**伊美区林业和草原局
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	6
三、人员构成.....	7
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	8
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	13
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	12
二、收入决算增减变化情况说明.....	13
三、支出决算增减变化情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	15
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
十、机关运行经费执行情况说明.....	16
十一、政府采购支出情况说明.....	16
十二、国有资产占有使用情况说明.....	18
十三、预算绩效情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附录.....	22

第一部分 部门概况

一、部门（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。负责乡镇林业工作站建设的规划和组织实施。

(四)负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查,组织执行防沙治沙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,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。组织落实各类自然保护地规划和相关管理规定。负责自然保护地规划、设立、建设和特许经营等前期基础工作，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项目。对自然保护地进行动态监测与评价，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、市集体林权制度、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，监督执行相关林业产业标准，组织、指导林产品质量监督。负责木材生产、运输监督和管理。负责林业产业发展工作，完成林业综合统计工作。

(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)协助森林防火监督管理部门落实综合防灾减灾规划相关要求，落实国家、省、市森林和草原火灾防治规划和防护标准，协助开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。协助森林防火监督管理部门开展宣传教育、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。

(十一)监督林业和草原中央级、省级、市级资金使用和国有资产管理，编制林业和草原发展规划，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，提出预算内项目建设规划，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。

(十二)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。

(十三)负责本行业领域的安全生产工作。

(十四)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十五) 职能转变。区林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地、自然保护地、野生动植物资源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、具有我区特色的自然保护地体系。

伊美区林业综合行政执法大队、伊美区林业调查设计质检验收队、伊美区营林综合服务站未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责含概在伊美区林业和草原局职责之中。

二、机构设置

伊春区林业和草原局共六个所属部门。

1.伊美区林业调查设计质检验收队，隶属伊美区林业和草原局，按副科级事业单位管理，类别为公益一类，经费形式为全额预算拨款，核定事业编制 10 名。

2.伊美区营林综合服务站，挂伊美区美溪林业工作站牌子，隶属伊美区林业和草原局，按副科级事业单位管理，类别为公益一类，经费形式为全额预算拨款，核定事业编制 24 名。

3.伊美区林业综合行政执法大队，隶属伊美区林业和草原局，按副科级事业单位管理，类别为公益一类，经费形式为全额预算拨款，核定事业编制 15 名。

4.伊美区兴安岭植物园，隶属伊美区林业和草原局，按科级

事业单位管理，类别为公益一类，经费形式为全额预算拨款，核定事业编制 30 名。

5.伊美区兴安国家森林公园，隶属伊美区林业和草原局，按科级事业单位管理，类别为公益一类，经费形式为全额预算拨款，核定事业编制 15 名。

6.伊美区森林调查规划设计队，划归伊春森工集团所属林业局公司，不再保留事业单位性质，为森工企业所属机构。在编人员(包括离退休人员)在省机构编制平台另册管理。

本单位为合并公开单位，合并范围包括：伊美区林业综合行政执法大队、伊美区林业调查设计质检验收队、伊美区营林综合服务站。单位未独立核算，与本单位合并公开。

三、人员构成

伊美区民政局及合并公开的伊美区林业综合行政执法大队、伊美区林业调查设计质检验收队、伊美区营林综合服务站 4 家单位 2021 年末实有人数 86 人，其中：行政人员 36 人、事业人员 48 人、退休人员 2 人。其中：事业单位退休 1 人，行政人员退休 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：伊春市伊美区林业和草原局					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	142.23	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	142.23
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	142.23	本年支出合计	58	142.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	142.23	总计	62	142.23

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. 本套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								公开02表
部门：伊春市伊美区林业和草原局								金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		142.23	142.23					
213	农林水支出	142.23	142.23					
21302	林业和草原	142.23	142.23					
2130201	行政运行	5.41	5.41					
2130202	一般行政管理事务	136.82	136.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							公开03表
部门：伊春市伊美区林业和草原局							金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		142.23	5.41	136.82			
213	农林水支出	142.23	5.41	136.82			
21302	林业和草原	142.23	5.41	136.82			
2130201	行政运行	5.41	5.41				
2130202	一般行政管理事务	136.82		136.82			

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

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	142.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	142.23	142.23		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	142.23	本年支出合计	59	142.23	142.23		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	142.23	总计	64	142.23	142.23		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	项目	科目名称	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	142.23	5.41	136.82
213		农林水支出	142.23	5.41	136.82
21302		林业和草原	142.23	5.41	136.82
2130201		行政运行	5.41	5.41	
2130202		一般行政管理事务	136.82		136.82

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：伊春市伊美区林业和草原局							公开06表 金额单位：万元	
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	5.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	1.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.31	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	其他社会保障缴费		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	0.80	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	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.54	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				
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				公用经费合计				5.40

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

部门：伊春市伊美区林业和草原局											公开07表 金额单位：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

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。

本单位无三公经费拨款收入支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：伊春市伊美区林业和草原局							公开08表 金额单位：万元		
项目		年初结转和结余		本年收入		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	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开09表
部门：伊春市伊美区林业和草原局				金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	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。

本单位无国有资本经营收入支出，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。伊春区林业和草原局 2021 年度部门决算收支总额 142.23 万元，其中：本年收入 142.23 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 142.23 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 140.22 万元，上升 6976%，主要原因是财政拨款收入；支出总额增加 140.22 万元，上升 6976%。

二、收入决算增减变化情况说明

伊春区林业和草原局 2021 年度收入合计 142.23 万元,其中:财政拨款收入 142.23 万元,占 100%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表:

金额单位: 万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	142.23	+140.22	+6976	人员经费和项目增加
1.财政拨款收入	142.23	+140.22	+6976	人员经费和项目增加
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				

三、支出决算增减变化情况说明

伊春区林业和草原局 2021 年度支出合计 142.23 万元,其中:基本支出 5.41 万元,占 3.80%;项目支出 136.82 万元,占 96.20%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表:

金额单位: 万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	142.23	+140.22	+6976	人员经费和项目增加
1.基本支出	5.41	+3.40	+169	人员增加
2.项目支出	136.82	+136.82	+∞	项目增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。伊春区林业和草原局 2021 年度财政拨款收入 142.23 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 142.23 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 140.22 万元，上升 6976%；财政拨款支出增加 140.22 万元，上升 6976%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 0 万元，下降 0%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 0 万元，增长 0%；财政拨款支出增加 0 万元，0%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。伊春区林业和草原局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 142.23 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 142.23 万元，其中，基本支出 5.41 万元，项目支出 136.82 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 140.22 万元，上升 6976%，主要原因是人员经费和项目减少；一般公共预算财政拨款支出增加 140.22 万元，上升 6976%，

主要原因人员经费和项目减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 0 万元，增加 0%；一般公共预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 142.23 万元，支出决算为 142.23 万元，完成年初预算的 100%。其中：

农林水支出（类）。年初预算为 142.23 万元，支出决算为 142.23 万元，完成年初预算的 100%。

林业和草原（款）。年初预算为 142.23 万元，支出决算为 142.23 万元，完成年初预算的 100%。

行政运行（项）。年初预算为 5.41 万元，支出决算为 5.41 万元，完成年初预算的 100%。

一般行政管理事务（项）。年初预算为 136.82 万元，支出决算为 136.82 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

伊春区林业和草原局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 142.23 万元，其中：

基本支出 5.41 万元，主要包括：办公费 1.76 万元，邮电费 2.31 万元，维修费 0.80 万元，专用材料费 0.54 万元。

项目支出 136.82 万元，主要包括：一般行政支出费用 136.82

万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

伊春区林业和草原局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

伊春区林业和草原局政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

伊春区林业和草原局国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

伊春区林业和草原局为行政事业单位，机关运行经费为 5.41 万元。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。伊春区林业和草原局 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购

授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
例	<u>（填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目）</u>	<u>（填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例）</u>	<u>（精确到万元）</u>	<u>（填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议）</u>
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，伊春区林业和草原局无国有资产。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金136.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门预算整体支出自评结果

我单位部门预算整体支出自评涉及资金142.23万元，执行数为142.23万元，完成预算的100%，得分98.5分。绩效目标完成情况：已完成。未发现问题。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6、基本支出：反映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。

7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8、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。

9、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。

10、社会保障和就业支出（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）：反映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）开支的离退休经费。

11、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。

12、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。

13、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。

14、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

15、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。

16、一般公共预算“三公”经费：是指用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和公务接待费。

17、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。

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，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

19、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表									
单位名称：伊春市伊美区林业和草原局									
评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	-3.13	4.5	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5		5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3		3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5		5.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5		5.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	-3.10	3.5	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	-3.13	3.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10		10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			公用经费预算执行差异率	10		10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转和结余率	10		10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
预算编制及执行的规范性	10	财政拨款结转上下年变动率	10		9.5	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
		“三公”经费支出预决算差异率	5		5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。		
		财政拨款项目支出中开支在职工及离退休人员经费比重	5		5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设和物资储备比重	5		5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
		货币资金变动率	5		5.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	借款变动率	4		4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			应缴财政款及时性	1		1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分	
合计	100	—	100	—	100	—	98.5	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。
 2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。
 3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

部门(单位)整体支出绩效(目标)自评表 (2021年度)									
填报单位(盖章):				填报日期:					
一级指标	二级指标	三级指标	分数设置	指标解释	评分标准及说明	年初设定指标(目标值)数	实际完成数	自评得分	未完成原因及下一步改进措施
投入 (10分)	目标设定 (5分)	绩效目标合规性	5	部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)在职人员控制率	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计3分;②符合部门“三定”方案确定的职责计1分;③符合部门制定的中长期实施规划				
		在职人员控制率 (5分)	5	部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门对人员成本的控制	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%小于或等于1计5分,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止;在职人员数:部门(单位)实际				
过程 (30分)	预算执行 (15分)	预算完成率	5	部门(单位)本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%;完成年初预算计5分,未完成年初预算按比例扣减,100%计满分,每低于5%扣0.5分,扣完为止				
		预算调整率	2	部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算的调整	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%;未调整的计2分,每调整5%扣0.5分,扣完为止;调整了的除特殊原因外按比例扣减;预算调整				
		支付进度率	4	部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门(单位)预算执行	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%;完成年终进度的计3分,按季度完成预算进度的计1分,每低于5%扣0.5分,扣完为止;				
		公用经费控制率	2	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%;为100%的计2分,每超过1个百分点扣0.1分,扣完为止;				
		政府采购执行率	2	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%;为100%的计2分,每低于1个百分点扣0.5分,扣完为止;政府采购预算;				
	预算管理 (10分)	资金使用合规性	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门	①符合国家财政法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定计1分;②资金的拨付有完整的审批程序和手续计1分;③项目的重				
		预算信息公开性	2	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预算信息,用以反映和考核部门	①按规定内容公开预算信息计1分;②按规定时限公开预算信息计1分;预算信息是指与部门(单位)预算、执行、决算、监督				
		基础信息完善性	3	部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况	①基础数据信息和会计信息资料真实计1分;②基础数据信息和会计信息资料完整计1分;③基础数据信息和会计信息资料准确计1分;				
	资产管理 (5分)	资产管理安全性	3	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,	①资产保存完整计1分;②资产配置合理计0.5分;③资产处置规范计0.5分;④资产财务管理合规、帐实相符计0.5分;⑤资产有效使用及处				
		资产管理制度健全性	2	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反	①制定或具有资产管理制度计1分;②相关资金管理制度合法、合规、完整计0.5分;③相关资产管理制度得到有效执行计0.5分;				
产出 (40分)	履职履行 (40分)	实际完成率	18	部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职工	实际完成率得分=完成政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值×18分				
		完成及时率	4	部门在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时	完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%;1-4季度各得1分				
		质量达标率	8	达到质量标准(绩效目标值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职	质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%;实际得分=达标率×8分				
		重点工作办结率	10	部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重	重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%;实际得分=办结率×10分				
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	5	部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响	根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%), 80-60%(含60%), 60-0%来记分。				
		社会效益	5	部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响					
		生态效益	5	部门(单位)履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响					
		社会公众或服务对象满意度	5	社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度		按收集到的服务对象的满意率计算得分,90%含以上计5分,80%含—90%计3分,70%含—80%计2分,低于70%计0分。			
合计			100						

注:本表“评分标准及说明栏”应将其计算的基础数据填入到本表中。

填报人(签字):	联系电话:	单位负责人(签字):	联系电话:
----------	-------	------------	-------

3.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表										
(2021年度)										
项目（专项）名称		部门预算项目填1 省级专项填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	得分		
		年度资金总额:				10分				
		其中:中央补助								
		省级资								
		其他资								
年度 总体 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	设定 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								
										
	(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明)									
总分							100			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。									

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

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）				
							