

2020 年度
濮阳县林业局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 濮阳县林业局概况

- 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 濮阳县林业局概况

一、部门职责

濮阳县林业局是县政府组成部门之一，办公地点位于县南环路路北 75 号。

一、研究拟定全县林业生态环境建设、森林资源保护和城乡绿化一体化政策和措施，经批准后组织实施并依法监督检查。

二、拟定全县林业发展和林业生态环境建设中长期发展规划并组织实施；负责县级林业资金的筹集、管理和使用。

三、组织开展植树造林工作；指导国有林场（苗圃）、森林公园及基层林业工作机构的建设和管理；负责组织、指导林木良种的培育、审定、检疫、检验工作。

四、组织、指导对全县森林资源的管理；负责全县森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用；监督执行全县森林采伐限额；监督、管理林木、木材的凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理并依法对征用、占用林地进行审核；负责森林资源有偿使用并监督林地开发利用。

五、组织协调、指导监督全县森林防火工作；组织对《森林法》、《野生动物保护法》等有关法律法规的贯彻落实；指导全县森林公安工作，打击违犯《森林法》、《野生动物保护法》等有关法律法规的违法犯罪活动。

六、组织、指导全县湿地保护和陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；指导全县珍稀、濒危野生动植物救护、繁殖、驯养工作。

七、组织、指导全县各类商品林和生态公益林的培育。

八、指导和宏观管理全县木材和林果、花卉产品生产与加工、木浆造纸、森林旅游、林产化工、木本药材等林业产业。

二、机构设置

根据上述职责，县林业局设 4 个内设机构。

1. 办公室：负责重要文件的起草、文电、会务、机要、档案等日常工作；承担宣传、信息、安全、保密和信访工作，指导林业生态文明和生态文化建设相关工作。

2. 人事教育股：负责机关及所属单位的机构编制、人事管理工作、承办指导林业队伍建设的有关工作。

3. 造林绿化管理股：承担全县种苗造林、营林质量管理；组织指导全县林业技术监督和有关植物新品种的保护、管理工作。

4. 林业资源管理与野生动植物保护股：组织开展全县林业资源调查、动态检测与评价；承办林业行政许可相关工作。

5. 下辖林业技术推广站、森林病虫害防治检疫站、林业科学研究所、林产品服务站、苗圃管理站 5 个事业站所，

现有干部职工 145 人，其中公务员 22 人、事业管理人员 123 人。局党组下设一个党总支，4 个党支部，职工中现有党员 51 人。

从决算单位构成看，濮阳县林业局单位部门决算包括：本级决算为汇总预算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：濮阳县林业局

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	8629.75	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4696	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	138.27
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	6197.49
	12		十二、农林水支出	40	6990
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	

本年收入合计	24	13325.75	本年支出合计	52	13325.75
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	13325.75	总计	56	13325.75

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：濮阳县林业局

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		13325.75	13325.75					
208	社会保障和就业支出	138.27	138.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.27	138.27	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	138.27	138.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,197.49	6,197.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,500.00	1,500.00	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	4,696.00	4,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,667.00	3,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,029.00	1,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,990.00	6,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6,990.00	6,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	899.00	899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,918.00	1,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	1,234.00	1,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130227	贷款贴息	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	2,165.00	2,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	98.00	98.00	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

部门：濮阳县林业局

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		13,325.75	1,484.35	11,841.40			
208	社会保障和就业支出	138.27	138.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.27	138.27	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	138.27	138.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,197.49	1.49	6,196.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,696.00	0.00	4,696.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,667.00	0.00	3,667.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,029.00	0.00	1,029.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,990.00	1,344.60	5,645.40	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6,990.00	1,344.60	5,645.40	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	899.00	899.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,918.00	0.00	1,918.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00

2130212	湿地保护	1,234.00	277.60	956.40	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2130227	贷款贴息	258.00	0.00	258.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	2,165.00	0.00	2,165.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	98.00	0.00	98.00	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：濮阳县林业局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8,629.75	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,696.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	138.27	138.27	

	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	6,197.49	1,501.49	4,696.00
	12		十二、农林水支出	41	6,990.00	6,990.00	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
	24	13,325.75	本年支出合计	53	13,325.75	8,629.75	4,696.00
本年收入合计							
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	13,325.75	总计	58	13,325.75	8,629.75	4,696.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：濮阳县林业局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8629.75	1484.36	7145.4
208	社会保障和就业支出	138.27	138.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.27	138.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.27	138.27	0.00
212	城乡社区支出	1,501.49	1.49	1,500.00
21201	城乡社区管理事务	1.49	1.49	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.49	1.49	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,500.00	0.00	1,500.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,500.00	0.00	1,500.00
213	农林水支出	6,990.00	1,344.60	5,645.40
21302	林业和草原	6,990.00	1,344.60	5,645.40
2130201	行政运行	168.00	168.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	94.00	0.00	94.00
2130204	事业机构	899.00	899.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,918.00	0.00	1,918.00
2130206	技术推广与转化	50.00	0.00	50.00
2130209	森林生态效益补偿	73.00	0.00	73.00
2130211	动植物保护	7.00	0.00	7.00
2130212	湿地保护	1,234.00	277.60	956.40

2130213	执法与监督	26.00	0.00	26.00
2130227	贷款贴息	258.00	0.00	258.00
2130234	林业草原防灾减灾	2,165.00	0.00	2,165.00
2130299	其他林业和草原支出	98.00	0.00	98.00

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

部门：濮阳县林业局

金额单位：万元

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	1412.77	302	商品和服务支出	68.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	748.55	30201	办公费	8.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	111.59	30202	印刷费	4.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金		30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	194.43	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270.67	30206	电费	12.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	25.74	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	9.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	61.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.70	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.70	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费		30216	培训费	1.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费		30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费		30226	劳务费	3.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.00	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	3.50	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.29			
人员经费合计		1,412.77	公用经费合计					71.59

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

部门：濮阳县林业局

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
14.30	0.00	14.30	0.00	14.30	0.00	14.30	0.00	14.30	0.00	14.30	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

部门：濮阳县林业局

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		0.00	4,696.00	4,696.00	0.00	4,696.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,696.00	4,696.00	0.00	4,696.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,696.00	4,696.00	0.00	4,696.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	3,667.00	3,667.00	0.00	3,667.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,029.00	1,029.00	0.00	1,029.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 13325.75 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 9426.68 万元，增加 241%。主要原因是增加了一般公共预算财政拨款收入。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 13325.75 万元，其中：财政拨款收入 13325.75 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 13325.75 万元，其中：基本支出 1484.35 万元，占 11%；项目支出 11841.4 万元，占 89%。

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 13325.75 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9426.68 万元，增加 241%。主要原因是农林水收入支出增加。

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 8629.75 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比一般公共预算财政拨款支出增加 5127.68 万元，增加 146%。主要原因是农林水支出增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8629.75 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 138.27 万元，占 1%。

城乡社区支出 1501.49 万元，占 18%。农林水支出 6990 万元，占 81%。

（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 1673.39 万元，支出决算为 8629.75 万元，完成年初预算的 515%。其中：

1. 社会保障和就业（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 135.93 万元，支出决算为 138.27 万元，完成年初预算的 101%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加资金 2.34 万元，主要用于人员工资调整。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 1.49 万元，支出决算为 1.49 万元，完成年初预算的 100%。此项为今年追加资金 1.49 万元，主要用于其他城乡社区管理事务支出。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算数为 1500 万元，支出决算数为 1500 万元，完成年初预算的 100%。此项为今年追加资金 1500 万元，主要用于小城镇基础设施建设。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算数为 211.6 万元，支出决算数为 168 万元，完成年初预算的 79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整和工资变动。

5. 农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项)。年初预算数为 5 万元，支出决算数为 94 万元，完成年初预算的 1880%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加资金 89 万元，主要用于一般行政管理事务资金。

6. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。年初预算数为 910.71 万元，支出决算数为 899 万元，完成年初预算的 98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

7. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初预算数为 73 万元，支出决算数为 1918 万元，完成年初预算的 2627%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加项目资金 1845 万元，主要用于森林资源培育资金。

8. 农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)。年初预算数为 50 万元，支出决算数为 50 万元，完成年初预算的 100%。此项为今年追加项目资金 50 万元，主要用于技术推广与转化。

9. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。年初预算数为 131.4 万元，支出决算数为 73 万元，完成年初预算的 55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

10. 农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)。年初预算数为 7 万元，支出决算数为 7 万元，完成年初预算的 100%。此项为今年追加项目资金 7 万元，主要用于动植物保护。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算数为 1234 万元，支出决算数为 1234 万元，完成年初预算的 100%。此项为今年追加项目资金 1234 万元，主要用于湿地保护。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算数为 20 万元，支出决算数为 26 万元，完成年初预算的 130%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加资金 6 万元，主要用于执法与监督资金。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）贷款贴息（项）。年初预算数为 258 万元，支出决算数为 258 万元，完成年初预算的 100%。此项为今年追加项目资金 258 万元，主要用于贷款贴息。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算数为 2165 万元，支出决算数为 2165 万元，完成年初预算的 100%。此项为今年追加项目资金 2165 万元，主要用于林业草原防灾减灾。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算数为 28.52 万元，支出决算数为 98 万元，完成年初预算的 343%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加资金 69.48 万元，主要用于其他林业草原支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（参考一般公共预算财政拨款基本支出决算表填写）

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1484.35 万元。与上年度相比，增加 283.28 万元，增加 24%。主要原因是农林

水支出增加。其中：人员经费 1412.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费；公用经费 68.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、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 14.3 万元，支出决算为 14.3 万元，完成预算的 100%。。

（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，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 14.3 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 14.3 万元，支出决算为 14.3 万元，完成年初预算的 0%。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 14.3 万元。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：
外宾接待支出 0 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 年濮阳县林业局纳入预算绩效管理的支出总额为 2264.69 万元，其中人员经费支 1330.12 万元，公用经费支出 85.35 万元；支出项目共 6 个，支出金额 257.92 万元。其中，进行项目绩效自评 6 个，自评金额 257.92 万元。

根据财政预算管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为根据预算管理要求，我单位认真学习开展绩效管理工作，重点实施了林业改革发展资金和林业生态保护资金的绩效评价工作。

（二）项目绩效自评结果。

从自评情况来看，2020 年林业改革发展项目和林业生态保护项目的顺利实施，为全县林业年度责任目标的完成提供了保障。建设了廊道绿化、森林乡村和森林小镇、林果基地等一批精

品工程，全市造林绿化质量和水平进一步提升，城乡生态环境面貌进一步改善。

（三）重点绩效评价结果。

我部门没有重点绩效评价项目。

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 591.3 万元，支出决算为 4696 万元，完成年初预算的 794%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加专项资金。主要用于征地和拆迁补偿支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 85.35 万元，支出决算为 68.59 万元，完成年初预算的 80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约经费。

2020 年度机关运行经费支出 68.59 万元，较上年度减少 1.41 万元，减少 2%，主要原因是人员减资，缴费基数减少。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 7 万元，其中：政府采购货物支出 7 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，我部门共有车辆 2 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 0 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入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）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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