

西宁市湟中区林业和草原局

2020年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020年度单位决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

(一) 执行林业和园林绿化工作的法律法规规章和政策。拟订林业和园林绿化工作中长期发展规划和年度计划，并负责买施。起草林业和园林绿化的法规规章和政策，并监督实施。

(二) 负责造林绿化工作。组织、负责公益林、商品林、风景林的培育以及植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失、荒山治理工作。负责全民义务植树工作。承担林业基地和生态工程建设工作。

(三) 执行林木采伐限额，监督检查林木凭证采伐和运输。负责林地、林权发证工作，拟订林地保护利用规划并组织实施。依法承担林地征用、占用的初审工作。

(四) 执行湿地保护的地方标准和规定，负责湿地保护工作。

(五) 负责荒漠化防治工作。负责组织建设项目对土地沙化影响的审核工作。

(六) 负责陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

(七) 承担推进林业改革，维护农牧民经营林业合法权益的责任。负责农村林地承包经营和林权流转、林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁工作。负责退耕还林工作。负责国有林场(苗圃)、森林公园的建设和管理。

(八) 承担林业行政执法监管的责任。负责林业违法案件的查处。负责林业有害生物的防治、检疫工作。

(九) 负责提出林业固定资产投资建议，监督林业资金的管理和使用。

(十) 负责林业(园林绿化)的科技进步、教育培训、技术推广工作；负责林业(园林绿化)队伍的建设和管理；负责城乡公共绿地、风景绿地建设和干道绿化工作；负责查处损坏树木、花草，毁坏园林设施和侵占绿地案件；承担区绿化委员会、区森林防火指挥部的日常工作；承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：西宁市湟中区林业和草原局本级。

我单位内设机构 1 个为综合办公室。

第二部分 2020年度单位决算报表

收入支出决算总表

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	7603.38	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	147.57	八、社会保障和就业支出	38	599.76
	9		九、卫生健康支出	39	270.37
	10		十、节能环保支出	40	232.39
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	13229.20
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	111.16
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	7750.95	本年支出合计	56	14442.88
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	7556.35	年末结转和结余	58	864.41
	29			59	
总计	30	15307.29	总计	60	15307.29

收入决算表

公开 02 表
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		7750.95	7603.38					147.57
208	社会保障和就业支出	596.38	596.38					
20805	行政事业单位离退休	565.90	565.90					
2080502	事业单位离退休	9.42	9.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.76	281.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.07	183.07					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	91.65	91.65					
20808	抚恤	14.05	14.05					
2080801	死亡抚恤	14.05	14.05					
20899	其他社会保障和就业支出	16.43	16.43					
2089901	其他社会保障和就业支出	16.43	16.43					
210	卫生健康支出	270.37	270.37					
21011	行政事业单位医疗	270.37	270.37					
2101101	行政单位医疗	14.03	14.03					
2101102	事业单位医疗	91.63	91.63					
2101103	公务员医疗补助	164.71	164.71					
211	节能环保支出	228.03	228.03					
21199	其他节能环保支出	228.03	228.03					
2119901	其他节能环保支出	228.03	228.03					
213	农林水支出	6545.01	6397.44					147.57
21302	林业和草原	6545.01	6397.44					147.57
2130201	行政运行	140.22	132.14					8.08
2130204	事业机构	54.13	54.13					
2130205	森林资源培育	1954.42	1954.42					
2130213	执法与监督	7.00	7.00					
2130234	林业草原防灾减灾	1.20	1.20					
2130299	其他林业和草原支出	4388.05	4248.56					139.49
221	住房保障支出	111.16	111.16					
22102	住房改革支出	111.16	111.16					
2210201	住房公积金	14.71	14.71					
2210203	购房补贴	96.45	96.45					

支出决算表

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		14442.88	1202.72	13240.16			
208	社会保障和就业支出	599.76	599.76				
20805	行政事业单位离退休	565.99	565.99				
2080502	事业单位离退休	9.42	9.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.85	281.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.07	183.07				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	91.65	91.65				
20808	抚恤	14.05	14.05				
2080801	死亡抚恤	14.05	14.05				
20899	其他社会保障和就业支出	19.73	19.73				
2089901	其他社会保障和就业支出	19.73	19.73				
210	卫生健康支出	270.37	270.37				
21011	行政事业单位医疗	270.37	270.37				
2101101	行政单位医疗	14.03	14.03				
2101102	事业单位医疗	91.63	91.63				
2101103	公务员医疗补助	164.71	164.71				
211	节能环保支出	232.39		232.39			
21105	天然林保护	4.36		4.36			
2110599	其他天然林保护支出	4.36		4.36			
21199	其他节能环保支出	228.03		228.03			
2119901	其他节能环保支出	228.03		228.03			
213	农林水支出	13229.20	221.44	13007.77			
21302	林业和草原	13196.47	221.44	12975.03			
2130201	行政运行	139.75	139.75				
2130204	事业机构	60.02	54.13	5.89			
2130205	森林培育	4416.78		4416.78			
2130213	执法与监督	7.00	7.00				
2130234	林业草原防灾减灾	3.94	3.94				
2130299	其他林业和草原支出	8568.99	16.62	8552.36			
21305	扶贫	32.74		32.74			

2130504	农村基础设施建设	32.74		32.74			
221	住房保障支出	111.16	111.16				
22102	住房改革支出	111.16	111.16				
2210201	住房公积金	14.71	14.71				
2210203	购房补贴	96.45	96.45				

财政拨款收入支出决算总表

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
一、一般公共预算财政拨款	1	7603.38	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	599.76	599.76		
	9		九、卫生健康支出	39	270.37	270.37		
	10		十、节能环保支出	40	232.39	232.39		
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	11204.82	11204.82		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	111.16	111.16		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	7603.38	本年支出合计	55	12418.50	12418.50		
年初财政拨款结转和结余	26	4846.68	年末财政拨款结转和结余	56	31.56	31.56		
一般公共预算财政拨款	27	4846.68		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	12450.06	总计	60	12450.06	12450.06		

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

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		12418.50	1195.65	11222.85
208	社会保障和就业支出	599.76	599.76	
20805	行政事业单位离退休	565.99	565.99	
2080502	事业单位离退休	9.42	9.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.85	281.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.07	183.07	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	91.65	91.65	
20808	抚恤	14.05	14.05	
2080801	死亡抚恤	14.05	14.05	
20899	其他社会保障和就业支出	19.73	19.73	
2089901	其他社会保障和就业支出	19.73	19.73	
210	卫生健康支出	270.37	270.37	
21011	行政事业单位医疗	270.37	270.37	
2101101	行政单位医疗	14.03	14.03	
2101102	事业单位医疗	91.63	91.63	
2101103	公务员医疗补助	164.71	164.71	
211	节能环保支出	232.39		232.39
21105	天然林保护	4.36		4.36
2110599	其他天然林保护支出	4.36		4.36
21199	其他节能环保支出	228.03		228.03
2119901	其他节能环保支出	228.03		228.03
213	农林水支出	11204.82	214.36	10990.46
21302	林业和草原	11172.09	214.36	10957.72
2130201	行政运行	132.68	132.68	
2130204	事业机构	60.02	54.13	5.89
2130205	森林培育	4416.78		4416.78
2130213	执法与监督	7.00	7.00	
2130234	防灾减灾	3.94	3.94	
2130299	其他林业和草原支出	6551.68	16.62	6535.06
21305	扶贫	32.74		32.74
2130504	农村基础设施建设	32.74		32.74
221	住房保障支出	111.16	111.16	

22102	住房改革支出	111.16	111.16	
2210201	住房公积金	14.71	14.71	
2210203	购房补贴	96.45	96.45	

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

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	924.12	302	商品和服务支出	50.42	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	53.54	30201	办公费	8.04	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	67.17	30202	印刷费	3.94	30702	国外债务付息		
30103	奖金	27.28	30203	咨询费		310	资本性支出	9.56	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	2.06	30205	水费		31002	办公设备购置	9.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	281.85	30206	电费	1.10	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	183.07	30207	邮电费	1.33	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	105.66	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	164.71	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	19.73	30211	差旅费	15.95	31008	物资储备		
30113	住房公积金	14.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.63	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	4.34	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	211.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	1.46	31013	公务用车购置		
30302	退休费	174.81	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	14.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	8.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	3.16	399	其他支出		
30307	医疗费补助	14.22	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	7.17	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.81	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	4.83				
人员经费合计		1135.68	公用经费合计						59.97

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.46		3.44		3.44	0.02	2.81		2.81		2.81			10.41

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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							

备注：此表为空表，2020 年度本单位未发生政府性基金收入支出业务。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 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							

备注：此表为空表，2020 年度本单位未发生国有资本经营收入支出业务。

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		12418.50	1195.65	11222.85
208	社会保障和就业支出	599.76	599.76	
20805	行政事业单位离退休	565.99	565.99	
2080502	事业单位离退休	9.42	9.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.85	281.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.07	183.07	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	91.65	91.65	
20808	抚恤	14.05	14.05	
2080801	死亡抚恤	14.05	14.05	
20899	其他社会保障和就业支出	19.73	19.73	
2089901	其他社会保障和就业支出	19.73	19.73	
210	卫生健康支出	270.37	270.37	
21011	行政事业单位医疗	270.37	270.37	
2101101	行政单位医疗	14.03	14.03	
2101102	事业单位医疗	91.63	91.63	
2101103	公务员医疗补助	164.71	164.71	
211	节能环保支出	232.39		232.39
21105	天然林保护	4.36		4.36
2110599	其他天然林保护支出	4.36		4.36
21199	其他节能环保支出	228.03		228.03
2119901	其他节能环保支出	228.03		228.03
213	农林水支出	11204.82	214.36	10990.46
21302	林业和草原	11172.09	214.36	10957.72
2130201	行政运行	132.68	132.68	
2130204	事业机构	60.02	54.13	5.89
2130205	森林培育	4416.78		4416.78
2130213	执法与监督	7.00	7.00	
2130234	防灾减灾	3.94	3.94	
2130299	其他林业和草原支出	6551.68	16.62	6535.06
21305	扶贫	32.74		32.74
2130504	农村基础设施建设	32.74		32.74
221	住房保障支出	111.16	111.16	

22102	住房改革支出	111.16	111.16	
2210201	住房公积金	14.71	14.71	
2210203	购房补贴	96.45	96.45	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		59.98
302	商品和服务支出	47.42
30201	办公费	8.04
30202	印刷费	3.94
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	1.10
30207	邮电费	1.33
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	15.95
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.63
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.46
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.16
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7.17
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.81
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.83
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	9.56
312	对企业补助	3.00
399	其他支出	

政府采购支出情况表

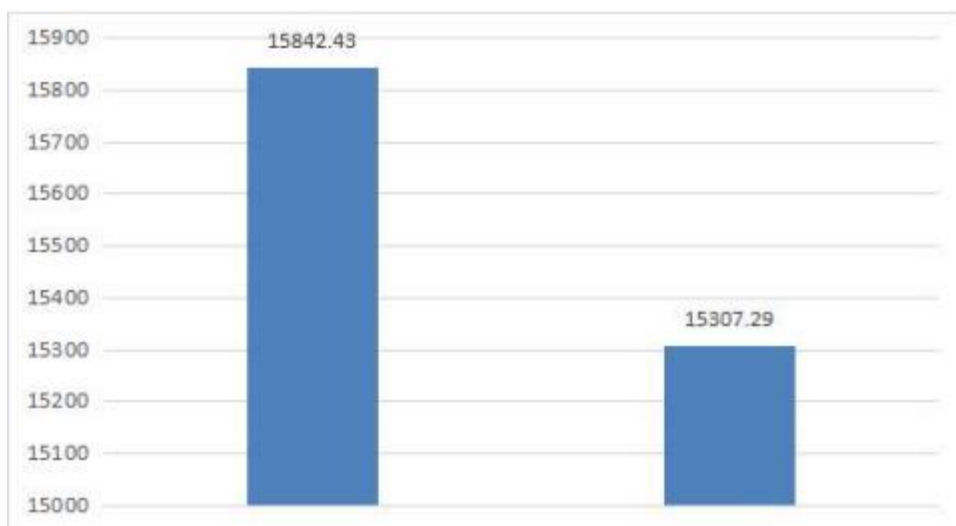
公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	638.67
1. 政府采购货物支出	2	515.17
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	123.50
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	638.67
其中：授予小微企业合同金额	6	638.67

第三部分 西宁市湟中区林业和草原局2020年度单位决算 情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 15307.29 万元，较上年收入、支出总计各减少 535.14 万元。主要原因是：林政科人员调整到下属各单位，公用经费压缩 20%，项目支出减少。其中：



(一) 收入总计 15307.29 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7603.38 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 797.01 万元，下降 9.49%，主要原因是林政科人员调整到下属各单位，公用经费压缩 20%，项目资金减少。

2. 其他收入 147.57 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为林业和草原局取得的非同级财政拨款收入，2019 年前财政存量资金拨款等，较上年减少 2757.69 万元，减少 94.92%，

主要原因是非同级财政拨款收入减少，2019 年前财政存量资金由财政局直接支付。

3. 年初结转和结余 7556.35 万元，为林业和草原局上年结转本年使用的项目结转等资金。

(二) 支出总计 15307.29 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）599.76 万元，占 3.9%，主要用于湟中区林业和草原局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 119.68 万元，增长 24.93%，主要原因是退休人员增加。

2. 卫生健康支出（类）270.37 万元，占 1.77%，主要用于湟中区林业和草原局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 1.42 万元，下降 0.52%，主要原因是林政科人员调整到下属各单位。

3. 节能环保支出（类）232.39 万元，占 1.52%，主要用于本单位的环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年减少 2164.8 万元，下降 90.3%，主要原因是退耕还林项目资金支出减少。

4. 农林水支出（类）13229.2 万元，占 86.42%，主要用于本单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的

支出。较上年增加 3538 万元，增加 36.51%，主要原因是林业改革发展资金和林业生态保护恢复资金支出增加。

5. 住房保障支出（类）111.16 万元，占 0.73%，主要用于本单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 6.93 万元，下降 5.86%，主要原因是林政科人员调整到下属各单位导致住房补贴减少。

6. 年末结转和结余 864.41 万元，为湟中区林业和草原局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

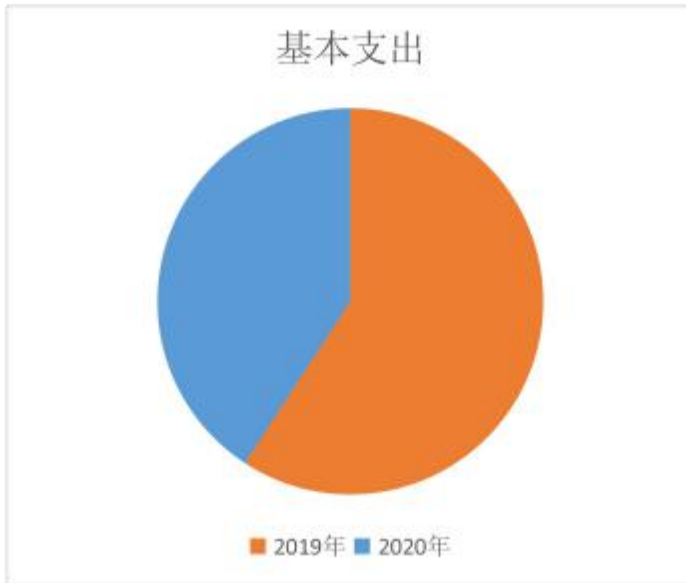
二、收入情况说明

本年收入合计 7750.95 万元，其中：财政拨款收入 7603.38 万元，占 98.09%；其他收入 147.57 万元，占 1.91%。



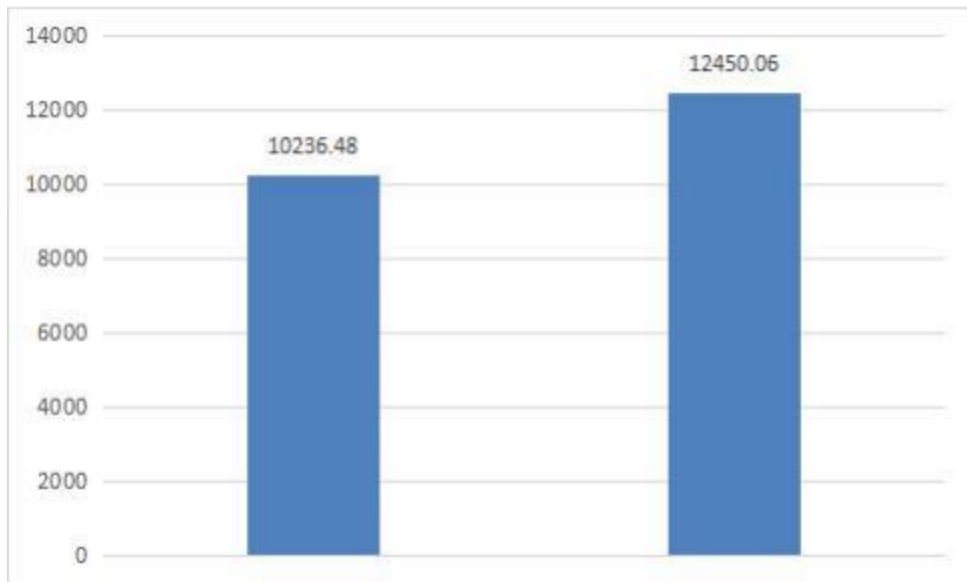
三、支出情况说明

本年支出合计 14442.88 万元，其中：基本支出 1202.72 万元，占 8.33%；项目支出 13240.16 万元，占 91.67%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 12450.06 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 2213.58 万元，增长 21.62%。主要原因是林业改革发展资金和林业生态保护恢复资金增加。

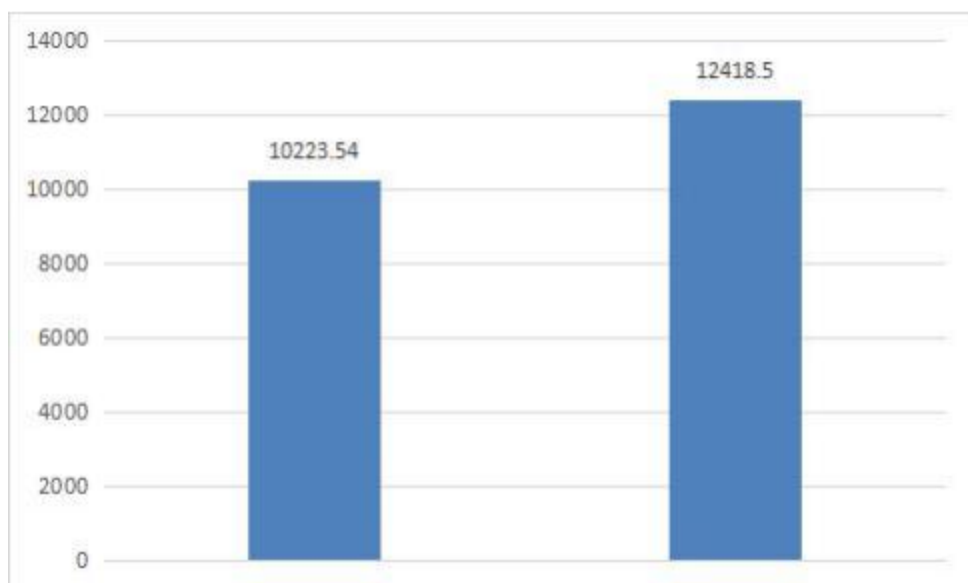


五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 12418.50 万元，占本年支出合计

的 85.98%。较上年增加 2194.96 万元，增加 21.47%。主要原因是生态保护、其他林业和草原支出增加。



(二)一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）599.76 万元，占 4.83%；卫生健康支出（类）270.37 万元，占 2.18%；节能环保支出（类）232.39 万元，占 1.87%；农林水支出（类）11204.82 万元，占 90.23%；住房保障支出（类）111.16 万元，占 0.89%。

(三)一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 2125.49 万元，支出决算为 12418.5 万元，完成年初预算的 584.27%。决算数大于预算数的主要原因是中央、省、市拨付的专项资金未纳入预算管理。其中：

1、社会保障和就业支出（类）

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 20.86 万元，支出决算为 9.42 万元，完成年初预算的 45.16%。决算数小于预算数的主要原因是遗属人员费用减少。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 320.31 万元，支出决算为 281.85 万元，完成年初预算的 87.99%。决算数小于预算数的主要原因是职工退休人数减少。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 183.07 万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员职业年金单位缴费虚账做实。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 91.65 万元，完成年初预算的 305.5%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员一次性医疗补助及目标考核奖增加。

(5) 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 14.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

(6) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 25.36 万元，支出决算为

19.73 万元，完成年初预算的 77.8%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

2、卫生健康支出（类）

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 16.73 万元，支出决算为 14.03 万元，完成年初预算的 83.86 %。决算数小于预算数的主要原因是人员变动引起行政事业单位医疗保险减少。

(2) 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 103.39 万元，支出决算为 91.63 万元，完成年初预算的 88.63%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致事业单位医疗保险增加。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 179.89 万元，支出决算为 164.71 万元，完成年初预算的 91.56%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动引起公务员医疗补助减少。

3、节能环保支出（类）

(1) 节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 4.36 万元。决算数大于预算数的主要原因是中央、省、市级项目资金未纳入区级预算。

(2) 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 228.03 万元。

决算数大于预算数的主要原因是中央、省、市级项目资金未纳入区级预算。

4、农林水支出（类）

(1) 农林水支出（类）林业和草原支出（款）行政运行（项）。年初预算为 134.93 万元，支出决算为 132.68 万元，完成年初预算的 98.33%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

(2) 农林水支出（类）林业（款）事业机构（项）。年初预算为 1647.25 万元，支出决算为 60.02 万元，完成年初预算的 3.64%。决算数小于预算数的主要原因是预算估值偏大，本级事业人员调整至下属单位。

(3) 农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）。年初预算为 0万元，支出决算为 4416.78 万元。决算数大于预算数的主要原因是中央、省、市级项目资金未纳入区级预算。

(4) 农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 7.00 万元，完成年初预算的 70%。决算数小于预算数的主要原因是执法活动次数减少。

(5) 农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）。年初预算为 42.5 万元，支出决算为 3.94 万元，完成年初预算的 9.27%。决算数小于预算数的主要原因是森林防火、森林病虫害项目支出减少。

(6) 农林水支出（类）林业（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6551.68 万元。决算数大于预算数的主要原因是中央、省、市级项目资金未纳入区级预算。

(7) 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.74 万元，年初预算未安排。

5、住房保障支出（类）

(1) 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 38.57 万元，支出决算为 14.71 万元，完成年初预算的 38.14%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动工资调整住房公积金减少。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 89.45 万元，支出决算为 96.45 万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员购房补贴年初预算时不在该项中反映。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 1195.65 万元，其中：人员经费 1135.68 万元，主要包括：基本工资53.54万元、津贴补贴 67.17万元、奖金27.28万元、伙食补助费0万元、绩效工资2.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费281.85万元、职业年金缴费 183.07万元、职工基本医疗保险缴费105.66万元、公务员医疗补助缴费164.71万元、其他社会保障缴费19.73万元、住房公积金14.71万元、医疗费0万元、其他工资福利支出4.34万元、离休费0万元、退休费174.81万元、抚恤金14.05万元、生活补助8.49万元、救济

费0万元、医疗费补助14.22万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等；公用经费 59.97万元，主要包括：办公费8.04万元、印刷费3.94万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费1.10万元、邮电费1.33万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费15.95万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.63万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费1.46万元、公务招待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费3.16万元、委托业务费0万元、工会经费7.17万元、福利费0万元、公务用车运行维护费2.81万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出4.83万元、国内债务付息0万元、办公设备购置9.56万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 3.46 万元，支出决算为 2.81 万元，完成预算的 81.21%，其中：因公出国（境）费预算 0万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费预算 3.44 万元，支出决算为 2.81 万元，完成预算的

81.69%；公务接待费预算 0.02 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.81 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排本单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.81 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.81 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.65 万元，下降 18.78%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是近几年无因公出国费用。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.63 万元，下降 18.31%，主要原因是车辆加强管理后，费用得到有效控制，降低公务活动成本；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.02 万元，减少 0%。主要原因接待 0 批次，接待 0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我单位 2020 年度未发生政府性基金预算收支。

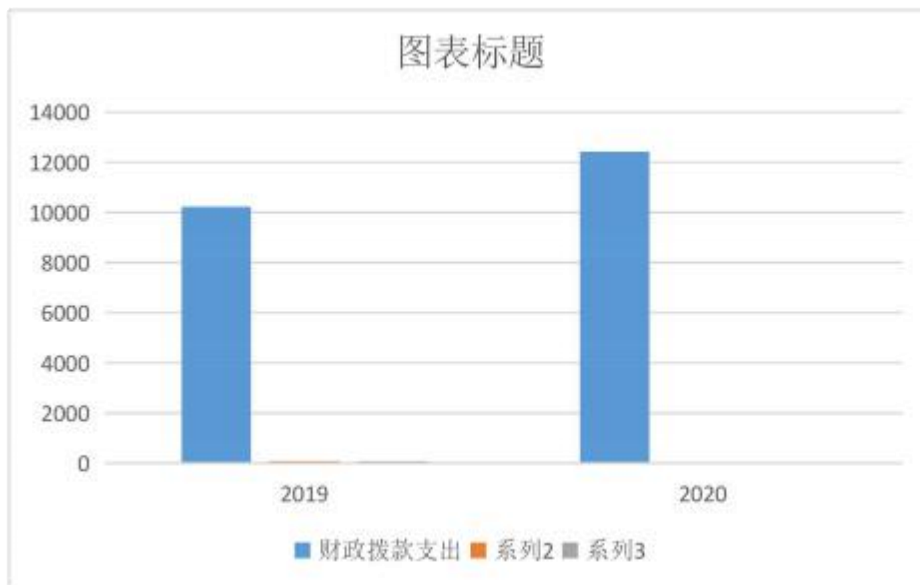
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

我单位 2020 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 12418.5 万元， 占本年支出合计的 85.98%。较上年增加 2194.96 万元，增加 21.46%。主要原因是林业改革发展资金、生态保护恢复等资金支出增加。



(二) 财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）599.76 万元，占 4.83%；卫生健康支出（类）270.37 万元，占 2.18%；节能环保支出（类）232.39 万元，占 1.88%；农林水支出（类）11204.82 万元，占 90.23%；住房保障支出（类）111.16 万元，占 0.88%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 59.98 万元，比上年减少 52.93 万元，减少 46.88%，主要原因政策性调整预算和落实压减机关一般性支出任务。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位政府采购支出总额 638.67 万元，其中：政

府采购货物支出 515.17 万元、政府采购服务支出 123.50 万元。授予中小企业合同金额 638.67 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 638.67 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

2020 年度区财政局未批复给本单位预算绩效项目资金。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12月28日，区林业和草原局本级共有车辆 2 辆，其中：应急保障用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关

规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，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填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：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。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费是指单位公务出国(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是指单位购置公务用车支出(含车辆购置税、牌照费)及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。

