

海东市林业和草原局

2020 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 2020 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 2020 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

海东市林业和草原局贯彻落实党中央和省委、市委关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织实施林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准，起草相关地方性法规、市政府规章草案。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）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导市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）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调

查，组织拟订防沙治沙、荒漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订相关标准，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（五）负责监督管理各类自然保护地。负责对全市自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园的监督、管理、指导。提出市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。组织做好风景名胜区申报。负责林业生物多样性保护相关工作。

（六）负责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，拟订及调整市级重点保护的陆生野生动物、植物名录，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，按分工监督管理野生动植物进出口。

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

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

（九）指导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。监督管理林业和草原生物种质资源、植物新品种保护。

（十）指导全市森林公安工作，监督管理全市森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处，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。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，可以提请省市应急管理局，以市应急指挥机构的名义，部署相关防治工作。

（十二）监督管理林业和草原中央及省级资金，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按市政府规定权限，审核市政府规划内和年度计划内投资项目。参与拟订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）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。加强林业草原自然资源和生态系统保护建设，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。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：海东市林业和草原局。内设科室有综合科、生态保护修复科、森林资源管理科、草原湿地和野生动植物保护管理科。

第二部分 2020 年度部门决算报表

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	7079.38	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9300.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	3.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	300.19	八、社会保障和就业支出	38	156.21
	9		九、卫生健康支出	39	115.03
	10		十、节能环保支出	40	123.13
	11		十一、城乡社区支出	41	10254.8
	12		十二、农林水支出	42	14044.78
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	76.45
	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	
	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	
	25			55	
本年收入合计	26	16679.57	本年支出合计	56	24773.40
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	14640.39	年末结转和结余	58	6546.56
	29			59	
总计	30	31319.96	总计	60	31319.96

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,679.57	16,379.38					300.19
204	公共安全支出	3.00	3.00					
20402	公安	3.00	3.00					
2040220	执法办案	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	156.21	156.21					
20805	行政事业单位养老支出	154.60	154.60					
2080501	行政单位离退休	34.34	34.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.36	79.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.91	40.91					
20808	抚恤	0.75	0.75					
2080801	死亡抚恤	0.75	0.75					
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86					
210	卫生健康支出	115.03	115.03					
21011	行政事业单位医疗	115.03	115.03					
2101101	行政单位医疗	53.74	53.74					
2101102	事业单位医疗	41.19	41.19					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.11	20.11					
211	节能环保支出	143.00	143.00					
21199	其他节能环保支出	143.00	143.00					
2119901	其他节能环保支出	143.00	143.00					
212	城乡社区支出	9,300.00	9,300.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00	5,000.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00	5,000.00					
21210	国有土地收益基金安排的支出	4,300.00	4,300.00					
2121099	其他国有土地收益基金支出	4,300.00	4,300.00					
213	农林水支出	6,885.88	6,585.69					300.19
21302	林业和草原	6,885.88	6,585.69					300.19
2130201	行政运行	402.67	402.67					
2130204	事业机构	352.96	352.96					
2130213	执法与监督	278.27	278.27					
2130299	其他林业和草原支出	5,851.98	5,551.79					300.19
221	住房保障支出	76.45	76.45					
22102	住房改革支出	76.45	76.45					
2210201	住房公积金	76.45	76.45					

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		24,773.40	1,479.71	23,293.69			
204	公共安全支出	3.00	3.00				
20402	公安	3.00	3.00				
2040220	执法办案	3.00	3.00				
208	社会保障和就业支出	156.21	156.21				
20805	行政事业单位养老支出	154.60	154.60				
2080501	行政单位离退休	34.34	34.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.36	79.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.91	40.91				
20808	抚恤	0.75	0.75				
2080801	死亡抚恤	0.75	0.75				
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86				
210	卫生健康支出	115.03	115.03				
21011	行政事业单位医疗	115.03	115.03				
2101101	行政单位医疗	53.74	53.74				
2101102	事业单位医疗	41.19	41.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.11	20.11				
211	节能环保支出	123.13		123.13			
21104	自然生态保护	115.00		115.00			
2110401	生态保护	115.00		115.00			
21108	退牧还草	5.00		5.00			
2110804	退牧还草工程建设	5.00		5.00			
21199	其他节能环保支出	3.13		3.13			
2119901	其他节能环保支出	3.13		3.13			
212	城乡社区支出	10,254.80		10,254.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,696.73		5,696.73			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,696.73		5,696.73			
21210	国有土地收益基金安排的支出	4,558.07		4,558.07			
2121099	其他国有土地收益基金支出	4,558.07		4,558.07			
213	农林水支出	14,044.77	1,129.02	12,915.76			
21302	林业和草原	14,044.77	1,129.02	12,915.76			
2130201	行政运行	402.67	402.67				
2130204	事业机构	352.96	352.96				
2130205	森林资源培育	268.22		268.22			
2130213	执法与监督	278.27	278.27				
2130299	其他林业和草原支出	12,742.66	95.12	12,647.54			
221	住房保障支出	76.45	76.45				
22102	住房改革支出	76.45	76.45				
2210201	住房公积金	76.45	76.45				

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
一、一般公共预算财政拨款	1	7,079.38	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,300.00	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	3.00	3.00		
	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	156.21	156.21		
	9		九、卫生健康支出	39	115.03	115.03		
	10		十、节能环保支出	40	123.13	123.13		
	11		十一、城乡社区支出	41	10,254.80		10,254.80	
	12		十二、农林水支出	42	9,101.78	9,101.78		
	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	76.45	76.45		
	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				
	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	16,379.38	本年支出合计	55	19,830.40	9,575.60	10,254.80	
年初财政拨款结转和结余	26	6,488.45	年末财政拨款结转和结余	56	3,037.43	2,429.94	607.48	
一般公共预算财政拨款	27	4,926.16		57				
政府性基金预算财政拨款	28	1,562.28		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	22,867.83	总计	60	22,867.83	12,005.54	10,862.28	

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		
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		9,575.60	1,479.71	8,095.89
204	公共安全支出	3.00	3.00	
20402	公安	3.00	3.00	
2040220	执法办案	3.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	156.21	156.21	
20805	行政事业单位养老支出	154.60	154.60	
2080501	行政单位离退休	34.34	34.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.36	79.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.91	40.91	
20808	抚恤	0.75	0.75	
2080801	死亡抚恤	0.75	0.75	
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
210	卫生健康支出	115.03	115.03	
21011	行政事业单位医疗	115.03	115.03	
2101101	行政单位医疗	53.74	53.74	
2101102	事业单位医疗	41.19	41.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.11	20.11	
211	节能环保支出	123.13		123.13
21104	自然生态保护	115.00		115.00
2110401	生态保护	115.00		115.00
21108	退牧还草	5.00		5.00
2110804	退牧还草工程建设	5.00		5.00
21199	其他节能环保支出	3.13		3.13
2119901	其他节能环保支出	3.13		3.13
213	农林水支出	9,101.78	1,129.02	7,972.76
21302	林业和草原	9,101.78	1,129.02	7,972.76
2130201	行政运行	402.67	402.67	
2130204	事业单位	352.96	352.96	
2130205	森林资源培育	268.22		268.22
2130213	执法与监督	278.27	278.27	
2130299	其他林业和草原支出	7,799.66	95.12	7,704.54
221	住房保障支出	76.45	76.45	
22102	住房改革支出	76.45	76.45	
2210201	住房公积金	76.45	76.45	

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：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	1,167.62	302	商品和服务支出	264.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	662.99	30201	办公费	98.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	11.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	94.43	30203	咨询费		310	资本性支出	13.11
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.06	31002	办公设备购置	13.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.36	30206	电费	2.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.91	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.87	30208	取暖费	13.75	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	42.16	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	1.81	30211	差旅费	18.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	96.65	30214	租赁费	1.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.70	30215	会议费	0.62	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.21	31013	公务用车购置	
30302	退休费	33.42	30217	公务招待费	2.20	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	0.75	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	53.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.49	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.54	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	2.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.82			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.52			
人员经费合计		1,202.32	公用经费合计					277.39

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
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	13	14
13.30		2.50		2.50	10.80	4.70		2.50		2.50	2.20	0.62	4.21

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）	20	国内公务接待人次（人）	220

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：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		1,562.28	9,300.00	10,254.80		10,254.80	607.48
212	城乡社区支出	1,562.28	9,300.00	10,254.80		10,254.80	607.48
21208	国有土地使用权出让收入安排的 支出	696.73	5,000.00	5,696.73		5,696.73	
2120899	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	696.73	5,000.00	5,696.73		5,696.73	
21210	国有土地收益基金安排的支出	865.55	4,300.00	4,558.07		4,558.07	607.48
2121099	其他国有土地收益基金支出	865.55	4,300.00	4,558.07		4,558.07	607.48

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 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
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							

说明：此表为空表，本单位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
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		19,830.40	1,479.71	18,350.69
204	公共安全支出	3.00	3.00	
20402	公安	3.00	3.00	
2040220	执法办案	3.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	156.21	156.21	
20805	行政事业单位养老支出	154.60	154.60	
2080501	行政单位离退休	34.34	34.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.36	79.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.91	40.91	
20808	抚恤	0.75	0.75	
2080801	死亡抚恤	0.75	0.75	
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
210	卫生健康支出	115.03	115.03	
21011	行政事业单位医疗	115.03	115.03	
2101101	行政单位医疗	53.74	53.74	
2101102	事业单位医疗	41.19	41.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.11	20.11	
211	节能环保支出	123.13		123.13
21104	自然生态保护	115.00		115.00
2110401	生态保护	115.00		115.00
21108	退牧还草	5.00		5.00
2110804	退牧还草工程建设	5.00		5.00
21199	其他节能环保支出	3.13		3.13
2119901	其他节能环保支出	3.13		3.13
212	城乡社区支出	10,254.80		10,254.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,696.73		5,696.73
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,696.73		5,696.73
21210	国有土地收益基金安排的支出	4,558.07		4,558.07
2121099	其他国有土地收益基金支出	4,558.07		4,558.07
213	农林水支出	9,101.78	1,129.02	7,972.76
21302	林业和草原	9,101.78	1,129.02	7,972.76
2130201	行政运行	402.67	402.67	
2130204	事业机构	352.96	352.96	
2130205	森林资源培育	268.22		268.22
2130213	执法与监督	278.27	278.27	
2130299	其他林业和草原支出	7,799.66	95.12	7,704.54
221	住房保障支出	76.45	76.45	
22102	住房改革支出	76.45	76.45	
2210201	住房公积金	76.45	76.45	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
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		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
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	
30231	公务用车运行维护费	
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	
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	

说明：此表为空表，本单位为事业单位。

政府采购支出情况表

公开 12 表
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	13.58
1. 政府采购货物支出	2	13.58
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	13.58
其中：授予小微企业合同金额	6	13.58

第三部分海东市林业和草原局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 31319.96 万元，较上年收入、支出总计各减少 2257.9 万元。主要原因是：本年财政拨款项目减少，非财政拨款项目减少。其中：一般公共预算财政拨款收入、支出各减少 1969.47 万元；政府性基金收入、支出各减少 2700 万元；其他收入、支出各减少 9324.04 万元；上年结转结余增加 11735.5 万元。

（一）收入总计 31319.96 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7079.38 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。较上年减少 1969.47 万元，下降 21.76%，主要原因是本年项目拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 9300 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。较上年减少 2700 万元，下降 22.5%，主要原因是本年项目拨款减少。

3. 其他收入 300.19 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为从海东城投公司取得的工业园区裸露地块项目收入。较上年减少 9324.04 万元，下降 96.88%，主

主要原因是上级拨款项目减少。

4. 年初结转和结余 14640.39 万元，为本单位上年结转本年使用的林业改革发展资金、湟水河两岸修复景观绿化项目建设资金、2019 年春秋义务植树造林工作经费、绿化工程建设等资金。

(二) 支出总计 31319.96 万元，包括：

1 公共安全支出（类）3 万元，占 0.01%，主要用于本单位维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 3 万元，增长 100%，主要原因是本年增加疫情防护项目资金。

2. 社会保障和就业支出（类）156.21 万元，占 0.5%，主要用于本单位的离退休人员经费、社会福利等方面的支出。较上年增加 32.62 万元，增长 26.39%，主要原因是本年人员增加及工资增加。

3. 卫生健康支出（类）115.03 万元，占 0.37%，主要用于本单位的行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 10.5 万元，增长 10.04%，主要原因是本年人员增加及工资增加。

4. 节能环保支出（类）123.13 万元，占 0.39%，主要用于本单位的退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加 123.13 万元，增长 100%，主要原因是本年增加退牧还草项目支出。

5. 城乡社区支出（类） 10254.8 万元， 占 32.74%，主要用于本单位的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。较上年减少 182.92 万元，下降 1.75%，主要原因是项目减少，支出减少。

6. 农林水支出（类） 14044.77 万元， 占 44.84%，主要用于本单位的林业和草原、农村综合改革等方面的支出。较上年增加 6673.52 万元，增长 90.53%，主要原因是本年项目增加，支出增加。

7. 住房保障支出（类） 76.45 万元， 占 0.24%，主要用于本单位的住房改革方面的支出。较上年增加 0.31 万元，增长 0.4%，主要原因是人员增加及工资增加。

8. 年末结转和结余 6546.56 万元，为本单位结转下年的项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 16679.57 万元， 其中：财政拨款收入 16379.38 万元， 占 98.2%；其他收入 300.19 万元， 占 1.8%。

三、支出情况说明

本年支出合计 24773.4 万元，其中：基本支出 1479.71 万元， 占 5.97%；项目支出 23293.69 万元， 占 94.03%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 22867.83 万元。较

上年财政拨款收入、支出各减少 1085.81 万元，下降 4.53%。
主要原因是本年财政拨款项目减少。

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。

2020 年度一般公共预算支出 9575.6 万元，占本年支出合计的 38.65%。较上年增加 3377.23 万元，增长 54.49%。
主要原因是本年一般公共预算财政拨款项目支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）3 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出（类）156.21 万元，占 1.63%；卫生健康支出（类）115.03 万元，占 1.20%；节能环保支出（类）123.13 万元，占 1.29%；农林水支出（类）9101.78 万元，占 95.05%；住房保障支出（类）76.45 万元，占 0.8%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 12097.2 万元，支出决算为 9575.6 万元，完成年初预算的 79.16%。决算数小于预算数的主要原因是本年项目未完成，结转下年。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 35.39 万元，支出决算为 34.34 万元，完成年初预算的 97.03%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员死亡。

（2）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 104.65 万元，支出决算为 79.36 万元，完成年初预算的 74.41%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（3）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 52.86 万元，支出决算为 40.91 万元，完成年初预算的 77.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.75 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 100%。

（5）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 1.96 万元，支出决算为 0.86 万元，完成年初预算的 43.88%。小于预算数的主要原因是人员减少。

3. 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 54.30 万元，支出决算为 53.74 万元，完成年初预算的 98.97%。决算数小于预算数的主要原因是预算调整（东财农字【2020】830 号）。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 53.63 万元，支出决算为 41.19 万元，完成年初预算的 76.8%。决算数小于预算数的主要原因是预算调整（东财农字【2020】830 号）。

（3）行政事业单位医疗（款）其它行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 23.33 万元，支出决算为 20.11 万元，完成年初预算的 86.2%。决算数小于预算数的主要原因是预算调整（东财农字【2020】830 号）。

4. 节能环保支出（类）

（1）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 115 万元，支出决算为 115 万元，完成年初预算的 100%。

（2）退牧还草（款）退牧还草工程建设（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

（3）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 143 万元，支出决算为 3.13 万元，完成年初预算的 2.19%。决算数小于预算数的主要原因是项目建设年限为三年，当年未完成，结转下年。

5. 农林水支出（类）

(1) 林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 403.45 万元，支出决算为 402.67 万元，完成年初预算的 99.81%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(2) 林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为 352.96 万元，支出决算为 352.96 万元，完成年初预算的 100%。

(3) 林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 268.22 万元，支出决算为 268.22 万元，完成年初预算的 100%。

(4) 林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算为 306.6 万元，支出决算为 278.27 万元，完成年初预算的 90.76%。决算数小于预算数的主要原因是预算调整（东财农字【2020】830 号）。

(5) 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 10094.61 万元，支出决算为 7799.66 万元，完成年初预算的 77.27%。决算数小于预算数的主要原因是当年未完成，结转下年。

6. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 78.49 万元，支出决算为 76.45 万元，完成年初预算的 97.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 1479.71 万元，其中：人员经费 1202.32 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助支出等；公用经费 277.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出等。

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。

2020 年度“三公”经费支出预算为 13.3 万元，支出决算为 4.7 万元，完成预算的 35.34%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 10.8 万元，支出决算为 2.2 万元，完成预算的 20.37%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.5

万元，占 53.19%；公务接待费支出决算 2.2 万元，占 46.81%。
具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排本单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.5 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.5 万元，公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费支出 2.2 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 20 批次，接待 220 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.5 万元，增长 11.9%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因无因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.3 万元，增长 13.64%，主要原因是项目检查次数增加，公车运行次数相应增加；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.2 万元，增长 10%。主要原因是本年接待批次及接待人数均有增长。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 1562.28 万元，本年收入 9300 万元，本年支出 10254.8 万元，年末结转和

结余 607.48 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）支出 10254.8 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 19830.4 万元，占本年支出合计的 80.05%。较上年增加 3194.32 万元，增长 19.2%。主要原因是本年项目增加，项目支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）3 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出（类）156.21 万元，占 0.79%；卫生健康支出（类）115.03 万元，占 0.58%；节能环保支出（类）123.13 万元，占 0.62%；城乡社区支出（类）10254.8 万元，占 51.71%；农林水支出（类）9101.78 万元，占 45.89%；住房保障支出（类）76.45 万元，占 0.39%。

十一、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 13.58 万元，其中：

政府采购货物支出13.58 万元。授予中小企业合同金额 13.58 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 13.58 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，海东市财政局批复项目支出绩效项目 17 项，共涉及资金 95 万元。根据预算绩效管理要求，海东市林业和草原局组织对 2020 年度 16 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 95 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。

海东市林业和草原局在2020年度部门决算中反映“2020年森林公安局辅警人员工资”、“城市园林绿化工作经费”、“森林资源保护、禁牧工作办案经费”、“林改、林下经济、林权流转工作经费，经济林建设及林业产业工作经费”、“林业技术推广及种苗工作经费”、“林业有害生物防治经费”、“南北两山指挥部办公室工作经费”、“三北、天保、退耕重点项目绩效考评”、“三北五期防护林工作经费”、“森林防火工作经费”、“市级苗圃管理费”、“天然林资源保护工作经费”、“退耕还林工程工作管理及新一轮退耕工作开展经费”、“野生动物造成人身财产损失补偿及保护宣传经费”、“义务植树工作经费”、“重点项目检查费”等17个项目绩效自评结果。

1. 2020年森林公安局辅警人员工资绩效自评综述：

绩效目标：用于森公局警务辅助人员工资支出。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为21.5万元，实际支出21.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，发放4名辅警人员月工资共计1.1万元，全年工资13.2万元，购买服装等2万元，为辅警人员缴纳养老、生育、医疗、工伤、人身意外伤害保险等6.3万元。存在的主要问题：无。下一步改进措施：更好的开展值班备勤工作和森林防火监控工作。

2. 城市园林绿化工作经费绩效自评综述：

绩效目标：用于监督、管理城区绿化工作支出。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，监督、管理城区绿化面积1180公顷。存在的主要问题：城区绿地、游园基础设施有待进一步提高。下一步改进措施：监督海东城区绿地、游园基础设施，完成绿地面积检查验收。

3. 森林资源保护、禁牧工作办案经费绩效自评综述：

绩效目标：用于开展全市林地、森林资源管理及检查绩效考核工作，确保我市1226万亩林地得到有效管护支出。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，确保全市林地资源得到有效保护，实时监测天保工程，开展绩效评价等工作。存在的主要问题：开展禁牧工作宣传效果。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

4. 林改、林下经济、林权流转工作经费，经济林建设及林业产业工作经费绩效自评综述：

绩效目标：用于林改、林下经济、集体林地纠纷调出检查考核，林业产业、经济林等项目验收，举办林业产业相关培训1次，观摩会1次支出。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成林改、林下经济、集体林地纠纷调出检查考核，林业产业、经济林等项目验收。存在的主要问题：通过农展会等相关产品推介会带动林下经济。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

5. 林业技术推广及种苗工作经费绩效自评综述：

绩效目标：用于20年完成干旱地区荒山造林20亩支出。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成海东市干旱地区荒山造林20亩，完成文冠果育苗5亩。存在的主要问题：干旱地区成活率较低。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

6. 林业有害生物防治经费绩效自评综述：

绩效目标：用于督促、检查、指导完成防治任务72万亩以上，培训技术人员，对松木及其产品进行复检及种苗产地的检疫，对全市林区进行无公害防治，降低成灾率等支出。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.5万元，实

际支出6.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，督促、检查、指导完成防治任务为72万亩以上，测报准确率85%以上，培训班1次，培训人员50人次，合格率为100%，无公害防治率为90%以上，成灾率控制在0.7%以内。

存在的主要问题：通过有害生物防治工作检查，使林木病虫害率降低。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

7. 南北两山指挥部办公室工作经费绩效自评综述：

绩效目标：用于南北两山造林绿化指挥部日常工作开支等经费支出。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，南北两山造林绿化指挥部日常工作得到保障。存在的主要问题：无。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

8. 三北、天保、退耕重点项目绩效考评绩效自评综述：

绩效目标：用于完成2020年三北、天保、退耕实施情况的考评工作，检查造林任务完成率达100%，乔木造林成活率达85%以上，灌木造林成活率达70%以上的目标所需支出。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成2020年三北、天保、退耕实施情况的考评工作，检查造林任务完成率达100%，乔木造林成活率达85%以上，灌木造林成活率达70%以上。存在的主要问题：个别县区完成不了造林任务。下一步改进措施：对完成不了造林任务的县区下

达整改通知并监督整改。

9. 三北五期防护林工作经费绩效自评综述：

绩效目标：用于督促检查三北防护林，完成下达任务，组织开展2018-2020年工作评估工作支出。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，督促检查三北防护林，完成下达任务，组织开展2018-2020年工作评估工作。存在的主要问题：评估工作达到技术等级有待提高。下一步改进措施：相关政策要求提高评估工作。

10. 森林防火工作经费绩效自评综述：

绩效目标：全市防火面积达1226公顷，森林防火任务责任重大，严格落实各项预防和补救措施，进一步提高森林防火素质等支出。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，全市防火面积达1226公顷，森林防火任务责任重大，严格落实各项预防和补救措施，进一步提高森林防火素质。存在的主要问题：防火期的巡察力度应加强。下一步改进措施：加强重点防火期的巡察工作。

11. 市级苗圃管理费绩效自评综述：

绩效目标：用于完成刘家苗圃50亩育苗地管理支出。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成刘家苗圃50亩育苗地管理。存在的主要问题：提高种苗

成活率。一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

12. 天然林资源保护工作经费绩效自评综述：

绩效目标：用于开展全市林地、森林资源管理及检查工作支出。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，开展完成全市林地、森林资源管理及检查工作。存在的主要问题：切实提高天然林等林地管护工作。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、组织更详尽的检查验收工作。

13. 退耕还林工程工作管理及新一轮退耕工作开展经费绩效自评综述：

绩效目标：用于做好前一轮退耕还林工程89.31万亩的管理，检查及政策补助资金拨付，以及新一轮21.36万亩督促检查等工作支出。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，做好前一轮退耕还林工程89.31万亩的管理，检查及政策补助资金拨付，以及新一轮21.36万亩督促检查。存在的主要问题：退耕还林的持续性和有效性。下一步改进措施：提高预、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

14. 野生动物造成人身财产损失补偿及保护宣传经费绩效自评综述：

绩效目标：通过手册、横幅、展板方式宣传，提高公民

对野生动植物保护意识，发放宣传材料10000余份等工作支出。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，通过手册、横幅、展板方式宣传，提高公民对野生动植物保护意识，发放宣传材料10000余份。存在的主要问题：公民对野生动植物保护意识。下一步改进措施：通过手册、横幅、展板方式宣传，提高公民对野生动植物保护意识。

15. 义务植树工作经费绩效自评综述：

绩效目标：用于开展春、秋季义务植树，完成植树督导宣传工作，督导各县区开展义务植树工作支出。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，开展春、秋季义务植树，完成植树督导宣传工作，督导各县区开展义务植树。存在的主要问题：无。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

16. 重点项目检查费绩效自评综述：

绩效目标：用于配合省级、市级主管单位对项目审查、验收等工作支出。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，项目验收合格率达100%，重点项目审查2次，提出整改意见，保证项目实施符合各项规定。存在的主要问题：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12月28日 日，海东市林业和草原局共有车辆 4 辆，其中：执法执勤用车 1 辆、其他用车 3 辆。

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、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，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填列在本项内。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。