

# **海东市林业和草原局**

## **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

海东市林业和草原局贯彻落实党中央和省委、市委关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。主要职责是：

（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，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导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市森林采伐限额。负责林地管理，拟

订林地保护利用规划并组织实施，指导市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，拟订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，组织拟订防沙治沙、荒漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订相关标准，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。负责对全市自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园的监督、管理、指导。提出市级各类自然保护地的新建、调整及晋升、审核建议并按程序报批。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，拟订及调整市级重点保护的陆生野生动物、植物名录，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。拟订全市

集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导全市农村林地承包经营工作，指导集体林业适度规模经营。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（八）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业市级标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

（九）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、植物新品种保护。

（十）指导全市森林公安工作，监督管理全市森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导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指导实施，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，可以提请省市急管

理局，以市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，按市政府规定权限，审核市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）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。加强林业草原自然资源和生态系统保护建设，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，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中国特色国家公园体制。

## **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：海东市林业和草原局。内设科室有综合科、生态保护修复科、森林资源管理科、草原湿地和野生动植物保护管理科。

## **第二部分 2021 年度部门决算报表**

(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

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  | 4169.66  | 一、一般公共服务支出      | 31 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 3455.89  | 二、外交支出          | 32 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 33 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 34 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 35 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 36 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 9.25     | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 132.27   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 81.91    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 | 143.87   |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 | 7023.70  |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 | 5269.88  |
|                  | 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 | 54.31    |
|                  | 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 |          |
|                  | 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 |          |
|                  | 25 |          |                 | 55 |          |
| 本年收入合计           | 26 | 7634.81  | 本年支出合计          | 56 | 12705.94 |
| 使用非财政拨款结余        | 27 |          | 结余分配            | 57 |          |
| 年初结转和结余          | 28 | 5242.03  | 年末结转和结余         | 58 | 170.90   |
|                  | 29 |          |                 | 59 |          |
| 总计               | 30 | 12876.84 | 总计              | 60 | 12876.84 |

收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

| 项目           |                    | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属部门上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|--------------------|------------|------------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称               |            |            |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                    | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |                    | 7634.81    | 7625.56    |        |      |      |          | 9.25 |
| 208          | 社会保障和就业支出          | 132.27     | 132.27     |        |      |      |          |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出         | 119.27     | 119.27     |        |      |      |          |      |
| 2080501      | 行政单位离退休            | 34.95      | 34.95      |        |      |      |          |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 56.93      | 56.93      |        |      |      |          |      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 27.39      | 27.39      |        |      |      |          |      |
| 20808        | 抚恤                 | 12.69      | 12.69      |        |      |      |          |      |
| 2080801      | 死亡抚恤               | 12.69      | 12.69      |        |      |      |          |      |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出        | 0.31       | 0.31       |        |      |      |          |      |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出        | 0.31       | 0.31       |        |      |      |          |      |
| 210          | 卫生健康支出             | 81.91      | 81.91      |        |      |      |          |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗           | 81.91      | 81.91      |        |      |      |          |      |
| 2101101      | 行政单位医疗             | 20.04      | 20.04      |        |      |      |          |      |
| 2101102      | 事业单位医疗             | 41.38      | 41.38      |        |      |      |          |      |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出       | 20.49      | 20.49      |        |      |      |          |      |
| 211          | 节能环保支出             | 4.00       | 4.00       |        |      |      |          |      |
| 21199        | 其他节能环保支出           | 4.00       | 4.00       |        |      |      |          |      |
| 2119999      | 其他节能环保支出           | 4.00       | 4.00       |        |      |      |          |      |
| 212          | 城乡社区支出             | 6416.22    | 6416.22    |        |      |      |          |      |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 3455.89    | 3455.89    |        |      |      |          |      |
| 2120803      | 城市建设支出             | 455.89     | 455.89     |        |      |      |          |      |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3000.00    | 3000.00    |        |      |      |          |      |
| 21299        | 其他城乡社区支出           | 2960.33    | 2960.33    |        |      |      |          |      |
| 2129999      | 其他城乡社区支出           | 2960.33    | 2960.33    |        |      |      |          |      |
| 213          | 农林水支出              | 946.09     | 936.84     |        |      |      |          | 9.25 |
| 21302        | 林业和草原              | 946.09     | 936.84     |        |      |      |          | 9.25 |
| 2130201      | 行政运行               | 234.97     | 234.97     |        |      |      |          |      |
| 2130202      | 一般行政管理事务           | 9.25       |            |        |      |      |          | 9.25 |
| 2130204      | 事业机构               | 435.19     | 435.19     |        |      |      |          |      |
| 2130299      | 其他林业和草原支出          | 266.69     | 266.69     |        |      |      |          |      |
| 221          | 住房保障支出             | 54.31      | 54.31      |        |      |      |          |      |
| 22102        | 住房改革支出             | 54.31      | 54.31      |        |      |      |          |      |
| 2210201      | 住房公积金              | 54.31      | 54.31      |        |      |      |          |      |

# 支出决算表

公开 03 表  
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 | 对附属部门补助支出 |
|----------|--------------------|----------|---------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称               |          |         |          |        |      |           |
| 栏次       |                    | 1        | 2       | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                    | 12705.94 | 1036.65 | 11669.29 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 132.27   | 132.27  |          |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 119.27   | 119.27  |          |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休            | 34.95    | 34.95   |          |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 56.93    | 56.93   |          |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 27.39    | 27.39   |          |        |      |           |
| 20808    | 抚恤                 | 12.69    | 12.69   |          |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤               | 12.69    | 12.69   |          |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出        | 0.31     | 0.31    |          |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出        | 0.31     | 0.31    |          |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出             | 81.91    | 81.91   |          |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 81.91    | 81.91   |          |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 20.04    | 20.04   |          |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 41.38    | 41.38   |          |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出       | 20.49    | 20.49   |          |        |      |           |
| 211      | 节能环保支出             | 143.87   |         | 143.87   |        |      |           |
| 21199    | 其他节能环保支出           | 143.87   |         | 143.87   |        |      |           |
| 2119999  | 其他节能环保支出           | 143.87   |         | 143.87   |        |      |           |
| 212      | 城乡社区支出             | 7023.70  |         | 7023.70  |        |      |           |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 3455.89  |         | 3455.89  |        |      |           |
| 2120803  | 城市建设支出             | 455.89   |         | 455.89   |        |      |           |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3000.00  |         | 3000.00  |        |      |           |
| 21210    | 国有土地收益基金安排的支出      | 607.48   |         | 607.48   |        |      |           |
| 2121099  | 其他国有土地收益基金支出       | 607.48   |         | 607.48   |        |      |           |
| 21299    | 其他城乡社区支出           | 2960.33  |         | 2960.33  |        |      |           |
| 2129999  | 其他城乡社区支出           | 2960.33  |         | 2960.33  |        |      |           |
| 213      | 农林水支出              | 5269.88  | 768.16  | 4501.72  |        |      |           |
| 21302    | 林业和草原              | 5269.88  | 768.16  | 4501.72  |        |      |           |
| 2130201  | 行政运行               | 234.97   | 234.97  |          |        |      |           |
| 2130202  | 一般行政管理事务           | 4.10     |         | 4.10     |        |      |           |
| 2130204  | 事业机构               | 435.19   | 435.19  |          |        |      |           |

|         |           |         |       |         |  |  |  |
|---------|-----------|---------|-------|---------|--|--|--|
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 4595.62 | 98.00 | 4497.62 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出    | 54.31   | 54.31 |         |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出    | 54.31   | 54.31 |         |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金     | 54.31   | 54.31 |         |  |  |  |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
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            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 4169.66 | 一、一般公共服务支出      | 31 |         |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 3455.89 | 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 | 132.27  | 132.27     |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 39 | 81.91   | 81.91      |             |              |
|                | 10 |         | 十、节能环保支出        | 40 | 143.87  | 143.87     |             |              |
|                | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 41 | 7023.70 | 2960.33    | 4063.37     |              |
|                | 12 |         | 十二、农林水支出        | 42 | 1922.39 | 1922.39    |             |              |
|                | 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 | 54.31   | 54.31      |             |              |
|                | 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 |         |            |             |              |
|                | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |         |            |             |              |
|                | 23 |         | 二十二、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 | 7625.56 | 本年支出合计          | 55 | 9358.45 | 5295.08    | 4063.37     |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 26 | 1732.90 | 年末财政拨款结转和结余     | 56 |         |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 27 | 1125.41 |                 | 57 |         |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 28 | 607.48  |                 | 58 |         |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 29 |         |                 | 59 |         |            |             |              |
| 总计             | 30 | 9358.45 | 总计              | 60 | 9358.45 | 5295.08    | 4063.37     |              |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
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       |                  | 5295.08 | 1036.65 | 4258.43 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 132.27  | 132.27  |         |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 119.27  | 119.27  |         |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 34.95   | 34.95   |         |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.93   | 56.93   |         |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.39   | 27.39   |         |
| 20808    | 抚恤               | 12.69   | 12.69   |         |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 12.69   | 12.69   |         |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.31    | 0.31    |         |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.31    | 0.31    |         |
| 210      | 卫生健康支出           | 81.91   | 81.91   |         |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 81.91   | 81.91   |         |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 20.04   | 20.04   |         |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 41.38   | 41.38   |         |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 20.49   | 20.49   |         |
| 211      | 节能环保支出           | 143.87  |         | 143.87  |
| 21199    | 其他节能环保支出         | 143.87  |         | 143.87  |
| 2119999  | 其他节能环保支出         | 143.87  |         | 143.87  |
| 212      | 城乡社区支出           | 2960.33 |         | 2960.33 |
| 21299    | 其他城乡社区支出         | 2960.33 |         | 2960.33 |
| 2129999  | 其他城乡社区支出         | 2960.33 |         | 2960.33 |
| 213      | 农林水支出            | 1922.39 | 768.16  | 1154.23 |
| 21302    | 林业和草原            | 1922.39 | 768.16  | 1154.23 |
| 2130201  | 行政运行             | 234.97  | 234.97  |         |
| 2130204  | 事业机构             | 435.19  | 435.19  |         |
| 2130299  | 其他林业和草原支出        | 1252.23 | 98.00   | 1154.23 |
| 221      | 住房保障支出           | 54.31   | 54.31   |         |
| 22102    | 住房改革支出           | 54.31   | 54.31   |         |
| 2210201  | 住房公积金            | 54.31   | 54.31   |         |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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         | 818.64 | 302    | 商品和服务支出   | 166.36 | 307    | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 469.38 | 30201  | 办公费       | 53.69  | 30701  | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 19.60  | 30202  | 印刷费       | 2.40   | 30702  | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 93.60  | 30203  | 咨询费       |        | 310    | 资本性支出              | 4.00   |
| 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        | 0.50   | 31002  | 办公设备购置             | 4.00   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.93  | 30206  | 电费        | 1.00   | 31003  | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 27.39  | 30207  | 邮电费       |        | 31005  | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 81.91  | 30208  | 取暖费       | 7.29   | 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       | 0.31   | 30211  | 差旅费       | 3.22   | 31008  | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 54.31  | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009  | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 7.78   | 31010  | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 15.21  | 30214  | 租赁费       | 2.41   | 31011  | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 47.65  | 30215  | 会议费       | 0.13   | 31012  | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 2.26   | 31013  | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            | 34.95  | 30217  | 公务接待费     | 1.76   | 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            | 11.90  | 30224  | 被装购置费     | 2.13   | 31022  | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助           | 0.79   | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099  | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 42.42  | 399    | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     | 7.73   | 39906  | 赠与                 |        |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 4.20   | 39907  | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 0.66   | 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 | 2.50   | 39999  | 其他支出               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 22.88  |        |                    |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |        |        |                    |        |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.39   |        |                    |        |
| 人员经费合计 | 人员经费合计         | 866.29 | 公用经费合计 | 公用经费合计    | 170.36 | 公用经费合计 | 公用经费合计             | 170.36 |
| 人员经费合计 |                | 866.29 | 公用经费合计 |           |        |        |                    | 170.36 |

# 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表  
 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 |       |      |      |
| 1         | 2        | 3          | 4       | 5         | 6     | 7         | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    | 13   | 14   |
| 9.30      |          | 2.50       |         | 2.50      | 6.80  | 4.26      |          | 2.50         |         | 2.50      | 1.76  | 0.13 | 2.26 |

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）   | 4   |
| 国内公务接待批次（个）   | 19  | 国内公务接待人次（人）  | 140 |

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
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       |                    | 607. 48 | 3455. 89 | 4063. 37 |      | 4063. 37 |         |
| 212      | 城乡社区支出             | 607. 48 | 3455. 89 | 4063. 37 |      | 4063. 37 |         |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   |         | 3455. 89 | 3455. 89 |      | 3455. 89 |         |
| 2120803  | 城市建设支出             |         | 455. 89  | 455. 89  |      | 455. 89  |         |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 3000. 00 | 3000. 00 |      | 3000. 00 |         |
| 21210    | 国有土地收益基金安排的支出      | 607. 48 |          | 607. 48  |      | 607. 48  |         |
| 2121099  | 其他国有土地收益基金支出       | 607. 48 |          | 607. 48  |      | 607. 48  |         |

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
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<br>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           |      |         |      |      |      |      |         |

（注：此表为空表）

# 财政拨款支出情况表

公开 10 表  
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       |                    | 9358.45 | 1036.65 | 8321.81 |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 132.27  | 132.27  |         |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 119.27  | 119.27  |         |
| 2080501  | 行政单位离退休            | 34.95   | 34.95   |         |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 56.93   | 56.93   |         |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 27.39   | 27.39   |         |
| 20808    | 抚恤                 | 12.69   | 12.69   |         |
| 2080801  | 死亡抚恤               | 12.69   | 12.69   |         |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出        | 0.31    | 0.31    |         |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出        | 0.31    | 0.31    |         |
| 210      | 卫生健康支出             | 81.91   | 81.91   |         |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 81.91   | 81.91   |         |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 20.04   | 20.04   |         |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 41.38   | 41.38   |         |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出       | 20.49   | 20.49   |         |
| 211      | 节能环保支出             | 143.87  |         | 143.87  |
| 21199    | 其他节能环保支出           | 143.87  |         | 143.87  |
| 2119999  | 其他节能环保支出           | 143.87  |         | 143.87  |
| 212      | 城乡社区支出             | 7023.70 |         | 7023.70 |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 3455.89 |         | 3455.89 |
| 2120803  | 城市建设支出             | 455.89  |         | 455.89  |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3000.00 |         | 3000.00 |
| 21210    | 国有土地收益基金安排的支出      | 607.48  |         | 607.48  |
| 2121099  | 其他国有土地收益基金支出       | 607.48  |         | 607.48  |
| 21299    | 其他城乡社区支出           | 2960.33 |         | 2960.33 |
| 2129999  | 其他城乡社区支出           | 2960.33 |         | 2960.33 |
| 213      | 农林水支出              | 1922.39 | 768.16  | 1154.23 |
| 21302    | 林业和草原              | 1922.39 | 768.16  | 1154.23 |
| 2130201  | 行政运行               | 234.97  | 234.97  |         |
| 2130204  | 事业机构               | 435.19  | 435.19  |         |
| 2130299  | 其他林业和草原支出          | 1252.23 | 98.00   | 1154.23 |

|         |        |       |       |  |
|---------|--------|-------|-------|--|
| 221     | 住房保障支出 | 54.31 | 54.31 |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 54.31 | 54.31 |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 54.31 | 54.31 |  |

# 机关运行经费支出情况表

公开 11 表  
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       |            |
| 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      |            |

（注：此表为空表）

## 政府采购支出情况表

公开 12 表  
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. 政府采购货物支出        | 2  |    |
| 2. 政府采购工程支出        | 3  |    |
| 3. 政府采购服务支出        | 4  |    |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 5  |    |
| 其中：授予小微企业合同金额      | 6  |    |

(注：此表为空表)

## 第三部分海东市林业和草原局 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 12876.84 万元，较上年收入、支出总计各减少 18443.12 万元。主要原因是：本年财政拨款项目减少，非财政拨款项目减少。其中：

（一）收入总计 12876.84 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4169.66 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。较上年减少 2909.72 万元，减少 41.10%，主要原因是本年项目拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3455.89 万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年减少 5844.11 万元，减少 62.84%，主要原因是本年项目拨款减少。

3. 其他收入 9.25 万元，为部门取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市林业和草原局取得的普查经费收入，较上年减少 290.94 万元，减少 96.92%，主要原因是上级拨款项目减少。

4. 年初结转和结余 5242.03 万元，为海东市林业和草原局上年结转本年使用的林业改革发展资金、绿化工程建设等资金。

（二）支出总计 12876.84 万元，包括：

1. 公共安全支出（类）0.00 万元，占 0.00%，主要用于海东市林业和草原局及所属部门维护社会公共安全方面的支出。较上年减少 3.00 万元，减少 100.00%，主要原因是森林公安上划。

2. 社会保障和就业支出（类）132.27 万元，占 1.03%，主要用于海东市林业和草原局及所属部门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。较上年减少 23.94 万元，减少 15.33%，主要原因是本年人员减少及工资减少。

3. 卫生健康支出（类）81.91 万元，占 0.64%，主要用于海东市林业和草原局及所属部门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、行政事业部门医疗等方面的支出。较上年减少 33.12 万元，减少 28.79%，主要原因是本年人员减少及工资减少。

4. 节能环保支出（类）143.87 万元，占 1.12%，主要用于海东市林业和草原局及所属部门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。较上年增加 20.74 万元，增加 16.84%，主要原因是退牧还草项目支出。

5. 城乡社区支出（类）7023.70 万元，占 54.55%，主要用于海东市林业和草原局及所属部门的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年减少 3231.10 万元，减少 31.51%，主要原因是本年项目减少，支出减少。

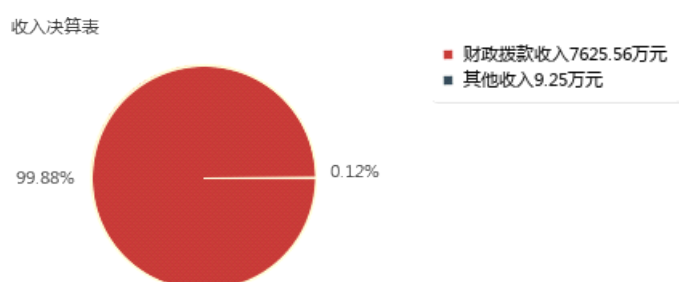
6. 农林水支出（类）5269.88 万元，占 40.93%，主要用于海东市林业和草原局及所属部门的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年减少 8774.89 万元，减少 62.48%，主要原因是本年项目减少，支出减少。

7. 住房保障支出（类）54.31 万元，占 0.42%，主要用于海东市林业和草原局及所属部门的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 22.14 万元，减少 28.96%，主要原因是人员减少及工资减少。

8. 年末结转和结余 170.90 万元，为海东市林业和草原局等部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

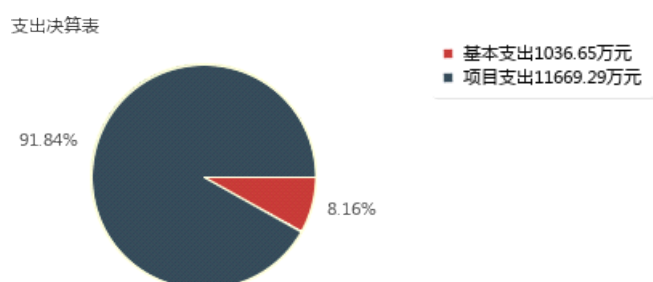
## **二、收入情况说明**

本年收入合计 7634.81 万元，其中：财政拨款收入 7625.56 万元，占 99.88%；其他收入 9.25 万元，占 0.12%。



### 三、支出情况说明

本年支出合计 12705.94 万元，其中：基本支出 1036.65 万元，占 8.16%；项目支出 11669.29 万元，占 91.84%。



### 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 9358.45 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 13509.38 万元，减少 59.08%。主要原因是本年财政拨款项目减少。

### 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 5295.08 万元，占本年支出合计的 41.67%。较上年减少 4280.52 万元，减少 44.70%。

主要原因是本年一般公共预算财政拨款项目支出减少。

## **（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：社会保障和就业支出（类）132.27 万元，占 2.50%；卫生健康支出（类）81.91 万元，占 1.55%；节能环保支出（类）143.87 万元，占 2.72%；城乡社区支出（类）2960.33 万元，占 55.91%；农林水支出（类）1922.39 万元，占 36.31%；住房保障支出（类）54.31 万元，占 1.03%。

## **（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 985.17 万元，支出决算为 5295.08 万元，完成年初预算的 537.48%。决算数大于预算数的主要原因是本年项目未完成，结转下年。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）行政单位离退休（项）。年初预算为 35.64 万元，支出决算为 34.95 万元，完成年初预算的 98.06%。决算数小于预算数的主要原因是有退休人员死亡，养老支出减少。

（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 67.13 万元，支出决算为 56.93 万元，完成年初预算的 84.81%。决算数小于预算

数的有退休人员死亡，养老支出减少。

（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 31.64 万元，支出决算为 27.39 万元，完成年初预算的 86.57%。决算数小于预算数的有退休人员死亡，养老支出减少。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.75 万元，支出决算为 12.69 万元，完成年初预算的 1692.00%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡。

（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 0.84 万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的 36.90%。决算数小于预算数的有退休人员死亡，养老支出减少。

## 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 22.38 万元，支出决算为 20.04 万元，完成年初预算的 89.54%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员死亡，医疗支出减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 46.65 万元，支出决算为 41.38 万元，完成年初预算的 88.70%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员死亡，医疗支出减少。

（3）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 27.93 万元，支出决算为 20.49 万元，完成年初预算的 73.36%。决算数小于预算数的主要原因是有退休人员死亡，医疗支出减少。

### 3. 节能环保支出（类）

其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 143.87 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的原因是项目功能科目变更。

### 4. 城乡社区支出（类）

其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2960.33 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是追加项目。

### 5. 农林水支出（类）

（1）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 207.13 万元，支出决算为 234.97 万元，完成年初预算的 113.44%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加 3 名新考录人员，追加预算。

（2）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 396.73 万元，支出决算为 435.19 万元，完成年初预算的 109.69%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加 3 名新考录人员，追加预算。

（3）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 98.00 万元，支出决算为 1252.23 万元，完成年初预算的 1277.79%。决算数大于预算数的主要原因是项目当年未完成，结转下年。

#### 6. 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 50.35 万元，支出决算为 54.31 万元，完成年初预算的 107.86%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加 3 名新考录人员，追加预算。

### **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 1036.65 万元，其中：人员经费 866.29 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、退休费、生活补助、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金等；公用经费 170.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、水费、维修（护）费、培训费、公务接待费、福利费、租赁费、会议费、税金及附加费用、专用燃料费、被装购置费、办公设备购置、资本性支出等。

## **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 9.30 万元，支出决算为 4.26 万元，完成预算的 45.81%，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 2.50 万元，支出决算为 2.50 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 6.80 万元，支出决算为 1.76 万元，完成预算的 25.88%。

### **（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 2.50 万元，占 58.69%；公务接待费支出决算 1.76 万元，占 41.31%。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海东市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 2.50 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 2.50 万元，公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费支出 1.76 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 19 批次，接待 140 人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年减少 0.44 万元，减少 10.33%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增加 0.00%，主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增加 0.00%，主要原因是无增加减少；公务接待费支出决算数比上年减少 0.44 万元，减少 25.00%。主要原因是项目减少，接待人员减少。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021 年政府性基金预算上年结转和结余 607.48 万元，本年收入 3455.89 万元，本年支出 4063.37 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）4063.37 万元，占 100.00%。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2021 年度我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

## **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 9358.45 万元，占本年支出合计的 73.65%。较上年减少 10471.95 万元，减少 52.81%。主要原因是本年财政拨款项目减少。

## **（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：社会保障和就业支出（类）132.27 万元，占 1.41%；卫生健康支出（类）81.91 万元，占 0.88%；节能环保支出（类）143.87 万元，占 1.54%；城乡社区支出（类）7023.70 万元，占 75.05%；农林水支出（类）1922.39 万元，占 20.54%；住房保障支出（类）54.31 万元，占 0.58%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度我部门无机关运行经费支出情况。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2021 年度我部门无政府采购支出情况。

## **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 年度，市财政局批复我部门项目支出绩效项目 18 项，共涉及资金 98 万元。根据预算绩效管理要求，海东市林业和草原局组织对 2021 年度 18 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 98 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：良好。

### **（二）项目绩效自评结果。**

海东市林业和草原局在 2021 年度部门决算中反映“城市园林绿化工作经费”、“森林资源保护、禁牧工作办案经费”、“林改、林下经济、林权流转工作经费”、“林业技术推广及

种苗工作经费”、“林业有害生物防治经费”、“南北两山指挥部办公室工作经费”、“三北、天保、退耕重点项目绩效考评经费”、“三北五期防护林工作经费”、“森林防火工作经费”、“市级苗圃管理费”、“天然林资源保护工作经费”、“退耕还林工程工作管理及新一轮退耕工作开展经费”、“野生动物造成人身财产损失补偿及保护宣传经费”、“义务植树工作经费”、“重点项目检查费”“草原生态恢复、草原监测监管工作经费”、“湟水规模化林场海东分场建设工作经费”“湿地及野生动物保护经费”等 18 个项目绩效自评结果。

#### 1. 城市园林绿化工作经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。绩效目标：用于监督、管理城区绿化工作支出。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 12 万元，实际支出 12 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，监督、管理城区绿化面积 1180 公顷。存在的主要问题：城区绿地、游园基础设施有待进一步提高。下一步改进措施：监督海东城区绿地、游园基础设施，完成绿地面积检查验收。

#### 2. 森林资源保护、禁牧工作办案经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。绩效目标：用于开展全市林地、森林资源管理及检查绩效考评工作，确保我市 1226 万亩林地得到有效管护支出。预算资金安排及

使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，确保全市林地资源得到有效保护，实时监测天保工程，开展绩效评价等工作。存在的主要问题：开展禁牧工作宣传效果。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

3. 林改、林下经济、林权流转工作经费，经济林建设及林业产业工作经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。绩效目标：用于林改、林下经济、集体林地纠纷调出检查考核，林业产业、经济林等项目验收，举办林业 产业相关培训 1 次，观摩会 1 次支出。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3 万元，实际支出 3 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，完成林改、林下经济、集体林地纠纷调出检查考核，林业产业、经济林等项目验收。存在的主要问题：通过农展会等相关产品推介会带动林下经济。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

4. 林业技术推广及种苗工作经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。绩效目标：用于 21 年完成干旱地区荒山造林 20 亩支出。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 8 万元，实际支出 8 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，完成海东

市干旱地区荒山造林 20 亩，完成文冠果育苗 5 亩。存在的主要问题：干旱地区成活率较低。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

#### 5. 林业有害生物防治经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。绩效目标：用于督促、检查、指导完成防治任务 72 万亩以上，培训技术人员，对松木及其产品进行复检及种苗产地的检疫，对全市林区进行无公害防治，降低成灾率等支出。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 6 万元，实际支出 6 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，督促、检查、指导完成防治任务为 72 万亩以上，测报准确率 85%以上，培训班 1 次，培训人员 50 人次，合格率为 100%，无公害防治率为 90%以上，成灾率控制在 0.7‰以内。存在的主要问题：通过有害生物防治工作检查，使林木病虫害率降低。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

#### 6. 南北两山指挥部办公室工作经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。绩效目标：用于南北两山造林绿化指挥部日常工作开支等经费支出。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，南北两山造林绿化指挥部日常工作得到保障。存在的主

要问题：无。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

#### 7. 三北、天保、退耕重点项目绩效考评绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。绩效目标：用于完成 2020 年三北、天保、退耕实施情况的考评工作，检查造林任务完成率达 100%，乔木造林成活率达 85%以上，灌木造林成活率达 70%以上的目标所需支出。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 6 万元，实际支出 6 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，完成 2020 年三北、天保、退耕实施情况的考评工作，检查造林任务完成率达 100%，乔木造林成活率达 85%以上，灌木造林成活率达 70%以上。存在的主要问题：个别县区完成不了造林任务。下一步改进措施：对完成不了造林任务的县区下达整改通知并监督整改。

#### 8. 三北五期防护林工作经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。绩效目标：用于督促检查三北防护林，完成下达任务，组织开展 2018-2020 年工作评估工作支出。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 4 万元，实际支出 4 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，督促检查三北防护林，完成下达任务，组织开展 2018-2020 年工作评估工作。存在的主要问题：评估工作达到技术等级有待提高。下一步改进措施：

相关政策要求提高评估工作。

#### 9. 森林防火工作经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。绩效目标：全市防火面积达 1226 公顷，森林防火任务责任重大，严格落实各项预防和补救措施，进一步提高森林防火素质等支出。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 15 万元，实际支出 15 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，全市防火面积达 1226 公顷，森林防火任务责任重大，严格落实各项预防和补救措施，进一步提高森林防火素质。存在的主要问题：防火期的巡察力度应加强。下一步改进措施：加强重点防火期的巡察工作。

#### 10. 市级苗圃管理费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。绩效目标：用于完成刘家苗圃 50 亩育苗地管理支出。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3 万元，实际支出 3 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，完成刘家苗圃 50 亩育苗地管理。存在的主要问题：提高种苗成活率。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

#### 11. 天然林资源保护工作经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。绩效目标：用于开展全市林地、森林资源管理及检查工作支出。预算

资金安排及使用情况：项目全年预算数为 4 万元，实际支出 4 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，开展完成全市林地、森林资源管理及检查工作。存在的主要问题：切实提高天然林等林地管护工作。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、组织更详尽的检查验收工作。

12. 退耕还林工程工作管理及新一轮退耕工作开展经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。绩效目标：用于做好前一轮退耕还林工程 89.31 万亩的管理，检查及政策补助资金拨付，以及新一轮 21.36 万亩督促检查等工作支出。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 4 万元，实际支出 4 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，做好前一轮退耕还林工程 89.31 万亩的管理，检查及政策补助资金拨付，以及新一轮 21.36 万亩督促检查。存在的主要问题：退耕还林的持续性和有效性。下一步改进措施：提高预、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

13. 野生动物造成人身财产损失补偿及保护宣传经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。绩效目标：通过手册、横幅、展板方式宣传，提高公民对野生动植物

保护意识，发放宣传材料 10000 余份等工作支出。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1 万元，实际支出 1 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，通过手册、横幅、展板方式宣传，提高公民对野生动植物保护意识，发放宣传材料 10000 余份。存在的主要问题：公民对野生动植物保护意识。下一步改进措施：通过手册、横幅、展板方式宣传，提高公民对野生动植物保护意识。

#### 14. 义务植树工作经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。绩效目标：用于开展春、秋季义务植树，完成植树督导宣传工作，督导各县区开展义务植树工作支出。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3 万元，实际支出 3 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，开展春、秋季义务植树，完成植树督导宣传工作，督导各县区开展义务植树。存在的主要问题：无。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

#### 15. 重点项目检查费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。绩效目标：用于配合省级、市级主管单位对项目审查、验收等工作支出。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1 万元，实际支出 1 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，项目验收合格率达 100%，重点项目审查 2 次，提出整改

意见，保证项目实施符合各项规定。存在的主要问题：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

#### 16. 草原生态恢复、草原监测监管工作经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。绩效目标：组织实施草原及其生态保护修复的政策、规划、标准，开展草原资源动态监测与评价。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 4 万元，实际支出 4 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，开展全市培训班 1 次，培训 120 人次，培训合格率 100%。存在的主要问题：无。下一步改进措施：提高草原监测工作的精准度。

#### 17. 湟水规模化林场海东分场建设工作经费

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。绩效目标：加快湟水规模化林场海东分场的前期机构建设，确保规模化林场前期机构建设如期开展各项工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，切实提高林地管护工作，提高绿化率，有效改善生态环境。存在的主要问题：切实提高天然林等林地管护工作。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、组织更详尽的检查验收工作。

#### 18. 湿地及野生动物保护经费

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。绩效目标：陆生野生动物疫源疫病监测、保护宣传，小微湿地调查、督导，小微湿地试点建设。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为万元，实际支出万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，完成对全市 11 家养殖场进行动态监测，6 处小微湿地的试点建设。存在的主要问题：对小微湿地的建设仍需提高。下一步改进措施：严格监测野生动物疫源疫病，加强小微湿地建设。

#### **十四、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，海东市林业和草原局共有车辆 4 辆，其中：应急保障用车 4 辆。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：部门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，各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门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：指部门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）：反映行政事业部门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，行政事业部门向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业部门向符合条件职工（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：部门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：部门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：部门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：部门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）费是指部门公务出国（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部门购置公务用车支出（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部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。