

宁安市林业和草原局 2020 年度 部门决算及有关情况说明

宁安市林业和草原局

目 录

第一部分 宁安市林业和草原局部门概况

一、主要职能

二、内设机构设置及编制

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

第二部分 宁安市林业和草原局 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“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 宁安市林业和草原局 2020 年度部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

二、“三公”经费支出情况说明

三、机关运行经费支出情况说明

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市林业和草原局部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家财税方针政策；根据全市国民经济和社会发展战略，研究拟定财政发展规划、财政改革方案及其有关政策并组织实施；分析决测经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施经济调控和综合平衡社会财力的建议；牵头组织实施全市财源建设工作。

（二）起草财政、财务、会计和行政事业单位国有资产管理的不地方性法规和市政府规章草案，制定有关规范性文件。

（三）承担市本级各项财政收支管理的责任。负责编制全市年度决算草案并组织执行，负责编制全市年度决算草案；受市政府委托，向市人民代表大会报告全市年度决算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度决算。

（四）负责地方政府非税收入管理，拟定政府非税收入管理有关制度和政策；负责政府性基金管理；按规定管理行政事业性收费；管理行政事业性收费票据和罚没票据；制定彩票管理政策和有关办法，监督管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定地方国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全市国库管理工作，按规定开展国库现金管理工作。负责拟定政府采购制度并监督管理。

（六）根据全市国民经济和社会展计划及财政决算安排，提出全市税收收入计划。

（七）负责办理和监督全市财政的经济发展支出、市政府投资项目的财政拨款；参与拟定基本建设投资的有关政策，制定基

本建设财务管理制度；负责有关政策性补贴和专项资金财政管理工作；负责农业开发管理工作。

（八）会同有关部门管理市财政社会保障和就业及医疗支出；会同有关部门拟定社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制市社会保障决决算草案。

（九）依法拟定地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；统一管理政府的内外债务。

（十）负责管理全市的会计工作。监督和规范会计行为；组织实施国家统一的会计制度；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务；指导和管理社会审计。

（十一）监督检查财税法规、政策的执行情况，组织开展财政收支绩效评价，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十二）负责管理行政事业单位国有资产；制定需要全市统一规定的配置标准和有关政策。参与研究制定全市国有公益性资产、资源性资产管理制度，并进行监管和指导。

（十三）贯彻实施国家、省、市关于国有资产管理方针、政策和法律法规；根据市政府授权，依法履行出资人职责，承担全市国有资产的监督和管理；负责监督监管企业国有资产保值增值的工作；按照有关规定，代表市政府向监管企业派出监事；负责组织监管企业上交国有资本收益和编制国有资本经营决算；推动或参与国有企业改制和重组；承担国有企业产权变动管理和企业国有资产基础管理工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其它工作任务。

二、内设机构及编制

根据上述职责，宁安市林业和草原局现设置内设 8 个机构：办公室、计划财务审计股、森林资源管理股、国有林场管理股、基层林业工作管理股，综合科、法制科、森保科等；核定编制 76 名，其中在职 66 人，退休 75 人，离休 15 人。与上年决算相比，实有人数没有变化，其中：在职人数增加 0 人，退休人数增加 0 人，离休人数增加 0 人。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

宁安市宁安市林业和草原局 2020 年度部门决算编制范围包括：宁安市林业和草原局一个一级预算单位。

部门决算单位名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市林业和草原局	行政单位

第二部分 宁安市林业和草原局 2020 年度部门决算表（见附件）

附件 1、收入支出决算总表

附件 2、收入决算表

附件 3、支出决算表

附件 4、财政拨款收入支出决算总表

附件 5、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

附件 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宁安市林业局

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	8,162.56	一、一般公共服务支出	32	0.45
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	247.51
	9		九、卫生健康支出	40	82.91
	10		十、节能环保支出	41	2,025.04
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	5,434.11
	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	50.39
	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	0.30
	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	8,162.56	本年支出合计	58	7,840.71
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	229.24	年末结转和结余	60	551.09
	30			61	
总计	31	8,391.79	总计	62	8,391.79

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：宁安市林业局

功能分类 科目编码	项目 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		8,162.56	8,162.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	247.51	247.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.51	247.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.34	115.34	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	61.41	61.41	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	70.76	70.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.91	82.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.91	82.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.09	81.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,994.32	1,994.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	1,986.32	1,986.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	587.32	587.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	1,399.00	1,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,786.67	5,786.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	736.73	736.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	736.73	736.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5,022.31	5,022.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	3,144.37	3,144.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	92.82	92.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	770.50	770.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	773.34	773.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	58.28	58.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.39	50.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.39	50.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.39	50.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	0.30	0.30	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：宁安市林业局

功能分类 科目编码	项目 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	7,840.71	4,432.55	3,408.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	247.51	247.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.51	247.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.34	115.34	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	61.41	61.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.76	70.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.91	82.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.91	82.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.09	81.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,025.04	0.00	2,025.04	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	2,017.04	0.00	2,017.04	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	618.04	0.00	618.04	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	1,399.00	0.00	1,399.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,434.11	4,051.73	1,382.37	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	736.73	736.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	736.73	736.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,697.38	3,287.37	1,382.37	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	3,287.37	3,287.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	69.11	0.00	69.11	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	368.03	0.00	368.03	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	29.82	0.00	29.82	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	773.34	0.00	773.34	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	39.07	0.00	39.07	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.39	50.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.39	50.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.39	50.39	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：宁安市林业局

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	8,162.56	一、一般公共服务支出	33	0.45	0.45	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	247.51	247.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82.91	82.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,025.04	2,025.04	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	5,434.11	5,434.11	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	50.39	50.39	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	0.30	0.30	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	8,162.56	本年支出合计	59	7,840.71	7,840.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	229.24	年末财政拨款结转和结余	60	551.09	551.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	229.24		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				
总计	32	8,391.79	总计	64	8,391.79	8,391.79	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支出和年末结转结余情况。

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：宁安市林业局

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		7,840.71	4,432.55	3,408.16
201	一般公共服务支出	0.45	0.00	0.45
20132	组织事务	0.45	0.00	0.45
2013204	公务员事务	0.45	0.00	0.45
208	社会保障和就业支出	247.51	247.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.51	247.51	0.00
2080501	行政单位离退休	115.34	115.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.41	61.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.76	70.76	0.00
210	卫生健康支出	82.91	82.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.91	82.91	0.00
2101101	行政单位医疗	81.09	81.09	0.00
2101102	事业单位医疗	1.82	1.82	0.00
211	节能环保支出	2,025.04	0.00	2,025.04
21104	自然生态保护	8.00	0.00	8.00
2110401	生态保护	8.00	0.00	8.00
21105	天然林保护	2,017.04	0.00	2,017.04
2110501	森林管护	618.04	0.00	618.04
2110507	停伐补助	1,399.00	0.00	1,399.00
213	农林水支出	5,434.11	4,051.73	1,382.37
21301	农业农村	736.73	736.73	0.00
2130101	行政运行	736.73	736.73	0.00
21302	林业和草原	4,669.75	3,287.37	1,382.37
2130201	行政运行	3,287.37	3,287.37	0.00
2130202	一般行政管理事务	69.11	0.00	69.11
2130204	事业机构	75.00	0.00	75.00
2130205	森林资源培育	368.03	0.00	368.03
2130207	森林资源管理	29.82	0.00	29.82
2130209	森林生态效益补偿	773.34	0.00	773.34
2130234	林业草原防灾减灾	39.07	0.00	39.07
2130299	其他林业和草原支出	28.00	0.00	28.00
21303	水利	27.62	27.62	0.00
2130301	行政运行	27.62	27.62	0.00
221	住房保障支出	50.39	50.39	0.00
22102	住房改革支出	50.39	50.39	0.00
2210201	住房公积金	50.39	50.39	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.30	0.00	0.30
22401	应急管理事务	0.30	0.00	0.30
2240104	灾害风险防治	0.30	0.00	0.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：宁安市林业局

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	3,943.72	302	商品和服务支出	50.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,298.14	30201	办公费	12.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	142.89	30202	印刷费	1.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.98	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.41	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	27.62	30205	水费	0.90	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.99	30206	电费	5.41	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	70.76	30207	邮电费	4.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	111.47	30208	取暖费	0.23	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.82	30209	物业管理费	0.81	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	12.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.39	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	1.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	438.33	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	147.54	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	125.62	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.67	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	138.11	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	26.95	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	2.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50	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	0.11	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	0.84	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.72			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.12			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		4,382.05	公用经费合计					50.50

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：宁安市林业局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69	0.00	1.69	0.00	1.69	0.00

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。

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

部门：宁安市林业局

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		0	0	0	0	0	0

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。
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：宁安市林业局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

附件：

第三部分 宁安市林业和草原局部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

（一）关于收支决算总表说明

1. 年初结转和结余

宁安市林业和草原局 2020 年度年初结转和结余 229.24 万元，其中基本支出结转 0 万元，占 0%，项目支出结转和结余 229.24 万元，占 100%。

2. 总收入情况

2020 年度收入总计 8162.56 万元，财政拨款收入 8162.56 万元，比去年增加 8.07%，主要原因是专项项目资金增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 8162.56 万元，较上年增加 8.07%。

3. 总支出情况

2020 年度支出总计 7840.71 万元，比去年下降 11.11%，主要是由于有些专项项目尚未实施，资金还未支付。其中：一般公共服务支出 0.45 万元，占总支出 0.01%，社会保障和就业支出 247.51 万元，占总支出 3.16%，比上年度增加 193.23 万元，主要原因是由于功能科目的使用不同，医疗健康支出 82.91 万元，占总支出 1.06%，比上年度增加 82.91 万元，主要原因是由于功能科目的使用不同，节能环保支出 2025.04 万元，比上年度减少 562.04 万元，主要原因是专项项目资金还未支付，农林水支出 5434.11 万元，比上年度减少 741.09，主要原因是主要原因是专

项目资金还未支付，住房保障支出 50.39 万元，占总支出 6.43%，比上年增加 45.79 万元，主要原因是功能科目的使用不同。

与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 4645.22 万元，增长 132 %；财政拨款支出增加 4323.38 万元，增长 122 %。

4. 年末结转和结余

宁安市林业和草原局 2020 年度年末结转和结余 551.09 万元，其中基本支出结转 0 万元，占 0%，项目支出结转和结余 551.09 万元，占 100.0%。

（二）关于收入决算表说明

2020 年度收入总计 8162.56 万元，较上年增加 697.76 万元。其中：财政拨款 8162.56 万元，较上年增加 697.76 万元，主要原因是专项资金增加。

与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 4645.22 万元，增长 132 %。

（三）关于支出决算表说明

2020 年度总支出 7840.71 万元，较上年度减少 980.44 万元，其中：财政拨款 7840.71 万元，较上年减少 980.44 万元，主要原因是专项项目资金还未支付。

与 2020 年初预算相比。财政拨款支出增加 4323.38 万元，增长 122 %。

（四）关于财政拨款收入支出决算总表的说明

2020 年度财政拨款收入合计 8162.56 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 8162.56 万元。与上年决算相比增加 609.58 万元，增长 8.07%，主要原因是专项资金增加。

2020 年度财政拨款支出合计 7840.71 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 7840.71 万元。与上年决算相比减少 980.44 万元，主要原因是专项项目资金还未支付。

2020 年年初结转和结余 229.24 万元，其中一般公共预算财政拨款 229.24 万元。年末财政拨款结转和结余 551.09 万元。

（五）关于一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7840.71 万元，占本年支出合计的 100%。与上年决算相比减少 980.44 万元，下降 11.11%，主要原因是专项项目资金还未支付；与年初预算相比增加 4323.38 万元，增长 122.92%，主要原因是专项项目资金的增加。按照支出性质用于：基本支出 4432.55 万元，占 56.53%；项目支出 3408.16 万元，占 43.47%。其中：基本支出 4432.55 万元，占 56.53%，项目支出 3408.16 万元，占 43.47%。按照支出功能主要用于以下方面：一、一般公共服务支出 0.45 万元，占 0.01%；二、社会保障和就业支出 247.51 万元，占 3.16%；三、医疗健康支出 82.91 万元，占 1.06%；四、节能环保支出 2025.04 万元，占 25.82%；五、农林水支出 5434.11 万元，占 69.31%；六、住房保障支出 50.39 万元，占 0.64%。

（六）关于一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表的说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4432.55 万元。其中：人员经费 4382.05 万元，与年初预算相比增加 864.72 万元，增长 24.58%，主要原因是：增加了下属基层林场的工资支出；与 2019 年度相比，增加 1023.95 万元，增长 31.03%，主要原因增加了下属基层林场的工资支出。主要包括：基本工资

3298.14 万元，津贴补贴 142.89 万元，奖金 24.98 万元，伙食补助 3.41 万元，绩效工资 27.62 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 283.75 万元，职工基本医疗保险缴费 112.29 万元，其他社会保障缴费 0.24 万元，住房公积金 50.39 万元，其他工资福利支出 0 万元，离休费 147.54 万元，退休费 125.62 万元，抚恤金 138.11 万元，生活补助 26.95 万元，救济费 0 万元，助学金 0 万元，奖励金 0 万元，其他对个人和家庭补助支出 0 万元。

公用经费 50.5 万元，与 2020 年预算相比增加 28.44 万元，增长 128.92%，主要原因：由于森林防火和疫情防控增加的公用经费支出。与 2019 年度相比，减少 61.72 万元，下降 55%，主要原因公用经费节约。主要包括：办公费 12.73 万元，印刷费 1.63 万元，手续费 0 万元，水费 0.9 万元，电费 5.41 万元，邮电费 4.34 万元，取暖费 0.23 万元，物业管理费 0.81 万元，差旅费 12.72 万元，维(修)护费 1.08 万元，租赁费 2.45 万元，会议费 0 万元，培训费 0.05 万元，公务接待费 0 万元，专用材料费 1.67 万元，委托业务费 2.8 万元，福利费 0 万元，公务车运行维护费 0.84 万元，其他交通费 2.72 万元，其他商品服务支出 0.12 万元。

（七）关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表的说明

2020 年宁安市林业和草原局部门一般公共预算“三公”经费支出 1.69 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车

购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.69 万元，公务接待费 0 万元。比上年增加 0.19 万元，主要原因是用油量增加。

与 2020 年预算相比，增加 0.19 万元，增加 12.67%。

（八）关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

宁安市林业和草原局 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，与上年同期比无变化。

（九）关于国有资本经营预算财政拨款支出决算表的说明

宁安市林业和草原局 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年同期比无变化。

二、“三公”经费支出说明

2020 年度“三公”经费支出总额 1.69 万元，与年初预算相比增加 0.19 万元，增长 12.67%，原因是用油量增加；与 2019 年度决算相比增长 0.19 万元，增长 12.67%，原因是用油增加。

其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团数及人数为 0，年初预算相比无增减变化，与上年度相比无增减变化。

2. 公务用车购置费 0 万元，与年初预算数相比无变化。与 2019 年度相比无变化。

公务用车运行及维护费 1.69 万元，与年初预算相比增加 0.19 万元，增长 12.67%，原因是用油量增加；与 2019 年度决算相比增长 0.19 万元，增长 12.67%，原因是用油增加。

公务车购置 0 辆，现公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费 0 万元，与年初预算数相比无变化；与 2019 年度相比无变化。全年国内公务接待的批次为 0 次，人数 0 人，与上年相比无变化。

三、机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 50.5 万元，完成年初预算数的 228.92%，增加原因是由于森林防火和疫情防控增加的公用经费支出。与 2019 年度相比，减少 61.72 万元，下降 55 %，主要原因公用经费节约。其中：办公费 12.73 万元，印刷费 1.63 万元，手续费 0 万元，水费 0.9 万元，电费 5.41 万元，邮电费 4.34 万元，取暖费 0.23 万元，物业管理费 0.81 万元，差旅费 12.72 万元，维(修)护费 1.08 万元，租赁费 2.45 万元，会议费 0 万元，培训费 0.05 万元，公务接待费 0 万元，专用材料费 1.67 万元，委托业务费 2.8 万元，福利费 0 万元，公务车运行维护费 0.84 万元，其他交通费 2.72 万元，其他商品服务支出 0.12 万元。

四、政府采购支出说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 28.8 万元，其中：政府采购货物支出 28.8 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 28.8 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

五、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有房屋 6722 平方米，车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是.....；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)。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

(1) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 17 个,共涉及资金 8162.56 万元,占一般公共预算项目支出总额 100 %。

2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

共组织对停伐管护补助、森林生态效益补偿、林木良种补助、森林抚育补助、储备林补助、有害生物防治补助、上一轮退耕还林抚育补助、天然林停伐补助、生态护林员补助、森林植被恢复补助、造林补助、村屯绿化、三北防护林工程、林业工作站建设、科技推广站建设等 15 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 3720.15 万元,政府性基金预算支出 0 万元。

我单位成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施,明确了工作职责和分工,制定了切实可行的评价方案。根据财政局股室提供的相关材料,评价小组现场进行询查和核实,确定评价指标、评价标准和评价方法统一打分,形成自评结论。我单位 2020 年度严格执行年初部门预算,资金使用及管理规范,制度落实到位,绩效考核目标任务圆满完成,按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 92 分,等级为优秀。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 92 分。项目全年预算数为 8162.56 万元,执行数为 7628.75 万元,完成预算 93.46%。主要产出和效果:一是产出质量达到预期标准;二是效

果显著，保障工作正常运转，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。发现的问题及原因；一是进一步加强项目资金管理；二是科学合理编制预算，严格执行预算。下一步改进措施：一是严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。二是进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

附件：绩效表

第四部分 名词解释

根据《2020 年度政府收支分类科目》和《2020 年度部门决算报表编制说明》，对宁安市林业和草原局 2020 年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

十二、工资福利支出（类）：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。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用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和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。