

附件 2

2020 年度

**宁夏回族自治区林业
和草原局部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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

第三部分 2020 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情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

2019年机构改革后，原自治区林业厅变更为自治区林业和草原局，同时由自治区政府直属机构调整为自治区政府组成部门，为全额预算行政单位。主要职能是造林绿化、资源管理、防沙治沙、林业改革和林产业发展等方面。林草局共有行政编制52人，执行行政单位预算会计制度。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入自治区林业和草原局2020年度部门决算编报范围的单位1个，其中包含1个二级预算单位。共内设8个机构，分别是办公室、生态修复处、资源管理与法规处、草原和湿地管理处、保护处、科学技术与场站管理处、规划财务处、森林草原防火处、人事与老干部处。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：宁夏回族自治区林业和草原局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	19078290.73	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	4399.99	八、社会保障和就业支出	38	1820210.22
	9		九、卫生健康支出	39	567100.00
	10		十、节能环保支出	40	314936.00
	11		十一、城乡社区支出	41	180000.00
	12		十二、农林水支出	42	12459896.85
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	656506.08
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3341308.82
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	19082690.72	本年支出合计	59	19339957.97
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	7965867.18	年末结转和结余	61	7708599.93
总计	30	27048557.90	总计	62	27048557.9

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：宁夏回族自治区林业和草原局

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						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7	
类	款	项																科目名称
																		栏次
合计			19,082,690.72	19,078,290.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,399.99								
208			社会保障和就业支出	2,029,854.02	2,029,854.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
20805			行政事业单位养老支出	2,029,854.02	2,029,854.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2080501			行政单位离退休	1,362,584.88	1,362,584.88	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	613,200.00	613,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54,069.14	54,069.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
210			卫生健康支出	567,100.00	567,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
21011			行政事业单位医疗	567,100.00	567,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2101101			行政单位医疗	337,200.00	337,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2101103			公务员医疗补助	229,900.00	229,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
213			农林水支出	12,359,230.62	12,354,830.63	0.00	0.00	0.00	0.00	4,399.99								
21302			林业和草原	12,359,230.62	12,354,830.63	0.00	0.00	0.00	0.00	4,399.99								
2130201			行政运行	9,036,530.62	9,032,130.63	0.00	0.00	0.00	0.00	4,399.99								
2130202			一般行政管理事务	732,700.00	732,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2130204			事业机构	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2130205			森林资源培育	483,000.00	483,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2130206			技术推广与转化	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2130207			森林资源管理	5,350.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2130299			其他林业和草原支出	1,941,650.00	1,941,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

221	住房保障支出	656,506.08	656,506.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	656,506.08	656,506.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	529,808.08	529,808.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	126,698.00	126,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,470,000.00	3,470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	3,450,000.00	3,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	150,000.00	150,000.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区林业和草原局

公开 03 表
金额单位：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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	19,339,957.97	12,091,565.12	7,248,392.85	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,820,210.22	1,820,210.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,820,210.22	1,820,210.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1,109,184.88	1,109,184.88	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	656,956.20	656,956.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54,069.14	54,069.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	567,100.00	567,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	567,100.00	567,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	337,200.00	337,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	229,900.00	229,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	314,936.00	0.00	314,936.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	9,496.00	0.00	9,496.00	0.00	0.00	0.00
2110401			生态保护	9,496.00	0.00	9,496.00	0.00	0.00	0.00
21106			退耕还林还草	305,440.00	0.00	305,440.00	0.00	0.00	0.00
2110699			其他退耕还林还草支出	305,440.00	0.00	305,440.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	12,459,896.85	9,047,748.82	3,412,148.03	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	12,459,896.85	9,047,748.82	3,412,148.03	0.00	0.00	0.00
2130201			行政运行	9,057,748.82	9,047,748.82	10,000.00	0.00	0.00	0.00

2130202	一般行政管理事务	792,700.00	0.00	792,700.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	461,141.45	0.00	461,141.45	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	212,923.07	0.00	212,923.07	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,770,033.51	0.00	1,770,033.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	656,506.08	656,506.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	656,506.08	656,506.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	529,808.08	529,808.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	126,698.00	126,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,341,308.82	0.00	3,341,308.82	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	23,678.00	0.00	23,678.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3,678.00	0.00	3,678.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	3,317,630.82	0.00	3,317,630.82	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	3,317,630.82	0.00	3,317,630.82	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：宁夏回族自治区林业和草原局

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	19,078,290.73	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	1,820,210.22	1,820,210.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	567,100.00	567,100.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	314,936.00	314,936.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	12,459,896.85	12,459,896.85	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	656,506.08	656,506.08	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	3,341,308.82	3,341,308.82	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

	25		二十三、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	19,078,290.73	本年支出合计	59	19,339,957.97	19,159,957.97	180,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7,532,408.33	年末财政拨款结转和结余	60	7,270,741.09	7,270,709.25	31.84	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	7,352,376.49		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	180,031.84		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	26,610,699.06	合计	64	26,610,699.06	26,430,667.22	180,031.84	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区林业和草原局

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				
类	款	项	1	2	3
合计			19,159,957.97	12,091,565.12	7,068,392.85
208		社会保障和就业支出	1,820,210.22	1,820,210.22	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,820,210.22	1,820,210.22	0.00
2080501		行政单位离退休	1,109,184.88	1,109,184.88	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	656,956.20	656,956.20	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	54,069.14	54,069.14	0.00
210		卫生健康支出	567,100.00	567,100.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	567,100.00	567,100.00	0.00
2101101		行政单位医疗	337,200.00	337,200.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	229,900.00	229,900.00	0.00
211		节能环保支出	314,936.00	0.00	314,936.00
21104		自然生态保护	9,496.00	0.00	9,496.00
2110401		生态保护	9,496.00	0.00	9,496.00
21106		退耕还林还草	305,440.00	0.00	305,440.00
2110699		其他退耕还林还草支出	305,440.00	0.00	305,440.00
213		农林水支出	12,459,896.85	9,047,748.82	3,412,148.03
21302		林业和草原	12,459,896.85	9,047,748.82	3,412,148.03
2130201		行政运行	9,057,748.82	9,047,748.82	10,000.00
2130202		一般行政管理事务	792,700.00	0.00	792,700.00
2130204		事业机构	60,000.00	0.00	60,000.00
2130205		森林资源培育	461,141.45	0.00	461,141.45
2130206		技术推广与转化	100,000.00	0.00	100,000.00
2130207		森林资源管理	5,350.00	0.00	5,350.00

2130209	森林生态效益补偿	212,923.07	0.00	212,923.07
2130299	其他林业和草原支出	1,770,033.51	0.00	1,770,033.51
221	住房保障支出	656,506.08	656,506.08	0.00
22102	住房改革支出	656,506.08	656,506.08	0.00
2210201	住房公积金	529,808.08	529,808.08	0.00
2210203	购房补贴	126,698.00	126,698.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,341,308.82	0.00	3,341,308.82
22401	应急管理事务	23,678.00	0.00	23,678.00
2240102	一般行政管理事务	20,000.00	0.00	20,000.00
2240199	其他应急管理支出	3,678.00	0.00	3,678.00
22406	自然灾害防治	3,317,630.82	0.00	3,317,630.82
2240602	森林草原防灾减灾	3,317,630.82	0.00	3,317,630.82
2240699	其他自然灾害防治支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区林业和草原局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9,558,455.70	302	商品和服务支出	1,268,624.54	310	资本性支出	23145.00
30101	基本工资	2,502,563.00	30201	办公费	136,315.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,605,619.00	30202	印刷费	27,907.50	31002	办公设备购置	23145.00
30103	奖金	2,421,070.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	114,520.00	30204	手续费	2,730.56	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	656,956.20	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	54,069.14	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	271,446.94	30208	取暖费	42,700.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	334,171.69	30209	物业管理费	900.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7,233.41	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	529,808.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4,561.69	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	60,998.24	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,241,339.88	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	177,792.00	30216	培训费	81,531.90	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	660,064.88	30217	公务接待费	4,220.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	271,328.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	109,605.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13,567.47	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	22,550.00	30227	委托业务费	101,700.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	52,654.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	108,000.00	39906	赠与	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	682,235.70	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	9,600.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		10,799,795.5	公用经费合计				1291769.54	
合 计								12091565.04

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区林业和草原局

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
225900.00	70000.00	115900.00	0.00	115900.00	40000.00	112220.00	0.00	108000.00	0.00	108000.00	4220.00

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08

表

公开部门：宁夏回族自治区林业和草原局

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	180031.84	0.00	180000.00	0.00	180000.00	31.84
	2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出		180031.84	0.00	180000.00	0.00	180000.00	31.84

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区林业和草原局

公开 09 表
金额单位：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			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	0.00	0.00	0.00
无		无	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 19082690.72 元，支出总计 19339957.97 元。与 2019 年度相比，收入减少 5466773.3 元、支出减少 3447342.32 元，下降 14.73%，主要原因是上年度工程欠款已结清，本年度所属开支均为日常公用支出及林业项目支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 19082690.72 元，其中：财政拨款收入 19082690.72 元，占 100%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 4399.99 元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 19339957.97 元，其中：基本支出 12091565.12 元，占 62.52%；项目支出 7248392.85 元，占 37.47%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 19078290.73 元，支出总计 19339957.97 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入减少 43607032.8 元、支总减少 3447342.32 元，下降 12.23%，主要原因是 2019 年财政拨入林草局以前年度办公楼工程欠款，导致上年度收入支出数增加。本年支出均为公用支出及林业

项目支出。

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。2020年度一般公共预算财政拨款支出 19159957.97 元，占本年支出合计的 99%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5937425.84 元，增加 44%，主要原因是：1. 本年度调入新增人员，人员工资上涨，社会保障和就业支出及住房保障支出增加；2. 因本年各处室业务量增大，行政运行支出增加；3. 因本年自然灾害防治项目支出增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出 19159957.97 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：社会保障和就业（类）支出 1820210.22 元，占 9.5%；卫生健康（类）支出 567100.00 元，占 2.9%；节能环保（类）支出 314936.00 元，占 1.6%；农林水（类）支出 12459896.85 元，占 65%；住房保障（类）支出 656506.08 元，占 3.4%，灾害防治及应急管理（类）支出 3341308.82 元，占 17.4%支出等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10652600.00 元，支出决算为 19159957.97 元，完成年初预算的 179.86%。决算数大于预算数的主要原因：一是其中包含 2019 年结余结转资金；二是自然灾害防治 3317630.82 元含在项目支出预算生成表内。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出12091565.12元，其中：人员经费10799795.58元，公用经费1291769.54元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出9558455.7元，较2020年度年初预算数增加867655.69元，增0.99%，主要原因是新增调入人员；较2019年度决算数增加2145258.22元，增长28%。

2. 商品和服务支出1268624.54元，较2020年度年初预算数减少205475.46元，降低13.9%，主要原因是加强了公用支出的内控管理，办公费、水电费、邮电费、培训费等均大幅下降；较2019年度决算数减少147046.67元，降低13.1%。

3. 对个人和家庭的补助1241339.88元，较2020年度年初预算数增加139339.88元，增长12.64%，主要原因是本年有退休人员离世，追加抚恤金271328.00元；较2019年度决算数增加528452.88元，增长42%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元。于2020年度年初预算数无差异，较2019年度决算数无变化。

5. 资本性支出23145.00元，较2020年度年初预算数减少76855.00元，降低76.8%，主要原因是本年办公设备购置76855.00元；较2019年度决算数增加76855.00元，增长100%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元。于2020年度年初预算数无差异，较2019年度决算数无变化。

7. 对企业补助0.00元。于2020年度年初预算数无差异，较2019年度决算数无变化。

8. 其他支出0.00元。于2020年度年初预算数无差异，较

2019年度决算数无变化。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为225900.00元，支出决算为112220.00元，完成预算的47.8%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制压减出国人员数量及公务接待。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少108478.41元，下降50.1%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少61765.41元，下降36.3%；公务接待费支出决算减少29973.00元，下降87.65%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是本年无因公出国经费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格压减三公经费支出；公务接待费支出减少的主要原因是严格压减三公经费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决108000.00元，占96%；公务接待费支出决算4220.00元，占4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为70000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，

累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为115900.00元，支出决算为108000.00元，完成预算的93.18%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出108000.00元，主要用于车辆维修、车辆保险、车辆加油、交通过路费等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算为40000.00元，支出决算为4220.00元，完成预算的10.5%。其中：国内接待费支出4220.00元，主要用于接待工作用餐。国（境）外接待费支出0.00元，2020年度国内公务接待批次8个，国内公务接待人次35人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出180000.00元，年末结转和结余31.84元。较2019年度决算数减少9564800.00元，降低98.15%，主要原因是：2019年度结余结转资金余本年度支付完毕，2020年无新增次科目收入。支出具体情况如下：其他国有土地使用权出让收入安排的支出，上年度结转180031.84元，本年支出金额180000万元，结余31.84元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部

门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2020年度本部门机关运行经费支出1291769.54元，比2019年度增加170191.67元，增长15.17%。主要原因是：本年度人员增加，各处室业务量增加，各项公用支出增大。

(二) 政府采购情况说明

1. 2020年度本部门“2020年森林火灾预防与扑救补助资金项目”政府采购支出总额926300.00元。其中：政府采购货物支出926300.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额926300.00元，占政府采购支出总额的99.1%；其中：授予小微企业合同金额926300.00元，占政府采购支出总额的99.1%。

2. 2020年度本部门“林业信息化运维经费”政府采购支出总额315000.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务315000.00元。授予中小企业合同金额315000.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额315000.00元，占政府采购支出总额的100%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积10201.19平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车4辆；单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，林业和草原局组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 1248.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，1. “2020 年森林火灾预防与扑救补助资金项目”项目执行率为 94.1%。发现的主要问题：其中一项目通过公开招标采购中标结余资金及部分保证金未支付。下一步改进措施：按时完成剩余支付资金。2. “林业信息化运维经费”项目执行率为 100%。3. “森林资源培育经费”项目执行率为 86.27%。发现的主要问题：督导考察为阶段性工作，尚未全部完成。结余资金于 2021 年结转后继续使用。下一步改进措施：结余资金于 2021 年支付完毕。4. “林业改革发展论证项目”项目执行率为 59%。发现的主要问题：由于资金到位晚，督导考察为阶段性工作，尚未全部完成。下一步改进措施：结余资金于 2021 年支付完毕。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1. **“三公”经费**是指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

2. **机关运行经费**是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。）

第五部分 附件

绩效目标自评表

绩效目标自评表
(2020 年度)

资金名称	2020 年森林火灾预防与扑救补助资金项目				
省级主管部门	自治区林业和草原局				
市县财政部门	市县财政部门	市县林草主管部门	市县林草部门	实施单位	六盘山、白芨滩管理局、固原市、原州区、泾源县、海原县林业和草原局。
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
	年度资金总额:	1000			
	自治区财政资金	1000	94.10%		
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成		
	<p>1. 宁夏森林草原火险预警系统工作及运行保障费 39.804 万元；</p> <p>2. 宁夏森林草原防火无线超短波通信系统全区基站运行维护及区本级海事卫星设备年费 28.06 万元；</p> <p>3. 宁夏森林草原防火信息指挥系统网络租赁及运行保障费 133.536 万元；</p> <p>4. 全区森林草原防火宣传费及培训、演练 116.6 万元；</p> <p>5. 机构改革后，新增沙坡头区、沙坡头国家级自然保护区管理局、金沙林场、仁存渡护岸林场等信息指挥系统设备，主要包括：视频会议终端 4 套、视频会议摄像头 4 套、路由器 4 套，合计 52 万；</p> <p>6. 用于无人机采购 630 万。</p>		<p>1. 宁夏森林草原火险预警系统工作及运行保障费 39.804 万元；</p> <p>2. 宁夏森林草原防火无线超短波通信系统全区基站运行维护及区本级海事卫星设备年费 28.06 万元；</p> <p>3. 宁夏森林草原防火信息指挥系统网络租赁及运行保障费 133.536 万元；</p> <p>4. 全区森林草原防火宣传费及培训、演练 116.6 万元；</p> <p>5. 机构改革后，新增沙坡头区、沙坡头国家级自然保护区管理局、金沙林场、仁存渡护岸林场等信息指挥系统设备，主要包括：视频会议终端 4 套、视频会议摄像头 4 套、路由器 4 套，合计 52 万；</p> <p>6. 用于无人机采购 630 万。</p>		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	绩效指标	产出指标	数量指标	无人机、	6翼8架、4翼5架	6翼8架、4翼5架
宣传和培训				培训4次,宣传20次	培训4次,宣传20次	
产出指标		质量指标	系统运行维护	保障正常运行	正常运行	
			森林火灾受害率控制在0.9%以下	达到	达到	
			资金支付率	100%	94.1%	主要原因为本项目中无人机是通过公开招标采购中标结余资金及部分保证金未支付。
		时效指标	森林草原防火宣传	重点时段全覆盖	重点时段全覆盖	
		成本指标	森林草原防火基础设施建设	完成	完成	
社会效益指标		社会效益指标	对形成森林防火体系的促进作用	具有促进作用	具有促进作用	
		生态效益指标	森林草原防火是否起保护生态环境的作用	是	是	
		经济效益指标	是否有利于减少我区因森林火灾带来的经济损失	有利	有利	
		可持续影响指标	是否有利于生态可持续发展	是	是	
满意度指标		服务对象满意度指标	林草单位满意度	≥95%	≥100%	

绩效目标自评表

(2020 年度)

资金名称	林业改革发展论证项目			
省级主管部门	自治区林业和草原局			
市县财政部门		市县林草主管部门		实施单位 自治区林业和草原局 办公室
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
	年度资金 总额:	165.5	97.8	59.00%
	自治区财 政资金	165.5	97.8	59.00%
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成	
	<p>目标 1: 用于出版《宁夏林业草原志》项目经费 50 万元, 用于宣传及出版</p> <p>目标 2: 用于支付保护处蓝略智库研究课题项目经费 15 万元。对宁夏部分自然保护区“整合归并优化”。</p> <p>目标 3: 用于宣传《自治区林业和草原局 2020 年度宣传工作事宜》等宣传经费 15 万元。林业草原行业政策法规、林草助推脱贫攻坚等多个方面进行宣传。</p> <p>目标 4: 用于开展重点工程技术指导、工作督查、实施规划评估工作等项目经费 74 万元。</p>		<p>目标 1: 已完成出版及续修工作。</p> <p>目标 2: 已完成项目成果, 确保与建立以国家公园为主题的自然保护地体系工作同步推进, 同步提供项目成果。</p> <p>目标 3: 已完成林业草原行业政策法规、林草助推脱贫攻坚等多个方面进行宣传。</p> <p>目标 4: 达到提升全区国土绿化等相关工作及各方面的提高。</p>	

	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
绩效指标	产出指标	主流媒体宣传	3家	3家	完成	
		续修《宁夏林业草原志》	1项	1项	完成	
		达到全区调研、考察、督导	40次	9次	由于资金到位晚，其次督导考察为阶段性工作，尚未全部完成。结余资金于2021年结转后继续使用。	
	质量指标	内外结合、常态宣传	达到良好宣传效果	达到良好宣传效果	完成	
		争取科研项目	2项	2项	完成	
		完成《宁夏林业草原志》汇编、初稿、印刷	1项	1项	完成	
	产出指标	时效指标	宣传工作于2020年12月完成	2020年	2020年	完成
			蓝略智库研究课题于2020年完成	2020年	2020年	完成
			《宁夏林业草原志》于2020年完成初稿	2020年	2020年	完成
			全区技术指导、工作督查	2020年-2021年	2020年	督导考察为阶段性工作，尚未全部完成。结余资金于2021年结转后继续使用。

	成本指标	出版《宁夏林业草原志》	50万	50万	初稿完成，合同签订于2021年10月完成印刷。
		蓝略智库研究课	15万	15万	完成
		全区技术指导、工作督查、实施规划评估工作	74万	6.3万	督导考察为阶段性工作，尚未全部完成。结余资金于2021年结转后继续使用。
		主流媒体林业宣传	26.5万	26.5万	完成
社会效益指标	社会效益指标	社会共同参与	≥1万人	≥1万人	完成
	生态效益指标	生态效益提高	提高全区城市森林生态效益	提高	完成
	经济效益指标	推动林业发展经济	提高	提高	完成
	可持续影响指标	提高林业工作持续发展	提高	提高	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	社会及人员满意度	≥95%	≥95%	完成

绩效目标自评表

(2020 年度)

资金名称	林业信息化运维经费			
省级主管部门	自治区林业和草原局			
市县财政部门		市县林草 主管部门		实施单位 自治区林业和草原 局办公室
项目资金（万 元）		全年预算 数（A）	全年执 行数（B）	预算执行率（B/A）
	年度资金总 额：	38.77	38.77	100.00%
	自治区财 政资金			
年度总 体目 标	年初设定目标		全年实际完成	
	目标 1: 全区政务协同办公 OA 升级、改造、续费，升级与运维费用为 22 万元 目标 2: 光纤租赁 6 万元 目标 3: 完成网络安全设备授权升级 6.32 万元 目标 4: 完成林业信息化日常运维 4.45 万元		目标 1: 实现全系统无纸化办公，完成政务协同办公门户升级改造单一来源采购 目标 2: 与中国电信宁夏分公司签订 100M 光纤租赁 目标 3: 对现有网络安全设备授权进行续费	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
绩效指标	产出指标	全区政务协同办公门户租赁、升级	100%	100%		
		网络安全设备授权	100%	100%		
		光纤租赁	100%	100%		
		日常维护	100%	100%		
	产出指标	质量指标	系统正常运行	各项系统与网络安全设备运行率为100%		
			信息化建设情况	目前我局信息化系统为门户网站、政务协同办公		
		时效指标	提高工作效率	各信息系统建设投入使用后工作效率提升50%		
			年底完成数量	100%	100%	
		成本指标	网络安全设备授权	6.32	100%	
			全区政务协同办公门户租赁、升级	22	100%	
			日常维护	4.45	100%	
			光纤租赁	6	100%	
	社会效益指标	社会效益指标	社会影响力提升，门户网站级新媒体向人民群众提供大量林业信息	100%	100%	
		可持续影响指标	系统可正常运行10年以上	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升办公效率50%，节约办公耗材80%	100%	100%	

绩效目标自评表

(2020 年度)

资金名称	森林资源培育经费			
省级主管部门	自治区林业和草原局			
市县财政部门		市县林草 主管部门	实施单 位	自治区林业和草原局办公室
项目资金（万 元）		全年预算 数（A）	全年执 行数（B）	预算执行率（B/A）
	年度资金总 额：	48.3 万	41.67 万	86.27%
	自治区财政 资金	48.3 万	41.67 万	86.27%
	年初设定目标		全年实际完成	
年度 总体 目标	目标 1：开展重点工程技术指导。 目标 2：工作督查及调研。 目标 3：实施规划评估工作，促进森林资源国土绿化等发展。		目标 1：开展重点工程技术指导 30 余次 目标 2：进行工作督查及调研 50 余次 目标 3：有效促进森林资源国土绿化发展。	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	达到全区调研、考察、督导	120次	80次	督导考察为阶段性工作，尚未全部完成。结余资金于2021年结转后继续使用。
		数量指标	国土绿化宣传	3项	3项	完成
	产出指标	质量指标	全区技术指导、工作督查、实施规划评估工作	良好	良好	完成
			国土绿化及林业宣传	达到良好宣传效果	良好	完成
		时效指标	宣传工作于2020年12月完成	2020年	2020年	完成
			全区技术指导、工作督查	2020年-2021年	2020年	督导考察为阶段性工作，尚未全部完成。结余资金于2021年结转后继续使用。
		成本指标	全区技术指导、工作督查、实施规划评估工作	46.3万	39.67万	督导考察为阶段性工作，尚未全部完成。结余资金于2021年结转后继续使用。
			国土绿化及林业宣传	2万	2万	完成
	社会效益指标	社会效益指标	社会共同参与、国土绿化工作持续推进	≥1万人	≥1万人	完成
		生态效益指标	生态效益提高	提高全区城市森林生态效益	提高	完成
		经济效益指标	推动林业发展经济	提高	提高	完成
		可持续影响指标	提高林业工作持续发展	提高	提高	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	社会及人员满意度	≥95%	≥95%	完成	

