

收入支出决算总表

公开01表

部门：德宏州林业和草原局

单位：元

| 收入 | | | 支出 | | |
|-----------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 55,508,340.40 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 681,952.80 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 5,847,819.60 |
| 七、其他收入 | 7 | 78,800.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 3,933,381.76 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 10,374,316.03 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 30,508,974.53 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 1,969,642.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务还本支出 | 51 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务付息支出 | 52 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 25 | 55,587,140.40 | 本年支出合计 | 53 | 53,316,086.72 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 54 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 27 | 3,393,271.73 | 年末结转和结余 | 55 | 5,664,325.41 |
| 总计 | 28 | 58,980,412.13 | 总计 | 56 | 58,980,412.13 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：元

部门：德宏州林业和草原局

| 支出功能分类科目编码 | | | 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 |
|------------|---|---|------------------|---------------|---------------|--------|------|---------|------|----------|-----------|
| | | | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 科目名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 55,587,140.40 | 55,508,340.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,800.00 |
| | | | 一般公共服务支出 | 681,952.80 | 681,952.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 组织事务 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 公务员事务 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 其他共产党事务支出 | 13,373.60 | 13,373.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 其他共产党事务支出 | 13,373.60 | 13,373.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 其他一般公共服务支出 | 655,079.20 | 655,079.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 其他一般公共服务支出 | 655,079.20 | 655,079.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 科学技术支出 | 5,712,113.00 | 5,712,113.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 基础研究 | 5,642,113.00 | 5,642,113.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 机构运行 | 5,642,113.00 | 5,642,113.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 科学技术普及 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 科普活动 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 其他科学技术支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 其他科学技术支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 社会保障和就业支出 | 3,933,381.76 | 3,933,381.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 行政事业单位离退休 | 3,891,129.76 | 3,891,129.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 归口管理的行政单位离退休 | 547,895.80 | 547,895.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 事业单位离退休 | 171,703.60 | 171,703.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,141,845.56 | 3,141,845.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29,684.80 | 29,684.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 退役安置 | 42,252.00 | 42,252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 军队转业干部安置 | 42,252.00 | 42,252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 节能环保支出 | 10,280,346.00 | 10,280,346.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 自然生态保护 | 9,980,346.00 | 9,980,346.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 自然保护区 | 9,710,346.00 | 9,710,346.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 其他自然生态保护支出 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 天然林保护 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 政策性社会性支出补助 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 农林水支出 | 33,009,704.84 | 32,930,904.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,800.00 |
| | | | 林业和草原 | 33,009,704.84 | 32,930,904.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,800.00 |
| | | | 行政运行 | 6,704,645.00 | 6,704,645.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 事业机构 | 7,553,748.00 | 7,553,748.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 森林培育 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 技术推广与转化 | 1,150,000.00 | 1,150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 森林资源管理 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 森林生态效益补偿 | 903,100.00 | 903,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 自然保护区等管理 | 1,038,371.84 | 959,571.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,800.00 |
| | | | 动植物保护 | 12,580,000.00 | 12,580,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 信息管理 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 防灾减灾 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 其他林业和草原支出 | 179,840.00 | 179,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 住房保障支出 | 1,969,642.00 | 1,969,642.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 住房改革支出 | 1,969,642.00 | 1,969,642.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 住房公积金 | 1,969,642.00 | 1,969,642.00 | 0.00 | 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。

支出决算表

公开03表
单位：元

部门：德宏州林业和草原局

| 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 |
|------------|------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | | 53,316,086.72 | 35,176,485.56 | 18,139,601.16 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 681,952.80 | 668,579.20 | 13,373.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | | 组织事务 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013204 | | 公务员事务 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | | 其他共产党事务支出 | 13,373.60 | 0.00 | 13,373.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | | 其他共产党事务支出 | 13,373.60 | 0.00 | 13,373.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | | 其他一般公共服务支出 | 655,079.20 | 655,079.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | | 其他一般公共服务支出 | 655,079.20 | 655,079.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | | 科学技术支出 | 5,847,819.60 | 5,086,114.60 | 761,705.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20602 | | 基础研究 | 5,764,394.60 | 5,086,114.60 | 678,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060201 | | 机构运行 | 5,764,394.60 | 5,086,114.60 | 678,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | | 科学技术普及 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060702 | | 科普活动 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | | 其他科学技术支出 | 73,425.00 | 0.00 | 73,425.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | | 其他科学技术支出 | 73,425.00 | 0.00 | 73,425.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 3,933,381.76 | 3,933,381.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 3,891,129.76 | 3,891,129.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | 归口管理的行政单位离退休 | 547,895.80 | 547,895.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 171,703.60 | 171,703.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,141,845.56 | 3,141,845.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29,684.80 | 29,684.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | | 退役安置 | 42,252.00 | 42,252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080905 | | 军队转业干部安置 | 42,252.00 | 42,252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | 节能环保支出 | 10,374,316.03 | 8,941,607.00 | 1,432,709.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | | 自然生态保护 | 10,079,224.53 | 8,941,607.00 | 1,137,617.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110403 | | 自然保护区 | 9,940,922.00 | 8,941,607.00 | 999,315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110499 | | 其他自然生态保护支出 | 138,302.53 | 0.00 | 138,302.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21105 | | 天然林保护 | 295,091.50 | 0.00 | 295,091.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110503 | | 政策性社会性支出补助 | 295,091.50 | 0.00 | 295,091.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | 农林水支出 | 30,508,974.53 | 14,577,161.00 | 15,931,813.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | 农业 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | | 农村公益事业 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | | 林业和草原 | 30,488,974.53 | 14,577,161.00 | 15,911,813.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130201 | | 行政运行 | 6,881,145.00 | 6,881,145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | | 事业机构 | 8,086,606.60 | 7,696,016.00 | 390,590.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | | 森林培育 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130206 | | 技术推广与转化 | 1,003,655.50 | 0.00 | 1,003,655.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130207 | | 森林资源管理 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | | 森林生态效益补偿 | 736,705.00 | 0.00 | 736,705.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130210 | | 自然保护区等管理 | 1,197,026.75 | 0.00 | 1,197,026.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130211 | | 动植物保护 | 9,080,129.78 | 0.00 | 9,080,129.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130223 | | 信息管理 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | | 防灾减灾 | 2,094,244.30 | 0.00 | 2,094,244.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | | 其他林业和草原支出 | 209,461.60 | 0.00 | 209,461.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 1,969,642.00 | 1,969,642.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 1,969,642.00 | 1,969,642.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 1,969,642.00 | 1,969,642.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：德宏州林业和草原局

单位：元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|---------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|---------------|-------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 55,508,340.40 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 681,952.80 | 681,952.80 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | 5,845,841.00 | 5,845,841.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 3,933,381.76 | 3,933,381.76 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 10,374,316.03 | 10,374,316.03 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 29,837,837.42 | 29,837,837.42 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 1,969,642.00 | 1,969,642.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 25 | 55,508,340.40 | 本年支出合计 | 54 | 52,642,971.01 | 52,642,971.01 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 2,639,640.75 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 5,505,010.14 | 5,505,010.14 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 2,639,640.75 | | 56 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 58,147,981.15 | 总计 | 58 | 58,147,981.15 | 58,147,981.15 | 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支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：元

部门：德宏州林业和草原局

| 支出功能分类科目编码 | 项目 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | | |
|------------|----|------------------|--------------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------|--------------|--------|
| | | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 2,639,640.75 | 741,947.00 | 1,897,693.75 | 55,508,340.40 | 34,432,559.96 | 21,075,780.44 | 52,642,971.01 | 35,174,506.96 | 17,468,464.05 | 5,505,010.14 | 0.00 | 5,505,010.14 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 681,952.80 | 668,579.20 | 13,373.60 | 681,952.80 | 668,579.20 | 13,373.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | | 组织事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013204 | | 公务员事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | | 其他共产党事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,373.60 | 0.00 | 13,373.60 | 13,373.60 | 0.00 | 13,373.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | | 其他共产党事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,373.60 | 0.00 | 13,373.60 | 13,373.60 | 0.00 | 13,373.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 655,079.20 | 655,079.20 | 0.00 | 655,079.20 | 655,079.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 655,079.20 | 655,079.20 | 0.00 | 655,079.20 | 655,079.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | | 科学技术支出 | 183,611.00 | 120,303.00 | 63,308.00 | 5,712,113.00 | 4,963,833.00 | 748,280.00 | 5,845,841.00 | 5,084,136.00 | 761,705.00 | 49,883.00 | 0.00 | 49,883.00 | 0.00 |
| 20602 | | 基础研究 | 120,303.00 | 120,303.00 | 0.00 | 5,642,113.00 | 4,963,833.00 | 678,280.00 | 5,762,416.00 | 5,084,136.00 | 678,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060201 | | 机构运行 | 120,303.00 | 120,303.00 | 0.00 | 5,642,113.00 | 4,963,833.00 | 678,280.00 | 5,762,416.00 | 5,084,136.00 | 678,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | | 科学技术普及 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060702 | | 科普活动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | | 其他科学技术支出 | 63,308.00 | 0.00 | 63,308.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 73,425.00 | 0.00 | 73,425.00 | 49,883.00 | 0.00 | 49,883.00 | 0.00 |
| 2069999 | | 其他科学技术支出 | 63,308.00 | 0.00 | 63,308.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 73,425.00 | 0.00 | 73,425.00 | 49,883.00 | 0.00 | 49,883.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,933,381.76 | 3,933,381.76 | 0.00 | 3,933,381.76 | 3,933,381.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,891,129.76 | 3,891,129.76 | 0.00 | 3,891,129.76 | 3,891,129.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 547,895.80 | 547,895.80 | 0.00 | 547,895.80 | 547,895.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171,703.60 | 171,703.60 | 0.00 | 171,703.60 | 171,703.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,141,845.56 | 3,141,845.56 | 0.00 | 3,141,845.56 | 3,141,845.56 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,684.80 | 29,684.80 | 0.00 | 29,684.80 | 29,684.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | | 退役安置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,252.00 | 42,252.00 | 0.00 | 42,252.00 | 42,252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080905 | | 军队转业干部安置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,252.00 | 42,252.00 | 0.00 | 42,252.00 | 42,252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | 节能环保支出 | 230,576.00 | 230,576.00 | 0.00 | 10,280,346.00 | 8,711,031.00 | 1,569,315.00 | 10,374,316.03 | 8,941,607.00 | 1,432,709.03 | 136,605.97 | 0.00 | 136,605.97 | 0.00 |
| 21104 | | 自然生态保护 | 230,576.00 | 230,576.00 | 0.00 | 9,980,346.00 | 8,711,031.00 | 1,269,315.00 | 10,079,224.53 | 8,941,607.00 | 1,137,617.53 | 131,697.47 | 0.00 | 131,697.47 | 0.00 |
| 2110403 | | 自然保护区 | 230,576.00 | 230,576.00 | 0.00 | 9,710,346.00 | 8,711,031.00 | 999,315.00 | 9,940,922.00 | 8,941,607.00 | 999,315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110499 | | 其他自然生态保护支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270,000.00 | 0.00 | 270,000.00 | 138,302.53 | 0.00 | 138,302.53 | 131,697.47 | 0.00 | 131,697.47 | 0.00 |
| 21105 | | 天然林保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 295,091.50 | 0.00 | 295,091.50 | 4,908.50 | 0.00 | 4,908.50 | 0.00 |
| 2110503 | | 政策性社会性支出补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 295,091.50 | 0.00 | 295,091.50 | 4,908.50 | 0.00 | 4,908.50 | 0.00 |
| 213 | | 农林水支出 | 2,225,453.75 | 391,068.00 | 1,834,385.75 | 32,930,904.84 | 14,186,093.00 | 18,744,811.84 | 29,837,837.42 | 14,577,161.00 | 15,260,676.42 | 5,318,521.17 | 0.00 | 5,318,521.17 | 0.00 |
| 21302 | | 林业和草原 | 2,225,453.75 | 391,068.00 | 1,834,385.75 | 32,930,904.84 | 14,186,093.00 | 18,744,811.84 | 29,837,837.42 | 14,577,161.00 | 15,260,676.42 | 5,318,521.17 | 0.00 | 5,318,521.17 | 0.00 |
| 2130201 | | 行政运行 | 176,500.00 | 176,500.00 | 0.00 | 6,704,645.00 | 6,704,645.00 | 0.00 | 6,881,145.00 | 6,881,145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | | 事业机构 | 214,568.00 | 214,568.00 | 0.00 | 7,553,748.00 | 7,481,448.00 | 72,300.00 | 7,768,316.00 | 7,696,016.00 | 72,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | | 森林培育 | 500,114.00 | 0.00 | 500,114.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 114.00 | 0.00 | 114.00 | 0.00 |
| 2130206 | | 技术推广与转化 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,150,000.00 | 0.00 | 1,150,000.00 | 1,003,655.50 | 0.00 | 1,003,655.50 | 1,146,344.50 | 0.00 | 1,146,344.50 | 0.00 |
| 2130207 | | 森林资源管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | | 森林生态效益补偿 | 84,808.93 | 0.00 | 84,808.93 | 903,100.00 | 0.00 | 903,100.00 | 736,705.00 | 0.00 | 736,705.00 | 251,203.93 | 0.00 | 251,203.93 | 0.00 |
| 2130210 | | 自然保护区等管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 959,571.84 | 0.00 | 959,571.84 | 959,571.84 | 0.00 | 959,571.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130211 | | 动植物保护 | 244,331.23 | 0.00 | 244,331.23 | 12,580,000.00 | 0.00 | 12,580,000.00 | 9,014,359.78 | 0.00 | 9,014,359.78 | 3,809,971.45 | 0.00 | 3,809,971.45 | 0.00 |
| 2130221 | | 产业化管理 | 5,131.59 | 0.00 | 5,131.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,131.59 | 0.00 | 5,131.59 | 0.00 |
| 2130223 | | 信息管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | | 防灾减灾 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200,000.00 | 0.00 | 2,200,000.00 | 2,094,244.30 | 0.00 | 2,094,244.30 | 105,755.70 | 0.00 | 105,755.70 | 0.00 |
| 2130299 | | 其他林业和草原支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179,840.00 | 0.00 | 179,840.00 | 179,840.00 | 0.00 | 179,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,969,642.00 | 1,969,642.00 | 0.00 | 1,969,642.00 | 1,969,642.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,969,642.00 | 1,969,642.00 | 0.00 | 1,969,642.00 | 1,969,642.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,969,642.00 | 1,969,642.00 | 0.00 | 1,969,642.00 | 1,969,642.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：德宏州林业和草原局

公开06表
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 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
| 301 | 工资福利支出 | 32,276,932.37 | 302 | 商品和服务支出 | 1,939,781.99 | 309 | 资本性支出（基本建设） | - | 311 | 对企业补助（基本建设） | - | |
| 30101 | 基本工资 | 9,063,149.00 | 30201 | 办公费 | 203,370.20 | 30901 | 房屋建筑物购建 | - | 31101 | 资本金注入 | - | |
| 30102 | 津贴补贴 | 8,378,734.00 | 30202 | 印刷费 | 1,234.60 | 30902 | 办公设备购置 | - | 31102 | 其他对企业补助 | - | |
| 30103 | 奖金 | 1,142,315.00 | 30203 | 咨询费 | 32,200.00 | 30903 | 专用设备购置 | - | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30905 | 基础设施建设 | - | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 8,462,569.00 | 30205 | 水费 | 8,465.60 | 30906 | 大型修缮 | - | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,141,845.56 | 30206 | 电费 | 51,308.55 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | - | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 29,684.80 | 30207 | 邮电费 | 60,695.47 | 30908 | 物资储备 | - | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | - | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 2,092.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | - | 313 | 对社会保障基金补助 | - | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9,792.59 | 30211 | 差旅费 | 254,874.60 | 30921 | 文物和陈列品购置 | - | 31302 | 对社会保险基金补助 | - | |
| 30113 | 住房公积金 | 1,969,642.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | - | 31303 | 补充全国社会保障基金 | - | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 122,496.00 | 30999 | 其他基本建设支出 | - | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 79,200.42 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 3,900.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 953,892.60 | 30215 | 会议费 | 5,052.77 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 9,000.00 | 31002 | 办公设备购置 | 3,900.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 21,398.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 6,233.47 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 832,011.40 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 95,202.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | | | | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 98,970.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | | | | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 304,279.22 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | | | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 83,774.69 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 26,679.20 | 30239 | 其他交通费用 | 483,546.05 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 190,790.77 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | | | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | | | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 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 | | 33,230,824.97 | 公用经费合计 | | | | | | | | | 1,943,681.99 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开08表

部门：德宏州林业和草原局

单位：元

| 项 目 | 行次 | 预算数 | 决算统计数 |
|-------------------|----|------------|------------|
| 栏 次 | | 1 | 2 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — |
| （一）支出合计 | 2 | 569,000.00 | 599,505.16 |
| 1. 因公出国（境）费 | 3 | 0.00 | 60,000.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 4 | 415,000.00 | 482,434.16 |
| （1）公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 415,000.00 | 482,434.16 |
| 3. 公务接待费 | 7 | 154,000.00 | 57,071.00 |
| （1）国内接待费 | 8 | — | 57,071.00 |
| 其中：外事接待费 | 9 | — | 0.00 |
| （2）国（境）外接待费 | 10 | — | 0.00 |
| （二）相关统计数 | 11 | — | — |
| 1. 因公出国（境）团组数（个） | 12 | — | 0 |
| 2. 因公出国（境）人次数（人） | 13 | — | 1 |
| 3. 公务用车购置数（辆） | 14 | — | 0 |
| 4. 公务用车保有量（辆） | 15 | — | 19 |
| 5. 国内公务接待批次（个） | 16 | — | 117 |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | — | 0 |
| 6. 国内公务接待人次（人） | 18 | — | 800 |
| 其中：外事接待人次（人） | 19 | — | 0 |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — | 0 |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — | 0 |
| 二、机关运行经费 | 22 | — | 937,813.50 |
| （一）行政单位 | 23 | — | 937,813.50 |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 24 | — | 0.00 |
| 备注 | 25 | | |

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为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日常公用经费支出。

项目支出绩效自评

部门： 德宏州林业和草原局

公开09表
单位：万元

| 项目名称： | | 林业改革发展和林业生态保护恢复资金 | | | | | | |
|------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------|------|--|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级级指标 | 指标值（项目绩效目标预计完成情况） | 绩效指标完成情况 | 绩效指标完成情况分析 | | 情况说明 | |
| | | | | | 完成率 | 完成质量 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 非天保工程区国有天然商品林管护面积（万亩） | 68.22 | 68.22 | 100% | 好 | | |
| | | 非天保工程区集体和个人天然商品林管护面积（万亩） | 313.24 | 313.24 | 100% | 好 | | |
| | | 国有国家级公益林管护（万亩） | 221.71 | 221.71 | 100% | 好 | | |
| | | 集体和个人所有国家级公益林管护（万亩） | 61.19 | 61.19 | 100% | 好 | | |
| | | 森林抚育面积（万亩） | 2.24 | 2.24 | 100% | 好 | | |
| | | 珍稀濒危野生动植物保护项目（个） | 1 | 1 | 100% | 好 | | |
| | | 上一轮退耕还林补助面积（万亩） | 4.78 | 4.78 | 100% | 好 | | |
| | | 新一轮退耕还草第二次补助面积（万亩） | 0.20 | 0.20 | 100% | 好 | | |
| | | 草原监测样地任务（个） | 64 | 64 | 100% | 好 | | |
| | 时效指标 | 当年资金支出率 | | ≥80% | ≥43.74% | | | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 减少水土流失效果 | 有一定效果 | 有一定效果 | 100% | 好 | | |
| | 可持续影响指标 | 持续发挥生态作用显著 | 显著 | 显著 | 100% | 好 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退耕农户和社会公众满意度 | | ≥70% | ≥70% | 100% | 好 | |
| 1. 项目成本性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施 | | 是 | | | | | |
| | 项目是否有规范的内控机制 | | 是 | | | | | |
| | 项目是否达到标准的质量管理管理水平 | | 是 | | | | | |
| 2. 项目效率性分析 | 完成的及时性 | | 在项目年度内及时完成 | | | | | |
| | 验收的有效性 | | 成立验收小组开展专项验收工作 | | | | | |
| 自评结论 | | | 通过森林生态效益补偿、天然林停伐管护补助、森林抚育、造林补贴、林木良种补贴、林业有害生物防治补助、森林公安补助、湿地补助、边境防火隔离带补助、林业科技推广示范补助、林业贴息补助项目的开展，我州生态建设和生态保护得到了有效的保护和恢复，生态环境有了明显好转，大幅度降低了自然灾害危害程度，实现了人与自然环境和谐发展。 | | | | | |

项目支出绩效自评报告（表）

部门： 德宏州林业和草原局

公开10表
单位：万元

| 项目名称 | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|-----------|-------|-------|--------|----|-----|-----------------|--|
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | | | | | | | |
| | | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | — | |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 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 及改进措施 | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | | | | | | | | |
| 其他需要说明的事项 | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | (自评等级) | |

部门整体支出绩效自评报告

公开11表
单位：万元

部门： 德宏州林业和草原局

| | | | |
|----------------|------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一、部门基本情况 | (一) 部门概况 | | 行政内设机构10个：办公室、政策法规与行政审批科、生态保护修复与种苗林场管理科、森林和草原资源管理科、野生动植物保护科、自然保护区与湿地管理科、改革发展与科学技术科、森林和草原灾害预防科、规划财务科、人事科（退休人员办公室） |
| | (二) 部门绩效目标的设立情况 | | 按照德宏州林业“十三五”发展规划，围绕规划总体目标，开展好“林业改革与发展、生态建设、森林资源保护、林业产业发展、林产品加工、林业科技”六个方面重点工作，建设“生态安全屏障、森林生态旅游、优质用材林、干果基地（含木本油料）、林下种养殖、林产品加工”六大工程、规划未实现森林覆盖率68%，实现林业总产值100亿元。为加快推进“森林德宏”和“美丽德宏”建设，努力实现我州林业又好又快发展。 |
| | (三) 部门整体收支情况 | | 2019年收到中央财政林业改革发展资金7484.88万元，其中：森林生态效益补偿3123.66万元、天然林停伐管护补助3942.31万元、森林抚育44.80万元、林木良种100.00万元、林业有害生物防治补助30.00万元、林业科技推广示范补助100.00万元、珍稀濒危野生动植物保护补助30.00万元、林业贷款贴息补助114.11万元。 2019年德宏州林业生态保护恢复资金共2445.70万元，其中：政策性社会性支出30.00万元、天保工程区外停伐补助1438.49元，完善政策补助资金597.21万元，新一轮退耕还林还草补助380.00万元。 |
| | (四) 部门预算管理制度建设情况 | | 有健全的六大业务内部控制制度 |
| 二、绩效自评工作情况 | (一) 绩效自评的目的 | | 通过开展林业改革发展资金和林业生态保护恢复资金的绩效评价，了解项目进展，资金使用，制度建设及执行情况，取得的成效；总结经验，发现问题，提出整改意见和建议。通过开展项目绩效评价，完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性；为指导预算编制、申报绩效目标，优化财政支出结构，提高公共服务水平提供决策依据。 |
| | (三) 自评组织过程 | 1. 前期准备 | 为保证按质、按时、按量切实开展好德宏州2019年林业改革发展资金绩效评价工作，及时成立了绩效评价工作领导小组。 |
| | | 2. 组织实施 | 各县市林业和草原局对涉及2019年林业改革发展资金和林业生态保护恢复资金的项目，按要求进行自查，填写相关表格，写出自评报告。州林业局和草原局对德宏州2018年林业改革发展资金和林业生态保护恢复资金进行客观、准确的分析，形成自评报告。 |
| 三、评价情况分析综合评价结论 | | | 项目资金管理严格按照财务管理制度、会计核算制度的要求进行，无截留、占用、挪用等行为。 |
| 四、存在的问题和整改情况 | | | 部分项目没有完成。严格按照相关项目技术要求组织实施和按照相关规定，按质按量完成。 |
| 五、绩效自评结果应用 | | | 专项资金使用和管理中，实际支出与项目规定的用途一致，资金收支平衡。资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批。项目管理有健全的组织机构，配备了专业技术能力强的工作人员。严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用等违规行为。财务制度健全，财务信息真实完整。 |
| 六、主要经验及做法 | | | 1. 实行招标投标制 2. 实行三环节管理 3. 建立健全森林管护体系 4. 完善规章、工程管理和积极开展技术业务培训 |
| 七、其他需说明的情况 | | | 无 |

部门整体支出绩效自评表

公开12表
单位：万元

部门： 德宏州林业和草原局

| 目标 | 任务名称 | 编制预算时提出的2019年任务及措施 | 绩效指标实际执行情况 | 执行情况与年初预算的对比 | 相关情况说明 |
|--------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------|--------|
| 职责履行良好 | 森林生态效益补偿、天然林停伐管护补助、森林抚育、林木良种、林业有害生物防治补助、珍稀濒危野生动植物保护补助、新一轮退耕还林还草补助等 | 非天保工程区国有天然商品林管护面积（万亩） | 68.22 | 较好完成 | |
| | | 非天保工程区集体和个人天然商品林管护面积（万亩） | 313.24 | 较好完成 | |
| | | 国有国家级公益林管护（万亩） | 221.71 | 较好完成 | |
| | | 集体和个人所有国家级公益林管护（万亩） | 61.19 | 较好完成 | |
| | | 森林抚育面积（万亩） | 2.24 | 较好完成 | |
| | | 珍稀濒危野生动植物保护项目（个） | 1 | 较好完成 | |
| | | 上一轮退耕还林补助面积（万亩） | 4.78 | 较好完成 | |
| | | 新一轮退耕还草第二次补助面积（万亩） | 0.20 | 较好完成 | |
| | 草原监测样地任务（个） | 64 | 较好完成 | | |
| 履职效益明显 | 经济效益 | | | | |
| | 社会效益 | 持续发挥生态作用显著 | 显著 | 显著 | |
| | 生态效益 | 减少水土流失效果 | 有一定效果 | 有一定效果 | |
| | 社会公众或服务对象满意度 | 退耕农户和社会公众满意度 | ≥70% | ≥70% | |
| 预算配置科学 | 预算编制科学 | 科学决策和民主决策 | 较好 | 较好完成 | |
| | 基本支出足额保障 | 保运转、保重点 | 较好 | 较好完成 | |
| | 确保重点支出安排 | 保运转、保重点 | 较好 | 较好完成 | |
| | 严控“三公经费”支出 | 从源头把控三公经费支出 | 较好 | 较好完成 | |
| 预算执行有效 | 严格预算执行 | 有效执行预算 | 较好 | 较好完成 | |
| | 严控结转结余 | 加快控制好预算执行进度 | 较好 | 较好完成 | |
| | 项目组织良好 | 项目机构、人员配置优化良好 | 较好 | 较好完成 | |
| | “三公经费”节支增效 | 严格控制三公经费支出，推进节支增效 | 较好 | 较好完成 | |
| 预算管理规范 | 管理制度健全 | 实时更新、健全制度 | 较好 | 较好完成 | |
| | 信息公开及时完整 | 信息及时公开，保证及时性、真实性 | 较好 | 较好完成 | |
| | 资产管理使用规范有效 | 加强固定资产管理，提高固定资产使用效益 | 较好 | 较好完成 | |