



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：432

单位名称：怀来县林业和草原局

二〇二二年十一月



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 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市关于林业工作及生态建设的方针政策、法律法规；拟订全县林业生态建设、森林资源保护、湿地资源保护、林地资源保护等。

2、拟定全县林业发展战略、中长期发展规划、年度计划、综合规划和有关专项规划并组织实施。

3、负责全县植树造林、退耕还林、封山育林、防沙治沙以及城乡绿化、资源保护等。

4、承担全县森林资源保护发展监督管理职责；

5、在县内依法开展林业有害生物预测预报、检疫和防治工作、防止危险性林业有害生物的传播蔓延。

6、负责全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；负责森林公园和公益林的管理。

7、负责全县森林公安工作。监督管理森林公安队伍；负责指导林业系统普法宣传教育、依法治理工作。开展林业行政执法、林业行政案件审查和监督。承办林业行政诉讼和行政复议。

8、承担全县林、果、花卉、木本药材等种植资源的引进、选育、保护和开发利用工作；负责全县林、果、花、木本药材、食用菌的防治和检疫工作。

9、对全县葡萄种植进行全方位监督、规划、技术服务、新品种引进、示范园建设、新技术试验并推广；做好招商引资工作；组织农民

葡萄专业合作社开展工作；负责制定并实施全县葡萄酒产业发展规划，协调解决产业中存在的问题。

10、指导全县林业系统多种经营工作；负责全县林业科技、教育、宣传工作。

11、负责全县名木古树、风景林、湿地保护区的管理；

12、承担下放、取消的行政审批对接，与省林业厅审核、审批的行政审批事项的衔接工作。承办林业工作行政审批事项，负责行政审批事项的统计、报表工作。负责林业检疫、检验、核查、设计等外业查勘工作。

13、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	怀来县林业和草原局(本级)	行政单位	财政拨款
2			

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：怀来县林业和草原局

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	31252.29	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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	1.80
	10		十、节能环保支出	41	28.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	31568.12
	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	
	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	15000.00
	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	
本年收入合计	27	31252.29	本年支出合计	58	46597.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	15345.63	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	46597.92	总计	62	46597.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：怀来县林业和草原局

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		31252. 29	31252. 29					
210	卫生健康支出	1. 80	1. 80					
21004	公共卫生	1. 80	1. 80					
2100409	重大公共卫生服务	1. 80	1. 80					
211	节能环保支出	28. 00	28. 00					
21199	其他节能环保支出	28. 00	28. 00					
2119999	其他节能环保支出	28. 00	28. 00					
213	农林水支出	31222. 49	31222. 49					
21302	林业和草原	31222. 49	31222. 49					
2130201	行政运行	1422. 31	1422. 31					
2130205	森林资源培育	27034. 66	27034. 66					
2130209	森林生态效益补偿	544. 24	544. 24					
2130227	贷款贴息	818. 36	818. 36					
2130234	林业草原防灾减灾	40. 00	40. 00					
2130299	其他林业和草原支出	1362. 92	1362. 92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03
表

部门：怀来县林业和草原局

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		46597.92	1422.94	45174.98			
210	卫生健康支出	1.80		1.80			
21004	公共卫生	1.80		1.80			
2100409	重大公共卫生服务	1.80		1.80			
211	节能环保支出	28.00		28.00			
21199	其他节能环保支出	28.00		28.00			
2119999	其他节能环保支出	28.00		28.00			
213	农林水支出	31568.12		30145.18			
21302	林业和草原	31568.12		30145.18			
2130201	行政运行	1422.94	1422.94				
2130205	森林资源培育	27034.66		27034.66			
2130209	森林生态效益补偿	544.24		544.24			
2130227	贷款贴息	818.36		818.36			
2130234	林业草原防灾减灾	40.00		40.00			
2130299	其他林业和草原支出	1707.92		1707.92			
229	其他支出	15000.00		15000.00			
22904	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出	15000.00		15000.00			
2290402	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出	15000.00		15000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：怀来县林业和草原局

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	31252.29	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				
	9		九、卫生健康支出	41	1.80	1.80		
	10		十、节能环保支出	42	28.00	28.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	31568.12	31568.12		
	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				
	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	15000.00		15000.00	
	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				
本年收入合计	27	31252.29	本年支出合计	59	46597.92			
年初财政拨款结转和结余	28	15345.63	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	345.63		61				
政府性基金预算财政拨款	30	15000		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	45697.92	总计	64	46597.92	31597.92	15000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：怀来县林业和草原局

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		46597. 92	1422. 94	45174. 98
210	卫生健康支出	1. 80		1. 80
21004	公共卫生	1. 80		1. 80
2100409	重大公共卫生服务	1. 80		1. 80
211	节能环保支出	28. 00		28. 00
21199	其他节能环保支出	28. 00		28. 00
2119999	其他节能环保支出	28. 00		28. 00
213	农林水支出	31568. 12	1422. 94	30145. 18
21302	林业和草原	31568. 12	1422. 94	30145. 18
2130201	行政运行	1422. 94	1422. 94	
2130205	森林资源培育	27034. 66		27034. 66
2130209	森林生态效益补偿	544. 24		544. 24
2130227	贷款贴息	818. 36		818. 36
2130234	林业草原防灾减灾	40. 00		40. 00
2130299	其他林业和草原支出	1707. 92		1707. 92
229	其他支出	15000. 00		15000. 00
22904	其他政府基金及对应专项债务收入安排的支出	15000. 00		15000. 00
2290402	其他政府基金及对应专项债务收入安排的支出	15000. 00		15000. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：怀来县林业和草原局

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
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	715.72	30201	办公费	88.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.82	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	63.79	30205	水费	1.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.44	30206	电费	13.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.64	30207	邮电费	61.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.75	30208	取暖费	5.98	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	7.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.65	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	2.00	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		30215	会议费	3.60	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	25.34	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费	5.60	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		30225	专用燃料费		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	13.54	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		30231	公务用车运行维护费	14.71	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.74			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1157.38	公用经费合计					265.56

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：怀来县林业和草原局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
20.31		14.71		14.71	5.60
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
20.31		14.71		14.71	5.60

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：怀来县林业和草原局

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							
22904	其他政府基金及对应专项债务收入安排的支出	15000.00	15000.00	15000.00		15000.00	
2290402	其他政府基金及对应专项债务收入安排的支出	15000.00	15000.00	15000.00		15000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：怀来县林业和草原局

金额单位：万元

科目		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				

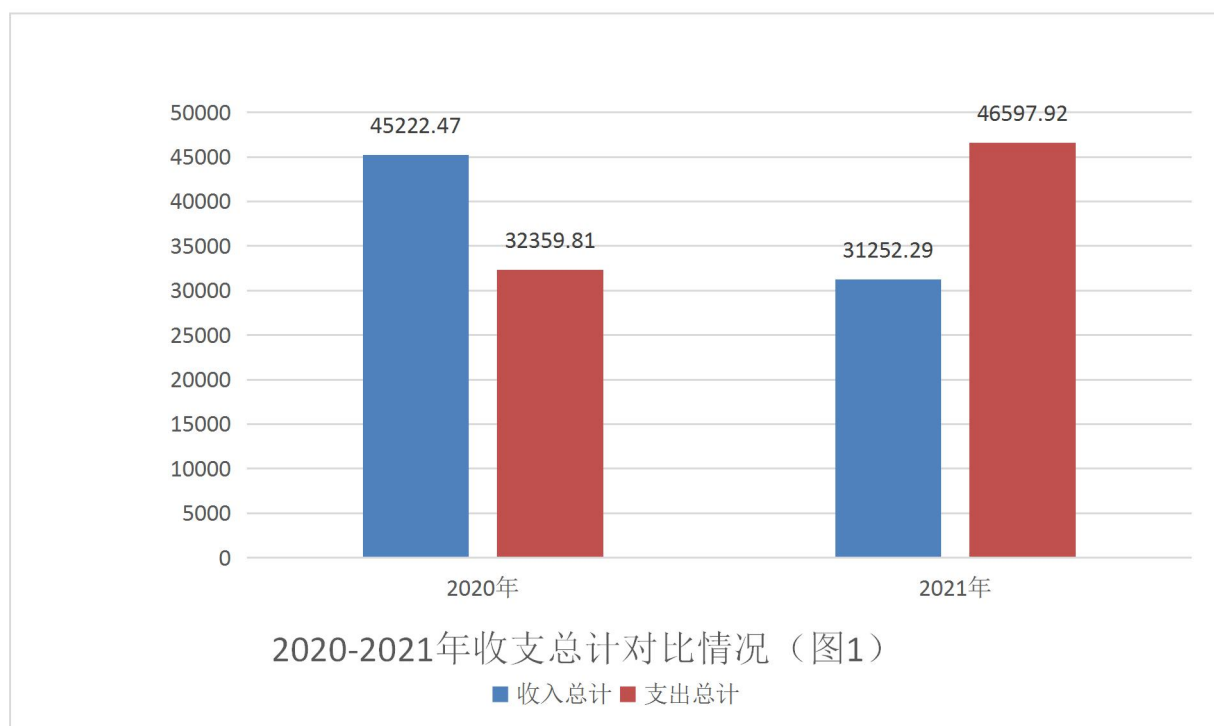
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



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

本部门 2021 年度收入总计 31252.29 万元，支出总计：46597.92 万元（含结转和结余）0 万元；与 2020 年度决算相比收入减少了 13970.18 万元，下降了 44.7%，主要原因是：绿化项目已完工，多个项目已验收付款。支出增加 14238.11 万元，增长 30.55%，主要原因是：绿化项目已完工，多个项目已验收付款。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 31252.29 万元，其中：财政拨款收入 31252.29 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 46597.92 万元，其中：基本支出 1422.94 万元，占 3.05%；项目支出 45174.98 万元，占 96.95%；

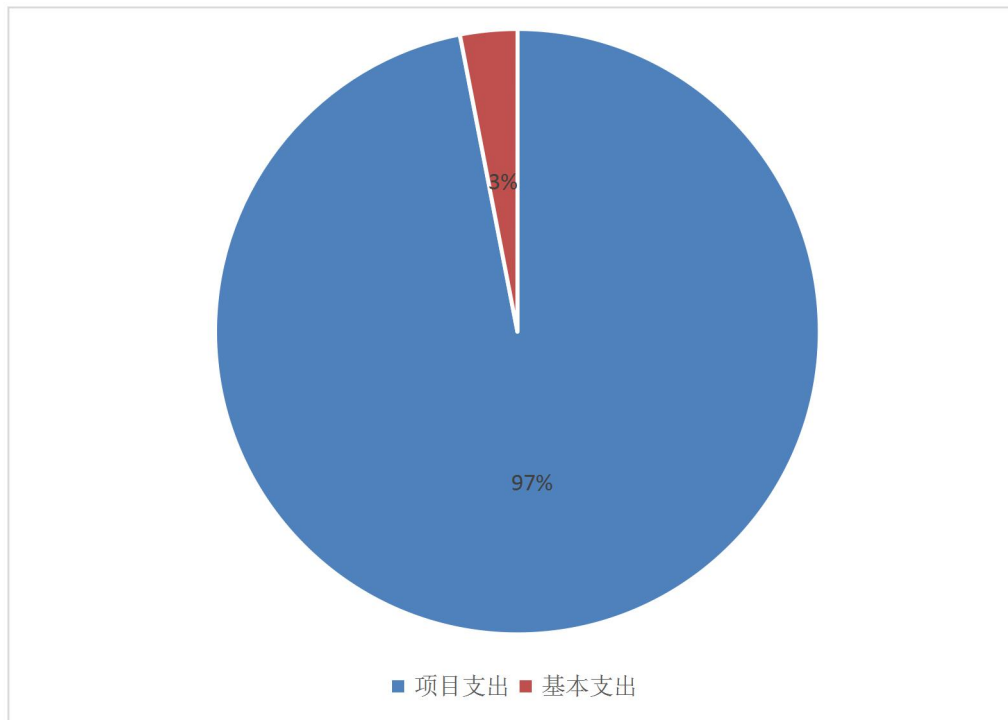


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 31252.29 万元，比 2020 年度减少 13970.18 万元，降低 44.7%，主要是绿化项目已完工，多个项目已验收付款；本年支出 46597.92 万元，增加 14238.11

万元，增长 30.55%，主要是绿化项目已完工，多个项目已验收付款。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 31252.29 万元，比上年减少 13970.18 万元；主要是绿化项目已完工，多个项目已验收付款；本年支出 46597.92 万元，比上年增加 14238.11 万元，增长 30.55%，主要是绿化项目已完工，多个项目已验收付款。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 15000 万元，均为年初结转结余资金；本年支出 15000 万元，比上年增加 15000 万元，增长 100%，主要是：奥运生态廊道北山生态修复综合整治项目（一期）已展开施工。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 31252.29 万元，完成年初预算的 113.28%，比年初预算增加 3661.53 万元，决算数大于预算数主要原因是：绿化项目已完工，多个项目已验收付款；本年支出 46597.92 万元，完成年初预算的 168.89%，比年初预算增加 19007.16 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是：绿化项目已完工，多个项目已验收付款。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 113.28%，比年初预算增加 3661.53 万元，主要是：绿化项目已完工，多个项目已验收付款；支出完成年初预算 168.89%，比年初预算增加 19007.16 万元，主要是：绿化项目已完工，多个项目已验收付款。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是：奥运生态廊道北山生态修复综合整治项目（一期）已开始施工；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是项目已开始施工。

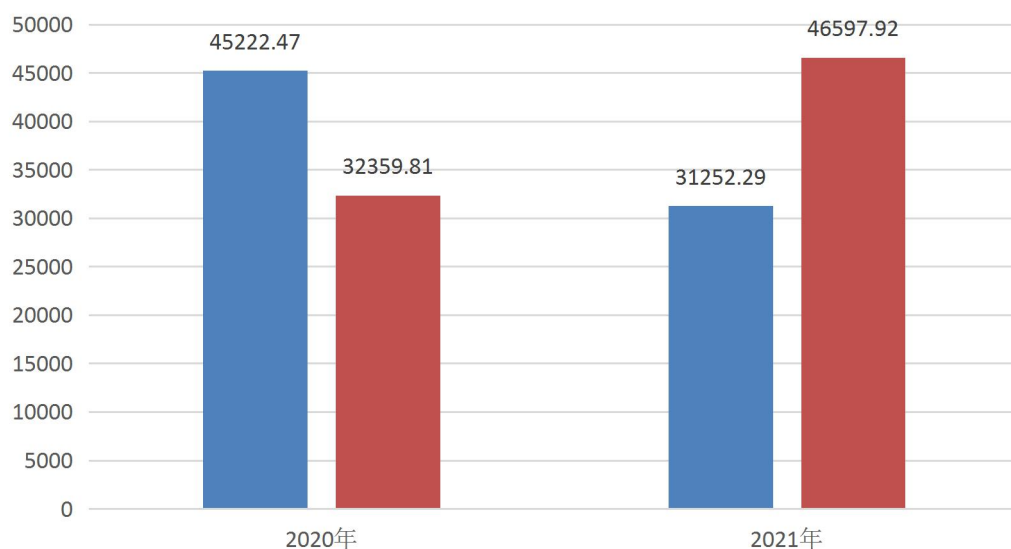


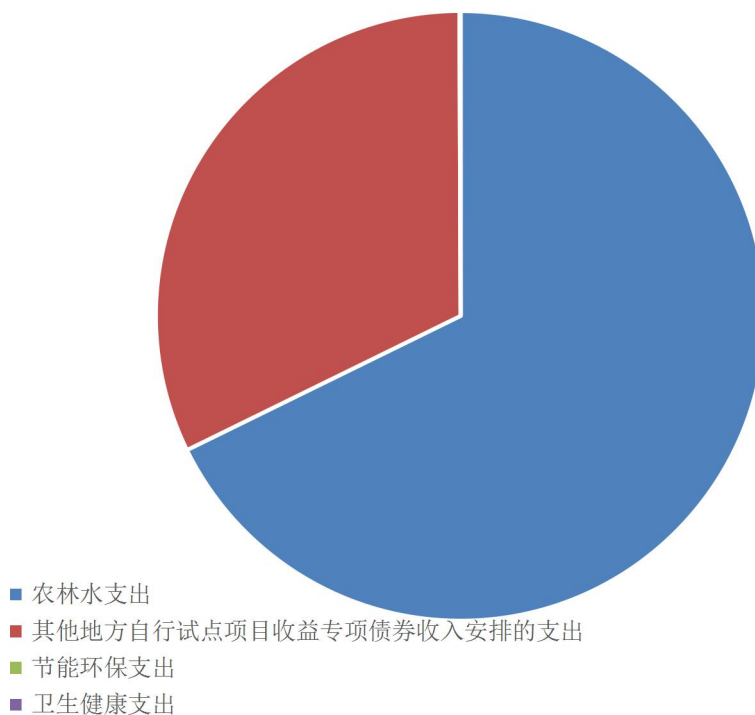
图4：财政补贴收支与决算对比情况

■ 收入总计 ■ 支出总计

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 46597.92 万元，主要用于以下方面
 卫生健康支出 1.8 万元，占 0.003%；节能环保支出 28 万元，占 0.06%；农林水支出 31568.12 万元，占 67.747%；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 15000 万元，占 32.19%；

图:5：财政拨款支出决算结构



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1422.94 万元，其中：

人员经费 1157.38 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；

公用经费 265.56 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 20.31 万元，支出决算为 20.31 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是：厉行节约，从严控制“三公” 经费开支；较 2020 年度决算减少 0.01 万元，降低 0.04%，主要是：厉行节约，从严控制“三公” 经费开支。

（二）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团

组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是：本部门 2021 年度未发生因公出国（境）费用支出，与年初预算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 14.71 万元，支出决算 14.71 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是严格制定公务用车制度，严控油量。

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平。

公务用车运行维护费支出 14.71 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是：严格制定公务用车制度，严控油量；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是严格制定公务用车制度，严控油量。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 5.6，支出决算 5.6 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 31 批次、390 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增加 0%，主要是：从严控制公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是从严控制公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

1、我县 2021 年造林绿化任务 11.3 万亩，其中：人工造林 1.8 万亩，封山育林 1 万亩，退化林修复 5.5 万亩，营林抚育 3 万亩。①怀来县 2020 年河北省张家口市及承德市坝上地区植树造林项目共 3.2 万亩，其中：人工造林 1 万亩，补植补造 1 万亩，中轻度退化林修复 1.2 万亩，总投资 4680 万元。目前工程建设全部完成。年底完成工程验收，资金拨付。②张家口市怀来县 2021 年度张承坝上地区植树造林项目共 4.1 万亩，其中：人工造林 0.8 万亩，补植补造 2 万亩，中轻度退化林 1.3 万亩，总投资 4890 万元。目前已完成全部栽植任务，完成率 100%。③营林抚育、封山育林 4 万亩已全部完成，完成率 100%。。

2、2021 年怀来县农宅空置率 30%以下村庄整体提升项目，对怀来县境内 17 个乡镇 268 个行政村进行村庄绿化补植提升，共需栽植苗木 96000 株。目前农宅空置率 30%以下村庄治理工作已全部完成。

3、完成我县交通干道及重要节点绿化美化工程的已完成工程的项目建议书、可行性研究报告的编制、工程的初步设计、节能报告、社会稳定风险分析报告、社会稳定风险评估报告的编制和批复，年底前进行工程项目的招投标。

4、草地治理包含青储窖建设共 2 万立方米，储草棚 0.5 万平方米，目前已全部完成，完成率 100%。（①怀来县 2019 年京津风沙源治理二期工程（草地治理项目），建设任务为青储窖 1

万立方米，储草棚 0.5 万平方米，总投资 180 万元。目前已完成全部建设任务，完成率 100%。②怀来县 2020 年京津风沙源治理二期工程（草地治理项目），建设任务为青储窖 1 万立方米，总投资 120 万元。目前已完成全部建设任务，完成率 100%。).

5、①永定河源西生态保护与修复建设工程，该工程已完成施工前各项准备工作，土地流转完成 5000 亩；②湿地公园一期建设工程。该工程目前全部完工；③怀来县官厅水库上游水生态湿地保护与修复工程（环保项目）。该工程目前主体部分已完工，科研管理站建设正在开展土地征收组卷程序；④河北怀来官厅水库国家湿地公园巡护道路建设工程（一期）。该工程目前已完成 1.6 公里道路修建，目前正在协调相关乡镇村进行前期地上物补偿协调工作；⑤河北怀来官厅水库国家湿地公园葡萄生态体验园建设工程。目前已完成工程竣工验收及审计结算工作；⑥河北怀来官厅水库国家湿地公园管理及能力建设工程（一期）。已完成湿地博物馆、三个主要游客服务中心、三个次入口及五个综合服务站的布展装修任务，正在进行调试、维护等工作；⑦河北怀来官厅水库国家湿地公园科普宣教（一期）项目。目前已安装指引牌、警示牌、解说牌、导览牌、界碑、界桩等 200 个，完成湿地公园解说、宣教系统的各类宣传图本；⑧河北怀来官厅水库国家湿地公园景观设施提升建设工程(一期)。该工程目前基本完工，并完成工程竣工验收、审计结算等工作；⑨河北怀来官厅水库国

家湿地公园管理及能力建设工程（二期）。截止目前已完成 45 顶星空帐篷、37 辆房车的建设工作，并已投入使用；⑩河北怀来官厅水库国家湿地公园永定河源头人工湿地治理工程、2017 年湿地保护与恢复工程、2019 年湿地保护与恢复项目均已完工，正在开展后期管护工作。

6、矿山修复工作：该项目是全面落实省委书记王东峰调研指示精神，将我县打造成“首都两区”建设典范，推动我县生态环境持续改善的重点生态建设项目。项目区位于 G6 高速、京张高铁以北，西起京张高铁西八里隧道南口，东至新保安枣口村的山体可视范围，全长约 11 公里，涉及鸡鸣驿、西八里、新保安 3 个乡镇 6 个行政村，共 13 处采矿创伤面，治理总面积 1296 亩，总投资 1.85 亿元，其中省专项债券 1.5 亿元。项目主要内容：一是工程治理。涉及危岩清理、砌筑挡墙、格构护坡等；二是绿化治理。通过岩面钻孔种植、格栅（加固）生态袋种植、挂网喷播等治理措施，完成绿化 1014 亩。三是整理出可利用建设用地 290 亩。目前，修复治理任务已全部完成。

7、2021 年底共计流转土地 1015.934 亩，涉及建档立卡贫困户 15 个乡镇 90 个村，325 户 588 人。截止现在已将土地流转费管护费 147.31043 万元资金全部下拨完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2021 年中央财政林业改革发展资金共 3 笔：1、森林生态效益补偿补助 320.41 万元，其中管护补助 317.99 万元，公共管护补助 2.42 万元；2、森林抚育补助 118.68 万元；3、良种苗木培育 50 万元；

1、森林生态效益补偿补助 320.41 万元，其中管护补助 317.99 万元，公共管护补助 2.42 万元；绩效目标：对全县国有国家级公益林 0.12 万亩、集体和个人所有国家级公益林 9.66 万亩，共计 9.78 万亩国家公益林进行保护和管理，该项资金尚未列支。

2、森林抚育补助 118.68 万元，用于张承坝上植树造林项目，该项资金已支付。

3、良种苗木培育 50 万元。用于葡萄苗的栽培，该项目已由县城投公司完成，资金已拨付。

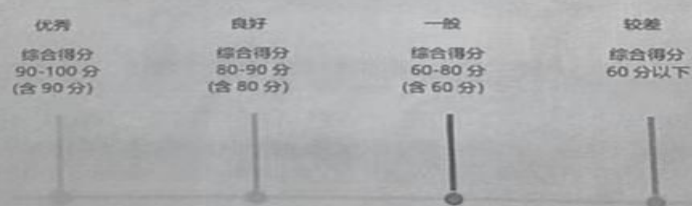
（三）部门评价项目绩效评价结果

怀来县林业和草原局“2021年生态扶贫项目”项目综合得分92分，其中，项目决策16分、项目管理31分、项目绩效45分，怀来县林业和草原局“2021年生态扶贫项目”项目绩效评定结论为“优秀”。具体评分情况见附件专家评分汇总表。

怀来县林业和草原局 2021 年生态扶贫项目
绩效评价结论一览表

评价内容		分值	评价得分
项目决策	绩效目标	5	5
	决策过程	11	11
项目管理	项目资金	10	10
	项目实施	21	21
项目绩效	项目产出	25	25
	项目效果	28	20
综合得分		100	92
绩效评定级别		优秀	

依据财政部《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便[2018]44号）文件确定本次绩效评价综合评定级别，分为4个等级：



七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出0万元，比2020年度增加0万元，增长0x%。主要原因是部门无该项费用支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 18.57 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 18.57 万元、政府采购工程支出 0 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 18.57 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 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 1 辆，执法执勤用车 1 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；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类