

2020 年度
民权县林业发展服务中心部门决算

二〇二一年八月

目 录

第一部分 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 林业发展服务中心概况

一、部门职责

负责全县林业生态建设监督管理；林业生态建设发展；规划监督实施；拟定地方标准指导实施；开展林业资源；陆生野生动物植物资源；湿地沙地调查；林业生态文明建设。

二、机构设置

林业发展服务中心内设机构 5 个，包括：办公室、人事股、林政股、发展规划与资金管理股、造林绿化管理股。

从决算单位构成看，林业部门决算包括：本级决算、所属二级预算单位汇总决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，其中二级预算单位 4 个，具体包括：

1. 林业局本级
2. 民权县森林病虫害防治检疫站
3. 民权县林业技术推广站
4. 国有民权县白云寺林场
5. 民权县北关木材检查站

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：民权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	2203.54	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3639.63	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	8.37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	100.24
	9		九、卫生健康支出	40	27.66
	10		十、节能环保支出	41	405.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3049.11
	12		十二、农林水支出	43	929.79
	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	46.10
	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
本年收入合计	27	5843.17	本年支出合计	58	4566.27
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	573.31	年末结转和结余	60	1850.21
	30			61	
总计	31	6416.48	总计	62	6416.48

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

部门：民权县林业发展服务中心

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		5843.17	5843.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	100.24	100.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	81.21	81.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位 离退休	7.45	7.45	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	73.76	73.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3639.63	3639.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3639.63	3639.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3639.63	3639.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1624.54	1624.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1542.14	1542.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130204	事业机构	626.55	626.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源 培育	354.29	354.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保 护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原 防灾减灾	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业 和草原支出	536.30	536.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础 设施建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	46.10	46.10	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：民权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		4566.27	1222.01	3344.25	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.24	100.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.21	81.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	73.76	73.76	0.00	0.00	0.00	0.00

	费支出						
20808	抚恤	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3049.11	0.00	3049.11	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	3049.11	0.00	3049.11	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿 支出	3049.11	0.00	3049.11	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	929.79	634.65	295.14	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	35.97	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	35.97	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00

21302	林业和草原	864.71	598.67	266.04	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	598.67	598.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	119.22	0.00	119.22	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	146.82	0.00	146.82	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	29.10	0.00	29.10	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	29.10	0.00	29.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.10	46.10	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：民权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	2203.54	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	3639.63	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	8.37	8.37	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	100.24	100.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.66	27.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	405.00	405.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3049.11	0.00	3049.11	0.00
	12		十二、农林水支出	44	929.79	929.79	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	46.10	46.10	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
本年收入合计	27	5843.17	本年支出合计	59	4566.27	1517.15	3049.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	573.31	年末财政拨款结转和结余	60	1850.21	694.75	1155.46	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.37		61				
政府性基金预算财政拨款	30	564.94		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6416.48	总计	64	6416.48	2211.91	4204.57	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：民权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		1517.15	1222.01	295.14
206	科学技术支出	8.37	8.37	0.00
20699	其他科学技术支出	8.37	8.37	0.00
2069999	其他科学技术支出	8.37	8.37	0.00
208	社会保障和就业支出	100.24	100.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.21	81.21	0.00
2080502	事业单位离退休	7.45	7.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.76	73.76	0.00
20808	抚恤	19.03	19.03	0.00
2080801	死亡抚恤	19.03	19.03	0.00

210	卫生健康支出	27.66	27.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.66	27.66	0.00
2101102	事业单位医疗	27.66	27.66	0.00
211	节能环保支出	405.00	405.00	0.00
21105	天然林保护	405.00	405.00	0.00
2110501	森林管护	405.00	405.00	0.00
213	农林水支出	929.79	634.65	295.14
21301	农业农村	35.97	35.97	0.00
2130104	事业运行	35.97	35.97	0.00
21302	林业和草原	864.71	598.67	266.04
2130204	事业机构	598.67	598.67	0.00
2130205	森林资源培育	119.22	0.00	119.22
2130299	其他林业和草原支出	146.82	0.00	146.82
21305	扶贫	29.10	0.00	29.10
2130504	农村基础设施建设	29.10	0.00	29.10
221	住房保障支出	46.10	46.10	0.00
22102	住房改革支出	46.10	46.10	0.00
2210201	住房公积金	46.10	46.10	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: 民权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	430.51	302	商品和服务支出	360.02	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	169.59	30201	办公费	27.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	53.45	30202	印刷费	22.37	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	31.58	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	59.96	30205	水费	0.56	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	73.76	30206	电费	6.69	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.35	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.66	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.46	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	46.10	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	31.52	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	21.59	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	431.48	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	7.45	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	0.18	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	35.62	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	19.03	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	405.00	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	50.87	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	35.85	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.86	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	13.86	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	6.53	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	49.14	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	0.00		
人员经费合计		861.99	公用经费合计				360.02	

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：民权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
14.20	0.00	14	0.00	14	0.2	14.04	0.00	13.86	0.00	13.86	0.18

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：民权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		564.94	3639.63	3049.11	0.00	3049.11	1155.46
212	城乡社区支出	564.94	3639.63	3049.11	0.00	3049.11	1155.46
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	564.94	3639.63	3049.11	0.00	3049.11	1155.46
2120801	征地和拆迁补偿支出	564.94	3639.63	3049.11	0.00	3049.11	1155.46

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。

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 6416.48 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1884.21 万元，增长 41.57%。主要原因是项目增加，工资增长，2019 年护林员工资 2020 年初下达。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5843.17 万元，其中：财政拨款收入 5843.17 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4566.27 万元，其中：基本支出 1222.01 万元，占 26.76%；项目支出 3344.26 万元，占 73.24%。

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 6416.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1884.21 万元，增长 41.57%。主要原因是 41.57%。主要原因是项目增加，工资增长，2019 年护林员工资 2020 年初下达。

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 1517.16 万元，占支出合计的 23.64%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 425.6 万元，下降 21.91%。主要原因是人员退休，抚恤金减少，车辆购置税项目减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1517.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8.37 万元，占 0.56%；社会保障和就业支出 100.24 万元，占 6.61%；卫生健康支出 27.66 万元，占 1.82%，节能环保支出 405 万元占 26.7%；农林水支出 929.79 万元，占 61.28%；住房保障支出 46.1 万元，占 3.03%。

（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 1930.51 万元，支出决算为 1517.15 万元，完成年初预算的 78.59%。其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算调整为 8.37 万元，支出决算为 8.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算调整为 7.45 万元，支出决算为 7.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 102.86 万元，支出决算为 73.76 万元，完成年初预算的 71.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是林场养老保险金用林场改革资金支出。

4. 抚恤（类）死亡抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算调整为 19.03 万元，支出决算为 19.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

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 31.18 万元，支出决算为 27.66 万元，完成年初预算的 88.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是林场医疗用林场改革资金支出。

6. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算调整为 405 万元，支出决算为 405 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 35.97 万元，支出决算为 35.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 873.06 万元，支出决算为 598.67 万元，完成年初预算的 68.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是育林减收结余。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算调整为 119.22 万元，支出决算为 119.22

万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

10. 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 342.47 万元，支出决算为 146.82 万元，完成年初预算的 42.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算调整为 29.1 万元，支出决算为 29.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

12. 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 46.56 万元，支出决算为 46.1 万元，完成年初预算的 99.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

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 1222.01 万元。其中：人员经费 861.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭补助、离休费、抚恤金、生活补助；公用经费 360.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

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14.2万元，支出决算为14.04万元，完成预算的98.87%。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压缩三公经费，厉行勤俭节约。

（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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算13.86万元，完成预算的97.61%，占98.72%；公务接待费支出决算0.18万元，完成预算的90.00%，占1.28%。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不存在差异。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为14万元，支出决算为13.86万元，完成年初预算的99.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费，厉行勤俭节约。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆。

公务用车运行支出 13.86 万元。主要用于造林督导、森防、林政等工作。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 量。

3. 公务接待费年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费，厉行勤俭节约。其中：

外宾接待支出0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出0.18 万元。主要用于接待上级检查造林和林政等工作。2020 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 19 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 年度，民权县林业发展服务中心严格落实绩效管理工作，年初会议安排部署全年绩效管理工作，成立领导小组，且有副职主抓此项工作，圆满完成了本单位绩效管理制定的各项目标。

（二）项目绩效自评结果。

2020 年度，民权县林业发展服务中心严格落实项目绩效自评工作，并按照上级林业主管部门按时上报进度，项目绩效自评结果均达到预期目标。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2020 年度，民权县林业发展服务中心开展了单位重点绩效评价，结果显示，均达到年初制定目标。

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 3191 万元，支出决算为 3049.11 万元，完成年初预算的 95.55%。主要用于黄河故道走廊、连霍高速、省道国道等绿化工程占地补偿款，其中无项目年末结转和结余资金数额较大。

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 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数不存在差异。民权县林业发展服务中心为事业单位，不是行政单位，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

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，其中：政府采购货物支出 0 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，我单位共有车辆 5 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 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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。