

2020 年度  
叶县林业局部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 叶县林业局概况

- 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 叶县林业局概况

## 一、部门职责

(一)负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复政策、规划、标准并组织实施、起草相关政策。负责林业草原相关行政执法监管工作。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(二)组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作，组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育、指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作，承担林业和草原应对气候变化的相关工作，承担叶县绿化委员会日常工作。

(三)负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导公益林划定和管理，管理国有森林资源，负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理，监督管理草原的开发利用，负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用，指导基层林业工作站的建设和管理。

(四)负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠化调查。组织拟订防沙治沙、石漠化防治建设规划，监督管理沙化土地的开发利用。

(五)负责陆生野生动植物资源监督管理，组织开展陆生

野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植，经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

(六)负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。根据授权，负责国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制，组织申报省级以上自然保护地 and 世界自然遗产初审，世界自然和文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护有关工作。

(七)负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕(牧)还林还草，负责天然林保护工作。

(八)拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

(九)指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源。转基因生物安全、植物新品种保护。

(十)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林、草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时，可以提请应急管理部门，以县级应急指挥机构名义、部署相关防治工作。依法履行林业安全生产监督管理职责，指导全县国有林场的安全监督管理工作。负责林业系统安全生产统计分析依法参加有关事故的调查处理。

(十一)监督管理林业和草原中央、省、市拨付我县的资金、县级资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资，国家、省、市和县级财政性资金安排建议；按规定权限审核国家、省级、市级和县级规划内和年度计划内投资项目，参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

(十二)负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全县林业和草原人才队伍建设。组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十四)有关职责分工

1、水果、花卉检疫的职责分工。县农业农村局和县林业局加强水果、花卉等检疫工作的协调配合，在各自职责范

围内做好检疫工作，双方检疫结果互相认可，避免重复检验。

2. 自然灾害防救的职责分工。县林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作，县应急管理局负责统组织、统一指挥、统一协调自然灾害突发事件应急救援，统等综合防灾减灾救灾工作。

## 二、机构设置

叶县林业局内设机构 6 个，包括：办公室、生态修复股、森林资源管理股（行政审批服务）、自然保护地和野生动植物保护管理股、规划财务股、人事股。

从决算单位构成看，叶县林业局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 2 个，包括：

1. 叶县林业局本级
2. 叶县森林公安局
3. 国有叶县林场

## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：叶县林业局

2020 年

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	7,064.94	一、一般公共服务支出	32	1.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	76.43
	9		九、卫生健康支出	40	8.56
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	4,795.08
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	0.73
	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	2,255.74
	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	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,064.94	<b>本年支出合计</b>	58	7,137.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	123.59	年末结转和结余	60	50.98
	30			61	
<b>总计</b>	31	7,188.54	<b>总计</b>	62	7,188.54

注：本表反映部门本年度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。

## 收入决算表

部门：叶县林业局

2020 年

公开 02 表  
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		7,064.94	7,064.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010701	行政运行	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.64	88.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.82	79.82	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	79.82	79.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,706.87	4,706.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>4,693.31</b>	<b>4,693.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130201	行政运行	788.62	788.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	121.31	121.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	62.45	62.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	2,820.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	104.31	104.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	764.63	764.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>2,255.74</b>	<b>2,255.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>2,255.74</b>	<b>2,255.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2299901	其他支出	2,255.74	2,255.74	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

公开 03 表  
单位：万元

部门：叶县林业局

2020 年

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		7,137.55	1,208.69	5,928.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010701	行政运行	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.43	76.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.02	72.02	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	72.02	72.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,795.08	1,078.28	3,716.81	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>4,790.73</b>	<b>1,073.93</b>	<b>3,716.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130201	行政运行	779.94	779.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	146.69	146.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	112.45	50.00	62.45	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	2,820.00	20.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	104.31	2.98	101.32	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	763.35	30.31	733.03	0.00	0.00	0.00
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>0.30</b>	<b>0.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130599	其他扶贫支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>0.73</b>	<b>0.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>0.73</b>	<b>0.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>2,255.74</b>	<b>43.68</b>	<b>2,212.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>2,255.74</b>	<b>43.68</b>	<b>2,212.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2299901	其他支出	2,255.74	43.68	2,212.06	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

公开 04 表  
单位：万元

部门：叶县林业局

2020 年

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	7,064.94	一、一般公共服务支出	33	1.01	1.01	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	76.43	76.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.56	8.56	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,795.08	4,795.08	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	0.73	0.73	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	2,255.74	2,255.74	0.00	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	
	<b>本年收入合计</b>	27	7,064.94	<b>本年支出合计</b>	59	7,137.55	7,137.55	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	123.59	年末财政拨款结转和结余	60	50.98	50.98	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	123.59		61				
	政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
	<b>总计</b>	32	7,188.54	<b>总计</b>	64	7,188.54	7,188.54	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

单位：万元

部门：叶县林业局

2020 年

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		7,137.55	1,208.69	5,928.87
<b>201</b>	一般公共服务支出	1.01	1.01	0.00
<b>20107</b>	税收事务	1.01	1.01	0.00
2010701	行政运行	1.01	1.01	0.00
<b>208</b>	社会保障和就业支出	76.43	76.43	0.00
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	72.02	72.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.02	72.02	0.00
<b>20808</b>	抚恤	4.41	4.41	0.00
2080801	死亡抚恤	4.41	4.41	0.00
<b>210</b>	卫生健康支出	8.56	8.56	0.00
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	8.56	8.56	0.00
2101102	事业单位医疗	8.56	8.56	0.00
<b>213</b>	农林水支出	4,795.08	1,078.28	3,716.81
<b>21301</b>	农业农村	4.05	4.05	0.00
2130101	行政运行	4.05	4.05	0.00

<b>21302</b>	林业和草原	4,790.73	1,073.93	3,716.81
2130201	行政运行	779.94	779.94	0.00
2130204	事业单位	146.69	146.69	0.00
2130205	森林资源培育	112.45	50.00	62.45
2130207	森林资源管理	2,820.00	20.00	2,800.00
2130209	森林生态效益补偿	44.00	44.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	20.00	0.00	20.00
2130234	林业草原防灾减灾	104.31	2.98	101.32
2130299	其他林业和草原支出	763.35	30.31	733.03
<b>21305</b>	扶贫	0.30	0.30	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.30	0.30	0.00
<b>221</b>	住房保障支出	0.73	0.73	0.00
<b>22102</b>	住房改革支出	0.73	0.73	0.00
2210201	住房公积金	0.73	0.73	0.00
<b>229</b>	其他支出	2,255.74	43.68	2,212.06
<b>22999</b>	其他支出	2,255.74	43.68	2,212.06
2299901	其他支出	2,255.74	43.68	2,212.06

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

公开 06 表

部门：叶县林业局

2020 年

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
<b>301</b>	工资福利支出	851.75	<b>302</b>	商品和服务支出	329.92	<b>307</b>	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	548.34	30201	办公费	119.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	164.20	30202	印刷费	9.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	<b>310</b>	资本性支出	8.18
30106	伙食补助费	0.00	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	0.18	31002	办公设备购置	8.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.89	30206	电费	5.42	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.35	30207	邮电费	0.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.05	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	5.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费	1.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.37	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	10.52	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.26	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
<b>303</b>	对个人和家庭的补助	18.83	30215	会议费	0.32	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.72	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	4.41	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.82	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	68.96	<b>399</b>	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.06	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	29.22	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.40			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.59	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	61.62			
人员经费合计		870.59	公用经费合计				338.10	

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：叶县林业局

2020 年

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
33.94	0.00	29.22	0.00	29.22	4.72	33.94	0.00	29.22	0.00	29.22	4.72

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：叶县林业局

2020 年

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 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 7188.54 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2539.65 万元，增长 54.63%。主要原因是 2020 年决算包含国有叶县林场数据。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 7064.94 万元，其中：财政拨款收入 7064.94 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 7137.55 万元，其中：基本支出 1208.69 万元，占 16.93%；项目支出 5928.87 万元，占 83.07%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收、支总计均为 7188.54 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2510.36 万元，增长 53.66%。主要原因是 2020 年决算包含国有叶县林场数据。

## **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 7137.55 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2470.95 万元，增长 52.95%。主要原因是 2020 年决算包含国有叶县林场数据。

### **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7137.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1.01 万元，占 0.01%；

社会保障和就业支出 76.43 万元，占 1.07%；卫生健康支出 8.56 万元，占 0.12%；农林水支出 4795.08 万元，占 67.18%；住房和保障支出 0.73 万元，占 0.01%；其他支出 2255.74 万元，占 34.66%。

### **（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 3801.77 万元，支出决算为 7137.55 万元，完成年初预算的 187.74%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.01 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未纳入部门预算。

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 98.56 万元，支出决算为 72.02 万元，完成年初预算的 73.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老金未清算完毕。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.41 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未纳入部门预算。

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 8.51 万元，支出决算为 8.56

万元，完成年初预算的 100.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是清算医保金。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 6.00 万元，支出决算为 4.05 万元，完成年初预算的 67.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金未清算完毕。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 993.57 万元，支出决算为 779.94 万元，完成年初预算的 78.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金未清算完毕。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 146.69 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未纳入部门预算。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 112.45 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未纳入部门预算。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2820.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未纳入部门预算。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 2480.00 万元，支出决算为 44.00

万元，完成年初预算的 1.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金未清算完毕。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未纳入部门预算。

12. 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 0.00 万元，支出决算为 104.31 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未纳入部门预算。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 763.35 万元，完成年初预算的 7633.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未纳入部门预算。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未纳入部门预算。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 49.28 万元，支出决算为 0.73 万元，完成年初预算的 1.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金未清算完毕。

**16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**  
年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2255.74 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未纳入部门预算。

## **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 1208.69 万元。其中：人员经费 870.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 338.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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 33.94 万元，支出决算为 33.94 万元，完成预算的 100.00%。

### **（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 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 29.22 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务

接待费支出决算 4.72 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 29.22 万元，支出决算为 29.22 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 29.22 万元。主要用于工作人员下乡核查、森林防火与宣传、病虫害防治、出差加油等。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费年初预算为 4.72 万元，支出决算为 4.72 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 4.72 万元。主要用于接待上级来访就餐，加班及下乡就餐等。2020 年共接待国内来访团组 156 个、来宾 760 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。

我单位尚未开展绩效评价。

### （二）项目绩效自评结果。

我单位本年度无项目评价。

### （三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2020 年叶县林业局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

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费初预算为 149.50 万元，支出决算为 329.92 万元，完成年初预算的 220.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作业务加大，行政运行支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。