

# 南阳市卧龙区林业局 2020年度部门决算

二〇二一年十月二十日

# 目 录

## 第一部分 南阳市卧龙区林业局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 南阳市卧龙区林业局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

### 南阳市卧龙区林业局概况

## 一、部门职责

(一)负责全区林业及其生态建设监督管理。拟订林业及其生态建设的发展战略、中长期规划并监督实施。参与拟订有关地方标准和规程并指导实施。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠调查、林业有害生物普查、动态监测和评估,并发布相关信息。承担林业生态文明建设有关工作。

(二)组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作。制定全区造林绿化指导性计划,拟订相关地方标准和规程并监督执行,指导各类公益林和商品林(包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林)培育,指导植树造林、封山育林和采用植树种草等生物措施防治水土流失工作;指导、监督全民义务植树、造林绿化工作;承担林业应对气候变化相关工作;承担全区花卉管理和林木种子工作。承担卧龙区绿化委员会的具体工作。

(三)承担全区森林资源保护发展、监督管理责任。组织编制并监督执行全区森林采伐限额,监督检查林木凭证采伐、运输;(组织、指导林地、林权管理,组织开展林权登记、发证工作,)组织拟订林地保护利用规划并指导实施,依法承担应由区政府批准的林地征用、占用的初审工作,管理国有林场(苗圃)的国有森林资源,承担国有林场(苗圃)的国有森林资源资产产权变动审核工作。

(四)组织、协调、指导和监督全区湿地保护工作。拟订全区湿地保护规划和有关地方标准及规定,组织开展湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作,监督湿地的合理利用,组织、协调有关国际《湿地公约》的履约工作。

(五)组织、协调、指导和监督全区荒漠化防治工作。组织拟订全区防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划,参与拟订相关地方标准和规定并监督实施,监督沙化土地的合理利用,组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核,组织、协调有关《联合国防治荒漠化公约》的履约工作。组织、协调、指导全区长江防护林体系工程建设。

(六)组织、指导全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理全区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,监督管理陆生野生动植物进出口。承担全区濒危物种进出口和国家保护的陆生野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的上报审核工作。

(七)负责全区林业系统自然保护区监督管理。在国家级和省级自然保护区区划、规划原则的指导下,依法指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区建设和管理,监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护,组织、协调有关国际公约履约工作。按分工负责生物多样性保护有关工作。

(八)承担推进全区林业改革、维护农民经营林业合法权益的责任。拟订全区集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施。拟订全区农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的措施,指导、监督农村林地承包经营和林权流转,指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。指导农民林业专业合作组织建设,组织、协调全区林下经济发展工作。依法负责退耕还林工作。指导国有林场(苗圃)、湿地公园、森林公园和基层林业工作机

构建设和管理。

(九)负责全区林业产业工作。对全区森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用进行监督检查。拟订林业产业发展规划、全区林业资源优化配置措施、林业产业地方标准并监督实施,组织指导全区林产品质量监督。指导全区山区综合开发;拟订蚕、茶业发展规划。

(十)组织、协调、指导、监督全区森林防火工作,组织、协调、指导专业森林扑火队伍防扑火工作。承担区政府护林防火指挥部的具体工作。承担林业行政执法,查处破坏森林和野生动植物资源的行政案件。做好检疫性有害生物的普查监测工作,指导林业有害生物测报、防治、检疫工作。

(十一)参与拟订全区林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节措施,组织、指导全区林业及其生态建设生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施,提出区级财政林业专项转移支付资金的预算建议,管理监督区级林业资金,管理区级林业国有资产,负责提出林业固定资产投资规模和方向、区级财政性资金使用意见;按照规定权限,对规划内和年度计划内固定资产投资项目进行初审。编制全区林业及其生态建设的年度生产计划。

(十二)组织、指导全区林业及其生态建设的科技、教育和外事工作,指导全区林业队伍建设。

(十三)承办区政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

南阳市卧龙区林业局内设机构四个：办公室、发展规划与资金管理股、森林资源管理股、综合业务股。

从决算单位构成看，林业局部门决算包括：本级决算和下属单位林业技术推广站决算。

纳入南阳市卧龙区林业局2020年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1. 南阳市卧龙区林业局本级
2. 林业技术推广站

## 第二部分2020年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：南阳市卧龙区林业局

公开01表  
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  | 1030.38 | 一、一般公共服务支出      | 29 |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  |         | 二、外交支出          | 30 |         |
| 三、上级补助收入        | 3  |         | 三、国防支出          | 31 |         |
| 四、事业收入          | 4  |         | 四、公共安全支出        | 32 |         |
| 五、经营收入          | 5  |         | 五、教育支出          | 33 |         |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  |         | 六、科学技术支出        | 34 |         |
| 七、其他收入          | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 35 |         |
|                 | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 36 | 88.36   |
|                 | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 37 | 9.21    |
|                 | 10 |         | 十、节能环保支出        | 38 |         |
|                 | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 39 |         |
|                 | 12 |         | 十二、农林水支出        | 40 | 1029.67 |
|                 | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 41 |         |
|                 | 14 |         | 十四、资源勘探信息等支出    | 42 |         |
|                 | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 43 |         |
|                 | 16 |         | 十六、金融支出         | 44 |         |
|                 | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 45 |         |
|                 | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 46 |         |
|                 | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 47 |         |
|                 | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 48 |         |
|                 | 21 |         | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 |         |

|               |    |                |               |    |                |
|---------------|----|----------------|---------------|----|----------------|
|               | 22 |                | 二十二、其他支出      | 50 |                |
|               | 23 |                |               | 51 |                |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 1030.38        | <b>本年支出合计</b> | 52 | 1127.25        |
| 用事业基金弥补收支差额   | 25 |                | 结余分配          | 53 |                |
| 年初结转和结余       | 26 | 1313.22        | 年末结转和结余       | 54 | 1216.35        |
|               | 27 |                |               | 55 |                |
| <b>总计</b>     | 28 | <b>2343.60</b> | <b>总计</b>     | 56 | <b>2343.60</b> |

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

部门：南阳市卧龙区林业局

公开02表  
金额单位：万元

| 项目               |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|------------------|------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |            |            |            |      |      |              |      |
| 栏次               |                  | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计               |                  | 1030.38    | 1030.38    |            |      |      |              |      |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 88.36      | 88.36      |            |      |      |              |      |
| 20805            | 行政事业单位离退休        | 87.73      | 87.73      |            |      |      |              |      |
| 2080502          | 事业单位离退休          | 68.12      | 68.12      |            |      |      |              |      |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.61      | 19.61      |            |      |      |              |      |
| 20899            | 其他社会保障和就业支出      | 0.63       | 0.63       |            |      |      |              |      |
| 2089901          | 其他社会保障和就业支出      | 0.63       | 0.63       |            |      |      |              |      |
| 210              | 卫生健康支出           | 9.21       | 9.21       |            |      |      |              |      |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 9.21       | 9.21       |            |      |      |              |      |
| 2101102          | 事业单位医疗           | 9.21       | 9.21       |            |      |      |              |      |
| 213              | 农林水支出            | 932.80     | 932.80     |            |      |      |              |      |
| 21302            | 农业和草原            | 932.80     | 932.80     |            |      |      |              |      |
| 2130204          | 事业机构             | 238.16     | 238.16     |            |      |      |              |      |
| 2130205          | 森林培育             | 694.64     | 694.64     |            |      |      |              |      |

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

部门：南阳市卧龙区林业局

公开03表  
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       |                  | <b>1127.24</b> | <b>332.74</b> | <b>794.51</b> |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 88.36          | 88.36         |               |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 87.73          | 87.73         |               |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 68.12          | 68.12         |               |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.61          | 19.61         |               |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.63           | 0.63          |               |        |      |           |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出      | 0.63           | 0.63          |               |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 9.21           | 9.21          |               |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 9.21           | 9.21          |               |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 9.21           | 9.21          |               |        |      |           |
| 213      | 农林水支出            | 1029.67        | 235.16        | 794.51        |        |      |           |
| 21302    | 农业和草原            | 1029.67        | 235.16        | 794.51        |        |      |           |
| 2130204  | 事业机构             | 235.16         | 235.16        |               |        |      |           |
| 2130205  | 森林培育             | 768.56         |               | 768.56        |        |      |           |
| 2130234  | 防灾救灾             | 25.95          |               | 25.95         |        |      |           |

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

部门：南阳市卧龙区林业局

公开04表  
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 |
| 栏次            |    | 1       | 栏次            |    | 2       | 3          | 4           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 1030.38 | 一、一般公共服务支出    | 30 |         |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |         | 二、外交支出        | 31 |         |            |             |
|               | 3  |         | 三、国防支出        | 32 |         |            |             |
|               | 4  |         | 四、公共安全支出      | 33 |         |            |             |
|               | 5  |         | 五、教育支出        | 34 |         |            |             |
|               | 6  |         | 六、科学技术支出      | 35 |         |            |             |
|               | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 |         |            |             |
|               | 8  |         | 八、社会保障和就业支出   | 37 | 88.36   | 88.36      |             |
|               | 9  |         | 九、卫生健康支出      | 38 | 9.21    | 9.21       |             |
|               | 10 |         | 十、节能环保支出      | 39 |         |            |             |
|               | 11 |         | 十一、城乡社区支出     | 40 |         |            |             |
|               | 12 |         | 十二、农林水支出      | 41 | 1029.67 | 1029.67    |             |
|               | 13 |         | 十三、交通运输支出     | 42 |         |            |             |
|               | 14 |         | 十四、资源勘探信息等支出  | 43 |         |            |             |
|               | 15 |         | 十五、商业服务业等支出   | 44 |         |            |             |
|               | 16 |         | 十六、金融支出       | 45 |         |            |             |

|               |    |                |                 |    |                |                |  |
|---------------|----|----------------|-----------------|----|----------------|----------------|--|
|               | 17 |                | 十七、援助其他地区支出     | 46 |                |                |  |
|               | 18 |                | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 |                |                |  |
|               | 19 |                | 十九、住房保障支出       | 48 |                |                |  |
|               | 20 |                | 二十、粮油物资储备支出     | 49 |                |                |  |
|               | 21 |                | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 |                |                |  |
|               | 22 |                | 二十二、其他支出        | 51 |                |                |  |
|               | 23 |                |                 | 52 |                |                |  |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 1030.38        | <b>本年支出合计</b>   | 53 | 1127.24        | 1127.24        |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 1313.22        | 年末财政拨款结转和结余     | 54 | 1216.35        | 1216.35        |  |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 | 1313.22        |                 | 55 |                |                |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |                |                 | 56 |                |                |  |
|               | 28 |                |                 | 57 |                |                |  |
| <b>总计</b>     | 29 | <b>2343.60</b> | <b>总计</b>       | 58 | <b>2343.60</b> | <b>2343.60</b> |  |

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  
金额单位：万元

部门：南阳市卧龙区林业局

| 项目           |                  | 本年支出    |        |        |
|--------------|------------------|---------|--------|--------|
| 功能分类<br>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           |                  | 1127.24 | 332.74 | 794.51 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 88.36   | 88.36  |        |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 87.73   | 87.73  |        |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 68.12   | 68.12  |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.61   | 19.61  |        |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.63    | 0.63   |        |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出      | 0.63    | 0.63   |        |
| 210          | 卫生健康支出           | 9.21    | 9.21   |        |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 9.21    | 9.21   |        |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 9.21    | 9.21   |        |
| 213          | 农林水支出            | 1029.67 | 235.16 | 794.51 |
| 21302        | 农业和草原            | 1029.67 | 235.16 | 794.51 |
| 2130204      | 事业单位             | 235.16  | 235.16 |        |
| 2130205      | 森林培育             | 768.56  |        | 768.56 |
| 2130234      | 防灾减灾             | 25.95   |        | 25.95  |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：南阳市卧龙区林业局

| 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         | 217.42 | 302   | 商品和服务支出   | 47.20 | 307   | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101 | 基本工资           | 81.29  | 30201 | 办公费       | 8.55  | 30701 | 国内债务付息      |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 22.61  | 30202 | 印刷费       | 0.86  | 30702 | 国外债务付息      |      |
| 30103 | 奖金             | 29.37  | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出       | 1.59 |
| 30106 | 伙食补助费          | 7.84   | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |      |
| 30107 | 绩效工资           | 25.39  | 30205 | 水费        | 0.07  | 31002 | 办公设备购置      | 1.59 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.61  | 30206 | 电费        | 1.26  | 31003 | 专用设备购置      |      |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 1.35  | 31005 | 基础设施建设      |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 9.21   | 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       | 0.63   | 30211 | 差旅费       | 2.06  | 31008 | 物资储备        |      |
| 30113 | 住房公积金          |        | 30212 | 因公出国(境)费用 |       | 31009 | 土地补偿        |      |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修(护)费    | 0.11  | 31010 | 安置补助        |      |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       | 0.09  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 68.12  | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿        |      |
| 30301 | 离休费            | 8.27   | 30216 | 培训费       | 1.61  | 31013 | 公务用车购置      |      |
| 30302 | 退休费            | 12.01  | 30217 | 公务接待费     | 2.5   | 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            | 45.61  | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置      |      |

|        |             |        |        |           |       |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30305  | 生活补助        | 0.11   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       | 10.35 | 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      | 2.7   | 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 | 9.32  | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 2.12   | 30239  | 其他交通费用    | 0.52  |       |                    |       |
|        |             |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 5.83  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 285.54 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 47.20 |

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：南阳市卧龙区林业局

金额单位：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<br>待费 | 合计    | 因公出<br>国(境)<br>费 | 公务用车购置及运行费 |                 |                 | 公务接待费 |
|      |              | 小计         | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>费 |           |       |                  | 小计         | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>费 |       |
| 1    | 2            | 3          | 4               | 5               | 6         | 7     | 8                | 9          | 10              | 11              | 12    |
| 6.07 | 0.00         | 3.00       | 0.00            | 3.00            | 3.07      | 11.82 | 0.00             | 9.32       | 0.00            | 9.32            | 2.50  |

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。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

部门：南阳市卧龙区林业局

公开08表  
金额单位：万元

| 项目               |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |          |          | 年末结转和结<br>余 |
|------------------|------|-------------|------|------|----------|----------|-------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支<br>出 | 项目支<br>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2343.60万元。与上年度相比，收、支总计各减少2685.27万元，下降53.40%、主要原因是厉行节约，压缩开支，削减了2020年度项目收入、支出。

## 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1030.38万元，其中：财政拨款收入1030.38万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1127.24万元，其中：基本支出332.74万元，占29.52%；项目支出794.51万元，占70.48%。

## 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2343.60万元。与上年度相比，财政拨款收、支出总计各减少2685.27万元，下降53.40%。主要原因是厉行节约，压缩开支，削减了2020年度项目收入、支出。

## 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年一般公共预算财政拨款支出1127.24万元，占本年度支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2538.41万元，下降69.25%。主要原因是厉行节约，压缩开支，削减了2020年度项目支出。

### (二)结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1127.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出88.36万元，占7.84%；卫生健康(类)支出9.21万元，占0.82%；农

林水(类)支出1029.67万元，占91.34%。

### **(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656.92万元，支出决算为1127.24万元，完成年初预算的171.59%。其中：

**1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休费(项)**年初预算为16.20万元，支出决算为68.12万元，为完成年初预算的420.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据国家和地方文件规定，离退休人员的增加，增发离退休人员物业补助等津补贴。

**2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费(项)**。年初预算为3.09万元，支出决算为19.61万元，为完成年初预算的634.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：社保基数调整。

**3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出 (款)其他社会保障和就业支出(项)**。年初预算为0.78万元，支出决算为0.63万元，为完成年初预算的80.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：离退休人员的增加，社保基数调整。

**4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)**。年初预算为10.27万元，支出决算为9.21万元，为完成年初预算的89.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：社保基数调整。

#### **5. 农林水支出(类)农业和草原(款)事业单位(项)**

年初预算为188.01万元，支出决算为235.16万元，为完成年初预算的125.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员经费支出增加。

#### **6. 农林水支出(类)农业和草原(款)森林培育(项)。**

年初预算为91.56万元，支出决算为768.56万元，为完成年初预算的839.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：加大对森林培育的支出。

#### **7. 农林水支出(类)农业和草原(款)防灾减灾(项)。**

年初未安排预算，支出决算为25.95万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新增对森林防灾减灾方面的投入。

### **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332.74万元，

其中：人员经费285.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障费、职工医疗保险、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费47.20万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公车维护费。

### **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年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为6.07万元，支出决算数为11.82万元，完成预算的194.73%。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工作需要，下乡次数的增加导致公务用车运行费增加。

## **(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0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算9.32万元，完成预算的310.67%，占78.85%；公务接待费支出决算2.50万元，完成预算的81.43%，占21.15%。具体情况如下：

**1. 因公出国(境)费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。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**年初预算为3.00万元，支出决算为9.32万元，完成年初预算的310.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因工作需要，下乡次数的增加导致公务用车运行费增加。

**公务用车购置支出0.00万元**；购置车辆0辆。

**公务用车运行支出9.32万元**。主要用于按规定保留的公务用车的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费**年初预算为3.07万元，支出决算为2.50万元，完成预算的81.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是积极落实贯彻中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待的行为，大力压缩公务接待费用。

**外宾接待支出0.00万元**。2020年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次。

**其他国内公务接待支出2.50万元**。主要用于接待上级林业部门和外省、市(地)林业系统领导同志及有关来宾的公务活动。2020年共接待国内来访团组130个、来宾375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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1127.25万元，其中人员经费支出285.54万元，公用经费支出47.20万元；支出项目共1个，支出金额794.51万元，其中，进行项目绩效自评1个，自评金额794.51万元，自评覆盖率达到100.00%；纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0个，评价金额0.00万元。

## **(二)项目绩效自评结果**

从评价情况来看，林业局项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现。资金执行率为100%，作业设计合格全年完成100%，中央级到期退耕还林抚育项目作业设计合格率100%，作业质量合格率100%。时效指标当期完成率100%。项目自评覆盖面达到100.00%，自评结果均在95.00%以上。其中：

2020年我单位中央到期退耕还林抚育项目预算44.52万元，实际到位44.52万元。项目资金全部用于22300亩中央级到期退耕还林抚育项目。带动就业人数55余人，获得良好的经济效益。

2020年我单位完善退耕还林政策补助项目预算85.89万元，实际到位85.89万元。项目资金全部用于6871亩中央级完善退耕还林政策补助项目。带动就业人数1500余人，获得良好的经济效益。

2020年我单位中央造林补贴项目预算46.19万元，实际到位46.19万元。项目资金全部用于2000亩中央级造林补贴项目，带动就业人数1000余人，获得良好的经济效益。

2020年我单位中央森林生态效益补偿基金预算4.30万元，实际到位4.30万元。项目资金全部用于4300亩独山森林公园公益林管护，森林生态效益补偿带动就业人数50余人，获得良好的经济效益。

## **(三)重点绩效评价结果**

2020年，我单位无纳入重点绩效评价的项目，未开展重点绩效评价工作。

### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

### **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540.36万元，支出决算为47.20万元，完成年初预算的61.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格遵守中央八项规定，压缩开支。

2020年度机关运行经费支出47.20万元，较上年度减少16.14万元，下降25.48%。减少的主要原因是近年来，我局在原有机关财务管理办法的基础上，修改完善了《南阳市卧龙区林业局机关财务管理办法》、《南阳市卧龙区林业局来客和会议接待制度》、《南阳市卧龙区林业局机关车辆管理制度与奖惩办法》及《南阳市卧龙区林业局机关文印工作制度》等相关制度，大力倡导艰苦奋斗、厉行节约的良好风尚，加强机关作风和领导干部作风建设，建设节约型机关，强化党风廉政建设，进一步严格控制一般性支出，改进和规范公务费用支出管理，明确了卧龙区林业局降低办公运行费用的目标，强化责任措施，保证了公务费用合理支出和有效使用。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2020年期末，卧龙区林业局共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0.00台(套)，单位价值100万元以上专用设备0.00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。