

赣州市林业局机关 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州市林业局机关概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

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、“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（此表为空表）
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表为空表）
- 十、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、“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 单位概况

一、单位主要职能

（一）贯彻执行国家关于林业建设和发展的方针、政策和法律、法规；研究拟定全市森林生态屏障建设、森林资源保护和国土绿化的规定和方法，经批准后组织实施；承担林业生态文明建设的有关工作。

（二）制定全市林业中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（三）组织开展植树造林、封山育林工作；组织实施国家林业重点工程和以植树种草等生物措施防治水土流失的工作；指导、管理生态公益林、商品林的培育和发展；指导、管理林木种苗的生产经营和林业有害生物的防治、检疫工作。

（四）组织管理森林资源和陆生野生动物资源，组织实施全市森林资源调查、动态监测和统计工作，负责野生动物疫源疫病监测防控工作；指导、管理林业基层建设；监督执行森林采伐限额及木竹的凭证运输。

（五）组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作；制定全市湿地保护规划，组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用；指导全市森林公园、自然保护区的创建和管理工作。

（六）指导、管理林业基本建设、多种经营和技术改造工

作；组织申报重点林业建设项目，承办中央财政林业项目贴息贷款和林权抵押贴息贷款项目的审核、申报工作；配合相关部门开展政策性林业保险工作；监督管理国有林业资产；指导、负责林业基金的征缴和使用管理工作。

（七）负责组织、指导林地、林权管理；组织编制全市林地保护利用规划并监督实施；依法承担林地征收、征用、占用的审核、审批工作；指导林地林木承包经营及有关合同管理、森林资源资产评估，监督管理林权流转交易，调处合同纠纷，协同调处权属纠纷等；协同市自然资源局指导县（市、区）林权登记等工作；协调、指导林业改革发展工作；指导、监督集体林权制度改革方针政策的落实；负责审核、审批集体、国有森林资源的流转。

（八）负责林业科技和人才的管理、培训工作；管理、督促林业科技项目的实施；开展林业科学技术的对外交流与合作，承接国内外各类造林绿化款项的捐赠和项目造林。

（九）承办市绿化委员会的具体工作；贯彻执行《江西省公民义务植树条例》，组织实施全民义务植树活动；指导、协调、督促部门造林绿化；组织开展全市范围内名木古树的普查，并实施监督管理保护工作。

（十）承办市政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位内设办公室、造林绿化科（市绿化委员会办公室）、森林资源管理科（市林长办公室）、政策法规和林业改革科、规划财务科、人事教育科、科技合作科、国有林场和种苗管理科、灾害防治科、野生动植物保护管理科（野生动植物保护管理站）、林业产业发展科、自然保护地管理科等 12 个科（室）以及机关党委。

2020 年年末单位实有人数 44 人，其中在职人员 41 人，离休人员 3 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：赣州市林业局(本级)		2020年度		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	1	栏 次	2	2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,962.63	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	2.00		
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	167.43	八、社会保障和就业支出	39	99.45		
	9		九、卫生健康支出	40	84.47		
	10		十、节能环保支出	41	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00		
	12		十二、农林水支出	43	1,760.70		
	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、住房城镇支出	50	48.04		
	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	2,130.05	本年支出合计	58	1,994.66		
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	713.46	年末结转和结余	60	848.86		
	30			61			
总计	31	2,843.52	总计	62	2,843.52		

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

2020年度

编制单位：赣州市林业局(本级)

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计							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
		1	2	3	4	5	6	7					
	项目												
	类	项											
201	一般公共服务支出	合计	2,130.05	1,962.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.43	
20199	其他一般公共服务支出		0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出		0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20699	其他科学技术支出		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2069999	其他科学技术支出		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		99.45	99.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		99.45	99.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休		15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休		28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	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		47.78	47.78	0.00	0.00	0.00	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		8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		84.47	84.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		84.47	84.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		60.68	60.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助		10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出		1,893.93	1,726.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.43	
21302	林业和草原		1,884.93	1,717.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.43	
2130201	行政运行		533.21	533.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130204	事业机构		25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130299	其他林业和草原支出		1,326.57	1,159.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.43	
21399	其他农林水支出		9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2139999	其他农林水支出		9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		48.04	48.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		48.04	48.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		48.04	48.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出		1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出		1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299901	其他支出		1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：赣州市林业局(本级)		2020年度													
支出功能分类科目编码		项目名称		本年支出合计		基本支出		项目支出		上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出	
类	款	项	项 目	1	2	3	4	5	6						
			栏次												
			合计	1,994.66	1,626.81	367.85	0.00	0.00	0.00						
206			科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20699			其他科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2069999			其他科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
208			社会保障和就业支出	99.45	99.45	0.00	0.00	0.00	0.00						
20805			行政事业单位养老支出	99.45	99.45	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080501			行政单位离退休	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080502			事业单位离退休	28.06	28.06	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	47.78	47.78	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00						
210			卫生健康支出	84.47	84.47	0.00	0.00	0.00	0.00						
21011			行政事业单位医疗	84.47	84.47	0.00	0.00	0.00	0.00						
2101101			行政单位医疗	60.68	60.68	0.00	0.00	0.00	0.00						
2101102			事业单位医疗	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00						
2101103			公务员医疗补助	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00						
213			农林水支出	1,760.70	1,392.85	367.85	0.00	0.00	0.00						
21302			林业和草原	1,760.70	1,392.85	367.85	0.00	0.00	0.00						
2130201			行政运行	546.07	546.07	0.00	0.00	0.00	0.00						
2130204			事业单位	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00						
2130299			其他林业和草原支出	1,189.48	821.63	367.85	0.00	0.00	0.00						
221			住房保障支出	48.04	48.04	0.00	0.00	0.00	0.00						
22102			住房改革支出	48.04	48.04	0.00	0.00	0.00	0.00						
2210201			住房公积金	48.04	48.04	0.00	0.00	0.00	0.00						

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：赣州市林业局(本级)

2020年度

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	1	2	3
		栏次 合计	1,922.67	1,554.82	367.85
201		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	2.00	2.00	0.00
20699		其他科学技术支出	2.00	2.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	2.00	2.00	0.00
208		社会保障和就业支出	99.45	99.45	0.00
20805		行政事业单位养老支出	99.45	99.45	0.00
2080501		行政单位离退休	15.32	15.32	0.00
2080502		事业单位离退休	28.06	28.06	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.78	47.78	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.29	8.29	0.00
210		卫生健康支出	84.47	84.47	0.00
21011		行政事业单位医疗	84.47	84.47	0.00
2101101		行政单位医疗	60.68	60.68	0.00
2101102		事业单位医疗	12.82	12.82	0.00
2101103		公务员医疗补助	10.97	10.97	0.00
213		农林水支出	1,688.71	1,320.86	367.85
21302		林业和草原	1,688.71	1,320.86	367.85
2130201		行政运行	546.07	546.07	0.00
2130204		事业机构	25.15	25.15	0.00
2130299		其他林业和草原支出	1,117.48	749.64	367.85
21399		其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	48.04	48.04	0.00
22102		住房改革支出	48.04	48.04	0.00
2210201		住房公积金	48.04	48.04	0.00
229		其他支出	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	0.00	0.00	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：赣州市林业局(本级)

2020年度

公开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	1,024.81	302	商品和服务支出	423.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	177.03	30201	办公费	29.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	106.22	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	454.47	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	8.13	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	9.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	52.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.78	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	12.28	30207	邮电费	6.38	31002	办公设备购置	5.65
30110	职工基本医疗保险缴费	86.80	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.02	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	85.05	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	67.65	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	0.82	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	54.41	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.56	30215	会议费	2.25	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	43.67	30216	培训费	5.96	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	13.82	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	38.21
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	3.19	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	4.22	30226	劳务费	1.44	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	151.31	31099	其他资本性支出	8.35
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.16	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.26	30229	福利费	17.09	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	14.03	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	37.30	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.21	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	31.00	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,079.37	公用支出合计					475.45

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位：万元

编制单位：赣州市林业局(本级) 2020年度

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出			
1.因公出国(境)费	1	151.00	66.06
2.公务用车购置及运行维护费	2	6.00	0.00
3.公务用车购置费	3	105.00	52.24
(1)公务用车购置费	4	75.00	38.21
(2)公务用车运行维护费	5	30.00	14.03
3.公务接待费	6	40.00	13.82
(1)国内接待费	7	40.00	13.82
其中：外事接待费	8		
(2)国(境)外接待费	9		
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国(境)团组数(个)	11	-	
2.因公出国(境)人次数(人)	12	-	
3.公务用车购置数(辆)	13	-	2
4.公务用车保有量(辆)	14	-	6
5.国内公务接待批次(个)	15	-	169
其中：外事接待批次(个)	16	-	
6.国内公务接待人次(人)	17	-	1,396
其中：外事接待人次(人)	18	-	
7.国(境)外公务接待批次(个)	19	-	
8.国(境)外公务接待人次(人)	20	-	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。

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：元

编制单位：赣州市林业局(本级)		2020年度		金额单位：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	
支出功能分类 科目编码	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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

编制单位：赣州市林业局(本级)		2020年度		
项目	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	栏次	1	2	3
款	合计			
项				

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。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

单位：台、量、套
公开10表

编制单位：赣州市林业局(本级)	2020年度	决算数
项 目	栏次	1
一、车辆数合计(台、辆)	1	6
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	5
6. 特种专业技术用车	7	1
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
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。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2020 年度单位收入总计 2,843.52 万元，其中年初结转和结余 713.46 万元，较 2019 年减少 2,370.73 万元，下降 76.86%；本年收入合计 2,130.06 万元，较 2019 年增加 537.33 万元，增长 33.73%，主要原因是：全省森林旅游节、林业产业博览会、国家森林城市监测评价、自然保护地整合优化、油茶产业园总体规划编制工作经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1,962.63 万元，占 92.14%；其他收入 167.43 万元，占 7.86%。

二、支出决算情况说明

2020 年度单位支出总计 2,843.52 万元，其中本年支出合计 1,994.66 万元，较 2019 年减少 2,054.8 万元，下降 50.74%，主要原因是：油茶产业发展项目支出减少；年末结转和结余 848.86 万元，较 2019 年增加 221.4 万元，增长 35.28%，主要原因是：一是油茶产业发展项目支出减少，二是低质低效林核查、国家森林城市监测评价、油茶产业园总体规划编制工作经费于 2020 年底下达，需在 2021 年支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 1,626.81 万元，占 81.56%；项目支出 367.85 万元，占 18.44%。

三、财政拨款支出决算情况说明

2020 年度单位财政拨款本年支出年初预算数为 644.82 万元，决算数为 1,922.67 万元，完成年初预算的 298.17%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2 万元。主要原因是：“三区人才”经费无年初预算。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 90.78 万元，决算数为 99.45 万元，完成年初预算的 109.55%。主要原因是：单位职工医疗保险等社会保障费用的增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为 84.18 万元，决算数为 84.47 万元，完成年初预算的 100.34%。支出与年初预算数基本持平。

（四）农林水支出年初预算数为 422.1 万元，决算数为 1,688.71 万元，完成年初预算的 400.07%。主要原因是：年初预算数未包含中央和省级财政补助资金以及育林基金转移支付资金。

（五）住房保障支出年初预算数为 47.76 万元，决算数为 48.04 万元，完成年初预算的 100.59%。支出与年初预算数基本持平。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度单位一般公共预算财政拨款基本支出 1,554.82 万元，其中：

（一）工资福利支出 1,024.81 万元，较 2019 年减少 46.29 万元，下降 4.32%，主要原因是：基本工资、奖金、医疗保险等支出减少。

（二）商品和服务支出 423.24 万元，较 2019 年减少 151.25 万元，下降 26.32%，主要原因是：办公费、会议费、培训费、委托业务费等支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 54.46 万元，较 2019 年减少 56.18 万元，下降 50.73%，主要原因是：离休费、抚恤金支出减少。

（四）资本性支出 52.21 万元，较 2019 年增加 46.89 万元，增长 881.39%，主要原因是：因工作需要，根据“编制内减一补一”的原则对单位保留车辆进行更新，公务用车购置增加。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度单位“三公”经费支出年初预算数为 151 万元，决算数为 66.06 万元，完成预算的 43.75%，决算数较 2019 年增加 40.6 万元，增长 159.46%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 6 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年减少 1.85 万元，下降 185%，主要原因是：2020 年无因公出国（境）费用。全年因公出国（境）0 批次，0 人次。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 40 万元，决算数为 13.82 万元，完成预算的 34.55%，决算数较 2019 年增加 2.2 万元，增长 18.93%，主要原因是：举办全省森林旅游节，林业产业博览会、国家森林城市监测评价等工作，接待费用增加。全年国内公务接待 169 批，累计接待 1396 人次。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为 105 万元，其中公务用车购置年初预算数为 75 万元，决算数为 38.21 万元，完成预算的 50.94%，决算数较 2019 年增加 38.21 万元，增长 382.1%，年末公务用车保有 6 辆。增长的主要原因是：因工作需要，根据“编制内减一补一”的原则对单位保留车辆进行更新，新购置执法执勤用车 2 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 30 万元，决算数为 14.03 万元，完成预算的 46.76%，决算数较 2019 年增加 2.05 万元，增长 17.11%，主要原因是：新购置执法执勤用车 2 辆，公务用车运行维护费用增加。年末公务用车保有 6 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

2020 年度单位机关运行经费支出 475.44 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 104.37 万元，降低 18%，主要原因是：贯彻落实了市委市政府转发《省委办公厅省政府办公厅印发〈关于严把财政支出关口坚

持过紧日子的若干措施》的通知》要求，我局从严控制了机关运行的相关经费。

七、政府采购支出情况说明

2020年度单位政府采购支出总额77.13万元，其中：政府采购货物支出45.11万元、政府采购服务支出32.02万元。授予中小企业合同金额77.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额77.13万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位车辆数合计6辆，其中：执法执勤用车5辆，特种专业用车1辆。国有资产占用情况详见附表10：《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

本单位无预算绩效情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

四、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和经营结余。

五、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、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支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。