2022年度

临夏回族自治州林业和草原局部门决算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）负责全州林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草相关地方性法规和政府规章草案。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）组织全州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）负责全州森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全州森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导国家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）负责全州荒漠化监测工作。组织开展荒漠调查，拟订荒漠化监测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。

（五）负责全州陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查；指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，负责监督管理野生动植物进出口。

（六）负责监督管理全州各类自然保护地。编制自然保护区、风景名胜区、自然遗迹、地质公园等各类自然保护地规划和相关规定并组织实施。负责国家公园事权范围内的建设管理相关工作。提出全州各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，负责世界自然遗产的申报，会同有关部门负责世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

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

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

（九）指导全州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。监督管理全州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。

（十）管理全州森林公安工作，监督管理森林公安队伍，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）负责落实全州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。负责森林和草原火情监测预警工作，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，可以提请州应急管理局，以州应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十二）监督管理林业和草原中央、省级资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家和省级、州级财政性资金安排建议，编制部门预算并组织实施，按规定权限审核国家规划内、省级预算内和州级年度计划内投资项目。参与拟订全州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）负责全州林业和草原科技、教育和外事工作，指导全州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，负责履行湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约。

（十四）完成州委、州政府及省林业和草原局交办的其他任务。

（十五）职能转变。临夏回族自治州林业和草原局要加强、优化、统筹全州林业、草原生态系统保护力度，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，保障国家生态安全。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等方面的能力建设。

二、机构设置

（1）内设机构

临夏州林草局内设及归口管理机构有：办公室、发展规划和资金管理科、造林绿化和草原修复科、森林和草原监督管理科、政策法规科、科技信息科、州野生动植物保护站、州农村林业改革发展办公室、州森林草原火灾预防中心、州国有林场苗圃和生态工程服务中心。

（2）参照公务员法管理的事业单位

临夏州林草局机关有 1 个参照公务员法管理事业单位：州退耕还林工程建设办公室。

第二部分 2022 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明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
以上 9 张附表详情见附件

部门：临夏回族自治州林业和草原局

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	1,490.74	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	90.66
	9		九、卫生健康支出	40	17.38
	10		十、节能环保支出	41	5.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	855.06
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	522.64
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,490.74	**本年支出合计**	58	1,490.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,490.74	**总计**	62	1,490.74

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。

部门：临夏回族自治州林业和草原局

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**1,490.74**	**1,490.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	90.66	90.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.13	90.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.84	41.84	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	48.29	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110405	草原生态修复治理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	855.06	855.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	852.81	852.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	484.78	484.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	294.16	294.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	64.87	64.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	522.64	522.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	520.54	520.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	520.54	520.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.10	2.10	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。

部门：临夏回族自治州林业和草原局

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	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1,490.74**	**595.07**	**895.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	90.66	90.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.13	90.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.84	41.84	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	48.29	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110405	草原生态修复治理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	855.06	487.03	368.03	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	852.81	484.78	368.03	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	484.78	484.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	294.16	0.00	294.16	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	64.87	0.00	64.87	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	7.98	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	522.64	0.00	522.64	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	520.54	0.00	520.54	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	520.54	0.00	520.54	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门：临夏回族自治州林业和草原局

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,490.74	一、一般公共服务支出	33	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	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	90.66	90.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.38	17.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	855.06	855.06	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	522.64	522.64	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,490.74	**本年支出合计**	59	1,490.74	1,490.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,490.74	**总计**	64	1,490.74	1,490.74	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 。

部门：临夏回族自治州林业和

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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,490.74	595.07	895.67
208	社会保障和就业支出	90.66	90.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.13	90.13	0.00
2080501	行政单位离退休	41.84	41.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.29	48.29	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.53	0.53	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53	0.00
210	卫生健康支出	17.38	17.38	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17.38	17.38	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	17.38	17.38	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00
21104	自然生态保护	5.00	0.00	5.00
2110405	草原生态修复治理	5.00	0.00	5.00
213	农林水支出	855.06	487.03	368.03
21301	农业农村	2.25	2.25	0.00
2130103	机关服务	2.25	2.25	0.00
21302	林业和草原	852.81	484.78	368.03
2130201	行政运行	484.78	484.78	0.00
2130205	森林资源培育	294.16	0.00	294.16
2130209	森林生态效益补偿	1.02	0.00	1.02
2130211	动植物保护	64.87	0.00	64.87
2130234	林业草原防灾减灾	7.98	0.00	7.98
224	灾害防治及应急管理支出	522.64	0.00	522.64
22406	自然灾害防治	520.54	0.00	520.54
2240602	森林草原防灾减灾	520.54	0.00	520.54
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.10	0.00	2.10
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.10	0.00	2.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况 。

部门：临夏回族自治州林业和草原局

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	382.86	302	商品和服务支出	78.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	158.40	30201	办公费	7.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	146.36	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.27
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	2.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.29	30206	电费	1.74	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.38	30208	取暖费	5.73	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	6.59	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	7.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.42	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	131.61	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	14.35	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	24.01	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	14.98	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	6.80	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.28	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	78.27	30229	福利费	4.05	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.50	39999	其他支出	0.00
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	0.00			
人员经费合计		514.47	公用经费合计					80.60

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。

部门：临夏回族自治州林业和草原局

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		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。本部门没有相关数据,故本表无数据。

部门：临夏回族自治州林业和草原局

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。本部门没有相关数据,故本表无数据。

部门：临夏回族自治州林业和草原局

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			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
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财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出 。本部门没有相关数据,故本表无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1490.74 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 187.03 万元，增长 14.35%，主要原因是是国家、省级及地方投资资金增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1490.74 万元，其中：财政拨款收入 1490.74 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1490.74 万元，其中：基本支出 595.07 万元，占 39.92%；项目支出 895.67 万元，占 60.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度财政拨款收、支总计均为 1490.74 万元。与上年相比，各增加 215.18 万元，增长 16.87%。主要原因是年中追加安排甘肃省临夏州森林火灾高风险区综合治理工程建设项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1490.74 万元，较上年决算数增加 215.18 万元，增长 16.87%。主要原因是国家、省级及地方投资资金增加，支出也相应增加。

主要用于以下几个方面：

1．社会保障和就业支出年初预算数为 65.30 万元，支出决算为 90.66 万元，完成年初预算的 138.84%，决算数大于预算数的主要原因是人社部门按相关规定核算后调增。

2．卫生健康支出年初预算数为 20.36 万元，支出决算为 17.38 万元，完成年初预算的 85.34%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保障部门按相关规定核算后调减。

3．节能环保支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算无此项。

4．农林水支出年初预算数为 393.14 万元，支出决算为 855.06 万元，完成年初预算的 217.49%，决算数大于预算数的主要原因是中央和省级后期追加项目资金。

5.灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 522.64 万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是中央后期追加项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 595.07 万元。其中：**人员经费** 514.47 万元，较上年决算数减少 56.69 万元，下降 9.93%，主要原因是是人员调出和退休。人

员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭的补助、社会保障缴费等。

公用经费 80.60 万元，较上年决算数减少 3.97 万元，下降 4.69%，主要原因是单位厉行节约、压缩各项开支，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续、水费、电费、差旅费、物业管理费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 80.60 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续、水费、电费、差旅费、物业管理费等。机关运行经费较上年决算数减少 3.97 万元，下降 4.69%，主要原因是单位厉行节约、压缩各项开支。

我单位 2022 年度无会议费相关经费。本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4.38 万元，下降 100.0%，主要原因是本年度未发生任何培训费。

八、政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出合计 872.72 万元，其中：政府采购货物支出 755.12 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 117.60 万元。授予中小企业合同金额 872.72 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 872.72 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

（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）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。**公务用车运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

3.公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022 年度本部门**因公出国（境）**共计 0 个团组，0 人；**公务用车购置** 0 辆，**公务用车保有量**为 0 辆；**国内公务接待** 0 批次 0 人，其中：**外事接待** 0 批次，0 人；**国（境）外公务接待** 0 批次，0 人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 9 个，共涉及资金 7.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.89%。从评价情况来看，林草防灾减灾专项资金为我单位开展州级森林防火工作提供了经费保障，全面完成了全州森林、草原和林地火灾的预防和早期安全处置。防患于未然，加大对各国有林场、重点林区的巡查、隐患排查及防火知识宣传教育力度，争取了全社会参与支持，实现森林草原火灾及时发现、及时报警、及时组织有效的早期处置，有效预防和控制森林草原火灾的发生和发展。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在 2022 年度部门决算中反映林草防灾减灾专项资金的绩效自评结果。林草防灾减灾专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 7.98 万元,执行数为 7.98 万元,完成预算的 7.98%。项目绩效目标完成情况：

一、项目基本情况

认真贯彻执行《森林法》及其实施条例，落实《森林防火条例》第八条“县级以上人民政府应当将森林防火基础设施建设纳入国民经济和社会发展规划，将森林防火经费纳入本级财政预算。”州级财政安排州级资金 10 万元，实际到位 7.9824 万元。

（一）项目概况

林业防灾减灾专项资金是开展州级森林防火工作经费保障，具体是开展州内森林、草原和林地火灾的预防和早期安全处置。防患于未然，加大对各国有林场、重点林区的巡查、隐患排查及防火知识宣传教育力度，争取全社会参与支持，实现森林草原火灾及时发现、及时报警、及时组织有效的早期处置，有效预防和控制森林草原火灾的发生和发展。

（二）项目绩效目标

目标 1:组织完成 1 次防火培训演练； 目标 2:购置一批防火宣传器材； 目标 3:有效促进公众森林火灾防范意识。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效自评目的

为规范和加强临夏州林草局林业草原防灾减灾项目资金的使用和管理，最大限度地发挥转移支付资金的效益，提高资金的使用绩效和管理水平，根据《甘肃省林业改革发展资金管理办法实施细则》要求，本单位针对林业草原防灾减灾项目资金使用情况开展绩效自评工作。同时，结合该项目的实施及项目完成的实际情况，总结经验，发现不足，分析存在的问题，并针对存在的主要问题提出可行的改进措施，针对自评结果依法报送并公开。

（二）评价内容

按照本单位所实施项目内容全覆盖，对资金执行情况进行重点评价的工作思路，准确掌握林业草原防灾减灾资金使用相关政策落实情况、项目招投标、采购及合同管理情况、资金使用管理情况等，在此基础上，展开对产出数量、产出质量，资金使用产生的经济效益、社会效益、生态效益以及受益群众的满意度情况等的评价工作。（围绕绩效自评表展开说明）

（三）绩效自评对象

本次绩效自评对象为林业草原防灾减灾项目预算资金 10 万元的使用效益。

（四）绩效自评标准

1.计划标准

以部门年度工作计划、绩效目标及预算安排等计划数据为评价标准进行评价。

2.历史标准

以本单位 2020 年度部门预算支出情况相关数据为参考，与 2021 年度部门预算支出情况对比分析进行绩效评价。

3.行业标准

指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

4.其他标准

依据实际情况，其他可参考的标准。

（五）绩效自评方法

本次绩效自评采用定量与定性相结合的方式将资金使用产出及效果与年初指标值相比较，完成相应指标值的，得该项指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析其形成原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

（六）绩效自评开展情况

针对项目，对照年初绩效目标，逐项对照组织开展自评工作。

三、综合评价结论

本单位林业草原防灾减灾项目自评得分结果是依据年初设定绩效指标及自评表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，基于项目实际情况，严格按照评分标准进行打分，计算出评价得分：**97分**，根据财政部《关于印发<财政支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件规定，绩效评价结果等级为：

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况

1.项目资金到位情况

项目资金到位79.82%。

2.资金执行情况

项目资金执行率100%。..

3.项目资金管理情况

项目资金使用合规。

（二）总体绩效目标完成情况分析

总体绩效目标完成较好。

（三）项目绩效指标完成情况分析（分值）（扣分）

我局认为此项目资金使用合理、监督到位，项目总体情况良好，根据项目绩效评价指标表考评，此次评价指标总分值100分，综合得分97分，评价等次：优

1.产出指标完成情况（分值）（扣分）

分值70分，扣2分。

（1）数量指标（分值）（扣分）

分值 14 分。

（2）质量指标

分值 38 分，扣 1 分。

（3）时效指标

分值 12 分，扣 1 分。

（4）成本指标

分值 6 分。

2.效益指标完成情况

各项效益指标完成较好。

（1）经济效益

效益显著。

（2）社会效益

有效达到防火宣传目的。

（3）生态效益

有效宣传。

（4）可持续影响

公众森林防火防范意识提高。

3.满意度指标

服务对象综合满意度达到 90%。

五、发现的问题和改进措施

（一）主要问题

一是各县市森林草原防灭火经费未列入县级财政预算，财政投入严重不足，基础设施滞后，防灭火工具器材短缺，防火技术手段落后。个别县（市）无森防站，无专职从事森防工作的人员，二是重点林草区、重点地段在防火期内林下可燃物积累较多，野外火源管理仍然存在一些漏洞，具备发生森林草原火灾的气候条件，森林草原防火形势严峻。三是全州现有的生态护林员、草原管护员巡护监管作用发挥不够。

（二）改进措施

一是督促各相关县市向本级财政申请森林草原防灭火经费力度，并争取列入县级财政预算，二是大力推行林长制，严格落实森林草原防火工作行政首长负责制；三是进一步加强对全州现有的生态护林员、草原管护员培训监管，强化巡护监管作用的发挥。

六、相关附件

附件 1 绩效自评表

附件 1：绩效自评表

林业草原防灾减灾项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">林业草原防灾减灾</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">临夏州林业局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">临夏州林草局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td>10.00</td><td>7.9824</td><td>10</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td>10.00</td><td>7.9824</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标 1:组织完成 1 次防火培训演练； 目标 2:购置一批防火宣传器材； 目标 3:有效促进公众森林火灾防范意识。 .....</td><td colspan="5">1、州县联合举办林草系统防灭火实战演练 2 次； 2、购置太阳能语音宣传杆 6 个，防火铁锹 1000 把； 3、有力提升了全州各级森林草原防灭火工作人员业务素质和森林草原应急消防救援队伍预防控制森林草原火灾的综合能力，进一步提高森林草原防灭火宣传能力，全面提高社会公众的森林草原防火意识。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8"></td><td rowspan="8"></td><td>器材购置完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>组织完成防火培训演练</td><td>不低于 1 次</td><td>2 次</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>立项依据充分性</td><td>充分</td><td>充分</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>购置器材验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>资产管理制度健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>6</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>资金使用合规性</td><td>合规</td><td>合规</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目管理制度健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			预算执行率	100%	100%	7	7	
			器材购置及时性	及时	及时	6	5	
			是否在防火期内发挥作用	达标	达标	6	6	
			防火宣传（器材购置）成本	达标	达标	6	6	
			效益显著	显著	显著	6	6	
			是否有效达到防火宣传目的	有效	有效	6	6	
			是否起到有效宣传	有效	有效	6	6	
			公众森林防火防范意识	提高	提高	6	6	
			服务对象综合满意度	≧80%	90%	6	5	
总分						100	97	-

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指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其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位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。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个

人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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、机关运行经费：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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。