

海东市林业和草原局

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

（一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织实施林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准，起草相关地方性法规、市政府规章草案。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。

（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。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导市级公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关标准，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、荒漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订相关标准，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）负责监督管理各类自然保护地。负责对全市自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园的监督、管理、指导。提

出市级各类自然保护地的新建、调整及晋升、审核建议并按程序报批。组织做好风景名胜区申报。负责林业生物多样性保护相关工作。

（六）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，拟订及调整市级重点保护的陆生野生动物、植物名录，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。

（七）负责推进林业和草原改革相关工作。拟订全市集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导全市农村林地承包经营工作，指导集体林业适度规模经营。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（八）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业市级标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

（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、植物新品种保护。

（十）指导全市森林公安工作，监督管理全市森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制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。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请省市应急管理局，以市应急指挥机构的名义，部署相关防治工作。

（十二）监督管理林业和草原中央及省级资金，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按市政府规定权限，审核市政府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。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

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1个，具体包括：海东市林业和草原局本级。

内设机构4个，具体为：综合科、生态保护修复科、森林资源管理科、草原湿地和野生动植物保护管理科。

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：海东市林业和草原局

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	4,750.36	一、一般公共服务支出	29	20.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	44.11	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	3.85	八、社会保障和就业支出	36	120.47
	9		九、卫生健康支出	37	81.13
	10		十、节能环保支出	38	284.10
	11		十一、城乡社区支出	39	83.78
	12		十二、农林水支出	40	4,170.25
	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	65.41

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	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	4,798.32	本年支出合计	53	4,825.15
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	185.40	年末结转和结余	55	158.58
总计	28	4,983.72	总计	56	4,983.72

收入决算表

公开02表

部门名称：海东市林业和草原局

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	4,798.32	4,794.47					3.85
201	一般公共服务支出	20.00	20.00					
20104	发展与改革事务	20.00	20.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	120.47	120.47					
20805	行政事业单位养老支出	120.47	120.47					
2080501	行政单位离退休	0.32	0.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.90	54.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.43	26.43					
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.82	38.82					
210	卫生健康支出	81.13	81.13					
21011	行政事业单位医疗	81.13	81.13					
2101101	行政单位医疗	11.85	11.85					
2101102	事业单位医疗	23.76	23.76					
2101103	公务员医疗补助	21.54	21.54					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.98	23.98					
211	节能环保支出	284.10	284.10					
21105	天然林保护	280.00	280.00					
2110599	其他天然林保护支出	280.00	280.00					
21199	其他节能环保支出	4.10	4.10					
2119999	其他节能环保支出	4.10	4.10					
212	城乡社区支出	83.78	83.78					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.11	44.11					
2120803	城市建设支出	44.11	44.11					

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
21299	其他城乡社区支出	39.67	39.67					
2129999	其他城乡社区支出	39.67	39.67					
213	农林水支出	4,143.42	4,139.57					3.85
21302	林业和草原	4,136.02	4,132.17					3.85
2130201	行政运行	259.57	259.57					
2130204	事业机构	478.40	478.40					
2130206	技术推广与转化	10.00	10.00					
2130207	森林资源管理	13.00	13.00					
2130212	湿地保护	5.00	5.00					
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	10.00					
2130236	草原管理	4.00	4.00					
2130299	其他林业和草原支出	3,356.05	3,352.20					3.85
21399	其他农林水支出	7.40	7.40					
2139999	其他农林水支出	7.40	7.40					
221	住房保障支出	65.41	65.41					
22102	住房改革支出	65.41	65.41					
2210201	住房公积金	65.41	65.41					

支出决算表

公开03表

部门名称：海东市林业和草原局

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	4,825.15	1,004.99	3,820.15			
201	一般公共服务支出	20.00		20.00			
20104	发展与改革事务	20.00		20.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	120.47	120.47				
20805	行政事业单位养老支出	120.47	120.47				
2080501	行政单位离退休	0.32	0.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.90	54.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.43	26.43				
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.82	38.82				
210	卫生健康支出	81.13	81.13				
21011	行政事业单位医疗	81.13	81.13				
2101101	行政单位医疗	11.85	11.85				
2101102	事业单位医疗	23.76	23.76				
2101103	公务员医疗补助	21.54	21.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.98	23.98				
211	节能环保支出	284.10		284.10			
21105	天然林保护	280.00		280.00			
2110599	其他天然林保护支出	280.00		280.00			
21199	其他节能环保支出	4.10		4.10			
2119999	其他节能环保支出	4.10		4.10			
212	城乡社区支出	83.78		83.78			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.11		44.11			
2120803	城市建设支出	44.11		44.11			

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
21299	其他城乡社区支出	39.67		39.67			
2129999	其他城乡社区支出	39.67		39.67			
213	农林水支出	4,170.25	737.97	3,432.28			
21302	林业和草原	4,162.85	737.97	3,424.87			
2130201	行政运行	259.57	259.57				
2130204	事业单位	478.40	478.40				
2130206	技术推广与转化	10.00		10.00			
2130207	森林资源管理	13.00		13.00			
2130212	湿地保护	5.00		5.00			
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00			
2130236	草原管理	4.00		4.00			
2130299	其他林业和草原支出	3,382.87		3,382.87			
21399	其他农林水支出	7.40		7.40			
2139999	其他农林水支出	7.40		7.40			
221	住房保障支出	65.41	65.41				
22102	住房改革支出	65.41	65.41				
2210201	住房公积金	65.41	65.41				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海东市林业和草原局

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	4,750.36	一、一般公共服务支出	31	20.00	20.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	44.11	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	120.47	120.47		
	9		九、卫生健康支出	39	81.13	81.13		
	10		十、节能环保支出	40	284.10	284.10		
	11		十一、城乡社区支出	41	83.78	39.67	44.11	
	12		十二、农林水支出	42	4,154.08	4,154.08		
	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	65.41	65.41		
	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	4,794.47	本年支出合计	55	4,808.98	4,764.87	44.11	
年初财政拨款结转和结余	26	14.51	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	14.51		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	4,808.98	总计	60	4,808.98	4,764.87	44.11	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海东市林业和草原局

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	4,764.87	1,004.99	3,759.87
201	一般公共服务支出	20.00		20.00
20104	发展与改革事务	20.00		20.00
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	120.47	120.47	
20805	行政事业单位养老支出	120.47	120.47	
2080501	行政单位离退休	0.32	0.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.90	54.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.43	26.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.82	38.82	
210	卫生健康支出	81.13	81.13	
21011	行政事业单位医疗	81.13	81.13	
2101101	行政单位医疗	11.85	11.85	
2101102	事业单位医疗	23.76	23.76	
2101103	公务员医疗补助	21.54	21.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.98	23.98	
211	节能环保支出	284.10		284.10
21105	天然林保护	280.00		280.00
2110599	其他天然林保护支出	280.00		280.00
21199	其他节能环保支出	4.10		4.10
2119999	其他节能环保支出	4.10		4.10
212	城乡社区支出	39.67		39.67
21299	其他城乡社区支出	39.67		39.67
2129999	其他城乡社区支出	39.67		39.67

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
213	农林水支出	4,154.08	737.97	3,416.11
21302	林业和草原	4,146.68	737.97	3,408.70
2130201	行政运行	259.57	259.57	
2130204	事业单位	478.40	478.40	
2130206	技术推广与转化	10.00		10.00
2130207	森林资源管理	13.00		13.00
2130212	湿地保护	5.00		5.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00
2130236	草原管理	4.00		4.00
2130299	其他林业和草原支出	3,366.70		3,366.70
21399	其他农林水支出	7.40		7.40
2139999	其他农林水支出	7.40		7.40
221	住房保障支出	65.41	65.41	
22102	住房改革支出	65.41	65.41	
2210201	住房公积金	65.41	65.41	

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：海东市林业和草原局

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	879.60	302	商品和服务支出	82.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	535.58	30201	办公费	9.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.83	30203	咨询费		310	资本性支出	3.36
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.16	30205	水费	1.06	31002	办公设备购置	3.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.90	30206	电费	2.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.43	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.41	30208	取暖费	4.34	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.54	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	0.19	30211	差旅费	6.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	25.14	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	39.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费	39.14	30217	公务接待费	2.67	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	0.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.66	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.98	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.99	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	2.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.57	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	7.53			
人员经费合计		919.57	公用经费合计					85.43

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：海东市林业和草原局

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			
5.17		2.50		2.50	2.67	5.17		2.50		2.50	2.67	5.74	0.18

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）	4
国内公务接待批次（个）	20	国内公务接待人次（人）	179

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：海东市林业和草原局

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		44.11	44.11		44.11	
212	城乡社区支出		44.11	44.11		44.11	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		44.11	44.11		44.11	
2120803	城市建设支出		44.11	44.11		44.11	

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：海东市林业和草原局

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：海东市林业和草原局

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	4,808.98	1,004.99	3,803.98
201	一般公共服务支出	20.00		20.00
20104	发展与改革事务	20.00		20.00
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	120.47	120.47	
20805	行政事业单位养老支出	120.47	120.47	
2080501	行政单位离退休	0.32	0.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.90	54.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.43	26.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.82	38.82	
210	卫生健康支出	81.13	81.13	
21011	行政事业单位医疗	81.13	81.13	
2101101	行政单位医疗	11.85	11.85	
2101102	事业单位医疗	23.76	23.76	
2101103	公务员医疗补助	21.54	21.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.98	23.98	
211	节能环保支出	284.10		284.10
21105	天然林保护	280.00		280.00
2110599	其他天然林保护支出	280.00		280.00
21199	其他节能环保支出	4.10		4.10
2119999	其他节能环保支出	4.10		4.10
212	城乡社区支出	83.78		83.78
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.11		44.11
2120803	城市建设支出	44.11		44.11

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
21299	其他城乡社区支出	39.67		39.67
2129999	其他城乡社区支出	39.67		39.67
213	农林水支出	4,154.08	737.97	3,416.11
21302	林业和草原	4,146.68	737.97	3,408.70
2130201	行政运行	259.57	259.57	
2130204	事业单位	478.40	478.40	
2130206	技术推广与转化	10.00		10.00
2130207	森林资源管理	13.00		13.00
2130212	湿地保护	5.00		5.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00
2130236	草原管理	4.00		4.00
2130299	其他林业和草原支出	3,366.70		3,366.70
21399	其他农林水支出	7.40		7.40
2139999	其他农林水支出	7.40		7.40
221	住房保障支出	65.41	65.41	
22102	住房改革支出	65.41	65.41	
2210201	住房公积金	65.41	65.41	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海东市林业和草原局

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	85.43
302	商品和服务支出	82.07
30201	办公费	9.81
30202	印刷费	3.07
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.06
30206	电费	2.08
30207	邮电费	
30208	取暖费	4.34
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.66
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	3.99
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.18
30217	公务接待费	2.67
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	14.66
30227	委托业务费	3.98
30228	工会经费	8.99
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	2.50
30239	其他交通费用	10.57
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.53
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	3.36
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：海东市林业和草原局

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	81.41
1. 政府采购货物支出	2	41.41
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	40.00
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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4,983.72万元，比上年收入、支出总计各减少7,893.12万元。主要原因是：本年由本级财政拨款的造林项目、绿化项目减少。其中：

（一）收入总计4,983.72万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,750.36万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增长580.70万元，增长13.93%，主要原因是本年将海东市园林绿化养护费用纳入本级财政拨款项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入44.11万元，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3,411.78万元，下降98.72%，主要原因是本年由本级财政拨款的造林项目、绿化项目减少。。

3. 其他收入3.85万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为从市乡村振兴局、市残联、市老干局、市机关工委取得的工作经费、慰问金等收入。比上年减少5.40万元，下降58.38%，主要原因是本年普查工作经费减少。

4. 年初结转和结余185.40万元，为海东市林业和草原局上年结转本年使用的林业改革发展资金、林业草原生态保护恢复资金等资金。

（二）支出总计4,983.72万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）20.00万元，占0.40%，主要用于海东市林业和草原局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生

的基本支出和项目支出。比上年增加20.00万元，增长100%，主要原因是本年增加森林防火费用。

2. 社会保障和就业支出（类）120.47万元，占2.42%，主要用于海东市林业和草原局的行政事业单位养老、离退休人员经费等方面的支出。比上年减少11.80万元，下降8.92%，主要原因是本年人员减少及工资减少。

3. 卫生健康支出（类）81.13万元，占1.63%，主要用于海东市林业和草原局的行政事业单位医疗方面的支出。比上年减少0.78万元，下降0.95%，主要原因是本年人员减少及工资减少。

4. 节能环保支出（类）284.10万元，占5.70%，主要用于海东市林业和草原局的自然生态保护、天然林保护等方面的支出。比上年增加140.23万元，增长97.47%，主要原因是市本级园林绿化项目养护费用增加。

5. 城乡社区支出（类）83.78万元，占1.68%，主要用于海东市林业和草原局的城乡社区公共设施方面的支出。比上年减少6,939.92万元，下降98.81%，主要原因是本年项目减少，支出减少。

6. 农林水支出（类）4,170.25万元，占83.68%，主要用于海东市林业和草原局的林业和草原方面的支出。比上年减少1,099.63万元，下降20.87%，主要原因是本年项目减少，支出减少。

7. 住房保障支出（类）65.41万元，占1.31%，主要用于海东市林业和草原局的住房公积金方面的支出。比上年增加11.10万元，增长20.44%，主要原因是公积金基数调整。

8. 年末结转和结余158.58万元，占3.18%，为海东市林业和草原局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计4,798.32万元，其中：财政拨款收入4,794.47万元，占99.92%；其他收入3.85万元，占0.08%。

三、支出情况说明

本年支出合计4,825.15万元，其中：基本支出1,004.99万元，占20.83%；项目支出3,820.15万元，占79.17%。

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4,808.98万元。比上年财政拨款收入、支出各减少4,549.47万元，下降48.61%。主要原因是本年由本级财政拨款的造林项目、绿化项目减少。

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4,764.87万元，占本年支出合计的98.75%。比上年减少530.21万元，下降10.01%。主要原因是本年由本级财政拨款的造林项目、绿化项目减少。

（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：一般公共服务支出（类）20.00万元，占0.42%；社会保障和就业支出（类）120.47万元，占2.53%；卫生健康支出（类）81.13万元，占1.70%；节能环保支出（类）284.10万元，占5.96%；城乡社区支出（类）39.67万元，占0.83%；农林水支出（类）4,154.08万元，占87.18%；住房保障支出（类）65.41万元，占1.37%。

（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4,236.69万元，支出决算为4,764.87万元，完成年初预算的112.47%。决算数大于预算数的主要原因是上年未完成项目的结余资金结转至本年支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加森林草原防火费用。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员一次性发放高原生活补助。

（2）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59.19万元，支出决算为54.90万元，完成年初预算的92.75%。决算数小于预算数的主要原因是本年有人员退休。

（3）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29.60万元，支出决算为26.43万元，完成年初预算的89.29%。决算数小于预算数的主要原因是本年有人员退休。

（4）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32.96万元，支出决算为38.82万元，完成年初预算的117.88%。决算数大于预算数的主要原因是本年有人员

退休。

3. 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13.72万元，支出决算为11.85万元，完成年初预算的86.37%。决算数小于预算数的主要原因是本年有人员退休。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为33.47万元，支出决算为23.76万元，完成年初预算的70.99%。决算数小于预算数的主要原因是本年有人员退休。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为26.97万元，支出决算为21.54万元，完成年初预算的79.87%。决算数小于预算数的主要原因是本年有人员退休。

（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21.39万元，支出决算为23.98万元，完成年初预算的112.11%。决算数大于预算数的主要原因是本年有人员退休，退休人员医疗支出增加。

4. 节能环保支出（类）

（1）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）。年初预算为1600万元，支出决算为280.00万元，完成年初预算的17.5%。决算数小于预算数的主要原因是林业项目资金支出周期为三年，未全部支出。

（2）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为4.10万元，完成年初预算的41%。决算数小于预算数的主要原因是本年由本级财政拨款的造林项目、绿化项目减少。

5. 城乡社区支出（类）

(1) 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为39.67万元，支出决算为39.67万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）

(1) 林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为220.75万元，支出决算为259.57万元，完成年初预算的117.58%。决算数大于预算数的主要原因是工资改革，增加基础绩效工资项。

(2) 林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为444.53万元，支出决算为478.40万元，完成年初预算的107.62%。决算数大于预算数的主要原因是基础绩效工资项。

(3) 林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。

(4) 林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为13.00万元，支出决算为13.00万元，完成年初预算的100%。

(5) 林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。

(6) 林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。

(7) 林业和草原（款）草原管理（项）。年初预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100%。

(8) 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为1581.91万元，支出决算为3,366.70万元，完成年初预算的212.82%。决算数大于预算数的主要原因是上年未完成项目的结余资金结转至本年支出。

(9) 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预

算为25.00万元，支出决算为7.40万元，完成年初预算的29.6%。决算数小于预算数的主要原因是林业项目资金支出周期为三年，未全部支出。

7. 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53.93万元，支出决算为65.41万元，完成年初预算的121.28%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

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1,004.99万元，其中：人员经费919.57万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费85.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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9.90万元，支出决算为5.17万元，完成预算的52.22%，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2.50万元，支出决算为2.50万元，完成预算

的100.00%；公务接待费预算7.40万元，支出决算为2.67万元，完成预算的36.08%。

（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2.50万元，占48.32%；公务接待费支出决算2.67万元，占51.68%。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海东市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2.50万元。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2.50万元，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费支出2.67万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待20批次，接待179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0.91万元，增长21.36%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增加0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.00万元，增加0.00%；公务接待费支出决算数比上年增加0.91万元，增长21.36%。主要原因是本年公务接待人数及批次增加。

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44.11万元，本年支出44.11万元，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44.11万元，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4,808.98万元，占本年支出合计的99.66%。比上年减少4,549.47万元，下降48.61%。主要原因是本年由本级财政拨款的造林项目、绿化项目减少。

（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：一般公共服务支出（类）20.00万元，占0.42%；社会保障和就业支出（类）120.47万元，占2.51%；卫生健康支出（类）81.13万元，占1.69%；节能环保支出（类）284.10万元，占5.91%；城乡社区支出（类）83.78万元，占1.74%；农林水支出（类）4,154.08万元，占86.38%；住房保障支出（类）65.41万元，占1.36%。

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85.43万元，比上年增长85.43万元，增长100%。主要原因是本部门为行政类事业单位，上年未填写机关运行经费，2022年按要求填写机关运行经费支出。

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81.41万元，其中：政府采购货物支出41.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出40.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

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9项，共涉及资金100.00万元。根据预算绩效管理要求，海东市林业和草原局组织对2022年度9项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金100万元，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。

海东市林业和草原局在2022年度部门决算中反映“草原生态恢复、草原检测监管工作经费”、“城市园林绿化工作经费”、“禁牧、林业技术推广、有害生物防治”、“乐都区进喜公园管理、养护项目”、“森林防火工作经费”、“湿地及野生动物保护工作经费”、“天然林资源保护及退耕还林工程管理经费”、“三北、天保、退耕及重点项目绩效考评工作经费”、“南北两山指挥部办公室工作经费”等9个项目绩效自评结果。

1. 草原生态恢复、草原监测监管工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数4.00万元，实际支出4.00万元，结

转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，组织实施草原及其生态保护修复的政策、规划、标准，开展草原资源动态监测与评价。存在的主要问题：草原监测工作的精准度有待提高。下一步改进措施：提高草原监测工作的精准度。

2. 城市园林绿化工作经费项目绩效自评综述：

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12.00万元，实际支出12.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，监督、管理城区绿化面积1180公顷。存在的主要问题：城区绿地、游园基础设施有待进一步提高。下一步改进措施：监督海东城区绿地、游园基础设施，完成绿地面积检查验收。

3. 禁牧、林业技术推广、有害生物防治项目绩效自评综述：

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10.00万元，实际支出10.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，督促、检查、指导完成防治任务72万亩以上，培训技术人员，对松木及其产品进行复检及种苗产地的检疫，对全市林区进行无公害防治，降低成灾率等支出。存在的主要问题：防治意识有待进一步加强。下一步改进措施：通过有害生物防治工作检查，使林木病虫害率降低。

4. 乐都区进喜公园管理、养护项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数36.00万元，实际支出36.00万元，

结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成进喜公园建筑面积3342.6平方米的全年各类管理养护。存在的主要问题：养护员工服务意识有待加强。下一步改进措施：通过宣讲、培训等方式，提高服务意识。

5. 森林防火工作经费项目绩效自评综述：

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10.00万元，实际支出10.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全市防火面积达1226公顷，森林防火任务责任重大，严格落实各项预防和补救措施，进一步提高森林防火素质。存在的主要问题：防火期的巡察力度应加强。下一步改进措施：加强重点防火期的巡察工作。

6. 湿地及野生动物保护工作经费项目绩效自评综述：

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5.00万元，实际支出5.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成全市湿地、荒漠和陆生野生动物动态资源监测与评价。存在的主要问题：公民对野生动植物保护意识较为薄弱。下一步改进措施：通过手册、横幅、展板方式宣传，提高公民对野生动植物保护意识。

7. 天然林资源保护及退耕还林工程管理经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数8.00万元，实际支出8.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通

过项目实施，开展完成全市林地、森林资源管理及检查工作。存在的主要问题：切实提高天然林等林地管护工作。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、组织更详尽的检查验收工作。

8. 三北、天保、退耕及重点项目绩效考评工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数10.00万元，实际支出10.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成2022年三北、天保、退耕实施情况的考评工作，检查造林任务完成率达90%以上，乔木造林成活率达85%以上，灌木造林成活率达70%以上。存在的主要问题：个别县区完成不了造林任务。下一步改进措施：对完成不了造林任务的县区下达整改通知并监督整改。

9. 南北两山指挥部办公室工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数5.00万元，实际支出5.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，南北两山造林绿化指挥部日常工作得到保障。存在的主要问题：预算编制精准度有待提高。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
草原生态恢复、草原检测监管工作经费	4.00	组织实施草原及其生态保护修复的政策、规划、标准,开展草原资源动态监测与评价	产出指标	数量指标	开展全市草原监测培训班	≥	1	次
					培训人次	≥	120	人次
				质量指标	达到各类实施方案要求	≥	95	%
				时效指标	年底前草原监测培训班开展,督导检查工作要求按季度要求有序开展	=	1	年
				成本指标	草原培训班费用 6000 元	≤	0.6	万元
				可持续影响指标	扩大和恢复草原植被,有效改善生态环境	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	=	100	%
城市园林绿化工作经费	12.00	监督、管理城区绿化工作	产出指标	数量指标	监督管理海东城区绿地绿化面积	=	1180	公顷
				质量指标	保持海东市城市绿化面积持续增长	≥	90	%
					监督管理海东城区绿地、游园基础设施	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
			时效指标		年底前开展生态环境宣传教育	=	1	年
					年底前督导检查全市绿地设施、游园基础设施	=	1	年
				成本指标	完成绿地面积检查验收所需工作经费 12 万	≤	12	万元
			效益指标	经济效益指标	促进带动苗木花卉产品的发展	定性	优良中低差	
					有利于招商引资,促进地区经济社会的可持续发展	定性	优良中低差	
					提供养护工作岗位,缓解就业问题,增加居民的经济收入	定性	优良中低差	
				社会效益指标	促进游览观赏业发展	定性	优良中低差	
					促进农业生产结构的调整和农村剩余劳动力的转移	定性	优良中低差	
				生态效益指标	改善生态环境,增加城市绿地面积	定性	优良中低差	
					提高城市绿化覆盖率	定性	优良中低差	
			可持续影响指标	提高城市宜居性,资源环境持续影响	定性	优良中低差		
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	=	100	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
禁牧、林业技术推广、有害生物防治	10.00	开展全市林地、森林资源管理及禁牧工作检查,督促、检查、指导完成有害生物防治任务72万亩以上	产出指标	数量指标	检查完成林业有害生物防治任务为20万亩以上	=	20	万亩
					确保1226万亩林地得到有效管护,禁牧率达到90%	≥	90	%
				成本指标	日常森林资源管护、监测、项目绩效考评工作5万	≤	5	万元
					培训班培训专业技术人员50人次,费用1万元	≤	1	万元
					印发禁牧宣传品10万份,费用1万元	≤	1	万元
					有害生物防治日常检查指导费用3万元	≤	3	万元
			质量指标	无公害防治率90%以上,成灾率控制在0.7‰以内	≥	90	%	
			效益指标	社会效益指标	增加森林管护员,促进就业率,解决剩余劳动力	定性	优良中低差	
				经济效益指标	最大限度的减少公益林、经济林经济损失,维护社会稳定和人民安居乐业	定性	优良中低差	

部门预算项目支出绩效目标公开表

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
乐都区进喜公园管理、养护项目	36.00	进喜公园建筑面积3342.6平方米的全年各类管理、养护费用	产出指标	数量指标	物业、保安、保洁人员共计9人	定性	优良中低差	
				成本指标	公园全年管理、养护水费、电费共计6万元	=	6	万元
					物业、保安、保洁人员全年工资30万元	=	30	万元
				时效指标	全年保障公园的环境卫生、公共安全、车辆的停泊安全	定性	优良中低差	
			质量指标	保障公园的环境卫生、公共安全、车辆的停泊安全	定性	优良中低差		
			效益指标	可持续影响指标	提高造林绿化率，有效改善生态环境	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	=	100	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
森林防火工作经费	10	全市防火面积达1226公顷，森林防火任务责任重大，严格落实各项预防和补救措施，进一步提高森林防火素质。	产出指标	质量指标	提高森林防火监控能力	定性	优良中低差	
					提高森林防火专业人员的管理能力	定性	优良中低差	
				数量指标	全市防火面积达1226公顷	=	1226	公顷
				时效指标	加强重点防火期的巡察工作	定性	优良中低差	
			成本指标	开展全市防火监控巡察日常费用10万	定性	优良中低差		
			效益指标	经济效益指标	切实加强森林防火工作，有效减少森林火灾的发生率，挽回生命和财产损失	定性	优良中低差	
				生态效益指标	及时有效监控火情，降低火灾发生率	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
湿地及野生动物保护工作经费	5.00	全市湿地、荒漠和陆生野生动物动态资源监测与评价	产出指标	质量指标	要求对全市 11 家养殖场疫病防控、消毒、处置合格率达 100%	=	100	%
				数量指标	对全市 11 家养殖场进行动态疫源、疫病监测	=	11	家
					6 处小微湿地的试点建设	=	6	处
				时效指标	按月、按季度开展监测、督导	定性	优良中低差	
			成本指标	检查经费 5 万元，确保监测及督导工作顺利开展	=	5	万元	
			效益指标	可持续影响指标	严格监测野生动物疫源、疫病，防治各类传染性病毒的蔓延	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			

天然林资源保护及退耕还林工程管理经费	8.00	开展全市林地、森林资源管理及退耕还林检查工作	产出指标	数量指标	21.36 万亩新一轮退耕还林	=	21.36	万亩	
					检查验收天然林、公益林 2.68 万亩	=	2.68	万亩	
					检查森林抚育 1 万亩	=	1	万亩	
					89.32 万亩退耕还林成效	=	89.32	万亩	
			成本指标	质量指标	通过检查验收，切实提高天然林等林地管护工作		定性	优良中低差	
					退耕还林日常检查工作经费 4 万元	=	4	万元%	
			效益指标	社会效益指标	日常对天然林公益林检查验收费 4 万		=	4	万元%
					提供森林管护员岗位 200 多个		≥	200	个
					提高退耕还林的持续性和有效性		定性	优良中低差	
			经济效益指标		退耕还林有效的增加了造林面积		定性	优良中低差	

部门预算项目支出绩效目标公开表

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			

三北、天保、退耕及重点项目绩效考评工作经费	10.00	完成三北、天保、退耕实施情况的考评工作，检查造林任务完成率达100%，乔木造林成活率达85%以上，灌木造林成活率达70%以上	产出指标	质量指标	通过绩效考评工作，督促和提高各地造林任务完成率	定性	优良中低差	
					对完成不了造林任务的县区下达整改通知	定性	优良中低差	
					完成天保工程绩效考评	定性	优良中低差	
				数量指标	检查验收造林任务完成率100%的项目开展绩效考评	=	100	%
				时效指标	年底前完成对各县区的三北、天保、退耕等重点项目的绩效考评工作	≤	1	年
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度100%	=	100	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			

南北两山指挥部办公室工作经费	5.00	南北两山造林绿化指挥部日常工作开支等经费支出	产出指标	数量指标	购买冬季取暖大煤	=	1	年
					购买办公耗材设备 1 套	=	1	套
					支付日常巡查车辆油料费	=	1	辆
				质量指标	保证海东市南北两山造林绿化指挥部正常运行	定性	优良中低差	
				成本指标	购买办公耗材等费用 2 万元	≤	2	万元
					支付冬季取暖大煤费 1.5 万，因指挥部在山上，常年气温低	≤	1.5	万元
			支付巡查车辆油料、保养等费用 1.5 万元		=	1.5	万元	
			效益指标	生态效益指标	通过对我市南北山造林绿化工程的实施，改善生态气候	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%

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，海东市林业和草原局共有车辆4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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。