

附件 1

林业和草原部门 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 绥滨县林业和草原部门概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	3
三、人员构成	4
第二部分 绥滨县林业和草原部门 2020 年度部门决算公开报表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款、三公、经费支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
第三部分 绥滨县林业和草原部门 2020 年度部门决算情况说明	12
一、关于收入支出总体情况说明	12
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	13
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	13
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	14
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	14
六、关于一般公共预算、三公、经费支出的说明	15
七、关于机关运行经费情况说明	17
八、关于政府采购支出情况说明	18
九、关于国有资产占有使用情况说明	18
十、预算绩效情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附录	20

第一部分 部门概况

一、绥滨县林业和草原部门（单位）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

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、机构设置

按照下面三种情况据实公开:

(一)、林业和草原局部门决算是包括林业和草原局本级以及所属3家决算单位的汇总决算。本部门中,行政单位1家,事业单位3家,纳入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
1	林业和草原局	1	行政	1
2	绥滨县中兴边防林场	1	事业	1
3	绥滨县江防林场	1	事业	1
4	绥滨县新建林场	1	事业	1

三、人员构成

2020 年末林业和草原局部门实有人数 260人，其中：行政人员 3 人、参公人员 13 人、事业人员 119 人、离休人员 1 人、退休人员115人，遗属 8 人。

第二部分 绥滨县林业和草原 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门: 林草局部门汇总			公开01表 金额单位: 万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,520.7	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	769.4
八、其他收入	8	11.8	八、社会保障和就业支出	39	304.4
	9		九、卫生健康支出	40	0.0
	10		十、节能环保支出	41	2667.7
	11		十一、城乡社区支出	42	50.0
	12		十二、农林水支出	43	2608.5
	13		十三、交通运输支出	44	272.4
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	379.9
	19		十九、住房保障支出	50	97.9
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	7,582.6	本年支出合计	58	7150.2
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	2,694.8	年末结转和结余	60	3127.2
	30			61	
总计	31	10,277.3	总计	62	10277.3

二、收入决算表

		收入决算表							公开02表
部门：林草局部门汇总									金额单位：万元
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	7,582.6	7,570.7	0.0	0.0	0.0	0.0	11.8	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,249.2	1,249.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
20701	文化和旅游	1,249.2	1,249.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2070199	其他文化和旅游支出	1,249.2	1,249.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
208	社会保障和就业支出	304.4	304.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
20805	行政事业单位养老支出	299.2	299.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080502	事业单位离退休	143.7	143.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.9	150.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.6	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
20808	抚恤	5.2	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080801	死亡抚恤	5.2	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
211	节能环保支出	2,950.4	2,950.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
21104	自然生态保护	2,622.0	2,622.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2110401	生态保护	2,622.0	2,622.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
21105	天然林保护	328.4	328.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2110501	森林管护	65.4	65.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2110507	停伐补助	263.0	263.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
212	城乡社区支出	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2120803	城市建设支出	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
213	农林水支出	2,847.0	2,835.2	0.0	0.0	0.0	0.0	11.8	
21302	林业和草原	2,847.0	2,835.2	0.0	0.0	0.0	0.0	11.8	
2130204	事业机构	1,159.1	1,147.3	0.0	0.0	0.0	0.0	11.8	
2130205	森林资源培育	550.4	550.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2130207	森林资源管理	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2130209	森林生态效益补偿	290.8	290.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2130212	湿地保护	500.0	500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2130213	执法与监督	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2130234	林业草原防灾减灾	15.5	15.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2130299	其他林业和草原支出	311.1	311.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
214	交通运输支出	83.6	83.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
21406	车辆购置税支出	83.6	83.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	83.6	83.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
221	住房保障支出	97.9	97.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
22102	住房改革支出	97.9	97.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2210201	住房公积金	97.9	97.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

		支出决算表						公开03表
部门：林草局部门汇总								金额单位：万元
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		7,150.2	1,541.9	5,608.3	0.0	0.0	0.0	
207	文化旅游体育与传媒支出	769.4	0.0	769.4	0.0	0.0	0.0	
20701	文化和旅游	769.4	0.0	769.4	0.0	0.0	0.0	
2070199	其他文化和旅游支出	769.4	0.0	769.4	0.0	0.0	0.0	
208	社会保障和就业支出	304.4	304.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
20805	行政事业单位养老支出	299.2	299.2	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080502	事业单位离退休	143.7	143.7	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.9	150.9	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.6	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	
20808	抚恤	5.2	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080801	死亡抚恤	5.2	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	
211	节能环保支出	2,667.7	0.0	2,667.7	0.0	0.0	0.0	
21104	自然生态保护	2,622.0	0.0	2,622.0	0.0	0.0	0.0	
2110401	生态保护	2,622.0	0.0	2,622.0	0.0	0.0	0.0	
21105	天然林保护	45.7	0.0	45.7	0.0	0.0	0.0	
2110501	森林管护	45.7	0.0	45.7	0.0	0.0	0.0	
212	城乡社区支出	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	
2120803	城市建设支出	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	
213	农林水支出	2,608.5	1,139.6	1,468.9	0.0	0.0	0.0	
21302	林业和草原	2,608.5	1,139.6	1,468.9	0.0	0.0	0.0	
2130204	事业单位	1,159.1	1,139.6	19.5	0.0	0.0	0.0	
2130205	森林资源培育	349.9	0.0	349.9	0.0	0.0	0.0	
2130207	森林资源管理	11.8	0.0	11.8	0.0	0.0	0.0	
2130209	森林生态效益补偿	290.8	0.0	290.8	0.0	0.0	0.0	
2130212	湿地保护	150.0	0.0	150.0	0.0	0.0	0.0	
2130213	执法与监督	15.9	0.0	15.9	0.0	0.0	0.0	
2130299	其他林业和草原支出	631.0	0.0	631.0	0.0	0.0	0.0	
214	交通运输支出	272.4	0.0	272.4	0.0	0.0	0.0	
21406	车辆购置税支出	272.4	0.0	272.4	0.0	0.0	0.0	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	272.4	0.0	272.4	0.0	0.0	0.0	
220	自然资源海洋气象等支出	379.9	0.0	379.9	0.0	0.0	0.0	
22099	其他自然资源海洋气象等支出	379.9	0.0	379.9	0.0	0.0	0.0	
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	379.9	0.0	379.9	0.0	0.0	0.0	
221	住房保障支出	97.9	97.9	0.0	0.0	0.0	0.0	
22102	住房改革支出	97.9	97.9	0.0	0.0	0.0	0.0	

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表					公开04表				
部门：林草局部门汇总					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	7,520.7	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0	
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0	
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0	
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0	
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	769.4	769.4	0.0	0.0	
	8		八、社会保障和就业支出	40	304.4	304.4	0.0	0.0	
	9		九、卫生健康支出	41	0.0	0.0	0.0	0.0	
	10		十、节能环保支出	42	2,667.7	2,667.7	0.0	0.0	
	11		十一、城乡社区支出	43	50.0	0.0	50.0	0.0	
	12		十二、农林水支出	44	2,596.7	2,596.7	0.0	0.0	
	13		十三、交通运输支出	45	272.4	272.4	0.0	0.0	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0	
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	379.9	379.9	0.0	0.0	
	19		十九、住房保障支出	51	97.9	97.9	0.0	0.0	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0	
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0	
本年收入合计	27	7,570.7	本年支出合计	59	7,138.4	7,088.4	50.0	0.0	
年初财政拨款结转和结余	28	2,694.8	年末财政拨款结转和结余	60	3,127.2	3,127.2	0.0	0.0	
一般公共预算财政拨款	29	2,694.8		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63					
总计	32	10,265.5	总计	64	10,265.5	10,215.5	50.0	0.0	
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。									

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：林草局部门汇总			公开05表	
			金额单位：万元	
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		7,088.4	1,541.6	5,546.8
207	文化旅游体育与传媒支出	769.4	0.0	769.4
20701	文化和旅游	769.4	0.0	769.4
2070199	其他文化和旅游支出	769.4	0.0	769.4
208	社会保障和就业支出	304.4	304.4	0.0
20805	行政事业单位养老支出	299.2	299.2	0.0
2080502	事业单位离退休	143.7	143.7	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.9	150.9	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.6	4.6	0.0
20808	抚恤	5.2	5.2	0.0
2080801	死亡抚恤	5.2	5.2	0.0
211	节能环保支出	2,667.7	0.0	2,667.7
21104	自然生态保护	2,622.0	0.0	2,622.0
2110401	生态保护	2,622.0	0.0	2,622.0
21105	天然林保护	45.7	0.0	45.7
2110501	森林管护	45.7	0.0	45.7
213	农林水支出	2,596.7	1,139.3	1,457.4
21302	林业和草原	2,596.7	1,139.3	1,457.4
2130204	事业机构	1,147.3	1,139.3	8.0
2130205	森林资源培育	349.9	0.0	349.9
2130207	森林资源管理	11.8	0.0	11.8
2130209	森林生态效益补偿	290.8	0.0	290.8
2130212	湿地保护	150.0	0.0	150.0
2130213	执法与监督	15.9	0.0	15.9
2130299	其他林业和草原支出	631.0	0.0	631.0
214	交通运输支出	272.4	0.0	272.4
21406	车辆购置税支出	272.4	0.0	272.4
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	272.4	0.0	272.4
220	自然资源海洋气象等支出	379.9	0.0	379.9
22099	其他自然资源海洋气象等支出	379.9	0.0	379.9
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	379.9	0.0	379.9
221	住房保障支出	97.9	97.9	0.0
22102	住房改革支出	97.9	97.9	0.0

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表									公开06表
部门：林草局部门汇总					金额单位：万元				
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	1,305.2	302	商品和服务支出	38.0	307	债务利息及费用支出	0.0	
30101	基本工资	676.7	30201	办公费	7.7	30701	国内债务付息	0.0	
30102	津贴补贴	224.7	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0	
30103	奖金	77.2	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0	
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0	
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.6	31002	办公设备购置	0.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.9	30206	电费	4.9	31003	专用设备购置	0.0	
30109	职业年金缴费	4.6	30207	邮电费	0.2	31005	基础设施建设	0.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.2	30208	取暖费	6.8	31006	大型修缮	0.0	
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0	
30112	其他社会保障缴费	0.0	30211	差旅费	2.2	31008	物资储备	0.0	
30113	住房公积金	97.9	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0	
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.0	31010	安置补助	0.0	
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0	
303	对个人和家庭的补助	198.4	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0	
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0	
30302	退休费	143.7	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0	
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0	
30304	抚恤金	5.2	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0	
30305	生活补助	10.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0	
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	1.0	399	其他支出	0.0	
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0	
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0	
30309	奖励金	3.0	30229	福利费	2.9	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0	
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	11.7	39999	其他支出	0.0	
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.0				
30399	其他对个人和家庭的补助	36.5	30240	税金及附加费用	0.0				
			30299	其他商品和服务支出	0.0				
人员经费合计		1,503.6	公用经费合计					38.0	

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表												公开07表	
部门：林草局部门汇总												金额单位：万元	
预算数						决算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		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		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.0	0.0	72.0	60.3	11.7	0.00		
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。													

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表						
部门：林草局部门汇总						
功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5
合计		0.00	50.00	50.00	0.00	50.00
212	城乡社区支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00
2120803	城市建设支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00

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				
部门：鹤岗市绥滨县林业和草原局				
公开09表 金额单位：元				
功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0
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。				

本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

第三部分 绥滨县林业和草原局 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。林业和草原 2020 年度部门决算收支总额 10277.4 万元，其中：本年收入7582.6万元，年初结转和结余 2694.8 万元；本年支出 7150.2万元，年末结转和结余 3127.2 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加649.6万元，上升 9.4%，主要原因是由于下属三家林场为新增的财政预算单位；支出总额增加2912万元，增长68.7%，主要原因是下属三家林场为新增的财政预算单位，项目支出增加；年末结转和结余增加 432.4 万元，增长16.1%，主要原因是由于项目资金结转结余。

金额单位：万元				
项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、- %	增减变化原因
本年收入合计	7582.6	2962.1	64.1%	三家林场为新增的财政预算单位
1.财政拨款收入	7570.8	2950.6	63.9%	三家林场为新增的财政预算单位
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	11.8	11.5	3833%	县级资金增加

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、- %	增减变化原因
本年支出合计	7150.2	2912	68.7%	主要是林场为新增的财政预算单位，项目资金支出增加
1.基本支出	1542	556.3	56.4%	主要是林场为新增的财政预算单位，人员调转，基本支出减少
2.项目支出	5608.2	2355.7	72.4%	主要是林场为新增的财政预算单位，项目资金投入增加支出增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。2020 年度财政拨款收入7570.8万元，年初财政拨款结转和结余 2694.8 万元；本年支出7150.2万元，年末财政拨款结转和结余 3127.2 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 2950.6 万元，增长 63.9%；财政拨款支出增加 646.2万元，上升 9.9%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 432.4 万元，增长 16.1%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 260.3 万元，增长 4.1%；财政拨款支出减少 183.9 万元，下降 2.7%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 7520.7 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 2694.8 万元；本年支出 6254.3 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 3127.2 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 2900.5 万元，增长 62.8%，主要原因是一是下属三家林场本年纳入财政预算，二是项目资金增加。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加1144.4 万元，增长17.8%，变化的主要原因是林场纳入预算，且项目资金增加；一般公共预算财政拨款支出增加 712 万元，上升 11.1%，变化的主要原因是林场纳入预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出1541.6万元，其中：人员经费 1503.6万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金等；公用经费 38万元，主要包括办公费、差旅费、水费、电费、取暖费等。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出为50万元，较上年增加50万元，主要是用于月牙湖维护及建设。

（一）总体情况。绥滨县林业和草原局2020年度政府性基金预

算财政拨款收入50万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余0万元；本年支出50万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余0万元。

（二）与2019年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加50万元，增长100%，主要原因是此项支出为林场支出，今年林场才纳入财政预算单位；政府性基金预算财政拨款支出增加（加50万元，增长100%，主要原因是此项支出为林场支出，今年林场才纳入财政预算单位。

（三）与2020年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加50万元，增长100%，变化的主要原因是年初并未有月牙湖维护及建设的预算支出；政府性基金预算财政拨款支出增加增加50万元，增长100%，变化的主要原因是年初并未有月牙湖维护及建设的预算支出。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

林业和草原部门国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为72万元，与 2019 年度决算相比增加51.2万元，增长246.2%，变化的主要原因是三家林场今年纳入财政预算单位

；山水林田湖项目、标准化林业站、林业公安派出所采购车辆。

（一）**无**因公出国（境）费

（二）公务用车购置及运行费 60.9 万元。

1. 公务用车购置费 60.3 万元，与 2019 年度决算相比增加 60.3 万元，增长 6030%，变化的主要原因是 2020 年采购公务用车；与 2020 全年预算相比增加 60.3 万元，增长 6030%，变化的主要原因是 2020 年采购公务用车。

公务用车运行维护费 12万元，与 2019 年度决算相比增加 9万元，上升300%，变化的主要原因是三家林场今年新纳入财政拨款预算单位，费用增加；与 2020 全年预算相比增加9万元，上升300%，变化的主要原因是三家林场今年新纳入财政拨款预算单位。

公务用车购置数 4 辆，与上年相比增加 4 辆；保有量 4 辆，与上年相比增加 4 辆。

（三）**无**公务接待费

七、关于机关运行经费情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 16.85 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减99.11万元，降低 85.47%。主要原因是：上年包含三个国有林场运行经费。

八、关于政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 1066.18 万元，其中：政府采购货物支出 334.88 万元、政府采购工程支出 731.30 万元、政府采购服务支出 0 万元

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日林业和草原局共有车辆4辆，其中，特种专业技术用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是办案用车；

十、预算绩效情况说明

无

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。

例如：1.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。

2.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. 部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表										
(2020年度)										
部门名称		下属单位个数		填报人及电话						
年度 项目	年初设定目标			全年完成情况						
分解目标自评										
一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
产出 指标	50	数量指标								
		质量指标								
时效指标										
成本指标										
效益 指标	40	经济 效益 指标								
		社会 效益 指标								
		生态 效益 指标								
可持续 影响 指标										
满意度 指标	10	服务对象 满意度指 标								
总分						100				
部门整体绩效 自评得分				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 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。										

※注: 此表只得各一级预算部门对既年初部门整体绩效目标填列。

绥滨县林业和草原局2020年无部门预算整体支出
绩效评价

2. 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								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
项目绩效指标	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	未完成原因和整改措施		
	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									
		可持续影响指标									
	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。											

绥滨县林业和草原局2020年无项目（专项）支出绩效评价

3. 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）				
							

绥滨县林业和草原局2020年无省级项目（专项）支出部门评价