2021 年度

大武口区生态环境保护管理所部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

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、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 大武口区生态管理所概况

一、部门职责

- 1、贯彻执行国家方针、政策，履行自治区、市、区政府相关的法律、法规等政策规定。
- 2、做好辖区范围内林木资源管理的调查、监测和统计工作。
- 3、负责管辖范围内的林木病虫害的防治工作，并做好辖区范围内禁牧工作。
- 4、负责贺兰山东麓生态林管理站、沟口绿化养护中心、森林公园管理站、煤苑公园、明园公园绿化管护区绿化种植及灌水、修剪、打药、施肥等日常管护工作。
- 5、贯彻落实森林防火工作方针、政策，履行森林防火职能职责，认真做好辖区森林防火工作，并做好森林防火宣传。
- 6、负责市区绿化供水管理站（原工农大渠管理所）、沟口绿化供水管理站（原宁煤集团银北水电分公司农林处四级扬水泵站）的日常管护及保证近 3 万余亩林地、耕地的供水工作。
- 7、承办上级部门和主管局大武口区园林农牧水务局交办的其他事项。

二、机构设置

1. 按照部门决算编报要求,大武口区生态管理所部门决算为部门本级决算。

2. 我单位是财政全额拨款的事业单位,隶属于石嘴山市大武口区自然资源局二级预算单位,执行事业单位财务会计制度。核定事业编制 18 名,退休人员 8 名,遗属人员 1 名. 实有从业人员 310 人,其中: 在职 18 名, 财政供养人员 29 名, 雇用临时工 263 名。

按照部门决算编报要求,纳入大武口区生态保护管理所部门决算包括部门本级决算,是大武口区自然资源局的二级预算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：大武口区生态保护管理所

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	21774958.94	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	100000.00	八、社会保障和就业支出	38	1996989.16
	9		九、卫生健康支出	39	11000.00
	10		十、节能环保支出	40	19358858.50
	11		十一、城乡社区支出	41	477706.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	323427.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	21874958.94	本年支出合计	57	22167981.30
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1309648.47	年末结转和结余	59	1016626.11
总计	30	23184607.41	总计	60	23184607.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

金额单位：元

公开部门：大武口区生态保护管理所

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	1				2	3	4	5	6	7
类	款	项														
栏次			1	2	3	4	5	6	7							
合计			21874958.94	21774958.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000.00						
208			社会保障和就业支出	1996989.36	1996989.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20805			行政事业单位养老支出	218169.60	218169.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080502			事业单位离退休	77969.01	77969.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	140200.59	140200.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20807			就业补助	1778819.76	1778819.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080799			其他就业补助支出	1778819.76	1778819.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
210			卫生健康支出	11000.00	11000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
21011			行政事业单位医疗支出	11000.00	11000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	11000.00	11000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
211			节能环保支出	19519174.13	19419174.13	0.00	0.00	0.00	0.00	100000.00						
21104			自然生态保护	18827219.13	18727219.13	0.00	0.00	0.00	0.00	100000.00						
2110401			生态保护	18827219.13	18727219.13	0.00	0.00	0.00	0.00	100000.00						
21105			天然林保护	691955.00	691955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2110502			社会保险补助	691955.00	691955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
221			住房保障支出	347795.45	347795.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
22102			住房改革支出	347795.45	347795.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2210201			住房公积金	279561.45	279561.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2210203			购房补贴	68234.00	68234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

公开部门：大武口区生态保护管理所

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
科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			22167981.30	15790106.43	6377874.87	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			1996989.16	1996989.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			218169.40	218169.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502 事业单位离退休			77969.01	77969.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			140200.39	140200.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20807 就业补助			1778819.76	1778819.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799 其他就业补助支出			1778819.76	1778819.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			11000.00	11000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗支出			11000.00	11000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出			11000.00	11000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 节能环保支出			19358858.50	13458689.63	5900168.87	0.00	0.00	0.00
21104 自然生态保护			18837105.31	13458689.63	5387415.68	0.00	0.00	0.00
2110401 生态保护			18837105.31	13458689.63	5387415.68	0.00	0.00	0.00
21105 天然林保护			521753.19	0.00	521753.19	0.00	0.00	0.00
2110502 社会保险补助			521753.19	0.00	521753.19	0.00	0.00	0.00
212 城乡社区支出			477706.00	0.00	477706.00	0.00	0.00	0.00
21205 城乡社区环境卫生			477706.00	0.00	477706.00	0.00	0.00	0.00
2120501 城乡社区环境卫生			477706.00	0.00	477706.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出			323427.64	323427.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出			323427.64	323427.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金			255193.64	255193.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203 购房补贴			68234.00	68234.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表 0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：大武口区生态保护管理所

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	21774958.94	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1996989.16	1996989.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11000.00	11000.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	18762829.05	18762829.05	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	323427.64	323427.64	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	21774958.94	本年支出合计	59	21094245.85	21094245.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1000.00	年末财政拨款结转和结余	60	681713.09	681713.09	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1000.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	21775958.94	合计	64	21775958.94	21775958.94	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：元

公开部门：大武口区生态保护管理所

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			
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
			21094245.85	15405106.99	5689138.86
208		社会保障和就业支出	1996989.16	1996989.16	0.00
20805		行政事业单位养老支出	218169.40	218169.40	0.00
2080502		事业单位离退休	77989.01	77969.01	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	140200.39	140200.39	0.00
20807		就业补助	1778819.76	1778819.76	0.00
2080799		其他就业补助支出	1778819.76	1778819.76	0.00
210		卫生健康支出	11000.00	11000.00	0.00
21011		行政事业单位医疗支出	11000.00	11000.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	11000.00	11000.00	0.00
211		节能环保支出	18762829.05	13073690.19	5689138.86
21104		自然生态保护	18452105.87	13073690.19	5378415.68
2110401		生态保护	18452105.87	13073690.19	5378415.68
21105		天然林保护	310723.18	0.00	310723.18
2110502		社会保险补助	310723.18	0.00	310723.18
221		住房保障支出	323427.64	323427.64	0.00
22102		住房改革支出	323427.64	323427.64	0.00
2210201		住房公积金	255193.64	255193.64	0.00
2210203		购房补贴	68234.00	68234.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：大武口区生态保护管理所

金额单位：元

人员经费			公用经费						
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	5223314.99	302	商品和服务支出	9794212.79	310	资本性支出	302216.20	
30101	基本工资	476817.00	30201	办公费	49825.87	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	542316.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	20700.00	
30103	奖金	484418.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	161350.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	144114.20	30205	水费	933876.86	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	1696829.84	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	140200.39	30207	邮电费	10376.05	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	22377.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5262.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30313	住房公积金	255193.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30314	医疗费	11000.00	30213	维修（护）费	397160.20	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	3169255.76	30214	租赁费	9945.00	31019	其他交通工具购置	120166.20	
303	对个人和家庭的补助	85363.01	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	77969.01	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	250086.62	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	7394.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6020556.04	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19980.93	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	306757.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30299	其他商品服务支出	71179.38	39999	其他支出	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		5308678.00	公用经费合计						10096428.99
合 计									15405106.99

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：大武口区生态保护管理所

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2021 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：大武口区生态保护管理所

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：大武口区生态保护管理所

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
0			0	0	0	0

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，数据取自财决 11 表

大武口区部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		日常维护经费						
主管部门		大武口区自然资源局			实施单位 大武口区生态保护管理所			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
年度资金总额:		1267	1267	1357	10	107%	10	
其中:当年财政拨款		1267	1267	1357	—	107%	—	
上年结转资金		0	0	0	—	0	—	
其他资金		0	0	0	—	0	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
年度总体目标		目标1: 确保本单位管辖绿化管护内林场、灌木、生态保护区、水、电、泵站、新增绿地、新增草坪等日常维护。 目标2: 保障管护范围内花草林木的成活率, 养护新增绿化范围, 维护管护区的生态环境。 目标3: 制止非法伐木伐林, 破坏森林资源。			1: 确保了本单位管辖绿化管护内林场、灌木、生态保护区、水、电、泵站、新增绿地、新增草坪等日常维护。 2: 保障了管护范围内花草林木的成活率, 养护新增绿化范围, 维护管护区的生态环境。 3: 制止了非法伐木伐林, 破坏森林资源。			
一级指	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 年内完成泵站、绿地、林木日常维护		3万亩	3万亩	3	3	
		指标2: 灌溉绿地、林木等				3	3	
		指标3: 公园、广场、景区日常维护				4	4	
	质量指标	指标1: 高质量完成新增林成活		95%	97%	3	3	
		指标2: 林木、绿地成活率		95%	96%	3	3	
		指标3: 完成管护范围内的绿地化		95%	96%	4	4	
	时效指标	指标1: 确保年内工作保质保量完成		95%	97%	3	3	
		指标1: 确保年内工作保质保量完成		95%	96%	3	3	
		指标1: 确保年内工作保质保量完成		95%	96%	4	4	
	成本指标	指标1: 确保年内所需管护经费及人员支出		1380	1517.6386	5	4	经费紧张, 导致日常管护工作滞后, 未能达到绿化、美化环境的要求, 进而影响了重点资金保障, 大力压减非刚性支出。
指标1: 确保年内所需管护经费及人员支出		5	4					
效益指标 (40分)	经济效益	指标1: 在成本可控状态下, 达到社会经济效益最优状态		95%	96%	10	10	
	社会效益指标	指标1: 工作落实确保公园、广场、泵站正常运转及林木存活		98%	95%	10	9	经费紧张, 导致日常管护工作滞后, 未能达到绿化、美化环境的要求, 进而影响了社会效益。今后将减少不必要支出, 及时灌溉树木。
	生态效益指标	指标1: 绿地、林木等可提升空气质量		长期	长期	3	3	
		指标2: 绿地、林木等可保持水土稳定		长期	长期	3	3	
		指标3: 绿地、林木等可涵养水源		长期	长期	4	4	
可持续影响指标	指标1: 保障生态保护、绿化需要		长期	长期	10	9	经费紧张, 导致日常管护工作滞后, 进而影响了可持续性。今后将做好重点资金保障, 大力压减非刚性支出, 将绿化工作放在首位。	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 城市居民对生态环境满意率		≥95%	93%	10	8	大武口区气候干燥, 部分绿植不适应气候导致生长缓慢, 严重影响了市区街路、公园等地的绿化成果。今后将合理种植更适合大武口气候植被, 及时进行灌溉杀虫等工作。
总分						100	94	

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 23184607.41 元，支出总计 23184607.41 元。与上年相比，收入总计增加 743461.88 元，上升 3.31%，主要原因是管护面积增加，维护费用增多。与上年相比，支出总计增加 743461.88 元，上升 3.31%，主要原因是地区新招聘 7 名事业编，工资及相关支出增多。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 21874958.94 元，其中：财政拨款收入 21774958.94 元，占 99.54%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 100000 元，占 0.46%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 22167981.30 元，其中：基本支出 15790106.43 元，占 71.23%；项目支出 6377874.87 元，占 28.77%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 21775958.94 元，支出总计 21775958.94 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 1205314.41 元，增长 5.86%，主要原因是新招聘 7 名事业编，工资及相关支

出增多。与上年相比，财政拨款支出总计增加1205314.41元，增长5.86%，主要原因是新招聘7名事业编，工资及相关支出增多。

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21094245.85元，占本年支出合计的95.16%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加523601.32元，增长2.55%，主要原因是管护面积增加，维护费用增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出21094245.85元，主要用于以下方面：社会保障和就业（208）支出1996989.16元，占9.47%；卫生健康（210）支出11000元，占0.05%；节能环保（211）支出18762829.05元，占88.95%；住房保障（221）支出323427.64元，占1.53%。

（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18950130.57元，支出决算为21094245.85元，完成年初预算的111.31%其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）。年初预算为0元，支出决算为77969.01元，完成年初预算的不可比，决算数大于预算数的主要原因是年初没做预算，年中追加退休人员原奖励性补贴等。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算为0元，支出决算为140200.39元，完成年初预算的不可比，决算数大于预算数的主要原因是年内追加做实职业年金单位部分。

3. 社会保障和就业支出（208）就业补助（07）其他就业补助支出（99）。年初预算为15555897元，支出决算为1778819.76元，完成年初预算的114.33%，决算数大于预算数的主要原因是年内绿化工人和临聘人员增加。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算为11000元，支出决算为11000元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

5. 节能环保支出（211）自然生态保护（04）生态保护（01）。年初预算为3634694.71元，支出决算为18837105.31元，完成年初预算的518.26%，决算数大于预算数的主要原因是管护面积增加，维护费用增多。

6. 节能环保支出（211）天然林保护（05）社会保险补助（02）。年初预算为0元，支出决算为521753.19元，完成年初预算的不可比，决算数大于预算数的主要原因是年内追加天然林保护专项资金。

7. 城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）。年初预算为 0 元，支出决算为 477706 元，完成年初预算的不可比，决算数大于预算数的主要原因是年内科目调剂造成。

8. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为 279561.45 元，支出决算为 255193.64 元，完成年初预算的 91.28%，决算数小于预算数的主要原因是长期聘用人员的住房公积金由天保专项资金中支出。

9. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）。年初预算为 73644 元，支出决算为 68234 元，完成年初预算的 92.65%，决算数小于预算数的主要原因是退休、调动等影响购房补贴审定值，购房补贴以实际审定值发放。

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 15405106.99 元，其中：人员经费 5308678 元，公用经费 10096428.99 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 5223314.99 元，较年初预算数减 838104.65 元，下降 13.83%，主要原因是事业编制人员的单位部分社保由天保专项资金中支出；较上年决算数 4225,945.4 元，增加 23.60%。

2. 商品和服务支出 9794212.79 元，较年初预算数下降 2455745.14 元，下降 20.05%，主要原因是专用材料费用支出减少；较上年决算数下降 34682.13 元，下降 0.35%。

3. 对个人和家庭的补助 85363.01 元，较年初预算数增加 76610.01 元，增长 875.24%，主要原因是年初没做预算，年中追加退休人员原奖励性补贴等；较上年决算数减少 28697.86 元，减少 25.16%。

4. 资本性支出 302216.20 元，较年初预算数减少 327783.80 元，下降 52.03%，主要原因是年内交通工具和专用设备支出减少；较上年决算数下降 83124.95 元，下降 21.57%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少0元，下降0%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完

成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

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元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%。

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财政拨款支出合计0元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出0元，占0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费年初预算为209957.93元，支出决算为10096428.99元，完成年初预算的480.87%；决算数大于

预算数的主要原因管护面积增加，维护费用增多。比上年减少117807.08元，下降1.15%。

(二) 政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购预算 826000 元，支出决算总额 95253 元，完成年初预算的 11.53%。其中：政府采购货物预算 536000 元，支出决算总额 95253 元，完成年初预算的 17.77%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 290000 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。授予中小企业合同金额 95253 元，占政府采购支出总金额的 100%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 2,678.99 平方米，共有车辆 16 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；其他用车 16 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 3 个，其他项目 0 个，共涉及资金 5689138.86 元，占一般公共预算项目支出总额的 89.20%。组织

对 2021 年度0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0 元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

大武口区生态保护管理所日常维护经费自评综述：(1)根据年初设定的绩效目标，日常维护经费绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 1267 万元执行数为 1357 万元，完成预算的 107%。(2)主要产出和效果：依据“山水林田湖草是生命共同体”的理念，我所以全面增加植被覆盖度，改善土壤质地，保护水源地，提高物种多样性为目标，奋力建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区和美丽大武口。(3)项目绩效目标：确保本级单位管辖绿化管护内林场、灌木、生态保护区、水、电、泵站、新增绿地移交管护及长城路口与世纪大道交叉口新增草坪等日常维护。保障管护范围内花草林木的成活率，养护新增绿化范围，维护管护区的生态环境，制止非法伐木伐林，破坏水资源。

(五) 其他必要事项情况说明

本单位无社会保险基金预算收支。

第四部分 名词解释

1. 部门预算: 是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要, 由基层预算单位编制, 逐级上报, 经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。它是编制政府预算的一种制度和办法, 由政府各个部门编制, 反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。

2. 事业机构: 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。

3. 技术推广与转化: 反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

4. 执法与监督: 反映执法与监督队伍建设, 刑事、行政案件受理、查处和督办, 行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

5. 林业草原防灾减灾: 反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

6. 动植物保护: 反应动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放(回)归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

7. 森林消防应急救援：反映用于森林消防应急救援队伍（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面支出。

8. 三公经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等。

第五部分 附件

无其他相关资料