

监督索引号 53042600232701000

# 峨山彝族自治县林业和草原局2021年度部门 决算

## 目 录

### 第一部分 峨山彝族自治县林业和草原局概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2021年度部门决算表

- 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收入支出决算表
- 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收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### 第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

## 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### **第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一) 部门整体支出绩效自评情况

(二) 部门整体支出绩效自评表

(三) 项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

### **第五部分 名词解释**

# 第一部分 峨山彝族自治县林业和草原局概况

## 一、主要职能

### (一) 主要职能

1.编制全县造林绿化、森林资源培育发展规划；拟订营林生产年度计划和资金使用计划；组织开展全民义务植树和国土绿化工作；负责全县营造林工程项目建设中的技术指导、项目检查、验收等工作；负责国土绿化所需林木种子、林木种苗培育的技术指导和质量检验；林木种质资源、林木新品种的收集及指导林木品种的引种、选育，林木良种的繁育、推广；林木良种及良种基地的规划建设；推广应用先进林业科技，开展实用技能培训，申报林业科技成果、项目。

2.贯彻执行国家有关自然保护的方针、政策和法规；对保护区的自然环境和自然资源进行资源调查，建立资源档案；制定规章制度，统一管理保护区内的各项活动；开展科学研究和自然保护宣传教育工作；协助地方政府安排好保护区内居民的生产和生活；做好保护区内森林资源的保护和管理工作的。

3.负责林业产业发展，指导林业龙头企业和林农专业合作社发展林业产业；指导林木采伐设计和伐区检查，负责林木凭证采伐、加工、经营与运输；指导林地、林权管

理，负责对征、占用林地进行审核或初审工作；贯彻执行森林生态效益补偿、天然商品林停伐保护、草原保护的相关政策；负责湿地、野生动植物资源的保护和管理工作；承担林业有害生物监测预报，组织开展有害生物防治技术指导和技术服务。

4.贯彻执行国家有关森林资源保护的方针、政策和法律、法规；依法对辖区内的盗伐、滥伐林木及违法占用林地案件进行查处；对全县森林（林木）采伐、木材运输和木材经营进行监督管理；对陆生野生动物的经营加工、利用、运输进行稽查；受理各种林业行政案件；依法在县内各交通要道设立临时检查站，依法打击一切无证运输木材，超伐运输木材的违法行为。

## （二）2021年度重点工作任务介绍

根据主要领导负总责、分管领导分工负责、职能科室具体负责的原则，林业部门重点工作为：推进林产业发展，抓好木本油料林、陡坡地治理、低效林改造、巩固退耕还林、森林抚育等营造林项目。加强重点公益林生态效益补偿、天然商品林停伐管护项目管理。抓好防火通道、防火卡点等林业基础设施建设，提高林业综合防控能力。强化林业行政执法，推进平安林区建设，确保林区社会治安稳定。2021年，全县完成新造林0.30万亩；实施核桃（油橄榄）项目提质增效1.00万亩；完成昆明至西双版纳高

速公路绿化美化绿色廊道工程建设；全县仅发生森林火情 1 起，无人员伤亡和重大森林火灾发生；森林病虫害发生率控制在 6.50%以下，成灾率控制在 3.80‰以下，无重大森林疫情发生；争取上级资金 4,518.15 万元、招商引资 3,000.00 万元、固定资产投资 5,296.00 万元；林业产值达 82,400.00 万元；全县森林覆盖率、林木绿化率分别保持在 69.62%和 78.39%。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入峨山彝族自治县林业和草原局 2021 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。即：峨山彝族自治县林业和草原局。

### （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

峨山彝族自治县林业和草原局 2021 年末实有人员编制 78 人。其中：行政编制 9 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 69 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 12 人（含行政工勤人员 3 人），事业人员 62 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 0 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

实有车辆编制 3 辆，在编实有车辆 9 辆。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

(详见附件)

峨山彝族自治县林业和草原局 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县林业和草原局 2021 年度收入合计 2,792.29 万元。其中：财政拨款收入 2,456.77 万元，占总收入的 87.98%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 335.52 万元，占总收入的 12.02%。与上年度决算收入 2,616.45 万元对比增加 175.84 万元，增长 6.72%，主要原因是本年度收到财政专户拨入陡坡地生态治理补助资金及新一轮森林资源规划设计调查补助经费，项目资金收入增加。

### 二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县林业和草原局 2021 年度支出合计 2,796.09 万元。其中：基本支出 1,764.18 万元，占总支出的

63.09%；项目支出 1,031.91 万元，占总支出的 36.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年度决算支出 2,621.18 万元对比增加 174.91 万元，增长 6.67%，主要原因是本年度支出陡坡地生态治理补助资金等，项目资金支出增加。

### （一）基本支出情况

2021 年度用于保障峨山彝族自治县林业和草原局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 1,764.18 万元。与上年度 1,809.13 万元对比减少 44.95 万元，下降 2.48%，主要原因是人员减少相应的工资福利等支出减少、各种业务工作经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,460.73 万元，占基本支出的 82.80%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 303.45 万元，占基本支出的 17.20%。

### （二）项目支出情况

2021 年度用于保障峨山彝族自治县林业和草原局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 1,031.91 万元。与上年度 812.05 万元对比增加 219.86 万元，增长 27.07%，主要原因是上级安排项目资金支出增加。具体项目开支及开展工作情况：退耕还林还草资金支出 283.82 万元、其他自然生态保护支出 59.00 万元、农业保险保费补贴支出

70.64 万元、森林生态效益补偿支出 41.92 万元、天然林停伐补助（高速公路美化绿化）支出 193.58 万元、动植物保护支出 16.80 万元、产业化管理支出 10.80 万元、林业草原防灾减灾支出 45.73 万元、其他林业和草原支出 290.22 万元、其他政府性基金安排的支出 9.80 万元、其他一般公共服务支出 9.60 万元。通过项目的开展，全县完成新造林 0.30 万亩，实施核桃（油橄榄）项目提质增效 1.00 万亩，林业产值达 82,400.00 万元，无重大森林火灾发生，无重大森林疫情发生，全县森林覆盖率、林木绿化率分别保持在 69.62%和 78.39%。做好公益林及天然商品林停伐补助项目，全县范围无重大乱砍滥伐事件和森林资源破坏事件发生，确保林区秩序保持稳定，林业改革顺利推进。

### **三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

峨山彝族自治县林业和草原局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,456.77 万元，占本年支出合计的 87.86%。与上年度 2,611.05 万元对比减少 154.28 万元，下降 5.91%，主要原因是人员减少相应的工资福利等支出减少、各种业务工作经费减少。

#### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务（类）支出 9.60 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.39%。主要用于发放各类奖励金；



2.外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。峨山彝族自治县林业和草原局无外交（类）支出；

3.国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。峨山彝族自治县林业和草原局无国防（类）支出；

4.公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。峨山彝族自治县林业和草原局无公共安全（类）支出；

5.教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。峨山彝族自治县林业和草原局无教育（类）支出；

6.科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。峨山彝族自治县林业和草原局无科学技术（类）支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。峨山彝族自治县林业和草原局无文化旅游体育与传媒（类）支出；

8.社会保障和就业（类）支出 274.25 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 11.16%。主要用于离退休人员生活补助，机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费等支出；

9.卫生健康（类）支出 103.72 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.22%。主要用于在职人员医疗补助等支出；

10.节能环保（类）支出 252.58 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.28%。主要用于高速公路美化绿化、林业草原生态保护恢复等项目经费支出；

11.城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。峨山彝族自治县林业和草原局无城乡社区（类）支出；

12.农林水（类）支出 1,446.07 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 58.86%。主要用于在职人员工资福利、社会保险、公用经费及林业相关项目资金的支付；

13.交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。峨山彝族自治县林业和草原局无交通运输（类）支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。峨山彝族自治县林业和草原局无资源勘探工业信息等（类）支出；

15.商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。峨山彝族自治县林业和草原局无商业服务业等（类）支出；

16.金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。峨山彝族自治县林业和草原局无金融（类）支出；

17.援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。峨山彝族自治县林业和草原局无援助其他地区（类）支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。峨山彝族自治县林业和草原局无自然资源海洋气象等（类）支出；

19.住房保障（类）支出 128.19 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.22%。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金和按政策规定向符合条件职工发放的住房补贴；

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。峨山彝族自治县林业和草原局无粮油物资储备（类）支出；

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。峨山彝族自治县林业和草原局无国有资本经营预算（类）支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出 242.36 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.87%。主要用于护林员、应急救援队伍等人员经费、工作经费的支出；

23.其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。峨山彝族自治县林业和草原局无其他（类）支出；

24.债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。峨山彝族自治县林业和草原局无债务还本（类）支出；

25.债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。峨山彝族自治县林业和草原局无债务付息（类）支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。峨山彝族自治县林业和草原局无抗疫特别国债安排（类）支出。

#### **四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况**

峨山彝族自治县林业和草原局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 9.67 万元，支出决算为 4.83 万元，完成预算的 49.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.08 万元，完成预算的 56.20%；公务接待费支出决算为 0.75 万元，完成预算的 31.12%。2021 年

度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是厉行节约，严格控制公务用车使用及公务接待支出，二是大部分公务用车运行维护费及公务接待费已由职工个人垫付，暂未进行公务卡报账。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少5.15万元，下降51.61%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.42万元，下降45.56%；公务接待费支出决算减少1.74万元，下降69.83%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是厉行节约，严格控制公务用车使用及公务接待支出，二是大部分公务用车运行维护费及公务接待费已由职工个人垫付，暂未进行公务卡报账。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.08万元，占84.47%；公务接待费支出0.75万元，占15.53%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。峨山彝族自治县林业和草原局无此事项。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 4.08 万元。其中：**

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。峨山彝族自治县林业和草原局无此事项。

公务用车运行维护支出 4.08 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。主要用于森林防火、营林造林等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

**3.公务接待费支出 0.75 万元。其中：**

国内接待费支出 0.75 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 13 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 143 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于林业行业各类检查、考察及业务交流等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。峨山彝族自治县林业和草原局无此事项。

## **第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

### **一、机关运行经费支出情况**

峨山彝族自治县林业和草原局 2021 年机关运行经费支出 301.84 万元，与 2020 年的 297.78 万元相比，增加 4.06 万元，增长 1.36%，主要原因是本年度各项业务积极开展，

增加了县级防火工作经费等。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转产生的办公费 10.59 万元、印刷费 4.81 万元、水费 1.41 万元、电费 1.92 万元、差旅费 1.01 万元、邮电费 1.22 万元、会议费 0.31 万元、公务接待费 0.75 万元、劳务费 206.62 万元、委托业务费 7.44 万元、福利费 4.74 万元、公务用车运行维护费 4.08 万元、其他交通费用 34.41 万元、专用材料费 6.60 万元、专用设备购置 9.40 万元、其他商品和服务支出 6.53 万元等日常公用经费基本支出。

## 二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，峨山彝族自治县林业和草原局资产总额 875.46 万元，其中，流动资产 84.25 万元，固定资产 697.49 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 22.39 万元，其他资产 71.33 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 1,540.99 万元，其中固定资产增加 61.49 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

## 国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	875.46	84.25	697.49	73.24	174.72		449.53			22.39	71.33

填报说明：

1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
3. 填报金额为资产“账面原值”。

### 三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额14.46万元，其中：政府采购货物支出10.15万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出4.31万元。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%。

### 四、部门绩效自评情况

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

峨山彝族自治县林业和草原局高度重视建章立制工作，及时梳理总结工作中的好的做法和不足，逐步完善有关财政预算方面的管理制度，并按照中央、省、市的相关规定，厉行节约，大力压缩一般性支出；按照《预算法》《会计法》和行政、事业单位财务制度的要求，建立健全内部监管机制，加强内控制度、支出管理，使有限的资金发挥最佳的使用效益。



根据上年度任务量进行资金预算，建立项目储备库，做好年度项目的立项审批、实施管理、资金分配和使用管理，结合单位年度工作目标和计划，按照规范的程序和科学方法安排资金，保障项目有效实施。部门绩效目标的设立，根据主要领导负总责、分管领导分工负责、职能股室具体负责的原则，主要从职责履职良好，履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范方面设置了绩效目标，明确绩效评价内容和方法，确定评价标准，落实评价主体。按照“谁申请资金、谁编制目标”“谁分配、谁使用、谁管理绩效”的原则，积极组织力量进行编制，由业务股室填报项目绩效自评情况，人事财务股协助。

通过开展部门整体支出绩效评价，查找预算执行管理过程中的问题和不足，总结经验，规范资金收支管理，强化支出责任，促进部门提升预算绩效管理水平，达到加强资金管理，提高资金使用效益、增强绩效管理观念、提高单位整体管理水平等目的。业务股室收集绩效评价资料，通过三级指标的完成情况来开展自评工作，审核资料，综合分析资料，完成绩效自评表，最终形成自评报告。

## （二）部门整体支出自评结果

根据上年度任务量进行资金预算，建立项目储备库，做好年度项目的立项审批、实施管理、资金分配和使用管

理，结合单位年度工作目标和计划，按照规范的程序和科学方法安排资金，保障项目有效实施。项目有节支增效的改进措施，项目资金管理办法中明确规定了资金的使用范围，做到专款专用。有规范的内控机制：一是成立领导小组；二是明确项目负责人及各项具体任务落实到人；三是项目有合同书；四是加强资金监控。项目按要求达到了标准的质量管理水平。在年度范围内及时完成各项任务指标，均按年度任务完成验收。自评结论：1.项目管理责任明确、任务清晰、制度健全。2.项目按质按量及时完成。3.项目各绩效指标均符合预期。4.项目的绩效指标符合国家宏观规划，符合部门的履职目标。综上所述，2021年度绩效自评为优秀。

需改进的问题及措施：应加快项目资金执行进度，对支出项目应早计划，早安排，促进预算支出的执行。总结项目实施过程中的经验教训，不断调整预算编制和绩效指标制定。通过绩效评价工作，加强制度建设，对照自评结果，查缺补漏，及时调整和优化部门财务管理制度和项目管理办法，加强财务监督，将绩效管理概念融入资金管理全过程，规范资金管理流程，增强资金分配权重，促进资源的有效配置。

### （三）部门决算中项目支出自评结果

1.森林生态效益补偿资金：涉及项目4个，自评等级为优1个，良3个。按照“管好公益林，用好补偿金”的总体要求，通过对30.92万亩国家级公益林的严格保护，科学管理、优化森林结构，提高森林质量，增强森林生态功能，真正使国家级公益林形成高效、稳定的森林生态系统。2019年县级统筹经费已完成兑付，主要用于购置红外相机35台，布设重要区域，对野生动物进行系统记录、监测，及时掌握其分布和数量的动态变化，为科学管理和保护野生动物资源提供决策依据；部署5个智能化森林防火监控点，提高森林火灾的综合防治能力；进行森林资源规划调查（二调），查清全县林地、森林和林木资源的种类、数量、质量及其分布，综合评价森林资源现状特征，对推进峨山县林业可持续发展和生态文明建设具有重要的意义。因财政困难，2021年度森林生态效益补偿资金未能全部支付。

2.亚洲象北迁应急经费：涉及项目2个，自评等级为优1个，良1个。按照“不伤人、不伤象、引导好舆论”的总体要求，做好亚洲象迁移期间的“管人、盯象、理赔、助迁”安全防范和宣传报道工作，确保人、象安全。亚洲象群在峨山县境内25天，县政府及各级部门对象群进行了跟踪、预警、防范、投食、引导等，派出渣土车90辆，完成防护栏制作1批，防护栏合格率100.00%。对象群造成的损

失和破坏进行及时的调查与保险赔偿，切实保护人民群众生命财产安全和亚洲象群安全，促进人与自然和谐相处。亚洲象北迁未引起社会性恐慌，人象安全，社会稳定，社会公众满意度 90.00%。

3.森林防火专项经费：涉及项目 5 个，自评等级均为优。（1）年森林火灾受害率控制在 0.10%以内。通过每年森林防火专项经费的投入，加强地方森林消防队伍和应急体系建设，全面提升森林火灾的综合防控能力，有力地保护森林资源和人民群众的生命财产安全。（2）森林火灾配套经费全部用于购买商品林及公益林保险，达到全县公益林、商品林实现 100.00%参保，有效提高了森林火灾保险覆盖率，参保林户满意度 90.00%。森林火灾保险有效保护森林资源，使生态环境进一步得到改善，促进经济、社会的稳步发展。（3）完成防火视频监控迁建、森林防火通道及瞭望台修缮维护、防火宣传等工作。具体内容为：安装 56 根防火卡点栏杆，修缮 5 处瞭望台及防火通道，完成大白邑当地视频监控迁建，发放防火宣传资料，当地居民对政策知晓率 100.00%。通过本年度防火工作的完成，有效提高了森林火灾预防扑救保障能力，促进林区社会稳定有序，保护了生态资源安全。

4.高速公路绿化美化绿色廊道专项资金：涉及项目 1 个，自评等级为优。昆磨高速公路峨山县路段绿色廊道工

程通过桉树替代与景观改造两种实施方式完成造林 754.00 亩，种植冬樱花、复羽叶栎树、神黄豆、球花石楠、小叶榕、云南樟、鸡冠刺桐、凤凰木和蓝花楹 9 个树种共 31,712 株。开挖土石方 31,712.00 立方米，土方回填 11,446.00 立方米，客土量 20,296.00 立方米，施肥 19,027.00 千克，1-6 月完成补植补造 5,058 株。项目的实施有效改善生态环境，提升人居环境质量，展示公路沿线景观带和风景线。

5.天然林停伐保护管护补助资金：涉及项目 2 个，自评等级为优 1 个，良 1 个。全县纳入天然商品林停伐保护指标为 105.32 万亩，按照停止采伐、严格保护的要求，把天然林停伐保护责任落实到各级政府工作日程，把停伐任务落实到具体山头地块，实现天然林全面有效保护，有效管护率 100.00%，管护任务完成率 100.00%。2019 年县级统筹经费已完成兑付，主要用于开展森林资源二类调查、“十四五”采伐限额编制、林地变更调查成果、更新林地“一张图”数据库、部署 5 个智能化森林防火监控点、乡村及集镇绿化美化项目。通过项目开展，查清了全县林地、森林和林木资源的种类、数量、质量及其分布，综合评价了森林资源现状特征，客观反映了森林经营管理成效，对提高科学管理和经营森林资源水平，推进峨山县林业可持续发展和生态文明建设具有重要意义。因财政困难，2021 年度天然林停伐保护管护补助资金未能全部支付。

6.林业草原生态保护恢复专项补助资金：涉及项目 1 个，自评等级为优。与中国林业科学研究院资源昆虫研究所签订了委托合同，进行草原有害生物调查、草原基况监测等，对草原健康等级、退化程度、面积、分布及草原生态服务功能等进行定量定性评价，为制定草原保护修复政策、编制规划等提供基础依据。以草原生态建设与修复为主线，加强林草融合发展，开展草原保护修复，促进峨山草原生态改善、农牧民增收和区域发展。

## **五、其他重要事项情况说明**

峨山彝族自治县林业和草原局无其他重要事项。

## **六、相关口径说明**

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指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支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，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

购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政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因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

**一、政府采购：**是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

**二、一般公共预算收入：**一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所

得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

**三、一般公共预算支出：**一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

**四、“三公”经费：**“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

**监督索引号 53042600232701111**