10			公用经费： $(\text{决算数}-\text{调整预算数})/\text{调整预算数}\times 100\%$	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10			财政拨款结转和结余： $(\text{本年年末数}/\text{支出调整预算数总计})\times 100\%$	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10			财政拨款结转： $(\text{本年年末数}-\text{上年年末数})/\text{上年年末数}\times 100\%$	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	6			财政拨款结余： $(\text{本年年末数}-\text{上年年末数})/\text{上年年末数}\times 100\%$	比率=0，得满分；比率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预算完成率	6			“三公”经费： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数}\times 100\%$	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
				预算编制及执行的规范性	10			财政拨款项目支出中开支在聘用人员及离退休人员工资	比率=0，得满分；比率>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	6	财政拨款偿还程度变动率	6			财政拨款偿还程度： $(\text{期末数}-\text{期初数})/\text{期初数}\times 100\%$	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			6	借款变动率	4			借款： $(\text{期末数}-\text{期初数})/\text{期初数}\times 100\%$	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	6	应缴财政拨款及行性	1			应缴财政拨款年末按照当年标准清偿后应无余额	应缴财政拨款=0，得满分；应缴财政拨款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	—	64.8	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母均为0的情况，按满分计算。

## 2. 部门预算整体支出绩效自评表

附件2

部门整体支出绩效自评表  
(2021年度)

单位: 万元

部门名称	管理业务和项目名称	下属单位个数	1	填报人及电话	填报时间				
一级指标 项目绩效	年初设定目标		全年完成情况						
	在生态公益林建设领域, 中长期规划编制和年度计划并组织实施, 指导生态公益林管护体系建设, 指导、检查生态公益林抚育工作, 指导生态公益林野生动植物资源管理, 负责审批、监管、检查木材经营、加工厂(点), 指导森林经营单位规划及生态公益林保护区的建设和管理。		在生态公益林建设领域, 中长期规划编制和年度计划并组织实施, 指导生态公益林管护体系建设, 指导、检查生态公益林抚育工作, 指导生态公益林野生动植物资源管理, 负责审批、监管、检查木材经营、加工厂(点), 指导森林经营单位的规划及生态公益林保护区的建设和管理。						
分期目标自评									
二级指标	数量	一级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	权重分值	自评得分	未完成原因和整改措施	
项目绩效	50	数量指标	完善湿地森林	36万元	36万元	3	3		
			天然林保护	180.91万元	180.91万元	3	3		
			国有森林修复治理	349.6万元	349.6万元	3	3		
			生态护林员	278.83万元	278.83万	3	3		
			森林生态效益补偿	19.04万元	19.04万元	3	3		
			森林抚育	67.47万元	67.47万元	3	3		
			森林抚育	92万元	92万元	3	3		
			林业有害生物防治	6.2万元	6.2万元	4	4		
	质量指标		完成率	100%	100%	10	10		
	时效指标		履约率100%、管理率100%	100%	100%	10	9		
成本指标		成本节约率	33	33	5	5			
项目绩效	40	社会效益指标	生态公益林建设	300	300	10	10		
			社会管理	90%	90%	10	10		
			生态效益	空气净化率提高	34%	34%	10	10	
			可持续发展指标	村域绿化和百绿进林业可持续发展	是	是	10	10	
满意度指标	10	服务对象满意度	村域绿化所在镇满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	99		
部门整体绩效自评得分		99	未完成原因(总分80分以下填列)	整改措施(总分80分以下填列)					
说明						无			



### 3. 项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表										
(2020年度)										
项目（专项）名称			部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话					
省级主管部门			实施单位							
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分		
			年度资金总额：			10分				
			其中：中央补助							
			省级资金							
	其他资金									
绩效目标	预期目标			实际完成情况						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 50分	数量指标								
		质量指标								
		时效指标								
	成本指标									
	效益指标 30分	经济效益指标								
		社会效益指标								
	生态效益指标									
可持续发展指标										
满意度指标 10分	服务对象满意度指标									
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)										
总分							100			
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。									

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

## 4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称:							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	.....	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
	.....						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
	.....						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	.....						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	.....						