**盘锦市林业和湿地保护管理局**

**2021年度部门决算公开说明**

**目 录**

第一部分 部门概况

1. 主要职责和机构设置情况
2. 部门决算单位构成

第二部分 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、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年度部门决算报表

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、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第一部分 林湿局部门概况**

一、主要职责和机构设置情况

1、主要职责

（1）负责林业、湿地、草原和自然保护地及其生态保护修复的监督管理

（2）组织林业、湿地和草原生态保护修复和造林绿化工作

（3）负责森林、湿地、草原资源的监督管理

（4）负责监督管理荒漠化防治工作

（5）负责林业、湿地、草原和自然保护地内野生动植物资源监督管理

（6）负责监督管理各类自然保护地

（7）负责推进林业、湿地、草原和自然保护地改革相关工作

（8）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

（9）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。

（10）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林、湿地和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

（11）监督管理林业、湿地、草原和自然保护地中央及省、市级资金，提出林业和湿地预算内投资、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。

（12）负责林业和湿地科技、教育和外事工作，指导全市林业和湿地人才队伍建设，组织实施林业和湿地及野生动植物保护国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（13）完成市委、市政府交办的其他任务。

（14）职能转变。

2、机构设置

根据本单位主要职责，林湿局内设4个科室，分别是综合办公室（政策法规科）、林业科、湿地管理科、野生动物保护科（行政审批科）。

所属事业单位如下：

盘锦市林业和湿地保护服务中心，县处级单位，由原市林园局所属盘锦市湿地保护管理中心（盘锦辽河口省级自然保护区管理局）、盘锦市森林病虫害防治检疫站、市自然资源事务服务中心分支机构盘锦市湿地科学研究所整合组建。根据职责，中心内设7个科室和3个分支机构，分别是办公室、技术推广科、安全和宣传教育科、生态监测科、规划建设服务科、湿地和自然保护地服务科、造林绿化服务科、综合行政执法队、林业工作站、湿地科学研究所。

二、部门决算单位构成

**纳入林湿局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：**

1.盘锦市林业和湿地保护管理局本级

2.盘锦市林业和湿地保护服务中心

**第二部分 2021年度林湿局部门决算情况说明**

1. 收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计5003.68万元，包括：**

1.财政拨款收入2400.84万元，占收入总计的47.98%。其中：一般公共预算财政拨款收入2400.84万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入13.29万元，占收入总计的0.27%。主要是利息等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余2589.55万元，占收入总计的51.75%。主要是林业专项补助资金等。

与上年相比，今年收入减少1406.84万元，降低21.94%，主要原因是林业专项补助资金减少。

**（二）支出总计4811.28万元，包括：**

1.基本支出1929.38万元，占支出总计的40.1%。主要是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，其中：工资福利支出1679.92万元，对个人和家庭的补助支出50.78万元，商品和服务支出177.83万元，资本性支出20.85万元。

2.项目支出2881.90万元，占支出总计的59.9%。主要包括湿地生态效益补偿、管理站运行等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。。

与上年相比，今年支出增加554.81万元，增长13.03%，主要原因是加快推进项目资金支出。

**（三）年末结转和结余192.39万元。**

主要是人员各类保险经费结余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少1961.66万元，降低91%，主要原因：一是按照收付实现制核算；二是加快推进项目资金支出。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2021年度财政拨款支出4799.47万元，其中：基本支出1929.01万元，项目支出2870.46万元。与上年相比，财政拨款支出增加543万元，增长12.76%，主要原因是加快推进项目进度，增加项目支出率。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的95%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的95%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出4799.47万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出204.69万元，占4.26%；卫生健康支出67.64万元，占1.41%；节能环保支出277.23万元,占5.78%;农林水支出4138.27万元,占86.22%;住房保障支出107.1万元,占2.23%，其他支出4.54万元，占0.09%。

**1.社会保障和就业支出204.69万元，具体包括：**

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出182.01万元：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）31.76万元，主要是离退休职工取暖费等支出，完成年初预算的100%；

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）140.82万元，主要是职工养老保险缴费支出，完成年初预算的100%；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.43万元，主要是职工职业年金缴费支出，完成年初预算的100%；。

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）支出20.13万元：

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）15.65万元，主要是退休职工死亡抚恤金支出，完成年初预算的100%；

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）4.48万元，主要是职工伤残抚恤金支出，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.55万元，主要是职工失业保险等支出，完成年初预算的100%。

**2.卫生健康支出67.64万元，具体包括：**

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）10.91万元，主要是林湿局职工医疗保险缴费支出，完成年初预算的100%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）55.01万元，主要是林湿中心职工医疗保险缴费支出，完成年初预算的100%。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.72万元，主要是全局职工大额医疗保险缴费支出，完成年初预算的100%。

**3.节能环保支出277.23万元，具体包括：**

节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）277.23万元，主要是湿地保护与生态修复项目支出，完成年初预算的100%。

**4.农林水支出4138.27万元，具体包括：**

（1）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）306.98万元，主要是林湿局人员基本支出，完成年初预算的100%。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）30.81万元，主要是林湿局行政执法工作经费等支出，完成年初预算的100%。

（3）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）1242.59万元，主要是林湿中心人员基本支出，完成年初预算的100%。

（4）农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）2万元，主要是林业技术推广项目支出，完成年初预算的100%。

（5）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）28.25万元，主要是森林防火等项目支出，完成年初预算的76%。主要原因是项目已完工，但年底封账，未完成支付。

（6）农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）316.04万元，主要是保护区大门管理等项目支出，完成年初预算的100%。

（7）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）205.39万元，主要是珍稀濒危野生动物保护等项目支出，完成年初预算的100%。

（8）农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）1948.06万元，主要是湿地生态效益补偿及管理站运行等项目支出，完成年初预算的100%。

（9）农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）0.7万元，主要是保护区内罚没支出，完成年初预算的14%。主要原因是项目已完工，但年底封账，未完成支付。

（10）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）54.9万元，主要是林业有害生物防治支出，完成年初预算的100%。

（11）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2.55万元，主要是食用林产品质量安全检测费支出，完成年初预算的100%。

**5.住房保障支出107.1万元，具体包括：**

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）89.49万元，主要是全局职工住房公积金支出，完成年初预算的100%。

**6.其他支出4.54万元（涉密）**

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，盘锦市林业和湿地保护管理局2021年度无政府性基金预算财政拨款支出，无此类资金收支余。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，盘锦市林业和湿地保护管理局2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出，无此类资金收支余。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出48.69万元，完成年初预算的96%，决算数小于年初预算数的主要原因是节省公车运行维护费支出。较上年比减少27.48万元，下降36%,主要原因是本年度减少车辆购置费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费48.69万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数相等，均为0万元，主要原因是年初未做预算，本年未发生因公出国事项。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,未参加任何团组。2021年因公出国（境）费比上年增加0万元，增长0%，均为0，无任何变动，主要是2020年和2021年本单位均未发生因公出国事项，无因公出国（境）支出。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数相等，均为0万元，主要原因是年初未做预算，本年未发生公务接待事项。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，无国内公务接待支出事项和用途；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，无外事接待支出事项和用途。2021年公务接待费比上年增加0万元，增长0%，均为0，无任何变动，主要是2020、2021两年无公务接待事项支出。

3.公务用车购置及运行费48.69万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的96%，决算数小于年初预算数的主要原因是节省公车运行维护费支出。比上年减少27.48万元，下降36%，主要是本年度减少车辆购置费。

其中：公务用车购置费0万元，本年无公务用车购置事项，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费48.69万元，主要用于全局公车运行维护费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量11辆。

四、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1929万元，其中：人员经费1730.7万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、医疗费、采暖补贴的支出；日常公用经费198.3万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2021年机关运行经费支出53.42万元，比上年增加16.83万元，增长46%，主要原因是人员增加。主要包括办公费12.8万元、手续费0.03万元、电费0.36万元、水费0.02万元、邮电费0.85万元、取暖费0.85万元、差旅费1.5万元、工会经费2.93万元、福利费0.2万元、公车运行维护费14.96万元、其他交通费用18.42万元、办公设备购置0.5万元。

**（二）政府采购支出情况。**

2021年政府采购支出总额259.01万元，其中：政府采购货物支出195.53万元，政府采购工程支出63.48万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的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货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2021年12月31日，

1.房屋情况：部门房屋面积7532.4平方米，价值394.41万元，其中：办公用房面积1740.55平方米，价值187.68万元；业务用房面积106.25平方米，价值12万元；其他（不含构筑物）面积5685.6平方米，价值194.73万元。

2.车辆情况：共有车辆14辆，价值211.87万元，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车3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5辆，离退休干部用车0辆，其他用车6辆，其他用车主要是金杯面包、皮卡等。

3.设备情况：单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

**1.预算绩效管理工作开展情况。**

**（1）绩效自评情况。**根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度预算开展整体绩效自评，涉及资金1790.46万元，自评得分96分；对2021年度特定目标类项目开展自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元。

**（2）重点项目评价情况。**我部门本年度无重点项目，未开展重点项目绩效评价，涉及资金0万元。

**2.部门决算中特定目标类项目绩效自评结果。**

本部门2021年度没有对部门决算中特定目标类项目开展绩效自评工作

|  |
| --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表**（2021年度） |
|
|
| **部门（单位）名称** | 120011盘锦市林业和湿地保护管理局-211100000 |
| **部门年初预算收入金额** | 273.11 |
| **部门年初预算支出金额** | 273.11 |
| **年度主要任务** | **工作名称** | **对应项目** | **项目下达金额** | **项目执行金额** | **项目执行率** | **分值** | **得分** | **完成情况** |
| 用于行政审批“一网通办”、行政执法培训、购买部门法律指导书籍及湿地讲堂活动等费用 | 行政执法工作经费及湿地讲堂活动费 | 14.9969 | 14.99 | 1 | 4.4 | 4.4 | 已完成 |
| 中国黄（渤）海候鸟栖息地（第二期）申遗工作经费 | 中国黄（渤）海候鸟栖息地（第二期）申遗工作经费 | 3 | 3 | 1 | 4.4 | 4.4 | 已完成 |
| 辽河国家公园协同创建工作经费 | 辽河国家公园协同创建工作经费 | 3 | 3 | 1 | 4.4 | 4.4 | 已完成 |
| 国际湿地城市认证工作经费 | 国际湿地城市认证工作经费 | 2 | 2 | 1 | 4.4 | 4.4 | 已完成 |
| 用于野生动物保护宣传、野生动物投食及除鸟类以外的野生动物救助费用。 | 野生动物保护 | 5 | 5 | 1 | 4.4 | 4.4 | 已完成 |
| 用于集体林地承包经营纠纷调处和林业植物新品种执法宣传培训 | 集体林地承包经营纠纷调处和林业植物新品种执法工作经费 | 0.2 | 0.2 | 1 | 4.4 | 4.4 | 已完成 |
| 用于对全市涉及的食用林产品质量安全进行监测。 | 食用林产品质量安全监测检验费（新增） | 2.3488 | 2.34 | 1 | 4.4 | 4.4 | 已完成 |
| 用于本单位职工的工资福利性支出 | 人员类项目 | 311.748957 | 311.74 | 1 | 4.4 | 4.4 | 已完成 |
| 用于本单位的机构运转 | 公用经费项目 | 45.347451 | 45.34 | 1 | 4.8 | 4.8 | 已完成 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | **全年完成情况** |
| 负责林业、湿地、草原和自然保护地及其生态保护修复的监督管理。负责林业、湿地、草原和自然保护地内野生动植物资源监督管理。 | 很好的完成各项林业、湿地、草原和自然保护地相关业务的监督管理工作，有效发挥资金的作用。 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** | **改进措施** |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 90 | % | 90 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 生态效益 | 受伤野生动物救护率 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
| 森林资源保护率 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度 | 当地群众总体满意度 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 自然资源资产产权制度改革 |  | 完善 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 | 100 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **建议进一步规范预算管理** |  | 实行部门预算精细化管理，不断提高预算编制的科学性和准确性；加强预算管理的制度建设，不断促进财政管理规范性。 |
| **建议改进业务管理** |  |  |
| **建议改进预算编制管理** |  |  |
| **建议进一步提升预算执行效率和效益** |  | 建立预算执行动态管理长效机制，强化部门预算执行力度，加快重点项目支出，提高财政资金使用效率。 |
| **建议改进资产管理** |  |  |
| **建议改进政府采购管理** |  |  |
| **建议调整公共服务标准** |  |  |
| **结果应用建议\_建议核减下一年度经费数额** |  |  |
| **建议消减低效、无效资金或结构调整** |  |  |
| **建议回收长期沉淀的资金** |  |  |
| **其他建议** |  |  |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **规范预算管理** |  |  |
| **改进业务管理** |  |  |
| **改进预算编制管理** |  |  |
| **提升预算执行效率和效益** |  |  |
| **改进资产管理** |  |  |
| **改进政府采购管理** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **削减低效、无效资金** |  |  |
| **对资金结构进行调整** |  |  |
| **收回长期沉淀的资金** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **主管部门总体意见** |  |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **规范预算管理** |  |  |
| **改进业务管理** |  |  |
| **改进预算编制管理** |  |  |
| **提升预算执行效率和效益** |  |  |
| **改进资产管理** |  |  |
| **改进政府采购管理** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **削减低效、无效资金** |  |  |
| **对资金结构进行调整** |  |  |
| **收回长期沉淀的资金** |  |  |
| **其他意见** |  | 强化绩效目标管理，提高绩效管理水平 |
| **财政部门总体意见** | 强化绩效目标管理，提高绩效管理水平 |

|  |
| --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表**（2021年度） |
|
|
| **部门（单位）名称** | 120022盘锦市林业和湿地保护服务中心-211100000 |
| **部门年初预算收入金额** | 1517.35 |
| **部门年初预算支出金额** | 1517.35 |
| **年度主要任务** | **工作名称** | **对应项目** | **项目下达金额** | **项目执行金额** | **项目执行率** | **分值** | **得分** | **完成情况** |
| 用于购买林业有害生物防治药剂及翻地起除虫卵等人工费用。 | 森林病虫害防治 | 2.9 | 2.9 | 1 | 2.1 | 2.1 | 已完成 |
| 利用中央专项资金购置无人机，日常运输费、培训费、易损件养护费 | 无人机巡护监测 | 1.93768 | 1.93 | 1 | 2.1 | 2.1 | 已完成 |
| 用于组织第三方中介机构对林业贷款贴息项目进行审核 | 林业贷款贴息审核经费（新增） | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 上级未安排林业贷款贴息项目 |
| 网络运行、取暖费、防火巡逻车燃油、防火演练，计划开展春、秋季两次防火演练等费用。 | 防火指挥中心管理经费（新增） | 1.25 | 1.25 | 1 | 2.1 | 2.1 | 已完成 |
| 引进白刺的苗木费、运费、租地费、栽植费、养护费等。 | 林木优良品种引进推广 | 2 | 2 | 1 | 2.1 | 2.1 | 已完成 |
| 四站一基地车辆、机械燃油和维修 | 管理站巡护车辆运行费 | 19.203432 | 19.2 | 1 | 2.1 | 2.1 | 已完成 |
| 四站一基地职工（52人）伙食费及日常维护费等 | 管理站运行经费 | 23.95 | 23.95 | 1 | 2.1 | 2.1 | 已完成 |
| 专业人员进行丹顶鹤人工繁育，扩大野生种群 | 丹顶鹤人工繁育经费 | 2 | 2 | 1 | 2.1 | 2.1 | 已完成 |
| 用于饲养丹顶鹤、救护的鸟类及每年春季野外候鸟食物短缺需野外投放玉米加以补充。 | 饲料费及鸟类救护费 | 18.996 | 18.99 | 1 | 2.1 | 2.1 | 已完成 |
| 用于各站临时工人，工资及人身意外伤害保险费 | 管理站临时工工资 | 14.925 | 14.92 | 1 | 2.1 | 2.1 | 已完成 |
| 用于各站巡护人员，工资及人身意外伤害保险费。 | 巡护员工资（新增）(原油田拿钱解决） | 24.846 | 24.84 | 1 | 2.1 | 2.1 | 已完成 |
| 用于雇佣保安、封闭门维修、智慧门岗专线网络服务费及系统维护维修等费用。 | 自然保护区大门管理费（新增） | 4.312 | 4.31 | 1 | 2.1 | 2.1 | 已完成 |
| 用于野生动物救护、笼舍维修、全年疫病疫源监测、鸟类调查及各种宣传形式活动经费等 | 保护区野生动物及栖息地管理费 | 24 | 24 | 1 | 2.1 | 2.1 | 已完成 |
| 用于本单位职工的工资福利性支出 | 人员类项目 | 1423.995596 | 1423.99 | 1 | 2.1 | 2.1 | 已完成 |
| 用于本单位的机构运转 | 公用经费项目 | 151.568141 | 151.56 | 1 | 2.1 | 2.1 | 已完成 |
| 对保护区内监测设备包括监测塔、监测探头、监控室设备进行维护 | 野外监测设备维护费 | 10.9 | 10.9 | 1 | 2.1 | 2.1 | 已完成 |
| 用于日常巡护发现涉林、涉野、涉湿违法违规案件等相关工作。 | 执法巡护及行政案件经费 | 0.7 | 0.7 | 1 | 2.1 | 2.1 | 已完成 |
| 用于执法巡护船使用管理等费用。 | 执法巡护船日常使用及管理经费（新增） | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 巡护船延期验收，未发生相关费用 |
| 用于防火培训、防火宣传费，制作条幅、宣传单、宣传展板等各项费用。 | 森林防火费 | 3.5 | 3.5 | 1 | 2.2 | 2.2 | 已完成 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | **全年完成情况** |
| 为林业、湿地、草原和自然保护地的管理、资源保护、开发利用及生态保护提供服务保障承担野生动物救护、繁育、栖息地恢复、疫源疫病监测等事务性工作 | 有效运用项目资金，顺利开展林业、湿地、草原和自然保护地等相关工作。 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** | **改进措施** |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 90 | % | 90 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 生态效益 | 受伤野生动物救护率 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度 | 农牧民满意度 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 创新驱动发展 | 建立可持续发展方案 |  | 完善 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 | 95.8 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **建议进一步规范预算管理** |  | 实行部门预算精细化管理，不断提高预算编制的科学性和准确性；加强预算管理的制度建设，不断促进财政管理规范化。 |
| **建议改进业务管理** |  |  |
| **建议改进预算编制管理** |  |  |
| **建议进一步提升预算执行效率和效益** |  | 建立预算执行动态管理长效机制，加强部门预算执行力度，加快重点项目支出，提高财政资金使用效率。 |
| **建议改进资产管理** |  |  |
| **建议改进政府采购管理** |  |  |
| **建议调整公共服务标准** |  |  |
| **结果应用建议\_建议核减下一年度经费数额** |  |  |
| **建议消减低效、无效资金或结构调整** |  |  |
| **建议回收长期沉淀的资金** |  |  |
| **其他建议** |  |  |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **规范预算管理** |  |  |
| **改进业务管理** |  |  |
| **改进预算编制管理** |  |  |
| **提升预算执行效率和效益** |  |  |
| **改进资产管理** |  |  |
| **改进政府采购管理** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **削减低效、无效资金** |  |  |
| **对资金结构进行调整** |  |  |
| **收回长期沉淀的资金** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **主管部门总体意见** |  |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **规范预算管理** |  |  |
| **改进业务管理** |  |  |
| **改进预算编制管理** |  |  |
| **提升预算执行效率和效益** |  |  |
| **改进资产管理** |  |  |
| **改进政府采购管理** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **削减低效、无效资金** |  |  |
| **对资金结构进行调整** |  |  |
| **收回长期沉淀的资金** |  |  |
| **其他意见** |  | 强化绩效目标管理，提高绩效管理水平 |
| **财政部门总体意见** | 强化绩效目标管理，提高绩效管理水平 |

**第三部分 名词解释**

**1.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。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.使用非财政拨款结余：**指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金额。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，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。

**16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**17.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**18.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：**反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

**19.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。

**20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**22.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**23. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中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。

**24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**25.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：**反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（县、市）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

**26.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：**反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

**27.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2**8.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

**29.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（包括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。

**30.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：**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、科学普及等各方面的支出。

**31.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）**

：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

**32.农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）：**反映除国家公园外的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地建设、调查、规划、监测、管护、能力提升、生态补偿、生态保护和修复、科研、宣传及管理方面的支出。

**33.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：**

反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外（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。

**34.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：**反映湿地保护和管理方面的支出。

**35.农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：**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。

**36.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：**反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

**37.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。

**38.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映上述项目以外其他不能划分具体功能科目中的支出项目。

**39.工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**40.商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

**41.对个人和家庭补助：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**42.资本性支出：**反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**43.住房保障（类）住房改革（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为职工缴纳的住房公积金。

**第四部分 盘锦市林业和湿地保护管理局2021年度部门决算表**

详见：《盘锦市林业和湿地保护管理局2021年度部门决算公开表》