

绥滨县林业和草原 2021年部门预算

目 录

第一部分 绥滨县林业和草原概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分绥滨县林业和草原2021年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 绥滨县林业和草原2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算批复

第六部分 绩效表

第一部分 绥滨县林业和草原概况

一、 部门职责

负责全县林业发展和森林资源保护，行使林业行政执法职能，其具体职责如下：

（一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全县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。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，负责公益林和商品林的培育，开展全民义务植树、城乡绿化工作。指导和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。组织编制全县森林采伐限额、林木采伐计划，经批准后监督执行；负责林地管理，配合拟订林地保护利用规划并组织实施，承担公益林划定和管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的合理利用。负责湿地生态保护修复工作，落实湿地保护规划

和相关地方标准,监督管理湿地的开发利用。

(四)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资源限额猎捕或采集、驯养繁殖或培植及经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口。

(五)负责监督管理各类自然保护地。落实各类自然保护地保护发展规划和相关标准。按照权限提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。负责生物多样性保护相关工作。

(六)负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革方案并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作。开展退耕(牧)还林还草,负责天然林保护工作。

(七)落实林业和草原资源优化配置及木材利用政策,落实相关林业产业地方标准,组织、指导林产品质量监督。

(八)指导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、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

原火灾防治规划并指导实施,落实防护标准,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,以县应急指挥机构名义,部署相关防治工作。

(十)监督管理林业和草原中央级、省市县级资金和国有资产,提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议,审核并申报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。

(十一) 负责林业和草原科技、职工教育和外事工作,指导全县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事务,承担湿地濒危野生动植物等国际公约履行工作。

(十二) 负责本行业领域安全生产工作。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十四) 县林业和草原局要切实加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工程,加强森林、草原、湿地、自然保护地、野生动植物资源监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化,保障国家生态安全。统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合,构建统一规范高效的特色自然保护地体系。

二、部门机构设置

绥滨县林业和草原预算是绥滨县林业和草原系统预算收支计划。本部门中，参公事业单位一家，事业单位三家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	绥滨县林业和草原局	参照公务员管理事业单位
2	绥滨县江防林场	事业单位
3	绥滨县新建林场	事业单位
4	绥滨县中兴边防林场	事业单位

三、部门人员构成

绥滨县林业和草原总编制人数154人，在职实有人数140人，其中：行政编制5人, 事业编制147人；退休人员115人, 离休1人。

第二部分 绥滨县林业和草原2021年 部门预算公开报表

表1：部门收支总体情况表

附表1：部门预算收支总表

单位：接济县林业和草原局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	1,469.01	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	1,252.65
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、按定额管理的商品服务支出	49.60
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭补助支出	166.76
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	
五、上级补助收入		五、教育支出		五、按项目管理的商品和服务支出	
六、事业收入（不含财政专户资金）		六、科学技术支出		六、债务利息及费用支出	
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、债务还本支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	286.91	八、资本性支出（基本建设）	
九、其他收入		九、社会救助基金支出		九、资本性支出	
		十、卫生健康支出		十、对企业补助（基本建设）	
		十一、节能环保支出		十一、对企业补助	
		十二、城乡社区支出		十二、对社会保障基金补助	
		十三、农林水支出	1,094.68	十三、上级支出	
		十四、交通运输支出		十四、事业单位经营支出	
		十五、资源勘探信息等支出		十五、对附属单位补助支出	
		十六、商业服务业等支出		十六、其他支出	
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房城镇支出	87.52		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、国有资本经营预算支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务利息支出			
		二十九、债务发行费用支出			

表2：部门收入总体情况表

附表2:

部门收入总表

单位:绿滨县林业和草原局				单位: 万元				
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,469.01	1,469.02					
	社会保障和就业支出	286.91	286.91					
	行政事业单位养老支出	286.91	286.91					
8322008	事业单位离退休	158.69	158.69					
8322020	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.22	128.22					
	农林水支出	1,094.58	1,094.59					
	林业和草原	1,094.58	1,094.59					
8520816	事业单位机构	1,094.58	1,094.59					
	住房保障支出	87.52	87.52					
	住房改革支出	87.52	87.52					
8840804	住房公积金	87.52	87.52					

表3：部门支出总体情况表

附表3:

部门支出总表

单位: 绥滨县林业和草原局 单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,469.01	1,469.01	
	社会保障和就业支出	286.91	286.91	
	行政事业单位养老支出	286.91	286.91	
8322008	事业单位离退休	158.69	158.69	
8322020	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.22	128.22	
	农林水支出	1,094.58	1,094.58	
	林业和草原	1,094.58	1,094.58	
8520816	事业机构	1,094.58	1,094.58	
	住房保障支出	87.52	87.52	
	住房改革支出	87.52	87.52	
8840804	住房公积金	87.52	87.52	

表4：财政拨款收支总体情况

附表4:

财政拨款收支总表

单位:绥滨县林业和草原局

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	1,469.00	一、一般公共服务支出	
二、行政性收费		二、外交支出	
三、专项收入		三、国防支出	
四、国有资产（资产）有偿使用收入		四、公共安全支出	
五、其他非税收入		五、教育支出	
六、政府住房基金收入		六、科学技术支出	
七、国有资本经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、政府性基金		八、社会保障和就业支出	286.91
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,094.59
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房城镇建设支出	87.52
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	

表5：一般公共预算支出情况表（功能科目）

附表5:

一般公共预算功能分类支出表

单位: 绥滨县林业和草原局

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	4
	合计	1,469.02
	832	286.91
	83220	286.91
8322008	事业单位离退休	158.69
8322020	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.22
	852	1,094.59
	85208	1,094.59
8520816	事业机构	1,094.59
	884	87.52
	88408	87.52
8840804	住房公积金	87.52

表6：一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

附表6:

部门一般公共预算经济分类支出表

单位:绥滨县林业和草原局

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	4
	合 计	1,469.00
工资福利支出	基本工资	498.59
	津贴补贴	387.92
	奖金	72.93
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	128.22
	职业年金缴费	
	职工基本医疗保险缴费	75.93
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保险缴费	1.53
	住房公积金	87.52
	医疗费	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品和服务支出	办公费	13.10
	印刷费	
	咨询费	
	手续费	
	水费	0.60
	电费	6.30
	邮电费	
	取暖费	6.76
	物业管理费	
	差旅费	2.80
	因公出国（境）费用	
	维修（护）费	
	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	0.83
	专用材料费	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	19.20
	其他交通费用	
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭的补助支出	离休费	9.62
	退休费	149.08
	退职（役）费	
	抚恤金	
	生活补助	8.06
	救济费	
	医疗费补助	
	助学金	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	
项目支出		

表7：一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

附表7:

政府一般公共预算经济分类支出表

单位:绥滨县林业和草原局

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	4
合 计		1,469.00
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	299.29
	社会保障缴费	73.86
	住房公积金	26.58
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	15.46
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	0.23
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	3.00
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	852.93
	商品和服务支出	30.90
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	8.06
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	158.69
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
	对机关事业单位职业年金的补助	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	

附表7:

政府一般公共预算经济分类支出表

单位:绥滨县林业和草原局

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	4
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织	
	其他支出	

表8：政府性基金预算支出情况表（功能科目）

附表8:

政府性基金预算功能分类支出表

单位：绥滨县林业和草原局

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数

本部门没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表9：政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

附表9：部门政府性基金经济分类支出表

单位:绥滨县林业和草原局		单位: 万元
类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
工资福利支出	合计	
	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	伙食补助费	
	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	
	住房公积金	
	医疗费	
	其他工资福利支出	
	办公费	
	印刷费	
按定额管理的商品和服务支出	咨询费	
	培训费	
	手续费	
	水电费	
	邮电费	
	取暖费	
	物业管理费	
	交通费	
	差旅费	
	会议费	
	租赁费	
	材料费	
	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	
	安全及附加费用	
	其他商品和服务支出	
	退休费	
	退职(役)费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济金	
	医疗费补助	
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	
项目支出	—	

注:本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

本部门没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

政府性基金政府经济分类支出表

单位:绥滨县林业和草原局

注:本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

18

表11：一般公共预算“三公”经费支出表

附表11:

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：绥滨县林业和草原局

单位：万元

	预算安排数	备 注
合 计	20.03	
因公出国（境）经费		
公务接待费	0.83	
公务用车购置及运行维护费	19.20	
其中：公务用车运行维护费	19.20	
公务用车购置		

表12：政府采购预算表

政府采购预算表																				
绥滨县林业和草原局																				
排序序号	采购年度	采购项目	总账科目	采购目录	单价（元）	采购数量	资金来源										相关资产信息			
							总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	事业收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	项目类别	资产类别	资产名称

注:本表为没有使用政府性采购预算拨款支付的支出

注：本表为没有使用政府性基金预算拨款支付的支出

其他

本部门没有政府采购预算支出，故本表无数据。

第三部分 绥滨县林业和草原局2021年 部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

绥滨县林业和草原局2021年收支总预算1469.01万元。收入包括：一般公共预算收入1469.01万；支出包括：农林水支出1094.58万元、社会保障和就业支出286.91万元、住房保障支出87.52万元。按照综合预算的原则，绥滨县林业和草原局所有收入和支出均纳入部门预算管理。绥滨县林业和草原局2021年收入总预算1469.01万元，同比减少178.29万元；支出总预算1469.01万元，同比减少178.29万元。减少的主要原因一是三家林场今年纳入预算，为独立预算单位，二是机构改革，人员调出。按照综合预算的原则，绥滨县林业和草原局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

绥滨县林业和草原局2021年收入预算1469.01万元，其中：一般公共预算收入1469.01万元，占100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

绥滨县林业和草原局2021年支出预算1469.01万元，其中：基本支出1469.01万元，占100%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

绥滨县林业和草原局2021年财政拨款收支总预算1469.01万元。收入包括：一般公共预算收入1469.01万元。支出包括：社会保障和就业支出286.91万元、农林水支出1094.58万元、住房保障支出87.52万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

绥滨县林业和草原局2021年一般公共预算支出1469.01万元。具体为：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）预算数为286.91万元，主要是乡镇林业站及林场人员调离，导致基本养老保险缴费减少。
2. 农林水支出（类）农业综合开发（款）预算数为1094.58万元，主要为机构运行的减少，具体原因为：乡镇林业站及林场人员调离导致人员基本支出的减少。
3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）预算数为87.52万元，主要为乡镇林业站及林场人员调离，导致住房公积金缴费减

少。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

绥滨县林业和草原局2021年一般公共预算基本支出1469.01万元，其中：

1、工资福利支出1252.64万元，主要包括：基本工资498.59万元、津贴补贴387.92万元、年终一次性奖金72.93万元、基本养老保险128.22万元、基本医疗保险75.93万元、其他社会保障缴费1.53万元、住房公积金87.52万元。

2、按定额管理的商品服务支出49.59万元，主要包括：办公费13.10万元、办公水费0.60万元、办公电费6.30万元、办公用房取暖费6.76万元、国内差旅费2.80万元、公务接待费0.83万元、公务用车运行维护费19.20万元。

3、对个人和家庭补助支出166.76万元，主要包括：离休费支出9.62万元、退休费支出149.08万元、生活补助8.06万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

绥滨县林业和草原局2021年一般公共预算支出1469.01万元，其中：

1、机关工资福利支出399.73万元，主要包括：工资津补贴

299.29万元、社会保障缴费73.86万元、住房公积金26.58万元；

2、机关商品服务支出18.69万元，主要包括：办公经费15.46万元、公务接待费0.23万元、公务用车运行维护费3万元；

3、对事业单位经常性补助支出883.83万元，主要包括：工资福利支出852.93、商品和服务支出30.90万元。

4、对个人和家庭的补助166.75万元，主要包括：社会福利和救助8.06万元、离退休费158.69万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

绥滨县林业和草原局没有使用政府性基金预算拨款安排支出，故此表为空表。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

绥滨县林业和草原局没有使用政府性基金预算拨款安排支出，故此表为空表。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

绥滨县林业和草原局没有使用政府性基金预算拨款安排支出，故此表为空表。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

绥滨县林业和草原局2021年“三公”经费预算数为20.03万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行费用19.20万元，无公务用车购置费用，公务接待费0.83万元。公务用车运行维护费2021年预算数为19.20万元，与上年持平。公务接待费2021年预算数为0.83万元，主要原因是继续严格执行公务接待管理规定，压缩公务接待经费。因公出国（境）经费2021年预算数为0万元，与上年持平。

十二、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费是一般的公共预算财政拨款安排的日常公用经费，主要包括办公费、印刷费、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。2021年本部门机关运行经费预算安排18.69万元，比上年减少0.56万元，减少2.9%。主要原因是：人员调离导致办公费用等减少。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

绥滨县林业和草原局2021年政府无采购预算

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年初，绥滨县林业和草原局共有车辆20台，其中：一般公务用车20台。共有房屋3884.58平方米。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

2021年绥滨县林业和草原局没有实行绩效目标管理的项目支出

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、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。

四、事业单位经营收入：指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、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（四）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（五）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（六）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（七）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于职工医疗保障方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事

业 单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十一、农林水支出（类）：农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

（一）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

（二）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政 事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房公积金（项）：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。

（二）提租补贴（项）：反映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。

（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业

单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员 离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十五、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十六、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

十七、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、基本支出：反映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。

十九、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

二十、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待

费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十二、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 预算批复

绥滨县财政局文件

绥财发〔2021〕1号

关于 2021 年部门预算的批复

绥滨县林业和草原局：

根据《中华人民共和国预算法》第五章第四十三条和《省财政厅关于做好 2021 年预算编制工作的通知》精神，经对你单位所报送 2021 年预算建议数进行认真审核，并结合你单位基本职能和承担专项任务的支出需要下达控制数，综合平衡后编制 2021 年部门预算。经绥滨县第十二届人民代表大会第五次会议批准，现对你单位 2021 年部门预算予以批复 14690096 元，列入 213 类 02 款 04 项支出科目。

附件： 2021 年各部门预算批复表



第六部分 绩效表

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: (盖章)

部门名称	绥滨县林业和草原局		评价年度	2021				
部门预算支出	492.6733万元		部门决算支出	万元				
部门负责人	李晓龙		联系电话	13704644345				
部门财务负责	赵楠		联系电话	15326584345				
部门职能概述	负责全县造林绿化、森林动植物和草原湿地管护等工作。							
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行70分	经费控制40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 $\geq$ 99%,得10分,否则扣2分	三公经费控制率 $\geq$ 99%		
		2.政府采购执行率	0	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 $\geq$ 98%,得10分,否则扣2分	政府采购执行率 $\geq$ 98%		
		3.公用经费控制率	15	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\geq$ 100%,得15分,否则扣2分	公用经费控制率 $\geq$ 100%		
		4.预算执行率	15	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq$ 98%,得15分,否则扣2分	预算执行率 $\geq$ 98%		
	资金管理30分	1.资金到位率	15	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq$ 98%,得15分,否则扣2分	资金到位率 $\geq$ 98%		
		2.财务管理	15	管理制度健全,管理到位,会计核算规范	制度健全9分,严格执行制度3分,会计核算规范3分	财务管理制度健全,严格执行制度,会计核算规范		

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

事业 效果 30分	分	3. 整改落实	0	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改（以检查部门出具的检查报告为准）			
	部门 预算 效果 30分	1. 经济效益	0				
		2. 社会效益	20	通过协调发展林业生态达到可持续发展目的，使人们生活水平不断提高。	森林蓄积量达到107万立方米以上得20分，否则扣2分	森林蓄积量预计达到107万立方米	
		3. 服务对象满意度	10	群众满意率≥90%	群众满意率≥90%，得10分，否则扣2分	群众满意率≥90%	
合计			100				
预算部门意见:  (盖章) 年 月 日							
财政主管科室批复意见:  (盖章) 年 月 日							

注: 1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门, 将本表一式5份及电子版, 附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标, 也用于年终绩效评价。

3、各指标分值可以根据实际情况确定, 总分值应为100分。

4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置, 本表的三级指标仅供参考。

绩效附件2

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位:

部门名称	漫湾县江防林场			评价年度	2021			
部门预算支出	178.11万元			部门决算支出	万元			
部门负责人	荆智			联系电话	13946754333			
部门负责人	徐秋莉			联系电话	13846851337			
部门职能概述	造林绿化, 森林动植物和草原湿地管护等工作。							
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行70分	经费控制40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 $\leq$ 99%, 得10分, 否则扣2分	三公经费控制率 $\leq$ 99%		
		2.政府采购执行率	0	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 $\leq$ 98%, 得10分, 否则扣2分	政府采购执行率 $\leq$ 98%		
		3.公用经费控制率	15	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\leq$ 100%, 得15分, 否则扣2分	公用经费控制率 $\leq$ 100%		
		4.预算执行率	15	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq$ 98%, 得15分, 否则扣2分	预算执行率 $\geq$ 98%		
			1.资金到位率	15	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq$ 98%, 得15分, 否则扣2分	资金到位率 $\geq$ 98%	

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

资金管理 30分	2.财务管理	15	管理制度健全,管理到位,会计核算规范	制度健全9分,严格执行制度3分,会计核算规范3分	财务管理 制度健全,严格执行制度,会计核算规范		
	3.整改落实	0	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)				
	1.经济效益	0					
事业效果 30分	2.社会效益	20	通过协调发展林业生态达到可持续发展目的,使人们生活水平不断提高。	森林蓄积量达到107万立方米以上,得20分,否则扣2分	森林蓄积量预计达到107万立方米		
	3.服务对象满意度	10	群众满意率≥90%	群众满意率≥90%,得10分,否则扣2分	群众满意率≥90%		
	合计	100					
预算部门意见:			 (签章) 年 月 日				
财政主管科室批复意见:			 (签章) 年 月 日				

注:1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门,将本表一式5份及电子版,附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

- 2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标,也用于年终绩效评价。
- 3、各指标分值可以根据实际情况确定,总分值应为100分。
- 4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置,本表的三级指标仅供参考。

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: (盖章)

部门名称	绥滨县中兴边防林场		评价年度	2021				
部门预算支出	355.78万元		部门决算支出	万元				
部门负责人	侯宝晓		联系电话	13946732906				
部门财务负责	孙李华		联系电话	13846829378				
部门职能概述	负责造林绿化、森林动植物和草原湿地管护等工作。							
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行70分	经费控制40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 $\leq$ 99%,得10分,否则扣2分	三公经费控制率 $\leq$ 99%		
		2.政府采购执行率	0	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 $\leq$ 98%,得10分,否则扣2分	政府采购执行率 $\leq$ 98%		
		3.公用经费控制率	15	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\leq$ 100%,得15分,否则扣2分	公用经费控制率 $\leq$ 100%		
		4.预算执行率	15	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq$ 98%,得15分,否则扣2分	预算执行率 $\geq$ 98%		
	资金管理30分	1.资金到位率	15	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq$ 98%,得15分,否则扣2分	资金到位率 $\geq$ 98%		
		2.财务管理	15	管理制度健全,管理到位,会计核算规范	制度健全9分,严格执行制度3分,会计核算规范3分	财务管理制度健全,严格执行制度,会计核算规范		

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

事业 效果 30分	分	3. 整改落实	0	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改（以检查部门出具的检查报告为准）			
	部门 预算 效果 30分	1. 经济效益	0				
		2. 社会效益	20	通过协调发展林业生态达到可持续发展目的，使人们生活水平不断提高。	森林蓄积量达到107万立方米以上得20分，否则扣2分	森林蓄积量预计达到107万立方米	
		3. 服务对象满意度	10	群众满意率 $\geq 90\%$	群众满意率 $\geq 90\%$ ，得10分，否则扣2分	群众满意率 $\geq 90\%$	
合计		100					
预算部门意见:  (签章) 年 月 日							
财政主管科室批复意见:  (签章) 年 月 日							

注: 1、纳入部门整体支出预算绩效管理预算部门，将本表一式5份及电子版，附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标，也用于年终绩效评价。

3、各指标分值可以根据实际情况确定，总分值应为100分。

4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置，本表的三级指标仅供参考。

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: (盖章)

部门名称	绥滨县新建林场		评价年度	2021				
部门预算支出	442.44万元		部门决算支出	万元				
部门负责人	温振东		联系电话	18724681444				
部门财务负责人	张文成		联系电话	13945756002				
部门职能概述	负责造林绿化、森林动植物和草原湿地管护等工作。							
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行70分	经费控制40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 $\leq$ 99%,得10分,否则扣2分	三公经费控制率 $\leq$ 99%		
		2.政府采购执行率	0	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 $\leq$ 98%,得10分,否则扣2分	政府采购执行率 $\leq$ 98%		
		3.公用经费控制率	15	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\leq$ 100%,得15分,否则扣2分	公用经费控制率 $\leq$ 100%		
		4.预算执行率	15	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq$ 98%,得15分,否则扣2分	预算执行率 $\geq$ 98%		
	资金管理30分	1.资金到位率	15	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq$ 98%,得15分,否则扣2分	资金到位率 $\geq$ 98%		
		2.财务管理	15	管理制度健全,管理到位,会计核算规范	制度健全5分,严格执行制度5分,会计核算规范5分	财务管理制度健全,严格执行制度,会计核算规范		

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

事业 效果 30分	分	3. 整改落实	0	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改（以检查部门出具的检查报告为准）				
	部门 预算 效果 30分	1. 经济效益	0					
		2. 社会效益	15	通过协调发展林业生态达到可持续发展目的，使人们生活水平不断提高。	森林蓄积量达到8.03万立方米以上得15分，否则扣2分	森林蓄积量预计达到8.03万立方米		
		3. 服务对象满意度	15	群众满意率≥90%	群众满意率≥90%，得15分，否则扣2分	群众满意率≥90%		
合计			100					
预算部门意见： 温振东 （印章） 年 月 日								
财政主管科室批复意见： （印章） （签章）年 月 日								

注：1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门，将本表一式5份及电子版，附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

- 2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标，也用于年终绩效评价。
- 3、各指标分值可以根据实际情况确定，总分值应为100分。
- 4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置，本表的三级指标仅供参考。