

西宁市湟中区林业和 草原局

2021 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家和省市区有关林业和草原工作的方针政策和法律法规；负责全区林业和草原及其生态保护恢复的监督管理。依据国家相关法律法规，起草地方性相关

政府规章草案并监督实施。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，指导乡镇开展林业和草原相关工作。

(二) 组织全区林业和草原生态保护恢复和造林绿化工作，组织实施全区林业和草原生态保护修复工程建设，指导全区公益林和商品林的培育、管护、指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作，指导全区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，负责碳汇相关工作

(三) 负责组织编制园林绿化和林草专项规划及相关详细规划，参与编制城市绿地规划，组织协调城区园林绿化和公园绿化重大建设项目地实施，负责绿化园林工程质量管理工作。负责制定绿化园林养护标准，养护定额，负责全区永久性绿地，古树名木的保护管理，指导全区单位附属绿地，居住区附属绿地和生产绿地等社会绿化管理工作，负责全区公园，森林公园建设管理工作，依法负责区“绿线”相关监督管理工作。

(四) 负责全区森林、草原、湿地资源的监督管理，组织并监督实施全县森林采伐限额，负责全县林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，负责全区公益林划定和管理工作，管理全区森林资源，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、湿地的保护利用，组织实施全区湿地生态保护修复工作。

(五) 负责监督管理全区荒漠化防治工作，组织开展荒漠化调查，组织拟订防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理沙化土地的保护利用，组织指导建设项目。对土地沙化生态影响的审核。

(六) 负责全区森林公园事权范围内的保护管理建设工作，负责全区森林公园规划建设自然资源资产管理职责，组织开展森林公园内生态保护修复等。

(七) 国有林场基础建设和发展，组织林木种子、草种、种质资源普查组织建立，需种质资源库，负责良种选育、推广、管理林木种、种苗、草种生产经营行为，监督管理林木种苗、草种质量监督，管理全县林业和草原生物种质资源、转基因生物安全。

(八) 监督管理全区林业、草原资金和国有资产，提出林业和草原保护建设预算内投资、国家和省市区财政性资金安排建议，按规定权限执行国家规划内省级预算内和年度计划内投资项目，执行国家和省市区在林业和草原方面的经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

(九) 负责林业和草原科技教育工作，指导全区林业和草原人才队伍建设，负责履行实地防止荒漠化、濒危野

生动植物等国际公约工作。

(十) 承担区域绿化委员会的日常工作。

(十一) 承担防水规模化林场西宁分厂的相关工作。

(十二) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 11 个，具体包括：西宁市湟中区林业和草原局本级、西宁市湟中区甘河滩国营林场、西宁市湟中区林业站、西宁市湟中区蚂蚁沟试验林场、西宁市湟中区南朔山林场、西宁市湟中区群加国营林场、西宁市湟中区上五庄国营林场、西宁市湟中区绿化服务中心、西宁市湟中区草原站、西宁市湟中区种苗站、西宁市湟中区森林病虫害防治检验站。

我部门内设机构 1 个为综合办公室

第二部分 2021 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	15,878.85	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		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	14.40	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	26.73	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	10.44	八、社会保障和就业支出	38	596.69
	9		九、卫生健康支出	39	309.98
	10		十、节能环保支出	40	881.49
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	14,261.34
	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	240.04
	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	15,930.42	本年支出合计	56	16,289.56
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	32.26
年初结转和结余	28	922.79	年末结转和结余	58	531.39
	29			59	
总计	30	16,853.21	总计	60	16,853.21

收入决算表

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	15,930.42	15,878.85	14.40	26.73			
206	科学技术支出	12.00		12.00				
20699	其他科学技术支出	12.00		12.00				
2069999	其他科学技术支出	12.00		12.00				
208	社会保障和就业支出	596.69	596.69					
20805	行政事业单位养老支出	581.24	581.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.71	254.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.41	128.41					
2080599	其他行政事业单位养老支出	198.12	198.12					
20808	抚恤	9.34	9.34					
2080801	死亡抚恤	9.34	9.34					
20899	其他社会保障和就业支出	6.12	6.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.12	6.12					
210	卫生健康支出	309.98	309.98					
21011	行政事业单位医疗	309.98	309.98					
2101101	行政单位医疗	5.84	5.84					
2101102	事业单位医疗	121.98	121.98					
2101103	公务员医疗补助	182.17	182.17					
211	节能环保支出	881.49	881.49					
21104	自然生态保护	800.60	800.60					
2110401	生态保护	799.04	799.04					
2110404	生物及物种资源保护	1.56	1.56					
21106	退耕还林还草	71.19	71.19					
2110603	退耕还林粮食折现补贴	51.33	51.33					
2110699	其他退耕还林还草支出	19.86	19.86					
21199	其他节能环保支出	9.70	9.70					
2119999	其他节能环保支出	9.70	9.70					
213	农林水支出	13,890.20	13,850.63	2.40	26.73			
21302	林业和草原	13,820.44	13,780.87	2.40	26.73			
2130201	行政运行	131.23	130.99					
2130204	事业机构	2,714.95	2,685.82	2.40	26.73			

2130205	森林资源培育	2,533.80	2,533.80					
2130209	森林生态效益补偿	10.76	10.76					
2130234	林业草原防灾减灾	20.75	20.75					
2130299	其他林业和草原支出	8,408.94	8,398.74					
21305	扶贫	69.76	69.76					
2130505	生产发展	69.76	69.76					
221	住房保障支出	240.04	240.04					
22102	住房改革支出	240.04	240.04					
2210201	住房公积金	240.04	240.04					

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	16,289.56	3,941.30	12,348.26			
208	社会保障和就业支出	596.69	596.69				
20805	行政事业单位养老支出	581.24	581.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.71	254.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.41	128.41				
2080599	其他行政事业单位养老支出	198.12	198.12				
20808	抚恤	9.34	9.34				
2080801	死亡抚恤	9.34	9.34				
20899	其他社会保障和就业支出	6.12	6.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.12	6.12				
210	卫生健康支出	309.98	309.98				
21011	行政事业单位医疗	309.98	309.98				
2101101	行政单位医疗	5.84	5.84				
2101102	事业单位医疗	121.98	121.98				
2101103	公务员医疗补助	182.17	182.17				
211	节能环保支出	881.49		881.49			
21104	自然生态保护	800.60		800.60			
2110401	生态保护	799.04		799.04			
2110404	生物及物种资源保护	1.56		1.56			
21106	退耕还林还草	71.19		71.19			
2110603	退耕还林粮食折现补贴	51.33		51.33			
2110699	其他退耕还林还草支出	19.86		19.86			
21199	其他节能环保支出	9.70		9.70			
2119999	其他节能环保支出	9.70		9.70			
213	农林水支出	14,261.34	2,794.58	11,466.77			
21302	林业和草原	14,191.58	2,794.58	11,397.00			
2130201	行政运行	131.99	131.99				
2130204	事业机构	2,687.84	2,640.84	47.00			
2130205	森林资源培育	2,533.80		2,533.80			
2130209	森林生态效益补偿	10.76		10.76			
2130234	林业草原防灾减灾	21.75	21.75				
2130299	其他林业和草原支出	8,805.44		8,805.44			

21305	扶贫	69.76		69.76			
2130505	生产发展	69.76		69.76			
221	住房保障支出	240.04	240.04				
22102	住房改革支出	240.04	240.04				
2210201	住房公积金	240.04	240.04				

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,878.85	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	596.69	596.69		
	9		九、卫生健康支出	39	309.98	309.98		
	10		十、节能环保支出	40	881.49	881.49		
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	13,851.63	13,851.63		
	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	240.04	240.04		
	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		二十二、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	15,878.85	本年支出合计	55	15,879.84	15,879.84		
年初财政拨款结转和结余	26	74.75	年末财政拨款结转和结余	56	73.76	73.76		
一般公共预算财政拨款	27	74.75		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	15,953.60	总计	60	15,953.60	15,953.60		

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	15,879.84	3,938.28	11,941.57
208	社会保障和就业支出	596.69	596.69	
20805	行政事业单位养老支出	581.24	581.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	254.71	254.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.41	128.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	198.12	198.12	
20808	抚恤	9.34	9.34	
2080801	死亡抚恤	9.34	9.34	
20899	其他社会保障和就业支出	6.12	6.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.12	6.12	
210	卫生健康支出	309.98	309.98	
21011	行政事业单位医疗	309.98	309.98	
2101101	行政单位医疗	5.84	5.84	
2101102	事业单位医疗	121.98	121.98	
2101103	公务员医疗补助	182.17	182.17	
211	节能环保支出	881.49		881.49
21104	自然生态保护	800.60		800.60
2110401	生态保护	799.04		799.04
2110404	生物及物种资源保护	1.56		1.56
21106	退耕还林还草	71.19		71.19
2110603	退耕还林粮食折现补贴	51.33		51.33
2110699	其他退耕还林还草支出	19.86		19.86
21199	其他节能环保支出	9.70		9.70
2119999	其他节能环保支出	9.70		9.70
213	农林水支出	13,851.63	2,791.56	11,060.07
21302	林业和草原	13,781.87	2,791.56	10,990.31
2130201	行政运行	130.99	130.99	
2130204	事业机构	2,685.82	2,638.82	47.00
2130205	森林资源培育	2,533.80		2,533.80
2130209	森林生态效益补偿	10.76		10.76
2130234	林业草原防灾减灾	21.75	21.75	
2130299	其他林业和草原支出	8,398.74		8,398.74

21305	扶贫	69.76		69.76
2130505	生产发展	69.76		69.76
221	住房保障支出	240.04	240.04	
22102	住房改革支出	240.04	240.04	
2210201	住房公积金	240.04	240.04	

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	3,468.69	302	商品和服务支出	261.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	774.30	30201	办公费	26.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,096.83	30202	印刷费	2.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	317.17	30203	咨询费	2.08	310	资本性支出	0.96
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	290.43	30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.71	30206	电费	12.39	31003	专用设备购置	0.96
30109	职业年金缴费	128.41	30207	邮电费	9.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	127.82	30208	取暖费	45.45	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	182.17	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	6.12	30211	差旅费	5.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	240.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	50.70	30214	租赁费	11.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	207.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.80	31013	公务用车购置	
30302	退休费	174.83	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	23.58	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	9.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.61	30225	专用燃料费	2.14	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	54.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助	11.68	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	40.78	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	1.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.13			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.00	30240	税金及附加费用				
人员经费合计		3,676.15	公用经费合计					262.13

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		
1.50		1.50		1.50		1.50		1.50		1.50			2.80		

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）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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

2021年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款收支业务，因此，此表为空。

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

2021年度本单位未发生国有资本经营预算财政拨款收支业务，因此，此表为空。

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	15,879.84	3,938.28	11,941.57
208	社会保障和就业支出	596.69	596.69	
20805	行政事业单位养老支出	581.24	581.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	254.71	254.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	128.41	128.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	198.12	198.12	
20808	抚恤	9.34	9.34	
2080801	死亡抚恤	9.34	9.34	
20899	其他社会保障和就业支出	6.12	6.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.12	6.12	
210	卫生健康支出	309.98	309.98	
21011	行政事业单位医疗	309.98	309.98	
2101101	行政单位医疗	5.84	5.84	
2101102	事业单位医疗	121.98	121.98	
2101103	公务员医疗补助	182.17	182.17	
211	节能环保支出	881.49		881.49
21104	自然生态保护	800.60		800.60
2110401	生态保护	799.04		799.04
2110404	生物及物种资源保护	1.56		1.56
21106	退耕还林还草	71.19		71.19
2110603	退耕还林粮食折现补贴	51.33		51.33
2110699	其他退耕还林还草支出	19.86		19.86
21199	其他节能环保支出	9.70		9.70
2119999	其他节能环保支出	9.70		9.70
213	农林水支出	13,851.63	2,791.56	11,060.07
21302	林业和草原	13,781.87	2,791.56	10,990.31
2130201	行政运行	130.99	130.99	
2130204	事业机构	2,685.82	2,638.82	47.00
2130205	森林资源培育	2,533.80		2,533.80

2130209	森林生态效益补偿	10.76		10.76
2130234	林业草原防灾减灾	21.75	21.75	
2130299	其他林业和草原支出	8,398.74		8,398.74
21305	扶贫	69.76		69.76
2130505	生产发展	69.76		69.76
221	住房保障支出	240.04	240.04	
22102	住房改革支出	240.04	240.04	
2210201	住房公积金	240.04	240.04	

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	

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	3,859.19
1. 政府采购货物支出	2	197.28
2. 政府采购工程支出	3	1,131.14
3. 政府采购服务支出	4	2,530.77
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	3,859.19
其中：授予小微企业合同金额	6	3,859.19

第三部分西宁市湟中区林业和草原局部门 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 16853.21 万元，较上年收入、支出总计各减少 4790.59 万元。主要原因是：非财政拨款的专项资金比上年减少。其中：

(一) 收入总计 16853.21 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15878.85 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。较上年增加 4119.85 万元，增长 35.04%，主要原因是 2021 年完善退耕还林政策补助、2021 年禁食野生动物清退补偿、2020 年青海省湟水规模化林场 2018 年建设项目、2018 年中藏药加工等项目资金增加。

2. 上级补助收入 14.4 万元，为西宁市湟中区森林病虫害防治检疫站等事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加 10.82 万元，增长 302.23%，主要原因是为西宁市湟中区森林病虫害防治检疫站等事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。

3. 事业收入 26.73 万元，为西宁市湟中区上五庄国营林场、西宁市湟中区群加国营林场事业单位开展林业专业业务

活动及其辅助活动取得的收入。较上年减少 572.78 万元，下降 95.54%，主要原因是事业收入纳入财政拨款收入核算。

4. 其他收入 10.44 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为西宁市湟中区林业和草原局单位取得的非同级财政拨款收入，较上年减少 155.41 万元，下降 93.71%，主要原因是非同级财政拨款收入减少。

5. 年初结转和结余 922.79 万元，为西宁市湟中区林业和草原局单位上年结转本年使用的西宁市湟中区林业和草原局等资金。

（二）支出总计 16853.21 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）596.69 万元，占 3.54%，主要用于西宁市湟中区林业和草原局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少 17.19 万元，下降 2.8%，主要原因是西宁市湟中区森林公安局从我局划转到西宁市湟中区公安局管理，本年决算不纳入我局，人员减少。

2. 卫生健康支出（类）309.98 万元，占 1.84%，主要用于西宁市湟中区林业和草原局及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 39.61

万元，增长 14.65%，主要原因是本年职工的基本医疗保险、职业年金等基数增加。

3. 节能环保支出（类）881.49 万元，占 5.23%，主要用于西宁市湟中区林业和草原局及所属单位的环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加 594.45 万元，较上年增加 213.80%。主要原因是 2021 年建档立卡管护工资、2021 年完善退耕还林政策补助等项目资金增加。

4. 农林水支出（类）14261.34 万元，占 84.62%，主要用于西宁市湟中区林业和草原局及所属单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年减少 4933.10 万元，下降 25.70%，主要原因是 2019 年退化林修复项目、2018 年湟水规模化造林等项目资金支出减少。

5. 住房保障支出（类）240.04 万元，占 1.42%，主要用于西宁市湟中区林业和草原局及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等等方面的支出。较上年减少 124.7 万元，下降 34.19%，主要原因是西宁市湟中区森林公安局从我局划转到西宁市湟中区公安局管理，本年决算不纳入我局，人员减少。

6. 结余分配 32.26 万元，主要是西宁市湟中区林业和草原局等事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或

经营结余中提取各类结余资金等，主要原因是已结转到非财政拨款结余。

7. 年末结转和结余 531.39 万元，为西宁市湟中区林业和草原局等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 15930.42 万元，其中：财政拨款收入 15878.85 万元，占 99.68%；上级补助收入 14.4 万元，占 0.09%；事业收入 26.73 万元，占 0.17%；其他收入 10.44 万元，占 0.07%。

三、支出情况说明

本年支出合计 16289.56 万元，其中：基本支出 3941.3 万元，占 24.2%；项目支出 12348.26 万元，占 75.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计 15953.6 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 2080.59 万元，下降 11.54%。主要是因为 2019 年退化林修复项目、2020 年高原美丽城镇建设项目、2018 年林业改革发展等项目资金支出减少。

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。

2021 年度一般公共预算支出 15879.84 万元，占本年支

出合计的 97.48%。较上年减少 2082.07 万元，下降 11.59%。主要原因是 2019 年退化林修复项目、2020 年高原美丽城镇建设项目、2018 年林业改革发展等项目资金支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）596.69 万元，占 3.76%；卫生健康支出（类）309.98 万元，占 1.95%；节能环保支出（类）881.49 万元，占 5.55%；农林水支出（类）13851.63 万元，占 87.23%；住房保障支出（类）240.04 万元，占 1.51%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 4025.61 万元，支出决算为 15879.84 万元，完成年初预算的 395.47%。决算数大于预算数的主要原因是中央、省、市拨付的专项资金未纳入预算管理。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 266.12 万元，支出决算为 254.71 万元，完成年初预算的 95.71%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少和调出，单位负担的养老保险减少。

（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 136.58 万元，支出决算为 128.41 万元，完成年初预算的 94.02%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少和调出，单位负担的职业年金减少。

（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 187.67 万元，支出决算为 198.12 万元，完成年初预算的 105.57%。决算数增加的主要原因是遗属人员费用纳入本款项预算，退休人员增加。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.34 万元。决算数增加的主要原因是遗属人员费用在行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）中预算。

（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 25.17 万元，支出决算为 6.12 万元，完成年初预算的 24.31%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算偏大。

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 6.73 万元，支出决算为 5.84 万元，完成年初预算的 86.78%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少和调出，单位负担的医疗保险减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 125.76 万元，支出决算为 121.98 万元，完成年初预算的 96.99%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少和调出，单位负担的医疗保险减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 213.2 万元，支出决算为 182.17 万元，完成年初预算的 85.45%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少和调出，单位负担的公务员医疗补助减少。

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 799.04 万元。决算数增加的主要原因是中央、省、市拨付的专项资金未纳入区级预算管理。

(2) 自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.56 万元。决算数增加的主要原因是中央、省、市拨付的专项资金未纳入区级预算管理。

(3) 退耕还林还草（款）退耕还林粮食折现补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 51.33 万元。决算数增加的主要原因是中央、省、市拨付的专项资金未纳入区级预算管理。

(4) 退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项）。

年初预算为 36 万元，支出决算为 19.86 万元，完成年初预算的 55.17%。决算数减少的主要原因是项目资金当年发放未完成，2022 年 7 月支付完成。

(5) 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.7 万元。决算数增加的主要原因是中央、省、市拨付的专项资金未纳入区级预算管理。

4. 农林水支出（类）

(1) 林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 143.99 万元，支出决算为 130.99 万元，完成年初预算的 90.97%。决算数小于预算数的主要原因是未支付的公用经费，下达额度已由财政收回。

(2) 林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 2519.33 万元，支出决算为 2685.82 万元，完成年初预算的 106.61%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

(3) 林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是西宁市湟中区森林公安局从我局划转到西宁市湟中区公安局管理后我部门其他人员尚未取得林业执法资格，当年未支付。

(4) 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 2533.8 万元。决算数增加的主要

原因是中央、省、市拨付的专项资金未纳入区级预算管理。

(5) 林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.76 万元，决算数增加的主要原因是中央、省、市拨付的专项资金未纳入区级预算管理。

(6) 林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 40.4 万元，支出决算为 21.75 万元，完成年初预算的 53.84%。决算数小于预算数的主要原因是当年预算未全部下达。

(7) 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8398.74 万元。决算数增加的主要原因是中央、省、市拨付的专项资金未纳入区级预算管理。

(8) 扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 69.76 万元，完成年初预算的 99.66%。决算数减少的主要原因是招投标产生剩余资金。

4. 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 244.65 万元，支出决算为 240.04 万元，完成年初预算的 98.12%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少和调出，单位负担的住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年度一般公共预算基本支出 3938.28 万元，其中：人员经费 3676.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 262.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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。

2021 年度“三公”经费支出预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算

1.5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.5万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。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因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.5万元。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1.5万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数较上年减少1.96万元，下降56.65%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是近几年无因公出国（境）费未支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.94万元，下降56.4%，主要原因是加强车辆管理，费用得到有效控制，降低公务活动成本；公务接待费支出决算数比上年减少0.02万元，下降100%。主要原因是公务接待费

未支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年我单位未发生政府性基金预算财政拨款收入支出业务。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度我单位未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、财政拨款支出情况说明

(一) 财政拨款支出总体情况。

2021 年度财政拨款支出 15879.84 万元，占本年支出合计的 97.48%。较上年减少 2082.07 万元，下降 11.59%。主要原因是 2019 年退化林修复项目、2020 年高原美丽城镇建设项目建设、2018 年林业改革发展等项目资金支出减少。

(二) 财政拨款支出结构情况。

2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）596.69 万元，占 3.76%；卫生健康支出（类）309.98 万元，占 1.95%；节能环保支出（类）881.49 万元，占 5.55%；农林水支出（类）13851.63 万元，占 67.23%；住房保障支出（类）240.04 万元，占 1.51%。

十一、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度，本部门政府采购支出总额 3859.19 万元，其中：政府采购货物支出 197.28 万元、政府采购工程支出 1131.14 万元、政府采购服务支出 2530.77 万元。授予中小企业合同金额 3859.19 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 3859.19 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 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。

2021 年度，省财政厅批复我部门项目支出绩效项目 28 项，共涉及资金 9256.85 万元。根据预算绩效管理要求，西宁市湟中区林业和草原局（单位名称）组织对 2021 年度 28 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 9256.85 万元，占部门项目支出预算总额的 54.93%。绩效目标完成情况：完成项目 24 项，共涉及资金 6845.86 万元，完成率 74%。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区林业和草原局（单位名称）在 2021 年度部门决算中反映“林业改革发展资金”、“生态恢复资金”、“省级财政资金”、“财政专项”等 28 个项目绩效自评结果。

28 个项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 9256.85 万元，实际

支出6845.86万元，结转2410.99万元，完成年度预算的74%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，增加造林面积，改善我区生态环境，增加农牧民收入等取得了很好的成效。存在的主要问题：项目资金支付较慢，由于下达绩效目标中的造林项目多以“先建后补”方式开展，需要三年后支付资金。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、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。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2021 年 12月28日 ，西宁市湟中区林业和草原局共有车辆 28 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 27 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、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。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：事业单位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。

十五、“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。

十六、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。