

2022 年度

银川市银西生态防护
林管护中心部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

银川市银西生态防护林管护中心成立于2019年9月（银机编发[2019]19号），位于银川市西夏区新小线零公里处，核定全额事业编制13人，现在编人员12人。设有林业建设科、林业管理科、综合科三个科室。主要职责为贯彻落实国家、自治区、银川市生态防护林建设总体规划；组织实施项目区内防护林建设总体和分期规划，开发利用项目区内林地及宜林地资源；制定项目区内林地管护规范并组织实施；跟踪各单位林地资源管理和利用等方面的情况；组织推广生态防护林建设的新技术新品种，组织开展全民义务植树活动，做好森林防火、森林病虫害防治等工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市银西生态防护林管护中心2022年度部门决算编报范围的单位共1个，即银川市银西生态防护林管护中心本级部门。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：银川市银西生态防护林管护中心

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7341105.52	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	387719.2
	9		九、卫生健康支出	39	79470.49
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	6214873.08
	12		十二、农林水支出	42	364100
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	294942.75
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
本年收入合计	27	7341105.52	本年支出合计	59	7341105.52
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	61	0
总计	30	7341105.52	总计	62	7341105.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02
表
金额单
位：元

公开部门：银川市银西生态防护林管护中心

项目			科目名称	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							栏次	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项												合计	7341105.52				
208			社会保障和就业支出	387719.2	387719.2	0	0	0	0	0	0	0							
209			行政事业单位养老支出	387719.2	387719.2	0	0	0	0	0	0	0							
210			事业单位离退休	30436	30436	0	0	0	0	0	0	0							
211			机关事业单位基本养老保险缴费支出	238188.8	238188.8	0	0	0	0	0	0	0							
212			机关事业单位职业年金缴费支出	119094.4	119094.4	0	0	0	0	0	0	0							
213			卫生健康支出	79470.49	79470.49	0	0	0	0	0	0	0							
214			行政事业单位医疗	79470.49	79470.49	0	0	0	0	0	0	0							
215			事业单位医疗	79470.49	79470.49	0	0	0	0	0	0	0							
216			城乡社区支出	6214873.08	6214873.08	0	0	0	0	0	0	0							
217			城乡社区环境卫生	6214873.08	6214873.08	0	0	0	0	0	0	0							
218			城乡社区环境卫生	6214873.08	6214873.08	0	0	0	0	0	0	0							
219			农林水支出	364100	364100	0	0	0	0	0	0	0							
220			林业和草原	364100	364100	0	0	0	0	0	0	0							
221			森林资源培育	280000	280000	0	0	0	0	0	0	0							
222			技术推广与转化	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0							

223	森林资源管理	64100	64100	0	0	0	0	0	0
224	住房保障支出	294942.75	294942.75	0	0	0	0	0	0
225	住房改革支出	294942.75	294942.75	0	0	0	0	0	0
226	住房公积金	235905	235905	0	0	0	0	0	0
227	购房补贴	59037.75	59037.75	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：银川市银西生态防护林管护中心

公开 03 表
金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7341105.52	2632314.34	4708791.18	0	0	0
208			社会保障和就业支出	387719.2	387719.2	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	387719.2	387719.2	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	30436	30436	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	238188.8	238188.8	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	119094.4	119094.4	0	0	0	0
210			卫生健康支出	79470.49	79470.49	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	79470.49	79470.49	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	79470.49	79470.49	0	0	0	0
212			城乡社区支出	6214873.08	1870181.9	4344691.18	0	0	0
21205			城乡社区环境卫生	6214873.08	1870181.9	4344691.18	0	0	0
2120501			城乡社区环境卫生	6214873.08	1870181.9	4344691.18	0	0	0
213			农林水支出	364100	0	364100	0	0	0
21302			林业和草原	364100	0	364100	0	0	0
2130205			森林资源培育	280000	0	280000	0	0	0
2130206			技术推广与转化	20000	0	20000	0	0	0

2130207	森林资源管理	64100	0	64100	0	0	0
221	住房保障支出	294942.75	294942.75	0	0	0	0
22102	住房改革支出	294942.75	294942.75	0	0	0	0
2210201	住房公积金	235905	235905	0	0	0	0
2210203	购房补贴	59037.75	59037.75	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：银川市银西生态防护林管护中心

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	7,341,105.52	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	387,719.20	387,719.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	79,470.49	79,470.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,214,873.08	6,214,873.08	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	364,100.00	364,100.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	294,942.75	294,942.75	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,341,105.52	本年支出合计	59	7,341,105.52	7,341,105.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
合计	32	7,341,105.52	合计	64	7,341,105.52	7,341,105.52	0.00	0.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：银川市银西生态防护林管护中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	7,341,105.52	2,632,314.34	4,708,791.18
	208	社会保障和就业支出	387,719.20	387,719.20	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	387,719.20	387,719.20	0.00
	2080502	事业单位离退休	30,436.00	30,436.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238,188.80	238,188.80	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119,094.40	119,094.40	0.00
	210	卫生健康支出	79,470.49	79,470.49	0.00
	21011	行政事业单位医疗	79,470.49	79,470.49	0.00
	2101102	事业单位医疗	79,470.49	79,470.49	0.00
	212	城乡社区支出	6,214,873.08	1,870,181.90	4,344,691.18
	21205	城乡社区环境卫生	6,214,873.08	1,870,181.90	4,344,691.18
	2120501	城乡社区环境卫生	6,214,873.08	1,870,181.90	4,344,691.18
	213	农林水支出	364,100.00	0.00	364,100.00
	21302	林业和草原	364,100.00	0.00	364,100.00
	2130205	森林资源培育	280,000.00	0.00	280,000.00
	2130206	技术推广与转化	20,000.00	0.00	20,000.00
	2130207	森林资源管理	64,100.00	0.00	64,100.00
	221	住房保障支出	294,942.75	294,942.75	0.00

22102	住房改革支出	294,942.75	294,942.75	0.00
2210201	住房公积金	235,905.00	235,905.00	0.00
2210203	购房补贴	59,037.75	59,037.75	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

公开部门：银川市银西生态防护林管护中心

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
301	工资福利支出	2,310,774.94	302	商品和服务支出	265,309.81	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	148,834.41	30201	办公费	48,853.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	397,230.81	30202	印刷费	7,144.96	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	198,317.13	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	468,366.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	357,280.80	30206	电费	4,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	178,639.80	30207	邮电费	6,725.68	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	107,536.53	30208	取暖费	13,800.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	11,375.52	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	443,193.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15,434.65	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	56,229.59	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	47,229.59	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	28,000.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10,837.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	70,000.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	880.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9,000.00	30240	税金及附加费用	34,631.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	25,003.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	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		4734009.06	公用经费合计				265309.81	
合 计								

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：银川市银西生态防护
林管护中心

公开 07 表
金额单位：
元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000	0	70000	0	70000	0	0	0	70000	0	70000	0

注：2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：银川市银西生态防护林管护中心

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					

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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：银川市银西生态防护林管护中心

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计7341105.52元。与2021年度相比，收、支总计各增加754690.96元，增长11.46%，主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7341105.52元，其中：财政拨款收入7341105.52元，占0%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7341105.52元，其中：基本支出2632314.34元，占35.86%；项目支出4708791.18元，占64.14%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计7341105.52元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加754690.96元，增长11.46%，主要原因是项目支出增加。

五、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。2022年度一般公共预算财政拨款支出7341105.52元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加754690.96元，增加11.46%，主要原因是项目支出

增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出 7341105.52 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：社会保障和就业（类）支出 387719.2 元，占 5.28%；卫生健康（类）支出 79470.49 元，占 1.1%；城乡社区（类）支出 6214873.08 元，占 84.66%；农林水（类）支出 364100 元，占 4.96%；住房保障（类）支出 294942.75 元，占 4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7341105.52 元，支出决算为 7341105.52 元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 5264629.48 元，其中：人员经费 4734009.06 元，公用经费 265309.81 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 2310774.94 元，较 2022 年度年初预算数无变动；较 2021 年度决算数增加 176412.67 元，增长 8.27%。

2.商品和服务支出 265309.81 元，较 2022 年度年初预算数无变动；较 2021 年度决算数减少 12190.29 元，降低 4.39%。

3.对个人和家庭的补助 56229.59 元，较 2022 年度年初预算数增加无变化；较 2021 年度决算数增加 42404.04 元，增长 306.71%。

4.资本性支出（基本建设）0 元，较 2022 年度年初预算数无变动；较 2021 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

5.资本性支出0元，较2022年度年初预算数无变动；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数无变动；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2022年度年初预算数无变动；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2022年度年初预算数无变动；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为70000元，支出决算为70000元，完成预算的100%。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少50000元，下降41.67%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少50000元，下降41.67%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是年初预算不同。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决70000元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为70000元，支出决算为70000元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出70000元，主要用于公务用车维修保养、公务用车加油等。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数无变化。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费277500.1元，比2021年减少12190.29元，减少4.39%，主要原因为三公经费缩减增加265309.81元。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门银川市银西生态防护林管护中心政府采购支出总额1112524.96元。其中：政府采购货物支出1039574.98元、政府采购工程支出72949.98元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额966625元，占政府采购支出总额的92.98%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价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）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，银川市银西生态防护林管护中心组织对2022年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目8个，二级项目0个，共涉及资金567.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。1、2016年葡萄酒小镇道路绿化工程管护项目10万元，已全额支出；2、贺兰山东麓葡萄酒小镇骨干道路景观林带管护项目62.3万元；已全额支出；3、环境大整治（骏马广场）绿化管护项目5万元，已全额支出；4、葡萄酒小镇旅游公路景观林带管护项目65万元，已全额支出；5、套门沟（110国道两侧）绿化项目20万元，已全额支出；6、银西项目区自管林地管护项目260

万元，支出 153.63 万元；7、银川市银西生态防护林火情监测及应急广播系统项目 120 万元，支出 9.55 万元；8、凝翠公园路灯及六角亭修复工程项目 25 万元，已全额支出。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，1、2016 年葡萄酒小镇道路绿化工程管护项目自评得分为 95 分；2、贺兰山东麓葡萄酒小镇骨干道路景观林带管护项目 93 分；3、环境大整治（骏马广场）绿化管护项目 91 分；4、葡萄酒小镇旅游公路景观林带管护项目 94 分；5、套门沟（110 国道两侧）绿化项目 92 分；6、银西项目区自管林地管护项目 92 分；7、银川市银西生态防护林火情监测及应急广播系统项目 91 分；8、凝翠公园路灯及六角亭修复工程项目 95 分。

发现的主要问题：全年类项目款项支付较慢。下一步改进措施：加速各项目款项支付进度，保证全年各项目支出匀速进行。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位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。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指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。

十五、项目支出：是指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。

十六、经营支出：是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。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是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。支出是单位支出的全口径。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

- 1、2021 年度银西生态防护林管护中心决算信息公开表
- 2、2021 年度银西生态防护林管护中心项目绩效评价信息公开表