

民和回族土族自治县林业和草原局  
2022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 2022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、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 2022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、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)负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织实施林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准，起草相关地方性法规、市政府规章草案。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。

(二)组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。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，组织指导全民义务植树、城乡绿化工作，指导封山育林和以植树种草等生物防治措施防治水土流失工作。组织开展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。

(三)负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，负责县级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，组织实施湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用。

(四)负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织实施防沙治沙、荒漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，执行相关标准，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

(五)负责监督管理各类自然保护地。负责对全县自然保护

区、风景名胜区、自然遗产、地质公园的监督管理。提出县级各类自然保护地的新建、调整及晋升、审核方案并按程序报批。组织做好风景名胜区申报。负责林业生物多样性保护相关工作。

（六）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，拟订及调整县级重点保护的陆生野生动物、植物名录（应无此项），组织开展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。

（七）负责推进林业和草原改革相关工作。组织实施集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见。执行农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，负责全县农村林地承包经营和集体林业适度规模经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（八）组织实施林业和草原资源优化配置及木材利用，执行相关林业产业标准并监督实施，负责林产品质量监督，组织开展生态扶贫相关工作。

（九）负责国有林场基本建设和发展，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、植物新品种保护。

（十）负责全县森林公安工作，监督管理全县森林公安队伍，负责全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，负责林区社会治安治理工作。

（十一）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和防护标准并实施，组织开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局，以应急指挥机构的名义，部署相关防治工作。

（十二）监督管理林业和草原中央及省级资金，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按县政府规定权限，审核县政府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。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：民和县回族土族自治县林业和草原局本级。

内设机构9个，具体为：林业和草原站、园林绿化服务中心、杏儿林场、满坪林场、古鄯林场、西沟林场、塘尔垣林场、北山林场、湟水流域抗旱造林实验林场。现有编制118人，实有104人，其中：行政编制8人（含行政工勤1人），实有人员4人（含行政工勤1人）；事业编制110人，实有100人。其他人员构成为实有财政临聘4人，同工同酬1人、退休人员91人、遗属人员13人。

## 第二部分 2022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：民和回族土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	14,657.21	一、一般公共服务支出	29	
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	
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	11.20	八、社会保障和就业支出	36	489.52
	9		九、卫生健康支出	37	275.03
	10		十、节能环保支出	38	5,870.95
	11		十一、城乡社区支出	39	64.14
	12		十二、农林水支出	40	9,158.10
	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	166.45

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	5.42
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	14,668.41	<b>本年支出合计</b>	53	16,029.61
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1,711.27	年末结转和结余	55	350.07
<b>总计</b>	28	16,379.68	<b>总计</b>	56	16,379.68

## 收入决算表

公开02表

部门名称：民和回族土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	14,668.41	14,657.21					11.20
208	社会保障和就业支出	489.52	489.52					
20805	行政事业单位养老支出	484.53	484.53					
2080502	事业单位离退休	12.80	12.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.95	158.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.10	81.10					
2080599	其他行政事业单位养老支出	231.69	231.69					
20899	其他社会保障和就业支出	4.99	4.99					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.99	4.99					
210	卫生健康支出	275.03	275.03					
21004	公共卫生	6.18	6.18					
2100409	重大公共卫生服务	6.18	6.18					
21011	行政事业单位医疗	268.85	268.85					
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92					
2101102	事业单位医疗	94.39	94.39					
2101103	公务员医疗补助	57.32	57.32					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	111.21	111.21					
211	节能环保支出	5,870.95	5,870.95					
21104	自然生态保护	30.00	30.00					
2110499	其他自然生态保护支出	30.00	30.00					
21105	天然林保护	4,785.12	4,785.12					
2110506	天然林保护工程建设	586.05	586.05					
2110599	其他天然林保护支出	4,199.07	4,199.07					
21106	退耕还林还草	5.00	5.00					

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
2110699	其他退耕还林还草支出	5.00	5.00					
21199	其他节能环保支出	1,050.82	1,050.82					
2119999	其他节能环保支出	1,050.82	1,050.82					
213	农林水支出	7,855.26	7,855.26					
21302	林业和草原	7,855.26	7,855.26					
2130201	行政运行	103.89	103.89					
2130204	事业机构	1,689.31	1,689.31					
2130209	森林生态效益补偿	3.00	3.00					
2130226	林区公共支出	18.00	18.00					
2130234	林业草原防灾减灾	70.80	70.80					
2130299	其他林业和草原支出	5,970.25	5,970.25					
221	住房保障支出	166.45	166.45					
22102	住房改革支出	166.45	166.45					
2210201	住房公积金	166.45	166.45					
229	其他支出	11.20						11.20
22999	其他支出	11.20						11.20
2299999	其他支出	11.20						11.20

## 支出决算表

公开03表

部门名称：民和回族土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	16,029.61	2,708.45	13,321.16			
208	社会保障和就业支出	489.52	489.52				
20805	行政事业单位养老支出	484.53	484.53				
2080502	事业单位离退休	12.80	12.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.95	158.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.10	81.10				
2080599	其他行政事业单位养老支出	231.69	231.69				
20899	其他社会保障和就业支出	4.99	4.99				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.99	4.99				
210	卫生健康支出	275.03	268.85	6.18			
21004	公共卫生	6.18		6.18			
2100409	重大公共卫生服务	6.18		6.18			
21011	行政事业单位医疗	268.85	268.85				
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92				
2101102	事业单位医疗	94.39	94.39				
2101103	公务员医疗补助	57.32	57.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	111.21	111.21				
211	节能环保支出	5,870.95		5,870.95			
21104	自然生态保护	30.00		30.00			
2110499	其他自然生态保护支出	30.00		30.00			
21105	天然林保护	4,785.12		4,785.12			
2110506	天然林保护工程建设	586.05		586.05			
2110599	其他天然林保护支出	4,199.07		4,199.07			
21106	退耕还林还草	5.00		5.00			

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
2110699	其他退耕还林还草支出	5.00		5.00			
21199	其他节能环保支出	1,050.82		1,050.82			
2119999	其他节能环保支出	1,050.82		1,050.82			
212	城乡社区支出	64.14		64.14			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	64.14		64.14			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	64.14		64.14			
213	农林水支出	9,158.10	1,778.21	7,379.89			
21302	林业和草原	9,158.10	1,778.21	7,379.89			
2130201	行政运行	103.89	103.89				
2130204	事业机构	1,689.31	1,674.31	15.00			
2130209	森林生态效益补偿	3.00		3.00			
2130226	林区公共支出	18.00		18.00			
2130234	林业草原防灾减灾	85.80		85.80			
2130299	其他林业和草原支出	7,258.09		7,258.09			
221	住房保障支出	166.45	166.45				
22102	住房改革支出	166.45	166.45				
2210201	住房公积金	166.45	166.45				
229	其他支出	5.42	5.42				
22999	其他支出	5.42	5.42				
2299999	其他支出	5.42	5.42				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：民和回族土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	14,657.21	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				
	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	489.52	489.52		
	9		九、卫生健康支出	39	275.03	275.03		
	10		十、节能环保支出	40	5,870.95	5,870.95		
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	8,981.25	8,981.25		
	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	166.45	166.45		
	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				
<b>本年收入合计</b>	25	14,657.21	<b>本年支出合计</b>	55	15,783.20	15,783.20		
年初财政拨款结转和结余	26	1,125.99	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	1,125.99		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				
<b>总计</b>	30	15,783.20	<b>总计</b>	60	15,783.20	15,783.20		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：民和回族土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	15,783.20	2,703.02	13,080.18
208	社会保障和就业支出	489.52	489.52	
20805	行政事业单位养老支出	484.53	484.53	
2080502	事业单位离退休	12.80	12.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.95	158.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.10	81.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	231.69	231.69	
20899	其他社会保障和就业支出	4.99	4.99	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.99	4.99	
210	卫生健康支出	275.03	268.85	6.18
21004	公共卫生	6.18		6.18
2100409	重大公共卫生服务	6.18		6.18
21011	行政事业单位医疗	268.85	268.85	
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92	
2101102	事业单位医疗	94.39	94.39	
2101103	公务员医疗补助	57.32	57.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	111.21	111.21	
211	节能环保支出	5,870.95		5,870.95
21104	自然生态保护	30.00		30.00
2110499	其他自然生态保护支出	30.00		30.00
21105	天然林保护	4,785.12		4,785.12
2110506	天然林保护工程建设	586.05		586.05
2110599	其他天然林保护支出	4,199.07		4,199.07
21106	退耕还林还草	5.00		5.00

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
2110699	其他退耕还林还草支出	5.00		5.00
21199	其他节能环保支出	1,050.82		1,050.82
2119999	其他节能环保支出	1,050.82		1,050.82
213	农林水支出	8,981.25	1,778.21	7,203.05
21302	林业和草原	8,981.25	1,778.21	7,203.05
2130201	行政运行	103.89	103.89	
2130204	事业单位	1,689.31	1,674.31	15.00
2130209	森林生态效益补偿	3.00		3.00
2130226	林区公共支出	18.00		18.00
2130234	林业草原防灾减灾	85.80		85.80
2130299	其他林业和草原支出	7,081.25		7,081.25
221	住房保障支出	166.45	166.45	
22102	住房改革支出	166.45	166.45	
2210201	住房公积金	166.45	166.45	

## 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：民和回族土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	2,265.81	302	商品和服务支出	81.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	549.72	30201	办公费	41.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	497.10	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	615.95	30205	水费	0.84	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.95	30206	电费	2.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	81.10	30207	邮电费	3.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.32	30208	取暖费	10.37	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	57.32	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	4.99	30211	差旅费	9.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	166.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	33.94	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	355.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	204.23	30217	公务接待费	0.98	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	34.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.89	399	其他支出	
30307	医疗费补助	111.21	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.11	39999	其他支出	

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	0.70	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.09			
<b>人员经费合计</b>		<b>2,621.51</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>81.51</b>

## 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：民和回族土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			
41.23		40.24		40.24	0.98	41.23		40.24		40.24	0.98		

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）	24
国内公务接待批次（个）	9	国内公务接待人次（人）	90

## 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：民和回族土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：民和回族土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：民和回族土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	15,783.20	2,703.02	13,080.18
208	社会保障和就业支出	489.52	489.52	
20805	行政事业单位养老支出	484.53	484.53	
2080502	事业单位离退休	12.80	12.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.95	158.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.10	81.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	231.69	231.69	
20899	其他社会保障和就业支出	4.99	4.99	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.99	4.99	
210	卫生健康支出	275.03	268.85	6.18
21004	公共卫生	6.18		6.18
2100409	重大公共卫生服务	6.18		6.18
21011	行政事业单位医疗	268.85	268.85	
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92	
2101102	事业单位医疗	94.39	94.39	
2101103	公务员医疗补助	57.32	57.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	111.21	111.21	
211	节能环保支出	5,870.95		5,870.95
21104	自然生态保护	30.00		30.00
2110499	其他自然生态保护支出	30.00		30.00
21105	天然林保护	4,785.12		4,785.12
2110506	天然林保护工程建设	586.05		586.05
2110599	其他天然林保护支出	4,199.07		4,199.07
21106	退耕还林还草	5.00		5.00

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
2110699	其他退耕还林还草支出	5.00		5.00
21199	其他节能环保支出	1,050.82		1,050.82
2119999	其他节能环保支出	1,050.82		1,050.82
213	农林水支出	8,981.25	1,778.21	7,203.05
21302	林业和草原	8,981.25	1,778.21	7,203.05
2130201	行政运行	103.89	103.89	
2130204	事业单位	1,689.31	1,674.31	15.00
2130209	森林生态效益补偿	3.00		3.00
2130226	林区公共支出	18.00		18.00
2130234	林业草原防灾减灾	85.80		85.80
2130299	其他林业和草原支出	7,081.25		7,081.25
221	住房保障支出	166.45	166.45	
22102	住房改革支出	166.45	166.45	
2210201	住房公积金	166.45	166.45	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：民和回族土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：民和回族土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	8,764.79
1. 政府采购货物支出	2	8,536.62
2. 政府采购工程支出	3	184.39
3. 政府采购服务支出	4	43.78
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	8,764.79
其中：授予小微企业合同金额	6	8,590.59

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计16,379.68万元，比上年收入、支出总计各减少296.43万元。主要原因是：农林水专项资金减少。其中：

（一）收入总计16,379.68万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入14,657.21万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加6,388.65万元，增长77.26%，主要原因是2021年黄土高原水土流失综合治理项目资金增加。

2. 其他收入11.20万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为2022年取得的监测业务委托费和森林保险费收入。比上年减少228.34万元，下降95.32%，主要原因是2021年官亭镇寨子村一事一议财政奖补资金临津古渡广场拨款减少，古树名木复壮项目、2020年互联网+义务植树、2020年南大山森林抚育项目（2021年实施）等项目拨款减少。

3. 年初结转和结余1,711.27万元，为民和回族土族自治县林业和草原局上年结转本年使用的林业改革发展资金和林业草原生态保护恢复项目等资金。

（二）支出总计16,379.68万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）489.52万元，占2.99%，主要用于民和回族土族自治县林业和草原局的行政事业单位养老、其他社会保障和就业等方面的支出。比上年增加13.78万元，增长2.90%，主要原因是退休人员增加。

2. 卫生健康支出（类）275.03万元，占1.68%，主要用于民和回族土族自治县林业和草原局的公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加49.49万元，增长21.94%，主要原因是职工医疗保险缴费比例和基数增加。

3. 节能环保支出（类）5,870.95万元，占35.84%，主要用于民和回族土族自治县林业和草原局的自然生态保护、天然林保护、退耕还林还草、其他节能环保等方面的支出。比上年增加3,304.82万元，增长128.79%，主要原因是2021年黄土高原水土流失综合治理及生态保护恢复项目资金增加。

4. 城乡社区支出（类）64.14万元，占0.39%，主要用于民和回族土族自治县林业和草原局的国有土地使用权出让收入安排方面的支出。比上年增加64.14万元，增长100%，主要原因是湟水流域生态修复项目支出增加。

5. 农林水支出（类）9,158.10万元，占55.91%，主要用于民和回族土族自治县林业和草原局的林业和草原方面的支出。比上年减少1,437.55万元，下降13.57%，主要原因是森林资源培育项目支出资金减少。

6. 住房保障支出（类）166.45万元，占1.02%，主要用于民和回族土族自治县林业和草原局的住房公积金等方面的支出。比上年增加16.99万元，增长11.37%，主要原因是在职人员工资增加，住房公积金增加。

7. 其他支出（类）5.42万元，占0.03%，主要用于民和回族土族自治县林业和草原局森林保险工作、省农科院协作项目、有害生物中心测报点业务委托等方面的支出。比上年减少2.64万元，下降32.75%，主要原因是中心工作成绩突出奖励资金、森林保险

工作经费等支出减少。

8. 年末结转和结余350.07万元，占2.14%，为民和回族土族自治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。

## 二、收入情况说明

本年收入合计14,668.41万元，其中：财政拨款收入14,657.21万元，占99.92%；其他收入11.20万元，占0.08%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计16,029.61万元，其中：基本支出2,708.45万元，占16.90%；项目支出13,321.16万元，占83.10%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计15,783.20万元。比上年财政拨款收入、支出各增加264.79万元，增长1.71%。主要原因是其他林业和草原支出专项资金增加。

## 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。

2022年度一般公共预算支出15,783.20万元，占本年支出合计的98.46%。比上年增加2,335.04万元，增长17.36%。主要原因是节能环保支出其他天然林保护支出2021年黄土高原水土流失综合治理及生态保护恢复专项支出增加。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）489.52万元，占3.10%；卫生健康支出（类）275.03万元，占1.74%；节能环保支出（类）5,870.95万元，占37.20%；农林水支出（类）8,981.25万元，占56.90%；住房保障支出（类）166.45万元，占1.05%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为14,386.57万元，支出决算为15,783.20万元，完成年初预算的109.7%。决算数大于预算数的主要原因是节能环保支出和农林水支出专项资金增加。其中：

#### 1. 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12.23万元，支出决算为12.8万元，完成年初预算的104.66%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，工资增长。

（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203.35万元，支出决算为158.95万元，完成年初预算的78.2%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为82.96万元，支出决算为81.1万元，完成年初预算的97.76%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为172.91万元，支出决算为231.69万元，完成

年初预算的134%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

(5) 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8.35万元,支出决算为4.99万元,完成年初预算的59.76%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

## 2. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为10.23万元,支出决算为5.92万元,完成年初预算的57.87%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为122.61万元,支出决算为94.39万元,完成年初预算的76.98%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为75.91万元,支出决算为57.32万元,完成年初预算的75.51%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

(4) 行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为101.5万元,支出决算为111.21万元,完成年初预算的109.57%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

## 3. 节能环保支出(类)

(1) 自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项)。年初预算为30万元,支出决算为30万元,完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是年初安排的草原生态管护员25人补助,每人每年按12000元预算,发放管护补助按此标准执行,无增减变动。

(2) 天然林保护（款）天然林保护工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为586.05万元，完成年初预算的586.15%。决算数大于预算数的主要原因是2021年黄土高原水土流失综合治理项目省级配套资金增加。

(3) 天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4199.07万元，完成年初预算的4199.07%。决算数大于预算数的主要原因是2021年黄土高原水土流失综合治理项目中央预算内资金增加。

(4) 退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是按预算安排执行，开展退耕还林还草工作，无追加预算。

(5) 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为443万元，支出决算为1050.82万元，完成年初预算的237.2%。决算数大于预算数的主要原因是2022年中央林业改革发展及中央林业草原生态保护恢复专项资金增加。

#### 4. 农林水支出（类）

(1) 林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为129.65万元，支出决算为103.89万元，完成年初预算的80.13%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，津贴补贴和其他交通费用减少。

(2) 林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为1551.41万元，支出决算为1689.31万元，完成年初预算的108.89%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费基本工资和其他工资福利支出增加。

(3) 林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为3万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是森林生态效益工作经费按预算执行。

(4) 林业和草原（款）林区公共支出（项）。年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是林区公共管护工作经费按预算执行。

(5) 林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为70.8万元，支出决算为85.8万元，完成年初预算的121.19%。决算数大于预算数的主要原因是2022年森林防火工作经费增加。

(6) 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为6276万元，支出决算为7081.25万元，完成年初预算的112.83%。决算数大于预算数的主要原因是2021年黄土高原水土流失综合治理项目中央预算内资金增加。

(7) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0.22万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是2021年国有林场精准扶贫资金项目采购差价结余由县财政调剂到其他单位。

5. 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150.92万元，支出决算为166.45万元，完成年初预算的110.29%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出2,703.02万元，其中：人员经费2,621.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费81.51万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、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。

2022年度“三公”经费支出预算为41.23万元，支出决算为41.23万元，完成预算的100.00%，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维护费预算40.24万元，支出决算为40.24万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.98万元，支出决算为0.98万元，完成预算的100.00%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022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维护费支出决算40.24万元，占97.62%；公务接待费支出决算0.98万元，占2.38%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排民和回族土族自治县林业和草原局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出40.24万元。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40.24万元，公务用车保有量为24辆。

3. 公务接待费支出0.98万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待9批次，接待90人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加20.63万元，增长200.1%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年与本年无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加23.93万元，增长246.7%，主要原因是2022年购置森林防火车辆；公务接待费支出决算数比上年增加0.04万元，增长4.3%。主要原因是接待费用增加。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2022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**

2022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。**

2022年度财政拨款支出15,783.20万元，占本年支出合计的98.46%。比上年增加2,335.04万元，增长17.36%。主要原因是节能环保支出其他天然林保护支出2021年黄土高原水土流失综合治理项目支出增加。

## **(二) 财政拨款支出结构情况。**

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）489.52万元，占3.10%；卫生健康支出（类）275.03万元，占1.74%；节能环保支出（类）5,870.95万元，占37.20%；农林水支出（类）8,981.25万元，占56.90%；住房保障支出（类）166.45万元，占1.05%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。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**

2022年度，本部门政府采购支出总额8,764.79万元，其中：政府采购货物支出8,536.62万元、政府采购工程支出184.39万元、政府采购服务支出43.78万元。授予中小企业合同金额8,764.79万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额8,590.59万元，占政府采购授予中小企业合同金额的98.01%。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理开展及完成情况。**

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目24项，共涉及资金11816.75万元。根据预算绩效管理要求，民和回族土族自治县林业和草原局组织对2022年度24项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金11816.75万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：绩效目标完成21项，实际支出9831.44万元，占部门项目支出预算绩效总额的83.19%，3项未完成。

## **（二）项目绩效自评结果。**

1. 退耕还林项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：全年预算数5.00万元，实际支出5.00万元，结余资金0.00万元。完成年度预算的100.00%。通过项目实施完成指导、督促21个乡镇森林抚育21.9733万亩。拓宽农民增收渠道，增加农民收入，增加植被覆盖度，减少水土流失，涵养水源，净化大气，改善生态环境。

2. 园林中心绿化工作经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98分。预算资金安排及使用情况：全年预算数5.00万元，实际支出5.00万元，完成年度预算的100.00%，结余资金0.00万元。完成安排的年度城区绿化和养护任务。城区绿化质量达到合同约定标准，城区养护达到青海省地方标准。

3. 森林生态效益补偿基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：全年预算数3.00万元，实际支出3.00万元，完成年度预算的100.00%，结余资金0.00万元。完成22个乡镇和6个国有林场的公益林保护管理工作，完成全县63.78万亩的公益林补偿基金的兑现工作。通过项目实施增加林区周边人民群众的收入，改善人民生

活，保护民和县国家重点公益林资源，发挥森林的生态效益，保障区域生态安全。

4.天然林资源保护工程管护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：全年预算数18.00万元，实际支出18.00万元，结余资金0.00万元。完成年度预算的100.00%。完成北山、塘尔垣、西沟、古鄯、满坪、杏儿、湟水流域实验林场7个林场，52个护林点，管护36.02万亩。通过实施天然林资源保护工程管护管理工作，提高森林资源管护质量和水平，使36.02万亩的天然林得到有效保护。

5.有害生物防治、检疫工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：全年预算数5.00万元，实际支出5.00万元，结余资金0.00万元。完成年度预算的100.00%。通过项目实施林业有害生物成灾率控制在5%以下，无公害防治率达到93%以上，测报准确率达到85%以上，种苗产地检疫率达到100.00，种苗、松木及其制品调入复检率达到100%，有效防止美国白蛾、松材线虫病等危险性林业有害生物的传入。

6.2022年森林草原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98分。预算资金安排及使用情况：全年预算数13.80万元，实际支出13.80万元，结余资金0.00万元。完成年度预算的100.00%。完成按照森林草原防火职责进行防火检查、防火演练、森林防火宣传、培训等各项工作任务。通过项目实施提高我县护林防火队伍森林草原防火能力，提高群众森林草原防火意识及保护全县森林草原资源安全。

7.天然林资源保护工程森林保险项目绩效自评综述：根据年

初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：全年预算数13.50万元，实际支出13.50万元，结余资金0.00万元。完成年度预算的100.00%。通过项目实施以扶持林业生产发展为目标，建立林业风险保障机制，推进我县生态建设又好又快发展提供重要保障使60万亩的国有天然林得到有效保护，建立林业风险保障机制，推进我县生态建设又好又快发展提供重要保障。

8. 城区绿化及养护项目经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：全年预算数174.00万元，实际支出173.16万元，结余资金0.84万元，完成年度预算的99.52%。通过项目实施配套完成米拉湾213亩养护和史纳公园676亩养护，改善城区人居环境，控制水土流失。

9. 城区绿地养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：全年预算数617.00万元，实际支出617.00万元，结余资金0.00万元。完成年度预算的100.00%。通过项目实施养护城区公共绿地317796平方米，南山绿化区及史纳湿地公园养护。提升景观，改善城镇周边环境；发挥城市绿地调节气候、改善空气质量、降低噪音、降尘滞尘的生态效益；防治水土流失、调节气候、美化环境，增加绿量。

10. 马平高速公路两侧绿化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：全年预算数70.00万元，实际支出66.33万元，结余资金3.64万元。完成年度预算的94.75%。通过项目实施增加农民收入，确保高速公路两侧绿化、美化。

11. 2022年森林火灾风险普查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：全年预算数52.00万元，实际支出52.00万元，结余资金0.00万元。完成年度预算的100.00%。通过项目实施完成了森林可燃物16个标准样地和2个大样地的外业普查工作，查明全县森林火灾风险隐患底数，提高森林火灾防范能力，确保人民群众生命财产安全和森林草原资源安全。

12. 草原生态管护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：全年预算数30.00万元，实际支出30.00万元，完成年度预算的100.00%。通过项目实施完成草原管护面积126.38万亩，草蓄平衡监管。林草植被盖度提高，生态环境得到改善，增加农民收入。

13. 林长制工作经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96分。预算资金安排及使用情况：全年预算数10万元，实际支出10万元，结余资金0.00万元。完成年度预算的100.00%。通过项目实施完成对森林资源、湿地和绿地等相关资源及其林业生态系统实施保护与发展。

14. 2019-2020城区绿化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：全年预算数1001.65万元，实际支出1001.49万元，结余资金0.16万元。完成年度预算的99.98%。通过项目实施完成米拉湾绿地213亩和史纳公园676亩养护。营建城区绿地优化城市人居环境，打造休闲娱乐场所。发挥城市绿地调节气候、改善空气质量、降低噪音、降尘滞尘的生态效益。

15. 林火瞭望监控工程网络光纤租赁项目绩效自评综述：根据

年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：全年预算数8.95万元，实际支出0.00万元，完成年度预算的0.00%。由于设备维护单位未进行维护，林火瞭望监控未运行，该项目绩效目标未完成。

16. 2021年第一批林业改革发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：全年预算数1026.90万元，实际支出513.43万元，结转结余资金513.47万元。完成年度预算的50%。完成天保森林管护及管理、森林生态效益补偿63.78万亩管护及管理费、统筹造林1.38万亩造林补助等项目。通过项目实施提高农民收入，生产生活环境得到改善；涵养水源、保持水土、调节气候、保护环境、净化空气。

17. 2021年省财政林业改革发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评未评分。预算资金安排及使用情况：全年预算数30.95万元，实际支出0.79万元，结余30.16万元，完成年度预算的2.63%。未完成新技术推广薰衣草项目1个30万元。存在的问题是土地非粮化，项目无法实施。

18. 2021年草原防火等专项中央基建投资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：全年预算数15万元，实际支出14.94万元，结余0.06万元，完成年度预算的99.58%。通过项目实施完成购置台式计算机12台、笔记本电脑2台、彩色一体机1台、绘图仪1台、无人机2架、激光测量尺2个、高拍仪1台、碎纸机3台、手持云台照相机2台。改善职工办公条件，提高办公效率。

19. 2021年天保工程中央预算内投资项目省级配套项目绩效自

评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：全年预算数600.00万元，实际支出586.05万元，结转结余13.95万元，完成年度预算的97.68%。通过项目实施完成配套2021年人工造林0.5万亩。提高森林覆盖率，有效遏制水土流失，改善周边群众生活条件。

20. 2021年重点区域生态保护修复专项中央基建投资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：全年预算数4310万元，实际支出4094.43万元，结余215.57万元，完成年度预算的95%。通过项目实施完成黄土高原水土流失7.3万亩。其中：天然林保护与营造林工程，人工乔木造林2.9万亩，人工灌木造林0.2万亩，封山育林1.2万亩，退化林修复3万亩。提高项目实施区生态系统自我修复能力，增强生态系统稳定性，提升生态系统功能，改善人居环境。

21. 2021年第二批中央林业改革发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：全年预算数701万元，实际支出666.73万元，结余34.27元，完成年度预算的95.11%。通过项目实施完成森林生态效益补偿8.64万亩；统筹造林补助0.549万亩；林业有害生物防治3万亩。带动周边群众增加收益，改善项目实施区周边生态环境。

22. 2021年第二批中央林业草原生态保护恢复项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：全年预算数33.00万元，实际支出23.84万元，结余9.16万元，完成年度预算的72.00%。通过项目实施完成森林生态效益补偿8.64万亩；统筹造林补助0.549万亩；林业有害生物防治3万亩。草原保护恢复项目实施区水土流失得到改善，群众生活

状况明显改善。

23. 提前下达2022年林业改革发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：全年预算数2663.00万元，实际支出1504.28万元，结转结余1158.72万元，完成年度预算的56.49%。通过项目实施完成天然林保护区森林管护39.46万亩；森林生态效益补偿26.2万亩；造林补助4.46万亩上一轮退耕还林到期任务21.97万亩，补发2000年到2002年抚育补助11.98万亩；森林防火补助项目1个；林业有害生物防治5万亩，提高了天然林资源保护工程管护管理工作和森林资源管理质量。增加了国土绿化面积，稳定林木生长，生态环境明显改善，防治区林业有害生物危害得到了有效遏制，增加植被覆盖度，减少水土流失，涵养水源，净化大气。拓宽农民增收渠道，增加农民收入。存在问题造林项目由于受疫情影响，实施进度较慢。

24. 生态保护恢复项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：全年预算数410.00万元，实际支出410.00万元，结余0.00万元，完成年度预算的100.00%。通过项目实施发放生态管护员管护费等，改善周边群众生活条件。

以上项目存在的主要问题：绩效管理基础较为薄弱。下一步改进措施：将绩效评价工作作为项目管理重点工作之一，做好项目事前、事中、事后的监督和绩效自评。

总之，我单位在项目执行、资金管理、财务支出、绩效管理等方面，认真执行《林业改革发展资金管理办法》《林业生态保护恢复资金管理办法》和各项法律法规，为规范和加强项目管理

年初设定绩效目标，对绩效目标运行情况进行监控管理，从数量、质量、时效、成本以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化，基本完成了2022年度下达的绩效目标任务。

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，民和回族土族自治县林业和草原局共有车辆24辆，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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车11辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆；单价100万元(含)以上设备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、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、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。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位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。

十六、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。