

# 陕西省林业局（本级）2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出  
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 2020 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

省林业局的主要职责有：1、负责全省林业和草原及其生态保护修复的监督管理；2、组织全省林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；3、负责全省森林、草原、湿地资源的监督管理；4、负责监督管理全省荒漠化防治工作；5、负责全省陆生野生动植物资源保护和合理开发利用；6、负责监督管理自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地；7、负责推进全省林业和草原改革；8、指导国有林场建设和发展；9、指导全省森林草原防火预防工作；10、负责落实综合防灾减灾规划的相关要求；11、监督管理全省林业和草原国有资产和建设资金；12、负责全省林业和草原科技、教育和外事工作；13、负责大熊猫国家公园涉及我省区域的具体试点工作；14、完成省委、省政府交办的其他任务。

### （二）内设机构

省林业局内设机构 15 个，设有：办公室、人事处、法规科技处、生态保护修复处（省绿化委员会办公室）、森林资源管理处、规划财务处、自然保护地与野生动植物保护处、林业和草原改革发展处、湿地草原和荒漠化管理处、国有林场和种苗管理处、

公共服务处、监督管理处、机关党委、离退休人员服务管理处、森林草原防火处。

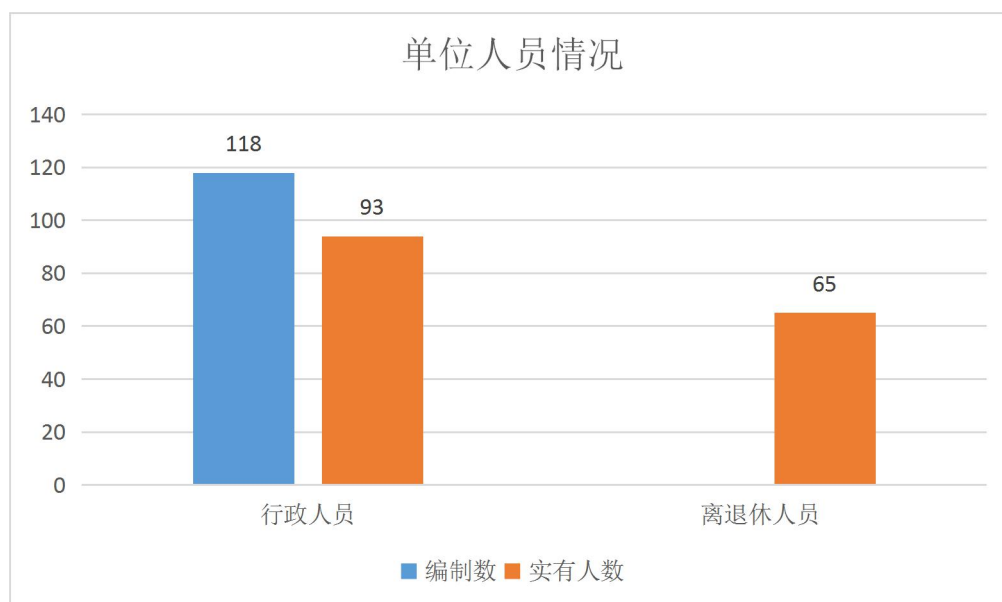
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为省林业局（本级）：

序号	单位名称
1	陕西省林业局（本级）

## 三、单位人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 118 人，其中行政编制 118 人；实有人员 93 人，其中行政 93 人。单位管理的离退休人员 65 人。



## 第二部分 2020年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本单位无部门决算政府性基金收支（空表已公开）
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无部门决算政府性基金收支（空表已公开）

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省林业局（本级）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	8,966.12	1. 一般公共服务支出	3.00
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	32.56
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	3,030.00
8. 其他收入	41.02	8. 社会保障和就业支出	99.49
		9. 卫生健康支出	7.07
		10. 节能环保支出	314.79
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	5,803.18
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	9,007.14	本年支出合计	9,385.61
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	418.47	年末结转和结余	40.00
收入总计	9,425.61	支出总计	9,425.61

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

编制单位：陕西省林业局（本级）

金额单位：万元

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
					小计	其中： 教育收 费			
合计		9,007.14	8,966.12						41.02
201	一般公共服务支出	3.00	3.00						
20110	人力资源事务	3.00	3.00						
2011099	其他人力资源事务支出	3.00	3.00						
205	教育支出	32.56	32.56						
20508	进修及培训	32.56	32.56						
2050803	培训支出	32.56	32.56						
207	文化旅游体育与传媒支出	3,030.00	3,030.00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,030.00	3,030.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,030.00	3,030.00						
208	社会保障和就业支出	99.48	99.48						
20805	行政事业单位养老支出	99.48	99.48						
2080501	行政单位离退休	38.04	38.04						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.44	61.44						
210	卫生健康支出	7.07	7.07						
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07						
2101101	行政单位医疗	7.07	7.07						
211	节能环保支出	314.79	314.79						
21104	自然生态保护	300.00	300.00						
2110401	生态保护	100.00	100.00						
2110499	其他自然生态保护支出	200.00	200.00						
21105	天然林保护	14.79	14.79						
2110502	社会保险补助	14.79	14.79						
213	农林水支出	5,424.71	5,383.68						41.02
21302	林业和草原	5,424.71	5,383.68						41.02
2130201	行政运行	1,906.82	1,865.79						41.02
2130205	森林资源培育	29.70	29.70						
2130207	森林资源管理	2,583.87	2,583.87						
2130209	森林生态效益补偿	222.90	222.90						
2130210	自然保护区等管理	230.00	230.00						
2130211	动植物保护	25.00	25.00						
2130221	产业化管理	195.00	195.00						
2130234	林业草原防灾减灾	85.00	85.00						
2130299	其他林业和草原支出	146.42	146.42						
221	住房保障支出	95.52	95.52						
22102	住房改革支出	95.52	95.52						
2210201	住房公积金	95.52	95.52						

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

编制单位：陕西省林业局（本级）

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						
合计		9,385.61	2,121.91	7,263.70			
201	一般公共服务支出	3.00		3.00			
20110	人力资源事务	3.00		3.00			
2011099	其他人力资源事务支出	3.00		3.00			
205	教育支出	32.56	32.56				
20508	进修及培训	32.56	32.56				
2050803	培训支出	32.56	32.56				
207	文化旅游体育与传媒支出	3,030.00		3,030.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,030.00		3,030.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,030.00		3,030.00			
208	社会保障和就业支出	99.48	99.48				
20805	行政事业单位养老支出	99.48	99.48				
2080501	行政单位离退休	38.04	38.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.44	61.44				
210	卫生健康支出	7.07	7.07				
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07				
2101101	行政单位医疗	7.07	7.07				
211	节能环保支出	314.79		314.79			
21104	自然生态保护	300.00		300.00			
2110401	生态保护	100.00		100.00			
2110499	其他自然生态保护支出	200.00		200.00			
21105	天然林保护	14.79		14.79			
2110502	社会保险补助	14.79		14.79			
213	农林水支出	5,803.18	1,887.28	3,915.90			
21302	林业和草原	5,803.18	1,887.28	3,915.90			
2130201	行政运行	1,885.29	1,885.29				
2130205	森林资源培育	29.70		29.70			
2130207	森林资源管理	2,583.87		2,583.87			
2130209	森林生态效益补偿	222.90		222.90			
2130210	自然保护区等管理	230.00		230.00			
2130211	动植物保护	25.00		25.00			
2130221	产业化管理	195.00		195.00			
2130234	林业草原防灾减灾	85.00		85.00			
2130299	其他林业和草原支出	546.42	1.99	544.43			
221	住房保障支出	95.52	95.52				
22102	住房改革支出	95.52	95.52				
2210201	住房公积金	95.52	95.52				

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

编制单位：陕西省林业局（本级）

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	8,966.12	1. 一般公共服务支出	3.00	3.00	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出			
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出			
		4. 公共安全支出			
		5. 教育支出	32.56	32.56	
		6. 科学技术支出			
		7. 文化旅游体育与传媒支出	3,030.00	3,030.00	
		8. 社会保障和就业支出	99.49	99.49	
		9. 卫生健康支出	7.07	7.07	
		10. 节能环保支出	314.79	314.79	
		11. 城乡社区支出			
		12. 农林水支出	5,802.16	5,802.16	
		13. 交通运输支出			
		14. 资源勘探工业信息等支出			
		15. 商业服务业等支出			
		16. 金融支出			
		17. 援助其他地区支出			
		18. 自然资源海洋气象等支出			
		19. 住房保障支出	95.52	95.52	
		20. 粮油物资储备支出			
		21. 国有资本经营预算支出			
		22. 灾害防治及应急管理支出			
		23. 其他支出			
		24. 债务还本支出			
		25. 债务付息支出			
		26. 抗疫特别国债安排的支出			
收入总计	8,966.12	支出总计	9,384.59	9,384.59	
年初财政拨款结转和结余	418.47	年末财政拨款结转和结余			
1. 一般公共预算财政拨款	418.47				
2. 政府性基金预算财政拨款					
3. 国有资本经营预算财政拨款					
总计	9,384.59	总计	9,384.59	9,384.59	

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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：陕西省林业局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		9,384.59	2,120.89	1,653.37	467.52	7,263.70	
201	一般公共服务支出	3.00				3.00	
20110	人力资源事务	3.00				3.00	
2011099	其他人力资源事务支出	3.00				3.00	
205	教育支出	32.56	32.56		32.56		
20508	进修及培训	32.56	32.56		32.56		
2050803	培训支出	32.56	32.56		32.56		
207	文化旅游体育与传媒支出	3,030.00				3,030.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,030.00				3,030.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,030.00				3,030.00	
208	社会保障和就业支出	99.48	99.48	97.46	2.03		
20805	行政事业单位养老支出	99.48	99.48	97.46	2.03		
2080501	行政单位离退休	38.04	38.04	36.02	2.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.44	61.44	61.44			
210	卫生健康支出	7.07	7.07	7.07			
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07	7.07			
2101101	行政单位医疗	7.07	7.07	7.07			
211	节能环保支出	314.79				314.79	
21104	自然生态保护	300.00				300.00	
2110401	生态保护	100.00				100.00	
2110499	其他自然生态保护支出	200.00				200.00	
21105	天然林保护	14.79				14.79	
2110502	社会保险补助	14.79				14.79	
213	农林水支出	5,802.16	1,886.26	1,453.32	432.93	3,915.90	
21302	林业和草原	5,802.16	1,886.26	1,453.32	432.93	3,915.90	
2130201	行政运行	1,884.27	1,884.27	1,453.32	430.94		
2130205	森林资源培育	29.70				29.70	
2130207	森林资源管理	2,583.87				2,583.87	
2130209	森林生态效益补偿	222.90				222.90	
2130210	自然保护区等管理	230.00				230.00	
2130211	动植物保护	25.00				25.00	
2130221	产业化管理	195.00				195.00	
2130234	林业草原防灾减灾	85.00				85.00	
2130299	其他林业和草原支出	546.42	1.99		1.99	544.43	
221	住房保障支出	95.52	95.52	95.52			
22102	住房改革支出	95.52	95.52	95.52			
2210201	住房公积金	95.52	95.52	95.52			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：陕西省林业局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		2,120.89	1,653.37	467.52	
301	工资福利支出	1,589.95	1,589.95		
30101	基本工资	548.27	548.27		
30102	津贴补贴	323.05	323.05		
30103	奖金	218.09	218.09		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.76	116.76		
30109	职业年金缴费	61.44	61.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	161.53	161.53		
30113	住房公积金	148.77	148.77		
30199	其他工资福利支出	12.02	12.02		
302	商品和服务支出	467.52		467.52	
30201	办公费	59.99		59.99	
30202	印刷费	8.87		8.87	
30204	手续费				
30205	水费	6.30		6.30	
30206	电费	0.58		0.58	
30207	邮电费	11.46		11.46	
30208	取暖费	31.84		31.84	
30209	物业管理费	6.00		6.00	
30211	差旅费	66.70		66.70	
30212	因公出国（境）费用	1.99		1.99	
30213	维修（护）费	16.77		16.77	
30216	培训费	32.56		32.56	
30217	公务接待费	0.59		0.59	
30226	劳务费	21.79		21.79	
30227	委托业务费	38.72		38.72	
30228	工会经费	15.92		15.92	
30229	福利费	8.52		8.52	
30231	公务用车运行维护费	31.77		31.77	
30239	其他交通费用	101.33		101.33	
30299	其他商品和服务支出	5.83		5.83	
303	对个人和家庭的补助	63.42	63.42		
30301	离休费	24.84	24.84		
30304	抚恤金	20.33	20.33		
30305	生活补助	8.27	8.27		
30307	医疗费补助	7.07	7.07		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.91	2.91		

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 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省林业局（本级）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	59.20	20.22	1.98	37.00		37.00	15.75	56.60
决算数	34.35	1.99	0.59	31.77		31.77	11.03	32.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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  
金额单位：万元

编制单位：陕西省林业局（本级）

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							

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省林业局（本级）

金额单位：万元

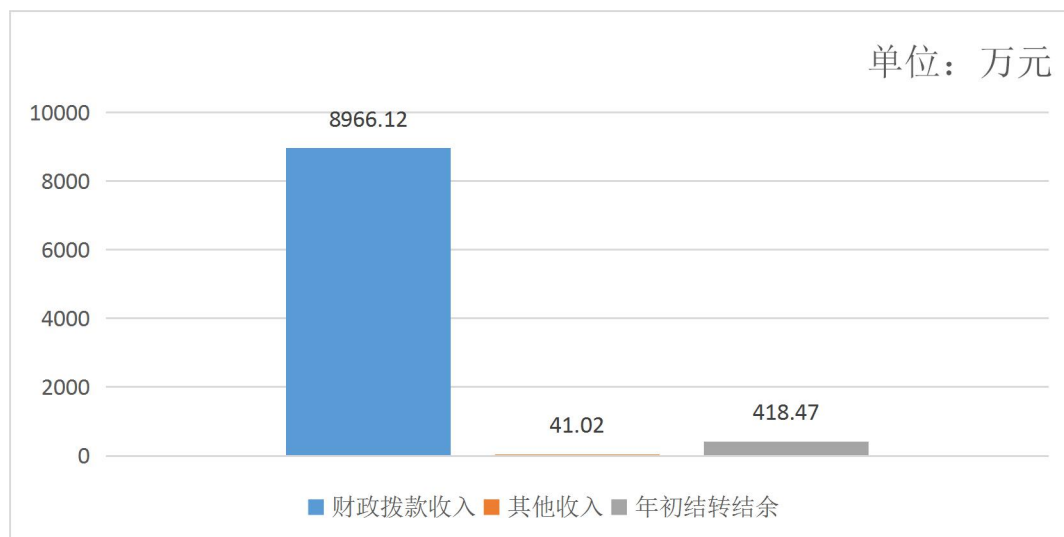
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 年部门决算情况说明

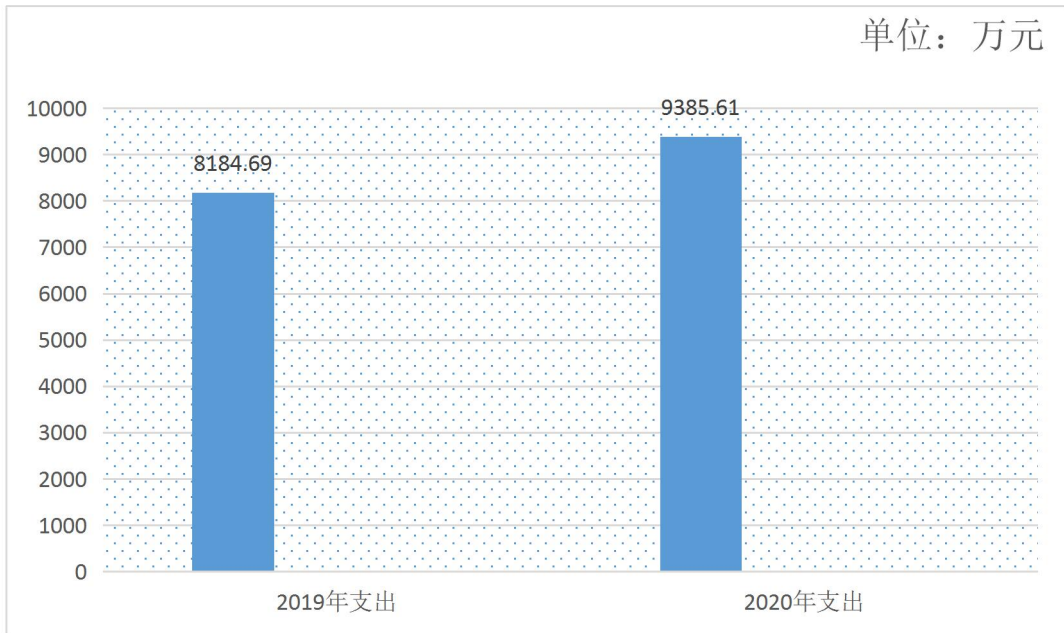
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 8,966.12 万元、其他收入 41.02 万元同，本年收入合计 9,007.14 万元，年初结转结余 418.47 万元，收入总计 9,425.61 万元，收入总体比上年度增加 1,240.92 万元，主要原因是中央和省级有关部门加大对国土绿化和森林质量精准提升的投资力度。



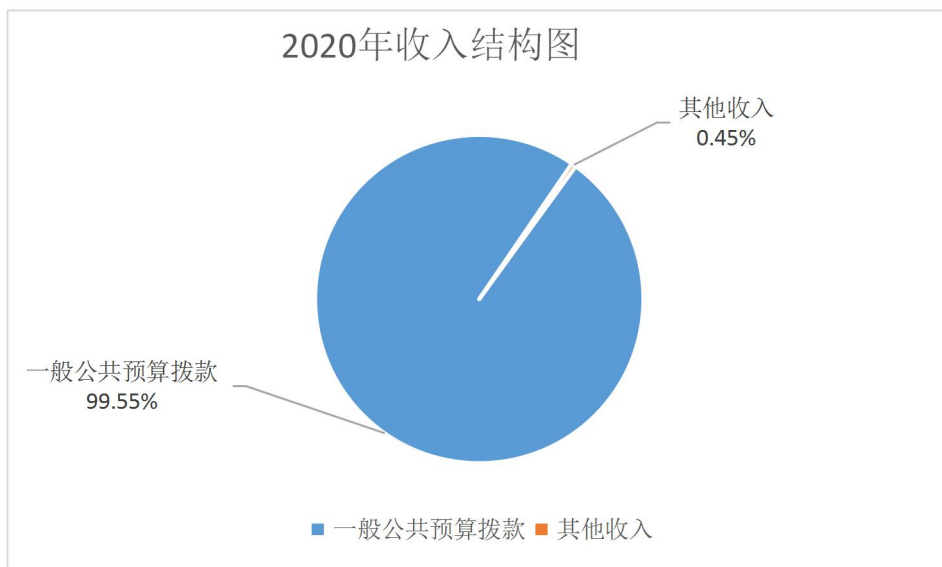
2020 年支出合计 9,385.61 万元，年末结转和结余 40 万元，支出较上年度增加 1,200.92 万元，主要原因是中央和省级有关部门加大对国土绿化和森林质量精准提升的投资力度，同时本年度加快以前年度项目执行，按照原定用途使用了以前年度结转资金。





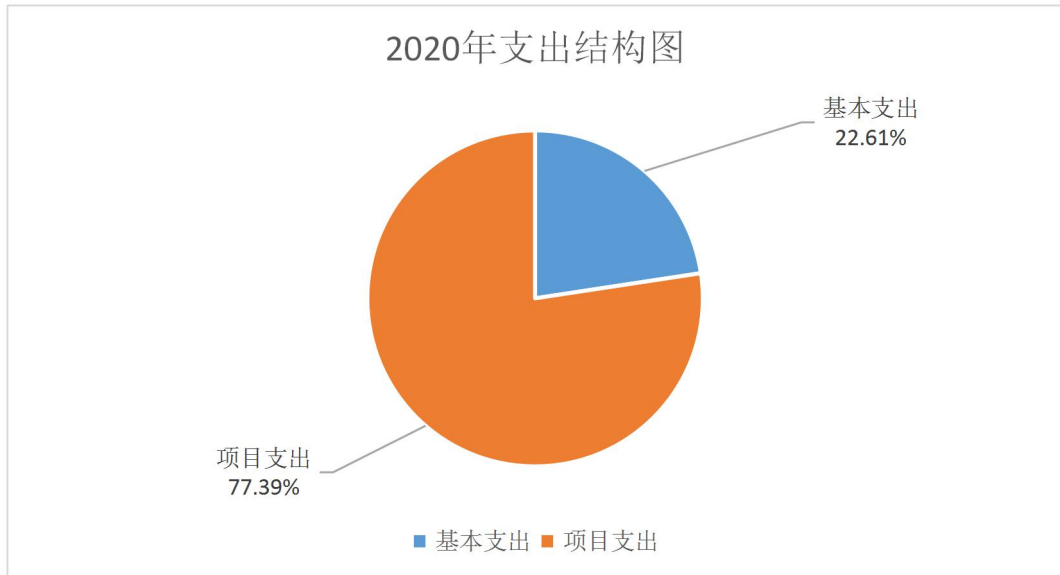
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 9,007.14 万元，其中：财政拨款收入 8,966.12 万元，占 98%；其他收入 41.02 万元，占 2%。



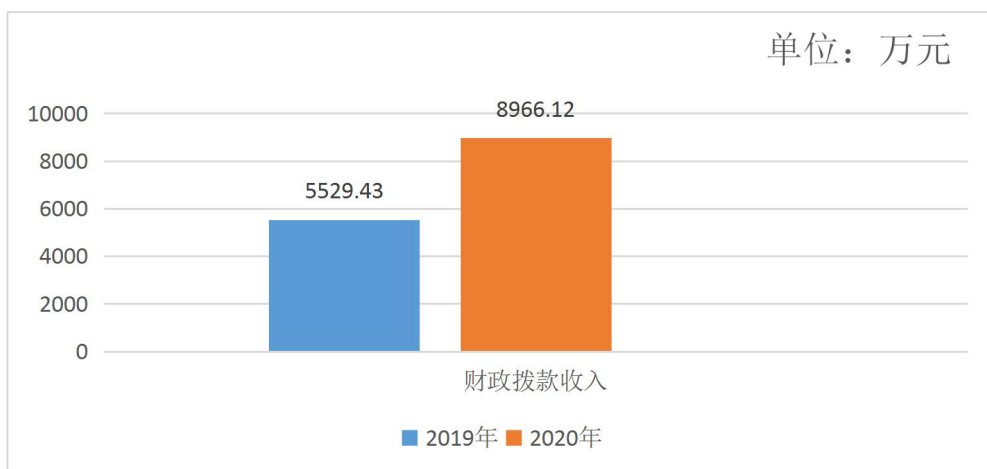
### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计9,385.61万元，其中：基本支出2,121.91万元，占22.61%；项目支出7263.70万元，占77.39%。

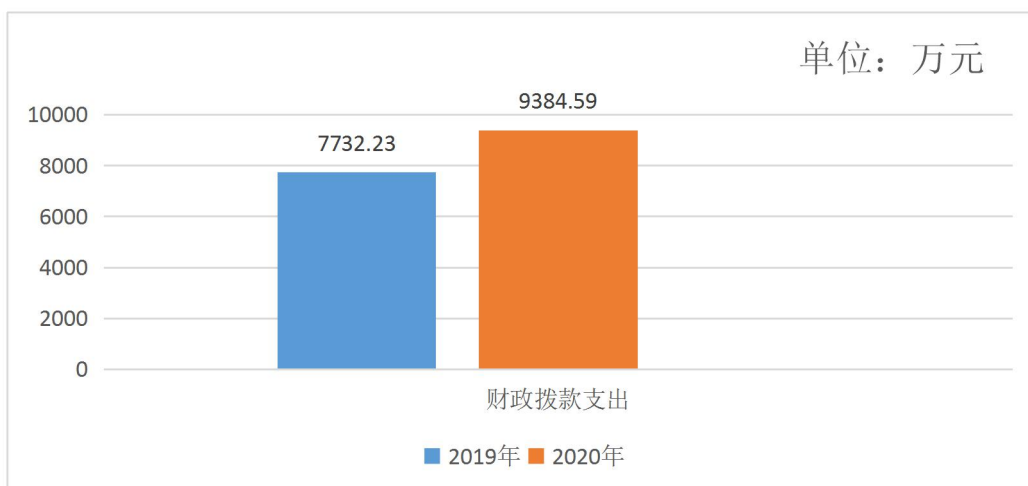


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入8,966.12万元，较上年度增加3,436.69万元，主要原因是中央财政增加了大熊猫国家公园建设方面和国土绿化资金的投入。



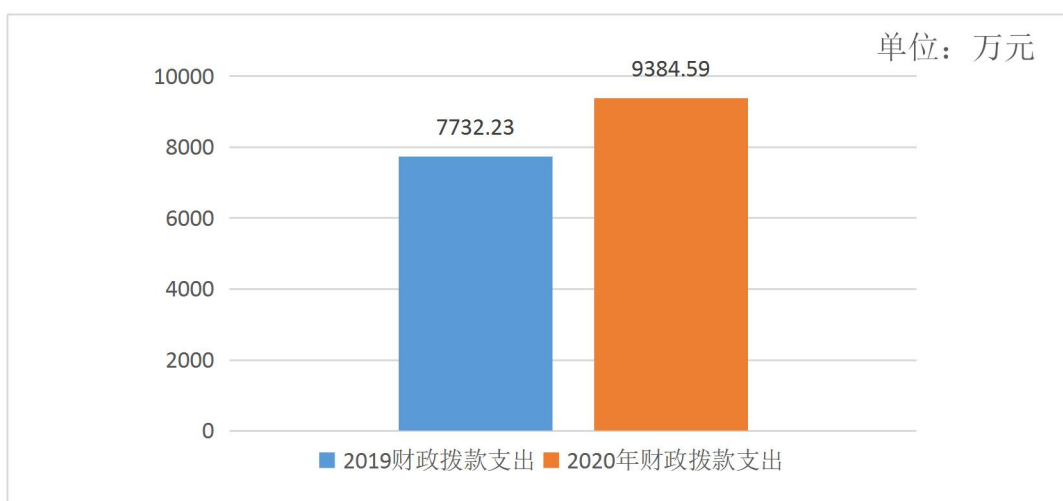
2020年财政拨款支出9,384.59万元，较上年度增加1,652.36万元，主要原因是中央财政增加了大熊猫国家公园建设方面和国土绿化资金的投入。



## 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说明。

2020年财政拨款支出9,384.59万元，占本年支出合计的99.56%。与上年相比，财政拨款支出增加1,652.36万元，增长21.37%，主要原因中央财政增加了大熊猫国家公园建设方面和国土绿化资金的投入。



## **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年财政拨款支出预算为 9,113.18 元，支出决算为 8,966.12 万元，完成预算的 98.39%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算为 37.22 万元，支出决算为 32.56 万元，完成预算的 87.48%，主要原因是受疫情影响，一些培训会无法按计划组织实施。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。预算数为 3,030.00 万元，支出决算数 3,030.00 万元，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。预算为 39.9 万元，支出决算为 38.04 万元，完成预算的 95%，决算数与预算数基本持平；

5. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为 61.44 万元，支出决算为 61.44 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 7.07 万元，支出决算为 7.07 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7.节能环保支出（类）自然生态环保（款）生态保护（项）。预算为100.00万元，支出决算为100.00万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

8.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。预算为200.00万元，支出决算数为200.00万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

9.节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）。预算为14.79万元，支出决算数为14.79万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。预算为1,872.95元，支出决算为1,865.79万元，完成预算的99.62%，决算数与预算数基本持平。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）。预算为29.70万元，支出决算数为29.70万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。预算为2,583.87万元，支出决算为2,583.87万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。预算为230.00万元，支出决算为222.90万元，完成预算的96.91%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，一些业务开展规模减少。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）。预算为 230.00 万元，支出决算数为 230.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。预算为 25.00 万元，支出决算数为 25.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。预算数为 195.00 万元，支出决算数为 195.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）。预算为 85.00 万元，支出决算数为 85.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。预算为 157.92 万元，支出决算为 146.42 万元，完成预算的 92.72%，，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，一些业务开展规模减少。

19. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）信息安全建设（项）。预算数为 100.00 万元，支出决算数为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因信息化项目受季节因素影响按原定用途结转下年度继续使用。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 98.31 万元，支出决算为 95.52 万元，完成预算的 100%，

决算数与预算数基本持平。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。预管为 12 万元，支出决算为 0 万元，完成预算为 0 万元，主要原因是资金下达较晚，当年未支出，结转下年度继续使用。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2120.89 万元，包括：人员经费支出 1653.37 万元和公用经费支出 467.52 万元。

人员经费 1653.37 万元，主要包括基本工资 548.27 万元、津贴补贴 323.05 万元、奖金 218.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 116.76 万元、职业年金缴费 61.44 万元、职工基本医疗保险缴费 161.53 万元、住房公积金 148.77 万元、其他工资福利支出 12.02 万元、离休费 24.84 万元、抚恤金 20.33 万元、生活补助 8.27 万元、医疗费补助 7.07 万元、其他对个人和家庭的补助 2.91 万元。

公用经费 467.52 万元，主要包括办公费 59.99 万元、印刷费 8.87 万元、水费 6.30 万元、电费 0.58 万元、邮电费 11.46 万元、取暖费 31.84 万元、物业管理费 6.00 万元、差旅费 66.70 万元、因公出国（境）费用 1.99 万元、维修（护）费 16.77 万元、培训费 32.56 万元、公务接待费 0.59 万元、劳务费 21.79 万元、委托业务费 38.72 万元、工会经费 15.92 万元、福利费 8.52 万

元、公务用车运行维护费 31.77 万元、其他交通费用 101.33 万元、其他商品和服务支出 5.83 万元。

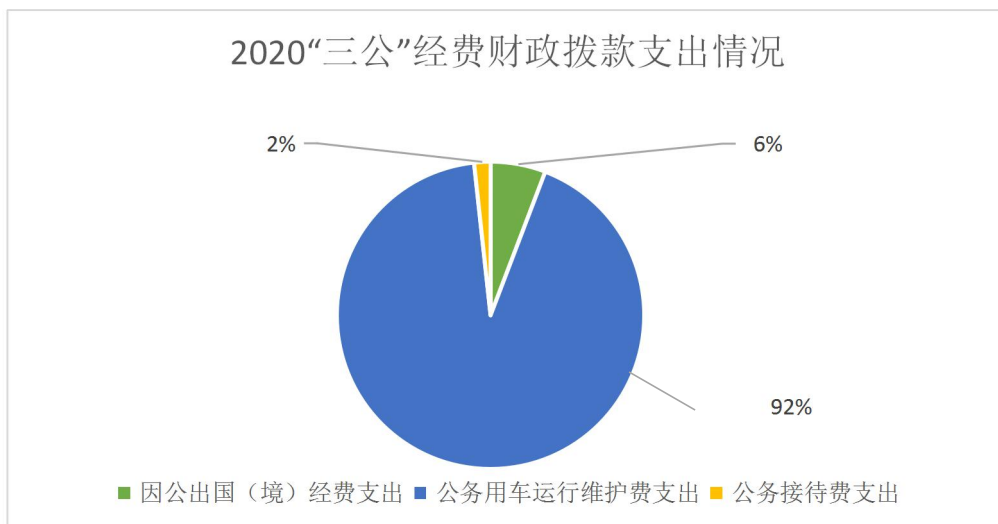
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 60.20 万元，当年支出决算为 34.35 万元，完成预算的 57%。决算数较预算数减少 25.85 万元，主要原因是受新冠疫情影响，2020 年局机关车辆运行频次减少、因公出国以及公务接待人次减少，相关经费支出降底。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 1.99 万元，占 5.79%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 31.77 万元，占 92.49%；公务接待费支出决算 0.59 万元，占 1.72%。具体情况如下：





#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020 年因公出国（境）团组 1 个，1 人次，预算为 20.22 万元，支出决算为 1.99 万元，完成预算的 9.84%，决算数较预算数减少 18.23 万元，主要原是影响受疫情，因公出国人次批次减少。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

#### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年公务用车运行维护费预算为 38 万元，支出决算为 31.77 万元，完成预算的 84%，决算数较预算数减少 6.23 万元，主要原因是受新冠疫情影响，2020 年车辆动频次减少，车辆运行的加油费、过路过桥费支出减少。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 4 批次，40 人次，年初预算为 1.98 万元，当年支出决算为 0.59 万元，完成预算的 30%，决算数较预算数减少 1.39 万元，主要原因是，受疫情影响，接待人次批次减少。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 56.60 万元，当年支出决算为 32.56 万元，完成预算的 57.53%，决算数较预算数减少 24.04 万元，主要原因是受疫情影响一些培训计划的人次、批次压减，相应培训费支出减少。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 15.75 万元，当年支出决算为 11.03 万元，完成预算 70%，决算数较预算数减少 4.72 万元，主要原因是受疫情情况，当年压减会议人次，相应经费支出减少。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

#### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

#### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年机关运行经费预算为 479.73 万元，支出决算为 467.52 万元，完成预算的 97.75%。决算数较预算数减少 12.21 万元，主要原因是受疫情情况影响，2020 年机关行政消耗性支出减少，比如车辆运行、公务接待等明显减少，会议培训的人次规模也有所减少。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额共 47.12 万元，其中政府采购货物类支出 31.56 万元、政府采购服务类支出 15.56 万元。授予中小企业合同金额 47.12 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 47.12 万元，占政府采购支出总额的 100%。

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 10 辆，其

中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 3 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 4 辆，其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。