

宁安市林业和草原局
2021年度部门预算及有关情况说明

宁安市林业和草原局

目 录

第一部分 宁安市林业和草原局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 宁安市林业和草原局部门2021年部门预算报表

- 一、部门预算收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算基本支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 宁安市林业和草原局部门2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市林业和草原局部门概况

一、部门职责

(一)贯彻实施国家林业及其生态建设的方针政策、法律法规；负责全市林业及其生态建设的监督管理；组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息；承担林业生态文明建设的有关工作。

(二)组织、协调、指导和监督全市造林绿化、全民义务植树工作；指导、监督植树造林、封山育林、植树种草等生物措施防治水土流失和退耕还林工作；拟定全市林业应对气候变化的政策措施并监督实施；承担市政府绿化委员会的具体工作。

(三)承担全市森林资源保护发展监督管理的责任；指导、协调解决林权争议调查，查处林业行政案件；编制、审核全市各林场及有林单位森林经营方案；指导、监督全市更新造林工作。

(四) 组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，组织全市野生动植物调查、监测。监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用和进出口；负责全市林业系统自然保护区的建设和监督管理；监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护工作；组织、协调、指导和监督全市湿地保护和合理开发利用工作；负责征（占）用林业用地、湿地资源的审核工作。

(五) 组织、协调、指导和监督全市荒漠化防治工作；组织拟定全市防沙治沙、荒漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，监督沙化土地的合理利用，组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核；负责土地沙化程度和发展趋势监测，组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

(六) 监督检查全市各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用；拟定全市林业资源优化配置政策，按规定拟定林业产业市级标准及监督实施；组织指导林产品质量监督及山区综合开发。

(七) 承担组织、指导全市林业改革和维护森林经营者合法权益的责任；监督农村林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；组织拟定非国有林业发展规划、政策措施并监督执行；指

导全市国有林场（苗圃）、森林公园和基层林业工作机构的管理。

（八）承担组织、协调、指导、监督全市森林防火扑火、草原扑火的防火扑火工作；承担林业行政执法监管的责任；指导全市森林资源保卫工作；负责全市破坏森林资源、野生动植物资源、湿地资源等违法犯罪案件的查处。

（九）监督管理市级林业基金和其他资金；监管国有林业资产；审核林业重点建设项目；组织、协调全市林业及其生态建设、生态补偿制度的建立和实施；负责全市林业统计及重点工程运行监测工作；负责林业项目基地工程建设的组织实施和管理工作；指导监督全市林业生态管护工程；监督、管理林业工程质量；负责市级林业外资项目和局直属单位审计工作。

（十）指导、监督全市林木种苗工作；依法凭证管理林木种苗生产、经营、运输等工作，负责林木种苗、种质资源进出口、进出省的初审工作；初审天然、人工母树林、种子园抚育（卫生）伐设计方案，并检查验收；负责国家重点保护的天然林木种质资源采集和采伐初审；负责全市林木种苗基地建设及基地变更初审和管理工作。

（十一）指导、监督全市林业有害生物的防治和检疫工作；负责指导森林病虫鼠害防治和检疫工作；核发森林植物检疫证书。

(十二) 组织指导全市林业及其生态建设的科技、教育和外事工作；指导全市林业队伍的建设。监督检查林业安全生产工作。

(十三) 负责保卫辖区内的森林资源、野生动植物资源和湿地资源。

(十四) 负责查处辖区内的各类破坏森林案件和野生动植物案件。

(十五) 具体对辖区内的各类破坏森林案件和野生动植物案件的刑事侦查权。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

宁安市林业和草原局部门预算是宁安市林业和草原局本部收支计划。本部门无附属单位部门预算中仅包含部门本级预算，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市林业和草原局	行政单位

三、部门人员构成

宁安市林业和草原局总编制人数79人，在职实有人数45人，其中：行政编制6人、事业编制39人；退休人员34人。与

2020年对比，退休人员增加3人。

第二部分 宁安市林业和草原局2021年部门预算公开报表

- 1、部门预算收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 7、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 8、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 9、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 10、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 11、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 12、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

详见：[宁安市林业和草原局.xlsx](#)

表1

收支总表

部门/单位：宁安市林业和草原局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5217.91	一、社会保障和就业支出	20.49
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	10.20
三、国有资本经营预算拨款收入		三、节能环保支出	1113.45
四、财政专户管理资金收入		四、农林水支出	4058.40
五、上级补助收入		五、住房保障支出	15.37
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	5217.91	本年支出合计	5217.91
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5217.91	支 出 总 计	5217.91

表3

支出总表

部门/单位：宁安市林业和草原局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	20.49	20.49				
20805	行政事业单位养老支出	20.49	20.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.49	20.49				
210	卫生健康支出	10.20	10.20				
21011	行政事业单位医疗	10.20	10.20				
2101101	行政单位医疗	9.81	9.81				
2101102	事业单位医疗	0.39	0.39				
211	节能环保支出	1113.45		1113.45			
21101	环境保护管理事务	80.00		80.00			
2110101	行政运行	80.00		80.00			
21105	天然林保护	1033.45		1033.45			
2110501	森林管护	48.00		48.00			
2110507	停伐补助	985.45		985.45			
213	农林水支出	4058.40	367.70	3690.70			
21302	林业和草原	4058.40	367.70	3690.70			
2130201	行政运行	2519.56	344.82	2174.74			
2130202	一般行政管理事务	61.34	22.88	38.46			
2130205	森林资源培育	266.69		266.69			
2130207	森林资源管理	454.16		454.16			
2130209	森林生态效益补偿	676.33		676.33			
2130211	动植物保护	50.00		50.00			
2130234	林业草原防灾减灾	30.32		30.32			
221	住房保障支出	15.37	15.37				
22102	住房改革支出	15.37	15.37				
2210201	住房公积金	15.37	15.37				
合 计		5217.91	413.76	4804.15			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：宁安市林业和草原局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5217.91	一、本年支出	5217.91
(一) 一般公共预算拨款	5217.91	(一) 社会保障和就业支出	20.49
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	10.20
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 节能环保支出	1113.45
		(四) 农林水支出	4058.40
		(五) 住房保障支出	15.37
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	5217.91	支 出 总 计	5217.91

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：宁安市林业和草原局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	20.49	20.49	20.49		
20805	行政事业单位养老支出	20.49	20.49	20.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.49	20.49	20.49		
210	卫生健康支出	10.20	10.20	10.20		
21011	行政事业单位医疗	10.20	10.20	10.20		
2101101	行政单位医疗	9.81	9.81	9.81		
2101102	事业单位医疗	0.39	0.39	0.39		
211	节能环保支出	1113.45				1113.45
21101	环境保护管理事务	80.00				80.00
2110101	行政运行	80.00				80.00
21105	天然林保护	1033.45				1033.45
2110501	森林管护	48.00				48.00
2110507	停伐补助	985.45				985.45
213	农林水支出	4058.40	367.70	344.76	22.94	3690.70
21302	林业和草原	4058.40	367.70	344.76	22.94	3690.70
2130201	行政运行	2519.56	344.82	344.76	0.06	2174.74
2130202	一般行政管理事务	61.34	22.88		22.88	38.46
2130205	森林资源培育	266.69				266.69
2130207	森林资源管理	454.16				454.16
2130209	森林生态效益补偿	676.33				676.33
2130211	动植物保护	50.00				50.00
2130234	林业草原防灾减灾	30.32				30.32
221	住房保障支出	15.37	15.37	15.37		
22102	住房改革支出	15.37	15.37	15.37		
2210201	住房公积金	15.37	15.37	15.37		
	合 计	5217.91	413.76	390.82	22.94	4804.15

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市林业和草原局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	187.09	187.09	
30101	基本工资	87.00	87.00	
3010101	基本工资	87.00	87.00	
30102	津贴补贴	43.49	43.49	
3010201	津补贴	41.09	41.09	
3010202	采暖补贴（在职）	2.40	2.40	
30103	奖金	10.67	10.67	
3010301	奖金	10.67	10.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.49	20.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.49	20.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.68	9.68	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	9.61	9.61	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.07	0.07	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
3011201	工伤保险缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	15.37	15.37	
30113	住房公积金	15.37	15.37	
302	商品和服务支出	22.94		22.94
30201	办公费	3.00		3.00
30201	办公费	3.00		3.00
30208	取暖费	10.91		10.91
3020801	办公用房取暖费	10.91		10.91
30228	工会经费	2.56		2.56
30228	工会经费	2.56		2.56
30229	福利费	0.06		0.06
3022901	福利费	0.06		0.06
30239	其他交通费用	6.41		6.41
30239	其他交通费用	6.41		6.41
303	对个人和家庭的补助	203.73	203.73	
30302	退休费	202.76	202.76	
3030201	退休工资	198.56	198.56	
3030202	采暖补贴（退休）	4.20	4.20	
30305	生活补助	0.76	0.76	
3030501	遗属生活补助	0.76	0.76	
30307	医疗费补助	0.13	0.13	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.13	0.13	
30309	奖励金	0.08	0.08	
30309	奖励金	0.08	0.08	
	合 计	413.76	390.82	22.94

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：宁安市林业和草原局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
323001	宁安市林业和草原局	1.50		1.50		1.50	
合 计		1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：宁安市林业和草原局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

注：本单位没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表9

项目支出表

部门/单位: 宁安市林业和草原局

单位: 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	防灾减灾经费	宁安市林业和草原局	20.00	20.00								
	机关退休、林场在职、离退休人员工资	宁安市林业和草原局	332.34	332.34								
	黑财指(资环)【2022】34号2022年林木良种补助	宁安市林业和草原局	81.00	81.00								
	黑财指(资环)【2022】34号2022年上一轮退耕抚育	宁安市林业和草原局	91.00	91.00								
	黑财指(资环)【2022】34号2022年野生动植物保护	宁安市林业和草原局	50.00	50.00								
	黑财指(资环)【2022】34号 有害生物防治	宁安市林业和草原局	30.32	30.32								
	定向选调生	宁安市林业和草原局	1.20	1.20								
	林场工资	宁安市林业和草原局	1630.00	1630.00								
	黑财指(资环)【2022】34号2022年天然林停伐补助	宁安市林业和草原局	985.45	985.45								
专项业务费项目	G11高速公路绿化带租地	宁安市林业和草原局	16.96	16.96								
	黑财指(资环)【2022】34号2022年护林员	宁安市林业和草原局	48.00	48.00								
	黑财指(资环)【2022】34号2022年天然林停伐管护补助	宁安市林业和草原局	454.16	454.16								
	就业帮扶人员	宁安市林业和草原局	41.40	41.40								
	黑财指(资环)【2022】34号2022年中央级森林生态效益	宁安市林业和草原局	676.33	676.33								
	黑财指(资环)【2022】34号2022年造林补助	宁安市林业和草原局	34.69	34.69								
	2022年重点生态功能区补助(森林消防大队))	宁安市林业和草原局	80.00	80.00								
	黑财指(资环)【2022】34号2022年中幼林抚	宁安市林业和草原局	60.00	60.00								
	病防站工资	宁安市林业和草原局	169.80	169.80								
	其他运转类	公务用车	宁安市林业和草原局	1.50	1.50							
		合 计		4804.15	4804.15							

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市林业和草原局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
宁安市林业和 草原局	工资支出	10	工资支出	130.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和 工作人员奖励	10	年终一次性 奖金和工作 人员奖励	10.67	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴 费	30.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	15.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	202.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗 费	0.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	各类人员补 助支出	0.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
工伤保险缴费	10	各类人员补 助支出	0.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
遗属生活补助	10	各类人员补 助支出	0.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
定额公用经费	10	定额公用经 费	13.91	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50	

表11

国有资本经营预算支出表

部门/单位：宁安市林业和草原局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁安市林业和草原局2021年部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁安市林业和草原局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，宁安市林业和草原局收入总预算3652.57万元，比上年预算数增加135.24万元，主要原因是项目资金增加。收入包括：一般公共预算收入；转移性收入。支出总预算3652.57万元，包括一般公共服务支出，转移性支出。比上年预算增加了135.24万元，主要原因是项目资金增加。

二、关于收入总表的说明

2021年，宁安市林业和草原局收入预算3652.57万元，其中：一般公共预算收入2463.09万元，占67.43%；转移性收入1189.48万元，占32.57%；。

三、关于支出总表的说明

2021年，宁安市林业和草原局支出预算3652.57万元，其中：基本支出711.05万元，占19.47%；项目支出1189.48万元，占32.57%；刚性支出（民生）支出1752.04万元，占47.96%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021年，宁安市林业和草原局财政拨款收入总预算

2463.09万元。收入包括：一般公共预算收入2463.09万元。财政拨款支出2463.09万元。支出包括：社会保障和就业支出274.92万元；医疗卫生与计划生育支出7.96万元；农林水支出2162.61万元；住房保障支出17.6万元。比上年预算增加135.24万元，主要原因是项目资金的增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，宁安市林业和草原局一般公共预算支出2463.09万元，比上年预算数减少1054.24万元，主要原因：其中：

1、宁安市林业局基本养老保险缴费、职业年金、医疗保险支出282.88万元，比上年预算数增加182.35万元，下降181.39%，主要原因是。

2、农林水支出2162.61万元，比上年预算数减少1220.01万元，减少36.07%，原因是减少了对附属林场的补助支出。

3、住房公积金支出17.6万元，比上年预算数减少16.59万，减少48.52%，原因是

六、关于一般公共预算基本支表的说明

2021年，宁安市林业和草原局一般公共预算基本支出2463.09万元，其中：

1、工资福利支出457.05万元，比上年减少2.12万元，主要原因是有人退休。主要包括：基本工资187.26万元、津贴补贴124.9万元、年终一次性奖金23.05万元、养老保险44.25

万元、职业年金22.13万元、医疗保险20.9万元、其他社会保障费用0.72万元、住房公积金33.84万元。

2、按定额管理的商品服务支出25.52万元，与上年相增加3.46万元，主要原因是车补增加。主要包括：取暖费10.91万元、福利费0.14万元、公务用车维护费1.5万元、其他交通费6.22万元、其他商品和服务支出6.75万元。

3、对个人和家庭补助支出57.12万元，主要包括：退休费支出27.94万元、医疗补助28.61万元、奖励金0.08万元、其他对个人和家庭补助0.49万元抚。与上年相比增加了2.71万元，主要原因是退休人员增加。

4、项目支出1923.49万元。与上年相比减少1062.51万元，主要原因是项目资金减少。

七、关于一般公共预算支出表的说明

宁安市林业和草原局2021年一般公共预算支出2463.09万元，其中：

1、机关工资福利支出2115.9万元，主要包括：工资津补贴1956.9万元、社会保障缴费107.56万元、住房公积金51.44万元；

2、机关商品服务支出53.96万元，主要包括：办公经费24.71万元、委托业务费20万元、公务用车维护费1.5万元、其他商品服务支出6.75万元；

3、对个人和家庭的补助支出293.23万元，主要包括：社会福利和救助28.69万元、离退休费264.13万元、其他对个人和家庭的补助0.41万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

2021年，宁安市林业和草原局没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。与上年相比无变化。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2021年，宁安市林业和草原局没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。与上年相比无变化。

十、关于政府性基金预算支出表的说明

2021年，宁安市林业和草原局没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。与上年相比无变化。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年，宁安市林业和草原局“三公”经费支出1.5万元，其中：公务用车运行费1.5万元。与上年相比无变化。

（一）因公出国（境）经费，2021年预算安排0万元。与上年相比无变化。

（二）公务接待费。2021年预算安排0万元，与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排1.5万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上

年相比无变化，公务用车运行维护费 1.5 万元，与上年相比无变化。

十二、机关运行经费情况说明

2021年本部门机关运行经费预算安排53.96万元，其中：办公费25.71万元、委托业务费20万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他商品服务支出6.75万元。比上年预算数减少15.24万元，降低22.03%，主要原因是节约。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年，宁安市林业和草原局部门没有政府采购预算支出。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年12月31日，宁安市和草原局部门共有房屋6722平方米，其中：办公用房6722平方米。共有车辆1台，其中：一般公务用车1台。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

2021年，我部门已对符合绩效管理范围的部门预算项目全部纳入绩效目标管理，并实现与部门预算同步编制和批复，纳入目标管理的项目10个，涉及预算金额536.72万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（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。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支

出。

卫生健康支出支出（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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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。

十二、工资福利支出（类）：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。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排

的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。

十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。