

2020 年度

甘肃省小陇山林业实验局（汇总）部门决算

目 录

第一部分 部门概括

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

根据《关于印发甘肃省小陇山林业实验局职能、机构和人员编制方案的通知》(甘机编办通字〔1999〕047号)精神,甘肃省小陇山林业实验局于1962年经国家计委批准建立,现隶属甘肃省林业和草原局。管辖小陇山林区的全部和西秦岭、关山林区的一部分。地跨长江、黄河两大流域,是兼有我国南北方特点的典型天然次生林区,也是全国天然林保护工程重点实施区。职责为:

（一）认真贯彻执行党和国家的林业方针政策及法律法规，并据此制定本林区林业发展的长远规划、近期计划。

（二）保护国有天然林资源，增强森林生态环境功能。逐步完善天然林管理模式和评价保护体系，实现林区社会经济可持续发展。

（三）以营林为基础，以培育森林资源为重点，造封并举，以造为主，全面保护，整体推进林业生态建设。

（四）以科学技术为先导，坚持科研与培育相结合的原则，实行分类管理。探索提高森林质量，扩大森林资源，增加森林覆被率，改善生态环境的国有林场发展之路。

（五）负责林区森林资源调查规划、设计及森林病虫害测报防治。依法保护、管护林地和森林、野生动植物资源。

（六）依法实施林政管理，保护森林资源，森林防火。

（七）完成国家和省林业主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

甘肃省小陇山林业实验局设下列内设机构。

办公室、党委办公室、人事处、安全生产基建管理办公室、社保处、科教处、计划财务处、造林处、资源林政管理处、产业开发管理处、天然林保护工程办公室、森林防火办公室、审计处、纪律检查委员会、工会、团委。主要担负保护国有天然林资源，增强森林生态环境功能。逐步完善天然林管理模式和评价保护体系，实现林区社会经济可持续发展。依法实施林政管理，保护森林资源，森林防火等工作。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算 总表

部门：甘肃省小陇山林业实验局
(汇总)

2020 年度

公开 01 表
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	59,731.78	一、一般公共服务支出	32	110.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	33.30	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	2,481.11	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	234.34	六、科学技术支出	37	33.09
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	476.35	八、社会保障和就业支出	39	941.71
	9		九、卫生健康支出	40	518.27
	10		十、节能环保支出	41	13,920.82
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	34,553.61
	13		十三、交通运输支出	44	9,194.19
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	476.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	62,956.88	本年支出合计	58	59,748.28
使用非财政拨款结余	28	3.80	结余分配	59	631.66
年初结转和结余	29	5,531.97	年末结转和结余	60	8,112.71
	30			61	
总计	31	68,492.65	总计	62	68,492.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：甘肃省小陇山林业实验局（汇总）

2020 年度

项目								
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
合计		62,956.88	59,731.78	33.30	2,481.11	234.34		476.35
201	一般公共服务支出	158.00	158.00					
20199	其他一般公共服务支出	158.00	158.00					
2019999	其他一般公共服务支出	158.00	158.00					
206	科学技术支出	20.00	20.00					
20606	科技条件与服务	20.00	20.00					
2060503	科技条件专项	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	941.71	941.71					
20805	行政事业单位养老支出	912.45	912.45					
2080502	事业单位离退休	73.18	73.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	669.58	669.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.69	169.69					
20808	抚恤	20.88	20.88					
2080801	死亡抚恤	20.88	20.88					
20899	其他社会保障和就业支出	8.38	8.38					
2089901	其他社会保障和就业支出	8.38	8.38					
210	卫生健康支出	518.27	518.27					
21011	行政事业单位医疗	518.27	518.27					
2101102	事业单位医疗	329.70	329.70					
2101103	公务员医疗补助	188.57	188.57					
211	节能环保支出	14,206.00	14,206.00					
21104	自然生态保护	913.00	913.00					
2110401	生态保护	600.00	600.00					
2110499	其他自然生态保护支出	313.00	313.00					
21105	天然林保护	13,291.00	13,291.00					
2110501	森林管护	2,383.00	2,383.00					
2110502	社会保险补助	6,293.21	6,293.21					
2110503	政策性社会性支出补助	3,614.79	3,614.79					
2110506	天然林保护工程建设	1,000.00	1,000.00					
21106	退耕还林还草	2.00	2.00					
2110699	其他退耕还林还草支出	2.00	2.00					
213	农林水支出	34,580.32	31,355.21	33.30	2,481.11	234.34		476.35
21302	林业和草原	33,371.32	30,146.21	33.30	2,481.11	234.34		476.35
2130204	事业机构	11,795.39	8,603.58		2,481.11	234.34		476.35
2130205	森林资源培育	8,843.00	8,843.00					
2130206	技术推广与转化	190.00	180.00	10.00				
2130207	森林资源管理	9,921.00	9,901.00	20.00				
2130209	森林生态效益补偿	1,679.00	1,679.00					
2130210	自然保护区等管理	170.00	170.00					
2130211	动植物保护	115.00	115.00					
2130221	产业化管理	100.00	100.00					
2130234	林业草原防灾减灾	333.30	330.00	3.30				
2130237	行业业务管理	100.00	100.00					
2130299	其他林业和草原支出	124.63	124.63					
21305	扶贫	360.00	360.00					
2130504	农村基础设施建设	360.00	360.00					
21308	普惠金融发展支出	849.00	849.00					
2130803	农业保险保费补贴	849.00	849.00					
214	交通运输支出	10,196.00	10,196.00					
21406	车辆购置税支出	10,196.00	10,196.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	10,196.00	10,196.00					
221	住房保障支出	476.59	476.59					
22102	住房改革支出	476.59	476.59					
2210201	住房公积金	476.59	476.59					
224	灾害防治及应急管理支出	1,860.00	1,860.00					
22406	自然灾害防治	1,710.00	1,710.00					
2240602	森林草原防灾减灾	1,710.00	1,710.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	150.00	150.00					
2240701	中央自然灾害生活补助	150.00	150.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：甘肃省小陇山林业实验局（汇总）

2020 年度

金额单位：万元

项目							
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		59,748.28	9,806.21	49,772.71		169.36	
201	一般公共服务支出	110.00		110.00			
20199	其他一般公共服务支出	110.00		110.00			
2019999	其他一般公共服务支出	110.00		110.00			
206	科学技术支出	33.09		33.09			
20699	其他科学技术支出	33.09		33.09			
2069999	其他科学技术支出	33.09		33.09			
208	社会保障和就业支出	941.71	920.83	20.88			
20805	行政事业单位养老支出	912.45	912.45				
2080502	事业单位离退休	73.18	73.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	669.58	669.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.69	169.69				
20808	抚恤	20.88		20.88			
2080801	死亡抚恤	20.88		20.88			
20899	其他社会保障和就业支出	8.38	8.38				
2089901	其他社会保障和就业支出	8.38	8.38				
210	卫生健康支出	518.27	518.27				
21011	行政事业单位医疗	518.27	518.27				
2101102	事业单位医疗	329.70	329.70				
2101103	公务员医疗补助	188.57	188.57				
211	节能环保支出	13,920.82		13,920.82			
21104	自然生态保护	600.00		600.00			
2110401	生态保护	600.00		600.00			
21105	天然林保护	13,318.82		13,318.82			
2110501	森林管护	2,383.00		2,383.00			
2110502	社会保险补助	6,293.21		6,293.21			
2110503	政策性社会性支出补助	3,642.61		3,642.61			
2110506	天然林保护工程建设	1,000.00		1,000.00			
21106	退耕还林还草	2.00		2.00			
2110699	其他退耕还林还草支出	2.00		2.00			
213	农林水支出	34,553.61	7,890.52	26,493.73		169.36	
21302	林业和草原	33,347.09	7,890.52	25,287.21		169.36	
2130204	事业单位	11,183.75	7,855.89	3,158.50		169.36	
2130205	森林资源培育	8,800.64		8,800.64			
2130206	技术推广与转化	228.20		228.20			
2130207	森林资源管理	10,174.21		10,174.21			
2130209	森林生态效益补偿	1,679.00		1,679.00			
2130210	自然保护区等管理	145.14		145.14			
2130211	动植物保护	166.33		166.33			
2130217	防沙治沙	484.00		484.00			
2130234	林业草原防灾减灾	338.30		338.30			
2130237	行业业务管理	75.00		75.00			
2130299	其他林业和草原支出	72.52	34.63	37.89			
21305	扶贫	360.00		360.00			
2130504	农村基础设施建设	360.00		360.00			
21308	普惠金融发展支出	846.52		846.52			
2130803	农业保险保费补贴	846.52		846.52			
214	交通运输支出	9,194.19		9,194.19			
21406	车辆购置税支出	9,194.19		9,194.19			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	9,194.19		9,194.19			
221	住房保障支出	476.59	476.59				
22102	住房改革支出	476.59	476.59				
2210201	住房公积金	476.59	476.59				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出 决算总表

公开 04
表

部门：甘肃省小陇山林业
实验局（汇总）

2020 年度

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	59,731.78	一、一般公共服务支出	33	110.00	110.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	941.71	941.71		
	9		九、卫生健康支出	41	518.27	518.27		
	10		十、节能环保支出	42	13,920.82	13,920.82		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	31,942.24	31,942.24		
	13		十三、交通运输支出	45	9,194.19	9,194.19		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	476.59	476.59		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	59,731.78	本年支出合计	59	57,103.82	57,103.82		
年初财政拨款结转和结余	28	5,425.23	年末财政拨款结转和结余	60	8,053.19	8,053.19		
一般公共预算财政拨款	29	5,425.23		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	65,157.01	总计	64	65,157.01	65,157.01		

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：甘肃省小陇山林业实验局（汇总）

2020 年度

项目	功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计			57,103.82	7,397.20	49,706.62
201		一般公共服务支出	110.00		110.00
20199		其他一般公共服务支出	110.00		110.00
2019999		其他一般公共服务支出	110.00		110.00
206		科学技术支出			
20605		科技条件与服务			
2060503		科技条件专项			
208		社会保障和就业支出	941.71	920.83	20.88
20805		行政事业单位养老支出	912.45	912.45	
2080502		事业单位离退休	73.18	73.18	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	669.58	669.58	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	169.69	169.69	
20808		抚恤	20.88		20.88
2080801		死亡抚恤	20.88		20.88
20899		其他社会保障和就业支出	8.38	8.38	
2089901		其他社会保障和就业支出	8.38	8.38	
210		卫生健康支出	518.27	518.27	
21011		行政事业单位医疗	518.27	518.27	
2101102		事业单位医疗	329.70	329.70	
2101103		公务员医疗补助	188.57	188.57	
211		节能环保支出	13,920.82		13,920.82
21104		自然生态保护	600.00		600.00
2110401		生态保护	600.00		600.00
2110499		其他自然生态保护支出			
21105		天然林保护	13,318.82		13,318.82
2110501		森林管护	2,383.00		2,383.00
2110502		社会保险补助	6,293.21		6,293.21
2110503		政策性社会性支出补助	3,642.61		3,642.61
2110506		天然林保护工程建设	1,000.00		1,000.00
21106		退耕还林还草	2.00		2.00
2110699		其他退耕还林还草支出	2.00		2.00
213		农林水支出	31,942.24	5,481.51	26,460.73
21302		林业和草原	30,735.72	5,481.51	25,254.21
2130204		事业机构	8,603.38	5,446.88	3,156.50
2130205		森林资源培育	8,800.64		8,800.64
2130206		技术推广与转化	218.20		218.20
2130207		森林资源管理	10,161.51		10,161.51
2130209		森林生态效益补偿	1,679.00		1,679.00
2130210		自然保护区等管理	145.14		145.14
2130211		动植物保护	166.33		166.33
2130217		防沙治沙	484.00		484.00
2130221		产业化管理			
2130234		林业草原防灾减灾	330.00		330.00
2130237		行业业务管理	75.00		75.00
2130299		其他林业和草原支出	72.52	34.63	37.89
21305		扶贫	360.00		360.00
2130504		农村基础设施建设	360.00		360.00
21308		普惠金融发展支出	846.52		846.52
2130803		农业保险保费补贴	846.52		846.52
214		交通运输支出	9,194.19		9,194.19
21406		车辆购置税支出	9,194.19		9,194.19
2140601		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	9,194.19		9,194.19
221		住房保障支出	476.59	476.59	
22102		住房改革支出	476.59	476.59	
2210201		住房公积金	476.59	476.59	
224		灾害防治及应急管理支出			
22406		自然灾害防治			
2240602		森林草原防灾减灾			
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出			
2240701		中央自然灾害生活补助			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

部门：甘肃省小陇山林业
实验局（汇总）

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	6,930.03	302	商品和服务支出	326.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,311.72	30201	办公费	84.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	545.30	30202	印刷费	1.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	865.52	30203	咨询费	0.95	310	资本性支出	0.61
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,393.66	30205	水费	4.88	31002	办公设备购置	0.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	669.58	30206	电费	32.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	169.69	30207	邮电费	11.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	287.96	30208	取暖费	22.86	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	188.33	30209	物业管理费	8.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	21.69	30211	差旅费	81.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	476.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	139.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.19	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	47.22	30217	公务接待费	2.97	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.84	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	45.95	30225	专用燃料费	8.40	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	32.44	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	24.24	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	11.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.97	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		312	对企企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		7,069.89	公用经费合计					327.31

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

预算代
码:

部门: 甘肃省小陇山林业
实验局(汇总)

公开 07
表
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
77.98		72.12		72.12	5.86	26.93		23.97		23.97	2.97

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资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表

部门: 甘肃省小陇山林业保护中心
(汇总)

2020 年度

公开 08 表
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							

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**国有资本经营预算财政拨款支出决
算表**

公开 09 表

部门：甘肃省小陇山林业保护中心（汇
总）

2020 年度

金额单位：万
元

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

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。

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 68,492.65 万元。收、支较上年决算数增加 8113.36 万元, 增长 13.4%, 主要原因是中央转移支付下达部分资金增加造成的。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 62,956.88 万元, 其中: 一般公共预算财政拨款收入 59,731.78 万元, 占 94.88%; 上级补助收入 33.30 万元, 占 0.05%; 事业收入 2,481.11 万元, 占 3.94%; 经营收入 234.34 万元, 占 0.37%; 附属单位上缴收入 0.00 万元, 占 0.00%; 其他收入 476.35 万元, 占 0.76%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 59,748.28 万元, 其中: 基本支出 9,806.21 万元, 占 16.41%; 项目支出 49,772.71 万元, 占 83.30%; 经营支出 169.36 万元, 占 0.28%。

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65,157.01万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加8388.71万元,增长14.7%。主要原因是中央转移支付下达部分资金增加造成的。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出57,103.82万元,较上年决算数增加5760.75万元,增长11.2%。主要原因是加快预算执行进度,大力消减结转结余资金造成的。

主要用于以下几个方面:

1. **一般公共服务支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为110.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是追加维修改造补助资金110万元,野生动物肇事补偿资金48万元。
2. **社会保障和就业支出**年初预算数为909.25万元,支出决算为941.71万元,完成年初预算的103.57%,决算数大于预算数的主要原因一是申请追加一次性死亡抚恤金20.88万元,二是追加养老保险资金缺口造成。
3. **卫生健康支出**年初预算数为518.27万元,支出决算为518.27万元,完成年初预算的100.00%。
4. **节能环保支出**年初预算数为9,551.00万元,支出决算为13,920.82万元,完成年初预算的145.75%,决算数大于预算数的主要原因是中央财政追加项目资金造成。
5. **农林水支出**年初预算数为27,591.72万元,支出决算为31,942.24万元,完成年初预算的115.77%,决算数大于预算数的主要原因是年内追加了基本建设项目和中央财政第二批项目资金造成。

6. **交通运输支出**年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 9,194.19 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是年内追加了基本建设项目。

7. **住房保障支出**年初预算数为 476.59 万元，支出决算为 476.59 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数一致。

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 7,397.20 万元。其中：**人员经费** 7,069.89 万元，较上年决算数增加 298.71 万元，增长 4.4%，主要原因是人员工资和绩效工资增长造成。人员经费用途主要包括基本工资 2311.72 万元、津贴补贴 545.3 万元、奖金 865.52 万元、绩效工资 1393.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 669.58 万元、职业年金缴费 169.69 万元、职工基本医疗保险缴费 287.96 万元、公务员医疗补助缴费 188.33 万元、其他社会保障缴费 21.69 万元、住房公积金 476.59 万元、对个人和家庭的补助 139.86 万元。**公用经费** 327.31 万元，较上年决算数减少 52.61 万元，降幅 13.8%，主要原因是压减一般性公共预算支出造成。公用经费用途主要包括办公费 84.03 万元、印刷费 1.55 万元、咨询费 0.95 万元、手续费 0.04 万元、水费 4.88 万元、电费 32.01 万元、邮电费 11.59 万元、取暖费 22.86 万元、物业管理费 8 万元、差旅费 81.2 万元、维修（护）费 4.73 万元、公务接待费 2.97 万元、专用材料费 3.84 万元、专用燃料费 8.4 万元、工会经费 24.24 万元、福利费 11.45 万元、公务用车运行维护费 23.97 万元、资本性支出 0.61 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计 26.93 万元，较年初预算数减少 51.05 万元，下降 54.88%，主要原因是各单位树立了过紧日子的思想，进一步加强对三公经费的管理，减少不必要的支出造成。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出年初预算数为 77.98 万元，支出决算为 26.93 万元，完成年初预算的 34.53%，决算数小于预算数的主要原因是各单位按照省财政要求“树立过紧日子的思想”，加强了对三公经费支出的管理，减少不必要的支出造成。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. **因公出国（境）费用**年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

2. **公务用车购置及运行维护费**年初预算数为 72.12 万元，支出决算为 23.97 万元，完成年初预算的 33.24%，决算数小于预算数的主要原因是按照中央八项规定的要求，严格控制车辆的使用。

其中：**公务用车购置费**年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

公务用车运行维护费年初预算数为 72.12 万元，支出决算为 23.97 万元，完成年初预算的 33.24%，决算数小于预算数的主要原因是按照中央八项规定的要求，严格控制车辆的使用。

3. **公务接待费**年初预算数为 5.86 万元，支出决算为 2.97 万元，完成年初预算的 50.68%，决算数小于预算数的主要原因是按照中央八项规定的要求，严格控制公务接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务用车保有量为 20 辆；国内公务接待 99 批次 562 人，其中：外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。

八、机关运行经费支出情况说明

我单位 2020 年度无机关运行相关经费。

九、政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出合计 265.66 万元，其中：政府采购货物支出 151.62 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 114.04 万元。授予中小企业合同金额 51.68 万元，占政府采购支出总额的 19.45%，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、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 82 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 23 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 54 辆，其他用车主要是用于机要文件交换、市内因公出行、林业业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。单价 50 万元（含）以上通用设备 11 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 3 台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2020 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下：

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 12 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 12 项，涉及资金 31045.5 万元；以委托第三方形式开展绩效自评 0 项（如有），涉及资金 0 万元，从评价情况来看，全年项目支

出 30644.43 万元，执行率 98.7%，其中：森林管护费、天保工程补助资金、森林资源培育、国有林场改革补助、生态保护体系建设、野生动植物资源及生物多样性保护、自然资源保护区能力建设、国有贫困林场扶贫项目、退耕还林工作经费通过自评，结果为“优”，林业草原资源保护与发展专项、科技推广示范项目、基础设施建设及业务费通过自评，结果为“良”。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

本部门对 12 个项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体以填报目标自评表形式开展自评 12 项，涉及资金 31045.5 万元，其中有 9 个项目通过自评，结果为“优”，涉及资金 29760.5 万元；有 3 个项目通过自评，结果为“良”，涉及资金 1285 万元。我局始终牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，坚持保护优先的原则，依法推动生态保护工作更加科学、更加规范、更加严厉，不断完善责任制落实，推动形成全林区干部职工个个有重担，人人有责任的工作局面；编制了全局《2020 年度公益林管理实施方案》，落实 168.07 万亩国家级公益林管护责任；建立和完善了《局森林资源管理领导责任体系（试行）》和《局森林资源管理领导责任体系考核办法（试行）》等资源管理制度，进一步落实森林资源管理主体责任、工作要求，形成了较为完善的资源保护体系。主要产出和效果：一是全面加强林地管理。与地方政府主管部门建立联动机制，开展探采矿项目联审联批和协查工作，涉及项目 37 个；积极配合省市重大项目、民生和国防工程建设，严格审核上报使用林地项目 19 项；开展“空天地一体”的禁种铲毒行动，继续保持毒品原植物的“零种植”。二是坚持最严格的生态环境保护。深入开展林地管理专项整治行动，对 2013 年以来建设项目使用林地、森林植被恢复和违法使用林地查处等情况进行排查整治，与森林督查同步完成。三是坚决贯彻中央、省关于森林防灭火工作重要指示精神，周密部署，统筹安排，强化落实森林防火责任制，积极推进联防联控

工作；强化措施，加强管护，狠抓火源管理，切实从源头上防范化解森林火灾重大风险。四是持续推进天然林资源保护、生态环境治理和修复、森林可持续经营等重点工程，共完成人工造林 3.76 万亩；完成森林植被恢复 6274.1 亩，其中异地恢复 3498.5 亩，陈旧性和水毁滑坡恢复 2775.6 亩；积极推进“三北”退化林修复 2.2 万亩，编制了小陇山《三北工程总体规划（2021-2050 年）》和《三北六期规划（2021-2035 年）》；完成幼林抚育 6.2 万亩，森林抚育 58 万亩，取得了全省第二名的成绩。存在的问题及措施有：一是项目绩效评价工作是项系统性工作，目前大多由财务部门牵头开展，组织力、协调力偏弱，人员配备不足。二是林业财政补助项目的实施具有很强的季节性特征，计划下达后编制设计、实施方案，再报有关部门评审、批复，往往已错过实施季节，当年完成难度很大。三是现在的项目指标面临着物价、劳务费上涨等因素的影响，资金缺口较大，项目预期绩效目标完成难度日益增大。

2. 绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本部门未委托第三方开展绩效自评。

第四部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：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、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。