

**2020 年度
西吉县自然资源局
(本级) 部门决算**

目录

第一部分 部门概况

- 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
- 九、国有资本经营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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 西吉县自然资源（本级）

单位概况

一、部门职责

1、贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家林业及生态建设和城市园林绿化的方针、政策和标准、规程；拟订全县林业及生态建设和城市园林绿化中长期规划、年度计划并组织实施。

2、负责林业及生态建设的监督管理；组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估；组织、监督荒漠化防治工作。

3、组织、监督造林绿化工作；指导各类公益林和商品林的培育；组织、监督植树造林、封山育林、退耕还林、天然林保护、水源涵养林建设和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；监督全民义务植树、造林绿化工作；指导林业产业建设；承担林业应对气候变化的相关工作。

4、负责全县城市园林绿化行业管理工作。负责城市园林绿化工程监督管理；负责城市园林绿化企业资质管理；负责城市公园绿地、防护绿地、主次干道绿化管理工作；指导单位附属绿地、居住区绿地等绿地的养护和管理；指导园林花苗木产业的发展，管理园林花苗木市场。负责全县古树名木保护管理工作；负责全县城市园林绿化资源的调查评估、动态监测、统计分析工作。

5、承担森林资源保护发展监督管理的责任。监督检查林木

凭证采伐、运输；组织、指导林地、林权管理；组织实施林权登记、发证工作；拟订林地保护利用规划并指导实施，依法承担应由县人民政府批准的林地征用、占用的初审工作；承担涉林违法行政案件的协调、督办或查办工作；组织、协调、指导和监督湿地保护工作。

6、负责全县林业自然保护区的监督管理；组织有关国际公约的履约工作；负责林业生物多样性保护的有关工作。组织、指导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的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

7、承担推进林业、林权改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施；拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施；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；指导国有林场(苗圃)和乡镇林业站工作。

8、监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用；贯彻执行国家林业资源优化配置政策和相关规定，拟订配套政策措施，并监督实施；组织指导林产品质量监管。

9、承担组织、协调、指导、监督森林防火和林业行政执法监管的责任；指导森林公安工作，监督管理森林公安队伍；指导

林业重大违法案件的查处；指导林业有害生物的防治、检疫工作。

10、指导林业及生态建设的生态补偿制度的建立、实施及科技教育工作；监督管理全县林业资金；管理全县林业国有资产。

11、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，西吉县自然资源局（本级）为一级预算单位，只包括自然资源局本级，执行行政单位会计制度，核定编制 153 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：西吉县自然资源局本级

金额单位：元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	343080174.92	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	21660000.00	二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	660000.00
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	3600000.00	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	3599238.92
	9		九、卫生健康支出	36	2342748.00
	10		十、节能环保支出	37	98784570.61
	11		十一、城乡社区支出	38	33409072.10
	12		十二、农林水支出	39	139869486.11
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	84024048.44
	19		十九、住房保障支出	46	4926064.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	36000.00
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	368340174.92	本年支出合计	51	367651228.18
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	70979358.66	年末结转和结余	53	71668305.40
总计	27	439319533.58	总计	54	439319533.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：西吉县自然资源局本级

金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	368340174.92	364740174.92					3600000.00
204		公共安全支出	660000.00	660000.00					
20499		其他公共安全支出	660000.00	660000.00					
2049901		其他公共安全支出	660000.00	660000.00					
208		社会保障和就业支出	3599238.92	3599238.92					
20805		行政事业单位养老支出	3599238.92	3599238.92					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2760668.00	2760668.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	838570.92	838570.92					
210		行政事业单位医疗	2342748.00	2342748.00					
21011		卫生健康支出	2342748.00	2342748.00					
2101101		行政单位医疗	719359.00	719359.00					
2101102		事业单位医疗	714987.00	714987.00					
2101103		公务员医疗补助	908402.00	908402.00					
211		节能环保支出	91335000.00	91335000.00					
21104		自然生态保护	26281000.00	26281000.00					
2110401		生态保护	26281000.00	26281000.00					
21105		天然林保护	18721000.00	18721000.00					
2110501		森林管护	15600000.00	15600000.00					
2110502		社会保险补助	3121000.00	3121000.00					
21106		退耕还林还草	46000000.00	46000000.00					
2110602		退耕现金	45933000.00	45933000.00					
2110699		其他退耕还林还草支出	400000.00	400000.00					
212		城乡社区支出	34741600.00	34741600.00					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21660000.00	21660000.00				
2120801	征地和拆迁补偿支出	9555800.00	9555800.00				
2120806	土地出让业务支出	3574200.00	3574200.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8530000.00	8530000.00				
21299	其他城乡社区支出	13081600.00	13081600.00				
2129901	其他城乡社区支出	13081600.00	13081600.00				
213	农林水支出	176337323.00	176337323.00				3600000.00
21302	林业和草原	172537323.00	172537323.00				
2130201	行政运行	730406.00	730406.00				
2130202	一般行政管理事务	7229500.00	7229500.00				
2130204	事业单位	2556217.00	2556217.00				
2130205	森林资源培育	111910000.00	111910000.00				
2130206	技术推广与转化	170000.00	170000.00				
2130207	森林资源管理	5735000.00	5735000.00				
2130209	森林生态效益补偿	25493000.00	25493000.00				
2130211	动植物保护	1127000.00	1127000.00				
2130212	湿地保护	400000.00	400000.00				
2130221	产业化管理	1100000.00	1100000.00				
2130234	林业草原防灾减灾	680000.00	680000.00				
2130299	其他林业和草原支出	15376200.00	15376200.00				
21305	扶贫	3600000.00	0.00				3600000.00
2130505	生产发展	3600000.00	0.00				3600000.00
21399	其他农林水支出	200000.00	200000.00				
2139999	其他农林水支出	200000.00	200000.00				
220	自然资源海洋气象等支出	54362201.00	54362201.00				
22001	自然资源事务	54362201.00	54362201.00				
2200101	行政运行	25585901.00	25585901.00				
2200102	一般行政管理事务	27696300.00	27696300.00				
2200109	自然资源调查与确权登记	1080000.00	1080000.00				
221	住房保障支出	4926064.00	4926064.00				
22102	住房改革支出	4926064.00	4926064.00				
2210203	购房补贴	4926064.00	4926064.00				
229	其他支出	36000.00	36000.00				

22999	其他支出	36000.00	36000.00					
2299901	其他支出	36000.00	36000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：西吉县自然资源局本级

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			367651228.18	39631600.06	328019628.12			
204	公共安全支出		660000.00		660000.00			
20499	其他公共安全支出		660000.00		660000.00			
2049901	其他公共安全支出		660000.00		660000.00			
208	社会保障和就业支出		3599238.92	3599238.92				
20805	行政事业单位养老支出		3599238.92	3599238.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2760668.00	2760668.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		838570.92	838570.92				
210	行政事业单位医疗		2342748.00	2342748.00				
21011	卫生健康支出		2342748.00	2342748.00				
2101101	行政单位医疗		719359.00	719359.00				
2101102	事业单位医疗		714987.00	714987.00				
2101103	公务员医疗补助		908402.00	908402.00				
211	节能环保支出		98784570.61		98784570.61			
21104	自然生态保护		31010570.61		31010570.61			
2110401	生态保护		31010570.61		31010570.61			
21105	天然林保护		18721000.00		18721000.00			
2110501	森林管护		15600000.00		15600000.00			
2110502	社会保险补助		3121000.00		3121000.00			
21106	退耕还林还草		44053000.00		44053000.00			
2110602	退耕现金		43653000.00		43653000.00			
2110699	其他退耕还林还草支出		400000.00		400000.00			
21199	其他节能环保支出		5000000.00		5000000.00			
2119901	其他节能环保支出		5000000.00		5000000.00			

212	城乡社区支出	33409072.10		33409072.10		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22151495.40		22151495.40		
2120801	征地和拆迁补偿支出	9036619.40		9036619.40		
2120806	土地出让业务支出	3574200.00		3574200.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9540676.00		9540676.00		
21299	其他城乡社区支出	11257576.70		11257576.70		
2129901	其他城乡社区支出	11257576.70		11257576.70		
213	农林水支出	139869486.11	3391179.84	136478306.27		
21302	林业和草原	136269486.11	3391179.84	132878306.27		
2130201	行政运行	748686.00	748686.00			
2130202	一般行政管理事务	2594988.00		2594988.00		
2130204	事业单位	2642493.84	2642493.84			
2130205	森林资源培育	75279774.27		75279774.27		
2130206	技术推广与转化	170000.00		170000.00		
2130207	森林资源管理	5735000.00		5735000.00		
2130209	森林生态效益补偿	15372000.00		15372000.00		
2130211	动植物保护	1127000.00		1127000.00		
2130212	湿地保护	400000.00		400000.00		
2130221	产业化管理	1100000.00		1100000.00		
2130234	林业草原防灾减灾	680000.00		680000.00		
2130299	其他林业和草原支出	30419544.00		30419544.00		
21305	扶贫	3600000.00		3600000.00		
2130505	生产发展	3600000.00		3600000.00		
220	自然资源海洋气象等支出	84024048.44	25372369.30	58651679.14		
22001	自然资源事务	84024048.44	25372369.30	58651679.14		
2200101	行政运行	25372369.30	25372369.30			
2200102	一般行政管理事务	57571679.14		57571679.14		
2200109	自然资源调查与确权登记	1080000.00		1080000.00		
221	住房保障支出	4926064.00	4926064.00			
22102	住房改革支出	4926064.00	4926064.00			
2210203	购房补贴	4926064.00	4926064.00			
229	其他支出	36000.00		36000.00		
22999	其他支出	36000.00		36000.00		

2299901	其他支出	36000.00		36000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：西吉县自然资源局本级

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	343080174.92	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	21660000.00	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32	660000.00	660000.00	
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	3599238.92	3599238.92	
	9		九、卫生健康支出	37	2342748.00	2342748.00	
	10		十、节能环保支出	38	98784570.61	98784570.61	
	11		十一、城乡社区支出	39	33409072.10	11257576.70	22151495.40
	12		十二、农林水支出	40	136269486.11	136269486.11	
	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	84024048.44	84024048.44	
	19		十九、住房保障支出	47	4926064.00	4926064.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	36000.00	36000.00	
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	364740174.92	本年支出合计	52	364051228.18	341899732.78	22151495.40
年初财政拨款结转和结余	25	70653842.01	年末财政拨款结转和结余	53	71342788.75	70823608.15	519180.60
一、一般公共预算财政拨款	26	69643166.01		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	1010676.00		55			
总计	28	435394016.93	总计	56	435394016.93	412723340.93	22670676.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：西吉县自然资源局本级

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			341899732.78	39631600.06	302268132.72
204		公共安全支出	660000.00		660000.00
20499		其他公共安全支出	660000.00		660000.00
2049901		其他公共安全支出	660000.00		660000.00
208		社会保障和就业支出	3599238.92	3599238.92	
20805		行政事业单位养老支出	3599238.92	3599238.92	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2760668.00	2760668.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	838570.92	838570.92	
210		行政事业单位医疗	2342748.00	2342748.00	
21011		卫生健康支出	2342748.00	2342748.00	
2101101		行政单位医疗	719359.00	719359.00	
2101102		事业单位医疗	714987.00	714987.00	
2101103		公务员医疗补助	908402.00	908402.00	
211		节能环保支出	98784570.61		98784570.61
21104		自然生态保护	31010570.61		31010570.61
2110401		生态保护	31010570.61		31010570.61
21105		天然林保护	18721000.00		18721000.00
2110501		森林管护	15600000.00		15600000.00

2110502	社会保险补助	3121000.00		3121000.00
21106	退耕还林还草	44053000.00		44053000.00
2110602	退耕现金	43653000.00		43653000.00
2110699	其他退耕还林还草支出	400000.00		400000.00
21199	其他节能环保支出	5000000.00		5000000.00
2119901	其他节能环保支出	5000000.00		5000000.00
212	城乡社区支出	11257576.70		11257576.70
21299	其他城乡社区支出	11257576.70		11257576.70
2129901	其他城乡社区支出	11257576.70		11257576.70
213	农林水支出	139869486.11	3391179.84	136478306.27
21302	林业和草原	136269486.11	3391179.84	136478306.27
2130201	行政运行	748686.00	748686.00	
2130202	一般行政管理事务	2594988.00		2594988.00
2130204	事业单位	2642493.84	2642493.84	
2130205	森林资源培育	75279774.27		75279774.27
2130206	技术推广与转化	170000.00		170000.00
2130207	森林资源管理	5735000.00		5735000.00
2130209	森林生态效益补偿	15372000.00		15372000.00
2130211	动植物保护	1127000.00		1127000.00
2130212	湿地保护	400000.00		400000.00
2130221	产业化管理	1100000.00		1100000.00
2130234	林业草原防灾减灾	680000.00		680000.00
2130299	其他林业和草原支出	30419544.00		30419544.00
220	自然资源海洋气象等支出	84024048.44	25372369.30	58651679.14
22001	自然资源事务	84024048.44	25372369.30	58651679.14
2200101	行政运行	25372369.30	25372369.30	
2200102	一般行政管理事务	57571679.14		57571679.14
2200109	自然资源调查与确权登记	1080000.00		1080000.00
221	住房保障支出	4926064.00	4926064.00	
22102	住房改革支出	4926064.00	4926064.00	
2210203	购房补贴	4926064.00	4926064.00	
229	其他支出	36000.00		36000.00
22999	其他支出	36000.00		36000.00

2299901	其他支出	36000.00		36000.00

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：西吉县自然资源局本级

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	39593350.06	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	19029732.49	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9187044.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	4231263.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	406700.65	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	2760668.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	838570.92	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1434346.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	908402.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	796623.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	38250.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	38250.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	39631600.06		公用经费合计				
	合计	39631600.06						

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：西吉县自然资源局本级

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
180000.00	0	120000.00	0	120000.00	60000.00	0	0	0	0	0	0

注：2020 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：西吉县自然资源局本级

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
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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1010676.00	21660000.00	22151495.40		22151495.40	519180.60
212		城乡社区支出	1010676.00	21660000.00	22151495.40		22151495.40	519180.60
21208		国有土地使用权出让 收入安排的出	1010676.00	21660000.00	22151495.40		22151495.40	519180.60
2120801		征地和拆迁补偿支出	0.00	9555800.00	9036619.40		9036619.40	519180.60
2120806		土地出让业务支出	0.00	3574200.00	3574200.00		3574200.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	1010676.00	8530000.00	9540676.00		9540676.00	0.00

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：西吉县自然资源局本级

金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收 入	本年支 出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
0			0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况, 数据取自财决 11 表

说明：本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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 年度收入总计 439,319,533.58 元，支出总计 439,319,533.58 元。与上年相比，收入总计增加 61,497,178.76 元，增长 16.28%，主要原因是机构改革单位合并，人员、项目资金增加；支出收入总计增加 61,497,178.76 元，增长 16.28%，主要原因是机构改革单位合并，人员、项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 368,340,174.92 元，其中：财政拨款收入 368,340,174.92 元，100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 367,651,228.18 元，其中：基本支出 39,631,600.06 元，占 10.78%；项目支出 32,8019,628.12 元，占 89.22%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 435,394,016.93 元，支出总计 435,394,016.93 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 58,053,225.67 元，增长 15.38%，主要原因是机构改革单位合并，人员、项目资金增加；支出总计增加 58,053,225.67 元，增长 15.38%，主要原因是机构改革单位合并，人员、项

目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出341,899,732.78元，占本年支出合计的78.53%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10,235,571.30元，增长3.09%，主要原因是机构改革单位合并，人员、项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出341,899,732.78元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出660,000.00元，占0.19%；社会保障和就业（类）支出3,599,238.92元，占1.05%；卫生健康（类）支出2,342,748.00元，占0.69%；节能环保（类）支出98,784,570.61元，占28.89%；城乡社区（类）支出11,257,576.70元，占3.29%；农林水（类）支出136,269,486.11元，占39.86%；住房保障（类）支出4,926,046.00元，占1.44%，自然资源海洋气象等（类）支出84,024,048.44元，占24.58%，其他（类）支出36,000.00元，占0.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为54,621,231.00元，支出决算为341,899,732.78元，完成年初预算的625.95%，其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业和养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为2,311,154.00元，支出决算为2,760,668.00元，完成年初预算的119.45%，

决算数大于预算数的主要原因是后续追加机关事业单位基本养老保险缴费。

2、**社会保障和就业（类）行政事业和养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）**。年初预算为 1,155,580.00 元，支出决算为 838,570.92 元，完成年初预算的 72.57%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金由林业厅配套。

3、**卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。年初预算为 724,404.00 元，支出决算为 719,359.00 元，完成年初预算的 99.30%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金由林业厅配套。

4、**卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为 431,178.00 元，支出决算为 714,987.00 元，完成年初预算的 165.80%，决算数大于预算数的主要原因是后续追加相关资金。

5、**卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**。年初预算为 575,408.00 元，支出决算为 908,402.00 元，完成年初预算的 157.87%，决算数大于预算数的主要原因是后续追加相关资金。

6、**节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）**。年初预算为 0 元，支出决算为 31,010,570.61 元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

7、**节能环保（类）天然林保护（款）森林管护（项）**。年初预算为 15,600,000.00 元，支出决算为 15,600,000.00 元，完成年初预算的 100%。

8、**节能环保（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）**。

年初预算为 0 元，支出决算为 3,121,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

9、节能环保（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 43,653,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

10、节能环保（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 400,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

11、节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 5,000,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

12、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 11,257,576.70 元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

13、农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 712,632.00 元，支出决算为 748,686.00 元，完成年初预算的 105.06%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长追加资金。

14、农林水（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2,594,988.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

15、农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 75,279,774.27 元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

16、农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 100,000.00 元，支出决算为 680,000.00 元，完成年初预算的 680%，决算数大于预算数的主要原因是前期预算 100,000.00 元为专项经费，支出的 580,000.00 元为后期追加项目资金。

17、农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 700,000.00 元，支出决算为 30,419,544.00 元，完成年初预算的 4345.65%，决算数大于预算数的主要原因是前期预算 700,000.00 元为专项经费，支出的 29,719,544.00 元为后期追加项目资金。

18、农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 9,588,930.00 元，支出决算为 2,642,493.84 元，完成年初预算的 27.56%，决算数小于预算数的主要原因是后期人员、项目均调整。

19、农林水（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 170,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

20、农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 5,735,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

21、农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 15,372,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

22、农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1,127,000.00 元，决算数大于

预算数的主要原因是年初无预算。

23、农林水（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。
年初预算为 0 元，支出决算为 400,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

24、农林水（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。
年初预算为 0 元，支出决算为 1,100,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

25、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。
年初预算为 1,696,000.00 元，支出决算为 4,926,064.00 元，完成年初预算的 290.45%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资资金上涨后续追加相应资金。

26、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 16,575,727.00 元，支出决算为 25,372,369.30 元，完成年初预算的 153.07%，决算数大于预算数的主要原因是后期追加项目资金。

27、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）一般行政事务管理（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 57,571,679.14 元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

28、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1,080,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

29、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为 0 元，支出决算为 36,000.00 元，决算数大于预

算数的主要原因是年初无预算。

30、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0元，支出决算为660,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

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39,631,600.06元，其中：人员经费39,631,600.06元，公用经费0元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出39,593,350.06元；较年初预算数增加30,892,350.06元，增长355.04%，主要原因是机构改革人员等相关经费增加；较上年决算数增加14,347,866.06元，增长56.83%，主要原因是机构改革人员及各项资金调整增加。

2. 对个人和家庭的补助38,250.00元，较年初预算数增加38,250.00元；较上年决算数减少955,288.49元，下降96.15%，主要原因是生活补助支出减少。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为180,000.00元，支出决算为0元。与上年相比，减少63,655.77元，主要原因是本年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。

本单位2020年度无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费。

本单位2020年度无公务用车购置及运行维护费。

3. 公务接待费。

本单位2020年度无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余

1,010,676.00元，本年收入21,660,000.00元，本年支出22,151,495.40元，年末结转和结余519,180.60元，较上年决算数减少16,518,685.58元，下降42.72%，主要原因是机构改革与此项资金相关的业务量减少。支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0元，支出决算为9,036,619.40元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为3,574,200.00元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0元，支出决算为9,540,676.00元，决算数大于预

算数的主要原因是年初无预算。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费年初预算为1,040,000.00元，支出决算为1,598,096.00元，完成年初预算的153.66%；比上年增加202,774.88元，增长14.53%。决算数大于预算数的主要原因是后续业务量增加，部分支出为专项经费中的动态巡查费。

（二）政府采购情况说明

本单位2020年度无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门(单位)房屋面积830.44平方米，共有车辆12辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车12辆；单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

本单位本年度未开展绩效管理工作。

2. 项目绩效自评结果。

本单位本年度无重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

1、**财政拨款**：是政府无偿拨付给单位的资金，通常在拨款时明确规定了资金用途。其资金来源一般为本级政府财政收入，一般用于公共事业的资金。

2、**农林水支出**：即地方财政一般预算支出中的农业支出项目，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

3、**基本支出**：指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。

4、**项目支出**：是指上级有关部门或单位下达给本单位有着特定用途的资金，并由本单位负责实施的支出，如退耕还林补植补造项目、良种补贴、湿地保护项目、道路绿化项目、天然林管护项目等。

5、**三公经费**：指政府部门因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。

6、**因公出国（境）费**：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、车船费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

7、**公务接待费**：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

8、**公务用车费**：指单位公务用车购置费、租赁费、燃料费、维修费、保险费、安全奖励费用等支出。

9、公务用车：指用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

第五部分 附件

其他相关资料

无