

抚远市林业和草原局  
2020 年度部门决算

# 目 录

<b>第一部分 抚远市林业和草原局概况</b> .....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
<b>第二部分 抚远市林业和草原局 2020 年度部门决算公开报表</b> .....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	3
<b>第三部分 抚远市林业和草原局 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	4
一、关于收入支出总体情况说明.....	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明.....	9
八、关于政府采购支出情况说明.....	9
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	10
<b>第四部分 名词解释</b> .....	12
<b>第五部分 附录</b> .....	13

## 第一部分 抚远市林业和草原局概况

### 一、单位职责

（一）根据党和国家的林业政策、方针和法令，研究拟定具体的措施，经市委、市政府批准后组织实施，并督促检查贯彻执行。

（二）编制全市林业建设中、长期计划和年度计划，并组织实施；审查、汇编和管理全市的林业统计。

（三）负责组织全市植树造林、国土绿化和防护林、用材林、经济林、采种育苗和林木种子等各类林业基地和项目的建设。

（四）组织指导全市林政管理和森林资源调查、监测、审计、监督、检查森林采伐限额的贯彻执行。

（五）负责对全市国营林场、苗圃、乡村林场和林业工作站进行指导和监督。

（六）组织指导和协调全市森林防火和森林病虫害防治、检疫工作。

（七）指导管理森林和野生动物类型的自然保护，负责野生动物和木本植物资源的保护，发展、开发利用以及濒危物种进出口和狩猎管理工作。

（八）检查指导全市林业公安工作协调和督促查处破坏森林资源的重大案件。

（九）负责森林经营次生林抚育改造，封山育林，木材综

合利用，林业机械，林业基本建设和多种经营的指导。

（十）负责全市木材运输、管理和监督检查工作，配合有关部门管理木材市场。

（十一）指导监督林业系统财务工作，组织管理林业基金，负责育林基金的收缴、使用和管理以及林业财务，林业基金的管理。

（十二）配合全市的水土保持工作，参与指导农村能源（薪炭林业部分）的发展工作。

（十三）负责林业外事活动和进出口业务管理。

（十四）统筹规划林业专业人才培养和林业工人专业技术的培训、考核及鉴定工作，指导全市林业教育和宣传工作，加强林业职工思想政治工作，指导林业系统精神文明建设，负责来信来访的处理工作。

## 二、机构设置

抚远市林业和草原局部门决算是包括林草局本级以及所属5家单位。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位4家，纳入林草局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
	林草局	1	--	5	---
1	林草局（本级）	1	行政	1	
2	抚远市林业工作总站	2	事业	1	
3	抚远市病虫害防治种苗管理站	2	事业	1	

4	抚远市林场	2	事业	1	
5	抚远市通江林场	2	事业	1	

### 三、人员构成

2020 年末林草局部门实有人数 135 人，其中：行政人员 6 人、事业人员 193 人、退休人员 137 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 27 人，其中，行政减少 7 人，事业减少 20 人。

## 第二部分 抚远市林业和草原局 2020 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：佳木斯市抚远市林业草原局

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	5,162.6	一、一般公共服务支出	32	-
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	-	二、外交支出	33	-
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	-	三、国防支出	34	-
四、上级补助收入	4	-	四、公共安全支出	35	-
五、事业收入	5	-	五、教育支出	36	-
六、经营收入	6	-	六、科学技术支出	37	-
七、附属单位上缴收入	7	-	七、文化旅游体育与传媒支出	38	-
八、其他收入	8	-	八、社会保障和就业支出	39	268.5
	9		九、卫生健康支出	40	51.3

	10		十、节能环保支出	41	902.0
	11		十一、城乡社区支出	42	-
	12		十二、农林水支出	43	3,919.9
	13		十三、交通运输支出	44	-
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	-
	15		十五、商业服务业等支出	46	-
	16		十六、金融支出	47	-
	17		十七、援助其他地区支出	48	-
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	-
	19		十九、住房保障支出	50	44.8
	20		二十、粮油物资储备支出	51	-
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	-
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	-
	23		二十三、其他支出	54	-
	24		二十四、债务还本支出	55	-
	25		二十五、债务付息支出	56	-
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	-
	27	5,162.6	<b>本年支出合计</b>	58	5,186.4
	28	-	结余分配	59	-
	29	175.0	年末结转和结余	60	151.2
	30			61	
	31	5,337.6	<b>总计</b>	62	5,337.6

## 二、收入决算表

### 收入决算表

部门：佳木斯市抚远市林业草原局 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	其 他 收 入
功能分 类科目 编码	科目名称							

							收 入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,162.6	5,162.6	-	-	-	-	-
208	社会保障和就业支出	268.5	268.5	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	261.9	261.9	-	-	-	-	-
2080501	行政单位离退休	37.0	37.0	-	-	-	-	-
2080502	事业单位离退休	3.5	3.5	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.2	73.2	-	-	-	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.2	148.2	-	-	-	-	-
20809	退役安置	6.6	6.6	-	-	-	-	-
208099	其他退役安置支出	6.6	6.6	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	51.3	51.3	-	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	51.3	51.3	-	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	51.3	51.3	-	-	-	-	-
211	节能环保支出	900.6	900.6	-	-	-	-	-
21105	天然林保护	378.0	378.0	-	-	-	-	-
2110501	森林管护	91.0	91.0	-	-	-	-	-
2110507	停伐补助	287.0	287.0	-	-	-	-	-
21106	退耕还林还草	522.6	522.6	-	-	-	-	-
2110605	退耕还林工程建设	163.9	163.9	-	-	-	-	-
2110699	其他退耕还林还草支出	358.7	358.7	-	-	-	-	-
213	农林水支出	3,897.5	3,897.5	-	-	-	-	-
21301	农业农村	419.3	419.3	-	-	-	-	-
2130122	农业生产发展	415.4	415.4	-	-	-	-	-

2130199	其他农业农村支出	3.9	3.9	-	-	-	-	-
21302	林业和草原	2,592.6	2,592.6	-	-	-	-	-
2130201	行政运行	1,122.3	1,122.3	-	-	-	-	-
2130204	事业机构	41.0	41.0	-	-	-	-	-
2130205	森林资源培育	330.3	330.3	-	-	-	-	-
2130209	森林生态效益补偿	381.6	381.6	-	-	-	-	-
2130236	草原管理	29.7	29.7	-	-	-	-	-
2130299	其他林业和草原支出	687.7	687.7	-	-	-	-	-
21308	普惠金融发展支出	3.4	3.4	-	-	-	-	-
2130803	农业保险保费补贴	3.4	3.4	-	-	-	-	-
21309	目标价格补贴	882.1	882.1	-	-	-	-	-
2130999	其他目标价格补贴	882.1	882.1	-	-	-	-	-
221	住房保障支出	44.8	44.8	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	44.8	44.8	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	44.8	44.8	-	-	-	-	-

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

部门：佳木斯市抚远市林业草原局

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
功能分类科目编码	科目名称						



					出		补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,186.4	1,716.2	3,470.2	-	-	-
208	社会保障和就业支出	268.5	268.5	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	261.9	261.9	-	-	-	-
2080501	行政单位离退休	37.0	37.0	-	-	-	-
2080502	事业单位离退休	3.5	3.5	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.2	73.2	-	-	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.2	148.2	-	-	-	-
20809	退役安置	6.6	6.6	-	-	-	-
208099	其他退役安置支出	6.6	6.6	-	-	-	-
210	卫生健康支出	51.3	51.3	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	51.3	51.3	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	51.3	51.3	-	-	-	-
211	节能环保支出	902.0	-	902.0	-	-	-
21105	天然林保护	379.4	-	379.4	-	-	-
2110501	森林管护	92.4	-	92.4	-	-	-
2110507	停伐补助	287.0	-	287.0	-	-	-
21106	退耕还林还草	522.6	-	522.6	-	-	-
2110605	退耕还林工程建设	163.9	-	163.9	-	-	-
2110699	其他退耕还林还草支出	358.7	-	358.7	-	-	-
213	农林水支出	3,919.9	1,351.6	2,568.3	-	-	-
21301	农业农村	419.3	-	419.3	-	-	-
2130122	农业生产发展	415.4	-	415.4	-	-	-
2130199	其他农业农村支出	3.9	-	3.9	-	-	-
21302	林业和草原	2,615.0	1,351.6	1,263.4	-	-	-
2130201	行政运行	1,122.3	1,122.3	-	-	-	-

2130204	事业机构	41.0	41.0	-	-	-	-
2130205	森林资源培育	302.1	-	302.1	-	-	-
2130209	森林生态效益补偿	381.6	-	381.6	-	-	-
2130236	草原管理	29.7	-	29.7	-	-	-
2130299	其他林业和草原支出	738.3	188.3	550.0	-	-	-
21308	普惠金融发展支出	3.4	-	3.4	-	-	-
2130803	农业保险保费补贴	3.4	-	3.4	-	-	-
21309	目标价格补贴	882.1	-	882.1	-	-	-
2130999	其他目标价格补贴	882.1	-	882.1	-	-	-
221	住房保障支出	44.8	44.8	-	-	-	-
22102	住房改革支出	44.8	44.8	-	-	-	-
2210201	住房公积金	44.8	44.8	-	-	-	-

#### 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

部门：佳木斯市抚远市林业草原局

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	5,162.6	一、一般公共服务支出	3 3	-	-	-	-

二、政府性基金预算财政拨款	2	-	二、外交支出	34	-	-	-	-
三、国有资本经营财政拨款	3	-	三、国防支出	35	-	-	-	-
	4		四、公共安全支出	36	-	-	-	-
	5		五、教育支出	37	-	-	-	-
	6		六、科学技术支出	38	-	-	-	-
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	-	-	-	-
	8		八、社会保障和就业支出	40	268.5	268.5	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	51.3	51.3	-	-
	10		十、节能环保支出	42	902.0	902.0	-	-
	11		十一、城乡社区支出	43	-	-	-	-
	12		十二、农林水支出	44	3,919.9	3,919.9	-	-
	13		十三、交通运输支出	45	-	-	-	-
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	-	-	-	-
	15		十五、商业服务业等支出	47	-	-	-	-
	16		十六、金融支出	48	-	-	-	-
	17		十七、援助其他地区支出	49	-	-	-	-
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	-	-	-	-
	19		十九、住房保障支出	51	44.8	44.8	-	-
	20		二十、粮油物资储备支出	52	-	-	-	-
	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	-	-	-	-
<b>本年收入合计</b>	27	5,162.6	<b>本年支出合计</b>	59	5,186.4	5,186.4	-	-
年初财政拨款结转和结余	28	175.0	年末财政拨款结转和结余	60	151.2	151.2	-	-
一般公共预算财政拨款	29	175.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	-		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	-		63				
<b>总计</b>	32	5,337.6	<b>总计</b>	64	5,337.6	5,337.6	-	-

## 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

公开 05 表

部门：佳木斯市抚远市林业草原局

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		5,186.4	1,716.2	3,470.2
208	社会保障和就业支出	268.5	268.5	-
20805	行政事业单位养老支出	261.9	261.9	-
2080501	行政单位离退休	37.0	37.0	-
2080502	事业单位离退休	3.5	3.5	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.2	73.2	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.2	148.2	-
20809	退役安置	6.6	6.6	-
2080999	其他退役安置支出	6.6	6.6	-
210	卫生健康支出	51.3	51.3	-
21011	行政事业单位医疗	51.3	51.3	-
2101102	事业单位医疗	51.3	51.3	-
211	节能环保支出	902.0	-	902.0

21105	天然林保护	379.4	-	379.4
2110501	森林管护	92.4	-	92.4
2110507	停伐补助	287.0	-	287.0
21106	退耕还林还草	522.6	-	522.6
2110605	退耕还林工程建设	163.9	-	163.9
2110699	其他退耕还林还草支出	358.7	-	358.7
213	农林水支出	3,919.9	1,351.6	2,568.3
21301	农业农村	419.3	-	419.3
2130122	农业生产发展	415.4	-	415.4
2130199	其他农业农村支出	3.9	-	3.9
21302	林业和草原	2,615.0	1,351.6	1,263.4
2130201	行政运行	1,122.3	1,122.3	-
2130204	事业机构	41.0	41.0	-
2130205	森林资源培育	302.1	-	302.1
2130209	森林生态效益补偿	381.6	-	381.6
2130236	草原管理	29.7	-	29.7
2130299	其他林业和草原支出	738.3	188.3	550.0
21308	普惠金融发展支出	3.4	-	3.4
2130803	农业保险保费补贴	3.4	-	3.4
21309	目标价格补贴	882.1	-	882.1
2130999	其他目标价格补贴	882.1	-	882.1
221	住房保障支出	44.8	44.8	-
22102	住房改革支出	44.8	44.8	-
2210201	住房公积金	44.8	44.8	-

## 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

部门：佳木斯市抚远市林业草原局

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	842.8	302	商品和服务支出	787.1	307	债务利息及费用支出	-
30101	基本工资	360.7	30201	办公费	49.1	30701	国内债务付息	-
30102	津贴补贴	89.5	30202	印刷费	10.4	30702	国外债务付息	-

30103	奖金	-	30203	咨询费	1.0	310	资本性支出	-
30106	伙食补助费	1.5	30204	手续费	-	31001	房屋建筑物购建	-
30107	绩效工资	-	30205	水费	5.6	31002	办公设备购置	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.2	30206	电费	17.5	31003	专用设备购置	-
30109	职业年金缴费	166.5	30207	邮电费	1.9	31005	基础设施建设	-
30110	职工基本医疗保险缴费	51.3	30208	取暖费	161.5	31006	大型修缮	-
30111	公务员医疗补助缴费	-	30209	物业管理费	-	31007	信息网络及软件购置更新	-
30112	其他社会保障缴费	10.6	30211	差旅费	8.4	31008	物资储备	-
30113	住房公积金	89.5	30212	因公出国(境)费用	-	31009	土地补偿	-
30114	医疗费	-	30213	维修(护)费	65.4	31010	安置补助	-
30199	其他工资福利支出	-	30214	租赁费	87.5	31011	地上附着物和青苗补偿	-
303	对个人和家庭的补助	86.3	30215	会议费	-	31012	拆迁补偿	-
30301	离休费	-	30216	培训费	-	31013	公务用车购置	-
30302	退休费	40.5	30217	公务接待费	-	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	24.7	30225	专用燃料费	-	31099	其他资本性支出	-
30306	救济费	-	30226	劳务费	188.3	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	21.1	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	41.7	39999	其他支出	-
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	-			
30399	其他对个人	-	30240	税金及	-			

	和家庭的补助			附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	148.7		
人员经费合计		929.1	公用经费合计				787.1

## 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：佳木斯市抚远市林业草原局

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
-	-	-	-	-	-	41.7	-	41.7	-	41.7	-

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佳木斯市抚远市林业草原局

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							

本单位无政府性基金预算财政拨款收支，政府性基金预算

财政拨款收支为 0。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：佳木斯市抚远市林业草原局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

### 第三部分 抚远市林业和草原局 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。林草局部门 2020 年度部门决算收支总额 5162.6 万元，其中：本年收入 5162.6 万元，年初结转和结余 175.0 万元；本年支出 5186.4 万元，年末结转和结余 151.1 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 2038.6 万元，下降 28%，主要原因是由于节约支出；支出总额减少 1843.9 万元，下降 26%，主要原因是由于节约支出；年末结转和结余减少 23.82 万元，下降 13%，主要原因是由于



当年收入减少。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	5162.6	-2038.6	-28%	节约支出
1. 财政拨款收入	5162.6	-2038.6	-28%	节约支出
2. 上级补助收入				
3. 事业收入				
4. 经营收入				
5. 附属单位上缴收入				
6. 其他收入				

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	5186.4	-1843.9	-26%	节约支出
1. 基本支出	1716.2	-35.3	-2%	节约支出
2. 项目支出	3470.2	-1808.5	-34%	项目减少
3. 上缴上级支出				
4. 经营支出				
5. 对附属单位补助支出				

## 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。林草局部门 2020 年度财政拨款收入 5162.6 万元，年初财政拨款结转和结余 175.0 万元；本年支出 5186.4 万元，年末财政拨款结转和结余 151.1 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 2038.6 万元，下降 28%；财政拨款支出减少 1843.9 万元，下降 26%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 23.82 万元，下降 13%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 1343.5 万元，增加 26%；财政拨款支出增加 1367.3 万元，增加 26%。

### 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。林草局部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 5162.6 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 5162.6 万元；本年支出 5186.4 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 151.1 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 2038.6 万元，下降 28%，主要原因节约支出；一般公共预算财政拨款支出减少 1843.9 万元，下降 26%，主要原因是节约支出。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1343.5 万元，增加 26%，变化的主要原因是增加投入；一般公共预算财政拨款支出增加 1367.3 万元，增加 26%，变化的主要原因是增加投入。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 1716.2 万元，其中：人员经费 929.0 万元，主要包括基本工资、津贴补贴等；公用经费 148.7 万元，主要包括办公费、印刷费等。

#### 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收支，政府性基金预算财政拨款收支为 0。

#### 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收支，国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

#### 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，林草局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 41.7 万元，与 2019 年度决算相比增加 0.6 万元，增长 1%，变化的主要原因是增加工作量；与 2020 年度预算一致。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位无因公出国（境）支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位无因公出国（境）支出。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 41.7 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位无公务用车购置支出；

与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位无公务用车购置支出。

2. 公务用车运行维护费 41.7 万元，与 2019 年度决算相比增加 0.6 万元，增长 1%，变化的主要原因是增加工作量；与 2020 全年预算一致。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆，与上年相比一致。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位无公务接待支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位无公务接待支出。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

## 七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出787.1万元，比2019年决算数增加77万元，增长10%，主要原因是增加工作量。比2020年度预算数基本一致。

## 八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额25.7万元，其中：政府采购货物支出25.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出0万元。

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，林草局共有车辆31辆，其中，副省级以上领导干部用车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，其他用车主要是31辆；单位价值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）。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金347万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）1个，资金12.3万元，占一般公共预算项目支出总额的0.6%。

### （二）部门预算整体支出自评结果

我局预算整体支出自评涉及资金359.3万元，执行数为359.3万元，完成预算的100%，得分100分。绩效目标完成情况：按计划完成。

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计359.3万元，执行数合计359.3万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1. “植被恢复费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为12.3万元，执行数为12.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

我局组织2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计359.3万元，执行数合计359.3万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1. “植被恢复费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为12.3万元，执行数为12.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成。

## 第四部分 名词解释

部门收入：部门收入预算包括预算单位取得的所有收入，即：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、上级补助收

入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

部门支出：部门支出预算包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出等内容。

三公经费：“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

功能分类科目：是指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

## 第五部分 附录

### 1. 部门预算整体支出绩效自评表

#### 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		机构运行经费						
主管部门					实施单位	抚远市林业和草原局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额	347	347		100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	310	310		—	89%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	37	37		—	11%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原 因分析
	产出 指标	数量 指标	机场路两侧清林、造林等	≥7 万 m <sup>2</sup>	7 万 m <sup>2</sup>	13	13	
			职工差旅费	≥90 次	90 次	13	13	
			小区供热取暖费	≥19339.6	19339.6 m <sup>2</sup>	13	13	
		质量 指标	出差学习质量	保质保量	保质保量	12	12	
			供热质量	≥18 度	18 度	12	12	
		时效 指标	供热时间	≥7 个月	7 个月	12	12	
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	产生的效果	优化环境、净 化空气	优化环境、净 化空气	12.5	12.5	
		生态 效益 指标						



		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工、群众、住户满意度	100%	100%	12.5	12.5	
总分						100	100	

## 2. 项目（专项）支出绩效自评表

(2020 年度)

资金类型	专项资金		资金名称	村庄绿化资金		
财政厅主管处	自然资源和生态环境处		资金属性	延续项目		
主管部门	黑龙江省林业和草原局		主管部门编码	764		
项目起始时间	2020		项目终止时间	2021		
实施单位	抚远市					
项目资金	资金总额（万元）		12.3			
	1. 一般公共预算		12.3			
	2. 其他资金					
年度目标	植树造林，推进乡村绿化，提升村容村貌。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值	
	产出指标	数量指标	造林及恢复森林植被面积	亩		
			乡村绿化面积	亩	183	
			村庄绿化示范村	个	1	
	质量指标		造林成活率	%	≥85%	
			★预算编制到项目率	%	100%	
时效指标		★一季度预算资金累计支出率	%	——		

			★二季度预算资金累计支出率	%	——
			★三季度预算资金累计支出率	%	≥20%
			★全年预算资金支出率	%	100%
	效益指标	生态效益指标	自然生态环境改善	是或否	是
			推进乡村绿化,提升村容村貌	是或否	是
		可持续影响指标	是否有利于保障国有生态安全	是或否	是
	满意度指标	服务对象满意度	群众对村屯绿化满意度	%	≥70%

### 3. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

(2020 年度)

资金类型	专项资金		资金名称	村庄绿化资金	
财政厅主管处	自然资源和生态环境处		资金属性	延续项目	
主管部门	黑龙江省林业和草原局		主管部门编码	764	
项目起始时间	2020		项目终止时间	2021	
实施单位	抚远市				
项目资金	资金总额(万元)		12.3		
	1. 一般公共预算		12.3		
	2. 其他资金				
年度目标	植树造林,推进乡村绿化,提升村容村貌。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值
	产出指标	数量指标	造林及恢复森林植被面积	亩	
			乡村绿化面积	亩	183
			村庄绿化示范村	个	1

		质量指标	造林成活率	%	≥85%
			★预算编制到项目率	%	100%
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	%	——
			★二季度预算资金累计支出率	%	——
			★三季度预算资金累计支出率	%	≥20%
	★全年预算资金支出率		%	100%	
	效益指标	生态效益指标	自然生态环境改善	是或否	是
			推进乡村绿化,提升村容村貌	是或否	是
		可持续影响指标	是否有利于保障国有生态安全	是或否	是
	满意度指标	服务对象满意度	群众对村屯绿化满意度	%	≥70%