

互助土族自治县林业和草原局

2022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 2022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、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 2022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、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2022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 2022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 | 18,156.78 | 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 | 206.04 | 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 | 612.43 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 356.83 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 6,460.96 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 206.04 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 12,893.51 |
| | 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 | 277.95 |

| 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 | 482.76 |
| | 24 | | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 52 | |
| 本年收入合计 | 25 | 18,362.81 | 本年支出合计 | 53 | 21,290.48 |
| 使用非财政拨款结余 | 26 | | 结余分配 | 54 | |
| 年初结转和结余 | 27 | 4,706.21 | 年末结转和结余 | 55 | 1,778.55 |
| 总计 | 28 | 23,069.03 | 总计 | 56 | 23,069.03 |

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 | 18,362.81 | 18,362.81 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 612.43 | 612.43 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 600.69 | 600.69 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 287.04 | 287.04 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 137.10 | 137.10 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 176.55 | 176.55 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11.74 | 11.74 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 11.74 | 11.74 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 356.83 | 356.83 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 356.83 | 356.83 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.81 | 7.81 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 172.55 | 172.55 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 103.06 | 103.06 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 73.41 | 73.41 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 5,858.03 | 5,858.03 | | | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 72.67 | 72.67 | | | | | |
| 2110401 | 生态保护 | 72.67 | 72.67 | | | | | |
| 21105 | 天然林保护 | 4,035.56 | 4,035.56 | | | | | |
| 2110506 | 天然林保护工程建设 | 193.50 | 193.50 | | | | | |
| 2110599 | 其他天然林保护支出 | 3,842.06 | 3,842.06 | | | | | |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 1,749.79 | 1,749.79 | | | | | |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 1,749.79 | 1,749.79 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 206.04 | 206.04 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 206.04 | 206.04 | | | | | |

| 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 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 206.04 | 206.04 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 11,051.53 | 11,051.53 | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 10,668.83 | 10,668.83 | | | | | |
| 2130201 | 行政运行 | 140.20 | 140.20 | | | | | |
| 2130204 | 事业机构 | 2,731.48 | 2,731.48 | | | | | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 672.83 | 672.83 | | | | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 75.29 | 75.29 | | | | | |
| 2130236 | 草原管理 | 108.43 | 108.43 | | | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 6,940.60 | 6,940.60 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 382.70 | 382.70 | | | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 302.70 | 302.70 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 80.00 | 80.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 277.95 | 277.95 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 277.95 | 277.95 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 277.95 | 277.95 | | | | | |

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 | 21,290.48 | 4,198.42 | 17,092.06 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 612.43 | 612.43 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 600.69 | 600.69 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 287.04 | 287.04 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 137.10 | 137.10 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 176.55 | 176.55 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11.74 | 11.74 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 11.74 | 11.74 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 356.83 | 356.83 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 356.83 | 356.83 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.81 | 7.81 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 172.55 | 172.55 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 103.06 | 103.06 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 73.41 | 73.41 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 6,460.96 | | 6,460.96 | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 675.60 | | 675.60 | | | |
| 2110401 | 生态保护 | 77.59 | | 77.59 | | | |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 598.01 | | 598.01 | | | |
| 21105 | 天然林保护 | 4,035.56 | | 4,035.56 | | | |
| 2110506 | 天然林保护工程建设 | 193.50 | | 193.50 | | | |
| 2110599 | 其他天然林保护支出 | 3,842.06 | | 3,842.06 | | | |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 1,749.79 | | 1,749.79 | | | |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 1,749.79 | | 1,749.79 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 206.04 | | 206.04 | | | |

| 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 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 206.04 | | 206.04 | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 206.04 | | 206.04 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 12,893.51 | 2,951.21 | 9,942.30 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 12,474.96 | 2,951.21 | 9,523.76 | | | |
| 2130201 | 行政运行 | 140.20 | 140.20 | | | | |
| 2130204 | 事业单位 | 2,733.32 | 2,731.48 | 1.84 | | | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 700.91 | | 700.91 | | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 75.29 | | 75.29 | | | |
| 2130236 | 草原管理 | 108.43 | | 108.43 | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 8,716.81 | 79.53 | 8,637.29 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 386.49 | | 386.49 | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 3.79 | | 3.79 | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 302.70 | | 302.70 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 80.00 | | 80.00 | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 32.05 | | 32.05 | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 32.05 | | 32.05 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 277.95 | 277.95 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 277.95 | 277.95 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 277.95 | 277.95 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 482.76 | | 482.76 | | | |
| 22999 | 其他支出 | 482.76 | | 482.76 | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 482.76 | | 482.76 | | | |

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 | 18,156.78 | 一、一般公共服务支出 | 31 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 206.04 | 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 | 612.43 | 612.43 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 356.83 | 356.83 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 6,460.96 | 6,460.96 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 206.04 | | 206.04 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 12,893.51 | 12,893.51 | | |
| | 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 | 277.95 | 277.95 | | |
| | 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 | 18,362.81 | 本年支出合计 | 55 | 20,807.72 | 20,601.68 | 206.04 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 4,026.11 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 1,581.20 | 1,581.20 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | 4,026.11 | | 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 | 22,388.92 | 总计 | 60 | 22,388.92 | 22,182.88 | 206.04 | |

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 | 20,601.68 | 4,198.42 | 16,403.26 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 612.43 | 612.43 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 600.69 | 600.69 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 287.04 | 287.04 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 137.10 | 137.10 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 176.55 | 176.55 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11.74 | 11.74 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 11.74 | 11.74 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 356.83 | 356.83 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 356.83 | 356.83 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.81 | 7.81 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 172.55 | 172.55 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 103.06 | 103.06 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 73.41 | 73.41 | |
| 211 | 节能环保支出 | 6,460.96 | | 6,460.96 |
| 21104 | 自然生态保护 | 675.60 | | 675.60 |
| 2110401 | 生态保护 | 77.59 | | 77.59 |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 598.01 | | 598.01 |
| 21105 | 天然林保护 | 4,035.56 | | 4,035.56 |
| 2110506 | 天然林保护工程建设 | 193.50 | | 193.50 |
| 2110599 | 其他天然林保护支出 | 3,842.06 | | 3,842.06 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 1,749.79 | | 1,749.79 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 1,749.79 | | 1,749.79 |
| 213 | 农林水支出 | 12,893.51 | 2,951.21 | 9,942.30 |

| 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 |
| 21302 | 林业和草原 | 12,474.96 | 2,951.21 | 9,523.76 |
| 2130201 | 行政运行 | 140.20 | 140.20 | |
| 2130204 | 事业机构 | 2,733.32 | 2,731.48 | 1.84 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 700.91 | | 700.91 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 75.29 | | 75.29 |
| 2130236 | 草原管理 | 108.43 | | 108.43 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 8,716.81 | 79.53 | 8,637.29 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 386.49 | | 386.49 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 3.79 | | 3.79 |
| 2130505 | 生产发展 | 302.70 | | 302.70 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 80.00 | | 80.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 32.05 | | 32.05 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 32.05 | | 32.05 |
| 221 | 住房保障支出 | 277.95 | 277.95 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 277.95 | 277.95 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 277.95 | 277.95 | |

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 | 3,852.66 | 302 | 商品和服务支出 | 95.80 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 817.43 | 30201 | 办公费 | 40.08 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 819.84 | 30202 | 印刷费 | 6.69 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 72.62 | 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 | 1,140.46 | 30205 | 水费 | 1.79 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 291.05 | 30206 | 电费 | 1.72 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 137.10 | 30207 | 邮电费 | 2.91 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 181.15 | 30208 | 取暖费 | 11.05 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 103.06 | 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 | 12.00 | 30211 | 差旅费 | 8.60 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 277.95 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.10 | 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 | 249.96 | 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 | 176.55 | 30217 | 公务接待费 | 2.00 | 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 | 73.41 | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.40 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39999 | 其他支出 | |

| 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 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.46 | | | |
| 人员经费合计 | | 4,102.62 | 公用经费合计 | | | | | 95.80 |

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 | | | |
| 14.40 | | 12.40 | | 12.40 | 2.00 | 14.40 | | 12.40 | | 12.40 | 2.00 | | |

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） | 21 |
| 国内公务接待批次（个） | 25 | 国内公务接待人次（人） | 211 |

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 | | 206.04 | 206.04 | | 206.04 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 206.04 | 206.04 | | 206.04 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 206.04 | 206.04 | | 206.04 | |
| 2120803 | 城市建设支出 | | 206.04 | 206.04 | | 206.04 | |

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 | 20,807.72 | 4,198.42 | 16,609.30 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 612.43 | 612.43 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 600.69 | 600.69 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 287.04 | 287.04 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 137.10 | 137.10 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 176.55 | 176.55 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11.74 | 11.74 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 11.74 | 11.74 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 356.83 | 356.83 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 356.83 | 356.83 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.81 | 7.81 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 172.55 | 172.55 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 103.06 | 103.06 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 73.41 | 73.41 | |
| 211 | 节能环保支出 | 6,460.96 | | 6,460.96 |
| 21104 | 自然生态保护 | 675.60 | | 675.60 |
| 2110401 | 生态保护 | 77.59 | | 77.59 |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 598.01 | | 598.01 |
| 21105 | 天然林保护 | 4,035.56 | | 4,035.56 |
| 2110506 | 天然林保护工程建设 | 193.50 | | 193.50 |
| 2110599 | 其他天然林保护支出 | 3,842.06 | | 3,842.06 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 1,749.79 | | 1,749.79 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 1,749.79 | | 1,749.79 |
| 212 | 城乡社区支出 | 206.04 | | 206.04 |

| 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 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 206.04 | | 206.04 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 206.04 | | 206.04 |
| 213 | 农林水支出 | 12,893.51 | 2,951.21 | 9,942.30 |
| 21302 | 林业和草原 | 12,474.96 | 2,951.21 | 9,523.76 |
| 2130201 | 行政运行 | 140.20 | 140.20 | |
| 2130204 | 事业单位 | 2,733.32 | 2,731.48 | 1.84 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 700.91 | | 700.91 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 75.29 | | 75.29 |
| 2130236 | 草原管理 | 108.43 | | 108.43 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 8,716.81 | 79.53 | 8,637.29 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 386.49 | | 386.49 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 3.79 | | 3.79 |
| 2130505 | 生产发展 | 302.70 | | 302.70 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 80.00 | | 80.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 32.05 | | 32.05 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 32.05 | | 32.05 |
| 221 | 住房保障支出 | 277.95 | 277.95 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 277.95 | 277.95 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 277.95 | 277.95 | |

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 | 95.80 |
| 302 | 商品和服务支出 | 95.80 |
| 30201 | 办公费 | 40.08 |
| 30202 | 印刷费 | 6.69 |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | 1.79 |
| 30206 | 电费 | 1.72 |
| 30207 | 邮电费 | 2.91 |
| 30208 | 取暖费 | 11.05 |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | 8.60 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.10 |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | |
| 30217 | 公务接待费 | 2.00 |
| 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 | 12.40 |
| 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 | 8.46 |
| 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 | 4,467.57 |
| 1. 政府采购货物支出 | 2 | 2,532.54 |
| 2. 政府采购工程支出 | 3 | 1,522.87 |
| 3. 政府采购服务支出 | 4 | 412.17 |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 5 | 4,467.57 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 6 | 3,508.38 |

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计23,069.03万元，比上年收入、支出总计各减少2,609.24万元。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23,069.03万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入18,156.78万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加4,271.26万元，增长30.76%，主要原因是节能环保支出项目资金增加及人员工资基数调整增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入206.04万元，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。比上年减少2,085.92万元，下降91.01%，主要原因是资金为上年资金，本年下达减少。

3. 年初结转和结余4,706.21万元，为互助县林草局上年结转本年使用的历年项目资金等资金。

（二）支出总计23,069.03万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）612.43万元，占2.65%，主要用于互助县林草局的行政事业单位养老、离退休人员经费、抚恤、社会福利等方面的支出。比上年增加19.98万元，增长3.37%，主要原因是社保缴费基数调整，配套及个人缴费增加。

2. 卫生健康支出（类）356.83万元，占1.55%，主要用于互助县林草局的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加58.61万元，增长19.65%，主要原因是医保基数调整，缴费额增加。

3. 节能环保支出（类）6,460.96万元，占28.01%，主要用于互助县林草局的自然生态保护、天然林保护等方面的支出。比上年增加3,944.78万元，增长156.78%，主要原因是2022年节能环保支出项目资金增加。

4. 城乡社区支出（类）206.04万元，占0.89%，主要用于互助县林草局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。比上年减少2,385.92万元，下降92.05%，主要原因是2022年城乡社区支出项目资金减少，为上年结转资金、资金数减少。

5. 农林水支出（类）12,893.51万元，占55.89%，主要用于互助县林草局的林业和草原、巩固脱贫衔接乡村振兴等方面的支出。比上年减少2,366.84万元，下降15.51%，主要原因是2022年林草项目资金减少。

6. 住房保障支出（类）277.95万元，占1.20%，主要用于互助县林草局的住房公积金等方面的支出。比上年增加21.58万元，增长8.42%，主要原因是住房公积金基数调整，缴费金额增加。

7. 其他支出（类）482.76万元，占2.09%，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。比上年增加428.22万元，增长785.15%，主要原因是2022年互助县规模化林场建设项目资金支出增加。

8. 年末结转和结余1,778.55万元，占7.71%，为互助县林草局结转下年的项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计18,362.81万元，其中：财政拨款收入18,362.81万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计21,290.48万元，其中：基本支出4,198.42万元，占19.72%；项目支出17,092.06万元，占80.28%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计22,388.92万元。比上年财政拨款收入、支出各减少2,554.70万元，下降10.24%。主要原因是农林水林业改革发展资金支出减少。

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。

2022年度一般公共预算支出20,601.68万元，占本年支出合计的96.76%。比上年增加1,378.11万元，增长7.17%。主要原因是2022年人员工资等基数调整，资金增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022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）612.43万元，占2.97%；卫生健康支出（类）356.83万元，占1.73%；节能环保支出（类）6,460.96万元，占31.36%；农林水支出（类）12,893.51万元，占62.58%；住房保障支出（类）277.95万元，占1.35%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为14,629.91万元，支出决算为20,601.68万元，完成年初预算的140.85%。决算数大于预算数的主要原因是互助县林草局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274.84万元，支出决算为287.04万元，完成年初预算的104.4%。决算数大于预算数的主要原因是养老金基数调整增加。

（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137.41万元，支出决算为137.10万元，完成年初预算的99.8%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金基数调整。

（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147万元，支出决算为176.55万元，完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员基数调整，资金增加。

（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9.93万元，支出决算为11.74万元，完成年初预算的118.2%。决算数大于预算数的主要原因是临聘人员及在职人员工伤、失业基数调整，资金增加。

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7.81万元，支出决算为7.81万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是医疗基数调整。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为172.55万元，支出决算为172.55万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为103.06万元，支出决算为103.06万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是医疗基数调整。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为83.3万元，支出决算为73.41万元，完成年初预算的88.12%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员医疗金调整比例减少。

3. 节能环保支出（类）

(1) 自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为77.59万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未列此项目预算，祁连山南麓海东片区生态环境综合整治专项资金在年中追加预算。

(2) 自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为3780.97万元，支出决算为598.01万元，完成年初预算的15.8%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金分三年拨付。

(3) 天然林保护（款）天然林保护工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为193.50万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未列此项目预算，2019年退化林修复工程中央基建投资项目为上年项目资金结转。

(4) 天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3,842.06万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未列此项目预算，2021年重点区

域生态保护和修复专项中央基建投资项目为上年项目资金结转。

(5) 其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为508万元,支出决算为1,749.79万元,完成年初预算的344.4%。决算数大于预算数的主要原因是2022年中央林业草原生态保护恢复资金项目资金增加。

4. 农林水支出(类)

(1) 林业和草原(款)行政运行(项)。年初预算为123.4万元,支出决算为140.20万元,完成年初预算的113.6%。决算数大于预算数的主要原因是2022年工资调整、级别晋升等。

(2) 林业和草原(款)事业单位(项)。年初预算为2527.6万元,支出决算为2,733.32万元,完成年初预算的108.13%。决算数大于预算数的主要原因是2022年事业单位项目以及下属单位人员工资基数等调整。

(3) 林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初预算为0万元,支出决算为700.91万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未列此项目预算,森林资源培育专项资金在年中追加预算。

(4) 林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。年初预算为0万元,支出决算为75.29万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未列此项目预算,2020年祁连山生态保护与建设综合治理工程中央基建投资支出为上年项目资金结转。

(5) 林业和草原(款)草原管理(项)。年初预算为61.2万元,支出决算为108.43万元,完成年初预算的177.17%。决算数大于预算数的主要原因是年初未列此项目预算,2020年祁连山生态

保护与建设综合治理工程中央基建投资支出为上年项目资金结转。

(6) 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为6121.25万元，支出决算为8,716.81万元，完成年初预算的142.4%。决算数大于预算数的主要原因是2022年林业改革发展资金项目资金增加。

(7) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.79万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未列此项目预算，贫困林场建设建设项目资金在年中追加预算。

(8) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为300万元，支出决算为302.70万元，完成年初预算的100.9%。决算数大于预算数的主要原因是2022年贫困林场发展资金项目资金增加。

(9) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为80.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未列此项目预算，互助县2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金（项目前期费用）项目资金在年中追加预算。

(10) 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.05万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未列此项目预算，祁连山生态保护建设治理工程项目资金在年中追加预算。

5. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为

256.6万元，支出决算为277.95万元，完成年初预算的108.32%。
决算数大于预算数的主要原因是2022年住房公积金基数调整，配套资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出4,198.42万元，其中：人员经费4,102.62万元，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、医疗费补助；公用经费95.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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。

2022年度“三公”经费支出预算为14.40万元，支出决算为14.40万元，完成预算的100.00%，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维护费预算12.40万元，支出决算为12.40万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022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维护费支出决算

12.40万元，占86.11%；公务接待费支出决算2.00万元，占13.89%。具体情况如下：

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

2.公务用车购置及运行费支出12.40万元。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12.40万元，公务用车保有量为21辆。

3.公务接待费支出2.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待25批次，接待211人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加3.48万元，增长11.7%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年一致，均为0，主要原因是上下年均无人因公出国(境)活动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.73万元，增长16.21%，主要原因是车辆燃油等增加；公务接待费支出决算数比上年增加1.75万元，增长70%。主要原因是2022年公务接待次数增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入206.04万元，本年支出206.04万元，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206.04万元，占100.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022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。

2022年度财政拨款支出20,807.72万元，占本年支出合计的97.73%。比上年减少707.81万元，下降3.29%。主要原因是农林水及城乡社区收入支出减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022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）612.43万元，占2.94%；卫生健康支出（类）356.83万元，占1.71%；节能环保支出（类）6,460.96万元，占31.05%；城乡社区支出（类）206.04万元，占0.99%；农林水支出（类）12,893.51万元，占61.97%；住房保障支出（类）277.95万元，占1.34%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出95.80万元，比上年增加45.65万元，增长91.03%。主要原因是2022年人员经费及行政运行经费增加。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额4,467.57万元，其中：政府采购货物支出2,532.54万元、政府采购工程支出1,522.87万元、政府采购服务支出412.17万元。授予中小企业合同金额

4,467.57万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3,508.38万元，占政府采购授予中小企业合同金额的78.53%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目3项，共涉及资金210万元。根据预算绩效管理要求，互助县林草局组织对2022年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金210万元，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2022年度部门决算中反映“2022年城镇绿化维护费”、“2022年毛斯湖养护经费”、“2022年园林绿化工人工工资”等3个项目绩效自评结果。

2022年城镇绿化维护费预算管理综合
绩效考评自评报告

根据《互助县部门预算管理综合绩效考评管理办法》《关于开展2023年重点项目支出绩效评价自评工作的通知》等文件要求，我单位为切实提高财政项目资金使用绩效，增强财政公共管理资金支出的合理性、科学性、可行性，依据财政局绩效考评的安排，对2022年城镇绿化维护费资金综合绩效评价工作展开自评，现将自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）互助县园林绿化服务中心属于二级预算单位，是县林草局

管理的公益一类事业单位，核定事业编制18名。设主任1名，副主任2名。

主要业务范围：承担公共绿地、防护绿地、道路绿地、风景林地的绿化和日常维护工作；承担附属绿地的园林绿化和日常维护指导工作；承担园林绿化的调查和统计工作。

截止2022年年底，我县县城，建成区绿地面积达到413.33万平方米、绿化覆盖面积达到456.43万平方米、绿地率达到35.06%、绿化覆盖率达到39.05%、人均公园绿地面积达到9.44平方米。2022年主要开展了以下工作：日常巡查和养护工作是维护工作中最基本、最根本的工作，它点多面广、频繁往复，但又难出亮点。而日常巡查和养护工作的好坏，直接体现着我县绿化的对外形象。因此，我们一年来，县城建成区内新栽植各类乔木1953株、花灌木球1084墩、密植绿篱8277.1平方米、铺设成品草坪5808.5平方米，种植草坪9111.6平方米、宿根花卉897平方米、摆放时令花卉103540盆、设置景观石13块。新增各类绿地25870.94平方米，其中：全面完成迎宾大道西片区绿化项目，总面积81661平方米。种植各类乔木1856株、花灌木球641墩、植物色带10465平方米、宿根花卉7158平方米、草坪37059.7平方米、铺设园路5769.59平方米、景观照明灯186套、新增了座椅、垃圾箱等基础配套设施；完成北街社区门口街头绿地、东和路北段、吐谷浑大道东段等10处新建道路绿化工作，总面积25870.94平方米。栽植各类乔木1058株，各类花灌木球816墩，密植绿篱2182平方米，铺设成品草坪4871.5平方米、宿根花卉856平方米、种植草坪2620平方米、设置景观石1块、花箱41组、围栏147米、支撑架967套；完成高速路口节点、迎宾大道中段两侧、南街十字东北角花池等10处节点改造

提升绿化项目，总面积10340.21m²。栽植各类乔木175株，各类花灌木球268墩，栽植花卉619.21平方米、密植绿篱3779.1平方米，铺设成品草坪937平方米、种植草坪6491.6平方米、草花667平方米、宿根花卉41平方米、设置景观石12块、支撑架117套，移栽原有各类乔木102株、花灌木球40墩、绿篱343.6平方米、清除原有地被2420平方米；全面完成县城27处裸露地块花卉种植，总面积4.6万平方米、各节点摆放时令花卉103540盆。

；全年共补植各类乔木720株、绿篱2316平方米；因吐谷浑大道管网改造，移植到尕山植物园各类乔木53株，花灌木56墩，移植到安定河云杉96株，迎宾大道河北杨36株；根据县人民政府关于重建新三中的有关要求，将2018年春季义务植树基地北环路东侧，面积175亩，植树树种：250cm以上油松14612株、胸径5-8cm以上青杨14163株移植到安定河两岸；并修剪绿篱、花灌木球、草坪各4次、喷施农药2次、建成区行道树施肥一次、喷灌营养液1次、并针对影响电力等设施行道树进行专门修剪，消除了安全隐患；针对老城区行道树老化，进入负生长阶段，进行了定干5米的重度修剪整形，修剪后有利于保存养分，减少蒸发，确保来年更好地生长，有利于提高行道树的整齐和美观；对新城区的行道树进行梳枝整形修剪，并全面进行树木涂白工作；对建成区内行道树进行抹芽工作，共3遍；对建成区绿地全面系统地进行有害生物防治，确保了建成区绿地苗木的正常生长。全年进行了3次有害生物防治。

（二）组织工作

为做好2023年绩效考评工作，在接到县财政局《关于开展2023年度重点项目支出绩效评价工作的通知》之日起，我单位积极组

织，进行了安排部署，成立了绩效评价工作小组：

组长：解成奎园林绿化服务中心副主任

组员：蔡相菊办公室主任

王克琴会计

周成珍出纳

陈永强养护队队员

小组对2022年城镇绿化维护费资金的预算编制、预算执行、预算资金监管、项目实施效益情况进行了总体评价。制定出了符合本单位实际的绩效考评指标，其中预算编制绩效目标考评分20分：包括项目立项规范性2分，绩效目标合理性8分，绩效指标明确性6分，项目编制完整性4分；预算执行28分：包括全年预算执行率5分，项目资金到位率3分，资金到位及时率2分，项目支出合理性18分；预算资金监管20分：包括项目管理制度健全性2分，制度执行有效性8分，项目质量可控性4分，资金管理制度健全性4分，财务监控有效性2分；项目实施效益30分：包括项目产出实际完成率3分，完成及时率3分，质量达标率3分，成本节约率3分，经济效益1分，社会效益1分，生态效益1分，可持续影响1分；社会公众或服务对象满意度5分，预算管理改革推进情况9分。

二、预算管理综合绩效考评情况

（一）预算编制

1、收入情况：

2022年收入100万元。

2、支出情况

（一）基本支出

支出100万元。

（二）预算执行

项目支出预算执行率为100%，严格按照要求支出。

（三）预算资金监管

我们建立和完善了预算资金管理制度，建立了《财务办规章制度》、《专项资金管理制度》《收支管理制度》、《预算管理制度》等。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

按照规定使用专项资金，未出现挤占、挪用或贪污财政性资金现象。未出现通过签订各类虚假经济合同转移财政资金的现象。

（四）预算实施效益

按照财政局的要求建立了相关财务制度，圆满完成了项目资金的拨付工作。根据县财政要求，严格执行了专项资金制度，采用电脑记账方式进行账务处理，并做到了合规合法。

（五）预算管理综合效果

项目的实施，县城园林景观得到了有效地养护，大大提升了树木的成活率并有效解决了县城黄土裸露问题，对于防治城市环境污染、改善城市生态环境具有重要意义，同时进一步提升了园林绿化水平和景观效果，展现了良好的生态环境和优美的城市园林形象。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、我单位根据项目绩效评定指标对项目量化评价，自评指标得分98分。

2、将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分98分，所有项目均与批复下达相符。

四、总体评价

（一）高度重视，精心组织。认真贯彻落实《关于开展2023年度重点项目支出绩效评价工作的通知》精神，对自评工作进行了认真组织、部署；成立了自评工作领导小组，全力以赴开展我单位预算管理项目支出绩效自评工作。

（二）自查工作扎实，严格按照规定组织实施。依据做好、做实、做细的要求，对此项目资金进行认真检查，确保了检查结果的真实性和准确性。

（三）强化责任，自查工作能主动接受干部职工的监督。

（四）存在的问题

财务人员非财务专业，业务水平不高，业务技能、工作水平还有待进一步提高，以适应新形势下工作的需要。

五、政策建议

1、加强认识，转变观念。一方面要认识到实行财务预算管理是单位建立自我约束，自我控制，自我发展的良好机制的有效办法，能优化资源配置，强化单位管理，提高单位行政、办事效益。另一方面要认识到预算管理不仅仅是财务部门的工作，而且是整个单位内部各项资源的最优整合，要实现预算管理的科学化。

2、提高预算编制时间、编制方法的科学性。预算编制是个系统工程，它既要掌握单位本身方方面面的情况，又要考虑系统、行业状况；既要着眼于年度需求，又要考虑历史，预测未来；既要满足单位业务发展需要，还要考虑国家财力；既要讲求局部效果，还要考虑社会整体效益等等。这其中包含着调查研究、综合分析、项目论证、目标预测、协调平衡等大量工作，充足合理的时间

间安排是其基本要求。

3、建立约束机制，严格执行规章制度。加强专项支出制度建设，建立有效的支出约束机制；强化开支计划性，合理安排支出；严格专项支出管理，建立严格的开支审批制度和程序，杜绝挪用等现象；加强开支的事前监督；并且严格按制度办事，防止专项资金出现挤占、挪用或贪污资金现象，最大限度地提高专项资金的使用效益。

4、加强对预算执行过程的监督。加强预算执行监督是深化预算管理的关键环节，主要是对资金使用情况进行监督考核，它是预算执行的必要延伸。对资金使用的各个环节进行全方位、多角度的监督，做到对资金使用过程监督有制度约束，有人力保障，确保资金安全、合理、有效使用。

2022年园林工人工资财政预算管理综合绩效考评自评报告

根据《互助县部门预算管理综合绩效考评管理办法》《关于开展2023年重点项目支出绩效评价自评工作的通知》等文件要求，我单位为切实提高财政项目资金使用绩效，增强财政公共管理资金支出的合理性、科学性、可行性，依据财政局绩效考评的安排，对2022年园林工人工资资金综合绩效评价工作展开自评，现将自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）互助县园林绿化服务中心属于二级预算单位，是县林草局管理的公益一类事业单位，核定事业编制18名。设主任1名，副主任2名。

主要业务范围：承担公共绿地、防护绿地、道路绿地、风景林地的绿化和日常维护工作；承担附属绿地的园林绿化和日常维护指导工作；承担园林绿化的调查和统计工作。

截止2022年底，园林绿化工人人32人，主要工作是日常巡查和养护工作。

（二）组织工作

为做好2023年绩效考评工作，在接到县财政局《关于开展2023年度重点项目支出绩效评价工作的通知》之日起，我单位积极组织，进行了安排部署，成立了绩效评价工作小组：

组长：解成奎园林绿化服务中心副主任

组员：蔡相菊办公室主任

王克琴会计

周成珍出纳

陈永强养护队队员

小组对2022年园林绿化工人工工资的预算编制、预算执行、预算资金监管、项目实施效益情况进行了总体评价。制定出了符合本单位实际的绩效考评指标，其中预算编制绩效目标考评分20分：包括项目立项规范性2分，绩效目标合理性8分，绩效指标明确性6分，项目编制完整性4分；预算执行30分：包括全年预算执行率5分，项目资金到位率3分，资金到位及时率2分，项目支出合理性20分；预算资金监管20分：包括项目管理制度健全性2分，制度执行有效性8分，项目质量可控性4分，资金管理制度健全性4分，财务监控有效性2分；项目实施效益29分：包括项目产出实际完成率2分，完成及时率3分，质量达标率3分，成本节约率3分，经济效益1分，社会效益1分，生态效益1分，可持续影响1

分；社会公众或服务对象满意度5分，预算管理改革推进情况9分。

二、预算管理综合绩效考评情况

（一）预算编制

1、收入情况：

2022年收入50万元。

2、支出情况

（一）基本支出

支出44.643万元。

（二）预算执行

项目支出预算执行率为100%，严格按照要求支出。

（三）预算资金监管

我们建立和完善了预算资金管理制度，建立了《财务办规章制度》、《专项资金管理制度》《收支管理制度》、《预算管理制度》等。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

按照规定使用专项资金，未出现挤占、挪用或贪污财政性资金现象。未出现通过签订各类虚假经济合同转移财政资金的现象。

（四）预算实施效益

按照财政局的要求建立了相关财务制度，圆满完成了项目资金的拨付工作。根据县财政要求，严格执行了专项资金制度，采用电子记账方式进行账务处理，并做到了合规合法。

（五）预算管理综合效果

项目的实施，有效提高了县城园林树木的成活率，提升了县城园林景观效果，对于防治城市环境污染、改善城市生态环境具有重要意义，同时进一步提升了园林绿化水平和景观效果，展现了良

好的生态环境和优美的城市园林形象。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、我单位根据项目绩效评定指标对项目量化评价，自评指标得分98分。

2、将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分98分，所有项目均与批复下达相符。

四、总体评价

（一）高度重视，精心组织。认真贯彻落实《关于开展2023年度重点专项支出绩效评价工作的通知》精神，对自评工作进行了认真组织、部署；成立了自评工作领导小组，全力以赴开展我单位预算管理项目支出绩效自评工作。

（二）自查工作扎实，严格按照规定组织实施。依据做好、做实、做细的要求，对此项目资金进行认真检查，确保了检查结果的真实性和准确性。

（三）强化责任，自查工作能主动接受干部职工的监督。

（四）存在的问题

财务人员非财务专业，业务水平不高，业务技能、工作水平还有待进一步提高，以适应新形势下工作的需要。

五、政策建议

1、加强认识，转变观念。一方面要认识到实行财务预算管理是单位建立自我约束，自我控制，自我发展的良好机制的有效办法，能优化资源配置，强化单位管理，提高单位行政、办事效益。另一方面要认识到预算管理不仅仅是财务部门的工作，而且是整个单位内部各项资源的最优整合，要实现预算管理的科学

化。

2、提高预算编制时间、编制方法的科学性。预算编制是个系统工程，它既要掌握单位本身方方面面的情况，又要考虑系统、行业状况；既要着眼于年度需求，又要考虑历史，预测未来；既要满足单位业务发展需要，还要考虑国家财力；既要讲求局部效果，还要考虑社会整体效益等等。这其中包含着调查研究、综合分析、项目论证、目标预测、协调平衡等大量工作，充足合理的时间安排是其基本要求。

3、建立约束机制，严格执行规章制度。加强专项支出制度建设，建立有效的支出约束机制；强化开支计划性，合理安排支出；严格专项支出管理，建立严格的开支审批制度和程序，杜绝挪用等现象；加强开支的事前监督；并且严格按制度办事，防止专项资金出现挤占、挪用或贪污资金现象，最大限度地提高专项资金的使用效益。

4、加强对预算执行过程的监督。加强预算执行监督是深化预算管理的关键环节，主要是对资金使用情况进行监督考核，它是预算执行的必要延伸。对资金使用的各个环节进行全方位、多角度的监督，做到对资金使用过程监督有制度约束，有人力保障，确保资金安全、合理、有效使用。

2022年毛斯湖养护经费财政预算管理综合绩效考评自评报告

根据《互助县部门预算管理综合绩效考评管理办法》《关于开展2023年重点项目支出绩效评价自评工作的通知》等文件要求，我单位为切实提高财政项目资金使用绩效，增强财政公共管理资

金支出的合理性、科学性、可行性，依据财政局绩效考评的安排，对2022年毛斯湖养护经费综合绩效评价工作展开自评，现将自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）互助县园林绿化服务中心属于二级预算单位，是县林草局管理的公益一类事业单位，核定事业编制18名。设主任1名，副主任2名。

主要业务范围：承担公共绿地、防护绿地、道路绿地、风景林地的绿化和日常维护工作；承担附属绿地的园林绿化和日常维护指导工作；承担园林绿化的调查和统计工作。

项目基本情况：2017年初，在中共互助县委、县人民政府的正确领导下，为彻底改善该区域生态环境，实施了毛斯湖生态保护与利用工程项目。毛斯湖南起吐谷浑大道（宁互高速出口）、北至平大公路、东接毛斯路、西邻迎宾大道，是互助县旧城区和新城区的分水线。2017年来主要实施完成了河道治理、护坡绿化、人行游步道及河岸景观工程，治理面积22万平方米，其中毛斯湖湖体面积60000平方米，总投资7288.4万元，该项目已于2019年7月全部完工，去年对毛斯湖区域内进行补植补栽，2022年重点做了毛斯河绿地精细化养护工作。一是按照青海省城镇园林绿地养护管理质量标准，一类地区公园绿地养护标准要求，进行了人工除草、施肥（根部复壮）、有害生物防治、浇水、修剪。二是对湖面产生的漂浮物及时进行了全面清理，确保了湖面干净整洁。三是对绿地内缺株苗木进行了全面补植。共补植各类乔木53株、花灌木球50墩、绿篱380平方米、种植草花2760平方米。四是对配套设施进行了养护及维修。五是抽调专人划分4个片，加强对毛斯河

开展日常巡护工作，确保毛斯河景观区正常运行；针对毛斯河及安定河两岸绿地行人踩踏问题，安装警示牌64块。

（二）组织工作

为做好2023年绩效考评工作，在接到县财政局《关于开展2023年度重点项目支出绩效评价工作的通知》之日起，我单位积极组织，进行了安排部署，成立了绩效评价工作小组：

组长：解成奎园林绿化服务中心副主任

组员：蔡相菊办公室主任

王克琴会计

周成珍出纳

陈永强养护队队员

小组对2022年毛斯湖养护经费的预算编制、预算执行、预算资金监管、项目实施效益情况进行了总体评价。制定出了符合本单位实际的绩效考评指标，其中预算编制绩效目标考评分20分：包括项目立项规范性2分，绩效目标合理性8分，绩效指标明确性6分，项目编制完整性4分；预算执行30分：包括全年预算执行率5分，项目资金到位率3分，资金到位及时率2分，项目支出合理性20分；预算资金监管18分：包括项目管理制度健全性2分，制度执行有效性6分，项目质量可控性4分，资金管理制度健全性4分，财务监控有效性2分；项目实施效益30分：包括项目产出实际完成率3分，完成及时率3分，质量达标率3分，成本节约率3分，经济效益1分，社会效益1分，生态效益1分，可持续影响1分；社会公众或服务对象满意度5分，预算管理改革推进情况9分。

二、预算管理综合绩效考评情况

（一）预算编制

1、收入情况：

2022年收入60万元。

2、支出情况

（一）基本支出

支出60万元。

（二）预算执行

项目支出预算执行率为100%，严格按照要求支出。

（三）预算资金监管

我们建立和完善了预算资金管理制度，建立了《财务办规章制度》、《专项资金管理制度》《收支管理制度》、《预算管理制度》等。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

按照规定使用专项资金，未出现挤占、挪用或贪污财政性资金现象。未出现通过签订各类虚假经济合同转移财政资金的现象。

（四）预算实施效益

按照财政局的要求建立了相关财务制度，圆满完成了项目资金的拨付工作。根据县财政要求，严格执行了专项资金制度，采用电子记账方式进行账务处理,并做到了合规合法。

（五）预算管理综合效果

项目的实施，使毛斯湖的景观效果得到进一步提升和改善，大大提高了毛斯湖园林树木的成活率，对于防治城市环境污染、改善城市生态环境具有重要意义，同时进一步提升了园林绿化水平和景观效果，展现了良好的生态环境和优美的城市园林形象。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、我单位根据项目绩效评定指标对项目量化评价，自评指标得分98分。

2、将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分98分，所有项目均与批复下达相符。

四、总体评价

（一）高度重视，精心组织。认真贯彻落实《关于开展2023年度重点专项支出绩效评价工作的通知》精神，对自评工作进行了认真组织、部署；成立了自评工作领导小组，全力以赴开展我单位预算管理项目支出绩效自评工作。

（二）自查工作扎实，严格按照规定组织实施。依据做好、做实、做细的要求，对此项目资金进行认真检查，确保了检查结果的真实性和准确性。

（三）强化责任，自查工作能主动接受干部职工的监督。

（四）存在的问题

财务人员非财务专业，业务水平不高，业务技能、工作水平还有待进一步提高，以适应新形势下工作的需要。

五、政策建议

1、加强认识，转变观念。一方面要认识到实行财务预算管理是单位建立自我约束，自我控制，自我发展的良好机制的有效办法，能优化资源配置，强化单位管理，提高单位行政、办事效益。另一方面要认识到预算管理不仅仅是财务部门的工作，而且是整个单位内部各项资源的最优整合，要实现预算管理的科学化。

2、提高预算编制时间、编制方法的科学性。预算编制是个系统工程，它既要掌握单位本身方方面面的情况，又要考虑系统、行业状况；既要着眼于年度需求，又要考虑历史，预测未来；既要满

足单位业务发展需要，还要考虑国家财力；既要讲求局部效果，还要考虑社会整体效益等等。这其中包含着调查研究、综合分析、项目论证、目标预测、协调平衡等大量工作，充足合理的时间安排是其基本要求。

3、建立约束机制，严格执行规章制度。加强专项支出制度建设，建立有效的支出约束机制；强化开支计划性，合理安排支出；严格专项支出管理，建立严格的开支审批制度和程序，杜绝挪用等现象；加强开支的事前监督；并且严格按制度办事，防止专项资金出现挤占、挪用或贪污资金现象，最大限度地提高专项资金的使用效益。

4、加强对预算执行过程的监督。加强预算执行监督是深化预算管理的关键环节，主要是对资金使用情况进行监督考核，它是预算执行的必要延伸。对资金使用的各个环节进行全方位、多角度的监督，做到对资金使用过程监督有制度约束，有人力保障，确保资金安全、合理、有效使用。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，互助土族自治县林业和草原局共有车辆25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0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车17辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备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。