

2021 年度

龙井市草原管理站部门决算

2022 年 8 月 26 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

- 1、负责本地区草原资源的调查、普查工作；
- 2、负责本地区草原有害生物（鼠害、病虫害和毒害草）普查及防治工作；
- 3、负责区域内草原面积、草原生态环境状况及草原保护与建设效益统计测算；
- 4、负责区域内草畜平衡测算和报送工作；
- 5、负责草牧业技术推广工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

暂无内设机构设置。

纳入龙井市草原管理站 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 龙井市草原管理站

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：龙井市草原管理站						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	40.81	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	0.64	八、社会保障和就业支出	39	4.44	
	9		九、卫生健康支出	40	1.89	
	10		十、节能环保支出	41	5.55	
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43	43.82	
	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	3.34	
	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		
<b>本年收入合计</b>	27	41.44	<b>本年支出合计</b>	58	59.04	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.03	
年初结转和结余	29	19.30	年末结转和结余	60	1.67	
	30			61		
<b>总计</b>	31	60.74	<b>总计</b>	62	60.74	

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

项目		公开02表 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		41.44	40.81					0.64
208	社会保障和就业支出	4.44	4.44					
20805	行政事业单位养老支出	4.44	4.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.44	4.44					
210	卫生健康支出	1.88	1.88					
21011	行政事业单位医疗	1.88	1.88					
2101102	事业单位医疗	1.88	1.88					
213	农林水支出	31.78	31.15					0.64
21302	林业和草原	31.78	31.15					0.64
2130204	事业机构	31.18	31.15					0.04
2130299	其他林业和草原支出	0.60						0.60
221	住房保障支出	3.34	3.34					
22102	住房改革支出	3.34	3.34					
2210201	住房公积金	3.34	3.34					

## 三、支出决算表

支出决算表

项目		公开03表 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		59.04	41.63	17.41			
208	社会保障和就业支出	4.44	4.44				
20805	行政事业单位养老支出	4.44	4.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.44	4.44				
210	卫生健康支出	1.89	1.89				
21011	行政事业单位医疗	1.89	1.89				
2101102	事业单位医疗	1.89	1.89				
211	节能环保支出	5.55		5.55			
21104	自然生态保护	5.55		5.55			
2110499	其他自然生态保护支出	5.55		5.55			
213	农林水支出	43.82	31.96	11.86			
21301	农业农村	10.53		10.53			
2130119	防灾救灾	1.54		1.54			
2130199	其他农业农村支出	8.99		8.99			
21302	林业和草原	33.28	31.96	1.32			
2130204	事业机构	31.96	31.96				
2130299	其他林业和草原支出	1.32		1.32			
221	住房保障支出	3.34	3.34				
22102	住房改革支出	3.34	3.34				
2210201	住房公积金	3.34	3.34				

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	40.81	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	4.44	4.44		
	9		九、卫生健康支出	41	1.89	1.89		
	10		十、节能环保支出	42	5.55	5.55		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	34.83	34.83		
	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	3.34	3.34		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>40.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>50.05</b>	<b>50.05</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	10.31	年末财政拨款结转和结余	60	1.07	1.07		
一般公共预算财政拨款	29	10.31		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>51.12</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>51.12</b>	<b>51.12</b>		

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出				项目支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出		公用经费	
			小计	人员经费		公用经费
栏次		1	2	3	4	5
合计		50.05	41.63	38.92	2.71	8.42
208	社会保障和就业支出	4.44	4.44	4.44		
20805	行政事业单位养老支出	4.44	4.44	4.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.44	4.44	4.44		
210	卫生健康支出	1.89	1.89	1.89		
21011	行政事业单位医疗	1.89	1.89	1.89		
2101102	事业单位医疗	1.89	1.89	1.89		
211	节能环保支出	5.55				5.55
21104	自然生态保护	5.55				5.55
2110499	其他自然生态保护支出	5.55				5.55
213	农林水支出	34.83	31.96	29.25	2.71	2.87
21301	农业农村	1.54				1.54
2130119	防灾救灾	1.54				1.54
21302	林业和草原	33.28	31.96	29.25	2.71	1.32
2130204	事业机构	31.96	31.96	29.25	2.71	
2130299	其他林业和草原支出	1.32				1.32
221	住房保障支出	3.34	3.34	3.34		
22102	住房改革支出	3.34	3.34	3.34		
2210201	住房公积金	3.34	3.34	3.34		

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：龙井市草原管理站								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
901	工资福利支出	38.91	902	商品和服务支出	2.71	907	债务利息及费用支出	
90101	基本工资	17.18	90201	办公费	0.22	90701	国内债务付息	
90102	津贴补贴	2.80	90202	印刷费		90702	国外债务付息	
90103	奖金	1.02	90203	咨询费		910	资本性支出	
90106	伙食补助费		90204	手续费		91001	房屋建筑物购置	
90107	绩效工资	10.07	90205	水费		91002	办公设备购置	
90108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.41	90206	电费		91003	专用设备购置	
90109	失业保险缴费		90207	邮电费		91005	基础设施建设	
90110	职工基本医疗保险缴费	1.89	90208	取暖费		91006	大型修缮	
90111	公务员医疗补助缴费		90209	物业管理费		91007	信息网络及软件购置更新	
90112	其他社会保险缴费	0.19	90211	租赁费	0.93	91008	物资储备	
90113	住房公积金	3.34	90212	因公出国（境）费用		91009	土地补偿	
90114	医疗费		90213	差旅（护）费	0.04	91010	安置补助	
90199	其他工资福利支出		90214	邮电费		91011	地上附着物和附着物补偿	
902	对个人和家庭补助		90215	会议费		91012	拆迁补偿	
90301	退休费		90216	培训费		91013	公务用车购置	
90302	退休费		90217	公务接待费		91015	其他交通工具购置	
90303	退职（役）费		90218	专用材料费	0.10	91021	文物和陈列品购置	
90304	抚恤金		90224	被装购置费		91022	无形资产购置	
90305	生活补助		90225	专用燃料费		91095	其他资本性支出	
90306	救济费		90226	劳务费		999	其他支出	
90307	医疗费补助		90227	委托业务费		99906	赠与	
90308	助学金		90228	工会经费		99907	国家赔偿费用支出	
90309	奖励金		90229	福利费		99908	对民间非营利组织和社会团体补助	
90310	个人农业生产补贴		90231	公务用车运行维护费	1.00	99995	其他支出	
90311	代领社会保险费		90239	其他交通费用				
90399	其他对个人和家庭补助		90240	税金及附加费用				
904	其他商品和服务支出		90295	其他商品和服务支出	0.42			
人员经费合计		38.91	公用经费合计		2.71			

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：龙井市草原管理站											公开07表	
											金额单位：万元	
合计	因公出国（境）费	预算数				公务接待费	合计	因公出国（境）费	决算数			
		公务用车购置及运行费							公务用车购置及运行费			
		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	
1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00

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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称							
实施单位							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金合计						
中期目标	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	实际完成值	指标完成分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					
	产出指标	质量指标					
	产出指标	成本指标					
	产出指标	时效指标					
效益指标	经济效益指标						
效益指标	社会效益指标						
效益指标	生态效益指标						
效益指标	可持续影响指标						
效益指标	满意度指标						

说明：本部门没有相关收支数据

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 40.81 万元，支出总计 59.04 万元。与 2020 年相比，收入减少 15.24 万元，减少 27.2%，主要原因：专项资金收入减少；支出减少 17.42 万元，减少 22.8%，主要原因：专项资金支出减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 41.44 万元，其中：财政拨款收入 40.81 万元，占 98.5%；上级补助收入 0.0 万元，占 0.0%；事业收入 0.0 万元，占 0.0%；经营收入 0.0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.0 万元，占 0.0%；其他收入 0.64 万元，占 1.5%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 59.04 万元，其中：基本支出 41.63 万元，占 70.5%；项目支出 17.41 万元，占 29.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 38.91 万元，占 93.5%；公用经费 2.71 万元，占 6.5%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 40.81 万元，支出总计 50.05 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入减少 15.24 万元，减少 27.2%，主要原因：专项资金收入减少；支出减少 26.41

万元，减少 34.5%，主要原因：专项资金支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 50.05 万元，占本年支出合计的 84.8%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 26.41 万元，减少 34.5%。主要原因：专项资金支出减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 50.05 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 4.44 万元，占 8.9%；卫生健康（类）支出 1.89 万元，占 3.8%；节能环保（类）支出 5.55 万元，占 11.1%；农林水（类）支出 34.83 万元，占 69.6%；住房保障（类）支出 3.34 万元，占 6.6%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 36.07 万元，支出决算为 50.05 万元，完成年初预算的 72.1%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）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 4.4 万元，支出决算为 4.44 万元，完成年初预算的 100.9%。主要原因是核定保险基数增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 1.8 万元，支出决算为

1.89 万元，完成年初预算的 105%。主要原因是核定保险基数增加。

3. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 5.55 万元，主要原因是项目支出增加。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）年初未申请预算，支出决算为 1.54 万元，主要是项目支出增加。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）年初申请预算为 26.57 万元，支出决算为 31.96 万元，完成年初预算数的 120.3%，主要原因是人员经费（工资等）增加。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初申请预算为 26.57 万元，支出决算为 1.32 万元，完成年初预算数的 5.0%，主要是咨询费、委托业务费等减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初申请预算为 3.34 万元，支出决算为 3.34 万元，完成年初预算数的 100%。主要原因是按照年初预算严格执行。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 41.63 万元，其中：人员经费 38.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费 2.71 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.0 万元，支出决算为 1.0 万元，完成预算的 100.0 %。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 1.0 万元，占 100.0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0.0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。主要原因是本单位不涉及。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100.0 %。其中：

公务用车购置支出 0 万元，主要是本单位不涉及。公务用车运行支出 1 万元，主要是车辆保险、维修

费、燃料费。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。主要原因是本单位不涉及。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。主要原因是本单位不涉及。

## **十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况**

组织对 2021 年度部门预算 0 项目等 0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2021 年度部门预算 0 项目等 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。

（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）。

## （二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：本部门没有相关收支数据。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0.0%。

### （二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额1.46万元，其中：政府采购货物支出1.46万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.0%，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金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，龙井市林业局共有车辆7辆，全部是特种专业技术用车。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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设

备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、公益性岗位工资。

**三、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**四、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**五、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**六、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**八、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支

出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、社会保障和就业支出（类）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）**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十一、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）**反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

**十二、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）**反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

十三、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

十四、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）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缴纳的住房公积金。