

靖边县林业局 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 部门概况

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

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

（一）贯彻执行中、省、市关于林业草原（地）及生态环境建设、森林草原（地）资源保护和国土绿化的法律、法规、规章、政策；拟订全县林业和草原（地）发展战略和规划并组织实施。

（二）依法管理森林资源和利用林业草原用地；起草有关林业和草原及湿地发展规划并组织实施；负责全县林业草原（地）湿地行政处罚和执法稽查工作；开展林业草原湿地方面普法宣传和教育工作。

（三）指导全县林草系统基本建设，总结推广先进林业草原生产经验，组织实施先进技术改造项目；管理监督全县各项林业草原和湿地建设资金；负责全县林业草原资金的筹集、管理和使用；稽查全县林业草原湿地项目资金使用情况。

（四）负责国土绿化，组织植树造林、退耕还林（草）、退牧还草、封山育林、森林抚育、退化林地改造，实施天然林保护、防护林体系建设、京津风沙源治理（林业和草原部分）工程和防沙治沙工程等国家生态建设重点工程以及省市林业草原湿地项目和外援林业草原项目；负责以植树等生物措施防治水土流失和防沙治沙工作；组织、指导、督查全民义务植树，承办县绿化委员会的工作；依法实施对林木种子和草种管理，指导全县林木种

子、苗木花卉基地建设和草种良种培育；承担全县生态文化建设的相关工作。

（五）负责全县森林草原湿地资源(含经济林、薪炭林及其他特种用途林)管理；组织全县森林草原（地）湿地资源动态监测和统计；监督森林草原（地）湿地资源使用情况；组织编制森林采伐限额，并对执行情况进行监督检查；监督林木凭证采伐与运输；组织、指导林地草原（地）湿地管理，负责县级国有森林草原（地）资产管理。

（六）组织实施陆生野生动植物资源、湿地的保护和合理开发利用；组织实施全县陆生野生动植物资源保护和管理；指导和监督濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口工作；组织、指导全县森林草原病虫害预测预报和检疫防治工作。

（七）指导全县森林公安工作，组织、指导、监督、查处破坏森林草原资源的重大案件和林区社会治安维护工作。

（八）提出全县林业草原（地）湿地发展建议；监管全县国有林业草原资产。

（九）指导各类公益林、商品林和风景林的培育与养护。

（十）负责落实综合防灾减灾规划的相关要求，贯彻落实森林和草原火灾防治规划和防护标准，开展防火巡护、火源管理、防火设施建设工作；组织指导国有林场林区、草原开展宣传教育、

监测预警、督促检查等防火工作；必要时，可以提请应急管理部门部署相关防治工作。

（十一）编制规划全县林业草原产业发展规划，对木材加工、林草产业加工、林业草原机械、森林草地旅游、林木花卉、林业草原多种经营等产业实施指导、协调和宏观管理。

（十二）负责全县林业和草原科技、教育和外事工作；指导全县林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务；承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十三）负责指导林草事业单位和森林公园建设与管理。

（十四）负责对职责范围内本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。县林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全；加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的中国特色国家公园体制。

（十七）有关职责分工。

与县应急管理局的职责分工。县应急管理局负责统一组织、

统一指挥、统一协调森林和草原灾害类突发事件应急救援救灾工作。县林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

承办县政府交办的其他事项

（二）内设机构

（一）总工程师。拟定全县造林治沙、林木和草原经营方面的规划，制定有关技术操作和管理规程、规范，并监督执行；负责起草重点林草项目建议计划，编制重点林草项目建议书和全县林草生产规划；参与全县的植树造林、采种育苗、退耕还林、封山育林、森林抚育和防护林体系建设以及治沙工程建设工作；指导全县林业草原有害生物的防治工作；协调指导全县林业和草原产业发展，负责各类商品林、风景林和草原的培育；负责全县草原（地）资源的普查、专项调查、动态监测、统计工作；制定草原（地）发展规划和年度生产计划，指导草原（地）产业发展和经营活动。

（二）机关党委专职副书记。协助机关党委书记开展工作；负责机关党委党的建设和党风廉政建设工作；抓好干部职工作风建设和思想政治教育工作；按照上级党组织精神和本单位的实际，制定机关党委党务工作计划并组织实施；传达贯彻党和国家

的路线、方针、政策和上级的决议、指示；按照党章要求做好党员培养和发展工作。

（三）行政综合岗。负责文秘与公文管理、电子政务、办公自动化、重要文件起草、会议组织以及机要、编制人事、保密、政务公开、新闻宣传、统计、档案、信访、接待和机关后勤管理工作；负责印章使用管理；制定机关日常管理制度并负责检查落实；负责政府信息公开工作和电子政务工作；组织编制全县林业草原专业人才培养和林业教育的规划与计划，指导林业科技和教育体制改革；指导林草科学研究，并组织对科技项目的检查验收和鉴定评议；指导林草适用技术的应用和科技成果的推广；负责本部门干部职工的劳资管理和职称评定及专业技术等级晋升工作；负责填报系统内组织人事、机构编制、专业职称、技术等级信息；负责指导本部门的依法行政工作，制定机关的各种规范性文件；负责审核本部门的各种法律文书和林业草原（地）执法案卷；督促检查本部门的行政处罚、行政执法工作；制定本部门的行政执法人员行为规范文书，培训教育行政执法人员；组织筹集林业草原（地）发展资金，指导林业草原（地）资金的使用并实施监督；指导监督局属单位的财务工作，负责本部门内部审计工作；监管国有森林资源资产及局机关和下属单位的资产；负责机关财务报账和劳资情况统计工作。

（四）资源管理综合岗。负责监督森林资源和草原（地）的

使用情况和依法由国务院、省政府批准的征占用林地初审工作；对依法使用林地草原（地）项目进行审批后监管；监督执行全县森林采伐限额；贯彻执行陆生野生动植物资源保护与管理的政策法规；组织和监督、指导陆生野生动植物资源的保护与合理开发利用。负责全县林场（苗圃）数据统计工作；协助党政综合岗管理国有林地林权处理意见和管理档案；配合中省市在县内开展的各项国营林场相关工作；衔接好林场职工棚户区改造各项工作。

二、部门决算单位构成

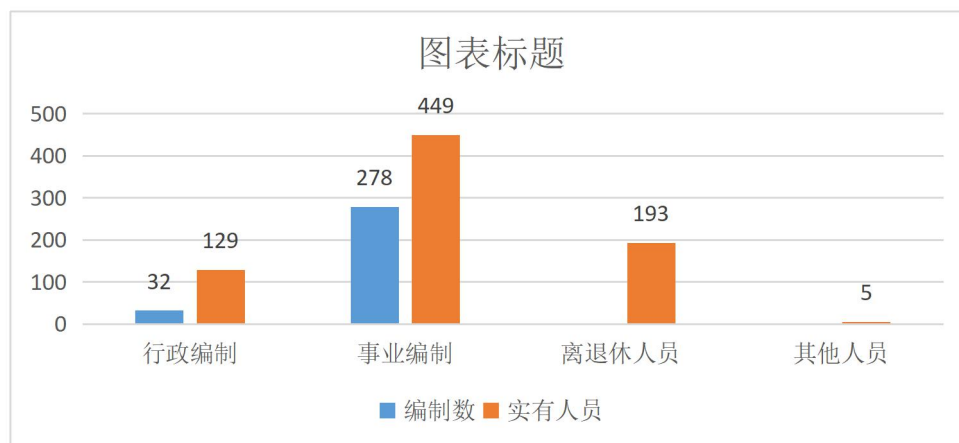
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 20 个，包括本级及所属 19 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	林业局本级
2	绿化中心
3	林站
4	林种站
5	规划院
6	园林站
7	治沙站
8	森防站
9	防火站

10	林政队
11	森林公安分局
12	杨桥畔苗圃
13	万家畔林场
14	红墩界林场
15	柳树湾林场
16	沙石崩林场
17	冯家崩林场
18	柳桂湾林场
19	白玉山林场
20	老干所

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 32 人、事业编制 278 人；实有人员 578 人，其中行政 129 人、事业 449 人。本单位管理的离退休人员 185 人，其它人员 5 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收入支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	18626.91	1、一般公共服务支出	
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	
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	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	638.22
		9、卫生健康支出	370.49
		10、节能环保支出	2911.13
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	14172.53
		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	3
		19、住房保障支出	481.54
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	18626.91	本年支出合计	18626.91
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	500000
收入总计	18626.91	支出总计	18626.91

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

编制部门：

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				小计	其中：教 育 费			
合计		18626.91	18626.91						
208	社会保障和就业支出	638.22	638.22						
20805	行政事业单位离退休	638.21	638.21						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	619.27	619.27						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.95	18.95						
210	卫生健康支出	370.50	370.50						
21011	行政事业单位医疗	370.50	370.50						
2101101	行政单位医疗	100.82	100.82						
2101102	事业单位医疗	269.68	269.68						
211	节能环保支出	2911.14	2911.14						
21106	退耕还林	1911.14	1911.14						
2110602	退耕现金	1357.42	1357.42						
2110605	退耕还林工程建设	122.51	122.51						
213	农林水支出	1422.25	1422.25						
21302	林业和草原	1421.85	1421.85						
2130201	行政运行	1511.73	1511.73						
2130204	事业机构	3918.38	3918.38						
2130205	森林资源培育	3934.89	3934.89						
2130207	森林资源管理	95.15	95.15						
2130209	森林生态效益补偿	2609.54	2609.54						
2130234	森林草原防灾减灾	286.34	286.34						
2130299	其他林业和草原支出	270.99	270.99						
21305	扶贫	4.00	4.00						
2130599	其他扶贫支出	4.00	4.00						
220	自然资源海洋气象等支出	3.00	3.00						
22001	自然资源事务	3.00	3.00						

2200106	自然资源利用与保护	3.00	3.00					
221	住房保障支出	481.54	481.54					
22102	住房改革支出	481.54	481.54					
2210201	住房公积金	481.54	481.54					

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
金额单位：万元

编制部门：

项目		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		18576.92	6596.64	11980.28			
208	社会保障和就业支出	638.22	638.22				
20805	行政事业单位养老支出	638.22	638.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	919.27	619.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.95	18.95				
210	卫生健康支出	370.50	370.50				
21011	行政事业单位医疗	370.50	370.50				
2101101	行政单位医疗	100.82	100.82				
2101102	事业单位医疗	269.68	269.68				
211	节能环保支出	2911.14		2911.14			
21106	退耕还林	1911.14		435.76			
2110602	退耕现金	1357.43		3			
2110605	退耕还林工程建设	122.51		405.76			
2110699	其他退耕还林还草支出	431.20		431.20			
21107	风沙荒漠治理	1000		1000			
2110799	其他风沙荒漠治理支出	1000		1000			
213	农林水支出	14172.53	5106.39	9066.14			
21302	林业和草原	14168.53	5106.39	9062.14			
2130201	行政运行	1551.73	1551.73				
2130203	机关服务	1551.51	104	1447.51			

2130204	事业机构	3868.38	3188.31	680.07			
2130205	森林资源培育	3934.89		3934.89			
2130207	森林资源管理	95.15		95.15			
2130209	森林生态效益补偿	2609.54		2609.54			
2130234	森林草原防灾减灾	286.35	262.35	24			
2130299	其他林业和草原支出	270.99		270.99			
21305	扶贫	4.00		4.00			
2130599	其他扶贫支出	4.00		4.00			
220	自然资源海洋气象等支出	3.00		3.00			
22001	自然资源事务	3.00		3.00			
2200106	自然资源利用与保护	3.00		3.00			
221	住房保障支出	481.54	481.54				
22102	住房改革支出	481.54	481.54				
2210201	住房公积金	481.54	481.54				

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

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项 目	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	18626.92	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	1728.38	1728.38	
		9、卫生健康支出	107.40	107.40	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	7872.69	7872.69	

		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	3.00	3.00	
		19、住房保障支出	134.71	134.71	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治应急管理支出			
		22、其他支出			
	本年收入合计	18626.92	本年支出合计	18626.92	18626.92
	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		
	1、一般公共预算财政拨款				
	2、政府性基金预算财政拨款				
	收入总计	18626.92	支出总计	18626.92	18626.92

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

编制部门：

金额单位：万元

功能分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	18576.92	6596.64	6032.64	563.99	11980.29	
208	社会保障和就业支出	638.22	638.22	638.22			
20805	行政事业单位养老支出	638.32	638.32	638.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	619.27	619.27	619.27			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.95	18.95	18.95			
210	卫生健康支出	370.50	370.50	370.50			
21011	行政事业单位医疗	370.50	370.50	370.50			
2101101	行政单位医疗	100.82	100.82	100.82			
2101102	事业单位医疗	269.68	269.68	269.68			
211	节能环保支出	2911.14				2911.14	

21106	退耕还林	1911.14				1911.14	
2110602	退耕现金	1357.43				1357.43	
2110605	退耕还林工程建设	122.51				122.51	
2110699	其他退耕还林还草支出	431.20				431.20	
21107	风沙荒漠治理	1000				1000	
2110799	其他风沙荒漠治理支出	1000				1000	
213	农林水支出	14172.53	51063.88	4542.39	563.99	9066.14	
21302	林业和草原	14168.53	51063.88	4542.39	563.99	9066.14	
2130201	行政运行	1551.73	1551.73	1229.31	322.42		
2130203	机关服务	1551.51	104.00		104.00	1447.51	
2130204	事业单位	3868.38	3188.31	3058.93	129.38	680.07	
2130205	森林资源培育	3934.89				3934.89	
2130207	森林资源管理	95.15				95.15	
2130209	森林生态效益补偿	2609.53				2609.53	
2130234	森林草原防灾减灾	286.34	262.34	254.15	8.2	24.00	
2130299	其他林业和草原支出	270.99				270.99	
21305	扶贫	4.00				4.00	
2130599	其他扶贫支出	4.00				4.00	
220	自然资源海洋气象等支出	3.00				3.00	
22001	自然资源事务	3.00				3.00	
2200106	自然资源利用与保护	3.00				3.00	
221	住房保障支出	481.54	481.54	481.54			
22102	住房改革支出	481.54	481.54	481.54			
2210201	住房公积金	481.54	481.54	481.54			

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

编制部门：

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		6913.23	6913.23		
301	工资福利支出	5829.6	5829.6		
30101	基本工资	1964.98	1964.98		
30102	津贴补贴	1383.88	1383.88		
30103	奖金	28.41	28.41		
30107	绩效工资	954.81	954.81		
30108	基本养老保险	619.27	619.27		
30109	职业年金	18.95	18.95		
30110	基本医保	370.50	370.50		
30113	住房公积金	481.54	481.54		
30199	其他工资	7.26	7.26		
302	商品和服务支出	563.99		563.99	
30201	办公费	82.05		110.78	
30202	印刷费	23.31		61.08	
30204	手续费	0.20		0.20	
30205	水费	6.04		9.72	
30206	电费	24.88		46.91	
30207	邮电费	22.58		27.27	
30208	取暖费	24.15		39.53	
30209	物业费	0.3		0.3	
30211	差旅费	17.48		27.61	
30213	维修费	89.03		201.86	
30214	租赁费	46		1.28	
30218	专用材料费	16.39		94.79	
30226	劳务费	81.96		231.54	
30228	工会费	6.00		6.00	
30231	公务车运行	16.25		38.11	
30239	其他交通	19.95		23.04	
303	对个人和家庭补助	163.61	163.61		

30301	离休费	14.61	14.61		
30304	抚恤金	116.29	116.29		
30305	生活补助	32.71	32.71		

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
金额单位：万元

编制部门：

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						38.11		
决算数						38.11		

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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

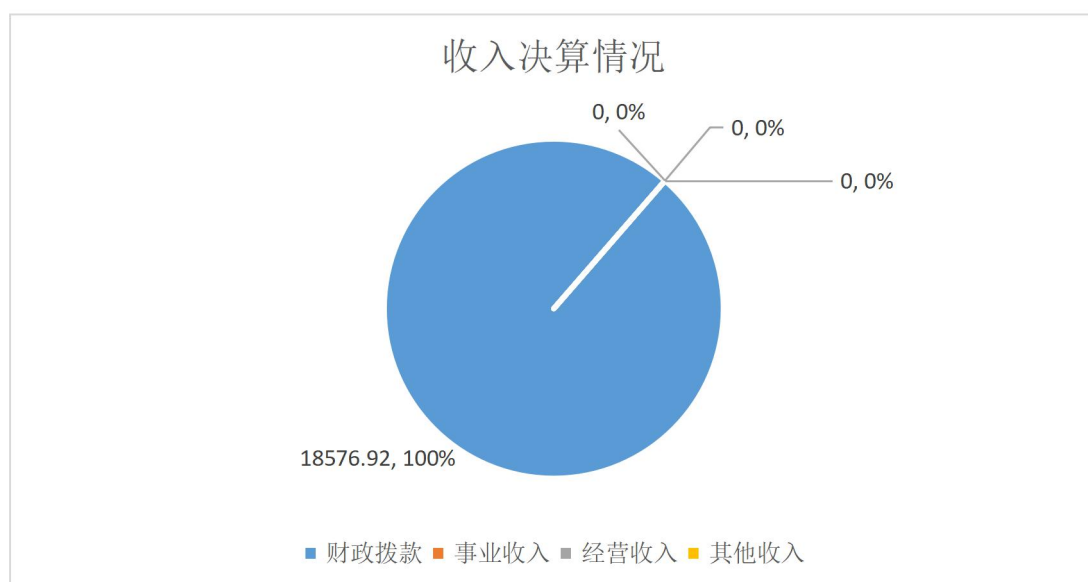
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 18576.92 万元，较上年总收入减少了 378.85 万元，主要是项目款减少 378.85 万元；

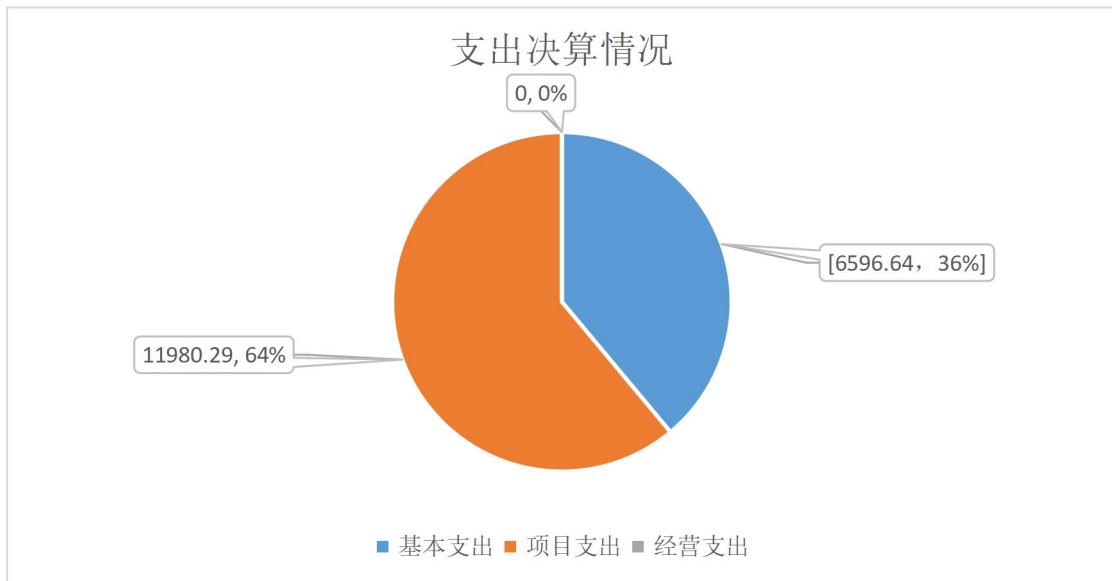
2019 年支出总计 18576.92 万元，较上年度减少了 378.85 万元，主要是用于项目款支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 18576.92 万元，其中：财政拨款收入 18576.92 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。



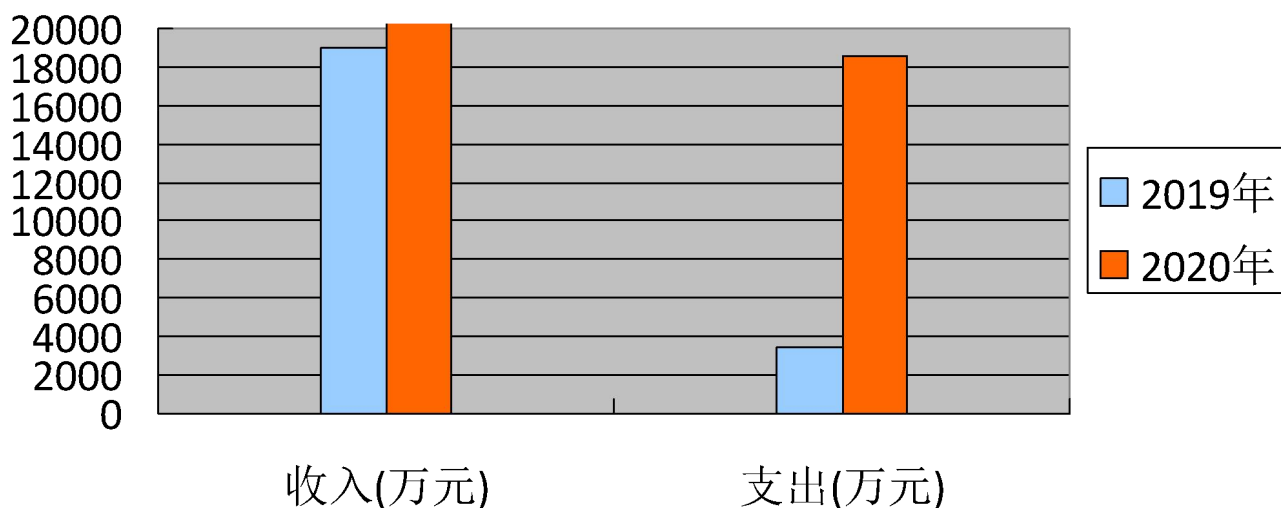
三、支出决算情况说明



2020年支出合计18576.92万元，其中：基本支出6596.64万元，占支出35.5%；项目支出11980.29万元，占64.5%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年与2019年收入支出对比图



2020年财政拨款收入总计18576.92万元，较上年总收入减少了378.85万元，主要是项目款减少了378.85万元；

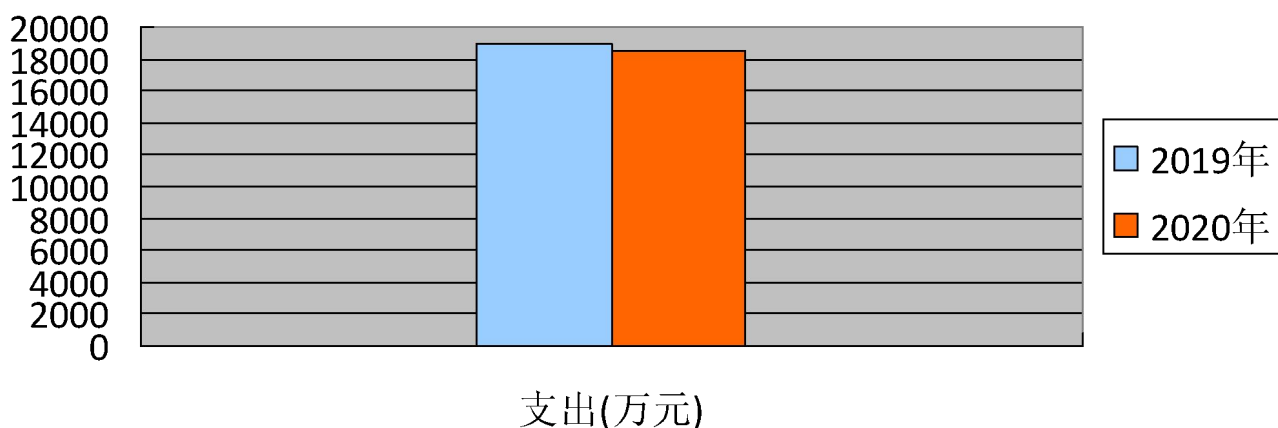
2019年财政拨款支出总计18576.92万元，较上年度减少了378.85万元，主要是用于项目款支出减少。

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18576.92万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少了378.85万元，减少2.03%，主要是用于项目款支出减少。

2020年与2019年支出对比图



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出决算为 18576.92 万元，按照政府功能分类科目，其中：社会保障和就业支出为 638.22 万元，卫生健康支出 370.49 万元；节能环保支出 2911.13 万元；农林水支出 14172.53 万元；自然资源海洋气象等支出 3 万元；住房保障支出 481.54 万元。

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 6596.64 万元，包括：人员经费支出 6032.64 万元和公用经费支出 563.99 万元。

人员经费 6032.64 万元，主要包括基本工资 1964.98 万元；津贴补贴 1383.88 万元；奖金 28.41 万元绩效工资 954.81 万元；基本养老保险 6129.27 万元；职业年金 18.95 万元；基本医保 370.5 万元；住房公积金 481.54 万元；其他工资 7.26 万元。

公用经费 563.99 万元，主要包括办公费 82.05 万元；印刷费 23.31 万元；手续费 0.2 万元；水费 6.04 万元；电费 24.88 万元；邮电费 22.58 万元；取暖费 24.15 万元；物业费 0.3 万元；差旅费 17.48 万元；维修费 89.03 万元；专用材料费 16.39 万元；劳务费 81.96 万元；福利费 2.22；工会费 6 万元；公务车运行 16.25 万元；其他交通 19.94 万元；对个人和家庭补助 163.61 万元，离休费 14.61 万元抚恤金 116.29 万元；生活补助 32.71 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 78.11 万元，支出决算为 78.11 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少 1.89 万元，主要原因是公务用车运行经费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、

公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表)

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0万元，占0%；公务用车购置费支出40万元，占51%；公务用车运行维护费支出决算78.11万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆2台（如没有支出填0），预算为40万元，支出决算为40万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

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80万元，支出决算为78.11万元，完成预算的97.6%，决算数较预算数减少1.89万元，主要原因是公车维护费减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因无。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目32个，涉及财政资金1198.0.29万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目27个，占全部项目的84%；良好的项目5个，占全部项目的16%；一般的项目0个，占全部项目的0%。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为563.99万元，支出决算为563.99万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额共11980.27万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出11980.27万元。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%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2020年末，本部门所属单位共有车辆18辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。购置单价50万元以上的设备-台（套）；购置单价100万元以上的通用设备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。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。