

2020 年度  
四平市林业局决算

2022 年 9 月 9 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据四政办发【2009】42号文件规定，林业局主要职责是：

（一）贯彻执行国家关于森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策和法律、法规，研究拟定全市林业管理方面的政策、规章并监督实施。

（二）研究拟定全市林业发展战略、中长期发展规划和年度计划并监督实施。

（三）组织开展植树造林和封山育林工作；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防风治沙工作；指导全市国有林场（苗圃）、林业工作站的建设和管理。

（四）负责全市森林资源的管理；组织全市森林资源调查、动态监测和统计；审核、监督森林资源的使用；组织编制森林采伐限额并监督执行；负责林木凭证采伐、运输；组织指导（含生态草）、林权管理；组织实施林权登记、发证工作；依法办理对林地的征用和占用；承担全市推进林业改革维护农民经营林业合法权益的责任。

（五）组织协调、指导监督全市森林防火工作；协调、指导全市林业公安队伍及队伍建设；组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；指导、协调、查处破坏森

林资源和野生动物资源的案件；组织指导全市森林病虫害防治工作和森林植物检疫工作。

（六）制定全市林业科技发展规划，协调安排科研项目，负责林业新技术和新成果的开发、推广及应用；提供科技信息服务。

（七）指导全市林业经济的发展；对全市木材的生产、加工、综合利用进行管理；指导林业产业开发；监督国有林业资产，审核申报林业建设项目。

（八）指导监督全市林业财务工作；管理市级林业资金；监督林业资金的管理和使用。

（九）负责局机关、直属单位的党的建设、人事管理、干部教育培训、纪检监察等工作，指导全市林业宣传和精神文明建设。

（十）承办市政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，四平市林业局内设 9 个机构，分别为：

（一）、办公室

（二）、生态保护修复科

（三）、森林资源管理科

（四）、湿地草原自然保护地管理科

（五）、野生动植物管理科

（六）、规划财务科

（七）、森林草原防火和安全生产科

（八）、法规科

（九）、机关党委（人事科）

## 二、机构设置及部门决算单位构成

纳入四平市林业局 2020 年度部门决算编制范围的单位  
包括：

1. 四平市林业局本级
2. 四平市森林火灾预防中心
3. 四平市林业科学研究院
4. 四平市森林病虫害防治检疫站
5. 四平市林业产业服务中心（不独立核算）
6. 四平市林业工作总站（不独立核算）

## 第二部分 2020 年度决算表

# 一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表         |    |         |                |    |         |
|------------------|----|---------|----------------|----|---------|
| 部门：四平市林业局        |    |         | 公开01表<br>单位：万元 |    |         |
| 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  | 2323.24 | 一、一般公共服务支出     | 14 | 3229.66 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 906.55  | 二、外交支出         | 15 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、国防支出         | 16 |         |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 四、公共安全支出       | 17 |         |
| 五、事业收入           | 5  |         | 五、教育支出         | 18 |         |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、科学技术支出       | 19 |         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | ……             | 20 |         |
| 八、其他收入           | 8  | 1.71    |                | 21 |         |
|                  | 9  |         |                | 22 |         |
| 本年收入合计           | 10 | 3231.50 | 本年支出合计         | 23 | 3229.66 |
| 使用非财政拨款结余        | 11 |         | 结余分配           | 24 |         |
| 年初结转和结余          | 12 |         | 年末结转和结余        | 25 | 1.84    |
| 总计               | 13 | 3231.50 | 总计             | 26 | 3231.50 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 二、收入决算表

| 收入决算表        |                  |            |                |        |      |      |              |
|--------------|------------------|------------|----------------|--------|------|------|--------------|
| 部门：四平市林业局    |                  |            | 公开02表<br>单位：万元 |        |      |      |              |
| 功能分类<br>科目编码 | 项 目<br>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<br>收入 |
| 栏次           |                  | 1          | 2              | 3      | 4    | 5    | 6            |
| 合计           |                  | 3,231.49   | 3,229.78       |        |      |      | 1.71         |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 107.53     | 107.53         |        |      |      |              |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 89.49      | 89.49          |        |      |      |              |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 9.39       | 9.39           |        |      |      |              |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.10      | 80.10          |        |      |      |              |
| 20808        | 抚恤               | 18.04      | 18.04          |        |      |      |              |
| 2080101      | 死亡抚恤             | 18.04      | 18.04          |        |      |      |              |
| 210          | 卫生健康支出           | 18.62      | 18.62          |        |      |      |              |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 18.62      | 18.62          |        |      |      |              |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 16.78      | 16.78          |        |      |      |              |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.84       | 1.84           |        |      |      |              |
| 211          | 节能环保支出           | 1,084.62   | 1,084.62       |        |      |      |              |
| 21103        | 污染防治             | 1,084.62   | 1,084.62       |        |      |      |              |
| 2110302      | 水体               | 1,084.62   | 1,084.62       |        |      |      |              |
| 212          | 城乡社区支出           | 906.56     | 906.56         |        |      |      |              |
| 21213        | 城市基础设施配套费安排的支出   | 906.56     | 906.56         |        |      |      |              |
| 2121302      | 城市环境卫生           | 906.56     | 906.56         |        |      |      |              |
| 213          | 农林水支出            | 1,090.35   | 1,088.64       |        |      |      | 1.71         |
| 21302        | 林业和草原            | 1,090.35   | 1,088.64       |        |      |      | 1.71         |
| 2130201      | 行政运行             | 403.85     | 402.14         |        |      |      | 1.71         |
| 2130204      | 事业机构             | 12.44      | 12.44          |        |      |      |              |
| 2130205      | 森林资源培育           | 186.97     | 186.97         |        |      |      |              |
| 2130234      | 林业草原防灾减灾         | 188.38     | 188.38         |        |      |      |              |
| 2130299      | 其他林业和草原支出        | 298.71     | 298.71         |        |      |      |              |
| 221          | 住房保障支出           | 238,162.00 | 23.81          |        |      |      |              |
| 22102        | 住房改革支出           | 238,162.00 | 23.81          |        |      |      |              |
| 2210201      | 住房公积金            | 238,162.00 | 23.81          |        |      |      |              |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

| 支出决算表              |                  |         |              |        |       |          |        |      |               |
|--------------------|------------------|---------|--------------|--------|-------|----------|--------|------|---------------|
| 部门：四平市林业局          |                  |         |              |        |       |          |        |      |               |
| 公开03表<br>单位：万元     |                  |         |              |        |       |          |        |      |               |
| 功能分类<br>科目编码       | 项 目<br>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<br>支出 |
|                    |                  |         | 合计           | 人员经费   | 公用经费  |          |        |      |               |
| 栏次                 |                  | 1       | 2            |        |       | 3        | 4      | 5    | 6             |
| 合计                 |                  | 3229.66 | 566.44       | 479.01 | 87.43 | 2663.22  |        |      |               |
| 208                | 社会保障和就业支出        |         | 1,080,987.64 | 108.10 |       |          |        |      |               |
| 20805              | 行政事业单位养老支出       |         | 900,631.64   | 90.06  |       |          |        |      |               |
| 2080501            | 行政单位离退休          |         | 94,437.70    | 9.44   |       |          |        |      |               |
| 2080505            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |         | 806,193.94   | 80.62  |       |          |        |      |               |
| 20808              | 抚恤               |         | 180,356.00   | 18.04  |       |          |        |      |               |
| 2080801            | 死亡抚恤             |         | 180,356.00   | 18.04  |       |          |        |      |               |
| 2082801            | 行政运行             |         |              |        |       |          |        |      |               |
| 210                | 卫生健康支出           |         | 181,418.39   | 18.14  |       |          |        |      |               |
| 21011              | 行政事业单位医疗         |         | 181,418.39   | 18.14  |       |          |        |      |               |
| 2101101            | 行政单位医疗           |         | 164,556.82   | 16.46  |       |          |        |      |               |
| 2101199            | 其他行政事业单位医疗支出     |         | 16,861.57    | 1.69   |       |          |        |      |               |
| 211                | 节能环保支出           |         |              |        |       | 1,263.40 |        |      |               |
| 21103              | 污染防治             |         |              |        |       | 1,263.40 |        |      |               |
| 2110302            | 水体               |         |              |        |       | 1,263.40 |        |      |               |
| 212                | 城乡社区支出           |         |              |        |       | 103.50   |        |      |               |
| 21213              | 城市基础设施配套费安排的支出   |         |              |        |       | 103.50   |        |      |               |
| 2121302            | 城市环境卫生           |         |              |        |       |          |        |      |               |
| 213                | 农林水支出            |         | 411.41       | 323.98 | 87.43 | 1,296.32 |        |      |               |
| 21302              | 林业和草原            |         | 411.41       | 323.98 | 87.43 | 1,296.32 |        |      |               |
| 2130201            | 行政运行             |         | 411.41       | 323.98 | 87.43 | 0.00     |        |      |               |
| 2130204            | 事业机构             |         |              |        |       | 0.00     |        |      |               |
| 2130205            | 森林资源培育           |         |              |        |       | 545.25   |        |      |               |
| 2130234            | 林业草原防灾减灾         |         |              |        |       | 188.38   |        |      |               |
| 2130299            | 其他林业和草原支出        |         |              |        |       | 562.69   |        |      |               |
| 221                | 住房保障支出           |         | 28.78        | 28.78  |       |          |        |      |               |
| 22102              | 住房改革支出           |         | 28.78        | 28.78  |       |          |        |      |               |
| 2210201            | 住房公积金            |         | 28.78        | 28.78  |       |          |        |      |               |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |                  |         |              |        |       |          |        |      |               |

四、财政拨款收入支出决算总表

| 财政拨款收入支出决算总表                                                |    |         |             |    |         |            |             |              |  |
|-------------------------------------------------------------|----|---------|-------------|----|---------|------------|-------------|--------------|--|
| 部门：四平市林业局                                                   |    |         |             |    |         |            |             |              |  |
| 公开04表<br>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  | 2323.24 | 一、一般公共服务支出  | 15 | 3229.66 | 2323.1     | 906.56      |              |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款                                               | 2  | 906.56  | 二、外交支出      | 16 |         |            |             |              |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款                                              | 3  |         | 三、国防支出      | 17 |         |            |             |              |  |
|                                                             | 4  |         | 四、公共安全支出    | 18 |         |            |             |              |  |
|                                                             | 5  |         | 五、教育支出      | 19 |         |            |             |              |  |
|                                                             | 6  |         | 六、科学技术支出    | 20 |         |            |             |              |  |
|                                                             | 7  |         | ……          | 21 |         |            |             |              |  |
|                                                             | 8  |         |             | 22 |         |            |             |              |  |
| 本年收入合计                                                      | 9  | 3229.80 | 本年支出合计      | 23 | 3229.66 | 2323.1     | 906.56      |              |  |
| 年初财政拨款结转和结余                                                 | 10 |         | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 0.14    |            |             |              |  |
| 一般公共预算财政拨款                                                  | 11 |         |             | 25 |         |            |             |              |  |
| 政府性基金预算财政拨款                                                 | 12 |         |             | 26 |         |            |             |              |  |
| 国有资本经营预算财政拨款                                                | 13 |         |             | 27 |         |            |             |              |  |
| 总计                                                          | 14 | 3229.80 | 总计          | 28 | 3229.8  |            |             |              |  |
| 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和年末结转结余情况。 |    |         |             |    |         |            |             |              |  |

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |      |          |        |        |       |          |
|-----------------|------|----------|--------|--------|-------|----------|
| 部门：四平市林业局       |      |          | 公开05表  |        |       |          |
| 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 |          | 合计     | 人员经费   | 公用经费  |          |
| 栏次              |      | 1        | 2      |        |       | 3        |
| 合计              |      | 2,323.10 | 566.44 | 479.01 | 87.43 | 1,756.66 |
|                 |      |          |        |        |       |          |
|                 |      |          |        |        |       |          |
|                 |      |          |        |        |       |          |
|                 |      |          |        |        |       |          |
|                 |      |          |        |        |       |          |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表              |                |        |          |           |        |          |                    |       |
|--------------------------------|----------------|--------|----------|-----------|--------|----------|--------------------|-------|
| 部门：四平市林业局                      |                |        |          |           |        | 公开06表    |                    |       |
|                                |                |        |          |           |        | 单位：万元    |                    |       |
| 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         | 451.52 | 302      | 商品和服务支出   |        | 307      | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101                          | 基本工资           | 206.39 | 30201    | 办公费       | 22.84  | 30701    | 国内债务付息             |       |
| 30102                          | 津贴补贴           | 49.62  | 30202    | 印刷费       | 3.76   | 30702    | 国外债务付息             |       |
| 30103                          | 奖金             | 67.97  | 30203    | 咨询费       |        | 310      | 资本性支出              |       |
| 30106                          | 伙食补助费          |        | 30204    | 手续费       | 0.03   | 31001    | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107                          | 绩效工资           |        | 30205    | 水费        | 1.69   | 31002    | 办公设备购置             |       |
| 30108                          | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.27  | 30206    | 电费        | 1.79   | 31003    | 专用设备购置             |       |
| 30109                          | 职业年金缴费         |        | 30207    | 邮电费       | 1.99   | 31005    | 基础设施建设             |       |
| 30110                          | 职工基本医疗保险缴费     | 18.14  | 30208    | 取暖费       |        | 31006    | 大型修缮               |       |
| 30111                          | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209    | 物业管理费     | 0.5    | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112                          | 其他社会保障缴费       | 0.35   | 30211    | 差旅费       | 13.17  | 31008    | 物资储备               |       |
| 30113                          | 住房公积金          | 28.78  | 30212    | 因公出国（境）费用 |        | 31009    | 土地补偿               |       |
| 30114                          | 医疗费            |        | 30213    | 维修（护）费    | 1.94   | 31010    | 安置补助               |       |
| 30199                          | 其他工资福利支出       |        | 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      | 27.47  | 30215    | 会议费       |        | 31012    | 拆迁补偿               |       |
| 30301                          | 离休费            |        | 30216    | 培训费       | 0.01   | 31013    | 公务用车购置             |       |
| 30302                          | 退休费            | 8.88   | 30217    | 公务接待费     |        | 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            | 18.03  | 30224    | 被装购置费     |        | 31022    | 无形资产购置             |       |
| 30305                          | 生活补助           | 0.56   | 30225    | 专用燃料费     |        | 31099    | 其他资本性支出            |       |
| 30306                          | 救济费            |        | 30226    | 劳务费       | 8.25   | 399      | 其他支出               |       |
| 30307                          | 医疗费补助          |        | 30227    | 委托业务费     | 3.07   | 39906    | 赠与                 |       |
| 30308                          | 助学金            |        | 30228    | 工会经费      |        | 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 | 6.6    | 39999    | 其他支出               |       |
| 30311                          | 代缴社会保险费        |        | 30239    | 其他交通费用    | 20.89  |          |                    |       |
| 30399                          | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240    | 税金及附加费用   |        |          |                    |       |
|                                |                |        | 30299    | 其他商品和服务支出 | 0.91   |          |                    |       |
| 人员经费合计                         |                | 479.01 |          |           | 公用经费合计 |          |                    | 87.43 |
| 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。 |                |        |          |           |        |          |                    |       |

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表                                                                          |              |            |             |             |       |     |              |            |             |             |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 部门：四平市林业局                                                                                      |              |            |             |             |       |     |              |            |             |             |       |
| 公开07表<br>单位：万元                                                                                 |              |            |             |             |       |     |              |            |             |             |       |
| 预算数                                                                                            |              |            |             |             |       | 决算数 |              |            |             |             |       |
| 合计                                                                                             | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|                                                                                                |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |     |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1                                                                                              | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7   | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 3                                                                                              |              |            |             | 3           |       | 6.6 |              |            |             | 6.6         |       |
| 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。 |              |            |             |             |       |     |              |            |             |             |       |

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                   |                        |         |        |        |      |      |      |        |         |
|--------------------------------------|------------------------|---------|--------|--------|------|------|------|--------|---------|
| 公开08表<br>单位：万元                       |                        |         |        |        |      |      |      |        |         |
| 部门：四平市林业局                            |                        |         |        |        |      |      |      |        |         |
| 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   |         |
|                                      |                        |         |        |        | 合计   | 人员经费 | 公用经费 |        |         |
| 栏次                                   |                        | 1       | 2      | 3      | 4    |      |      | 5      | 6       |
| 合计                                   |                        |         |        |        |      |      |      |        |         |
| 21213                                | 城市基础设施<br>配套费安排的<br>支出 |         | 906.56 | 906.56 |      |      |      | 906.56 |         |
|                                      |                        |         |        |        |      |      |      |        |         |
|                                      |                        |         |        |        |      |      |      |        |         |
|                                      |                        |         |        |        |      |      |      |        |         |
|                                      |                        |         |        |        |      |      |      |        |         |
|                                      |                        |         |        |        |      |      |      |        |         |
| 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。 |                        |         |        |        |      |      |      |        |         |

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表            |      |      |       |      |
|------------------------------|------|------|-------|------|
| 部门：四平市林业局                    |      |      | 公开09表 |      |
|                              |      |      | 单位：万元 |      |
| 项 目                          |      | 本年支出 |       |      |
| 功能分类科目<br>编码                 | 科目名称 | 合计   | 基本支出  | 项目支出 |
| 栏次                           |      | 1    | 2     | 3    |
| 合计                           |      |      |       |      |
|                              |      |      |       |      |
|                              |      |      |       |      |
|                              |      |      |       |      |
|                              |      |      |       |      |
|                              |      |      |       |      |
|                              |      |      |       |      |
|                              |      |      |       |      |
| 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。 |      |      |       |      |

本单位不涉及此项支出

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

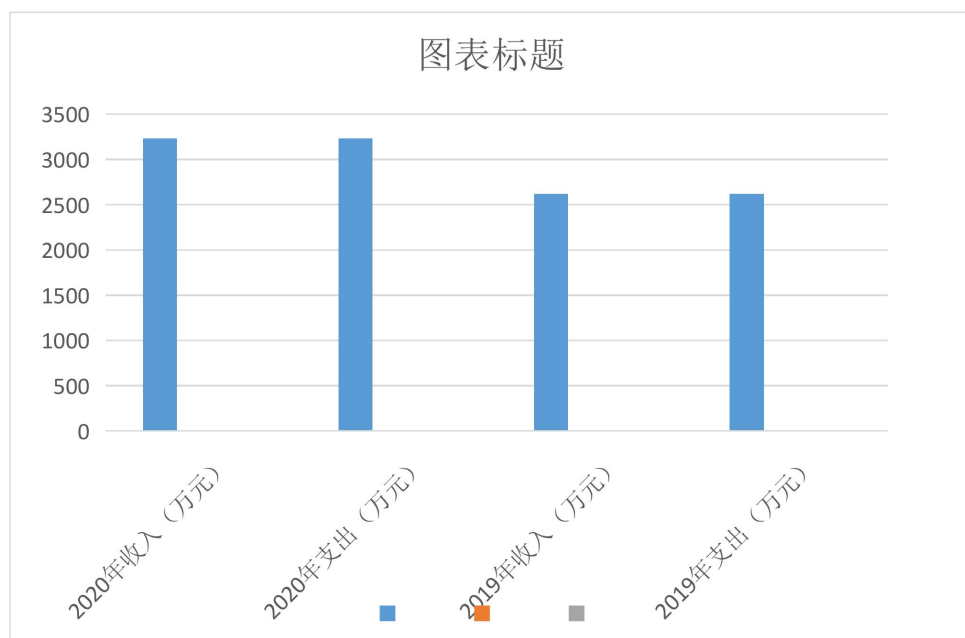
|                |                   |            |       |       |        |     |    |                     |  |  |
|----------------|-------------------|------------|-------|-------|--------|-----|----|---------------------|--|--|
| 公开10表          |                   |            |       |       |        |     |    |                     |  |  |
| 项目支出绩效自评表      |                   |            |       |       |        |     |    |                     |  |  |
| 2020年度         |                   |            |       |       |        |     |    |                     |  |  |
| 项目名称           |                   |            |       |       |        |     |    |                     |  |  |
| 主管部门           |                   |            |       |       | 实施单位   |     |    |                     |  |  |
| 项目资金<br>(万元)   |                   | 年初预算数      | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值     | 执行率 | 得分 |                     |  |  |
|                | 年度资金总额:           |            |       |       |        | 10  |    |                     |  |  |
|                | 其中:财政拨款           |            |       |       |        | —   | —  |                     |  |  |
|                | 上年结转资金            |            |       |       |        | —   | —  |                     |  |  |
|                |                   | 其他资金       |       |       |        | —   | —  |                     |  |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标              |            |       |       | 实际完成情况 |     |    |                     |  |  |
|                |                   |            |       |       |        |     |    |                     |  |  |
| 绩效<br>指标       | 一级批标              | 二级指标       | 三级指标  | 年度指标值 | 实际完成值  | 分值  | 得分 | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |  |  |
|                | 产出指标              | 数量指标       | 指标1:  |       |        |     |    |                     |  |  |
|                |                   |            | 指标2:  |       |        |     |    |                     |  |  |
|                |                   |            | ..... |       |        |     |    |                     |  |  |
|                |                   | 质量指标       | 指标1:  |       |        |     |    |                     |  |  |
|                |                   |            | 指标2:  |       |        |     |    |                     |  |  |
|                |                   |            | ..... |       |        |     |    |                     |  |  |
|                |                   | 时效指标       | 指标1:  |       |        |     |    |                     |  |  |
|                |                   |            | 指标2:  |       |        |     |    |                     |  |  |
|                |                   |            | ..... |       |        |     |    |                     |  |  |
|                |                   | 成本指标       | 指标1:  |       |        |     |    |                     |  |  |
|                |                   |            | 指标2:  |       |        |     |    |                     |  |  |
|                |                   |            | ..... |       |        |     |    |                     |  |  |
|                | 效益指标              | 经济效益<br>指标 | 指标1:  |       |        |     |    |                     |  |  |
|                |                   |            | 指标2:  |       |        |     |    |                     |  |  |
|                |                   |            | ..... |       |        |     |    |                     |  |  |
|                |                   | 社会效益<br>指标 | 指标1:  |       |        |     |    |                     |  |  |
|                |                   |            | 指标2:  |       |        |     |    |                     |  |  |
|                |                   |            | ..... |       |        |     |    |                     |  |  |
|                |                   | 生态效益<br>指标 | 指标1:  |       |        |     |    |                     |  |  |
|                |                   |            | 指标2:  |       |        |     |    |                     |  |  |
|                | .....             |            |       |       |        |     |    |                     |  |  |
|                | 可持续影<br>响指标       | 指标1:       |       |       |        |     |    |                     |  |  |
|                |                   | 指标2:       |       |       |        |     |    |                     |  |  |
|                |                   | .....      |       |       |        |     |    |                     |  |  |
|                |                   | .....      |       |       |        |     |    |                     |  |  |
| 满意度<br>指标      | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标1:       |       |       |        |     |    |                     |  |  |
|                |                   | 指标2:       |       |       |        |     |    |                     |  |  |
|                |                   | .....      |       |       |        |     |    |                     |  |  |
| 总分             |                   |            |       |       |        | 100 |    |                     |  |  |

本单位不涉及此项支出

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

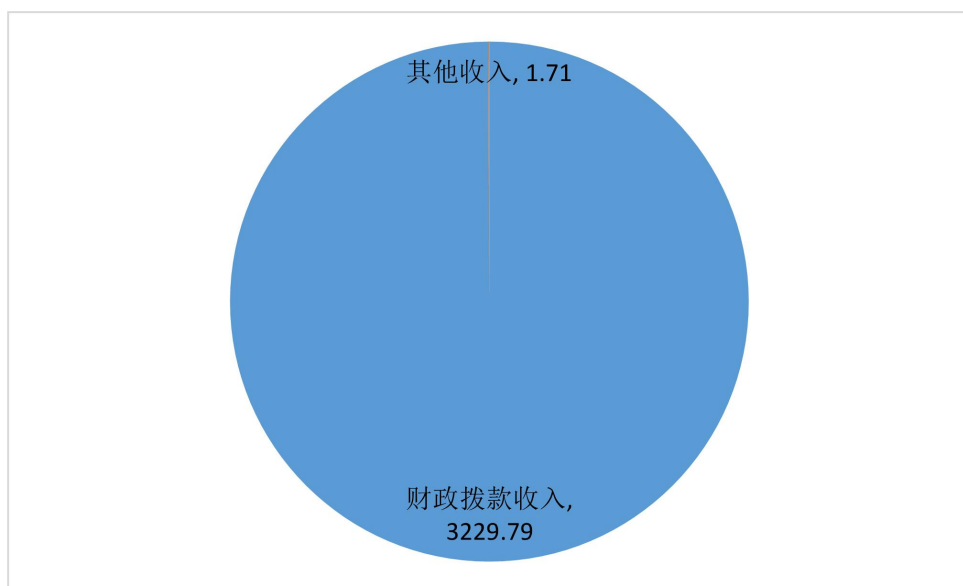
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 3231.5 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增 612.95 万元，增长 18.9%。主要原因：2019 年专项资金在 2020 年拨付，导致 2020 年收支增加。



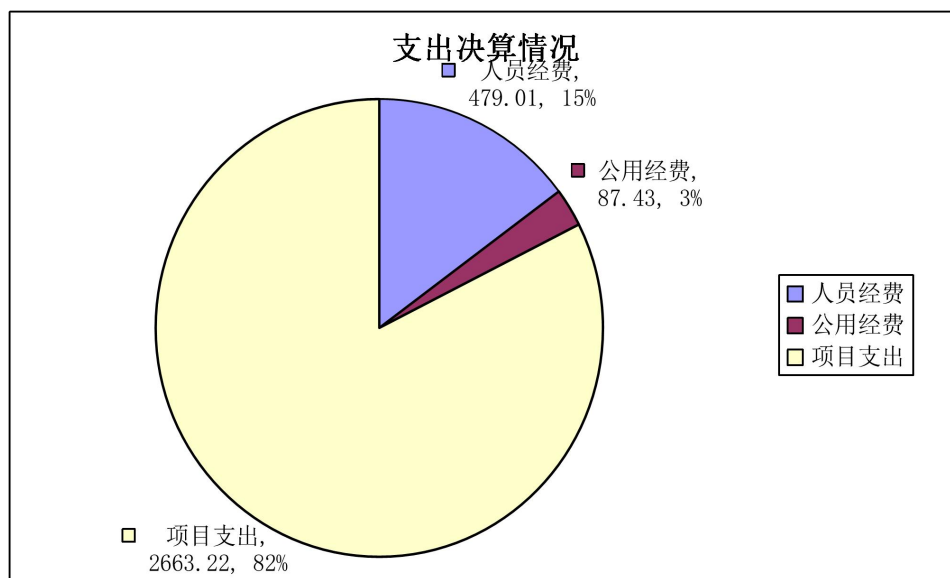
### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 3231.5 万元，其中：财政拨款收入 3229.79 万元，占 99.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.71 万元，占 0.01%。



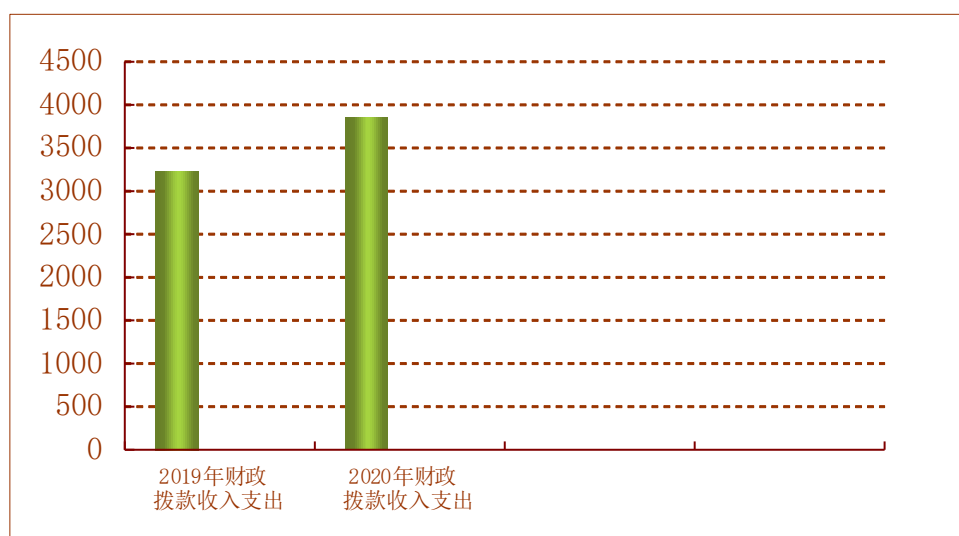
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3229.66 万元，其中：基本支出 566.44 万元，占 17.54 %；项目支出 2663.22 万元，占 82.46%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中：人员经费 479.01 万元，占 84.57 %；公用经费 87.43 万元，占 15.43%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

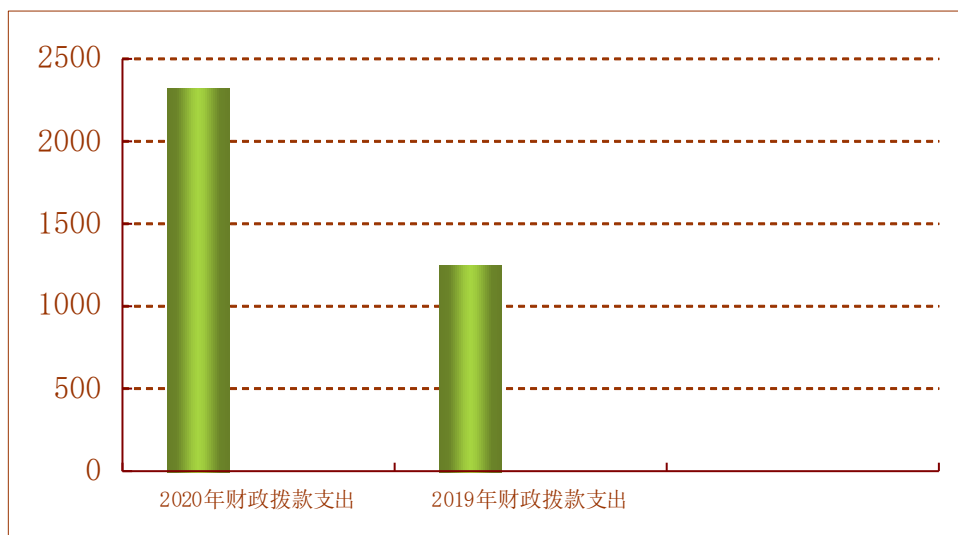
2020 年度财政拨款收、支总计各 3229.79 万元，与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各增加 611.93 万元,增长 18.9%。主要原因:2019 年专项资金在 2020 年拨付，导致 2020 年收支增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

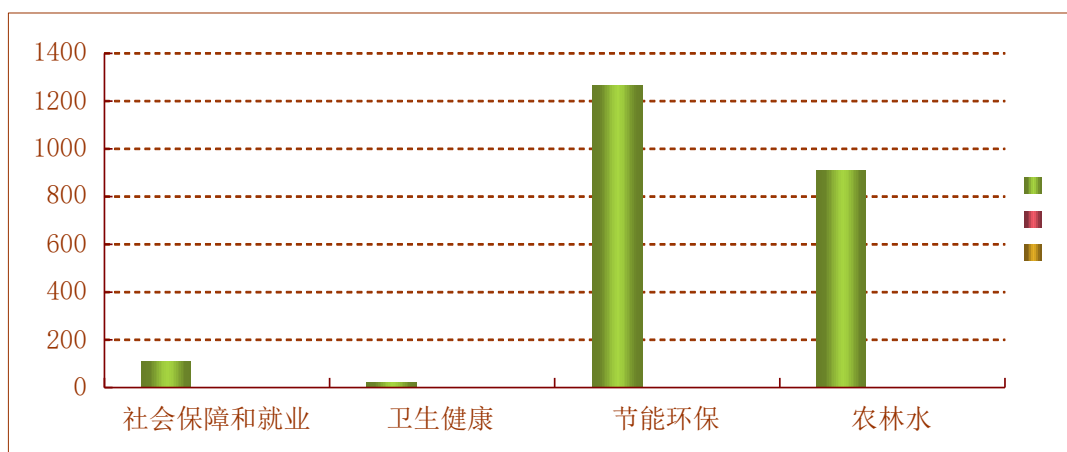
### （一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 2323.1 万元，占本年支出合计的 71.9%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 1247.12 万元，增长 53.68%。主要原因：2020 年增加绿化项目。



### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 2323.1 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 108.1 万元，占 4.66%；卫生健康支出 18.14 万元，占 0.78%；节能环保支出 1263.4 万元，占 54.38%；农林水支出 904.68 万元，占 38.94%；住房保障支出 28.78 万元，占 1.24%。



### (三) 财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 2432.8 万元，支出决算为 2323.1 万元，完成年初预算的 96.7%。其中：

1. 社会保障和就业年初预算为 117.2 万元，支出决算为 108.1 万元，完成年初预算的 92.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

2. 卫生健康支出 年初预算为 18.56 万元，支出决算为 18.14 万元，完成年初预算的 97.7 %。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3. 节能环保支出年初预算 1060 万元，支出决算为 1263.4 万元，完成年初预算的 119% 决算数大于预算数的主要原因是增加绿化项目。

4. 农林水支出年初预算 1202 万元，支出决算为 904.68 万元，完成年初预算的 75.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

5、住房保障支出年初预算 35 万元，支出决算为 28.78

万元，完成年初预算的 82.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 566.44 万元，其中：

人员经费 479.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 87.43 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、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

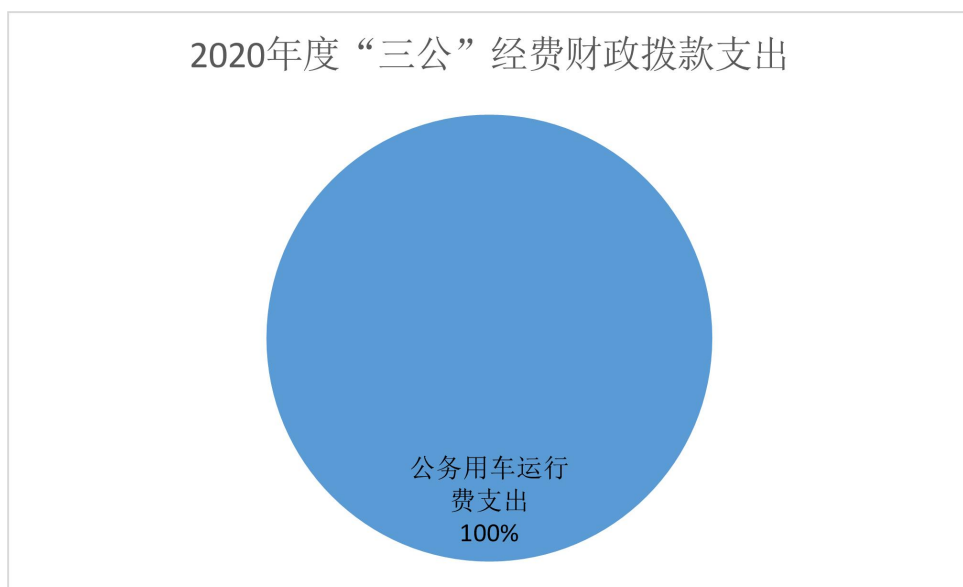
## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（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 3 万元，支出决算为 6.6 万元，完成预算的 220%。决算数大于预算数的主要原因 2020 年防火车费用，用专项防火经费支付 3.6 万元。

### **（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.6 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

本单位不涉及此项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算 3 万元，支出决算为 6.6 万元，完成预算的 220 %，主要原因 2020 年防火车费用，用专项防火经费支付 3.6 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 6.6 万元，主要是 2020 年防火车费用，用专项防火经费支付 3.6 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，（年初为 16 辆，

下拨国有林场)。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 906.6 万元；本年收入 906.6 万元；本年支出 906.6 万元，年末结转和结余 万元。支出具体情况如下：

政府性基金财政拨款支出为 906.6 万元，主要用于造林项目支出。完成年初预算的 100%。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位不涉及此项支出。

## **十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门（单位）组织对 0 项目、0 项目等 0 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 0%。

本单位不涉及此项支出。

### **(二) 绩效评价结果**

#### **1.我部门（单位）绩效自评结果如下：**

(1) 0 项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 0 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，执行率为 0%。该项目绩效目标完成情况如下：此处填

写《项目支出绩效自评表》中“实际完成情况”。

本单位不涉及此项支出。

(2) 项目绩效自评综述。

本单位不涉及此项支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出87.43万元，比年初预算数增加45.63万元，增长110%，主要是国家通过转移支付补充部分运行经费。

(二) 政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额 188.38 万元，其中：政府采购货物支出 188.38 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

(三) 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，四平市林业局共有车辆 1 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指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：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。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、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**七、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、事业收入和其他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）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金

等。

**十、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

## **十八、按支出功能分类科目**

2130201 行政运行：反映行政单位（包括实行公务人员管理的事业单位）的基本支出。

2130204 林业事业单位：反映用于林业事业单位的基本支出。

2080504 未归口管理的行政单位离退休：反映实行未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2080502 事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费

2101101 行政单位医疗：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。

2101102 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业

单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

2130202 一般行政管理事务：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支出。

2130205 森林培育：反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。

2130206 林业技术推广：反应良种繁育、新技术引进、区域化实验、示范和推广等支出。

2130209 森林生态效益补偿：用于公益林保护和管理方面支出。

2130213 林业执法与监督：反映林业执法与监督队伍建设，林业刑事、行政案件受理、查处和督办，林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

2130221 林业产业化：反应林业产业化建设管理等方面的支出。

2130234 林业防灾减灾：反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

2130299 其他林业草原支出：反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

2210201 住房公积金：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。

## 十九、按支出经济分类科目

30101 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

30102 津贴补贴：反映经国家批准建立的机关 事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、 机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补 贴。

30103 奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

30107 绩效工资：反映事业单位工作人员的绩 效工资。

30108 机关事业单位基本养老保险缴费：反应单位未职工缴纳的基本养老保险。

30201 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

30202 印刷费：反映单位的印刷费支出。

30203 咨询费：反映单位咨询方面的支出。

30204 手续费：反映单位支付各类手续费支出。

30205 水费：反映单位支付的水费、污水处理 费等支出。

30206 电费：反映单位的电费支出。

30207 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、 货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

30208 取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。 三十七、30211 差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

30213 维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

30214 租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

30216 培训费：反映各类培训支出。

30225 专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

30226 劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

30227 委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

30231 公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

30239 其他交通费：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。

30299 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

30301 离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

30302 退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

30304 抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

30305 生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费。

30309 奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。