



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

丰宁满族自治县林业和草原局  
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据《丰宁满族自治县林业和草原局职能配置、内设机构和人员编制规定》，为贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。林业和草原局的主要职责是：

1、负责全县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、地方标准并组织实施，起草相关地方性法规、政府规章草案。组织开展全县森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2、组织全县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生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。开展退耕（牧）还林还草还湿工作。

3、负责全县森林、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，拟订全县林地保护利用规划并组织实施，指导全县公益林划定和管理工作。监督指导天然林保护工作。指导全县草原禁牧、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。指导全县湿地生态保

护修复工作，拟订全县湿地保护规划和相关地方标准并组织实施，监督管理湿地的开发利用。

4、负责监督管理全县荒漠化防治工作。配合国家、省、市组织开展荒漠化调查，组织拟订全县防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划。监督管理沙化土地的开发利用。参与拟订相关地方标准和规定并监督实施，参与组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

5、负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动物植物资源调查，指导全县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，监督管理全县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。

6、负责监督管理全县各类自然保护地。拟订全县各类自然保护地规划和相关地方标准。承办国家公园规划、管理和监督，提出新建、调整各类市级以上自然保护地的审核建议并按序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核核世界自然与文化双重遗产的申报。负责全县生物多样性保护相关工作。

7、负责推进全县林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导监督农村林地承包经营工作。

8、拟订全县林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

9、组织开展林木种子，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。

10、指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导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，指导林区社会治安治理工作。

11、负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县森林和草原火灾预防规划和防护标准并监督实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导全县森林和草原防火宣传教育、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。

12、监督管理林业和草原中央和省、市级、县级资金及国有资产，提出全县林业和草原预算内投资，以及中央、省级、市级和县级财政性资金安排建议，按权限审核规划内和年度内投资项目。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。

13、负责全县林业和草原科技、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国际交流与合作事务，承担湿地、荒漠化防治、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 19 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称       | 单位基本性质 | 经费形式      |
|----|------------|--------|-----------|
| 1  | 党政办公室      | 行政单位   | 财政性资金基本保证 |
| 2  | 发展规划与资金管理股 | 行政单位   | 财政性资金基本保证 |
| 3  | 生态保护修复股    | 行政单位   | 财政性资金基本保证 |
| 4  | 政策法规股      | 行政单位   | 财政性资金基本保证 |
| 5  | 森林资源管理股    | 行政单位   | 财政性资金基本保证 |
| 6  | 草原管理股      | 行政单位   | 财政性资金基本保证 |
| 7  | 自然保护地管理股   | 行政单位   | 财政性资金基本保证 |
| 8  | 产业发展与种苗管理股 | 行政单位   | 财政性资金基本保证 |



|    |                         |          |           |
|----|-------------------------|----------|-----------|
| 9  | 科技教育与火灾预防股              | 行政单位     | 财政性资金基本保证 |
| 10 | 丰宁满族自治县林业调查规划设计院        | 参公事业单位   | 财政性资金基本保证 |
| 11 | 丰宁满族自治县林业木材检查站          | 参公事业单位   | 财政性资金基本保证 |
| 12 | 丰宁满族自治县林业和草原局森林病虫害防治检疫站 | 参公事业单位   | 财政性资金基本保证 |
| 13 | 丰宁满族自治县林业和草原局天保中心       | 参公事业单位   | 财政性资金基本保证 |
| 14 | 丰宁满族自治县林业和草原局种苗办公室      | 参公事业单位   | 财政性资金基本保证 |
| 15 | 丰宁满族自治县林业和草原局绿化办公室      | 参公事业单位   | 财政性资金基本保证 |
| 16 | 丰宁满族自治县林业和草原局九龙山管理办公室   | 参公事业单位   | 财政性资金基本保证 |
| 17 | 丰宁满族自治县林业和草原局执法大队       | 参公事业单位   | 财政性资金基本保证 |
| 18 | 丰宁满族自治县林业和草原局林业科学研究所    | 财政补助事业   | 财政性资金定额   |
| 19 | 丰宁满族自治县林业局林木种苗管理站       | 经费自理事业单位 | 财政性资金零补助  |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

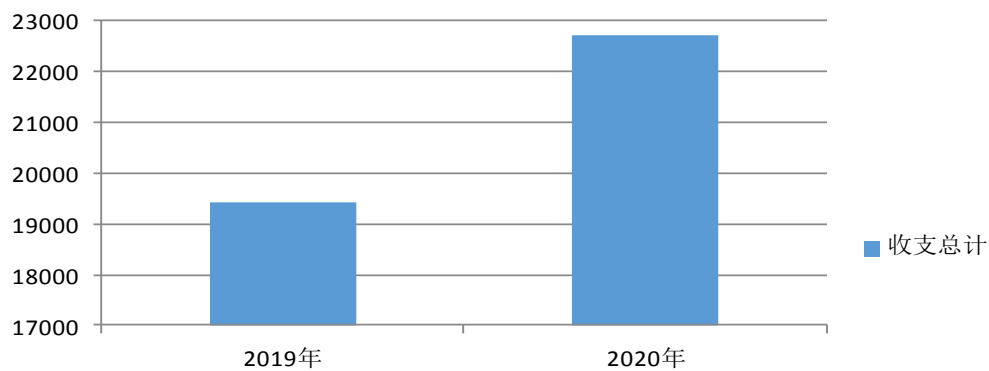
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）22727.1 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 3312.9 万元，增长 17%，主要原因是实施项目增加。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

## 二、收入决算情况说明

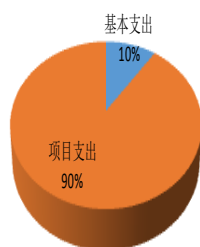
本部门 2020 年度本年收入合计 22727.1 万元，其中：财政拨款收入 22727.1 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



收入决算构成情况（图2）

### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 22727.1 万元，其中：基本支出 2150.24 万元，占 10%；项目支出 20576.86 万元，占 90%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

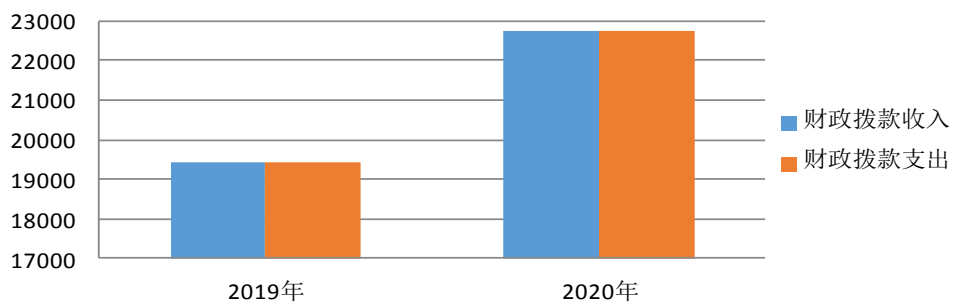


支出决算构成情况 (图3)

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

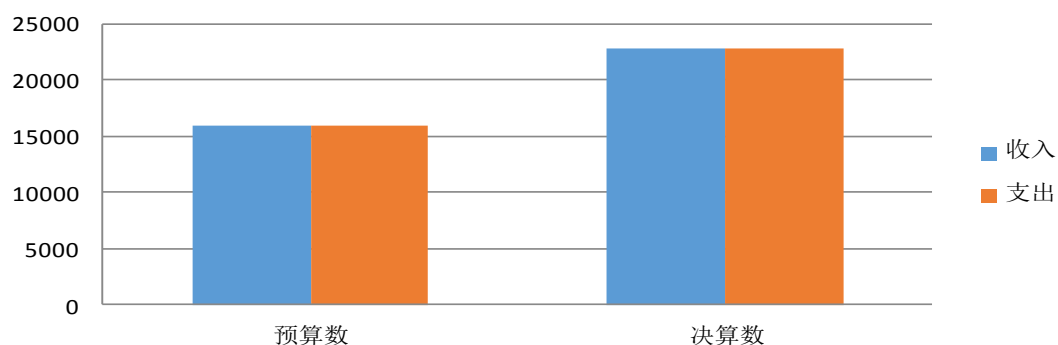
本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 22727.1 万元，比 2019 年度增加 3312.9 万元，增长 17%，主要是 2019 年生态护林员补助资金项目在 2020 年实施；本年支出 22727.1 万元，增加 3312.9 万元，增长 17%，主要是 2019 年生态护林员补助资金项目在 2020 年实施。



2019-2020年财政拨款收入、支出对比情况 (图4)

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

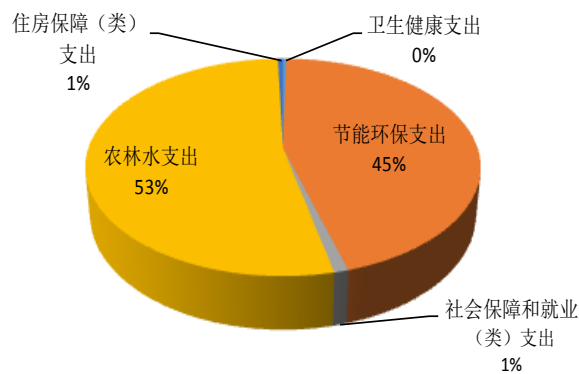
本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入22727.1万元，完成年初预算的143.1%，比年初预算增加6852.19万元，决算数大于预算数主要原因是上级转移支付资金（生态护林员补助、草原生态保护修复治理补助、造林补助、森林抚育、林木良种培育补助、湿地保护修复补助、林业有害生物防治补助、森林防火补助、创建森林城市奖补、森林生态效益补偿省级追加部分）2020年6月份下达我局，以及2019年生态护林员补助资金项目在2020年实施；本年支出22727.1万元，完成年初预算的143.1%，比年初预算增加6852.19万元，决算数大于预算数主要原因是主要是上级转移支付资金（生态护林员补助、草原生态保护修复治理补助、造林补助、森林抚育、林木良种培育补助、湿地保护修复补助、林业有害生物防治补助、森林防火补助、创建森林城市奖补、森林生态效益补偿省级追加部分）2020年6月份下达我局，以及2019年生态护林员补助资金项目在2020年实施。



财政拨款收支与年初预算数对比情况（图5）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 22727.1 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 65.06 万元，占 0.3%；节能环保支出 10274.97 万元，占 45.2%；农林水支出 12054.75 万元，占 53%；社会保障和就业（类）支出 228.37 万元，占 1%；住房保障（类）支出 103.95 万元，占 0.5%。



财政拨款支出决算结构情况（图6）

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 2150.25 万元，其中：人员经费 1849.22 万元，主要包括基本工资、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 301.03 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、

劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14 万元，支出决算为 13.32 万元，完成预算的 95%，较年初预算减少 0.68 万元，减少 5%，主要是本着厉行节约的原则，对年初公务接待次数进行压减；较 2019 年度增加 1.29 万元，增长 10.1%，主要是增加了公务用车运行次数和公务接待次数。

### **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费。**本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出与年初预算持平；与 2019 年度决算支出持平。

**2.公务用车购置及运行维护费。**本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 12 万元，完成预算的 100%，与年初预算持平；较上年增加 0.09 万元，增加 0.7%，主要是增加了公务用车运行次数。其中：

**公务用车购置费支出：**本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费与年初预算持平；与 2019 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2020 年度单位公务用车

保有量 7 辆,发生运行维护费支出 12 万元,公车运行维护费支与年初预算持平;较上年增加 0.9 万元,增长 0.7%,主要是增加了张承坝上地区造林项目,增加了公务用车运行次数。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年公务接待费支出 1.32 万元,完成预算的 66%。发生公务接待共 12 批次、131 人次。公务接待费支出较预算减少 0.68 万元,降低 34%,主要是本着厉行节约的原则,对年初公务接待次数进行压减;较上年度增加 0.52 万元,增加 65%,主要是 2020 年上级主管部门项目检查和调研次数增加,增加了接待次数。

## 六、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评,其中,一般公共预算一级项目 29 个,二级项目 0 个,共涉及资金 20576.86 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;政府性基金预算一级项目 0 个,二级项目 0 个,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0。组织对“天然林停伐管护补助”“森林生态效益补偿补助”“生态护林员补助”“林业有害生物防治补助”“退化草原生态修复项目”“完善退耕还林政策补助”“林木良种培育补助”“2020 年义务植树项目”等 29 个一级项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 20576.86 万元,政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来



看,全年共完成 342.06 万亩停止天然林商业性采伐项目和 177.1 万亩森林生态效益补偿项目检查验收;组织完成 55000 余亩退耕还林工程的年度检查验收;停止天然林商业性采伐项目补助资金支出率为 95.36%,森林生态效益补偿资金支出率为 99.24%,完善退耕还林政策补助资金支付率为 96.59%,全年共聘用建档立卡贫困人口 3555 人,天然林和公益林护林员 2214 人,临时护林员 861 人次,对解决贫困地区人口就业起到积极作用。通过对项目区群众实地调查走访,项目区群众满意度均达到 85%以上,护林员满意度达到 95%以上。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在今年部门决算公开中反映国家级森林生态效益补偿项目、完善退耕还林政策补助、草原有害生物防治项目及现代林果花卉产业建设补助项目等 4 个项目绩效自评结果。

(1) 国家级森林生态效益补偿项目项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,森林生态效益补偿项目绩效自评得分为 99 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2699.49 万元,执行数为 2675.65 万元,完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况:一是完成了国家级重点生态公益林项目的保护、护林员的选聘工作;二是完成了验收合格项目的补助资金支付和护林员工资的支付工作。下一步我们将继续做好护林员管护工作。

(2) 完善退耕还林政策补助项目绩效自评综述:根据年初

设定的绩效目标，完善退耕还林政策补助项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 515.93 万元，执行数为 498.33 万元，完成预算的 96.59%。项目绩效目标完成情况：一是完成退耕还林年度建设任务；二是完成验收合格退耕还林政策补助资金支付。下一步我们将继续做好退耕还林工程后期管护工作，促进退耕还林工程的可持续发展。

（3）草原有害生物防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，草原有害生物防治项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成草原鼠害防治 30 万亩；二是虫害防治 20 万亩。下一步我们将继续做好病虫害的防治工作，促进森林草原的可持续发展。

（4）现代林果花卉建设补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，现代林果花卉建设补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按实施方案完成蝴蝶兰名优品种引进 9 万株，并完成相关基础设施改造任务；二是验收合格并完成项目资金支付。下一步我们将继续引进林果花卉产业项目，同时支持小微企业的发展。

## 部门专项资金支出绩效自评表 (2020 年度)

|                |   |                      |                         |  |               |        |        |                 |
|----------------|---|----------------------|-------------------------|--|---------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称           | 国家级森林生态效益补偿   |                      |                         |  |               |        |        |                 |
| 主管部门           | 丰宁满族自治县林业和草原局   |                      |                         | 实施单位   | 林业和草原局        |        |        |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |   | 年初预算数                | 全年预算数                   | 全年执行数  | 分值            | 执行率    | 得分     |                 |
|                | 年度资金总额  | 2699.49              | 2699.49                 | 2675.65  | 10分           | 99.1%  | 9      |                 |
|                | 其中：当年财政拨款   | 2699.49              | 2699.49                 | 2675.65  | —             |        | —      |                 |
|                | 上年结转资金  |                      |                         |  | —             |        | —      |                 |
|                | 其他资金  |                      |                         |  | —             |        | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |                      |                         | 实际完成情况   |               |        |        |                 |
|                | 1、完成国家级重点生态公益林项目的保护、护林员的选聘工作。2、对经过验收合格的项目，完成项目补助资金的支付和护林员工资的支付工作。 |                      |                         | 1、完成了国家级重点生态公益林项目的保护、护林员的选聘工作。2、完成了验收合格项目的补助资金支付和护林员工资的支付工作。 |               |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标  | 二级<br>指标             | 三级指标                    | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值     | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标<br>50<br>分   | 数量<br>指标             | 集体和个人天然林管护面积（万亩）        | 170.1  | 170.1         | 22     | 22     |                 |
|                |   | 质量<br>指标             | 集体和个人天然林管护合格率           | ≥90%   | 99.99%        | 10     | 10     |                 |
|                |   | 时效<br>指标             | 森林生态效益补偿资金当年支出率         | ≥80%   | 99.1%         | 10     | 10     |                 |
|                |   | 成本<br>指标             | 森林生态效益补偿标准（元/亩）         | 16   | 16            | 8      | 8      |                 |
|                | 效益<br>指标<br>30<br>分   | 经济<br>效益<br>指标       | 森林生态效益补偿项目增加林权所有者收益（万元） | ≥1700  | 1700.61<br>24 | 5      | 5      |                 |
|                |   |                      | 聘用护林员增加当地农户收益数额（万元）     | ≥1300  | 1371.59<br>7  | 5      | 5      |                 |
|                |   | 社会<br>效益<br>指标       | 聘用护林员人数（人）              | ≥2200  | 2229          | 6      | 6      |                 |
|                |   | 生态<br>效益<br>指标       | 公益林资源管护对生态环境改善是否明显      | 明显   | 明显            | 8      | 8      |                 |
|                |   | 可持<br>续影<br>响指<br>标  | 公益林资源管护对维护林区稳定情况（是/否）   | 是  | 是             | 6      | 6      |                 |
|                | 满意<br>度指<br>标<br>10   | 服务<br>对象<br>满意<br>度指 | 林权所有者满意度                | ≥80%   | 85%           | 5      | 5      |                 |
|                |   |                      | 护林员满意度                  | ≥80%   | 95%           | 5      | 5      |                 |
| 总分             |   |                      |                         |  |               | 100    | 99     |                 |

## 部门专项资金支出绩效自评表

(2020 年度)

|                   |   |             |                        |  |           |        |    |                 |  |
|-------------------|---|-------------|------------------------|--|-----------|--------|----|-----------------|--|
| 项目名称              | 完善退耕还林政策补助资金  |             |                        |  |           |        |    |                 |  |
| 主管部门              | 丰宁满族自治县林业和草原局   |             |                        | 实施单位                                     | 林业和草原局    |        |    |                 |  |
| 项目资金<br>(万元)      |   | 年初预算数       | 全年预算数                  | 全年执行数                                    | 分值        | 执行率    | 得分 |                 |  |
|                   | 年度资金总额  | 515.93      | 515.93                 | 498.33                                   | 10        | 96.59% | 9  |                 |  |
|                   | 其中：当年财政拨款   | 515.93      | 515.93                 | 498.33                                   | -         |        | -  |                 |  |
|                   | 上年结转资金  |             |                        |  | -         |        | -  |                 |  |
|                   | 其他资金  |             |                        |  | -         |        | -  |                 |  |
| 年度<br>总体<br>目标    | 预期目标  |             |                        | 实际完成情况                                   |           |        |    |                 |  |
|                   | 1、完成 2005-2006 年度退耕还林地年度验收任务。<br>2、对经过验收合格的项目，完成完善退耕还林政策补助资金支付。 |             |                        | 1、完成退耕还林年度建设任务。<br>2、完成验收合格退耕还林政策补助资金支付。 |           |        |    |                 |  |
| 绩<br>效            | 一级指标  | 二级指标        | 三级指标                   | 年度<br>指标值                                | 实际<br>完成值 | 分值     | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |  |
| 指<br>标            | 产出指标<br>50 分  | 数量指标        | 退耕还林工程当年验收合格发放补助面积（万亩） | ≥5.5                                     | 5.5       | 30     | 30 |                 |  |
|                   |   | 质量指标        | 退耕还林工程当年验收合格率          | ≥90                                      | 96.59%    | 12     | 11 |                 |  |
|                   |   | 时效指标        | 退耕还林工程补助资金当年支出率        | ≥80                                      | 96.59%    | 8      | 8  |                 |  |
|                   |   | 成本指标        |                        |  |           |        |    |                 |  |
|                   | 效益指标<br>30 分  | 经济效益指标      | 退耕还林工程增加农户收益数额（万元）     | ≥490                                     | 498.33    | 30     | 30 |                 |  |
|                   |   | 社会效益指标      |                        |  |           |        |    |                 |  |
|                   |   | 生态效益指标      |                        |  |           |        |    |                 |  |
|                   |   | 可持续影响指标     |                        |  |           |        |    |                 |  |
| 满意度<br>指标<br>10 分 | 服务对象<br>满意度<br>指 标  | 退耕还林项目农户满意度 | ≥80                    | 80%                                      | 10        | 10     |    |                 |  |
| 总分                |   |             |                        |  | 100       | 98     |    |                 |  |

## 部门专项项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

| 项目名称          |  | 草原有害生物防治      |              |                           |       |        |     |             |
|---------------|--|---------------|--------------|---------------------------|-------|--------|-----|-------------|
| 主管部门          |  | 丰宁满族自治县林业和草原局 |              |                           | 实施单位  | 林草局森防站 |     |             |
| 项目资金<br>(万元)  |  | 年初预算数         | 全年预算数        | 全年执行数                     | 分值    | 执行率    | 得分  |             |
|               | 年度资金总额                                 | 120           | 120          | 120                       | 10    | 98%    | 10  |             |
|               | 其中：当年财政拨款                              | 120           | 120          | 120                       | -     |        | -   |             |
|               | 上年结转资金                                 |               |              |                           | -     |        | -   |             |
|               | 其他资金                                   |               |              |                           | -     |        | -   |             |
| 年度总体目标        | 预期目标                                   |               |              | 实际完成情况                    |       |        |     |             |
|               | 目标 1：草原鼠害面积 30 万亩<br>目标 2：草原虫害防治 20 万亩 |               |              | 完成草原鼠害防治 30 万亩、虫害防治 20 万亩 |       |        |     |             |
| 绩效            | 一级指标                                   | 二级指标          | 三级指标         | 年度指标值                     | 实际完成值 | 分值     | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 指标            | 产出指标<br>50 分                           | 数量指标          | 草原鼠害面积（万亩）   | 30                        | 30    | 10     | 10  |             |
|               |  |               | 草原虫害防治面积（万亩） | 20                        | 20    | 10     | 10  |             |
|               |  | 质量指标          | 防治合格率        | ≥90%                      | 93%   | 10     | 10  |             |
|               |  |               |              |                           |       |        |     |             |
|               |  | 时效指标          | 治（控）面积完成率    | 100%                      | 100%  | 10     | 10  |             |
|               |  |               | 年度资金执行率      | 100%                      | 100%  | 10     | 10  |             |
|               | 成本指标                                   | 指标 1:         |              |                           |       |        |     |             |
|               |  | 指标 2:         |              |                           |       |        |     |             |
|               | 效益指标<br>30 分                           | 经济效益指标        | 防治效果         | ≥90%                      | 93%   | 10     | 10  |             |
|               |  |               |              |                           |       |        |     |             |
|               |  | 社会效益指标        | 草原灾害率        | ≤5‰                       | 4‰    | 10     | 10  |             |
|               |  |               |              |                           |       |        |     |             |
|               |  | 生态效益指标        | 草原植被综合盖度     | ≥72%                      | 80%   | 10     | 10  |             |
|               |  |               |              |                           |       |        |     |             |
|               | 可持续影响指标                                | 指标 1:         |              |                           |       |        |     |             |
| 指标 2:         |  |               |              |                           |       |        |     |             |
| 满意度指标<br>10 分 | 服务对象满意度指标                              | 牧民满意度         | ≥90%         | 93%                       | 10    | 10     |     |             |
|               |  | 指标 2:         |              |                           |       |        |     |             |
| 总分            |  |               |              |                           |       | 100    | 100 |             |

## 部门专项资金支出绩效自评表 (2020 年度)

|                          |   |                |                 |  |           |        |        |                 |  |
|--------------------------|---|----------------|-----------------|--|-----------|--------|--------|-----------------|--|
| 项目名称                     | 现代林果花卉产业建设补助  |                |                 |  |           |        |        |                 |  |
| 主管部门                     | 丰宁满族自治县林业和草原局                                       |                |                 | 实施单位   | 林业和草原局    |        |        |                 |  |
| 项目资金<br>(万元)             |   | 年初预算数          | 全年预算数           | 全年执行数  | 分值        | 执行率    | 得分     |                 |  |
|                          | 年度资金总额  | 80             | 80              | 80   | 10 分      | 100%   | 10     |                 |  |
|                          | 其中：当年财政拨款   | 80             | 80              | 80   | —         |        | —      |                 |  |
|                          | 上年结转资金  |                |                 |  | —         |        | —      |                 |  |
|                          | 其他资金  |                |                 |  | —         |        | —      |                 |  |
| 年度<br>总体<br>目标           | 预期目标  |                |                 | 实际完成情况   |           |        |        |                 |  |
|                          | 1. 完成项目区基础设施改造及蝴蝶兰名优品种引进任务。<br>2. 验收合格后，及时完成项目资金支付。 |                |                 | 1. 按实施方案完成蝴蝶兰名优品种引进 9 万株，并完成相关基础设施改造任务。<br>2. 验收合格并完成项目资金支付。 |           |        |        |                 |  |
| 绩效<br>指标                 | 一级<br>指标  | 二级<br>指标       | 三级指标            | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |  |
|                          | 产出<br>指标<br>50<br>分                                 | 数量<br>指标       | 基础设施改造工程完成率(%)  |  | 100%      | 100%   | 10     | 10              |  |
|                          |   |                | 引时花卉苗木标准化栽培率(%) |  | 100%      | 100%   | 10     | 10              |  |
|                          |   | 质量<br>指标       | 引进花卉苗木合格率(%)    |  | 100%      | 100%   | 10     | 10              |  |
|                          |   |                | 引进名优品种使用率(%)    |  | 100%      | 100%   | 10     | 10              |  |
|                          |   | 时效<br>指标       | 项目完成年限(年)       |  | 1         | 1      | 10     | 10              |  |
|                          |   |                |                 |  |           |        |        |                 |  |
|                          | 效益<br>指标<br>30<br>分                                 | 经济<br>效益<br>指标 | 实施期年均新增产值(万元)   |  | ≥60       | 60     | 10     | 10              |  |
|                          |   |                |                 |  |           |        |        |                 |  |
|                          |   | 社会<br>效益<br>指标 | 直接受益农户数(户)      |  | 16        | 16     | 5      | 5               |  |
|                          |   |                | 其中：受益贫困人口(个)    |  | 4         | 4      | 5      | 5               |  |
|                          |   | 生态<br>效益<br>指标 |                 |  |           |        |        |                 |  |
|                          |   |                |                 |  |           |        |        |                 |  |
|                          | 可持<br>续影<br>响指<br>标                                 | 持续发挥作用年限(年)    |                 | 5  | 5         | 10     | 10     |                 |  |
|                          |   |                |                 |  |           |        |        |                 |  |
| 满意<br>度<br>指标<br>10<br>分 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标                           | 受益贫困人口满意度(%)   |                 | ≥95%   | 100%      | 10     |        |                 |  |
|                          |   |                |                 |  |           |        |        |                 |  |
| 总分                       |   |                |                 |  |           | 100    | 100    |                 |  |

## 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 301.03 万元，比 2019 年度减少 32.94 万元，降低 9.8%。主要原因是机构改革基层林业工作站撤销，日常公用经费减少。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 2561.98 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1561.98 万元、政府采购服务支出 1000 万元。授予中小企业合同金额 1742.15 万元，占政府采购支出总额的 68%，其中授予小微企业合同金额 819.83 万元，占政府采购支出总额的 32%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，比上年减少 6 辆，主要是报废 1 辆，机构改革划转乡镇 5 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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是工程用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相比无变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年相比无变化。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**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和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（六）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列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。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十)其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十一)“三公”经费：**指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**(十二)其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十三)公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

| 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         | 22,727.10        | 一、一般公共服务支出      | 32        |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2         |                  | 二、外交支出          | 33        |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3         |                  | 三、国防支出          | 34        |                  |
| 四、上级补助收入         | 4         |                  | 四、公共安全支出        | 35        |                  |
| 五、事业收入           | 5         |                  | 五、教育支出          | 36        |                  |
| 六、经营收入           | 6         |                  | 六、科学技术支出        | 37        |                  |
| 七、附属单位上缴收入       | 7         |                  | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38        |                  |
| 八、其他收入           | 8         |                  | 八、社会保障和就业支出     | 39        | 228.37           |
|                  | 9         |                  | 九、卫生健康支出        | 40        | 65.06            |
|                  | 10        |                  | 十、节能环保支出        | 41        | 10,274.97        |
|                  | 11        |                  | 十一、城乡社区支出       | 42        |                  |
|                  | 12        |                  | 十二、农林水支出        | 43        | 12,054.75        |
|                  | 13        |                  | 十三、交通运输支出       | 44        |                  |
|                  | 14        |                  | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45        |                  |
|                  | 15        |                  | 十五、商业服务业等支出     | 46        |                  |
|                  | 16        |                  | 十六、金融支出         | 47        |                  |
|                  | 17        |                  | 十七、援助其他地区支出     | 48        |                  |
|                  | 18        |                  | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49        |                  |
|                  | 19        |                  | 十九、住房保障支出       | 50        | 103.95           |
|                  | 20        |                  | 二十、粮油物资储备支出     | 51        |                  |
|                  | 21        |                  | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52        |                  |
|                  | 22        |                  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53        |                  |
|                  | 23        |                  | 二十三、其他支出        | 54        |                  |
|                  | 24        |                  | 二十四、债务还本支出      | 55        |                  |
|                  | 25        |                  | 二十五、债务付息支出      | 56        |                  |
|                  | 26        |                  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57        |                  |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>22,727.10</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>58</b> | <b>22,727.10</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 28        |                  | 结余分配            | 59        |                  |
| 年初结转和结余          | 29        |                  | 年末结转和结余         | 60        |                  |
|                  | 30        |                  |                 | 61        |                  |
| <b>总计</b>        | <b>31</b> | <b>22,727.10</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>22,727.10</b> |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

| 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       |                  | 22,727.10 | 22,727.10 |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 228.37    | 228.37    |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 180.49    | 180.49    |        |      |      |          |      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 43.56     | 43.56     |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.90    | 131.90    |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.04      | 5.04      |        |      |      |          |      |
| 20808    | 抚恤               | 47.87     | 47.87     |        |      |      |          |      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 35.43     | 35.43     |        |      |      |          |      |
| 2080802  | 伤残抚恤             | 12.44     | 12.44     |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 65.06     | 65.06     |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 65.06     | 65.06     |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 65.06     | 65.06     |        |      |      |          |      |
| 211      | 节能环保支出           | 10,274.97 | 10,274.97 |        |      |      |          |      |
| 21104    | 自然生态保护           | 2,855.00  | 2,855.00  |        |      |      |          |      |
| 2110499  | 其他自然生态保护支出       | 2,855.00  | 2,855.00  |        |      |      |          |      |
| 21105    | 天然林保护            | 5,472.14  | 5,472.14  |        |      |      |          |      |
| 2110507  | 停伐补助             | 4,793.50  | 4,793.50  |        |      |      |          |      |
| 2110599  | 其他天然林保护支出        | 678.64    | 678.64    |        |      |      |          |      |
| 21106    | 退耕还林还草           | 517.83    | 517.83    |        |      |      |          |      |
| 2110602  | 退耕现金             | 515.93    | 515.93    |        |      |      |          |      |
| 2110699  | 其他退耕还林还草支出       | 1.90      | 1.90      |        |      |      |          |      |
| 21199    | 其他节能环保支出         | 1,430.00  | 1,430.00  |        |      |      |          |      |
| 2119901  | 其他节能环保支出         | 1,430.00  | 1,430.00  |        |      |      |          |      |
| 213      | 农林水支出            | 12,054.75 | 12,054.75 |        |      |      |          |      |
| 21302    | 林业和草原            | 12,054.75 | 12,054.75 |        |      |      |          |      |
| 2130201  | 行政运行             | 1,752.86  | 1,752.86  |        |      |      |          |      |
| 2130205  | 森林资源培育           | 3,645.26  | 3,645.26  |        |      |      |          |      |
| 2130206  | 技术推广与转化          | 516.84    | 516.84    |        |      |      |          |      |
| 2130207  | 森林资源管理           | 2,750.00  | 2,750.00  |        |      |      |          |      |
| 2130209  | 森林生态效益补偿         | 2,810.79  | 2,810.79  |        |      |      |          |      |
| 2130212  | 湿地保护             | 300.00    | 300.00    |        |      |      |          |      |
| 2130221  | 产业化管理            | 80.00     | 80.00     |        |      |      |          |      |
| 2130234  | 林业草原防灾减灾         | 84.00     | 84.00     |        |      |      |          |      |
| 2130299  | 其他林业和草原支出        | 115.00    | 115.00    |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 103.95    | 103.95    |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 103.95    | 103.95    |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 103.95    | 103.95    |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开02表

部门：丰宁满族自治县林业和草原局

金额单位：万元

## 支出决算表

| 公开03表            |                  |           |          |           |        |      |           |
|------------------|------------------|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| 部门：丰宁满族自治县林业和草原局 |                  |           |          | 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               |                  | 22,727.10 | 2,150.24 | 20,576.86 |        |      |           |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 228.37    | 228.37   |           |        |      |           |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 180.49    | 180.49   |           |        |      |           |
| 2080501          | 行政单位离退休          | 43.56     | 43.56    |           |        |      |           |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.90    | 131.90   |           |        |      |           |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.04      | 5.04     |           |        |      |           |
| 20808            | 抚恤               | 47.87     | 47.87    |           |        |      |           |
| 2080801          | 死亡抚恤             | 35.43     | 35.43    |           |        |      |           |
| 2080802          | 伤残抚恤             | 12.44     | 12.44    |           |        |      |           |
| 210              | 卫生健康支出           | 65.06     | 65.06    |           |        |      |           |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 65.06     | 65.06    |           |        |      |           |
| 2101101          | 行政单位医疗           | 65.06     | 65.06    |           |        |      |           |
| 211              | 节能环保支出           | 10,274.97 |          | 10,274.97 |        |      |           |
| 21104            | 自然生态保护           | 2,855.00  |          | 2,855.00  |        |      |           |
| 2110499          | 其他自然生态保护支出       | 2,855.00  |          | 2,855.00  |        |      |           |
| 21105            | 天然林保护            | 5,472.14  |          | 5,472.14  |        |      |           |
| 2110507          | 停伐补助             | 4,793.50  |          | 4,793.50  |        |      |           |
| 2110599          | 其他天然林保护支出        | 678.64    |          | 678.64    |        |      |           |
| 21106            | 退耕还林还草           | 517.83    |          | 517.83    |        |      |           |
| 2110602          | 退耕现金             | 515.93    |          | 515.93    |        |      |           |
| 2110699          | 其他退耕还林还草支出       | 1.90      |          | 1.90      |        |      |           |
| 21199            | 其他节能环保支出         | 1,430.00  |          | 1,430.00  |        |      |           |
| 2119901          | 其他节能环保支出         | 1,430.00  |          | 1,430.00  |        |      |           |
| 213              | 农林水支出            | 12,054.75 | 1,752.86 | 10,301.89 |        |      |           |
| 21302            | 林业和草原            | 12,054.75 | 1,752.86 | 10,301.89 |        |      |           |
| 2130201          | 行政运行             | 1,752.86  | 1,752.86 | 0.00      |        |      |           |
| 2130205          | 森林资源培育           | 3,645.26  |          | 3,645.26  |        |      |           |
| 2130206          | 技术推广与转化          | 516.84    |          | 516.84    |        |      |           |
| 2130207          | 森林资源管理           | 2,750.00  |          | 2,750.00  |        |      |           |
| 2130209          | 森林生态效益补偿         | 2,810.79  |          | 2,810.79  |        |      |           |
| 2130212          | 湿地保护             | 300.00    |          | 300.00    |        |      |           |
| 2130221          | 产业化管理            | 80.00     |          | 80.00     |        |      |           |
| 2130234          | 林业草原防灾减灾         | 84.00     |          | 84.00     |        |      |           |
| 2130299          | 其他林业和草原支出        | 115.00    |          | 115.00    |        |      |           |
| 221              | 住房保障支出           | 103.95    | 103.95   |           |        |      |           |
| 22102            | 住房改革支出           | 103.95    | 103.95   |           |        |      |           |
| 2210201          | 住房公积金            | 103.95    | 103.95   |           |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：丰宁满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         | 22,727.10        | 一、一般公共服务支出      | 33        |                  |                  |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2         |                  | 二、外交支出          | 34        |                  |                  |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3         |                  | 三、国防支出          | 35        |                  |                  |             |              |
|                | 4         |                  | 四、公共安全支出        | 36        |                  |                  |             |              |
|                | 5         |                  | 五、教育支出          | 37        |                  |                  |             |              |
|                | 6         |                  | 六、科学技术支出        | 38        |                  |                  |             |              |
|                | 7         |                  | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39        |                  |                  |             |              |
|                | 8         |                  | 八、社会保障和就业支出     | 40        | 228.37           | 228.37           |             |              |
|                | 9         |                  | 九、卫生健康支出        | 41        | 65.06            | 65.06            |             |              |
|                | 10        |                  | 十、节能环保支出        | 42        | 10,274.97        | 10,274.97        |             |              |
|                | 11        |                  | 十一、城乡社区支出       | 43        |                  |                  |             |              |
|                | 12        |                  | 十二、农林水支出        | 44        | 12,054.75        | 12,054.75        |             |              |
|                | 13        |                  | 十三、交通运输支出       | 45        |                  |                  |             |              |
|                | 14        |                  | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46        |                  |                  |             |              |
|                | 15        |                  | 十五、商业服务业等支出     | 47        |                  |                  |             |              |
|                | 16        |                  | 十六、金融支出         | 48        |                  |                  |             |              |
|                | 17        |                  | 十七、援助其他地区支出     | 49        |                  |                  |             |              |
|                | 18        |                  | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50        |                  |                  |             |              |
|                | 19        |                  | 十九、住房保障支出       | 51        | 103.95           | 103.95           |             |              |
|                | 20        |                  | 二十、粮油物资储备支出     | 52        |                  |                  |             |              |
|                | 21        |                  | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53        |                  |                  |             |              |
|                | 22        |                  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54        |                  |                  |             |              |
|                | 23        |                  | 二十三、其他支出        | 55        |                  |                  |             |              |
|                | 24        |                  | 二十四、债务还本支出      | 56        |                  |                  |             |              |
|                | 25        |                  | 二十五、债务付息支出      | 57        |                  |                  |             |              |
|                | 26        |                  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58        |                  |                  |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>22,727.10</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>22,727.10</b> | <b>22,727.10</b> |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28        |                  | 年末财政拨款结转和结余     | 60        |                  |                  |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29        |                  |                 | 61        |                  |                  |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30        |                  |                 | 62        |                  |                  |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31        |                  |                 | 63        |                  |                  |             |              |
| <b>总计</b>      | <b>32</b> | <b>22,727.10</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>22,727.10</b> | <b>22,727.10</b> |             |              |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

|                  |                  | 公开05表            |                 |                  |
|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 部门：丰宁满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               |                  | <b>22,727.10</b> | <b>2,150.24</b> | <b>20,576.86</b> |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 228.37           | 228.37          |                  |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 180.49           | 180.49          |                  |
| 2080501          | 行政单位离退休          | 43.56            | 43.56           |                  |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.90           | 131.90          |                  |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.04             | 5.04            |                  |
| 20808            | 抚恤               | 47.87            | 47.87           |                  |
| 2080801          | 死亡抚恤             | 35.43            | 35.43           |                  |
| 2080802          | 伤残抚恤             | 12.44            | 12.44           |                  |
| 210              | 卫生健康支出           | 65.06            | 65.06           |                  |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 65.06            | 65.06           |                  |
| 2101101          | 行政单位医疗           | 65.06            | 65.06           |                  |
| 211              | 节能环保支出           | 10,274.97        |                 | 10,274.97        |
| 21104            | 自然生态保护           | 2,855.00         |                 | 2,855.00         |
| 2110499          | 其他自然生态保护支出       | 2,855.00         |                 | 2,855.00         |
| 21105            | 天然林保护            | 5,472.14         |                 | 5,472.14         |
| 2110507          | 停伐补助             | 4,793.50         |                 | 4,793.50         |
| 2110599          | 其他天然林保护支出        | 678.64           |                 | 678.64           |
| 21106            | 退耕还林还草           | 517.83           |                 | 517.83           |
| 2110602          | 退耕现金             | 515.93           |                 | 515.93           |
| 2110699          | 其他退耕还林还草支出       | 1.90             |                 | 1.90             |
| 21199            | 其他节能环保支出         | 1,430.00         |                 | 1,430.00         |
| 2119901          | 其他节能环保支出         | 1,430.00         |                 | 1,430.00         |
| 213              | 农林水支出            | 12,054.75        | 1,752.86        | 10,301.89        |
| 21302            | 林业和草原            | 12,054.75        | 1,752.86        | 10,301.89        |
| 2130201          | 行政运行             | 1,752.86         | 1,752.86        | 0.00             |
| 2130205          | 森林资源培育           | 3,645.26         |                 | 3,645.26         |
| 2130206          | 技术推广与转化          | 516.84           |                 | 516.84           |
| 2130207          | 森林资源管理           | 2,750.00         |                 | 2,750.00         |
| 2130209          | 森林生态效益补偿         | 2,810.79         |                 | 2,810.79         |
| 2130212          | 湿地保护             | 300.00           |                 | 300.00           |
| 2130221          | 产业化管理            | 80.00            |                 | 80.00            |
| 2130234          | 林业草原防灾减灾         | 84.00            |                 | 84.00            |
| 2130299          | 其他林业和草原支出        | 115.00           |                 | 115.00           |
| 221              | 住房保障支出           | 103.95           | 103.95          |                  |
| 22102            | 住房改革支出           | 103.95           | 103.95          |                  |
| 2210201          | 住房公积金            | 103.95           | 103.95          |                  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 部门：丰宁满族自治县林业和草原局 |                |          |        |           |        |       |                    | 公开06表   |
|------------------|----------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|---------|
|                  |                |          |        |           |        |       |                    | 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         | 1,760.06 | 302    | 商品和服务支出   | 297.83 | 307   | 债务利息及费用支出          |         |
| 30101            | 基本工资           | 588.21   | 30201  | 办公费       | 36.15  | 30701 | 国内债务付息             |         |
| 30102            | 津贴补贴           | 305.02   | 30202  | 印刷费       | 0.19   | 30702 | 国外债务付息             |         |
| 30103            | 奖金             | 250.30   | 30203  | 咨询费       | 1.50   | 310   | 资本性支出              | 3.20    |
| 30106            | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       | 0.23   | 31001 | 房屋建筑物购建            |         |
| 30107            | 绩效工资           | 245.09   | 30205  | 水费        | 1.28   | 31002 | 办公设备购置             | 3.20    |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 139.49   | 30206  | 电费        | 9.13   | 31003 | 专用设备购置             |         |
| 30109            | 职业年金缴费         | 5.04     | 30207  | 邮电费       | 7.49   | 31005 | 基础设施建设             |         |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费     | 87.68    | 30208  | 取暖费       | 14.40  | 31006 | 大型修缮               |         |
| 30111            | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209  | 物业管理费     |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |         |
| 30112            | 其他社会保障缴费       | 21.93    | 30211  | 差旅费       | 37.79  | 31008 | 物资储备               |         |
| 30113            | 住房公积金          | 103.95   | 30212  | 因公出国(境)费用 |        | 31009 | 土地补偿               |         |
| 30114            | 医疗费            |          | 30213  | 维修(护)费    | 40.00  | 31010 | 安置补助               |         |
| 30199            | 其他工资福利支出       | 13.34    | 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      | 89.15    | 30215  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |         |
| 30301            | 离休费            |          | 30216  | 培训费       | 0.36   | 31013 | 公务用车购置             |         |
| 30302            | 退休费            |          | 30217  | 公务接待费     | 1.32   | 31019 | 其他交通工具购置           |         |
| 30303            | 退职(役)费         |          | 30218  | 专用材料费     | 4.68   | 31021 | 文物和陈列品购置           |         |
| 30304            | 抚恤金            | 35.43    | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |         |
| 30305            | 生活补助           | 11.84    | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |         |
| 30306            | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       | 28.86  | 399   | 其他支出               |         |
| 30307            | 医疗费补助          |          | 30227  | 委托业务费     | 15.95  | 39906 | 赠与                 |         |
| 30308            | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 12.57  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |         |
| 30309            | 奖励金            | 41.88    | 30229  | 福利费       | 19.18  | 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 | 12.00  | 39999 | 其他支出               |         |
| 30311            | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 45.21  |       |                    |         |
| 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 | 9.56   |       |                    |         |
| 人员经费合计           |                | 1,849.22 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 301.03  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

| 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：丰宁满族自治县林业和草原局      |              |            |             |             | 金额单位：万元 |
| 预算数                   |              |            |             |             |         |
| 合计                    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费   |
|                       |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |         |
| 1                     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6       |
| 14.00                 |              | 12.00      |             | 12.00       | 2.00    |
| 决算数                   |              |            |             |             |         |
| 合计                    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费   |
|                       |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |         |
| 7                     | 8            | 9          | 10          | 11          | 12      |
| 13.32                 |              | 12.00      |             | 12.00       | 1.32    |

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。

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |      |             |      |      |      |      |             |
|--------------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
|                    |      |             |      |      |      |      | 公开08表       |
| 部门：丰宁满族自治县林业和草原局   |      |             |      |      |      |      | 金额单位：万元     |
| 项目                 |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

### 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 |      |      |         |      |
|-------------------|------|------|---------|------|
|                   |      |      | 公开09表   |      |
| 部门：丰宁满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<br>科目编码      | 科目名称 | 合计   | 基本支出    | 项目支出 |
| 栏次                |      | 1    | 2       | 3    |
| 合计                |      |      |         |      |
|                   |      |      |         |      |
|                   |      |      |         |      |
|                   |      |      |         |      |
|                   |      |      |         |      |
|                   |      |      |         |      |
|                   |      |      |         |      |
|                   |      |      |         |      |
|                   |      |      |         |      |

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款相关支出情况，按要求以空表列示。

