

附件 1:

2021 年度

双辽市林业和草原局部门决算

2022 年 8 月 19 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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支出决算表
- 十、财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效评价报告
- 十二、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。

（二）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。

（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。

（四）负责监督管理荒漠化防治工作。

（五）负责陆生野生动植物资源监督管理。

（六）负责监督管理各类自然保护地。

（七）负责推进林业和草原改革相关工作。

（八）贯彻落实林业和草原资源优化配置及木材利用政策，执行落实林业和草原相关产业标准，组织开展林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

（九）负责国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗，草种质量。

（十）指导森林公安工作。

（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，组织开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

（十二）监督管理林业和草原市本级资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按市政府规定权限，审核市本级规划内和年度计划内投资项目。

（十三）负责林业和草原科技、教育和外事工作，加强全市林业和草原人才队伍建设，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十四）承担主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。市林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障生态安全。

（十七）贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策、法律、命令和国家林业局、公安部的规章、决定、指示。

（十八）依照国家林业局、公安部《关于森林案件管辖范围及森林刑事案件立案标准的规定》，侦查破坏森林资源、野生动物资源的刑事案件，严厉打击刑事犯罪活动，保卫森林资源和野生动物资源安全。

（十九）查处《森林法》第 39、42、43、44 条规定的行政案件。

（二十）预防森林火灾，加强森林防火宣传教育和扑火队伍建设，保卫林业生产安全。

（二十一）加强联防队伍和护林员队伍建设，提高防火、防盗能力。

（二十二）加强森林公安队伍建设。

（二十三）制定森林公安装备标准，参与编制森林公安基本建设投资计划，负责协调警用物资的调拨等工作。

（二十四）完成上级交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

（一）根据上述职责，双辽市林业和草原局内设 5 个机构，分别为：

（一）综合科。负责机关日常运转，承担文电、档案、信息、安全、保密、信访、财务、审计、统计、资产管理、会务、接待、政务公开等工作。

（二）生态保护修复科（市绿化委员会办公室）。组织开展湿地、草原、自然保护地生态修复治理和开发利用等工作，综合管理生态保护修复工程。

（三）资源管理科（防火和安全生产科）。承担森林、草原、湿地、自然保护地资源动态监测与评价工作。

（四）法规科（行政审批办公室）承担林业和草原行政

执法、行政应诉、行政复议、行政许可、行政裁决和听证等相关工作。

（五）机关党委。负责机关和所属单位的党群工作。

（二）林草局总行政编制数 12 人，事业编制数 60 人，实 77 人，其中：在职人数 82 人（未统发 4 人），财政供养 82 人（未统发 4 人），遗属 3 人。国有林总场编制数 535 人，实有人数 535 人，在职人数 525 人，财政供养 292 人（未统发 292 人）。

纳入双辽市林草局 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 双辽市林业和草原局本级

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9338.99	一、一般公共服务支出	24	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	25	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	26	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	27	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	28	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	29	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	30	40.00
八、其他收入	8	2.44	八、社会保障和就业支出	31	191.54
	9		九、卫生健康支出	32	39.11
	10		十、节能环保支出	33	681.47
	11		十一、城乡社区支出	34	0.00
	12		十二、农林水支出	35	8957.53
	13		十三、交通运输支出	36	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	37	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	38	0.00
	16		十六、金融支出	39	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	40	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	41	0.00
	19		十九、住房保障支出	42	35.00
本年收入合计	20	9341.43	本年支出合计	43	9944.65
使用非财政拨款结余	21	0.00	结余分配	44	0.00
年初结转和结余	22	604.99	年末结转和结余	45	1.77
总计	23	9946.43	总计	46	9946.43

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

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		9341.43	9338.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2.44
208	社会保障和就业支出	191.54	191.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.93	121.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.93	121.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.95	68.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.95	68.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	679.92	679.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	220.92	220.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	220.92	220.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	459.00	459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	459.00	459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,395.86	8,393.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2.44
21302	林业和草原	8,253.84	8,251.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.44
2130201	行政运行	676.65	674.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2.44
2130202	一般行政管理事务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	2,641.36	2,641.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	3,956.29	3,956.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	309.96	309.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	59.42	59.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	380.17	380.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	142.02	142.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	142.02	142.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：双辽市林业和草原局

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		9,944.65	3,781.64	3739.68	41.96	6,163.02	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.54	191.54	191.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.93	121.93	121.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.93	121.93	121.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.95	68.95	68.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.95	68.95	68.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.11	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.11	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.11	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	681.47	0.00	0.00	0.00	681.47	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	222.47	0.00	0.00	0.00	222.47	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	222.47	0.00	0.00	0.00	222.47	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	459.00	0.00	0.00	0.00	459.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	459.00	0.00	0.00	0.00	459.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,957.53	3,515.99	3474.03	41.96	5,441.54	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8,815.51	3,515.99	3474.03	41.96	5,299.52	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	675.39	675.39	633.43	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	2,641.36	2,641.36	2641.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	4,312.00	0.00	0.00	0.00	4,312.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	314.75	0.00	0.00	0.00	314.75	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	61.60	0.00	0.00	0.00	61.60	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	580.41	199.24	199.24	0.00	381.17	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	142.02	0.00	0.00	0.00	142.02	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	142.02	0.00	0.00	0.00	142.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：双辽市林业和草原局

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	9338.99	一、一般公共服务支出	26	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	27	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	28	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	32	40.00	40.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	191.54	191.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	34	39.11	39.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	35	681.47	681.47	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	37	8956.86	8956.86	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	35.00	35.00	0.00	0.00
本年收入合计	20	9338.99	本年支出合计	45	9943.98	9943.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	21	604.99	年末财政拨款结转和结余	46	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	22	604.99		47				
政府性基金预算财政拨款	23	0.00		48				
国有资本经营预算财政拨款	24	0.00		49				
总计	25	9943.98	总计	50	9943.98	9943.98	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：双辽市林业和草原局

公开05表
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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		9,943.96	3,780.96	3739.68	41.29	6,163.02
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00	40.00	0.00	40.00
20701	文化和旅游	40.00	40.00	40.00	0.00	40.00
2070199	其他文化和旅游支出	40.00	40.00	40.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	191.54	191.54	191.54	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.93	121.93	121.93	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.93	121.93	121.93	0.00	0.00
20808	抚恤	68.95	68.95	68.95	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.95	68.95	68.95	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.11	39.11	39.11	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.11	39.11	39.11	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.11	39.11	39.11	0.00	0.00
211	节能环保支出	681.47	0.00	0.00	0.00	681.47
21104	自然生态保护	222.47	0.00	0.00	0.00	222.47
2110499	其他自然生态保护支出	222.47	0.00	0.00	0.00	222.47
21105	天然林保护	459.00	0.00	0.00	0.00	459.00
2110507	停伐补助	459.00	0.00	0.00	0.00	459.00
213	农林水支出	8,956.86	3,515.32	3474.03	41.28	5,441.54
21302	林业和草原	8,814.84	3,515.32	3474.03	41.28	5,299.52
2130201	行政运行	674.72	674.72	633.43	41.28	0.00
2130202	一般行政管理事务	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2130204	事业机构	2,641.36	2,641.36	2641.36	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	4,312.00	0.00	0.00	0.00	4,312.00
2130206	技术推广与转化	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2130209	森林生态效益补偿	314.75	0.00	0.00	0.00	314.75
2130234	林业草原防灾减灾	61.60	0.00	0.00	0.00	61.60
2130299	其他林业和草原支出	580.41	199.24	199.24	0.00	381.17
21305	扶贫	142.02	0.00	0.00	0.00	142.02
2130504	农村基础设施建设	142.02	0.00	0.00	0.00	142.02
221	住房保障支出	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：双辽市林业和草原局

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,670.72	302	商品和服务支出	41.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,820.16	30201	办公费	7.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.00	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	47.13	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,594.74	30205	水费	0.49	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.93	30206	电费	5.08	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.73	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.11	30208	取暖费	9.19	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	2.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.95	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	68.95	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.98			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3,739.67	公用经费合计					41.29

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
公开07表											
部门：双辽市林业和草原局											
单位：万元											

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：双辽市林业和草原局

公开08表
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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：双辽市林业和草原局		公开09表 单位：万元		
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评表

附件4								
绩效目标自评表 (2021年度)								
项目名称			双辽市国有林总场文冠果产业配套基础设施建设项目		项目负责人及电话		梁成国15943465666	
主管部门			双辽市林业和草原局		实施单位		双辽市国有林总场	
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	146	142.02	10	97%	9.7
			其中：本年财政拨款	146		-		-
			其他资金			-		-
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	完成90公顷文冠果林地围封、购买农机具19台、为林地灌溉铺设电力设施				完成100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	特色林产业规模拟栽植文冠果	7	≥90公顷	90公顷	7	
			林地围封	7	9700延长米	3500延长米	7	
			产业项目配套机具（台）	7	19	0	7	
			铺设电力设施	7	3公里	3公里	7	
		质量指标	施工合格率	7	100%	100%	7	
		时效指标	项目及时完成率	7	90%	90%	6	
		成本指标	亩均成本	8	540.74元	540.74元	7	
								
	效益指标（30分）	经济效益指标	特色产业产值（五年后）	8	64.8万元	64.8万元	8	
		社会效益指标	促进生态发	8	明显	明显	8	
		生态效益指标	维护自然生态平衡促进生态系统循环与发展是否明显	7	明显	明显	7	
		可持续影响指标	经济效益是否明显	7	明显	明显	7	
								
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	收益单位满意度	10	95%	95%	9.5	
								
总分				100			97.2	

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 9341.43 万元，支出总计 9944.65 万元。与 2020 年相比收入增加 3649.91 万元、增长 64.1%，支出总计增加 4539.59 万元，增长 83.9%。主要原因：项目增加、收入增加、支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 9341.43 万元，其中：财政拨款收入 9338.99 万元，占 99.9%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 2.44 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 9944.65 万元，其中：基本支出 3781.64 万元，占 38.0%；项目支出 6163.02 万元，占 62.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 3739.68 万元，占 98.8%；公用经费 41.96 万元，占 1.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 9338.99 万元、支出总计 9943.98 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入增加 3705.81 万元、

增长 65.8%，支出增加 4608.02 万元，增长 86.3%。主要原因：项目增加、收入增加、支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9943.98 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4608.02 万元，增长 86.3%。主要原因：项目增加、收入增加、支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9943.98 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒支出 40.00 万元，占 0.4%；社会保障和就业支出 161.54 万元，占 1.9%；卫生健康支出 39.10 万元，占 0.5%；节能环保支出 681.47 万元，占 6.8%；农林水支出 8956.86 万元，占 90.0%；住房保障支出 35 万元、占 0.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3475.10 万元，支出决算为 9943.98 万元，完成年初预算的 286.2%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预

算的 0.0 %。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 40.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是：根据林业发展需要，以前年度项目在本年度形成支出。

3. 社会保障和就业支出年（类）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）初预算为 70.80 万元，支出决算为 121.93 万元，完成年初预算的 172.2%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险增加。

4. 社会保障和就业支出年（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 68.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是：林草局和国有林总场死亡抚恤金在本年度形成支出。

5. 社会保障和就业支出年（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是：工伤保险在本年度形成支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 39.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是：林草局医疗保险在本年度形成支出。

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生

态保护支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 222.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是：草原生态项目在本年度形成支出。

8. 节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 459.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是：总场天然林保护停伐补助项目在本年度形成支出。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）年初财政拨款预算 556.30 万元，支出决算为 674.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是：工资增加。完成年初预算的 121.3%。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理（项）年初财政拨款预算 80.00 万元，支出决算为 80.00 万元，完成年初预算的 100.0%。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）年初财政拨款预算 2637.70 万元，支出决算为 2641.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是：工资增加。完成年初预算的 100.1%。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 4312.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是：植树造林及苗木项目在本年度形成支出。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 150.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是：技术推广项目在本年度形成支出。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 314.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是：森林生态效益补偿项目在本年度形成支出。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 61.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是：森林病虫害及草原病虫害项目在本年度形成支出。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 381.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是：以前年度总场工资及总场运行费用项目在本年度形成支出。

17. 扶贫（类）农村基础设施建设（款）农村基础设施建设（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 142.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是：文冠果产业配套项目在本年度形成支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初财政拨款预算 71.40 万元，支出决算为 35.00

万元，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金只缴纳半年。完成年初预算的 49.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3780.96 万元，其中：人员经费 3739.67 万元，主要包括：基本工资 1820.16 万元，津贴补贴 12.00 万元、奖金 47.13 万元、绩效工资 1594.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 121.93 万元、职工基本医疗保险缴费 39.11 万元、其他社会保障缴费 0.65 万元、住房公积金 35.00 万元、抚恤金 68.95 万元。

公用经费 41.29 万元，主要包括：办公费 7.60 万元、印刷费 1.00 万元、水费 0.49 万元、电费 5.08 万元、邮电费 1.73 万元、取暖费 9.19 万元、差旅费 2.71 万元、劳务费 1.50 万元、其他交通费用 11.98 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算森林病虫害防治项目、森林草原防火项目、中西部农防林建设项目、2021 全市造林绿化 4 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 473.40 万元，绩效自评率为 100.0%；

2、组织对森林病虫害防治项目资金、中西部农防林建设项目资金等转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 439.00 万元，有效防治各类病虫害，计划建设农田防护林网修复完善工程 500 亩，在各乡、镇、街道完成造林任务，促进林业有序健康发展。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：评价结果的运用是判断评价工作能否取得成效的主要依据，也是保证这项工作持续、深入发展的基本前提，财政绩效评价还是加强财政支出管理、合理配置公共资源、优化财政支出结构、提高资金使用效益的重要手段。

十一、财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效评价报告

（一）、绩效目标分解下达情况

1. 财政专项扶贫资金下达预算及项目情况

2021 年度财政专项扶贫资金下达预算总额为 146.00 万元，项目资金用于 2021 年双辽市国有林总场文冠果产业配套基础设施建设项目，项目主要实施内容打井三眼、林地防

护围封 9700 延长米、新建 10KV 机井线路 2.94KM，组立水泥电线杆 13 基、新建 H 型变台 1 座、安装变压器 1 台、新建机井低压线路 3.15KM、控制箱 11 台、购入农用设备 19 台。

2. 财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况

2021 年度财政专项扶贫资金 146.00 万元主要目标是通过该项目的实施，进一步改善国有林场经济收入单一情况，解决文冠果林地配套设施不足问题，达到双辽市生物质能源科学、高效的利用，提高国有林场经济收入。

（二）、绩效自评工作开展情况

我市实施的扶贫专项资金绩效自评工作，开展范围为项目所在单位双辽市国有林总场。工作对象主要是项目所在林场，开展时间按照上级和有关部门的要求及时组织实施，工作方式包括自评、到项目资金使用对象走访座谈和接受社会评议等方式。

（三）、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况。项目资金预算总额为 146.00 万元，资金已经拨付到位 142.02。

2. 项目资金执行情况。按照有关要求，我局积极合理安排使用资金，财政专项扶贫资金 142.02 万元拟全部用于双辽市国有林总场文冠果产业配套基础设施建设项目项目。

3. 项目资金管理情况。全面推行信息公开和公告公示制

度，广泛征求了群众意见，对资金和项目均按照资金的规模、来源、用途、受益对象、实施单位、审批程序、实施期限及项目完成情况在县、乡、村进行了公告公示，接受群众监督，确保资金在阳光下运行。

（四）绩效目标完成情况分析

1. 围封项目完成 100%、水泥井完成 100%、铺设电路完成 100%、购买农机局政府采购于 12 月 15 日完成。

2. 工程验收已经完成，完全符合实施方案设计。

3. 五年后产生收益，年产值 64.80 万元。

4. 满意度指标完成情况。在项目实施前、实施中，一直受到群众的好评和支持，群众满意度达到了 95.0%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

通过公布绩效目标，明确相关的奖惩措施，从制度上保证绩效改进的实施。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

由于工程前期各项手续办理耽误施工进度，项目实施中又遇大雪阻碍施工造成工程进度缓慢，已经加快施工进度，在 2021 年 12 月中旬完成施工。

本自评结果拟用于与今后项目资金的申请和使用。我单位将自评结果在市政府预决算公开栏目依法公开，接受监督。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出41.96万元，比年初预算数减少4.34万元，降低9.4%，主要是压缩经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额2787.56万元，其中：政府采购货物支出89.42万元、政府采购工程支出2657.41万元、政府采购服务支出40.73万元。授予中小企业合同金额2787.56万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的3.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的96.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的1.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，双辽市林业和草原局共有车辆6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1辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

房屋面积为4722.78平方米，其中，2972.78办公楼在用、车库100平方米，在用。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。