

宁夏回族自治区林业和草原局办公室

报.
a/d.
8.17

自治区林业和草原局办公室关于报送 2021 年部门决算情况的函

局规划财务处：

根据《自治区本级 2021 年度部门决算公开方案》的要求，
现将局办公室 2021 年度部门决算公开如下。

附件：2021 年度自治区林业和草原局办公室部门决算

自治区林业和草原局办公室

2022 年 8 月 16 日



2021 年度

**宁夏回族自治区林业
和草原局办公室部门
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 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

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2021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9个机构，分别是机关办公室、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 2021年度部门决算表收入支出决算汇总表

公开01表

公开部门：宁夏回族自治区林业草原局办公室

金额单位：元

项目 科目	收入		支出	
	行次	决算数	项目(按功能分类) 科目	行次
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25,121,468.63	一、一般公共预算支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
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
八、其他收入	8	272,804.67	八、社会保障和就业支出	38
	9		九、卫生健康支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探电力信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房城镇支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	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
本年收入合计	27	25,394,273.30	本年支出合计	59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60
年初结转和结余	29	6,456,152.23	年末结转和结余	61
总计	30	31,850,425.53	总计	62

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办公室

功能分类科目 编码		项目									
		科目名称		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
类	款 项	小计	其中：教 育收费				3	4			
		栏次	1	2	3	4	5	6	7		
		合计	25,394,273.30	25,121,468.63	0.00	0.00	0.00	0.00	272,804.67		
205		教育支出	189,550.00	189,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20508		进修及培训	189,550.00	189,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050803		培训支出	189,550.00	189,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206		科学技术支出	729,890.00	729,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20699		其他科学技术支出	729,890.00	729,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2069999		其他科学技术支出	729,890.00	729,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	3,087,764.79	3,087,764.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	3,087,764.79	3,087,764.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		行政单位离退休	1,346,475.64	1,346,475.64	0.00	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	714,700.00	714,700.00	0.00	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	1,026,589.15	1,026,589.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	661,100.00	661,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	661,100.00	661,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2101101	行政单位医疗	393,100.00	393,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	268,000.00	268,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,505,576.67	11,482,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,804.67
21302	林业和草原	11,505,576.67	11,482,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,804.67
2130201	行政运行	9,249,126.67	9,236,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,354.67
2130202	一般行政管理事务	486,000.00	486,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	820,000.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130217	防沙治沙	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00
2130299	其他林业和草原支出	940,000.00	940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	761,291.84	761,291.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	761,291.84	761,291.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	591,991.84	591,991.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	169,300.00	169,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8,459,100.00	8,209,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
22406	自然灾害防治	8,459,100.00	8,209,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2240602	森林草原防灭火	8,209,100.00	8,209,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00

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 03
表

金额单位：
元

公开部门：宁夏回族自治区林业和草原局办公室

功能分类科目 编码		项目					
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
类	款	1	2	3	4	5	6
	项						
	栏次						
	合计	27,071,471.80	13,784,405.24	13,287,066.56	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,087,764.79	3,087,764.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,087,764.79	3,087,764.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,346,475.64	1,346,475.64	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	714,700.00	714,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,026,589.15	1,026,589.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	661,100.00	661,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	661,100.00	661,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	393,100.00	393,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	268,000.00	268,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	426,626.00	0.00	426,626.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	6,646.00	0.00	6,646.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	6,646.00	0.00	6,646.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	419,980.00	0.00	419,980.00	0.00	0.00	0.00

2110699	其他退耕还林还草支出	419,980.00	0.00	419,980.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,142,498.98	9,274,248.61	3,868,250.37	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	13,142,498.98	9,274,248.61	3,868,250.37	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	9,290,335.01	9,274,248.61	16,086.40	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	485,769.50	0.00	485,769.50	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	886,272.22	0.00	886,272.22	0.00	0.00	0.00
2130217	防沙治沙	10,450.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2,469,672.25	0.00	2,469,672.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	761,291.84	761,291.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	761,291.84	761,291.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	591,991.84	591,991.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	169,300.00	169,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8,362,190.19	0.00	8,362,190.19	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	8,362,190.19	0.00	8,362,190.19	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灭火	8,213,290.19	0.00	8,213,290.19	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	148,900.00	0.00	148,900.00	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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区林业和草原局办公室

项 目	收 入		行 次	项 目	行 次	支 出			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	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
一、一般公共预算财政拨款		1	25,121,468.63	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00				
		4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		5		五、教育支出	37	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00				
		8		八、社会保障和就业支出	40	2,345,900.00	2,345,900.00	0.00	2,345,900.00	0.00	0.00				
		9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		10		十、节能环保支出	42	661,100.00	661,100.00	0.00	661,100.00	0.00	0.00				
		11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		12		十二、农林水支出	44	10,383,500.00	10,383,500.00	0.00	10,383,500.00	0.00	0.00				
		13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	0.00	0.00				
		15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00				
		19		十九、住房保障支出	51	747,700.00	747,700.00	0.00	747,700.00	0.00	0.00				
		20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00				
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	8,210,000.00	8,210,000.00	0.00	8,210,000.00	0.00	0.00				
		23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	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	0.00	0.00				
		25		二十三、债务利息支出	57	0.00	0.00	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	0.00	0.00				
本年收入合计		27	25,121,468.63	本年支出合计	59	22,348,200.00	22,348,200.00	0.00	22,348,200.00	0.00	0.00				
年初财政拨款结转和结余		28	6,018,293.39	年末财政拨款结转和结余	60	4,217,728.03	4,217,728.03	31.84	4,217,728.03	31.84	0.00				
一、一般公共预算财政拨款		29	6,018,261.55		61										

二、政府性基金预算财政拨款	30	31.84			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00			63			
合计	32	31,139,762.02	合计	31,139,762.02	64	31,139,730.18	31.84	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

公开部门：宁夏回族自治区林业和草原局办公室

金额单位：元

功能分类科目 编码		科目名称	项目		
			本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
205		教育支出	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	630,000.00	0.00	630,000.00
20699		其他科学技术支出	630,000.00	0.00	630,000.00
2069999		其他科学技术支出	630,000.00	0.00	630,000.00
208		社会保障和就业支出	3,087,764.79	3,087,764.79	0.00
20805		行政事业单位养老支出	3,087,764.79	3,087,764.79	0.00
2080501		行政单位离退休	1,346,475.64	1,346,475.64	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	714,700.00	714,700.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,026,589.15	1,026,589.15	0.00
210		卫生健康支出	661,100.00	661,100.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	661,100.00	661,100.00	0.00
2101101		行政单位医疗	393,100.00	393,100.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	268,000.00	268,000.00	0.00
211		节能环保支出	426,626.00	0.00	426,626.00
21104		自然生态保护	6,646.00	0.00	6,646.00
2110401		生态保护	6,646.00	0.00	6,646.00
21106		退耕还林还草	419,980.00	0.00	419,980.00
2110699		其他退耕还林还草支出	419,980.00	0.00	419,980.00

213	农林水支出	12,993,061.17	9,236,772.00	3,756,289.17
21302	林业和草原	12,993,061.17	9,236,772.00	3,756,289.17
2130201	行政运行	9,236,772.00	9,236,772.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	485,769.50	0.00	485,769.50
2130205	森林资源培育	886,272.22	0.00	886,272.22
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2,384,247.45	0.00	2,384,247.45
221	住房保障支出	761,291.84	761,291.84	0.00
22102	住房改革支出	761,291.84	761,291.84	0.00
2210201	住房公积金	591,991.84	591,991.84	0.00
2210203	购房补贴	169,300.00	169,300.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8,362,190.19	0.00	8,362,190.19
22406	自然灾害防治	8,362,190.19	0.00	8,362,190.19
2240602	森林草原防灾减灾	8,213,290.19	0.00	8,213,290.19
2240699	其他自然灾害防治支出	148,900.00	0.00	148,900.00

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办公室

人员经费		公用经费		其他		合计	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	301	商品和服务支出				
301.01	基本工资	301.01	办公费	1,329,544.92	310	资本性支出	8,080.00
301.02	津贴补贴	301.02	印刷费	162,022.99	310.01	房屋建筑物购建	0.00
301.03	奖金	301.03	咨询费	9,400.00	310.02	办公设备购置	1,900.00
301.06	伙食补助费	301.04	手续费	0.00	310.03	专用设备购置	6,180.00
301.07	绩效工资	301.05	水费	0.00	310.05	基础设施建设	0.00
301.08	机关事业单位基本养老保险缴费	301.06	电费	0.00	310.06	大型修缮	0.00
301.09	职业年金缴费	301.07	邮电费	0.00	310.07	信息网络及软件购置更新	0.00
301.10	职工基本医疗保险缴费	301.08	取暖费	4,410.00	310.08	物资储备	0.00
301.11	公务员医疗补助缴费	301.09	物业管理费	48,700.00	310.09	土地补偿	0.00
301.12	其他社会保险缴费	301.10	差旅费	145,400.00	310.10	安置补助	0.00
301.13	住房公积金	301.11	因公出国(境)费用	44,239.76	310.11	地上附着物和青苗补偿	0.00
301.14	医疗费	301.12	维修(护)费	0.00	310.12	拆迁补偿	0.00
301.99	其他工资福利支出	301.13	租赁费	41,813.00	310.13	公务用车购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	301.14	会议费	0.00	310.19	其他交通工具购置	0.00
303.01	离休费	301.15	培训费	13,232.00	310.21	文物和陈列品购置	0.00
303.02	退休费	301.16	公务用车接待费	36,139.32	310.22	无形资产购置	0.00
303.03	退职(役)费	301.17	专用材料费	6,286.00	310.99	其他资本性支出	0.00
303.04	抚恤金	301.18	被装购置费	0.00	312	对企业补助	0.00
303.05	生活补助	301.19	专用燃料费	0.00	312.01	资本金注入	0.00
303.06	救济费	301.20	劳务费	0.00	312.03	政府投资基金股权投资	0.00
303.07	医疗费补助	301.21	委托业务费	37,430.67	312.04	费用补贴	0.00
303.08	助学金	301.22	工会经费	25,413.00	312.05	利息补贴	0.00
303.09	奖励金	301.23	福利费	38,400.00	312.99	其他对企业补助	0.00
303.10	个人农业生产补贴	301.24	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
303.11	代缴社会保险费	301.25	其他交通费	112,398.18	399.06	赠与	0.00
303.99	其他对个人和家庭的补助	301.26	税金及附加费用	601,020.00	399.07	国家赔偿费用支出	0.00
		301.27	其他商品服务支出	0.00	399.08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		301.28	债务利息及费用支出	3,210.00	399.99	其他支出	0.00
		307	国内债务利息	0.00			
		307.01	国内债务付息	0.00			
		307.02	国外债务利息	0.00			
		307.03	国内债务发行费用	0.00			
		307.04	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计	12,409,303.71					公用经费合计	1,337,624.92
合计							1,337,624.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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办公室

合计		2021 年度预算数				2021 年度决算数					
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219,100.00	50,000.00	129,100.00	0.00	129,100.00	40,000.00	128,804.18	0.00	122,518.18	0.00	122,518.18	6,286.00

注：2021 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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区林业和草原局办公室

功能分类 科目编码		项目 科目名称	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
					小计	基本支出	项目支出	
		栏次	1	2	3	4	5	6
	项	合计	31.84	0.00	0.00	0.00	0.00	31.84
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	31.84	0.00	0.00	0.00	0.00	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 09 表

公开部门：宁夏回族自治区林业和草原局办公室

金额单位：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
		栏次		1	2	3
		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经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2021 年度收入总计 25394273.3 元、支出总计 27071471.8 元。与 2020 年度相比，收入总计增加 6311582.58 元，增长 33.07%；支出总计增加 7731513.83 元，增长 39.9%，主要原因是：一是本年人员经费增加，包括在职人员工资增资调整，追加以前年度职业年金，追加住房公积金，追加抚恤金等；二是项目经费增加，包括本年新增项目预算及追加项目预算；三是使用以前年度结余结转资金支付相关项目经费。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 25394273.3 元，其中：财政拨款收入 25394273.3 元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 27071471.8 元，其中：基本支出 13784405.24 元，占 51%；项目支出 13287066.56 元，占 49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 25121468.63 元、支出总计 26922033.99 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计增加 6038777.91 元，增长 31.6%；支出总计增加 7582076.02 元，增长 39.2*%，主要原因是：一是本年人员经费增加，包括在职人员工资增资调整，追加以前年度职业年金，追加住房公积金，追加抚恤金等；二是项目经费增加，包括本年新增项目预算及追加项目预算；三是使用以前年度结余结转资金支付相关项目经费。

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 26922033.99 元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7762076.02 元，增加 40.5%，主要原因是：一是本年人员经费增加，包括在职人员工资增资调整，追加以前年度职业年金，追加住房公积金，追加抚恤金等；二是项目经费增加，包括本年新增项目预算及追加项目预算；三是使用以前年度结余结转资金支付相关项目经费。

（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 26922033.99 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）：科学技术支出 630000.00 元，占 2%；社会保障和就业（类）支出 3087764.79 元，占 11%；卫生健康（类）支出 661100.00 元，占 2%；节能环保（类）支出 426626.00 元，占 2%；农林水（类）支出 12993061.17 元，占 48%；住房保障（类）支出 761291.84 元，占 3%，灾害防治及应急管理支出 8362190.19 元，占 31%。

（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 22348200.00 元，支出决算为 25121468.63 元，完成年初预算的 112.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年人员经费增加，包括在职人员工资增资调整，追加以前年度职业年金，追加住房公积金等；二是项目经费增加，包括本年新增项目预算及追加项目预算，使用以前年度结余结转资金支付相关项目经费；其中（按支出功能分类说明）：1.本年计财处拨入教育支出项目经费 189550.00 元，用于支付相关培训及会议费。2.

新增科学技术支出项目预算 630000.00 元，用于更换安可系统等相关支出。3.追加社会保障和就业支出 741864.79 元，用于本年按要求补缴在职人员以前年度职业年金。4.支出 426626.00 元以前年度结转节能环保支出项目经费，用于支付生态保护及其他退耕还林还草项目的相关经费。5.增加农林水支出 2609561.17，为本年在职人员工资调增，及计财处拨入森林资源培育、其他林业和草原支出等项目经费，用于支付相关项目经费。6.因增资原因追加住房保障支出 13591.84 元。7.新增灾害防治及应急管理支出 150000.00 元，用于支付防火减灾风险普查相关项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出13746928.63元，其中：人员经费12409303.71元，公用经费1329544.92元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出10669775.07元，较2021年度年初预算数增加811075.07元，增长8.2%，主要原因是在职人员增资；较2020年度决算数增加1111319.37元，增长11.62%。

2.商品和服务支出1329544.92元，较2021年度年初预算数减少324155.08元，降低19.6%，主要原因是本年因疫情影响，培训费及会议费减少较多，“三公”经费有所减少；较2020年度决算数增加60920.37元，增长4.8*%。

3.对个人和家庭的补助1739528.64元，较2021年度年初预算数增加443728.64元，增长34.24%，主要原因是退休费及医疗费补助因增资原因有所增加，本年追加抚恤金324286.00

元；较2020年度决算数增加498188.76元，增长40%。

4.资本性支出（基本建设）0.00元。

5.资本性支出8080.00元，较2021年度年初预算数减少91920.00元，降低92%，主要原因是本年预算金额100000.00元，计划用于购置固定资产，因资产报废手续暂未审批完毕，暂无法购买固定资产；较2020年度决算数减少15065.00元，降低65%。

6.对企业补助（基本建设）0.00元。

7.对企业补助0.00元。

8.其他支出0.00元。

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。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为219100.00元，支出决算为128804.18元，完成预算的58.78%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本你对“三公”经费进行严格控制及压减支出。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加6464.17元，增长0.57%，其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算增加10684.18元，增长0.98%；公务接待费支出决算增加2066.00元，增长48%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是本年业务部门深入基层，对工程项目建设事前、事中、事后等全过程的指导，加强林业重点工程项目的监管，重点工程技术指导、工作督察次数有所增加；公务接待费支出增加

的主要原因是我局接待重点工程技术指导、工作督察的次数增加。

(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。2021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算112398.18元，占94*%；公务接待费支出决算6286元，占6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为50000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。

2.公务用车购置及运行维护费预算为129100.00元，支出决算为112398.18元，完成预算的87%。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112398.18元，主要用于工程技术指导、工作督察的公车燃油费、过路费、维修维护费、车辆保险费等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费预算为40000.00元，支出决算为6286.00元，完成预算的15%。其中：国内接待费支出6286.00元，主要用于各单位对我局重点工程技术指导、工作督察的相关接待。2021年度国内公务接待批次5个，国内公务接待人次32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

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余31.84元。较2020年度决算数减少180000.00元，降低99.9%，主要原因是：本年无相关收

入及支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数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

2021年度本部门机关运行经费支出1337624.92元，比2020年度增加45855.37元，增长3.5%。主要原因是：增减率不超5%，人员变动后公用经费正常增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门“2021年自治区财政黄河流域生态保护森林草原预防与扑救项目”政府采购支出总额5514500.00元。其中：政府采购货物支出2856900.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务2657600.00元。授予中小企业合同金额4908700.00元，占政府采购支出总额的89%，其中：授予小微企业合同金额4908700.00元，占政府采购支出总额的89%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积10773.19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，局机关组织对 2021 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 3 个，共涉及资金 1123.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 117.32%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，（1）“2021 年自治区财政黄河流域生态保护森林草原预防与扑救项目”项目自评得分为 99 分。发现的主要问题：对下转移防火经费 8.5 万元，因西吉县与县财政资金整合，未及时支付。下一步改进措施：按下达的投资计划实施相应的建设内容，项目资金专款专用。（2）“林业改革发展论证项目”自评得分为 100 分。已全部完成了年初设定目标，提高了生态保护、林业工作宣传，推动了林业经济的发展，达到了提升全区国土绿化、自然保护区建设、天然林保护及退耕还林工作的正常运转。（3）“林业信息化运维经费”项目自评得分为 100 分。项目均能按照实施方案规定的时间进度完成各项任务指标，项目资金已全部支付完成。（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

项目支出绩效自评表

绩效目标自评表

(2021 年度)

资金名称	2021 年自治区财政黄河流域生态保护森林草原预防与扑救项目			
省级主管部门	宁夏回族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
自治区林业和草原局办公室, 贺兰山国家级自然保护区管理局, 沙坡头国家级自然保护区管理局, 六盘山国家级自然保护区管理局, 沙湖自然保护区管理处, 中卫市林业和草原局, 原州区林业和草原局, 彭阳县林业和草原局, 西吉县林业和草原局, 隆德县林业和草原局, 泾源县林业和草原局。				
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 万元	991.5 万元	99.91%
	自治区财政资金	1000 万元	991.5 万元	99.91%
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成	
	<p>一是保障宁夏森林草原火险预警系统稳定工作及运行; 二是保障宁夏森林草原防火无线超短波通信系统全区基站稳定运行及续缴区本级海事卫星设备年费; 三是续缴宁夏森林草原防火信息指挥系统网络租赁费; 四是续缴宁夏森林草原防火信息指挥系统软件授权费及机房运行保障费; 五是完成宁夏森林草原防火指挥中心硬件设备采购; 六是开展全区森林草原防火宣传及培训、演练工作; 七是完成八大保护区林火视频监控系统和原有 GIS 系统融合升级任务; 八是完成全区森林草原专业、半专业队伍高端扑火机具装备购置更新任务; 九是加大森林草原防火业务技能培训, 为中卫市、原州区、西吉县、隆德县、彭阳县林业和草原局、六盘山国家级自然保护区管理局提供森林草原防火半专业扑火队培训、演练及宣传费; 十是按照自治区人大代表关于加大泾源县森林草原防火基础设施建设, 在泾源县新建维修森林草原防火通道和隔离带。通过该项目的实施完成重点森林草原防火区森林草原防火基础设施建设任务, 减少森林火灾的发生率, 保护森林和草原生态环境。</p>		<p>一是保障宁夏森林草原火险预警系统稳定工作及运行; 二是保障宁夏森林草原防火无线超短波通信系统全区基站稳定运行及续缴区本级海事卫星设备年费; 三是续缴宁夏森林草原防火信息指挥系统网络租赁费; 四是续缴宁夏森林草原防火信息指挥系统软件授权费及机房运行保障费; 五是完成宁夏森林草原防火指挥中心硬件设备采购; 六是开展全区森林草原防火宣传及培训、演练工作; 七是完成八大保护区林火视频监控系统和原有 GIS 系统融合升级任务; 八是完成全区森林草原专业、半专业队伍高端扑火机具装备购置更新任务; 九是加大森林草原防火业务技能培训, 为中卫市、原州区、西吉县、隆德县、彭阳县林业和草原局、六盘山国家级自然保护区管理局提供森林草原防火半专业扑火队培训、演练及宣传费; 十是按照自治区人大代表关于加大泾源县森林草原防火基础设施建设, 在泾源县新建维修森林草原防火通道和隔离带。通过该项目的实施完成重点森林草原防火区森林草原防火基础设施建设任务, 减少森林火灾的发生率, 保护森林和草原生态环境。</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	防火培训、宣传演练	10次	10次	已完成
			新建维修森林草原防火通道和隔离带	50公里	50公里	已完成
	产出指标	质量指标	森林草原防火网络租赁	保障正常运行	保障正常运行	已完成
			系统运行维护	保障正常运行	保障正常运行	已完成
			购买森林草原防火物资合格率	100%	100%	已完成
			森林草原防火隔离带达标率	100%	100%	已完成
		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	已完成
		成本指标	森林草原防火基础设施建设	完成	完成	已完成
	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	已完成
		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	已完成
		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	已完成
		可持续影响指标	是否有利于生态可持续发展	是	是	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	林草单位满意度	≥95%	≥100%	已完成

绩效目标自评表

(2021 年度)

资金名称		林业改革发展论证项目				
省级主管部门		宁夏回族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	宁夏回族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:	94 万元	94 万元	100.00%	
		自治区财政资金	94 万元	94 万元	100.00%	
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成			
	<p>目标 1: 实施黄河流域生态保护和高质量发展进行宣传, 用于林业信息宣传经费 50 万元。</p> <p>目标 2: 加强林业重点工程项目的监管, 开展重点工程技术指导、工作督查补助经费 10 万元。</p> <p>目标 3: 实施规划编制评估工作, 达到提升全区国土绿化、自然保护区建设、推动全区林草产业发展、国有林场及新技术应用推广、天然林保护及退耕还林工程 34 万元。</p>		<p>目标 1: 围绕努力建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区这个中心, 大力宣传林草建设成就, 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 2: 业务部门深入基层, 对工程项目建设事前、事中、事后等全过程的指导, 对年度的各项林业生产建设任务完成情况进行督察, 已完成项目成果。</p> <p>目标 3: 将技术服务融入全年营造林全过程中, 形成技术服务长效机制, 提升全区国土绿化等相关工作及各方面的提高。</p>			
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	主流媒体宣传数	3 家	3 家	完成率 100%
		数量指标	全区调研、考察、督导次数	40 次	40 次	完成率 100%
		数量指标	规划编制评估工作	1 项	1 项	完成率 100%
	产出指标	质量指标	宣传作品投放率及完成率	达到良好宣传效果	达到良好宣传效果	完成率 100%
			重点工程指导、监督提高项目完成率	显著提高	显著提高	完成率 100%
			完成项目规划评估及资金支付率	1 项	1 项	完成率 100%
		时效指标	宣传工作于 2021 年 12 月完成率	2021 年	2021 年	完成率 100%
			研究课题于 2021 年完成率	2021 年	2021 年	完成率 100%
			全区技术指导、工作督查时限	2021 年	2021 年	完成率 100%

			主流媒体宣传预算控制数	50 万	50 万	完成率 100%
		成本指标	达到全区调研、考察、督导预算控制数	10 万	10 万	完成率 100%
			规划编制评估工作预算控制数	30 万	30 万	完成率 100%
	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、改善生态环境质量	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

(2021 年度)

资金名称	林业信息化运维经费					
省级主管部门	宁夏回族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	宁夏回族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:	29万	29万	100.00%		
	自治区财政资金	29万	29万	100.00%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成		
	目标 1: 完成网站安全监测服务 8 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 5: 完成政务协同办公升级及运维 4.23 万元			目标 1: 实现林草局门户网站全年安全运行, 网站无错别字、表述错误等 目标 2: 与中国电信宁夏分公司签订 100M 光纤租赁合同 目标 3: 对现有网络安全设备授权进行续费 目标 4: 保障林草信息化工作正常进行 目标 5: 保障林草系统无纸化办公正常运行		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	全区政务协同办公门户升级、运维	≥95%	100%	已完成
			网络安全设备授权	1 项	100%	已完成
			光纤租赁	1 项	100%	已完成
			网站安全监测	≥95%	100%	已完成
			设备日常维护	≥95%	100%	已完成
	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%		已完成
			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		已完成
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%		已完成	

		年底完成数量	≥95%	100%	已完成
	成本指标	网络安全设备授权成本控制数	6.32 万元	100%	已完成
		全区政务协同办公门户升级、运维成本控制数	4.23 万元	100%	已完成
		日常维护成本控制数	4.45 万元	100%	已完成
		网站安全监测成本控制数	8 万元	100%	已完成
		光纤租赁成本控制数	6 万元	100%	已完成
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	≥95%	100%	已完成
	可持续影响指标	系统可正常运行 10 年以上	≥95%	100%	已完成
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%	≥95%	100%	已完成