

临夏州林业和草原局部门 2020 年度部门 决算情况说明

目 录

第一部分 部门概括

- 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 四 “三公”经费情况说明

五、机关运行经费支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门基本情况

（一）职能职责

（一）负责全州林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草相关地方性法规和政府规章草案。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）组织全州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）负责全州森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全州森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导国家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）负责全州荒漠化监测工作。组织开展荒漠调查，拟订荒漠化监测及沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理沙化土地的开发利用。

（五）负责全州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；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，负责监督管理野生动植物进出口。

（六）负责监督管理全州各类自然保护地。编制自然保护区、风景名胜区、自然遗迹、地质公园等各类自然保护地规划和相关规定并组织实施。负责国家公园事权范围内的建设管理相关工作。提出全州各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，负责世界自然遗产的申报，会同有关部门负责世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

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

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

（九）指导全州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。监督管理全州林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十）管理全州森林公安工作，监督管理森林公安队伍，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）负责落实全州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。负责森林和草原火情监测预警工作，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，可以提请州应急管理局，以州应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十二）监督管理林业和草原中央、省级资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家和省级、州级财政性资金安排建议，编制部门预算并组织实施，按规定权限审核国家规划内、省级预算内和州级年度计划内投资项目。参与拟订全州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）负责全州林业和草原科技、教育和外事工作，指导全州林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，负责履行湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约。

（十四）完成州委、州政府及省林业和草原局交办的其他任务。

（十五）职能转变。临夏回族自治州林业和草原局要加强、优化、统筹全州林业、草原生态系统保护力度，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，保障国家生态安全。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等方面的能力建设。

（二）机构设置

（1）内设机构

临夏州林草局内设及归口管理机构有：办公室、发展规划和资金管理科、造林绿化和草原修复科、森林和草原监督管理科、政策法规科、科技信息科、州野生动植物保护站、州农村林业改革发展办公室、州国有林场苗圃和生态工程服务中心。

（2）参照公务员法管理的事业单位

临夏州林草局下属 3 个参照公务员法管理事业单位，包括：州退耕还林工程建设办公室、州森林草原火灾预防中心，州草原技术推广站。

（2）下属事业单位

临夏州林草局下属 3 个独立法人事业单位，包括：州林业科学技术推广站、州森林病虫害防治检疫站、州林木种苗工作管理站。

第二部分 2020 年度临夏州林业和草原局决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上 9 张附表详情请见附件 1

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

本部门 2020 年度收入总计 30345325.36 元，支出总计 35147672.33 元。与 2019 年决算数相比，收入减少 256063.56 元，降低 0.84%，主要原因是其他收入减少。支出增加 9017561.95 元，增长 34.51%，主要原因是 2019 年项目资金集中在 2020 年支出。

本部门 2020 年度收入合计 30345325.36 元，其中：财政拨款收入 30345325.36 元，占 100%。

本部门 2020 年度支出合计 35147672.33 元，其中：基本支出 27472138.23 元，占 78.16%；项目支出 7675534.1 元，占 21.84%。

本部门 2020 年度年末结转和结余 3462638.25 元，较上年减少 4802346.97 元，主要原因是 2019 年项目资金集中在 2020 年支出。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度财政拨款收入 30345325.36 元，较上年决算数增加 1563937.34 元，增长 5.43%。主要原因是州草原站划转至州林草局。

本部门 2020 年度财政拨款支出 35147672.33 元，较上年决算数增加 9017561.95 元，增长 34.51%。主要原因是 2019 年项目资金集中在 2020 年支出。

本部门 2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：

一般公共服务支出 22940 元，占 0.07%，较年初预算数增加 22940 元，主要原因是年初无预算；

公共安全支出 20000 元，占 0.06%，较年初预算数增加 20000 元，主要原因是年初无预算；

科学技术支出 797029.5 元，占 2.27%，较年初预算数增加 797029.5 元，主要原因是年初无预算；

社会保障与就业支出 3079533.3 元，占 8.76%，较年初预算数增加 310689.02 元，主要原因是人事部门按相关规定核算后调增；

卫生健康支出 950801.96 元，占 2.71%，较年初预算数增加 950801.96 元，主要原因是年初无预算；

节能环保支出 350800.7 元，占 1%，较年初预算数增加 150800 元，主要原因是年初预算无列支上年结转项目资金支出；

农林水支出 29926566.87 元，占 85.15%，较年初预算数增加 11852148.57 元，主要原因是国家和省级后期追加项目资金及部分支出未列入年初预算。

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 27472138.23

元。其中：人员经费 24520218.93 元，较上年增加 5177018.17 元，主要原因是部分支出未列入年初预算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、退休人员取暖费、遗属补助、奖励金等。公用经费 2951919.3 元，较上年增加 724460.73 元，主要原因是物价上涨，公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维护维修费、劳务费、福利费、工会经费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2020 年度本部门“三公”经费年初预算数为 83070.54 元，支出决算数为 70420.69 元，较年初预算数减少 12649.85 元，主要原因是单位厉行节约、压缩各项开支，还有下属单位一辆公务用车停用，公务用车运行维护费用减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020 年度本部门因公出国（境）费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元。

公务用车购置费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元。

公务用车运行维护费年初预算数为 83070.54 元，支出决算数为 70420.69 元，主要用于事业单位的下乡检查等工作车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少 12649.85 元，主要原因是车辆停用。

公务接待费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年度本部门0人均接待费0元，车均购置费0元，车均维护费6000元。

五、机关运行经费情况说明

2020年本部门机关运行经费支出2951919.3元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2019年增加724460.73元，增长32.52%，主要原因是本部门今年召开了部门林业行业决算会议，部门决算公开培训会议等，会议费较上年增长较大，此外部分原因是由物价上涨造成等。

六、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门（本单位）共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车3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4辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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）。

七、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出合计483662.96元，其中：政府采购货物支出483662.96元、政府采购工程支出0元、政府采

购服务支出 0 元。主要用于采购办公设备和林业专用设备。

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2020 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、 国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、 预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我部门组织实施了 2020 年度预算绩效评价工作，共涉及资金 7675534.1 元，其中一般公共服务支出 22940 元，公共安全支出 20000 元，科学技术支出 797029.5 元，节能环保支出 350800.7 元，农林水支出 6484763.9 元。以上项目预算资金足额到位，财务管理制度健全，资金使用合规，项目质量可控，绩效目标完成情况良好。

(二) 绩效自评结果

从总体情况来看，能加强对财政各项资金的监督管理，资金到位及时、能做到专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，未出现截留和挤占挪用现象。能做好资金项目的使用效益管理工作，发挥各项资金的使用效益。

(三) 重点绩效评价结果

以上内容详见附件 2、3

第四部分 专业名词解释。

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业部门收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门收到的财政专户管理资金填列在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业部门在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业部门当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指部门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。不包括事业部门净资产项下的事业基金和专用基金。

七、结余分配：指部门当年结余的分配情况。根据《关于事

业部门提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定, 事业部门职工福利基金的提取比例, 在部门年度非财政拨款结余的40%以内确定, 国家另有规定的从其规定。

八、年末结转和结余: 指部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业部门净资产项下的事业基金和专用基金。

九、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中: 人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”; 公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出: 指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费: 指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维护费、公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映部门公务出国(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; 公务用车购置费反映部门公务用车购置支出(含车辆购置税); 公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待

费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映部门购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1: 2020年度部门决算公开表(9张)

收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位: 元

部门: 临夏回族自治州林草局(汇总)

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	30,345,325.36	一、一般公共服务支出	32	22,940.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	20,000.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	797,029.50
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3,079,533.30
	9		九、卫生健康支出	40	950,801.96
	10		十、节能环保支出	41	350,800.70
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	29,926,566.87
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	30,345,325.36	本年支出合计	58	35,147,672.33
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	8,264,985.22	年末结转和结余	60	3,462,638.25
	30			61	
总计	31	38,610,310.58	总计	62	38,610,310.58

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州林草局（汇总）

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
			1	2	3	4	5	6	7
		合计	30,345,325.36	30,345,325.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402		公安	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	610,000.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503		科技条件专项	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609		科技重大项目	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901		科技重大专项	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	3,079,550.30	3,079,550.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	3,079,550.30	3,079,550.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	665,788.50	665,788.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	247,300.00	247,300.00	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	2,166,461.80	2,166,461.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	953,074.84	953,074.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	22,460.00	22,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	22,460.00	22,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	930,614.84	930,614.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	930,614.84	930,614.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499		其他自然生态保护支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106		退耕还林还草	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110699		其他退耕还林还草支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	25,452,700.22	25,452,700.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村		1,256,914.17	1,256,914.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行		1,256,914.17	1,256,914.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原		24,195,786.05	24,195,786.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行		5,729,413.97	5,729,413.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构		13,266,271.19	13,266,271.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育		1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督		2,070,100.89	2,070,100.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130236	草原管理		610,000.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出		820,000.00	820,000.00	0.00	0.00	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州林草局（汇总）

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次						
		1	2	3	4	5	6	
	合计	35,147,672.33	27,472,138.23	7,675,534.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22,940.00	0.00	22,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	22,940.00	0.00	22,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	22,940.00	0.00	22,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	797,029.50	0.00	797,029.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	42,494.00	0.00	42,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	42,494.00	0.00	42,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	754,535.50	0.00	754,535.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	754,535.50	0.00	754,535.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,079,533.30	3,079,533.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,079,533.30	3,079,533.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	665,788.50	665,788.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	247,300.00	247,300.00	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	2,166,444.80	2,166,444.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	950,801.96	950,801.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22,460.00	22,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22,460.00	22,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	928,341.96	928,341.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	928,341.96	928,341.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	350,800.70	0.00	350,800.70	0.00	0.00	0.00	0.00

21104	自然生态保护	268,672.00	0.00	268,672.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	68,672.00	0.00	68,672.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	12,128.70	0.00	12,128.70	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	12,128.70	0.00	12,128.70	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林还草支出	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	29,926,566.87	23,441,802.97	6,484,763.90	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,326,958.17	1,326,958.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,326,958.17	1,326,958.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	28,599,608.70	22,114,844.80	6,484,763.90	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	8,010,798.16	6,010,798.16	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	13,894,576.75	13,894,576.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,408,563.50	0.00	1,408,563.50	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	226,295.00	0.00	226,295.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	2,189,469.89	2,189,469.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	572,091.56	0.00	572,091.56	0.00	0.00	0.00
2130236	草原管理	104,907.00	0.00	104,907.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2,012,906.84	20,000.00	1,992,906.84	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

部门：临夏回族自治州林草局（汇总）

公开04表

金额单位：元

收		支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算拨款	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	2	3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	30,345,325.36	二、一般公共服务支出	33	22,940.00	22,940.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	三、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	四、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		五、公共安全支出	36	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
	5		六、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		七、科学技术支出	38	794,537.50	794,537.50	0.00	0.00
	7		八、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		九、社会保障和就业支出	40	3,079,533.30	3,079,533.30	0.00	0.00
	9		十、卫生健康支出	41	950,801.96	950,801.96	0.00	0.00
	10		十一、节能环保支出	42	350,800.70	350,800.70	0.00	0.00
	11		十二、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十三、农林水支出	44	29,040,617.87	29,040,617.87	0.00	0.00
	13		十四、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十五、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十六、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十七、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十八、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十九、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		二十、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十一、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十二、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十三、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十四、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

24				二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
25				二十五、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
27	30,345,325.36			本年支出合计	59	34,259,231.33	34,259,231.33	0.00	0.00
28	7,025,272.47			年末财政拨款结转和结余	60	3,111,366.50	3,111,366.50	0.00	0.00
29	7,025,272.47				61				
30	0.00				62				
31	0.00				63				
32	37,370,597.83			总计	64	37,370,597.83	37,370,597.83	0.00	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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州林草局（汇总）		项目		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏目		1	2	3
	合计	34,259,231.33	27,472,138.23	6,787,093.10
201	一般公共服务支出	22,940.00	0.00	22,940.00
20132	组织事务	22,940.00	0.00	22,940.00
2013299	其他组织事务支出	22,940.00	0.00	22,940.00
204	公共安全支出	20,000.00	0.00	20,000.00
20402	公安	20,000.00	0.00	20,000.00
2040299	其他公安支出	20,000.00	0.00	20,000.00
206	科学技术支出	794,537.50	0.00	794,537.50
20609	科技重大项目	40,002.00	0.00	40,002.00
2060901	科技重大专项	40,002.00	0.00	40,002.00
20699	其他科学技术支出	754,535.50	0.00	754,535.50
2069999	其他科学技术支出	754,535.50	0.00	754,535.50
208	社会保障和就业支出	3,079,533.30	3,079,533.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,079,533.30	3,079,533.30	0.00
2080501	行政单位离退休	665,788.50	665,788.50	0.00
2080502	事业单位离退休	247,300.00	247,300.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,166,444.80	2,166,444.80	0.00
210	卫生健康支出	950,801.96	950,801.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	22,460.00	22,460.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22,460.00	22,460.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	928,341.96	928,341.96	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	928,341.96	928,341.96	0.00
211	节能环保支出	350,800.70	0.00	350,800.70

21104	自然生态保护		268,672.00	0.00	268,672.00
2110401	生态保护		68,672.00	0.00	68,672.00
2110499	其他自然生态保护支出		200,000.00	0.00	200,000.00
21105	天然林保护		12,128.70	0.00	12,128.70
2110503	政策性社会性支出补助		12,128.70	0.00	12,128.70
21106	退耕还林还草		70,000.00	0.00	70,000.00
2110699	其他退耕还林还草支出		70,000.00	0.00	70,000.00
213	农林水支出		29,040,617.87	23,441,802.97	5,598,814.90
21301	农业农村		1,326,958.17	1,326,958.17	0.00
2130104	事业运行		1,326,958.17	1,326,958.17	0.00
21302	林业和草原		27,713,659.70	22,114,844.80	5,598,814.90
2130201	行政运行		8,010,798.16	6,010,798.16	2,000,000.00
2130204	事业单位		13,894,576.75	13,894,576.75	0.00
2130205	森林资源培育		935,872.50	0.00	935,872.50
2130207	森林资源管理		100,000.00	0.00	100,000.00
2130210	自然保护区等管理		30,000.00	0.00	30,000.00
2130211	动植物保护		50,000.00	0.00	50,000.00
2130213	执法与监督		2,189,469.89	2,189,469.89	0.00
2130234	林业草原防灾减灾		498,533.56	0.00	498,533.56
2130236	草原管理		104,907.00	0.00	104,907.00
2130299	其他林业和草原支出		1,899,501.84	20,000.00	1,879,501.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：临夏回族自治州林草局（汇总）
 公开06表
 金额单位：元

科目编码	人员经费			公用经费			科目名称	科目名称	科目编码	决算数
	科目名称	科目编码	决算数	科目名称	科目编码	决算数				
301	工资福利支出	302	20,408,880.43	商品和服务支出	307	2,808,319.30	债务利息及费用支出	307	0.00	
30101	基本工资	30201	8,068,277.00	办公费	30701	391,359.55	国内债务付息	30701	0.00	
30102	津贴补贴	30202	5,946,036.50	印刷费	30702	31,664.00	国外债务付息	30702	0.00	
30103	奖金	30203	1,361,995.00	咨询费	310	8,600.00	资本性支出	310	143,600.00	
30106	伙食补助费	30204	0.00	手续费	31001	1,228.00	房屋建筑物购建	31001	0.00	
30107	绩效工资	30205	1,126,922.00	水费	31002	7,459.60	办公设备购置	31002	136,600.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30206	2,166,444.80	电费	31003	28,151.98	专用设备购置	31003	0.00	
30109	职业年金缴费	30207	0.00	邮电费	31005	63,478.68	基础设施建设	31005	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	30208	926,829.96	取暖费	31006	450,027.33	大型修缮	31006	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	30209	0.00	物业管理费	31007	32,001.00	信息网络及软件购置更新	31007	0.00	
30112	其他社会保障缴费	30211	76,320.84	差旅费	31008	715,704.50	物资储备	31008	0.00	
30113	住房公积金	30212	0.00	因公出国（境）费用	31009	0.00	土地补偿	31009	0.00	
30114	医疗费	30213	11,150.73	维修（护）费	31010	61,950.83	安置补助	31010	0.00	
30199	其他工资福利支出	30214	724,903.60	租赁费	31011	70,570.00	地上附着物和青苗补偿	31011	0.00	
303	对个人和家庭补助	30215	4,111,338.50	会议费	31012	8,019.00	拆迁补偿	31012	0.00	
30301	离休费	30216	54,667.50	培训费	31013	17,306.00	公务用车购置	31013	0.00	
30302	退休费	30217	322,110.00	公务接待费	31019	0.00	其他交通工具购置	31019	0.00	
30303	退职（役）费	30218	0.00	专用材料费	31021	19,726.00	文物和陈列品购置	31021	0.00	
30304	抚恤金	30224	0.00	被装购置费	31022	5,490.00	无形资产购置	31022	7,000.00	
30305	生活补助	30225	777,121.00	专用燃料费	31099	0.00	其他资本性支出	31099	0.00	
30306	救济费	30226	15,120.00	劳务费	399	121,203.00	其他支出	399	0.00	
30307	医疗费补助	30227	22,460.00	委托业务费	39906	6,000.00	赠与	39906	0.00	
30308	助学金	30228	0.00	工会经费	39907	165,751.44	国家赔偿费用支出	39907	0.00	
30309	奖励金	30229	2,919,860.00	福利费	39908	176,957.70	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	39908	0.00	
30310	个人农业生产补贴	30231	0.00	公务用车运行维护费	39999	70,420.69	其他支出	39999	0.00	

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	355,250.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		24,520,218.93	公用经费合计					2,951,919.30

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。

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

部门：临夏回族自治州林草局（汇总）

合计	预算数				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	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83,070.54	0.00	83,070.54	0.00	83,070.54	0.00	70,420.69	0.00	70,420.69	0.00	70,420.69	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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资金安排的实际支出。

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

部门：临夏回族自治州林草局（汇总）

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						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：临夏回族自治州林草局（汇总）公开09表
金额单位：元

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

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。

附件 2:

2020 年临夏州林草局部门整体支出绩效评价报告

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我部门组织实施了 2020 年度部门整体支出和项目支出预算绩效评价工作，现将自评结果报告如下：

一、部门概况：

临夏州林草局内设及归口管理机构有：办公室、发展规划和资金管理科、造林绿化和草原修复科、森林和草原监督管理科、政策法规科、科技信息科、州野生动植物保护站、州农村林业改革发展办公室、州国有林场苗圃和生态工程服务中心。

参照公务员法管理的事业单位包括：州退耕还林工程建设办公室、州森林草原火灾预防中心，州草原技术推广站。

下属事业单位包括：州林业科学技术推广站、州森林病虫害防治检疫站、州林木种苗工作管理站。

二、自评情况：

结合本部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑业务活动，从管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等指标对部门预算完成情况进行了自评，评价结果：整体完成情况较好，基本达到预期目标。

三、整体支出管理及使用情况：

本部门 2020 年度收入总计 30345325.36 元，支出总计 35147672.33 元。其中：基本支出 27472138.23 元，占 78.16%；

项目支出 7675534.1 元,占 21.84%。其中一般公共服务支出 22940 元,占 0.07%,公共安全支出 20000 元,占 0.06%,科学技术支出 797029.5 元,占 2.27%,社会保障与就业支出 3079533.3 元,占 8.76%,卫生健康支出 950801.96 元,占 2.71%,节能环保支出 350800.7 元,占 1%,林水支出 29926566.87 元,占 85.15%。

通过 2020 年度财政资金的投入,各级林草部门面对双线作战的严峻紧迫形势,坚持以习近平生态文明思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记视察甘肃重要讲话和指示精神,积极践行绿水青山就是金山银山理念,按照州委州政府“山山水水绿起来、大街小巷靓起来、千村万户美起来”的行动安排,坚持“党建引领、强化基础、项目带动、抓好绿化、做大产业、注重科技、管严林区、打造美丽临夏”基本思路,强力实施大规模国土绿化,统筹推进黄河流域生态保护,全面抓好生态扶贫,积极争创省级森林城市、森林乡村,着力打造特色苗木基地,持续推动林业草原事业高质量发展,经过全州上下的共同努力,全州林业和草原工作取得了明显成效。全州完成营造林面积 46.14 万亩(生态林 17.15 万亩、经济林 11.36 万亩、补植补造 7.03 万亩、封山育林 4.5 万亩、提质增效 5.6 万亩、退化林分修复 0.5 万亩),占州上下达计划的 131.83%;其中生态林和经济林完成面积占省上下达计划的 159.18%。

四、主要经验做法

按照资金用途及时支付各项资金,建立了资金管理制度,没

有挤占、挪用、滞留项目资金的现象，做到了专款专用。

五、存在的问题与建议

预算编制细化工作还需加强，预算执行力有待于提高；逐步细化预算绩效评价方案，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

附件 3:

2020 年临夏州林业和草原局部门项目支出 绩效评价报告

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我部门组织实施了 2020 年度部门项目支出预算绩效评价工作，现将自评结果报告如下：

一、部门概况

临夏州林草局内设及归口管理机构有：办公室、发展规划和资金管理科、造林绿化和草原修复科、森林和草原监督管理科、政策法规科、科技信息科、州野生动植物保护站、州农村林业改革发展办公室、州国有林场苗圃和生态工程服务中心。

参照公务员法管理的事业单位包括：州退耕还林工程建设办公室、州森林草原火灾预防中心，州草原技术推广站。

下属事业单位包括：州林业科学技术推广站、州森林病虫害防治检疫站、州林木种苗工作管理站。

二、自评情况

结合本部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑业务活动，从管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等指标对部门预算完成情况进行了自评，评价结果：整体完成情况较好，基本达到预期目标。

三、整体支出管理及使用情况

本部门 2020 年度收入总计 30345325.36 元，支出总计 35147672.33 元。其中：基本支出 27472138.23 元，项目支出

7675534.1 元，其中一般公共服务支出 22940 元，公共安全支出 20000 元，科学技术支出 797029.5 元，节能环保支出 350800.7 元，农林水支出 6484763.9 元。以上项目预算资金足额到位，财务管理制度健全，资金使用合规，项目质量可控，绩效目标完成情况良好。

2020 年度森林防火经费财政拨款收入 150000 元，本年度财政拨款支出 150000 元。支出与预算一致。经费执行率 100%。主要用于：（一）差旅费支出保障单位完成森林草原防灭火监督检查。（二）2020 年举办森林草原防灭火业务知识培训班 1 期，培训人员 100 人；举办全州林草系统防灭火实战演练活动 1 次，有力提升了全州各级森林草原防灭火工作人员业务素质和森林草原应急消防救援队伍预防、控制、扑救森林草原火灾的综合能力，保障人民生命财产安全和森林草原资源安全。（三）购置太阳能语音我局绩效目标完成情况以《中华人民共和国森林法》、《森林防火条例》、《甘肃省实施森林防火条例办法》、《甘肃省人宣传杆 12 个，进一步提高森林草原防灭火宣传能力，全面提高社会公众的森林草原防火意识，努力营造浓厚的森林草原防火工我局绩效目标完成情况以《中华人民共和国森林法》、《森林防火条例》、《甘肃省实施森林防火条例办法》、《甘肃省人作氛围，推动各项森林草原防火措施的落实，最大限度预防森林草原火灾的发生，为维护我州生态安全和林区和谐稳定提供有力保障。

2020 年全州下达森林公安执法经费 15 万元。该资金主要用于一是全州查处行政案件 45 起，二是全州印刷保护野生动物宣

传彩页 30000 张、禁毒宣传彩页 75000 张、森林防火等内容的宣传单 68000 份。

2020 年全州下达林业草原生态保护恢复资金 20 万。该资金主要用于一是设立全州设立草原固定监测示范点 10 处；二是印制发放草原管护员巡查日志 3000 册；三是开展草原监测 70 次。

四、主要经验做法

按照资金用途及时支付各项资金，建立了资金管理制度，没有挤占、挪用、滞留项目资金的现象，做到了专款专用。

五、存在的问题与建议

项目资金预算编制细化工作还需加强，预算执行力有待于提高；要逐步细化预算绩效评价方案，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评，强化资金绩效管理工作，加强项目资金跟踪问效、强化监督，使有限的资金充分发挥效益。