

2020 年度  
夏邑县林业发展服务中心部门决算

二〇二一年十二月

# 目 录

## 第一部分 夏邑县林业发展服务中心概况

- 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 夏邑县林业发展服务中心概况

## 一、部门职责

夏邑县林业发展中心的部门职责是：为全县林业发展提供政策解答和服务咨询，做好林业生态保护修复、林业资源优化配置及木材利用、林业产业化企业及农民专业合作社扶持、林木种苗技术服务、野生动植物资源调查、林业科学技术推广培训等工作，参与植树造林活动宣传和组织。贯彻执行党和国家的林业方针、政策、森林资源及生态平衡进行保护、管理、监督林业资源规划、造林绿化，负责全县苗木资源抚育、采伐、更新和改造；负责全县森林防火和野生动物保护工作；负责全县乱砍滥伐、毁林盗伐；负责办理采伐许可证等。

## 二、机构设置

夏邑县林业发展中心内设机构 8 个，包括：办公室、人事股、财务股、产业发展股、营林股、森林病虫害防治检疫股、林业技术推广股、林业生态资源股。

从决算单位构成看，夏邑县林业发展中心部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算。纳入夏邑县林业发展中心 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、夏邑县林业发展中心本级；
- 2、木竹检查管理站；
- 3、曹集木材检查站。

## 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：夏邑县林业发展服务中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,130.35	一、一般公共服务支出	32	12.96
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	123.56
	9		九、卫生健康支出	40	21.08
	10		十、节能环保支出	41	2.28
	11		十一、城乡社区支出	42	1,961.30
	12		十二、农林水支出	43	1,931.88

	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	24.08
	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	0.00
	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	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,130.35	<b>本年支出合计</b>	58	4,077.14
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	17.32	年末结转和结余	60	70.53
	30			61	

总计	31	4,147.67	总计	62	4,147.67
----	----	----------	----	----	----------

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

公开 02 表  
单位：万元

部门：夏邑县林业发展服务中心

功能分类 科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>4,130.35</b>	<b>4,130.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	124.05	124.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	114.94	114.94	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	102.43	102.43	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	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,966.76	1,966.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,511.21	1,511.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,511.21	1,511.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	455.55	455.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	455.55	455.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,978.42	1,978.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,976.58	1,976.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	783.99	783.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	76.50	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130213	执法与监督	67.90	67.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	995.93	995.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.08	24.08	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：夏邑县林业发展服务中心

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		4,077.14	941.63	3,135.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	123.56	123.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	114.94	114.94	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	102.43	102.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,961.30	0.00	1,961.30	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,506.43	0.00	1,506.43	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,506.43	0.00	1,506.43	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	454.88	0.00	454.88	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	454.88	0.00	454.88	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,931.88	759.96	1,171.92	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,930.35	759.96	1,170.39	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	46.42	0.00	46.42	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	769.87	698.53	71.35	0.00	0.00	0.00

2130205	森林资源培育	76.50	0.00	76.50	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	61.43	61.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	971.12	0.00	971.12	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.08	24.08	0.00	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

公开 04 表

部门：夏邑县林业发展服务中心

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	4,130.35	一、一般公共服务支出	33	12.96	12.96	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	123.56	123.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.08	21.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2.28	2.28	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,961.30	1,961.30	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,931.88	1,931.88	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	24.08	24.08	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	0.00	0.00	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	4,130.35	<b>本年支出合计</b>	59	4,077.14	4,077.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.32	年末财政拨款结转和结余	60	70.53	70.53	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	29	17.32		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	4,147.67	<b>总计</b>	64	4,147.67	4,147.67	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

部门：夏邑县林业发展服务中心

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		4,077.14	941.63	3,135.51
201	一般公共服务支出	12.96	12.96	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.96	12.96	0.00
2010301	行政运行	12.96	12.96	0.00
208	社会保障和就业支出	123.56	123.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.94	114.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.43	102.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.51	12.51	0.00

20808	抚恤	8.62	8.62	0.00
2080801	死亡抚恤	8.62	8.62	0.00
210	卫生健康支出	21.08	21.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.08	21.08	0.00
2101102	事业单位医疗	21.08	21.08	0.00
211	节能环保支出	2.28	0.00	2.28
21104	自然生态保护	2.28	0.00	2.28
2110402	农村环境保护	2.28	0.00	2.28
212	城乡社区支出	1,961.30	0.00	1,961.30
21205	城乡社区环境卫生	1,506.43	0.00	1,506.43
2120501	城乡社区环境卫生	1,506.43	0.00	1,506.43
21299	其他城乡社区支出	454.88	0.00	454.88
2129901	其他城乡社区支出	454.88	0.00	454.88
213	农林水支出	1,931.88	759.96	1,171.92
21302	林业和草原	1,930.35	759.96	1,170.39
2130201	行政运行	46.42	0.00	46.42
2130204	事业机构	769.87	698.53	71.35

2130205	森林资源培育	76.50	0.00	76.50
2130213	执法与监督	61.43	61.43	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.00	0.00	5.00
2130299	其他林业和草原支出	971.12	0.00	971.12
21305	扶贫	1.53	0.00	1.53
2130599	其他扶贫支出	1.53	0.00	1.53
221	住房保障支出	24.08	24.08	0.00
22102	住房改革支出	24.08	24.08	0.00
2210201	住房公积金	24.08	24.08	0.00

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

单位：万元

部门：夏邑县林业发展服务中心

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	705.35	302	商品和服务支出	215.65	310	资本性支出	10.55
30101	基本工资	336.41	30201	办公费	31.33	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	20.01	31002	办公设备购置	10.33
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.00	31003	专用设备购置	0.23
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	89.15	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费	102.43	30206	电费	6.34	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	12.51	30207	邮电费	1.48	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.08	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.30	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.62	30211	差旅费	37.82	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	24.08	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	9.48	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	105.76	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	10.08	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	0.00	30217	公务招待费	0.48	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	8.62	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.46	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.96	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	0.88	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.54	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.86	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	50.05	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.30	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	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		715.43	公用经费合计				226.21	

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

单位：万元

部门：夏邑县林业发展服务中心

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
13.34	0.00	12.86	0.00	12.86	0.48	13.34	0.00	12.86	0.00	12.86	0.48

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

单位：万元

部门：夏邑县林业发展服务中心

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 4,147.67 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1,246.84 万元，增长 42.98%。主要原因是增加了项目支出。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 4,130.35 万元，其中：财政拨款收入 4,130.35 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 4,077.14 万元，其中：基本支出 941.63 万元，占 23.10%；项目支出 3,135.51 万元，占 76.90%。

## **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 4,147.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,246.84 万元，增长 42.98%。主要原因是增加了项目支出。

## **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 4,077.14 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,193.63 万元，增长 41.39%。主要原因是增加了项目支出。

### **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4077.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 12.96 万元，占

0.32%。社会保障和就业（类）支出 123.56 万元，占 3.03%；卫生健康（类）支出 21.08 万元，占 0.52%；节能环保（类）支出 2.28 万元，占 0.06%。城乡社区（类）支出 1961.30 万元，占 48.1%；农林水（类）支出 1931.88 万元，占 47.38%；住房保障（类）支出 24.08 万元，占 0.59%。

### **（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 814.3 万元，支出决算为 4077.14 万元，完成年初预算的 500.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了项目支出、下乡扶贫、人员变动等。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 5.3 万元，支出决算为 12.96 万元，完成年初预算的 244.53%。决算数与预算数存在差异的主要原因是离退休经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 72.80 万元，支出决算为 102.43 万元，完成年初预算的 140.70%。决算数与预算数存在差异的主要原因是人员变动，机关事业单位养老保险缴费支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.51 万元，决算数与预算数存在差异的主要原因是追加机关事业单位职业年金缴费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.62 万元，决算数与预算数存在差异的主要原因是年中追加死亡抚恤金。

5. 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 27.3 万元，支出决算为 21.08 万元，完成年初预算的 77.22%。决算数与预算数存在差异的主要原因是人员变动，事业单位医疗支出减少。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.28 万元，决算数与预算数存在差异的主要原因是年中追加 2019 年度农村人居环境改善和农业生产工作奖补资金支出。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1506.43 万元，决算数与预算数存在差异的主要原因是年中追加苗木移植养护、基础设施、树木养护工作费用、连霍高速两侧绿化等项目支出。

8. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 454.88 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是年中追加连霍高速两侧绿化占地款及县城外环绿化及地租。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 103.1 万元，支出决算为 46.42 万元，完成年初预算的 44.81%。决算数与预算数存在差异的主要原因是农林

水行政运行支出减少。

**10. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。**年初预算为 376.40 万元，支出决算为 769.87 万元，完成年初预算的 204.54%。决算数与预算数存在差异的主要原因是年中追加了苗木款、下乡扶贫、项目支出等。

**11. 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 万元，支出决算为 76.50 万元，决算数与预算数存在差异的主要原因是年中追加森林乡村建设苗木采购款、生态建设营造林支出。

**12. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 61.43 万元，决算数与预算数存在差异的主要原因是年中追加支出。

**13. 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 万元，支出决算为 5.00 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是年中追加森林病虫害防治支出。

**14. 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 184.0 万元，支出决算为 971.12 万元，完成年初预算的 527.78%。决算数与预算数存在差异的主要原因是年中追加 2020 年国土绿化等支出。

**15. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1.53 万元，决算数与预算数存在差异的主要原因是年中追加扶贫支出。

16. 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 45.5 万元，支出决算为 24.08 万元，完成年初预算的 52.92%。决算数与预算数存在差异的主要原因是人员变动、住房公积金缴费减少。

## 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 941.63 万元。其中：人员经费 715.43 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、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、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、抚恤金、生活补助、住房公积金；公用经费 226.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 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 13.34 万元，支出决算为 13.34 万元，完成预算的 100%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### （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 12.86 万元，完成预算的 100%，占 96.40%；公务接待费支出决算 0.48 万元，完成预算的 100%，占 3.60%；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，决算数与年初预算数无差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 12.86 万元，支出决算为 12.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 12.86 万元。主要用于汽车修理与维护。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。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 0.48 万元。2020 年共接待国内来访团组 26 个、来宾 130 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。**

2020年本部门在编制部门预算时，对每个预算项目设立了绩效目标，并报送县财政局，次年在预算安排时严格按照设定的目标开展项目，对绩效目标的情况进行了监督和考核。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2020年本部门进一步加强预算管理，注重绩效评价监督，对一般性项目支出进行了绩效评价，评价结果均达标。

### **（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

2020年本部门进一步加强预算管理，注重绩效评价监督，对重点项目支出进行了绩效评价，从评价情况来看，项目总体比较规范，绩效目标明确、预算编制较为合理、资金及时到位、能够按计划完成预算绩效目标，评价结果均达标。

## **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0万元，支出决算为0万元。主要原因：我部门2020年度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年度机关运行经费年初预算为226.21万元，支出决算为226.21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020年度政府采购支出总额0万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 7 辆，其中：执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 2 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。