

舞钢市林业局2020年度 部门决算公开

二〇二一年九月

目 录

第一部分 舞钢市林业局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 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

第三部分 2020 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 舞钢市林业局概况

一、部门职责

舞钢市林业局主要职责是：

(一)负责全市林业及其生态建设监督管理。拟订林业及其生态建设的发展战略、中长期规划，起草相关规范性文件。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地调查。承担林业生态文明建设有关工作。

(二)组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。制定全市造林绿化指导性计划,指导各类公益林和商品林(包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林)培育,指导植树造林、封山育林和采用植树种草等生物措施防治水土流失工作,指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。承担全市花卉管理工作。承担市绿化委员会的具体工作。负责全市古树名木保护管理工作,组织、协调、指导和监督部门绿化工作。

(三)承担全市森林资源保护发展、监督管理责任。组织编制执行全市森林采伐限额,监督检查林木凭证采伐、运输,组织、指导林地、林权管理,组织拟订林地保护利用规划并指导实施,依法承担应由市政府批准的林地征用、占用的初审工作,管理国有林场(苗圃)的国有森林资源,承担国有林场(苗圃)的国有森林资源资产产权变动初审工作。

(四)组织、协调、指导和监督湿地保护工作。组织开展

湿地保护区、湿地公园等保护管理工作,监督湿地的合理利用。

(五)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救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,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。承担全市濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的初审工作。

(六)承担维护农民经营林业合法权益的责任。拟订全市农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施,指导、监督农村林地承包经营和林权流转,指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。指导农民林业专业合作组织建设,组织、协调全市林下经济发展工作。依法负责退耕还林工作。指导国有林场(苗圃)、森林公园和基层林业工作机构建设和管理。

(七)监督检查各产业对全市森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用。拟订全市林业资源优化配置政策,组织指导全市林产品质量监督。指导山区综合开发。

(八)组织、协调、指导、监督全市森林防火工作,组织、协调、指导专业森林扑火队伍防扑火工作,承担市政府护林防火指挥部的具体工作。承担林业行政执法监管责任,指导全市森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全市林业重大违法案件查处工作。承担市重大林业有害生物灾害应急

防控具体工作，组织、指导林业有害生物防治、检疫工作。

(九)组织、指导全市林业及其生态建设生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施,提出市级财政林业专项转移支付资金的预算建议,管理监督市级林业资金,管理市级林业国有资产,负责提出林业固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排意见;按照规定权限,审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。编制全市林业及其生态建设的年度生产计划。

(十)组织、指导全市林业及其生态建设的科技、教育工作,指导全市林业队伍建设。

(十一)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

一、部门机构设置及人员构成情况

舞钢市林业局内设机构 3 个,包括:舞钢市林业局(本级)、国有林场管理局、森林公安。

从决算单位构成看,林业部门决算包括:本级决算、所属事业单位决算。另外,由林业局管理的国有石漫滩林场、森林公安部门决算纳入本部门汇总反映。

2020 年度,纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共三个,其中二级预算单位 2 个,具体是:

1. 舞钢市林业局本级
2. 舞钢市国有林场管理局
3. 舞钢市森林公安

第二部分 2020 年度部门决算

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：舞钢市林业局

2020 年度

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	2,880.27	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,000.00	二、外交支出	33	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	190.08
	9		九、卫生健康支出	40	85.50
	10		十、节能环保支出	41	46.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,754.11
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	4,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	51	0.00
本年收入合计	27	6,880.27	本年支出合计	52	6,075.69
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	29	3,119.82	年末结转和结余	54	3,924.39
	30			55	
总计	31	10,000.08	总计	56	10,000.08

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

收入决算表

公开 02 表

部门：舞钢市林业局

2020 年度

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		6,880.27	6,880.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.08	190.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.08	190.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.96	6.96	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	165.47	165.47	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	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	41.54	41.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	35.66	35.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	35.66	35.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,547.15	2,547.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,547.15	2,547.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,535.62	1,535.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	557.45	557.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	189.10	189.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	212.10	212.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00	4,000.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：舞钢市林业局

2020 年度

公开 03 表
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		6,075.69	1,844.19	4,231.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.08	190.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.08	190.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.96	6.96	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	165.47	165.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,754.11	1,568.61	185.50	0.00	0.00	0.00

21302	林业和草原	1,754.11	1,568.61	185.50	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,568.61	1,568.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	183.30	0.00	183.30	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：舞钢市林业局

2020 年度

公开 04 表
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	2,880.27	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	4,000.00	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	190.08	190.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	85.50	85.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	46.00	46.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,754.11	1,754.11	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	0.00	0.00	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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
	27	6,880.27	本年支出合计	59	6,075.69	2,075.69	4,000.00	0.00
	28	3,119.82	年初财政拨款结转和结余	60	3,924.39	3,924.39	0.00	0.00
	29	3,119.82	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	10,000.08	总计	64	10,000.08	6,000.08	4,000.00	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末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：舞钢市林业局

2020 年度

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		2,075.69	1,844.19	231.50
208	社会保障和就业支出	190.08	190.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.08	190.08	0.00
2080501	行政单位离退休	6.96	6.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.47	165.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.65	17.65	0.00
210	卫生健康支出	85.50	85.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.50	85.50	0.00
2101102	事业单位医疗	85.50	85.50	0.00
211	节能环保支出	46.00	0.00	46.00
21106	退耕还林还草	46.00	0.00	46.00
2110602	退耕现金	46.00	0.00	46.00

213	农林水支出	1,754.11	1,568.61	185.50
21302	林业和草原	1,754.11	1,568.61	185.50
2130201	行政运行	1,568.61	1,568.61	0.00
2130207	森林资源管理	2.20	0.00	2.20
2130234	林业草原防灾减灾	183.30	0.00	183.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：舞钢市林业局

2020 年度

公开 06 表
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	1,681.47	302	商品和服务支出	118.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	837.82	30201	办公费	33.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	237.23	30202	印刷费	1.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	167.85	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	9.32
30106	伙食补助费	8.60	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.31	31002	办公设备购置	1.44
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	203.48	30206	电费	9.01	31003	专用设备购置	4.08
30109	职业年金缴费	34.42	30207	邮电费	3.84	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	85.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	3.80
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	7.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.51	30212	因公出国（境）费 用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.42	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	78.07	30214	租赁费	2.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.87	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.96	30217	公务接待费	1.68	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	19.88	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.15	30226	劳务费	12.89	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.32	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	7.88	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.19			
人员经费合计		1,716.34	公用经费合计				127.85	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：舞钢市林业局

2020 年度

金额单位：万元

预算数						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
27.21	0.00	27.00	0.00	27.00	0.21	23.00	0.00	21.32	0.00	21.32	1.68

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”经费年初预算数；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：舞钢市林业局

2020 年度

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		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 10000.08 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4333.35 万元，增长 76.47%。主要原因是上年的结转结余比较多。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 6880.27 万元，其中：财政拨款收入 6880.27 万元，占 100.00%。上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 6075.69 万元，其中：基本支出 1844.19 万元，占 30.35%；项目支出 4231.50 万元，占 69.65%，上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 10000.08 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4333.35 万元，增长 76.47%。主要原因是上年的结转结余比较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2075.69 万元，占本年支出合计的 34.16%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 397.69 万元，减少 16.08%。主要原因是项目减少，开支减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2075.69 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 190.08 万元，占 9.16%。卫生健康支出（类）支出 85.50 万元，占 4.12%。节能环保支出（类）支出 46.00 万元，占 2.22%。农林水支出（类）支出 1754.11 万元，占 84.50%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2350.68 万元，支出决算为 6,075.69 万元，完成年初预算的 258.46%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 11.30 万元，支出决算为 6.96 万元，完成年初预算的 61.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初的社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算多，而实际的行政事业单位离退休支出较少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 242.10 万元，支出决算为 165.47 万元，完成年初预算 68.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初社会保障

和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算多，而实际机关事业单位基本养老保险缴费支出较少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 28.52 万元，支出决算为 17.65 万元，完成年初预算的 61.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算多，而实际机关事业单位职业年金缴费支出较少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 85.59 万元，支出决算为 85.50 万元，完成年初预算的 99.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初这项做预算预超，事业单位医疗是按照正常的实际支出。

5. 节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）。年初预算为 46.00 万元，支出决算为 46.00 万元，完成年初预算的 100.00%。预算与本年实际支出正好相符。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 1342.68 万元，支出决算为 1568.61 万元，完成年初预算的 116.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政运行是按照实际的支出来核算的。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.20 万元，完成年初预算的 110.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是森林资源管理是按照实际的支出来核算的。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 152.09 万元，支出决算为 183.30 万元，完成年初预算的 120.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是林业草原防灾减灾是按照实际的支出来核算的。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1844.19 万元。其中：人员经费 1716.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 127.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 27.21 万元，支出决算为 23.00 万元，完成预算的 84.53%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是 2020 因公用车较少，相对减少了办公、会议及燃油支出等。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 21.32 万元，完成预算的 87.99%，占 87.99%；公务接待费支出决算 1.68 万元，完成预算的 56.00%，具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，决算数与年初预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 27.00 万元，支出决算为 21.32 万元，完成年初预算的 78.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 因公用车较少，相对减少了办公、会议及燃油支出等。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 21.32 万元。主要用于车辆燃油及维修。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 19 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.21 万元，支出决算为 1.68 万元，完成年初预算的 800.00%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是因接待人数和接待次数增加，故公务接待支出与预算产生差异。

其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.68 万元。主要用于业务工作经验。2020 年共接待国内来访团组 34 个、来宾 200 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位无绩效管理工作开展情况。

（二）项目绩效自评结果。

本单位无项目绩效自评结果。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2020 年度本单位无重点绩效评价结果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4000.00 万元，主要原因是本年无做年初预算未做该项支出，但是实际支出多。没有政府性基金结余，2020 年收支平衡。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 60.50 万元，支出决算为 87.40 万元，完成年初预算的 144.46%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是年初预算做的少了，但是实际的费用发生较多。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 1.44 万元，其中：政府采购货物支出 1.44 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，本单位共有车辆 19 辆，其中：主要领导干部用车 3 辆、机要通信用车 7 辆、执法执勤用车 5 辆、其他用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给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：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。