

青海省黄南州泽库县林业工作站

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

- 1、承担全县林业技术推广工作；
- 2、承担全县森林资源监测工作；
- 3、承担全县林木新品种的选育、驯化和新材料实验示范工作；
- 4、承担全县林业站本底数据调查和统计工作；
- 5、承担全县森林保险政策的宣传和咨询服务6、承担全县林业有害生
- 6、承担野生动物疫源疫病的监测预警工作；
- 7、承担全县国有林场、营造林的技术支撑和服务工作。

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：泽库县林业工作站本级。

内设机构2个，具体为：林业工作站项目办公室、财务办公室。

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：青海省黄南州泽库县林业工作站

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	7,040.23	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	67.21
	9		九、卫生健康支出	37	64.69
	10		十、节能环保支出	38	1,026.63
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	5,839.90
	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	21.23

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	7,040.23	本年支出合计	53	7,019.66
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	5.68	年末结转和结余	55	26.25
总计	28	7,045.91	总计	56	7,045.91

收入决算表

公开02表

单位名称：青海省黄南州泽库县林业工作站

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	7, 040. 23	7, 040. 23					
208	社会保障和就业支出	67. 21	67. 21					
20805	行政事业单位养老支出	67. 21	67. 21					
2080501	行政单位离退休	3. 31	3. 31					
2080502	事业单位离退休	63. 90	63. 90					
210	卫生健康支出	64. 69	64. 69					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	64. 69	64. 69					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	64. 69	64. 69					
211	节能环保支出	1, 026. 63	1, 026. 63					
21104	自然生态保护	359. 37	359. 37					
2110401	生态保护	359. 37	359. 37					
21105	天然林保护	667. 26	667. 26					
2110501	森林管护	667. 26	667. 26					
213	农林水支出	5, 860. 47	5, 860. 47					
21301	农业农村	198. 58	198. 58					
2130104	事业运行	2. 83	2. 83					
2130135	农业资源保护修复与利用	195. 75	195. 75					
21302	林业和草原	527. 57	527. 57					
2130234	林业草原防灾减灾	1. 24	1. 24					
2130236	草原管理	463. 05	463. 05					
2130299	其他林业和草原支出	63. 28	63. 28					
21305	扶贫	5, 134. 32	5, 134. 32					
2130599	其他扶贫支出	5, 134. 32	5, 134. 32					
221	住房保障支出	21. 23	21. 23					

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
22102	住房改革支出	21.23	21.23					
2210201	住房公积金	21.23	21.23					

支出决算表

公开03表

单位名称：青海省黄南州泽库县林业工作站

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	7,019.66	401.63	6,618.03			
208	社会保障和就业支出	67.21	67.21				
20805	行政事业单位养老支出	67.21	67.21				
2080501	行政单位离退休	3.31	3.31				
2080502	事业单位离退休	63.90	63.90				
210	卫生健康支出	64.69	64.69				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	64.69	64.69				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	64.69	64.69				
211	节能环保支出	1,026.63	247.26	779.37			
21104	自然生态保护	359.37		359.37			
2110401	生态保护	359.37		359.37			
21105	天然林保护	667.26	247.26	420.00			
2110501	森林管护	667.26	247.26	420.00			
213	农林水支出	5,839.90	1.24	5,838.66			
21301	农业农村	195.75		195.75			
2130135	农业资源保护修复与利用	195.75		195.75			
21302	林业和草原	509.83	1.24	508.59			
2130234	林业草原防灾减灾	1.53	1.24	0.29			
2130236	草原管理	463.05		463.05			
2130299	其他林业和草原支出	45.25		45.25			
21305	扶贫	5,134.32		5,134.32			
2130599	其他扶贫支出	5,134.32		5,134.32			
221	住房保障支出	21.23	21.23				
22102	住房改革支出	21.23	21.23				

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
2210201	住房公积金	21.23	21.23				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省黄南州泽库县林业工作站

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	7,040.23	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	67.21	67.21		
	9		九、卫生健康支出	39	64.69	64.69		
	10		十、节能环保支出	40	1,026.63	1,026.63		
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	5,839.61	5,839.61		
	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	21.23	21.23		
	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	7,040.23	本年支出合计	55	7,019.37	7,019.37		
年初财政拨款结转和结余	26	3.54	年末财政拨款结转和结余	56	24.40	24.40		
一般公共预算财政拨款	27	3.54		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	7,043.77	总计	60	7,043.77	7,043.77		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省黄南州泽库县林业工作站

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	7,019.37	401.63	6,617.74
208	社会保障和就业支出	67.21	67.21	
20805	行政事业单位养老支出	67.21	67.21	
2080501	行政单位离退休	3.31	3.31	
2080502	事业单位离退休	63.90	63.90	
210	卫生健康支出	64.69	64.69	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	64.69	64.69	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	64.69	64.69	
211	节能环保支出	1,026.63	247.26	779.37
21104	自然生态保护	359.37		359.37
2110401	生态保护	359.37		359.37
21105	天然林保护	667.26	247.26	420.00
2110501	森林管护	667.26	247.26	420.00
21199	其他节能环保支出			
2119999	其他节能环保支出			
213	农林水支出	5,839.61	1.24	5,838.37
21301	农业农村	195.75		195.75
2130104	事业运行			
2130135	农业资源保护修复与利用	195.75		195.75
21302	林业和草原	509.54	1.24	508.30
2130234	林业草原防灾减灾	1.24	1.24	
2130236	草原管理	463.05		463.05
2130299	其他林业和草原支出	45.25		45.25
21305	扶贫	5,134.32		5,134.32

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
2130599	其他扶贫支出	5,134.32		5,134.32
221	住房保障支出	21.23	21.23	
22102	住房改革支出	21.23	21.23	
2210201	住房公积金	21.23	21.23	

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：青海省黄南州泽库县林业工作站

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	317.05	302	商品和服务支出	6.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.37	30201	办公费	0.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.80	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.72	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	17.24	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	1.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.69	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	3.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.23	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	77.69	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	67.21	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	3.41	30225	专用燃料费	1.01	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	3.96	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	3. 10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		394. 74	公用经费合计					6. 89

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：青海省黄南州泽库县林业工作站

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			

备注：本单位无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。

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）	
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：青海省黄南州泽库县林业工作站

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：青海省黄南州泽库县林业工作站

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：青海省黄南州泽库县林业工作站

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	7,019.37	401.63	6,617.74
208	社会保障和就业支出	67.21	67.21	
20805	行政事业单位养老支出	67.21	67.21	
2080501	行政单位离退休	3.31	3.31	
2080502	事业单位离退休	63.90	63.90	
210	卫生健康支出	64.69	64.69	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	64.69	64.69	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	64.69	64.69	
211	节能环保支出	1,026.63	247.26	779.37
21104	自然生态保护	359.37		359.37
2110401	生态保护	359.37		359.37
21105	天然林保护	667.26	247.26	420.00
2110501	森林管护	667.26	247.26	420.00
21199	其他节能环保支出			
2119999	其他节能环保支出			
213	农林水支出	5,839.61	1.24	5,838.37
21301	农业农村	195.75		195.75
2130104	事业运行			
2130135	农业资源保护修复与利用	195.75		195.75
21302	林业和草原	509.54	1.24	508.30
2130234	林业草原防灾减灾	1.24	1.24	
2130236	草原管理	463.05		463.05
2130299	其他林业和草原支出	45.25		45.25
21305	扶贫	5,134.32		5,134.32

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
2130599	其他扶贫支出	5,134.32		5,134.32
221	住房保障支出	21.23	21.23	
22102	住房改革支出	21.23	21.23	
2210201	住房公积金	21.23	21.23	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省黄南州泽库县林业工作站

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：青海省黄南州泽库县林业工作站

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7,045.91万元，比上年收入、支出总计各增加6302万元。主要原因是：2021年度草原日常管护员工资、扶贫管护资金等专项增加。其中：

（一）收入总计7,045.91万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,040.23万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。增加6344.53万元，增长9.12倍，主要原因是2021年度草原日常管护员工资、扶贫管护资金等专项增加。2021年度草原日常管护员工资、扶贫管护资金等专项增加

2. 年初结转和结余5.68万元，为26.25万元上年结转本年使用的2018年建档立卡生态护林员报酬、2019年建档立卡生态护林员报酬等资金。

（二）支出总计7,045.91万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）67.21万元，占0.95%，主要用于泽库县林业工作站单位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。较上年增加43.64万元，增长185.15%，主要原因是2021年编制人员变动导致社会保障和就业支出比上年度增加。

2. 卫生健康支出（类）64.69万元，占0.92%，主要用于泽库县林业工作站单位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。较上年增加64.69万元，增长100%，主要原因是上年度与林业环保局合并编制，故卫生健康支出增长100%。

3.节能环保支出（类）1,026.63万元，占14.57%，主要用于要用于泽库县林业工作站单位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。较上年增加446.44万元，增长76.95%，主要原因是2021年度2018、2019年新增建档立卡贫困户护林员报酬支出增加专项款比上年度增加。

4.农林水支出（类）5,839.90万元，占82.88%，主要用于泽库县林业工作站单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年增加5717.67万元，增长46.78倍，主要原因是支付林业有害防控资金、林业改革资金等专项支出增加。

5.住房保障支出（类）21.23万元，占0.30%，主要用于泽库县林业工作站单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加9.2万元，增长76.48%，主要原因是2021年度编制人员调动导致住房保障增加。

6.年末结转和结余26.25万元，占0.37%，为泽库县林业工作站等单位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7,040.23万元，其中：财政拨款收入7,040.23万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计7,019.66万元，其中：基本支出401.63万元，占5.72%；项目支出6,618.03万元，占94.28%。

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7,043.77万元。比上年财政拨款收入、支出各增加6348.07万元，增长912%。主要原因是林业有害防控资金、林业改革资金等专项收入增加。

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7,019.37万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加6348.07万元，增长9.12%。主要原因是林业有害防控资金、林业改革资金等专项收入增加。

（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）67.21万元，占0.96%；卫生健康支出（类）64.69万元，占0.92%；节能环保支出（类）1,026.63万元，占14.63%；农林水支出（类）5,839.61万元，占83.19%；住房保障支出（类）21.23万元，占0.30%。

（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1,608.77万元，支出决算为7,019.37万元，完成年初预算的436.32%。决算数大于预算数的主要原因是林业有害防控资金、林业改革资金等专项增加、编制人员调动导致同比上年度增加。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）行政单位离退休（项）。年初预算为54.8万元，支出决算为3.31万元，完成年初预算的6.04%。决算数小于预算数的主要原因是2021年度行政单位离退休支出减少，故决算数小于年初预算数。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为54.8万元，支出决算为63.90万元，完成年初预算的1.17倍。决算数大于预算数的主要原因是2021年度未人员调动，故决算数大于年初预算数。

2. 卫生健康支出（类）

（1）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为28.32万元，支出决算为64.69万元，完成年初预算的2.28倍。决算数大于预算数的主要原因是2021年度财政对基本医疗保险基金的补助支出增加，故决算数大于年初预算数。

3. 节能环保支出（类）

（1）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为359.37万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2021年度生态保护未纳入年初预算数，故决算数大于预算数。

（2）天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算为438.44万元，支出决算为667.26万元，完成年初预算的1.52倍。决算数大于预算数的主要原因是2021年度人员支出增加，故决算数大于预算数。

4. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为195.75万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2021年度农业资源保护修复与利用未纳入年初预算数，故决算数大于预算数。

(2) 林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为1.5万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的82.67%。决算数小于预算数的主要原因是2021年度林业草原防灾减灾支出减少，故决算数小于预算数。

(3) 林业和草原（款）草原管理（项）。年初预算为658.8万元，支出决算为463.05万元，完成年初预算的70.29%。决算数小于预算数的主要原因是2021年度用于支农林草项目支出减少，故决算数小于预算数。

(4) 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.25万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2021年度其他林业和草原支出未纳入年初预算数，故决算数大于预算数。

(5) 扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5,134.32万元，完成年初预算的100%。算数大于预算数的主要原因是2021年度其他扶贫支出未纳入年初预算数，故决算数大于预算数。

5. 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22.9万元，支出决算为21.23万元，完成年初预算的92.71%。决算数小于预算数的主要原因是2021年度住房公积金支出减少，故决算数小于预算数。

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401.63万元，其中：人员经费394.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费6.89万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、专用燃料费。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，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0.00万元，占0.00%；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青海省黄南州泽库县林业工作站因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.00万元。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0.00万元，公务用车保有量为0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增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。

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7,019.37万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加6327.21万元，增长914%。主要原因是草原日常管护员报酬、草原防火工作经费、2019年建档立卡生态护林员报酬等支出增加。

（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）67.21万元，占0.96%；卫生健康支出（类）64.69万元，占0.92%；节能环保支出（类）1,026.63万元，占14.63%；农林水支出（类）5,839.61万元，占83.19%；住房保障支出（类）21.23万元，占0.30%。

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%。主要原因是本年无机关运行经费。

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，省财政厅批复我单位项目支出绩效项目4项，共涉及资金1260.3万元。根据预算绩效管理要求，泽库县林业工作站组织对2021年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1260.3万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：2018年建档立卡生态护林员报酬、2019年建档立卡生态护林

员报酬、草原防火工作经费、草原日常管护员报酬等完成度增加。

（二）项目绩效自评结果。

泽库县林业工作站在2021年度部门决算中反映“2018年建档立卡生态护林员报酬”、“2019年建档立卡生态护林员报酬”、“草原防火工作经费”“草原日常管护员报酬”等4个项目绩效自评结果税税。

1、2018年建档立卡生态护林员报酬项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为250万元，实际支出250万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，项目实施促进了社会剩余劳动力就业，增强我县生态效益，特别增加农村贫困人口的收入。

2、2019年建档立卡生态护林员报酬项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为350万元，实际支出350万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，项目实施促进了社会剩余劳动力就业，增强我县生态效益，特别增加农村贫困人口的收入。

3、草原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82.66分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.5万元，实际支出1.24万元，结转0.26万元，完成年度预算的82.66%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施加强领导，切实增强护林防火和草原防火责任感。严控火源，全力消除火灾隐患。加强宣传，提高全民防火意识。

严阵以待，确保信息上报及时准确。

4、草原日常管护员报酬项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分70.2分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为658.8万元，实际支出463.05万元，结转195.75万元，完成年度预算的70.29%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施加强领导，通过加强护林员队伍建设，进一步强化森林资源保护，促进我县生态环境进一步改善，推进绿色永兴、生态永兴、宜居永兴建设。

开展林业政策法规宣传，加强日常巡逻巡护，及时制止违规野外用火，及时发现林业有害生物发生情况，及时制止管护区内乱砍滥伐、乱捕滥猎、乱采滥挖乱占等破坏森林资源行为，有力保障全县群众生命财产安全和森林资源安全。

森林资源将得到有效保护，不但能促进森林群落物种多样性的发展，保持森林生态稳定与平衡，而且在优化美化环境、调节气候、涵养水源、保持水土等方面产生巨大的生态效益。

存在的主要问题：护林员待遇偏低。护林员是森林防火工作的前沿哨兵，承担着防火宣传、日常巡护、消除森林火灾隐患等重要职责。《永兴县护林员管理办法》规定，护林员在非特防期内，日常巡护天数要不少于15天；防火特防期内，日常巡护天数要达到26天以上。我县护林员的实际工作量与其工资待遇极不相符，与我市其他县市区的护林员待遇相比，差距也较大，造成护林员要求提高待遇的呼声很强烈。

下一步改进措施：健全完善护林员管理机制。进一步健全完善村级护林员管理机制，明确护林员管理以村级为主，将护林员聘用、考核管理、工资发放等事项交由村级负责，由村级统一调度护林

员开展巡山护林工作，县林业主管部门和乡镇做好护林员培训和指导工作，确保村级护林员充分发挥森林防火“前沿哨”作用。

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，青海省黄南州泽库县林业工作站共有车辆0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0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。