

互助土族自治县林业和草原局

2021年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

互助县林草原是县政府工作部门，为正科级单位。由县自然资源局统一领导和管理。主要职责是：负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理、林业和草原保护修复和造林绿化工作，负责森林、草原、湿地资源的监督管理、荒漠化防治、监督管理各类自然保护地；负责陆生野生动植物资源监督管理、推进林业原局改革相关工作；拟定林业和草原资源优化配置、组织、指导林业产业发展、林产品质量监督，组织开展生态扶贫工作；负责国有林场基本建设和发展；监督管理全县林业草原资金和国有资产；负责园林绿地及规划、建设和管理工作；负责全县林业违法案件的查处和相关行政执法工作。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计9个，具体包括：包括一级预算单位 1 个，下属二级预算单位 8 个，一级预算单位为局本级，二级预算单位分别为互助土族自治县林业站、互助土族自治县森林病虫害防治检疫站、互助土族自治县林木种苗站、互助土族自治县南门峡湿地公园保护中心、互助土族自治县南门峡林场、互助土族自治县实验林场、互助土族自治县松多林场、互助县园林绿化服务中心。

内设机构7个，具体为：具体包括行政（党政）办公室、造林办公室、资金核算、督导办公室、资源办公室、产业办公室、规模化林场办公室。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：互助土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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,885.52	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,291.96	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	592.45
	9		九、卫生健康支出	37	298.22
	10		十、节能环保支出	38	2,516.18
	11		十一、城乡社区支出	39	2,591.96
	12		十二、农林水支出	40	15,260.35
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	256.37

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	54.54
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	16,177.49	本年支出合计	53	21,570.07
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	9,500.78	年末结转和结余	55	4,108.20
总计	28	25,678.27	总计	56	25,678.27

收入决算表

公开02表

部门名称：互助土族自治县林业和草原局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,177.49	16,177.49					
208	社会保障和就业支出	592.45	592.45					
20805	行政事业单位养老支出	576.56	576.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.65	275.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.48	136.48					
2080599	其他行政事业单位养老支出	164.43	164.43					
20899	其他社会保障和就业支出	15.89	15.89					
2089999	其他社会保障和就业支出	15.89	15.89					
210	卫生健康支出	298.22	298.22					
21011	行政事业单位医疗	298.22	298.22					
2101101	行政单位医疗	26.79	26.79					
2101102	事业单位医疗	271.43	271.43					
211	节能环保支出	2,511.87	2,511.87					
21105	天然林保护	985.92	985.92					
2110506	天然林保护工程建设	499.50	499.50					
2110599	其他天然林保护支出	486.41	486.41					
21199	其他节能环保支出	1,525.95	1,525.95					
2119999	其他节能环保支出	1,525.95	1,525.95					
212	城乡社区支出	2,591.96	2,591.96					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,291.96	2,291.96					
2120803	城市建设支出	1,791.96	1,791.96					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00					
21299	其他城乡社区支出	300.00	300.00					
2129999	其他城乡社区支出	300.00	300.00					

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
213	农林水支出	9,926.62	9,926.62					
21302	林业和草原	9,809.93	9,809.93					
2130201	行政运行	186.88	186.88					
2130204	事业单位	2,561.85	2,561.85					
2130205	森林资源培育	1,342.36	1,342.36					
2130234	林业草原防灾减灾	305.54	305.54					
2130236	草原管理	309.45	309.45					
2130299	其他林业和草原支出	5,103.85	5,103.85					
21305	扶贫	116.69	116.69					
2130505	生产发展	116.69	116.69					
221	住房保障支出	256.37	256.37					
22102	住房改革支出	256.37	256.37					
2210201	住房公积金	256.37	256.37					

支出决算表

公开03表

部门名称：互助土族自治县林业和草原局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	21,570.07	3,895.77	17,674.30			
208	社会保障和就业支出	592.45	592.45				
20805	行政事业单位养老支出	576.56	576.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.65	275.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.48	136.48				
2080599	其他行政事业单位养老支出	164.43	164.43				
20899	其他社会保障和就业支出	15.89	15.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	15.89	15.89				
210	卫生健康支出	298.22	298.22				
21011	行政事业单位医疗	298.22	298.22				
2101101	行政单位医疗	26.79	26.79				
2101102	事业单位医疗	271.43	271.43				
211	节能环保支出	2,516.18		2,516.18			
21104	自然生态保护	1.23		1.23			
2110401	生态保护	1.23		1.23			
21105	天然林保护	985.92		985.92			
2110506	天然林保护工程建设	499.50		499.50			
2110599	其他天然林保护支出	486.41		486.41			
21108	退牧还草	3.07		3.07			
2110804	退牧还草工程建设	3.07		3.07			
21199	其他节能环保支出	1,525.95		1,525.95			
2119999	其他节能环保支出	1,525.95		1,525.95			
212	城乡社区支出	2,591.96		2,591.96			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,291.96		2,291.96			

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2120803	城市建设支出	1,791.96		1,791.96			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00			
21299	其他城乡社区支出	300.00		300.00			
2129999	其他城乡社区支出	300.00		300.00			
213	农林水支出	15,260.35	2,748.74	12,511.62			
21302	林业和草原	14,588.17	2,748.74	11,839.43			
2130201	行政运行	186.88	186.88				
2130204	事业机构	2,563.13	2,561.85	1.28			
2130205	森林资源培育	2,581.96		2,581.96			
2130234	林业草原防灾减灾	305.54		305.54			
2130236	草原管理	309.45		309.45			
2130299	其他林业和草原支出	8,641.21		8,641.21			
21305	扶贫	137.10		137.10			
2130504	农村基础设施建设	15.41		15.41			
2130505	生产发展	121.69		121.69			
21399	其他农林水支出	535.09		535.09			
2139999	其他农林水支出	535.09		535.09			
221	住房保障支出	256.37	256.37				
22102	住房改革支出	256.37	256.37				
2210201	住房公积金	256.37	256.37				
229	其他支出	54.54		54.54			
22999	其他支出	54.54		54.54			
2299999	其他支出	54.54		54.54			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：互助土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	13,885.52	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,291.96	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	592.45	592.45		
	9		九、卫生健康支出	39	298.22	298.22		
	10		十、节能环保支出	40	2,516.18	2,516.18		
	11		十一、城乡社区支出	41	2,591.96	300.00	2,291.96	
	12		十二、农林水支出	42	15,260.35	15,260.35		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	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、住房保障支出	49	256.37	256.37		
	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	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	16,177.49	本年支出合计	55	21,515.53	19,223.57	2,291.96	
年初财政拨款结转和结余	26	8,766.13	年末财政拨款结转和结余	56	3,428.09	3,428.09		
一般公共预算财政拨款	27	8,766.13		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	24,943.62	总计	60	24,943.62	22,651.66	2,291.96	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：互助土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	19,223.57	3,895.77	15,327.80
208	社会保障和就业支出	592.45	592.45	
20805	行政事业单位养老支出	576.56	576.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.65	275.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.48	136.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	164.43	164.43	
20899	其他社会保障和就业支出	15.89	15.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	15.89	15.89	
210	卫生健康支出	298.22	298.22	
21011	行政事业单位医疗	298.22	298.22	
2101101	行政单位医疗	26.79	26.79	
2101102	事业单位医疗	271.43	271.43	
211	节能环保支出	2,516.18		2,516.18
21104	自然生态保护	1.23		1.23
2110401	生态保护	1.23		1.23
21105	天然林保护	985.92		985.92
2110506	天然林保护工程建设	499.50		499.50
2110599	其他天然林保护支出	486.41		486.41
21108	退牧还草	3.07		3.07
2110804	退牧还草工程建设	3.07		3.07
21199	其他节能环保支出	1,525.95		1,525.95
2119999	其他节能环保支出	1,525.95		1,525.95
212	城乡社区支出	300.00		300.00
21299	其他城乡社区支出	300.00		300.00

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
2129999	其他城乡社区支出	300.00		300.00
213	农林水支出	15,260.35	2,748.74	12,511.62
21302	林业和草原	14,588.17	2,748.74	11,839.43
2130201	行政运行	186.88	186.88	
2130204	事业单位	2,563.13	2,561.85	1.28
2130205	森林资源培育	2,581.96		2,581.96
2130234	林业草原防灾减灾	305.54		305.54
2130236	草原管理	309.45		309.45
2130299	其他林业和草原支出	8,641.21		8,641.21
21305	扶贫	137.10		137.10
2130504	农村基础设施建设	15.41		15.41
2130505	生产发展	121.69		121.69
21399	其他农林水支出	535.09		535.09
2139999	其他农林水支出	535.09		535.09
221	住房保障支出	256.37	256.37	
22102	住房改革支出	256.37	256.37	
2210201	住房公积金	256.37	256.37	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：互助土族自治县林业和草原局

金额单位：万元

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	3,596.03	302	商品和服务支出	110.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	895.37	30201	办公费	48.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	595.89	30202	印刷费	2.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	356.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	766.02	30205	水费	1.43	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.65	30206	电费	2.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	136.48	30207	邮电费	6.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	271.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.79	30209	物业管理费	4.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.89	30211	差旅费	15.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	256.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	189.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费	164.43	30217	公务招待费	0.25	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	10.67	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.23			

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出	24.60	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.26			
人员经费合计		3,785.07	公用经费合计					110.70

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：互助土族自治县林业和草原局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 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	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			
11.10		10.80		10.80	0.30	10.92		10.67		10.67	0.25		0.23

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）	8	国内公务接待人次（人）	33

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：互助土族自治县林业和草原局

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
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	4	5	6
	合计		2,291.96	2,291.96		2,291.96	
212	城乡社区支出		2,291.96	2,291.96		2,291.96	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,291.96	2,291.96		2,291.96	
2120803	城市建设支出		1,791.96	1,791.96		1,791.96	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		500.00	500.00		500.00	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：互助土族自治县林业和草原局

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
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	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：互助土族自治县林业和草原局

金额单位：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			
	栏次	1	2	3
	合计	21,515.53	3,895.77	17,619.76
208	社会保障和就业支出	592.45	592.45	
20805	行政事业单位养老支出	576.56	576.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.65	275.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.48	136.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	164.43	164.43	
20899	其他社会保障和就业支出	15.89	15.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	15.89	15.89	
210	卫生健康支出	298.22	298.22	
21011	行政事业单位医疗	298.22	298.22	
2101101	行政单位医疗	26.79	26.79	
2101102	事业单位医疗	271.43	271.43	
211	节能环保支出	2,516.18		2,516.18
21104	自然生态保护	1.23		1.23
2110401	生态保护	1.23		1.23
21105	天然林保护	985.92		985.92
2110506	天然林保护工程建设	499.50		499.50
2110599	其他天然林保护支出	486.41		486.41
21108	退牧还草	3.07		3.07
2110804	退牧还草工程建设	3.07		3.07
21199	其他节能环保支出	1,525.95		1,525.95
2119999	其他节能环保支出	1,525.95		1,525.95
212	城乡社区支出	2,591.96		2,591.96
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,291.96		2,291.96

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			
	栏次	1	2	3
2120803	城市建设支出	1,791.96		1,791.96
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00
21299	其他城乡社区支出	300.00		300.00
2129999	其他城乡社区支出	300.00		300.00
213	农林水支出	15,260.35	2,748.74	12,511.62
21302	林业和草原	14,588.17	2,748.74	11,839.43
2130201	行政运行	186.88	186.88	
2130204	事业机构	2,563.13	2,561.85	1.28
2130205	森林资源培育	2,581.96		2,581.96
2130234	林业草原防灾减灾	305.54		305.54
2130236	草原管理	309.45		309.45
2130299	其他林业和草原支出	8,641.21		8,641.21
21305	扶贫	137.10		137.10
2130504	农村基础设施建设	15.41		15.41
2130505	生产发展	121.69		121.69
21399	其他农林水支出	535.09		535.09
2139999	其他农林水支出	535.09		535.09
221	住房保障支出	256.37	256.37	
22102	住房改革支出	256.37	256.37	
2210201	住房公积金	256.37	256.37	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：互助土族自治县林业和草原局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	50.15
302	商品和服务支出	50.15
30201	办公费	30.58
30202	印刷费	0.63
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.43
30206	电费	2.00
30207	邮电费	2.72
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.74
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.20
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.10
30217	公务接待费	0.25
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	1.79
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	6.70
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：互助土族自治县林业和草原局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	7,015.75
1. 政府采购货物支出	2	106.68
2. 政府采购工程支出	3	6,766.29
3. 政府采购服务支出	4	142.77
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计25,678.27万元，比上年收入、支出总计各减少7155.31万元。主要原因是：农林水及城乡社区收入支出减少其中：

（一）收入总计25,678.27万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,885.52万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。减少2755.38万元，下降16.5%，主要原因是农林水支出项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,291.96万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。减少508.04万元，下降18.1%，主要原因是资金上年使用，本年减少。

3. 年初结转和结余9,500.78万元，为互助县林业和草原局上年结转本年使用的项目资金等资金。

（二）支出总计25,678.27万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）592.45万元，占2.31%，主要用于互助县林草局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少123.21万元，下降17.2%，主要原因是人员减少（森林公安转出）。

2. 卫生健康支出（类）298.22万元，占1.16%，主要用于互助县林草局及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加15.09万元，增长5.3%，主要原因是医疗费用

增加。

3.节能环保支出（类）2,516.18万元，占9.80%，主要用于互助县林草局及所属单位的环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加59.81万元，增长2.4%，主要原因是项目资金增加。

4.城乡社区支出（类）2,591.96万元，占10.09%，主要用于互助县林草局及所属单位的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年减少234.04万元，下降8.23%，主要原因是城镇绿化减少及项目资金减少。

5.农林水支出（类）15,260.35万元，占59.43%，主要用于互助县林草局及所属单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年减少290.66万元，下降1.9%，主要原因是林业项目资金减少。

6.住房保障支出（类）256.37万元，占1.00%，主要用于互助县林草局及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少48.43万元，下降15.8%，主要原因是人员减少。

7.其他支出（类）54.54万元，占0.21%，主要用于互助县林草局及所属单位的基础设施建设方面的支出。较上年减少1214.82万元，减少95.7%，主要原因是项目资金减少。

8.年末结转和结余4,108.20万元，占16.00%，为本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。

二、收入情况说明

本年收入合计16,177.49万元，其中：财政拨款收入16,177.49万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计21,570.07万元，其中：基本支出3,895.77万元，占18.06%；项目支出17,674.30万元，占81.94%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计24,943.62万元。比上年财政拨款收入、支出各减少5974.94万元，下降19.32%。主要原因是农林水项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出19,223.57万元，占本年支出合计的89.12%。比上年减少129.86万元，下降0.67%。主要原因是项目资金减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）592.45万元，占3.08%；卫生健康支出（类）298.22万元，占1.55%；节能环保支出（类）2,516.18万元，占13.09%；城乡社区支出（类）300.00万元，占1.56%；农林水支出（类）15,260.35万元，占79.38%；住房保障支出（类）256.37万元，占1.33%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为11,374.87万元，支出决算为19,223.57万元，完成年初预算的169%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费及项目资金增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为264.07万元，支出决算为275.56万元，完成年初预算的104.35%。决算数大于预算数的主要原因是人员养老金基数增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为130.63万元，支出决算为136.48万元，完成年初预算的104.48%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为131.77万元，支出决算为164.43万元，完成年初预算的124.78%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为10.77万元，支出决算为15.89万元，完成年初预算的147.5%。决算数大于预算数的主要原因是临聘人员以及在职人员失业及工伤保险基数调整。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为21.78万元，支出决算为26.79万元，完成年初预算的131.65%。决算数大于预算数的主要原因是医疗金基数变化以及工资调整医疗金增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为210.54万元，支出决算为271.43万元，完成年初预算的128.9%。决算数大于预算数的主要原因是医疗金基数变化以及工资调整医疗金增加。

3. 节能环保支出（类）

(1) 自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算0万元，支出决算为1.23万元。决算数大于预算数的主要原因是林业和草原项目资金追加。

(2) 天然林保护（款）天然林保护工程建设（项）。年初预算250.83万元，支出决算为499.5万元，完成年初预算的199%。决算数大于预算数的主要原因是天然林保护项目资金增加。

(3) 天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）。年初预算0万元，支出决算为486.41万元。决算数大于预算数的主要原因是追加林业和草原项目资金。

(4) 退牧还草（款）退牧还草工程建设（项）。年初预算0万元，支出决算为3.07万元。决算数大于预算数的主要原因是退牧还草工程的项目资金增加。

(5) 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算0万元，支出决算为1525.95万元。完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算中未列其他节能环保支出，后面进行了追加。

4. 城乡社区支出（类）

(1) 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0万元，支出决算为300万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算中未列支其他城乡社区支出，后面进行了追加。

5. 农林水支出（类）

（1）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为166.25万元，支出决算为186.88万元，完成年初预算的112.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

（2）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为2242万元，支出决算为2563.13万元，完成年初预算的114.32%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员工资增长以及事业单位项目增加。

（3）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为2663万元，支出决算为2581.96万元，完成年初预算的96.9%。决算数小于预算数的主要原因是森林资源培育项目资金一部分未拨付，到次年拨付。

（4）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为324.7万元，支出决算为305.54，完成年初预算的94.1%。决算数小于预算数的主要原因是林业有害以及防火减灾资金减少。

（5）林业和草原（款）草原管理（项）。年初预算为300万元，支出决算为309.45万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是草原管理项目中项目资金增加。

（6）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为3020.6万元，支出决算为8641.21万元，完成年初预算的286%。决算数大于预算数的主要原因是2021年林业项目资金增加。

（7）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.41万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算中未列支农村基础设施建设的项目资金，后面进行了追加。

（8）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决

算为121.69万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算中未列支生产发展的项目资金后面进行了追加。

(9) 其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为3020万元,支出决算为535.09万元,完成年初预算的17.72%。决算数小于预算数的主要原因是2021年其他林水项目支出减少,一部分资金分三年拨付。

6. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算261.26万元,支出决算为256.37万元,完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因退休人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出3,895.77万元,其中:人员经费3,785.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费110.70万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务招待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为11.10万元，支出决算为10.92万元，完成预算的98.37%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算10.80万元，支出决算为10.67万元，完成预算的98.80%；公务接待费预算0.30万元，支出决算为0.25万元，完成预算的84.69%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算10.67万元，占97.67%；公务接待费支出决算0.25万元，占2.33%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排互助土族自治县林业和草原局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出10.67万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出10.67万元，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费支出0.25万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待8批次，接待33人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少14.48万元，下降56.6%。其中：因公出国（境）费支出上年度和本年度决算数为0万元，均未安排因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费

支出决算数比上年减少12.7万元，下降54%，主要原因是森林公安减少；公务接待费支出决算数比上年减少1.78万元，下降63%。主要原因是森林公安减少，预算数减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入2,291.96万元，本年支出2,291.96万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

城乡社区（类）支出2,291.96万元，占100.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出21,515.53万元，占本年支出合计的99.75%。比上年减少637.9万元，下降2.4%。主要原因是林业和草原项目资金减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）592.45万元，占2.75%；卫生健康支出（类）298.22万元，占1.39%；节能环保支出（类）2,516.18万元，占11.69%；城

乡社区支出（类）2,591.96万元，占12.05%；农林水支出（类）15,260.35万元，占70.93%；住房保障支出（类）256.37万元，占1.19%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出50.15万元，比上年减少22.75万元，下降31.2%。主要原因是单位业务减少。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额7,015.75万元，其中：政府采购货物支出106.68万元、政府采购工程支出6,766.29万元、政府采购服务支出142.77万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，县财政局批复我部门项目支出绩效项目3项，共涉及资金10183.5万元。根据预算绩效管理要求，互助县林草局组织对2021年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金10183.5万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

互助县林草局在2021年度部门决算中反映“中央林业草原生态保护恢复资金1706万元”、“中央林业改革发展资金 8225.5

万元”、“省级林业改革发展资金252万元”等3个项目绩效自评结果。

互助县2021年度中央财政林业草原转移支付资金、省级林业改革发展资金项目中天保工程区165.01万亩森林管护费；天保工程区866名护林员意外伤害保险；森林生态效益补偿88.92万亩管护费；灌木造林项目1个；三北退化林分修复项目1个，森林抚育项目1个；上一轮退耕还林到期任务15.31万亩；良种繁育项目1个；林木良种培育450万株；林业有害生物防治8万亩；森林草原防火补助项目1个；互助县北山林场林业有害生物测报试点项目1个；森林生态效益补偿3.52万亩；天保公共管护补助；统筹造林补助1万亩；森林质量精准提升0.5万亩；林业有害生物防治补助5万亩；统筹造林项目1个；完善退耕还林政策补助面积0.2万亩；生态护林员补助670人；天保工程政策性社会性补助；育苗项目25万株；林业有害生物防治7万亩，这些项目等都已实施完毕，验收合格。统筹造林项目，森林质量精准提升项目，湿地保护与恢复项目，松材线虫病监测宣传项目，科技推广项目，草原有害生物(鼠害)防治项目，禁牧草畜平衡监管项目，生态监测及有害生物监测预警项目，草原生态综合评价项目，草原有害生物普查项目，森林乡村项目；新技术退广项目；国家级生态县建设项目，造林后的抚育工作等正在按计划实施当中，待项目全部实施完成后按规定进行资金拨。

(2) 完成质量

互助县2021年中央财政林业草原转移支付资金、省级林业改革发展资金项目均按照项目规定的要求顺利推进，各项目在实施过程中都通过公开招标的方式进行，项目的实施符合法定程序。同

时，在各项目实施期间，县林业局成立督查组、监理及技术指导组，及时督查、指导项目实施，并采取召开培训会、督查、监理及技术员现场指导等有效管理措施，保证项目实施质量。

2. 效益性分析

(1) 预期目标完成情况

互助县2021年中央财政林业草原转移支付资金、省级林业改革发展资金项目中统筹造林项目，森林质量精准提升项目，湿地保护与恢复项目，松材线虫病监测宣传项目，科技推广项目，草原有害生物(鼠害)防治项目，禁牧草畜平衡监管项目，生态监测及有害生物监测预警项目，草原生态综合评价项目，草原有害生物普查项目，森林乡村项目，新技术退广项目，国家级生态县建设项目按照实施方案要求正在实施当中，其他项目均已全部完成。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，互助土族自治县林业和草原局共有车辆26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4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5辆、离退休干部用车0辆、其他用车17辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

四、年末结转和结余：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。

五、基本支出：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。

六、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

七、“三公”经费支出：单位使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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。