

伊春市金林区林业和草原局

2021 年度部门预算公开说明

预算公开目录

第一部分伊春市金林区林业和草原局概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 2021 年伊春市金林区林业和草原局预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 2021 年伊春市金林区林业和草原局预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分伊春市金林区林业和草原局概况

一、单位职责

(一) 负责林业(含重点国有林区,下同)和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻落实林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准,贯彻执行有关地方性法规。组织开展森林、草原、湿地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。组织编制森林采伐限额并监督执行。负责林地、林权、林木管理,落实林地保护利用规划,承担公益林管理工作。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,落实湿地保护规划和相关地方标准,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,组织拟订防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划,拟订相关地方标准,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,按分工监督管理野生动植物进出口及报批备案工作。

(六) 负责监督管理各类自然保护地。落实各类自然保护地规划和相关地方标准。负责自然保护地设立、规划、建设和特许经营等工作,按照权限提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批,

组织申报世界自然与文化双重遗产。负责生物多样性保护相关工作。

(七) 负责推进林业和草原改革相关工作。落实国家和省集体林权制度、国有林区林权制度、国有林场、重点国有林区、草原等重大改革方案并监督实施。拟订林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施, 指导林地承包经营工作。开展退耕(牧)还林还草, 负责天然林保护工作。负责天保工程相关政策贯彻落实及有关项目组织实施。承担天然林资源保护工程领导小组办公室日常工作。

(八) 贯彻落实林业和草原资源优化配置及木材利用政策, 执行相关林业产业标准并监督实施, 组织、指导林产品质量监督。负责木材生产、销售和运输管理, 木片生产、销售和管理, 贮木场管理。

(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、转基因生物安全、植物新品种保护。

(十) 负责全区林政和林政木材检查站管理工作。

(十一) 负责森林调查设计质量检查验收相关工作。

(十二) 负责森林资源保护管理工作中的各环节、各阶段的监督检查, 并有针对性提出措施、建议。

(十三) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求, 落实国家、省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。组织指导相关部门、单位开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时, 可以提请区应急管理局, 以区应急指挥机构名义, 部署相关防治工作。

负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。开展动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，经授权发布疫情并组织扑灭。

（十四）监督管理林业和草原中央级、省级资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，审核并申报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。

（十五）负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全区林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十六）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；贯彻实施中央、省委有关农业农村法规、规章；负责权限内农业综合执法有关工作；负责执行涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策。

（十七）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责农业行业安全生产工作。

（十八）负责贯彻落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策意见。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（十九）拟订全区区域经济中长期发展规划，组织、指导、协

调全区县域经济发展。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业产业化发展工作。指导开展农村创新创业工作；提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业农村信息化有关工作。

（二十）负责种植业、畜牧业、饲料业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产；组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业渔政管理有关工作。

（二十一）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，监督执行农产品质量安全国家标准。指导农业检验检测体系建设。

（二十二）组织农业资源区划工作。负责指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作；指导农产品产地环境管理和农业清洁生产；指导设施农业、生态循环农业、畜禽粪污资源化、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展；牵头管理外来物种。

（二十三）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；组织农业生产资料市场体系建设，监督执行有关农业生产资料国家标准；监督执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（二十四）负责农业投资管理。提出扶持农业农村发展财政项目的建议；编制农业投资项目建设规划；组织提出农业投资规模、方

向的建议；按规定权限管理农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（二十五）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广；负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（二十六）负责指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（二十七）牵头开展农业对外合作工作，承担农业农村对外交流与合作。

（二十八）负责区扶贫开发领导小组办公室日常工作。研究制定全区农村扶贫开发规划和政策并组织实施全区扶贫开发项目；协调有关部门，提出对中央、省、市、区级各项扶贫资金分配方案，指导、检查和监督扶贫开发资金使用情况；协调区直单位和社会各界，开展定点帮扶工作；负责对全区扶贫系统干部的培训工作；负责对全区贫困地区基本情况及项目实施情况进行统计和动态监测工作。

（二十九）贯彻落实中央、省、市有关农村经济工作和供销合作社发展的方针、政策。参与研究和实施农村经济改革发展规划，研究制定全区合作经济发展规划，促进全区合作经济的发展，指导区供销社的改革发展，指导和管理全区供销社系统开展农村合作金融服务工作；指导全区供销合作社的组织体系建设，负责农村合作经济的指导、服务和协调，建设全区农村现代流通服务网络体系，培育农业生产资

料、日用消费品、农副产品、再生资源回收利用；指导和推动全区新型合作经济组织建设，促进发展农产品电子商务等现代流通业态。

（三十）依法承担权限范围内水务领域管理有关工作。

（三十一）负责本行业领域的安全生产工作。

（三十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

1. 金林区林业和草原局（办公室）

2. 金林区农业综合服务中心挂金林区农业技术推广中心牌子，隶属于金林区林业和草原局，公益一类，按副科级事业单位管理。

3. 金林区农业综合执法大队，隶属于金林区林业和草原局，公益一类，按副科级事业单位管理。

4. 金林区动物疫病预防控制中心挂金林区畜牧兽医站牌子，隶属于金林区林业和草原局，公益一类，按副科级事业单位管理。

5. 金林区水务服务中心，隶属于金林区林业和草原局，公益一类，按副科级事业单位管理。

6. 林业综合行政执法大队，隶属于金林区林业和草原局，公益一类，按副科级事业单位管理。

7. 金林区营林综合服务站，隶属于金林区林业和草原局，公益一类，按副科级事业单位管理。

8. 金林区林业调查设计质检验收队，隶属于金林区林业和草原局，公益一类，按副科级事业单位管理。

9. 正在过度的林业部门：原生产机械营林科、原天保办、原专员办。

三、人员构成

（一、）林业和草原局行政编制 13 人、事业编制 93 人。2020 年年末实有人数 106 人

第二部分 2021 年伊春市金林区林业和草原局预算报表

一、收支总表

2021 年部门预算收支总表

预算单位：伊春市金林区林业和草原局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	年初预算数	项目（按功能分类）	年初预算数
一、财政拨款	7,834,921.84	一、一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款收入	7,834,921.84	二、外交支出	
2.政府性基金拨款收入		三、国防支出	
二、以前年度财政拨款结转结余	0.00	四、公共安全支出	
1.一般公共预算拨款收入结转		五、教育支出	
2.政府性基金预算拨款收入结转		六、科学技术支出	
3.一般公共预算拨款收入结余		七、文化旅游体育与传媒支出	
4.政府性基金预算拨款收入结余		八、社会保障和就业支出	1,077,587.19
三、事业收入		九、社会保险基金支出	
四、上级补助收入		十、卫生健康支出	365,430.56
五、附属单位上缴收入		十一、节能环保支出	
六、经营收入		十二、城乡社区支出	
七、其他收入		十三、农林水支出	5,838,221.42

		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	553,682.67
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	7,834,921.84	本年支出合计	7,834,921.84

二、收入总表

2021 年部门预算收入总表

预算单位：伊春市金林区林业和草原局

单位：元

收 入	
项 目	年初预算数
一、财政拨款	7,834,921.84

1.一般公共预算拨款收入	7,834,921.84
2.政府性基金拨款收入	0.00
二、以前年度财政拨款结转结余	0.00
1.一般公共预算拨款收入结转	0.00
2.政府性基金预算拨款收入结转	0.00
3.一般公共预算拨款收入结余	0.00
4.政府性基金预算拨款收入结余	0.00
三、事业收入	0.00
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、经营收入	0.00
七、其他收入	0.00
本年收入合计	7,834,921.84

三、支出总表

2021 年部门预算支出总表

预算单位：伊春市金林区林业和草原局

单位：元

支 出	
项目（按功能分类）	年初预算数
一、一般公共服务支出	
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	1,077,587.19
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	365,430.56

十一、节能环保支出	
十二、城乡社区支出	
十三、农林水支出	5,838,221.42
十四、交通运输支出	
十五、资源勘探工业信息等支出	
十六、商业服务业等支出	
十七、金融支出	
十八、援助其他地区支出	
十九、自然资源海洋气象等支出	
二十、住房保障支出	553,682.67
二十一、粮油物资储备支出	
二十二、国有资本经营预算支出	
二十三、灾害防治及应急管理支出	
二十四、预备费	
二十五、其他支出	
二十六、转移性支出	
二十七、债务还本支出	
二十八、债务付息支出	
二十九、债务发行费用支出	
本年支出合计	7,834,921.84

四、财政拨款收支总表

2021 年财政拨款收支总表	
----------------	--

预算单位：伊春市金林区林业和草原局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	年初预算数	项目（按功能分类）	年初预算数
一、财政拨款	7,834,921.84	一、一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款收入	7,834,921.84	二、外交支出	
2.政府性基金拨款收入		三、国防支出	
二、以前年度财政拨款结转结余	0.00	四、公共安全支出	
1.一般公共预算拨款收入结转		五、教育支出	

2.政府性基金预算拨款收入结转		六、科学技术支出	
3.一般公共预算拨款收入结余		七、文化旅游体育与传媒支出	
4.政府性基金预算拨款收入结余		八、社会保障和就业支出	1,077,587.19
三、事业收入		九、社会保险基金支出	
四、上级补助收入		十、卫生健康支出	365,430.56
五、附属单位上缴收入		十一、节能环保支出	
六、经营收入		十二、城乡社区支出	
七、其他收入		十三、农林水支出	5,838,221.42
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	553,682.67
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	7,834,921.84	本年支出合计	7,834,921.84

五、一般公共预算支出表

2021 年一般公共预算支出表

预算单位：伊春市金林区林业和草原局

单位：元

支 出		
功能科目编码	功能科目名称	年初预算数
208	社会保障和就业支出	1,077,587.19
20805	行政事业单位养老支出	1,077,587.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	885892.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191,694.92
210	卫生健康支出	365,430.56
21011	行政事业单位医疗	365,430.56
2101101	行政单位医疗	365,430.56
213	农林水支出	5838221.42
21302	林业和草原	5,838,221.42
2130201	行政运行	5,838,221.42
221	住房保障支出	553,682.67
22102	住房改革支出	553,682.67
2210201	住房公积金	553,682.67
本年支出合计		7,834,921.84

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算经济分类支出表

预算单位：林业和草原局

单位：元

经济科目编码	款级科目	预算数
301	工资福利支出	7,533,527.07
30101	基本工资	5,536,826.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	885,892.27
30109	职业年金缴费	191,694.92
30110	职工基本医疗保险缴费	365,430.56
30113	住房公积金	553,682.67
302	商品和服务支出	264,954.77
30201	办公费	107,092.50
30206	电费	34,160.00
30207	邮电费	840.00

30208	取暖费	60,722.27
30211	差旅费	40,800.00
30231	公务用车运行维护费	14,400.00
30299	其他商品和服务支出	6,940.00
303	对个人和家庭的补助支出	36,440.00
30309	奖励金	1,440.00
30399	其他对个人和家庭的补助	35,000.00
合 计		7,834,921.84

七、一般公共预算“三公”经费支出表

“三公经费” 预算表

预算单位：伊春市金林区林业和草原局

单位：元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	
（一）支出合计	14,400.00	（一）行政单位	0.00
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理 事业单位	0.00
2.公务用车购置及运 行维护费	14,400.00		0.00
（1）公务用车购置 费	0.00	三、国有资产占用情况	—
（2）公务用车运行 维护费	14,400.00	（一）车辆数合计（辆）	4.00
3.公务接待费	0.00	1.部级领导干部用车	0.00
（1）国内接待费		2.一般公务用车	4.00
（2）国（境）外接 待费		3.一般执法执勤用车	0.00
（二）相关统计数	—	4.特种专业技术用车	0.00
1.因公出国（境）团 组数（个）	0.00	5.其他用车	0.00
2.因公出国（境）人 次数（人）	0.00	（二）单位价值 200 万元 以上大型设备（台，套）	0.00
3.公务用车购置数 （辆）	0.00		0.00
4.公务用车保有量 （辆）	0.00		0.00
5.国内公务接待批次 （个）	0.00		0.00

6.国内公务接待人次 (人)	0.00		0.00
7.国(境)外公务接 待批次(个)	0.00		0.00
8.国(境)外公务接 待人次(人)	0.00		0.00

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算功能分类支出表

预算单位：伊春市金林区林业和草原局

单位：元

科目编码	科目名称	预算数
201	一般公共服务支出	0.00
202	外交支出	0.00
203	国防支出	0.00
204	公共安全支出	0.00
205	教育支出	0.00
206	科学技术支出	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00
209	社会保险基金支出	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00
211	节能环保支出	0.00
212	城乡社区支出	0.00
213	农林水支出	0.00
214	交通运输支出	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00
216	商业服务业等支出	0.00
217	金融支出	0.00
219	援助其他地区支出	0.00
220	国土海洋气象等支出	0.00
221	住房保障支出	0.00
222	粮油物资储备支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00
227	预备费	0.00

229	其他支出	0.00
230	转移性支出	0.00
231	债务还本支出	0.00
232	债务付息支出	0.00
233	债务发行费用支出	0.00
合计		0.00

注：本单位没有政府性基金预算支出，故本表没有数据。

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：

单位：
万元

类型	项目 名称	项目 单位	合 计	本年拨款			财政拨款结 转结余			财政专 户管理 资金	单位 资金
				一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算		

注：本部门没有项目支出安排，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

单位：伊春市金林区林业和草原局

单位:万
元

项目名称	预算数	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年权 重
工资支出	753.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出 指标	数量 指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
					科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
				时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
			效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
商品服务支出	26.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出 指标	数量 指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
					科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
				时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
			效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
对个人和家庭的补助支出	3.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出 指标	数量 指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
					科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
				时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
			效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：林草局

	年度目标
年度目	1、林业、农业、水务、畜牧各项工作全面完成。2、上级交办的各项工作全面完成。3、区委区

标	政府交办的其他工作全面完成。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	持续推进乡村振兴战略			保障粮食生产稳定发展,加快农业现代化发展步伐,塑造美丽乡村新风貌。				
	林长制工作			抓好森林资源保护,加强森林资源火险预警监测、隐患排查整治工作,狠抓森林病虫害防治工作。				
	河湖长制工作			进一步落实河湖治理工作,进一步加强河道整治专项工作,进一步加大宣传引导。				
	田长制工作			建立田长制组织体系,落实耕地保护制度,提升黑土耕地质量,加强耕地生态保护,完善农业基础设施,控制农业面源污染,加强固体废物污染防治,强化耕地保护监督。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	全年工作完成数量	大于等于	正向	6000	件	20.00
		质量指标	工作完成率	等于	正向	100	%	20.00
		时效指标	工作完成时限	小于等于	反向	1	年	10.00
	效益指标	社会效益	人居环境舒适度	大于等于	正向	90	%	10.00
		生态效益	改善和保护生态环境美化率	大于等于	正向	90	%	10.00
		可持续影响指标	提高生活环境美好率	大于等于	正向	95	%	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	90	%	10.00

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

单位：
万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出
------	------	--------------

		合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
--	--	--------	------------------	------------------

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年伊春市金林区林业和草原局预算情况说明

在区财政的帮助指导和本部门财务人员的共同努力下，及时编制了 2021 年度部门预算报表，现将本部门预算说明如下：

1、部门预算收支总表

按照综合预算原则，我单位 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。我单位 2021 年收支总预算 783.49 万元。支出包括：社会保障和就业支出 107.76 万元，卫生健康支出 36.54 万元，住房保障支出 55.37 万元，农林水支出 583.82 万元。两区合并多部门合并而成，其中一些部门首次做预算，所以无对比。

2、部门预算收入总表

我单位 2021 年部门预算收入共计 783.49 万元。其中：一般公共预算收入 818.03 万元，占 100%。

3、部门预算支出总表

我单位 2021 年部门预算支出共计 783.49 万元，其中，社会保障

和就业支出 107.76 万元，占比 13.75%；卫生健康支出 36.54 万元，占比 4.7%；住房保障支出 55.37 万元，占比 7.07%；农林水支出 583.82 万元，占比 74.52%。

4、财政拨款收支总表

我单位 2021 年财政拨款收支总预算 783.49 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 783.49 万元。支出包括：社会保障和就业支出 107.76 万元，卫生健康支出 36.54 万元，住房保障支出 55.37 万元，农林水支出 583.82 万元。两区合并多部门合并而成，其中一些部门首次做预算，所以无对比。

5、一般公共预算支出表

我单位 2021 年一般公共预算支出 783.49 万元。208（类）社会保障和就业支出 20805（款）行政事业单位养老支出 107.76 万元，其中 2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 88.59 万元。2080506（项）机关事业单位职业年金缴费支出 19.17 万元。两区合并多部门合并而成，其中一些部门首次做预算，所以无对比。

210（类）卫生健康支出 21011（款）行政事业单位医疗 2101101（项）行政单位医疗 36.54 万元。两区合并多部门合并而成，其中一些部门首次做预算，所以无对比。

213（类）农林水支出 21302（款）林业和草原 2130201（项）行政运行 583.82 万元。两区合并多部门合并而成，其中一些部门首次做预算，所以无对比。

221（类）住房保障支出 21101（款）住房改革支出 2210201（项）住房公积金 55.37 万元。两区合并多部门合并而成，其中一些部门首次做预算，所以无对比。

6、一般公共预算经济分类支出表：我单位 2021 年一般公共预算经济分类支出 783.49 万元。

（一）工资福利支出 753.35 万元

基本工资 553.68 万元；机关事业单位养老保险费 88.59 万元；职业年金 19.17 万元；基本医疗保险费 36.54 万元；住房公积金支出 55.37 万元；两区合并多部门合并而成，其中一些部门首次做预算，所以无对比。

（二）商品和服务支出 26.5 万元

办公费 10.71 万元；电费 3.42 万元；邮电费 0.08 万元；取暖费 6.07 万元；差旅费 4.08 万元；公务用车运行维护费 1.44 万元；其他商品和服务支出 0.69 万元；两区合并多部门合并而成，其中一些部门首次做预算，所以无对比。

（三）对个人和家庭的补助支出 3.64 万元

1.奖励金 0.14 万元；其他对个人和家庭的补助 3.50 万元。两区合并多部门合并而成，其中一些部门首次做预算，所以无对比。

7、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，本部门一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公

公务用车运行维护费 1.44 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 1.44 万元，主要原因两区合并预算调整。

(一)因公出国(境)经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加(减少)0 万元。主要原因本部门不涉及因公出国(境)支出。

(二)公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加(减少)0 万元。主要原因不部门不涉及公务接待费支出

(三)公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算减少 0 万元。其中:公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加(减少)0 万元，主要原因是本部门未购置车辆；公务用车运行维护费 1.44 万元，比上年预算增加 1.44 万元，主要原因两区合并预算调整。

8、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

9、机关运行经费情况说明

2021 年，本部门无机关运行经费预算。

10、关于政府采购预算情况说明

2021 年，本部门未涉及到政府采购，如有发生将按正常采购流程办理。

11、国有资产使用情况

截止 2021 年 2 月 24 日固定资产账面数 892.24 万元。

12、关于项目支出绩效目标的说明

2021 年，本部门实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算金额 783.5 万元。

13、预算绩效情况

开展部门和单位预算绩效目标 100 分。

部门整体预算绩效情况如下：

在投入方面：预算配置中的在职人员控制率为 5 分，“三公经费”变动率为 5 分，重点支出安排率为 5 分（我单位无重点项目支出）。在过程方面：预算执行中的预算完成率为 5 分，预算调整率为 5 分，支付进度率为 5 分，公用经费控制率为 5 分，“三公经费”控制率为 5 分，政府采购执行率为 3 分；预算管理中的管理制度健全性为 3 分，资金使用合规性为 3 分，预决算信息公开性为 3 分，基础信息完善性为 3 分，管理制度健全性为 3 分，资产管理安全性为 2 分，固定资产利用率为 5 分；在产出方面：职责履行中的实际完成率为 5 分，完成及时率为 5 分，质量达标率为 5 分，重点工作办结率为 5 分；在效果方面：履职效益中的经济效益为 2 分，社会效益为 7 分，生态效益为 3 分，社会公众或服务对象满意度为 3 分。

14、国有资本经营预算支出情况说明

本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。、

3、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8、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支出和公用支出。

9、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。

10、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进

行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

12、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

工资福利支出（类）：反映单位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。

13、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

14、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

15、一般公共预算财政拨款“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费和公务接待费。

16、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

17、机关运行经费：反映行政单位和参公管理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日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等费用。

18、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

伊春市金林区林业和草原局

2021年2月24日