

2020 年度
濮阳市华龙区林业技术服务中心
部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 濮阳市华龙区林业技术服务中心概况

- 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 华龙区林业中心概况

一、部门职责

(一)、研究制定全区林业生态环境建设、森林资源保护和城乡绿化一体化相关政策、规定和措施，组织实施并依法监督检查。

(二)、拟定全区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；承办全区林业系统财务、统计工作。

(三)、组织全区义务植树、植树造林、林果花卉基地和部门绿化工作；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；指导基层林业工作机构的建设和管理；组织、指导林木良种的培育、审定、检疫、检验工作。

(四)、负责对全区森林资源的管理；审核并监督森林资源的使用；监督执行全区森林采伐限额；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。

(五)、组织、协调指导监督全区森林防火工作；组织对《森林法》、《野生动物保护法》等有关法律的贯彻落实；承担全区森林病虫害鼠害的防治、检疫。

(六)、指导全区珍稀、濒危野生动植物救护、繁殖、驯养工作。

(七)、组织、指导全区各类商品林和生态公益林的培育和管理。

(八)、承担全区林业科技、宣传、教育、外事工作和林业队伍建设。

(九)、指导和宏观管理全区木材和林果、花卉产品生产与加工等林业产业。

(十)、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

濮阳市华龙区林业技术服务中心内设机构 6 个，包括：办公室、林业技术推广站、森林病虫害防治检疫站、造林绿化工作站、资源林政管理站和濮东森林生态园管理中心。

从决算单位构成看，华龙区林业中心部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 濮阳市华龙区林业技术服务中心本级

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：濮阳市华龙区林业技术服务中心

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	1,036.29	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	19.43
	9		九、卫生健康支出	40	7.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	994.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	14.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,036.29	本年支出合计	58	1,036.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.00	年末结转和结余	60	4.00
	30			61	
总计	31	1,040.29	总计	62	1,040.29

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：濮阳市华龙区林业技术服务中心

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		1,036.29	1,036.29					
208	社会保障和就业支出	19.43	19.43					
20805	行政事业单位养老支出	19.43	19.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.43	19.43					
210	卫生健康支出	7.93	7.93					
21011	行政事业单位医疗	7.93	7.93					
2101101	行政单位医疗	7.93	7.93					
213	农林水支出	994.00	994.00					
21302	林业和草原	994.00	994.00					
2130201	行政运行	228.00	228.00					
2130202	一般行政管理事务	40.00	40.00					
2130205	森林资源培育	76.00	76.00					
2130206	技术推广与转化	5.00	5.00					
2130209	森林生态效益补偿	13.00	13.00					
2130211	动植物保护	10.00	10.00					
2130234	林业草原防灾减灾	30.00	30.00					

2130299	其他林业和草原支出	592.00	592.00					
221	住房保障支出	14.93	14.93					
22102	住房改革支出	14.93	14.93					
2210201	住房公积金	14.93	14.93					

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：濮阳市华龙区林业技术服务中心

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		1,036.29	270.29	766.00			
208	社会保障和就业支出	19.43	19.43				
20805	行政事业单位养老支出	19.43	19.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.43	19.43				
210	卫生健康支出	7.93	7.93				
21011	行政事业单位医疗	7.93	7.93				
2101101	行政单位医疗	7.93	7.93				
213	农林水支出	994.00	228.00	766.00			
21302	林业和草原	994.00	228.00	766.00			
2130201	行政运行	228.00	228.00				
2130202	一般行政管理事务	40.00		40.00			
2130205	森林资源培育	76.00		76.00			
2130206	技术推广与转化	5.00		5.00			
2130209	森林生态效益补偿	13.00		13.00			
2130211	动植物保护	10.00		10.00			
2130234	林业草原防灾减灾	30.00		30.00			

2130299	其他林业和草原支出	592.00		592.00			
221	住房保障支出	14.93	14.93				
22102	住房改革支出	14.93	14.93				
2210201	住房公积金	14.93	14.93				

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：濮阳市华龙区林业技术服务中心

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	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	1,036.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.43	19.43		
	9		九、卫生健康支出	41	7.93	7.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	994.00	994.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	14.93	14.93		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	本年收入合计	1,036.29	本年支出合计	59	1,036.29	1,036.29		
年初财政拨款结转和结余	28	4.00	年末财政拨款结转和结余	60	4.00	4.00		
一般公共预算财政拨款	29	4.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,040.29	总计	64	1,040.29	1,040.29		

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：濮阳市华龙区林业技术服务中心

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		1,036.29	270.29	766.00
208	社会保障和就业支出	19.43	19.43	
20805	行政事业单位养老支出	19.43	19.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.43	19.43	
210	卫生健康支出	7.93	7.93	
21011	行政事业单位医疗	7.93	7.93	
2101101	行政单位医疗	7.93	7.93	
213	农林水支出	994.00	228.00	766.00
21302	林业和草原	994.00	228.00	766.00
2130201	行政运行	228.00	228.00	
2130202	一般行政管理事务	40.00		40.00
2130205	森林资源培育	76.00		76.00
2130206	技术推广与转化	5.00		5.00
2130209	森林生态效益补偿	13.00		13.00
2130211	动植物保护	10.00		10.00
2130234	林业草原防灾减灾	30.00		30.00

2130299	其他林业和草原支出	592.00		592.00
221	住房保障支出	14.93	14.93	
22102	住房改革支出	14.93	14.93	
2210201	住房公积金	14.93	14.93	

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：濮阳市华龙区林业技术服务中心

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	241.41	302	商品和服务支出	24.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.62	30201	办公费	2.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.76	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.66	30203	咨询费		310	资本性支出	4.08
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.09	30205	水费		31002	办公设备购置	4.08
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	19.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.93	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	0.13	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.24	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	3.87	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	4.86			
人员经费合计		241.41	公用经费合计				28.88	

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：濮阳市华龙区林业技术服务中心

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
4.60	0.00	3.90	0.00	3.90	0.70	4.01	0.00	3.87	0.00	3.87	0.13

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”经费调整预算数，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：濮阳市华龙区林业技术服务中心

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 1,040.29 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 73.03 万元，增长 7.55%。主要原因是重点项目增加，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,036.29 万元，其中：财政拨款收入 1,036.29 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,036.29 万元，其中：基本支出 270.29 万元，占 26.08%；项目支出 766 万元，占 73.92%；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%。

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 1,040.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 73.03 万元，增长 7.55%。主要原因是重点项目增加，项目支出增加。

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 1,036.29 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 73.03 万元，增长 7.58%。主要原因是重点项目增加，项目支出增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,036.29 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 19.43 万元，占 1.87%；卫生健康（类）支出 7.93 万元，占 0.77%；农林水（类）支出 994 万元，占 95.92%；住房保障（类）支出 14.93 万元，占 1.44%。

（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 833.1 万元，支出决算为 1,036.29 万元，完成年初预算的 124.39%。其中：

1. 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 19.43 万元，支出决算为 19.43 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.93 万元，支出决算为 7.93 万元，完成年初预算的 100%。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 190.81 万元，支出决算为 228 万元，完成年初预算的 119.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资、奖金增加及公用经费增加，追加了预算。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达育林基金减补资金 1 万元和林业生态建设先进单位奖励资金 39 万元指标，追加了预算。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 76 万元，支出决算为 76 万元，完成年初预算的 100%。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达林业科技推广经费 5 万元指标，追加了预算。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达濮上园公益林森林生态效益补偿资金 13 万元指标，追加了预算。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

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 484 万元，支出决算为 592 万元，完成年初预算的 122.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重点项目增加，追加了预算。

11. 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 14.93 万元，支出决算为 14.93 万元，完成年初预算的 100%。

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 270.29 万元。与上年度相比，减少 16.98 万元，下降 5.91%，主要原因：一是年内人员调整工资福利支出减少，二是控制机关运行成本，公用经费支出减少。其中：人员经费 241.41 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、住房公积金支出；公用经费 28.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 4.6 万元，支出决算为 4.01 万元，完成预算的 87.07%。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认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神减少“三公”经费支出。

(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%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.87万元，完成预算的99.32%，占96.7%；公务接待费支出决算0.13万元，完成预算的18.86%，占3.3%。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%。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预算为3.9万元，支出决算为3.87万元，完成预算的99.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约有关精神尽量压缩公务用车运行维护费支出。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出3.87万元。主要用于重点项目下乡、美国白蛾防治等的燃油费、车船税、车辆保险、车辆维修等费用。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算为0.7万元，支出决算为0.13万元，完成预算的18.86%。决算数与预算数存在差异的主要原因是

认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神减少接待费支出。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 0.13 万元。主要用于接待省、市造林核查、稽查组检查验收，专家来濮指导林业工作等。2020 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 15 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，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 1,036.29 万元，其中人员经费支出 241.41 万元，公用经费支出 28.88 万元；支出项目共 9 个，支出金额 766 万元。其中，进行项目绩效自评 9 个，自评金额 766 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位认真贯彻落实预算绩效管理工作要求，项目资金的使用符合项目资金管理要求，项目绩效目标总体实现较好，实施效果比较理想，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等产出指标均达到或超额完成年初设定绩效目标，取得了应有的社会效益和生态效益，可持续影响比较显著，群众满意度较高。

2020年，全区累计完成新造林面积2980亩，占市下达目标任务的149%，共植树36.5万株，超额完成了市定造林绿化目标任务，其中：完成经济林建设1550亩，廊道绿化920亩，村庄绿化520亩。高标准打造了岳村镇东田村350亩、胜利办马呼屯豫龙农庄420亩两处休闲观光采摘经济林基地，栽植樱桃、桃、杏、山楂、李子等果树苗木20万余株；开展了岳村镇石佛店、东田村、牛村、瓦屋、西田村、西寨，胜利办戚城屯，大庆办申庄等8个森林乡村建设，共栽植绿化和果树苗木5万余株；完成濮范高速、S209、卫都路、潞泷河二期等主要廊道绿化提升，栽植银杏、白蜡、国槐、白皮松、蜀桧等苗木13万株；实施中心城区中原路、淮南路、锦绣路、长庆路和新华街、易兴街、樱花街等31条市政道路及背街小巷的树木补植，提升未名园、新蕾公园、滨河公园、老马颊河公园和濮东生态公园5个公园绿化效果，打造了优美宜居的生态环境，人民获得感和幸福感明显提升。

同时，扎实推进野生动物疫情防控工作，对动物园、野生动物驯养繁殖场所组织开展全面排查，组织开展打击野生动物违规交易的专项执法活动，有力筑牢了我区林业疫情防控线。对重点工程新造林树木浇水管护进行督导，加强树木管理；严格加强美国白蛾疫情防控，实现了有虫不成灾的目标；扎实推进森林防火工作，全区未发生森林火灾，有效维护了我区林业生态安全，可持续影响比较明显。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位 2020 年无重点绩效。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 20 万元，支出决算为 28.88 万元，完成年初预算的 144.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年重点项目增加，项目支出增加，相应追加了运行经费。

2020 年度机关运行经费支出 28.88 万元，较上年度减少 4 万元，下降 12.17%。减少的主要原因是：厉行勤俭节约，严格控制支出，压缩机关运行费用。

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，我部门共有车辆 3 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 1 辆、特种专业技术用车 2

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