

2020 年部门决算

（公开样式）

单位名称（盖章）：九江市柴桑区林业局

报送日期：

单位负责人（签章）：郭贵雄

经办人（签章）：吴乾

附件 1

柴桑区林业局 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 林业部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 林业部门概况

一、部门主要职能

九江市柴桑区林业局是主管全区林业工作的区政府组成部门，主要职责是：负责林政资源管理、林业技术推广、林木种苗管理、森林防火、森林病虫害检疫及防治，野生动植物保护、林地及林权纠纷调解处理、林业项目管理、林业行政执法及木材运输管理、征占用林地管理等。

二、部门基本情况

柴桑区林业局纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，为局本级。局内设非独立核算的事业机构 7 个，主要是：林政资源管理站、林业生产技术推广站、森林病虫害防治检疫站、林木种苗质量监督管理站、野生动植物保护管理站、狮子木材检查站、岷山林业工作站。纳入本套部门预算汇编范围的单位共 1 个，为局本级。编制人数 41 人，其中：行政编制 9 人，全部补助事业编制 32 人，本部门 2020 年年末实有人数实有人数 83 人，其中：在职 48 人，包括行政人员 19 人，全部事业人员 29 人，退休人员 35 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：九江市柴桑区林业局 2020年度 批复01表 金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	3,838.38	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	333.31	八、社会保障和就业支出	39	60.89
	9		九、卫生健康支出	40	1.76
	10		十、节能环保支出	41	74.75
	11		十一、城乡社区支出	42	498.81
	12		十二、农林水支出	43	2,362.86
	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	0.00
	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	4,171.69	本年支出合计	58	2,999.07
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	125.05	年末结转和结余	60	1,297.67
	30			61	
总计	31	4,296.74	总计	62	4,296.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：九江市柴桑区林业局

2020年度

批复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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			4,171.69	3,838.38	0.00	0.00	0.00	0.00	333.31
208		社会保障和就业支出	60.89	60.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	60.89	60.89	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	57.31	57.31	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	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	74.75	74.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106		退耕还林还草	74.75	74.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110699		其他退耕还林还草支出	74.75	74.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	498.81	498.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	498.81	498.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	498.81	498.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	3,535.48	3,202.17	0.00	0.00	0.00	0.00	333.31
21302		林业和草原	3,535.48	3,202.17	0.00	0.00	0.00	0.00	333.31
2130201		行政运行	1,156.71	1,156.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205		森林资源培育	1,110.66	777.35	0.00	0.00	0.00	0.00	333.31
2130207		森林资源管理	793.78	793.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210		自然保护区等管理	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211		动植物保护	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212		湿地保护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234		林业草原防灾减灾	361.00	361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	24.03	24.03	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

编制单位：九江市柴桑区林业局

2020年度

批复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	
支出功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,999.07	1,247.17	1,751.91	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	60.89	60.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	60.89	60.89	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	57.31	57.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	74.75	0.00	74.75	0.00	0.00	0.00
21106			退耕还林还草	74.75	0.00	74.75	0.00	0.00	0.00
2110699			其他退耕还林还草支出	74.75	0.00	74.75	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	498.81	0.00	498.81	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	498.81	0.00	498.81	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	498.81	0.00	498.81	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	2,362.86	1,184.52	1,178.35	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	2,362.86	1,184.52	1,178.35	0.00	0.00	0.00
2130201			行政运行	1,071.18	1,071.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205			森林资源培育	23.57	0.00	23.57	0.00	0.00	0.00
2130207			森林资源管理	793.78	0.00	793.78	0.00	0.00	0.00
2130210			自然保护区等管理	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211			动植物保护	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212			湿地保护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234			林业草原防灾减灾	361.00	0.00	361.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	24.03	24.03	0.00	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

编制单位：九江市柴桑区林业局

2020年度

批复04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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	3,838.38	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	0.00	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	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	60.89	60.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.76	1.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	74.75	74.75	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	498.81	498.81	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,362.86	2,362.86	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	0.00	0.00	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	3,838.38	本年支出合计	59	2,999.07	2,999.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	125.05	年末财政拨款结转和结余	60	964.35	964.35	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	125.05		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：九江市柴桑区林业局 2020年度 批复05表 金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,999.07	1,247.17	1,751.91
208			社会保障和就业支出	60.89	60.89	0.00
20805			行政事业单位养老支出	60.89	60.89	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.31	57.31	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.58	3.58	0.00
210			卫生健康支出	1.76	1.76	0.00
21004			公共卫生	1.00	1.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	1.00	1.00	0.00
21007			计划生育事务	0.76	0.76	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.76	0.76	0.00
211			节能环保支出	74.75	0.00	74.75
21106			退耕还林还草	74.75	0.00	74.75
2110699			其他退耕还林还草支出	74.75	0.00	74.75
212			城乡社区支出	498.81	0.00	498.81
21203			城乡社区公共设施	498.81	0.00	498.81
2120399			其他城乡社区公共设施支出	498.81	0.00	498.81
213			农林水支出	2,362.86	1,184.52	1,178.35
21302			林业和草原	2,362.86	1,184.52	1,178.35
2130201			行政运行	1,071.18	1,071.18	0.00
2130205			森林资源培育	23.57	0.00	23.57
2130207			森林资源管理	793.78	0.00	793.78
2130210			自然保护区等管理	38.00	38.00	0.00
2130211			动植物保护	36.30	36.30	0.00
2130212			湿地保护	15.00	15.00	0.00
2130234			林业草原防灾减灾	361.00	0.00	361.00
2130299			其他林业和草原支出	24.03	24.03	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：九江市柴桑区林业局

2020年度

批复06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	564.29	302	商品和服务支出	332.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	207.47	30201	办公费	30.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	133.03	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.83	30203	咨询费	0.09	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	8.55	30205	水费	0.59	310	资本性支出	16.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.75	30206	电费	3.58	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	14.68	30207	邮电费	8.20	31002	办公设备购置	16.75
30110	职工基本医疗保险缴费	40.46	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.36	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.52	30211	差旅费	25.15	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	80.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	33.42	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.34	30214	租赁费	22.12	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	333.55	30215	会议费	0.11	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.69	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	4.35	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.82	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	4.49	30227	委托业务费	60.21	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.34	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	324.71	30229	福利费	21.31	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.66	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.69	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	66.28	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

批复07表

编制单位：九江市柴桑区林业局

2020年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	9.50	6.36
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	4.50	2.66
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.50	2.66
3.公务接待费	6	5.00	3.69
（1）国内接待费	7	-	3.69
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	4
5.国内公务接待批次（个）	15	-	20
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	361
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：九江市柴桑区林业局

2020年度

金额单位：万元

支出功能分类 科目编码			项 目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：九江市柴桑区林业局

2020年度

批复09表
金额单位：万元

			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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。

国有资产占用情况表

草案09表

编制单位：九江市柴桑区林业局

2020年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	4
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	4
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。		

— %d —

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 4296.74 万元，其中年初结转和结余 125.05 万元，较 2019 年减少 894.2 万元；本年收入合计 4171.69 万元，较 2019 年减少 517.99 万元，下降 10.76 %，主要原因是：严格执行预算管理，压缩一般性开支。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3838.38 万元，占 92.01%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 333.31 万元，占 7.99%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 4296.74 万元，其中本年支出合计 2999.07 万元，较 2019 年减少 1690.61 万元，下降 36.05 %，主要原因是：一般性支出压缩，工程项目支出减少；年末结转和结余 1297.67 万元，较 2019 年增加 1172.62 万元，增加 937.72 %，主要原因是：工程项目支出进度缓慢。

本年支出的具体构成为：基本支出 1247.17 万元，占 41.59%；项目支出 1751.9 万元，占 58.41%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 767.49 万元，决算数为 3838.38 万元，完成年初预算的 500.12%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 57.3 万元，决算

数为 60.89 万元，完成年初预算的 106.27%。

（二）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1.76 万元，主要原因是：上级专项项目资金支出。

（三）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 74.75 万元，主要原因是：上级专项项目资金支出。

（四）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 498.81 万元，主要原因是：上级专项项目资金支出。

（五）农林水支出年初预算数为 710.19 万元，决算数为 2362.86 万元，完成年初预算的 300.56%，主要原因是：上级专项项目资金支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1247.17 万元，其中：

（一）工资福利支出 564.29 万元，较 2019 年减少 72.46 万元，下降 11.38 %，主要原因是：机构改革人员减少。

（二）商品和服务支出 332.57 万元，较 2019 年减少 372.2 万元，下降 52.81%，主要原因是：机构改革人员减少。

（三）对个人和家庭补助支出 333.55 万元，较 2019 年减少 124.03 万元，下降 27.11%，主要原因是：机构改革人员减少。

（四）资本性支出 16.75 万元，较 2019 年减少 219.69 万元，下降 92.92%，主要原因是：2019 年局机关维修改造工程和局院内改造工程及成立了 3 个项目部，2020 年只采购办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 10 万元，决算数为 6.36 万元，完成年初预算的 63.6 %，决算数较 2019 年减少 2.47 万元，下降 27.97%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2019 年持平。

（二）公务接待费支出年初预算数为 6 万元，决算数为 3.69 万元，完成年初预算的 88.83%，决算数较 2019 年减少 1.64 万元，下降 30.77%，国内公务接待批次 20 次，国内公务接待人次 361 人。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行，压缩“三公”开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 4 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2019 年持平；公务用车运行维护费支出年初预算数为 4 万元，决算数为 2.66 万元，完成年初预算的 66.5%，决算数较 2019 年减少 0.84 万元，下降 24 %，决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行，压缩“三公”开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 349.33 万元，较年初预算数增加 160.79 万元，增长 46.03 %，主要原因是：机关运行维护支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 16.75 万元，其中：政府采购货物支出 16.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况说明：本部门共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）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年度部门整体支出绩效评价指标体系评分表中的各项指标进行了客观评价。经评价打分，综合得分86分。

从评价情况来看，部门整体绩效自我评价情况较好，资金使用和效果达到了预期的经济、环境和社会效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中2020年度生态公益林补偿及省级林业补助资金、2020年度松材线虫防治“庐山保卫战”市级奖补资金、2020年度中央财政林业改革发展专项资金、2020年度中央财政林业生态保护恢复资金、2020年度人工繁育野生动物养殖户扶持资金这五个项目绩效进行自评，自评情况较好。

第四部分 名词解释

1. 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。

2. 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收入；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。

3. 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收入。

4. 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填列在本项内。

5. 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。

6. 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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

7. 结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

8. 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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务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。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：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、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。

13. 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。

14. 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。

15. 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）。

16. 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。

17. 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。