
西林区天然林保办公室 2020 年部门决算公开说 明

目 录

第一部分 西林区天然林保办公室部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分 西林区天然林保办公室 2020 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	3
第三部分 西林区天然林保办公室 2020 年度部门决算情况说明	4
一、关于收入支出总体情况说明	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	8
七、关于机关运行经费情况说明	9
八、关于政府采购支出情况说明	9
九、关于国有资产占有使用情况说明	10
十、预算绩效情况说明	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 西林区天然林保办公室部门概况

一、部门职责

- 1、负责全区天然林资源保护工程领导小组的日常工作；
- 2、协调指导，统筹运作财务、资源、劳动人事等部门有关天保工程实施的各项工作；
- 3、全面掌握工程实施的目标、任务、资金、责任落实情况，配合市天保办搞好省级复查，国家林业局核，国家审计署审计；
- 4、反馈天保工程实施中出现的情况，及时准确上报上级要求呈报的各种资料及数据，按国家、省、市天然林资源保护工程的方针、政策、法规要求组织开展好各项工作。

二、机构设置

内设天然林资源保护工程办公室

三、人员构成

西林区天然林资源保护工程办公室核定编制 4 人，机构实有人数为 1 人，其中，在职人员 1 人。与 2019 年相比无变化。

第二部分 西林区天然林保办公室 2020 年度部门决算公开报

表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：伊犁市西林区天然林保办公室						单位：万元
收入			支出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1.50	一、一般公共服务支出	32	0.00	
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	1.50	
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	0.00	
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	0.00	
	9		九、卫生健康支出	40	0.00	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	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	
	27	1.50		58		
本年收入合计	28	0.00	本年支出合计	59	1.50	
使用非财政拨款结余	29	0.00	结余分配	60	0.00	
年初结转和结余	30		年末结转和结余	61	0.00	
总计	31	1.50	总计	62	1.50	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门:伊宁市西林区天然林保办公室

公开02表
单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：伊宁市园林区天然林保护办公室

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	1.50	一、一般公共服务支出	49	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	50	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	51	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	52	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	53	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	54	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	55	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	56	0.00	0.00		
	9		九、卫生健康支出	57	0.00	0.00		
	10		十、节能环保支出	58	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	59	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	60	1.50	1.50		
	13		十三、交通运输支出	61	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	62	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	63	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	64	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	65	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	66	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	67	0.00	0.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	68	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	69	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	70	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	71	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	72	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	73	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	74	0.00	0.00		
本年收入合计	43	1.50	本年支出合计	75	1.50	1.50		
年初财政拨款结转和结余	44	0.00	年末财政拨款结转和结余	76	-	-		
一般公共预算财政拨款	45	0.00		77				
政府性基金预算财政拨款	46	0.00		78				
国有资本经营预算财政拨款	47	0.00		79				
总计	48	1.50	总计	80	1.50	1.50		

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：伊晋市西林区天然林保办公室

公开05号
单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：伊春市西林区天然林保办公室

公开06表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1.50	302	商品和服务支出	-	307	债务利息及费用支出	-
30101	基本工资	0.59	30201	办公费	-	30701	国内债务付息	-
30102	津贴补贴	0.91	30202	印刷费	-	30702	国外债务付息	-
30103	奖金	-	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	-	30205	水费	-	31002	办公设备购置	-
30108	机关事业单位基本养老保险费	-	30206	电费	-	31003	专用设备购置	-
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	-	31005	基础设施建设	-
30110	职工基本医疗保险缴费	-	30208	取暖费	-	31006	大型修缮	-
30111	公务员医疗补助缴费	-	30209	物业管理费	-	31007	信息网络及软件购置更新	-
30112	其他社会保险缴费	-	30211	差旅费	-	31008	物资储备	-
30113	住房公积金	-	30212	因公出国（境）费用	-	31009	土地补偿	-
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	-	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	-	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	-	30217	公务用车运行维护费	-	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	-	30227	委托业务费	-	39906	赠与	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	-	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	-	39999	其他支出	-
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	-			
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	-			
	人员经费合计	1.50					公用经费合计	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：伊宁市西林区天然林保护办公室 公开07表
单位：万元

预算数						决算数					
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
0.00		0.00		0.00		0.00				0.00	

注：本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表未空表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：伊宁市西林区天然林保护办公室 公开08表
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							

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。

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：伊春市西林区天然林保办公室

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	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。
注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 西林区天然林保办公室 2020 年度部门决算情

况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。西林区天然林保办公室 2020 年度部门决算收支总额 1.5 万元，其中：本年收入 1.5 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 1.5 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 8.13 万元，下降 84.4%，主要原因是两区合并支出减少；支出总额减少 8.13 万元，下降 84.4%，主要原因是两区合并支

出减少；年末结转和结余增加 0 万元。

收入增减变化及原因情况表

金额单位：万元

项目	2019年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	9.63	-8.13	-84.40	收入减少
1.财政拨款收入	9.63	-8.13	-84.40	收入减少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

金额单位：万元

项目	2019年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	9.63	-8.13	-84.39	支出减少
1.基本支出	9.63	-8.13	-84.39	支出减少
2.项目支出				
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。西林区天然林保办公室 2020 年度财政拨款收支总额 1.5 万元，其中：本年收入 1.5 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 1.5 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度财政拨款收入总额减少 8.13 万元，下降 84.4%，主要原因是两区合并支出减少；支出总额减少 8.13 万元，下降 84.4%，主要原因是两区合并支出减少；年末结转和结余增加 0 万元。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入减少 9.19 万元，下降 85.96%；财政拨款支出减少 9.19 万元，下降 85.96%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。西林区天然林保办公室 2020 年度一般公共预算财政拨款收支总额 1.5 万元，其中：本年收入 1.5 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 1.5 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度一般公共预算财政拨款总额减少 8.13 万元，下降 84.4%，主要原因是两区合并支出减少；支出总额减少 8.13 万元，下降 84.4%，主要原因是两区合并支出减少；年末结转和结余增加 0 万元。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 9.19 万元，下降 85.96%；财政拨款支出减少 9.19 万元，下降 85.96%。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 1.5 万元，其中：人员经费 1.5 万元，主要包括基本工资 0.59 万元、津贴补贴 0.91 万元；公用经费 0 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

西林区天然林保办公室政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

西林区天然林保办公室国有资本经营预算财政拨款收支为0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，本部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元；与 2020 年度预算相比增加 0 万元。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元；与 2020 全年预算相比增加 0 万元。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加（减少）接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加（减少）接待人数 0 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门为事业部门，机关运行经费为0。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度无政府采购支出。

九、关于国有资产占有使用情况说明

无

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我部门对2020年度部门预算

整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金10.69万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

（二）部门预算整体支出自评结果

预算整体支出自评涉及资金10.69万元，执行数为1.5万元，完成预算的14.03%，得分98分。绩效目标完成情况：我部门顺利开展财政业务工作，严格执行相关政策，不断加强和规范财政资金管理，预算编制合理，减少结余。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

本部门无项目（专项）支出。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

本部门无项目（专项）支出。

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：指部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
3. 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

-
4. 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。
 5. 附属部门上缴收入：指部门附属的独立核算部门按有关规定上缴的收入。
 6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。
 7. 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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业部门经营收入”、“其他收入”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（即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。
 8. 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。
 9. 结余分配：指事业部门按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。
 10. 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。

-
11. 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。
12. 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。
13. 社会保障和就业（类）行政事业部门离退休（款）未归口管理的行政部门离退休（项）：指未实行归口管理的行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）开支的离退休支出。
14. 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。
15. 机关运行经费：反映行政部门和参公管理事业部门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、福利费等利费等。
16. 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，市绩效执行监控、绩效自评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1. 部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表								
(2020年度)								
部门名称		西林区天然林保办公室		下属单位个数	0	填报人及电话	3738123	
年初设定目标		全年完成情况						
年度总体目标	保障我单位顺利开展相关业务工作，严格执行相关政策，不断加强和规范财政资金管理，预算编制合理，减少结余。			我单位顺利开展财政业务工作，严格执行相关政策，不断加强和规范财政资金管理，预算编制合理，减少结余。				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标	完成工作数量	100%	100%	10	10	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	10	10	
		时效指标	一季度资金累计支	25%	20%	6	5	
			二季度资金累计支	50%	51%	6	6	
			三季度资金累计支	75%	75%	6	6	
			四季度资金累计支	100%	100%	6	6	
成本指标	全年实际支出金额	100%	100%	6	6			
效益指标	40	经济效益指标	促进工作完成	优良中差	优	10	10	
		社会效益指标	社会影响效果	好坏	好	10	9	
		生态数量指标	生态影响效果	好坏	好	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响目标	优良中差	优	10	10	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	服务单位满意度	优良中差	优	10	10	
总分						100	98	
部门整体绩效自评得分			未完成原因（总分80分以下填列）			整改措施（总分80分以下填列）		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。							
注：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列								

2.项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称		部门预算项目填：省设专项资金0		填报人及电话						
省级主管部门		实施单位								
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分				
	年度资金总额：			10分						
	其中：中央补助									
	省级资金									
	其他资金									
年度目标	预期目标		实际完成情况							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	得分/分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 50分	数量指标								
		质量指标								
		时效指标								
		成本指标								
	效益指标 30分	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
		...								
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标								
		...								
	（涉及预算绩效、项目取销以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）									
	得分				100					
	说明：根据说明各级单位财政监督抽查中发现的问题及其所涉及金额，如没有填“无”。									
	备注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填写。									

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称:

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	*****	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				

过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				

产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				

效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				

15