

贵德县林业站
2021年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度单位决算公开报表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

承担全县林业草原技术推广和科研工作；承担全县森林草原资源调查、动态监测工作；承担全县林木草原新品种的选育、驯化和新材料试验示范工作；承担全县草原有害生物监测预警和防控工作；承担全县草原生态保护和修复的技术支撑工作；承担全县林业站本底数据调查和统计工作；承担全县森林保险政策的宣传和咨询服务工作；承担全县国有林场、营造林的技术支撑和服务工作；承担林场(公益林)的种苗培育、营造林、森林资源保护、林地管护等工作；承担全县林业有害生物检疫、防治和监测预警工作；承担野生动物疫源疫病的监测预警工作；承担全县林业有害生物防控、野生动物疫源疫病监测科研和技术推广工作；承担全县林业有害生物防控和野生动物疫源疫病监测的技术指导工作。承担青海贵德黄河清湿地公园管理服务中心的相关服务工作。

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1个，具体包括：贵德县林业站本级。

内设机构0个，具体为：无

第二部分 2021年度单位决算公开报表

（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

单位名称：贵德县林业站

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	784.18	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		八、社会保障和就业支出	36	78.76
	9		九、卫生健康支出	37	48.76
	10		十、节能环保支出	38	37.28
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	592.43
	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	27.43

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	784.18	本年支出合计	53	784.66
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	0.49	年末结转和结余	55	
总计	28	784.66	总计	56	784.66

收入决算表

公开02表

单位名称：贵德县林业站

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	784.18	784.18					
208	社会保障和就业支出	78.76	78.76					
20805	行政事业单位养老支出	78.76	78.76					
2080502	事业单位离退休	41.04	41.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.69	25.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.03	12.03					
210	卫生健康支出	48.76	48.76					
21011	行政事业单位医疗	48.76	48.76					
2101101	行政单位医疗	11.88	11.88					
2101102	事业单位医疗	36.88	36.88					
211	节能环保支出	37.28	37.28					
21101	环境保护管理事务	17.28	17.28					
2110199	其他环境保护管理事务支出	17.28	17.28					
21104	自然生态保护	20.00	20.00					
2110499	其他自然生态保护支出	20.00	20.00					
213	农林水支出	591.94	591.94					
21302	林业和草原	291.70	291.70					
2130204	事业机构	274.17	274.17					
2130234	林业草原防灾减灾	17.54	17.54					
21305	扶贫	300.24	300.24					
2130599	其他扶贫支出	300.24	300.24					
221	住房保障支出	27.43	27.43					
22102	住房改革支出	27.43	27.43					
2210201	住房公积金	27.43	27.43					

支出决算表

公开03表

单位名称：贵德县林业站

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	784.66	429.60	355.06			
208	社会保障和就业支出	78.76	78.76				
20805	行政事业单位养老支出	78.76	78.76				
2080502	事业单位离退休	41.04	41.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.69	25.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.03	12.03				
210	卫生健康支出	48.76	48.76				
21011	行政事业单位医疗	48.76	48.76				
2101101	行政单位医疗	11.88	11.88				
2101102	事业单位医疗	36.88	36.88				
211	节能环保支出	37.28		37.28			
21101	环境保护管理事务	17.28		17.28			
2110199	其他环境保护管理事务支出	17.28		17.28			
21104	自然生态保护	20.00		20.00			
2110499	其他自然生态保护支出	20.00		20.00			
213	农林水支出	592.43	274.65	317.78			
21301	农业农村	0.49	0.49				
2130104	事业运行	0.49	0.49				
21302	林业和草原	291.70	274.17	17.54			
2130204	事业机构	274.17	274.17				
2130234	林业草原防灾减灾	17.54		17.54			
21305	扶贫	300.24		300.24			
2130599	其他扶贫支出	300.24		300.24			
221	住房保障支出	27.43	27.43				

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
22102	住房改革支出	27.43	27.43				
2210201	住房公积金	27.43	27.43				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：贵德县林业站

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	784.18	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	78.76	78.76		
	9		九、卫生健康支出	39	48.76	48.76		
	10		十、节能环保支出	40	37.28	37.28		
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	591.94	591.94		
	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	27.43	27.43		
	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				

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
本年收入合计	25	784.18	本年支出合计	55	784.18	784.18		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			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	784.18	总计	60	784.18	784.18		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：贵德县林业站

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	784.18	429.12	355.06
208	社会保障和就业支出	78.76	78.76	
20805	行政事业单位养老支出	78.76	78.76	
2080502	事业单位离退休	41.04	41.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.69	25.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.03	12.03	
210	卫生健康支出	48.76	48.76	
21011	行政事业单位医疗	48.76	48.76	
2101101	行政单位医疗	11.88	11.88	
2101102	事业单位医疗	36.88	36.88	
211	节能环保支出	37.28		37.28
21101	环境保护管理事务	17.28		17.28
2110199	其他环境保护管理事务支出	17.28		17.28
21104	自然生态保护	20.00		20.00
2110499	其他自然生态保护支出	20.00		20.00
213	农林水支出	591.94	274.17	317.78
21302	林业和草原	291.70	274.17	17.54
2130204	事业机构	274.17	274.17	
2130234	林业草原防灾减灾	17.54		17.54
21305	扶贫	300.24		300.24
2130599	其他扶贫支出	300.24		300.24
221	住房保障支出	27.43	27.43	
22102	住房改革支出	27.43	27.43	
2210201	住房公积金	27.43	27.43	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：贵德县林业站

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	372.84	302	商品和服务支出	15.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	190.71	30201	办公费	3.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.22	30202	印刷费	3.73	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	25.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.03	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.76	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	1.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.43	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	41.04	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	41.04	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		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	3.34	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	2.40	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

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支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		413.88	公用经费合计					15.24

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

公开07表

单位名称：贵德县林业站

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			
4.57		4.27		4.27	0.30	2.40		2.40		2.40			

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）	1
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

单位名称：贵德县林业站

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：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：贵德县林业站

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：本单位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

单位名称：贵德县林业站

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	784.18	429.12	355.06
208	社会保障和就业支出	78.76	78.76	
20805	行政事业单位养老支出	78.76	78.76	
2080502	事业单位离退休	41.04	41.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.69	25.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.03	12.03	
210	卫生健康支出	48.76	48.76	
21011	行政事业单位医疗	48.76	48.76	
2101101	行政单位医疗	11.88	11.88	
2101102	事业单位医疗	36.88	36.88	
211	节能环保支出	37.28		37.28
21101	环境保护管理事务	17.28		17.28
2110199	其他环境保护管理事务支出	17.28		17.28
21104	自然生态保护	20.00		20.00
2110499	其他自然生态保护支出	20.00		20.00
213	农林水支出	591.94	274.17	317.78
21302	林业和草原	291.70	274.17	17.54
2130204	事业机构	274.17	274.17	
2130234	林业草原防灾减灾	17.54		17.54
21305	扶贫	300.24		300.24
2130599	其他扶贫支出	300.24		300.24
221	住房保障支出	27.43	27.43	
22102	住房改革支出	27.43	27.43	
2210201	住房公积金	27.43	27.43	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：贵德县林业站

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	

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	
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	

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：贵德县林业站

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	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（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	

备注：本单位无政府采购支出。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计784.66万元，比上年收入、支出总计各增加313.34万元。主要原因是：项目资金增加。其中：

（一）收入总计784.66万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入784.18万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加361.38万元，增长 85%，主要原因是项目资金增加。

2. 年初结转和结余0.49万元，为贵德县林业站上年结转本年使用的经营收入等资金。

（二）支出总计784.66万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）78.76万元，占10.04%，主要用于贵德县林业站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。比上年增加54.09万元，增长219%，主要原因是人员增加，工资基数上涨。

2. 卫生健康支出（类）48.76万元，占6.21%，主要用于贵德县林业站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。比上年增加48.76万元，增长 100%，主要原因是上年医疗补助由总会会计核算。

3. 节能环保支出（类）37.28万元，占4.75%，主要用于贵德县林业站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。比上年减少

173.74 万元，下降 82%，主要原因是项目支出的资金。

4. 农林水支出（类）592.43万元，占75.50%，主要用于贵德县林业站的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。比上年增加417.83万元，增长 239%，主要原因是21年度项目在此款核算。

5. 住房保障支出（类）27.43万元，占3.50%，主要用于贵德县林业站的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加 14.19 万元，增长119%，主要原因是住房保障支出增加。

二、收入情况说明

本年收入合计784.18万元，其中：财政拨款收入784.18万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计784.66万元，其中：基本支出429.60万元，占54.75%；项目支出355.06万元，占45.25%。

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784.18万元。比上年财政拨款收入、支出各增加361.38万元，增长85%。主要原因是本年度项目资金下达较多。

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784.18万元，占本年支出合计的99.94%。比上年增加361.38万元，增长85%。主要原因是主要原因是本年度项目资金下达较多。

（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）78.76万元，占10.04%；卫生健康支出（类）48.76万元，占6.22%；节能环保支出（类）37.28万元，占4.75%；农林水支出（类）591.94万元，占75.49%；住房保障支出（类）27.43万元，占3.50%。

（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815.63万元，支出决算为784.18万元，完成年初预算的96.14%。决算数小于预算数的主要原因是预算不够精细。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）事业单位离退休（项）。年初预算为46.79万元，支出决算为41.04万元，完成年初预算的88%。决算数小于预算数的主要原因是预算不够精细。

（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36.39万元，支出决算为25.69万元，完成年初预算的71%。决算数小于预算数的主要原因是预算不够精细。

（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12.38万元，支出决算为12.03万元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时不够精细。

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4.18万元，支出决算为11.88万元，完成年初预算的287%。决算数大于预算数的主要原因是预算时基数不确定。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为36.98万元，支出决算为36.88万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是预算时基数不确定。

3. 节能环保支出（类）

（1）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为17.28万元，完成年初预算的86.4%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

（2）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%。

4. 农林水支出（类）

（1）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为293.50万元，支出决算为274.17万元，完成年初预算的93.4%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

（2）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为18.25万元，支出决算为17.54万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

（3）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为265.68万元，支出决算为300.24万元，完成年初预算的113%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出在此款核算。

5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为

25.89万元，支出决算为27.43万元，完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是预算不够精细。

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429.12万元，其中：人员经费413.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、退休费；公用经费15.24万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费。

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4.57万元，支出决算为2.40万元，完成预算的52.54%，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费预算4.27万元，支出决算为2.40万元，完成预算的56.23%；公务接待费预算0.30万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.40万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排贵德县林业站因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.40万元。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2.40万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（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”经费支出决算数比上年减少2.17万元，下降47%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.3万元，下降11%，主要原因是厉行节约，减少支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位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。

2021年度财政拨款支出784.18万元，占本年支出合计的99.94%。比上年增加361.38万元，增长85%。主要原因是项目资金增加。

（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）78.76万元，占10.04%；卫生健康支出（类）48.76万元，占6.22%；节能环保支出（类）37.28万元，占4.75%；农林水支出（类）591.94万元，占75.49%；住房保障支出（类）27.43万元，占3.50%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是无。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。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。

2021年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目7项，共涉及资金359.57万元。根据预算绩效管理要求，组织对2021年度7项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金359.57万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：完成。

（二）项目绩效自评结果。

在2021年度单位决算中反映“优”、“良”、“合格”等3个项目绩效自评结果。

贵德县林业站在2021年度单位决算中反映“林业有害生物防控费用”、“西久公路绿化补助费”、“南塘麻巴生态绿化补助费”等7个项目绩效自评结果。

1. 林业有害生物防控项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.25万元，实际支出17.54万元，完成年度预算的413%。项目绩效目标完成情况：绩效目标：对西久公路等树木的病虫害防治及农药的喷洒，使树木的病虫害得到有效防治。对西久公路等树木的病虫害防治及农药的喷洒，使树木的病虫害得到有效防治。

2. 西久公路绿化补助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10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出17.28万元，完成年度预算的86%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，让群众的收入有所增加，西久公路的绿化工程得到发展，增加旅游收入。

3、南塘麻巴生态绿化补助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10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过电灌浇水及人工管护，确保麻巴、南塘生态绿化基地3000余亩林地得到有效保护。

4、名木古树补助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10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为有效保护古树名木资源，强化和普及生态知识，教育广大公民进一步提高生态意识，促进生态文明建设，合理开发利用古树名木的资源价值。

5、森林保险项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9万元，实际支出17.54万元，完成年度预算的195%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成公益林38.61万亩森林保险县级补贴，积极开展森林保险，引导林场林农参保并从中受益、增强林场林农抵御森林火灾和自然灾害等风险的能力。

6、湿地生态护林员管护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9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35.64万元，实际支出34.56万元，完成年度预算的97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保护了湿地生态环境。有利于调动社会力量参与湿地保护与可持续利用，又有利于充分发挥湿地多功能效益，同时满足公众需求和社会经济发展要求，通过社会的参与和科学的经营管理，达到保护湿地生态系统，维持湿地多种效益持续发挥的目标。对改善区域生态状况，促进社会经济可持续发展，实现人与自然和谐共处都具有十分重要意义。

7、草原生态管护员补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及

使用情况：项目全年预算数为265.68 万元，实际支出265.68万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，草原生态质量明显改善，草原生态环境持续向好，草原上各族人民生产生活水平显著提升。推动了全社会关注草原、保护草原。筑牢了国家生态安全屏障、保护中华民族生生不息生存空间的高度，提升了对草原重要性的认识。加强草原生态保护宣传教育，形成全社会重视草原、爱护草原的良好氛围。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，贵德县林业站共有车辆2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2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。