

循化撒拉族自治县林业和草原局
2021年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

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收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关林业工作的方针政策和法律法规，起草相关的规范性文件和林业发展战略、中长期规划并监督实施，监督管理全县林业及其生态建设，组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息，承担林业生态文明建设的有关工作。

（二）组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。组织、指导和监督全民义务植树、生态公益林建设和效益补偿工作，依法推动退耕还林工作，组织、指导各类公益林和商品林的培育、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导城市林业建设，承担林业应对气候变化的相关工作。

（三）承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制森林采伐限额并监督执行，监督检查林木凭证采伐、运输、组织、指导林地、林权管理、组织实施林权登记、发证工作，拟订林地保护利用总体规划并监督实施，承担林地征用、占用的审核工作。

（四）组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。组织拟订全县性、区域性湿地保护规划，组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作。

（五）组织、协调、指导和监督全县陆生野生动植物资源的保护和开发利用。承担濒危陆生野生动植物及其产品进出口和国家重点保护的陆生野生动植物及其产品出口的审核工作，监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护，按分工负责生物多样性保

护的有关工作。

（六）负责林业系统自然保护区的监督管理。在国家自然保护区区划、规划以及全省自然保护区规划的指导下，承担森林、陆生野生动植物和有关湿地类型自然保护区以及森林公园的建设和管理工作。

（七）承担推进林业改革和维护农民经营林业合法权益的工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导协调林权纠纷调处工作。

（八）组织、协调、指导全县林业产业发展。拟订林业产业发展政策、规划和技术标准并组织实施，指导、协调林业企业原材料基地建设、山区林业综合开发和森林生态旅游的开发、建设、管理工作。

（九）组织、协调、指导和监督全县森林资源安全工作。组织、协调、指导和监督森林防扑火、林业行政执法和林业违法案件查处等工作，指导、管理森林公安工作，指导林业有害生物的防治、检疫工作。

（十）组织、指导建立和实施林业及其生态建设的生态补偿制度。参与编制部门预算并组织实施，提出林业财政性资金安排意见，参与编制政策性森林保险、森林专项贷款计划，监督管理县级林业国有资产和林业基金，指导林业基础设施建设、森林资源资产流转，监督指导林区公路建设和维护管理。

（十一）组织、指导林业及其生态建设的科学研究、宣传教育和交流与合作，指导国有林场和林业基层工作机构的建设和管理。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：循化撒拉族自治县林业和草原局本级。

内设机构10个，具体为：调查队、林业站、种苗站、森防站、草原站、局办公室、道帋林场、文都林场、尕楞林场、夕昌林场。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：循化撒拉族自治县林业和草原局

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	4,302.83	一、一般公共服务支出	29	86.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	2.00
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	363.99	八、社会保障和就业支出	36	325.69
	9		九、卫生健康支出	37	127.82
	10		十、节能环保支出	38	601.34
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	4,799.06
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	87.34

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	4,666.82	本年支出合计	53	6,029.26
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1,374.29	年末结转和结余	55	11.86
总计	28	6,041.12	总计	56	6,041.12

收入决算表

公开02表

部门名称：循化撒拉族自治县林业和草原局

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,666.82	4,302.83					363.99
208	社会保障和就业支出	325.69	323.91					1.79
20805	行政事业单位养老支出	291.18	291.18					
2080502	事业单位离退休	135.78	135.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.56	104.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.83	50.83					
20807	就业补助	3.69	1.90					1.79
2080705	公益性岗位补贴	3.69	1.90					1.79
20808	抚恤	23.78	23.78					
2080801	死亡抚恤	23.78	23.78					
20899	其他社会保障和就业支出	7.05	7.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.05	7.05					
210	卫生健康支出	127.82	127.82					
21011	行政事业单位医疗	127.82	127.82					
2101102	事业单位医疗	127.82	127.82					
211	节能环保支出	541.09	541.09					
21105	天然林保护	348.84	348.84					
2110599	其他天然林保护支出	348.84	348.84					
21106	退耕还林还草	18.00	18.00					
2110603	退耕还林粮食折现补贴	18.00	18.00					
21199	其他节能环保支出	174.26	174.26					
2119999	其他节能环保支出	174.26	174.26					
213	农林水支出	3,584.88	3,222.67					362.21
21302	林业和草原	3,453.71	3,111.50					342.21

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
2130201	行政运行	158.12	152.06					6.06
2130204	事业机构	798.05	798.05					
2130205	森林资源培育	95.93	95.93					
2130234	林业草原防灾减灾	67.74	57.00					10.74
2130299	其他林业和草原支出	2,333.87	2,008.47					325.41
21305	扶贫	80.00	60.00					20.00
2130505	生产发展	80.00	60.00					20.00
21399	其他农林水支出	51.17	51.17					
2139999	其他农林水支出	51.17	51.17					
221	住房保障支出	87.34	87.34					
22102	住房改革支出	87.34	87.34					
2210201	住房公积金	87.34	87.34					

支出决算表

公开03表

部门名称：循化撒拉族自治县林业和草原局

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	6,029.26	1,497.02	4,532.24			
201	一般公共服务支出	86.00		86.00			
20199	其他一般公共服务支出	86.00		86.00			
2019999	其他一般公共服务支出	86.00		86.00			
204	公共安全支出	2.00		2.00			
20402	公安	2.00		2.00			
2040299	其他公安支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	325.69	325.69				
20805	行政事业单位养老支出	291.18	291.18				
2080502	事业单位离退休	135.78	135.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.56	104.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.83	50.83				
20807	就业补助	3.69	3.69				
2080705	公益性岗位补贴	3.69	3.69				
20808	抚恤	23.78	23.78				
2080801	死亡抚恤	23.78	23.78				
20899	其他社会保障和就业支出	7.05	7.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.05	7.05				
210	卫生健康支出	127.82	127.82				
21011	行政事业单位医疗	127.82	127.82				
2101102	事业单位医疗	127.82	127.82				
211	节能环保支出	601.34		601.34			
21104	自然生态保护	0.23		0.23			
2110401	生态保护	0.23		0.23			

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
21105	天然林保护	348.84		348.84			
2110599	其他天然林保护支出	348.84		348.84			
21106	退耕还林还草	18.00		18.00			
2110603	退耕还林粮食折现补贴	18.00		18.00			
21199	其他节能环保支出	234.27		234.27			
2119999	其他节能环保支出	234.27		234.27			
213	农林水支出	4,799.06	956.17	3,842.89			
21302	林业和草原	4,667.89	956.17	3,711.72			
2130201	行政运行	158.12	158.12				
2130204	事业单位	798.05	798.05				
2130205	森林资源培育	485.36		485.36			
2130234	林业草原防灾减灾	112.03		112.03			
2130299	其他林业和草原支出	3,114.33		3,114.33			
21305	扶贫	80.00		80.00			
2130505	生产发展	80.00		80.00			
21399	其他农林水支出	51.17		51.17			
2139999	其他农林水支出	51.17		51.17			
221	住房保障支出	87.34	87.34				
22102	住房改革支出	87.34	87.34				
2210201	住房公积金	87.34	87.34				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：循化撒拉族自治县林业和草原局

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	4,302.83	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34	2.00	2.00		
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	323.91	323.91		
	9		九、卫生健康支出	39	127.82	127.82		
	10		十、节能环保支出	40	601.34	601.34		
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	4,447.79	4,447.79		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	87.34	87.34		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	4,302.83	本年支出合计	55	5,590.21	5,590.21		
年初财政拨款结转和结余	26	1,287.37	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	1,287.37		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	5,590.21	总计	60	5,590.21	5,590.21		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：循化撒拉族自治县林业和草原局

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	5,590.21	1,489.18	4,101.03
204	公共安全支出	2.00		2.00
20402	公安	2.00		2.00
2040299	其他公安支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	323.91	323.91	
20805	行政事业单位养老支出	291.18	291.18	
2080502	事业单位离退休	135.78	135.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.56	104.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.83	50.83	
20807	就业补助	1.90	1.90	
2080705	公益性岗位补贴	1.90	1.90	
20808	抚恤	23.78	23.78	
2080801	死亡抚恤	23.78	23.78	
20899	其他社会保障和就业支出	7.05	7.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.05	7.05	
210	卫生健康支出	127.82	127.82	
21011	行政事业单位医疗	127.82	127.82	
2101102	事业单位医疗	127.82	127.82	
211	节能环保支出	601.34		601.34
21104	自然生态保护	0.23		0.23
2110401	生态保护	0.23		0.23
21105	天然林保护	348.84		348.84
2110599	其他天然林保护支出	348.84		348.84
21106	退耕还林还草	18.00		18.00

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
2110603	退耕还林粮食折现补贴	18.00		18.00
21199	其他节能环保支出	234.27		234.27
2119999	其他节能环保支出	234.27		234.27
213	农林水支出	4,447.79	950.11	3,497.68
21302	林业和草原	4,336.62	950.11	3,386.52
2130201	行政运行	152.06	152.06	
2130204	事业机构	798.05	798.05	
2130205	森林资源培育	485.36		485.36
2130234	林业草原防灾减灾	101.29		101.29
2130299	其他林业和草原支出	2,799.87		2,799.87
21305	扶贫	60.00		60.00
2130505	生产发展	60.00		60.00
21399	其他农林水支出	51.17		51.17
2139999	其他农林水支出	51.17		51.17
221	住房保障支出	87.34	87.34	
22102	住房改革支出	87.34	87.34	
2210201	住房公积金	87.34	87.34	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：循化撒拉族自治县林业和草原局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,288.34	302	商品和服务支出	27.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	300.88	30201	办公费	5.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	138.95	30202	印刷费	0.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	121.95	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	76.21	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.56	30206	电费	3.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	50.83	30207	邮电费	3.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	127.82	30208	取暖费	1.40	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	7.05	30211	差旅费	2.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	87.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	272.74	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	172.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费	135.78	30217	公务招待费	1.47	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	23.78	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.83	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.30	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.37			
人员经费合计		1,461.22	公用经费合计					27.96

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

部门名称：循化撒拉族自治县林业和草原局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
4.42		2.30		2.30	2.12	3.77		2.30		2.30	1.47		7.08

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	15
国内公务接待批次（个）	68	国内公务接待人次（人）	163

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：循化撒拉族自治县林业和草原局

金额单位：万元

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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：循化撒拉族自治县林业和草原局

金额单位：万元

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：循化撒拉族自治县林业和草原局

金额单位：万元

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	5,590.21	1,489.18	4,101.03
204	公共安全支出	2.00		2.00
20402	公安	2.00		2.00
2040299	其他公安支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	323.91	323.91	
20805	行政事业单位养老支出	291.18	291.18	
2080502	事业单位离退休	135.78	135.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.56	104.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.83	50.83	
20807	就业补助	1.90	1.90	
2080705	公益性岗位补贴	1.90	1.90	
20808	抚恤	23.78	23.78	
2080801	死亡抚恤	23.78	23.78	
20899	其他社会保障和就业支出	7.05	7.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.05	7.05	
210	卫生健康支出	127.82	127.82	
21011	行政事业单位医疗	127.82	127.82	
2101102	事业单位医疗	127.82	127.82	
211	节能环保支出	601.34		601.34
21104	自然生态保护	0.23		0.23
2110401	生态保护	0.23		0.23
21105	天然林保护	348.84		348.84
2110599	其他天然林保护支出	348.84		348.84
21106	退耕还林还草	18.00		18.00

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
2110603	退耕还林粮食折现补贴	18.00		18.00
21199	其他节能环保支出	234.27		234.27
2119999	其他节能环保支出	234.27		234.27
213	农林水支出	4,447.79	950.11	3,497.68
21302	林业和草原	4,336.62	950.11	3,386.52
2130201	行政运行	152.06	152.06	
2130204	事业机构	798.05	798.05	
2130205	森林资源培育	485.36		485.36
2130234	林业草原防灾减灾	101.29		101.29
2130299	其他林业和草原支出	2,799.87		2,799.87
21305	扶贫	60.00		60.00
2130505	生产发展	60.00		60.00
21399	其他农林水支出	51.17		51.17
2139999	其他农林水支出	51.17		51.17
221	住房保障支出	87.34	87.34	
22102	住房改革支出	87.34	87.34	
2210201	住房公积金	87.34	87.34	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：循化撒拉族自治县林业和草原局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本部门无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：循化撒拉族自治县林业和草原局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	1,901.15
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	391.44
3. 政府采购服务支出	4	1,509.71
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	1,901.15
其中：授予小微企业合同金额	6	1,901.15

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计6,041.12万元，比上年收入、支出总计各减少2197.3万元。主要原因是：项目资金减少，因机构改革2021年5月份森林公安17名行政人员工资关系调出，从而使我局与森林公安有关的各项收入减少。其中：

（一）收入总计6,041.12万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,302.83万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少1873.99万元，下降30.34%，主要原因是行政人员减少。

2. 其他收入363.99万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为循化县林业和草原局从青海黄河上游水电开发有限公司、循化县发改局等单位取得的积石峡水库周边绿化、较少民族发展特色种植养殖项目收入，单位取得的其他收入。比上年增加160.28万元，增长78.68%，主要原因是2021年非同级财政拨款增加。

3. 年初结转和结余1,374.29万元，为循化县林业和草原局上年结转本年使用的项目资金上年结转本年使用的项目等资金。

（二）支出总计6,041.12万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）86.00万元，占1.42%，主要用于循化县林业和草原局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少33.56万元，下降28.07%，主要原因是一般公共服务类支出减少。

2. 公共安全支出（类）2.00万元，占0.03%，主要用于循化县

林业和草原局及所属单位维护社会公共安全方面的支出。比上年增加2万元，增长100%，主要原因是2020年森林公安业务经费项目资金未支出，2021年财政返还后进行支付，使公共安全支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）325.69万元，占5.39%，主要用于循化县林业和草原局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加59.86万元，增长22.52%，主要原因是抚恤金增加。

4. 卫生健康支出（类）127.82万元，占2.12%，主要用于循化县林业和草原局及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加10.81万元，增长9.24%，主要原因是干部职工的医疗基数调整。

5. 节能环保支出（类）601.34万元，占9.95%，主要用于循化县林业和草原局及所属单位的环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。比上年减少75.55万元，下降11.16%，主要原因是节能环保类项目支出减少。

6. 农林水支出（类）4,799.06万元，占79.44%，主要用于循化县林业和草原局及所属单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。比上年减少305.39万元，下降6%，主要原因是农林水支出类项目支出减少。

7. 住房保障支出（类）87.34万元，占1.45%，主要用于循化县林业和草原局的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方

面的支出。比上年增加8.33万元，增长10.54%，主要原因是公积金支出增加。

8. 年末结转和结余11.86万元，占0.20%，为循化县林业和草原局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计4,666.82万元，其中：财政拨款收入4,302.83万元，占92.20%；其他收入363.99万元，占7.80%。

三、支出情况说明

本年支出合计6,029.26万元，其中：基本支出1,497.02万元，占24.83%；项目支出4,532.24万元，占75.17%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计5,590.21万元。比上年财政拨款收入、支出各减少2444.5万元，下降30.42%。主要原因是森林公安17名行政人员调出、项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出5,590.21万元，占本年支出合计的92.72%。比上年减少658.74万元，下降10.54%。主要原因是项目资金减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）2.00万元，占0.04%；社会保障和就业支出（类）323.91万元，占5.79%；卫生健康支出（类）127.82万元，占2.29%；节能环保支出（类）601.34万元，占10.76%；农林水支出（类）4,447.79万元，占79.56%；住房保障支出（类）87.34万元，占1.56%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为1,196.01万元，支出决算为5,590.21万元，完成年初预算的467.4%。决算数大于预算数的主要原因是2021年中央林业改革发展资金、中央林业草原生态保护恢复资金等项目资金增加。其中：

1. 公共安全支出（类）

公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目资金本年支出。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为117.18万元，支出决算为135.78万元，完成年初预算的115.87%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

（2）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0万元，支出决算为104.56万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

（3）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.83万元，完成年初

预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

（4）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.9万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增公益性岗位人员。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.78万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年内离退休去世人员申请死亡抚恤导致经费增加。

（6）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.05万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

3. 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0万元，支出决算为127.82万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

4. 节能环保支出（类）

（1）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目资金本年支出。

（2）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为348.84万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是天然林保护项目资金本年追加。

（3）退耕还林还草（款）退耕还林粮食折现补贴（项）。年

初预算为0万元，支出决算为18万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是退耕还林粮食折现补贴项目资金本年追加。

（4）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为234.27万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是节能环保项目资金本年追加。

5. 农林水支出（类）

（1）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为27.46万元，支出决算为152.06万元，完成年初预算的553.75%。决算数大于预算数的主要原因是年初编制预算时，只编制了我单位的工作经费。下达指标时行政运行中包含我单位行政人员的工资，因此决算数大于预算数。

（2）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为884.71万元，支出决算为798.05万元，完成年初预算的90.2%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

（3）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0万元，支出决算为485.36万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是森林资源培育项目资金本年追加。

（4）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为65万元，支出决算为101.29万元，完成年初预算的155.83%。决算数大于预算数的主要原因是追加春季义务植树项目资金41.49万元。

（5）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2799.87万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是林业和草原项目资金本年追加。

(6) 扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为60万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增扶贫发展资金项目。

(7) 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为51.17万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是农林水项目资金本年追加。

6. 住房保障支出（类）

住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为101.66万元，支出决算为87.34万元，完成年初预算的85.91%。决算数小于预算数的主要原因是5月份森林公安17名行政人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出1,489.18万元，其中：人员经费1,461.22万元，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；公用经费27.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为4.42万元，支出决算为3.77万元，完成预算的85.29%，其中：因公出国（境）费预算

0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算2.30万元，支出决算为2.30万元，完成预算的100%；公务接待费预算2.12万元，支出决算为1.47万元，完成预算的69.34%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.30万元，占60.96%；公务接待费支出决算1.47万元，占39.04%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排循化撒拉族自治县林业和草原局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.30万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.30万元，公务用车保有量为15辆。

3. 公务接待费支出1.47万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待68批次，接待163人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.53万元，下降29%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是单位无人因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少2.5万元，下降52.08%，主要原因是严格控制车辆运行维护费支出；公务接待费支出决算数比上年增加0.98万元，增长67%。主要原因是公务接待批次增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出5,590.21万元，占本年支出合计的92.72%。比上年减少658.74万元，下降10.54%。主要原因是专项支出减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）2.00万元，占0.04%；社会保障和就业支出（类）323.91万元，占5.79%；卫生健康支出（类）127.82万元，占2.29%；节能环保支出（类）601.34万元，占10.76%；农林水支出（类）4,447.79万元，占79.56%；住房保障支出（类）87.34万元，占1.56%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额1,901.15万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出391.44万元、政府采购服务支出1,509.71万元。授予中小企业合同金额1,901.15万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,901.15万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年，循化县财政局批复我单位项目支出绩效项目3项，共涉及资金65万元。根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度预算项目支出开展了绩效自评工作。我单位项目全年预算数为：65万元，实际支出64.59万元，预算执行率为99.37%。绩效目标完成情况：完成林业有害生物无公害防治面积3000亩、森林保险投保面积893197.15亩、森林防火宣传10次以上、各国有林场按期完成防火演练。

（二）项目绩效自评结果。

循化县林业和草原局在2021年度部门决算中反映病虫害防治、森林保险费、林业防火等3个项目绩效自评结果。

1. 病虫害防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目绩效目标完成情况：完成林业有害生物无公害防治面积3000亩、林业有害生物成灾率小于7%，病虫害防控效果达到预期目标。通过病虫害防治项目的实施，对当地有害生物发生盛期前进行有效控制，发生面积缩小，危害程度减轻，对林木造成损失较小，病虫害发生区不造成严重危害。防治

区林木生长健康，没有大面积枯黄或林木死亡情况。有效防止带危险性、检疫性林业有害生物扩散蔓延，维护生态安全。

2. 森林保险费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。项目绩效目标完成情况：森林保险投保面积893197.15亩、投保面积落实率100%。森林保险工作是国家一项重要的惠农政策，涉及面广，工作量大，政策性强。为了确保森林保险工作持续健康发展，各级林业、财政、森林保险经办机构共同组织协调推动森林保险工作顺利开展。

3. 林业防火项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。项目绩效目标完成情况：完成森林防火宣传次数达到10次以上、各国有林场按期完成防火演练、不定期对灭火器材进行维修维护，大大降低了森林火灾发生率。林业防火项目的实施进一步提高森林防火素质，全面提高全县预防和扑救森林火灾的综合能力。

在今后的工作中，我单位将严格使用专项资金。对财政安排的专项资金，我们做到专款专用，加大工作力度，加强绩效管理，推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。从项目绩效评价制度入手，借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法，制定机关统一的绩效考评制度，并将其贯彻到预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		病虫害防治						
主管部门		循化撒拉族自治县财政局			实施	循化撒拉族自治县林业和草原局		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	15	15	100	100%	95	
	其中：当年财政拨款	5	15	15	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	有害生物发生盛期前进行有效控制，发生面积缩小，危害程度减轻，对林木造成损失较小。发生区不造成严重危害。防治区林木生长健康，没有大面积枯黄或林木死亡情况。社会、生态、经济效益明显。有效防止带危险性、检疫性林业有害生物扩散蔓延，维护生态安全。			按预期目标完成病虫害防治任务				
绩效 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
	产出指标	数量指标	林业有害生物无公害防治面积	3000亩	3000亩	20	15	
		质量指标	病虫害防控效果	≥85%	≥85%	10	10	
			林业有害生物成灾率	≤7%	≤7%	10	10	
			林业有害生物防治率	100%	100%	10	10	
		时效指标	虫害防控工作	全年推进	全年推进	10	10	
		成本指标	所有项目不超预算安排	15万元	15万元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	林业有害生物防治对林木的生长性是否稳定	长期	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	15	15	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		林业防火							
主管部门		循化撒拉族自治县财政局			实施	循化撒拉族自治县林业和草原局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	10	42	42	100	100%	93	
		其中：当年财政拨款	10	42	42	－	100%	－	
		上年结转资金				－		－	
		其他资金				－		－	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步提高森林防火素质。全面提高全县预防和扑救森林火灾的综合能力。				按预期目标完成森林防火宣传、扑救火灾等综合能力。				
绩效 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
	产出指标	数量指标	每年森林防火宣传次数		10次以上	10次以上	20	17	
		质量指标	森林防火指挥员、值班员、护林员、森林消防员培训率		≥ 95%	≥ 95%	20	20	
		时效指标	灭火器维修维护及时性		及时进行维修	及时进行维修	10	9	
		成本指标	所有项目不超预算安排		42万元	42万元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	林业有害生物防治对林木的生长性是否稳定		长期	长期	15	14	
		生态效益指标	森林火灾发生率、受害率下降，维护生态安全		受害率明显下降	受害率明显下降	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对森林防火工作满意度		95%	95%	15	14	
总分							100	93	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		森林保险费							
主管部门		循化撒拉族自治县财政局				实施	循化撒拉族自治县林业和草原局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	8		7.59	100	95%	92
		其中：当年财政拨款	50	8		7.59	—	95%	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	确保森林保险工作持续健康发展，各级林业、财政、森林保险承办机构共同组织协调推动森林保险工作顺利开展。					按预期目标完成森林保险面积893197.15亩投保任务			
绩效 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
	产出指标	数量指标	森林保险投保面积		893197.15亩	893197.15亩	20	20	
		质量指标	公益林投保率		100%	100%	10	10	
			投保面积落实率		100%	100%	20	17	
		时效指标	投保时限		1年	1年	10	10	
		成本指标	所有项目不超预算安排		8万元	8万元	10	8	
	效益指标	可持续影响指标	保险意识		逐步提升	逐步提升	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		95%	95%	15	13	
总分							100	92	

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，循化撒拉族自治县林业和草原局共有车辆15辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车3辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车5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50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：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。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。