

2020 年度  
福州市林业局（事  
业）部门决算

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	4
一、部门主要职责 .....	4
二、部门决算单位基本情况 .....	5
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2020 年度部门决算表 .....	8
一、收入支出决算总表 .....	8
二、收入决算表 .....	9
三、支出决算表 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 14	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2020 年度部门决算情况说明 .....	16

一、收入支出决算总体情况说明 .....	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	18
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	20
七、预算绩效情况说明.....	20
八、其他重要事项情况说明.....	21
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>22</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>24</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

根据《福州市人民政府办公厅关于印发福州市林业局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（榕政办[2011]63号），福州市林业局的主要职责是：

- （一）负责全市林业及其生态建设的监督管理。
- （二）承担组织、指导和监督全市造林绿化的责任。
- （三）承担全市森林资源保护发展监督管理的责任。
- （四）承担组织、指导和监督全市湿地保护的责任。
- （五）负责组织、指导、监督全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。
- （六）负责全市林业系统自然保护区的监督管理。
- （七）承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。
- （八）监督检查各产业对森林、陆生野生动植物和湿地资源的开发利用。
- （九）承担组织、指导、监督林业相关保护体系的责任。
- （十）参与拟订全市有关林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策。
- （十一）组织、指导林业及其生态建设的科技工作。
- （十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市林业局（事业）包括3个局本部事业单位，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福州市林业局(事业)	财政拨款	39	28

## 三、部门主要工作总结

（一）迅速精准施策，疫情防控平稳有效。市委召开第一次领导小组会议后，局党组以极其敏感的政治自觉，快速反应，快速部署，快速行动。第一时间成立以局长为组长的领导小组，及时下发关于加强野生动物疫情防控工作的应急预案等8份通知，及时向社会公布12个县（市）区野生动物举报监督电话并组织开展联合执法行动。实行“五个一”措施，对全市人工饲养的野生动物全部进行隔离监管。组织对酒楼等经营场所进行拉网式执法检查。建立“111”举报电话快查快处机制。组织1800多名护林员对林区进行网格化巡查。在全市开展涉野生动物违法违规专项打击行动，办理各类破坏野生动物案件39起。携千家在榕企业发出《禁食禁售野生动物的倡议书》，在地铁1、2号线21个人流密集站台设立野生动物保护公益宣传橱。全面完成竹鼠等四类野生动物养殖场退养工

作，有序推进蓝孔雀等非保护类食用性野生动物养殖场退养转产转岗。

（二）主动克疫攻坚，提前超额完成造林绿化。坚持把造林绿化工作作为林业系统一把手亲自抓的“一号工程”，下派 11 支工作队开展为期 1 个月蹲点服务，主动克疫攻坚，精心组织、全力推进、狠抓落实。全市完成植树造林 7.5 万亩、占任务 136.9%，4 月 6 日人民日报头版刊发我市植树造林做法和成效。完成森林抚育 22.9 万亩。福州帮扶定西完成建设四期生态林 2112 亩。建设 10 个市级保障性苗圃基地。

（三）高标准推进“村植千树”，村庄绿化实现量增质升。完成“村植千树”648 个村，占年度任务 108%。制订《“村植千树”示范村培育方案》，培育高质量村庄绿化示范村 118 个。创新开展“春节回家种棵树”活动。

（四）强化协调联动，森林城市建设高品质推进。强化上下协调、全民动员，全面完成国家森林城市中期规划建设任务，自主节俭完成 2020 年度国家森林城市监测评价工作。持续推进滨海新城森林城市建设，重点推进沿海防护林二期建设。推进闽侯县青口镇、连江县琯头镇、永泰县同安镇和清凉镇等 4 个乡镇建设“福建省森林城镇”；推动创建 40 个“福建省森林村庄”。永泰县、闽侯县获批创建国家森林县城。

（五）勇于改革创新，深化林改取得新突破。完成重点生态区位商品林赎买 12750 亩。推进永泰林地占补平衡改革试点。新增林

业专业合作社 20 家。推进“邮林贷”等林业普惠金融增量拓面。建成“福州市护林员巡护管理平台”。罗源国有林场森林经营碳汇项目第一监测期减排量获得挂网上市交易资格。

（六）科学综合施策，生态保护防控有效。完成松材线虫病松林防治性采伐改造 2.8 万亩。落细落实森林防火预防职责。完成自然保护地整合优化预案并上报审定。加快推进闽江河口湿地保护与修复工程中央投资项目建设。建设 11 个古树微公园。

（七）瞄准发展方向，森林康养（旅游）取得新进展。永泰县列入全国森林康养基地试点建设县（市），永泰乾景云谷等 5 个企业列入全国森林康养基地试点建设单位。永泰大湖国有林场森林特色小镇枝柄工区 3424 亩森林资源资产出租签约，特色小镇项目获省发改委批准为省重点项目。成功举办 2020 福州森林康养产业发展政策研讨会。开展提升 10 个森林公园建设项目 13 个，完成景观带改造 730 亩。完成森林步道建设 69 公里。

（八）加快转型升级，林业产业提质增效。完成 3 个招商项目，招商金额 18.02 亿元。争取到省级财政 330 万元扶持闽清县竹材精深加工生产线建设。争取到省级财政 288 万元扶持贫困县永泰县和革命老区福清市发展林下经济，建设 10 个市级林下经济示范基地。全市花卉苗木种植面积 8.8 万亩，花卉苗木全产业链总产值 136.3 亿（位列全省第三），新建花卉智能温室 1 万平方米。

（九）围绕发展大局，服务保障有力。全面落实“市县同审”涉林审批机制，成立项目用林审批服务专班，全力保障项目用林需

求。全市审批办结各类项目用林 270 宗，使用林地定额 7724 亩，有力助推 270 个项目加快落地。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

### 1. 收入支出决算总表

## 2020 年收入支出决算批复表

2020 年度

编制单位：福州市林业局（事业）

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	478.76	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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	130.92
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	302.53
	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、住房保障支出	50	60.70
	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
<b>本年收入合计</b>	27	478.76	<b>本年支出合计</b>	58	494.15
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	43.52	年末结转和结余	60	28.13
	30			61	
<b>总计</b>	31	522.28	<b>总计</b>	62	522.28

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。

## 2. 收入决算表

## 2020年收入决算批复表

			2020年度							
编制单位：福州市林业局（事业）			金额单位：万元							
科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	478.76	478.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	98.69	98.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	98.69	98.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	64.89	64.89	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	22.53	22.53	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	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	319.37	319.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	319.37	319.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204			事业机构	319.37	319.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门年度取得的各项收入情况

### 3. 支出决算表

## 2020年支出决算批复表

2020年度

编制单位：福州市林业局（事业）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	494.15	494.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	130.92	130.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	130.92	130.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	66.88	66.88	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	41.13	41.13	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	302.53	302.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	302.53	302.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	302.53	302.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 4. 财政拨款收入支出决算总表

## 2020年财政拨款收入支出决算批复表

2020年  
度

编制单位：福州市林业局（事业）

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	478.76	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	130.92	130.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	302.53	302.53	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	60.70	60.70	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>本年收入合计</b>	27	478.76	<b>本年支出合计</b>	59	494.15	494.15	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	43.52	年末财政拨款结转和结余	60	28.13	28.13	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	43.52		61				
	政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
	<b>总计</b>	32	522.28	<b>总计</b>	64	522.28	522.28	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

# 2020 年一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

2020 年  
度

编制单位：福州市林业局（事业）

金额单位：万元

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
------	------	---------	------	------	---------

类	款	项	栏次	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	<b>43.52</b>	<b>43.52</b>	<b>0.00</b>	<b>478.76</b>	<b>478.76</b>	<b>0.00</b>	<b>494.15</b>	<b>494.15</b>	<b>0.00</b>	<b>28.13</b>	<b>28.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208			社会保障和就业支出	33.73	33.73	0.00	98.69	98.69	0.00	130.92	130.92	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	33.73	33.73	0.00	98.69	98.69	0.00	130.92	130.92	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3.49	3.49	0.00	64.89	64.89	0.00	66.88	66.88	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.60	18.60	0.00	22.53	22.53	0.00	41.13	41.13	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	11.64	11.64	0.00	11.27	11.27	0.00	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	9.79	9.79	0.00	319.37	319.37	0.00	302.53	302.53	0.00	26.63	26.63	0.00	0.00
21302			林业和草原	9.79	9.79	0.00	319.37	319.37	0.00	302.53	302.53	0.00	26.63	26.63	0.00	0.00
2130204			事业单位	9.79	9.79	0.00	319.37	319.37	0.00	302.53	302.53	0.00	26.63	26.63	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	60.70	60.70	0.00	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	60.70	60.70	0.00	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	30.44	30.44	0.00	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	0.00	0.00	0.00	6.92	6.92	0.00	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	23.34	23.34	0.00	23.34	23.34	0.00	0.00	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。

## 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

# 2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

2020年度

编制单位：福州市林业局（事业）

金额单位：万元

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	416.75	302	商品和服务支出	14.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	125.24	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.21	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	68.28	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.13	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	22.91	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.75	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.74	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	35.67	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.86	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.29	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.47	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	312	对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	62.86	30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.77	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		479.62	公用经费合计				14.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 2020年“三公”经费一般公共预算拨款支出决算批复表

		2020年度	金额单位：万元
编制单位：福州市林业局（行政）			
项目	行次	本年决算数	
合计	1	0.00	
1. 因公出国（境）费	2	0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00	
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	
3. 公务接待费	6	0.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

2020年  
度

编制单位：福州市林业局（事业）

金额单位：万元

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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2020年度

编制单位：福州市林业局（事业）

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 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 年福州市林业局(事业) 年初结转和结余 43.52 万元，本年收入 478.76 万元，本年支出 494.15 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 28.13 万元。

（一）2020 年收入 478.76 万元，无上年决算数，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 478.76 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。

6. 经营收入 0.00 万元。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2020 年支出 494.15 万元，无上年决算数，具体情况如下：

1. 基本支出 494.15 万元。其中，人员支出 479.62 万元，公用支出 14.53 万元。

2. 项目支出 0.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 494.15 万元，无上年决算数，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 事业单位离退休 66.88 万元，主要用于事业单位离退休公用经费以及奖金发放；无上年决算数，主要原因是本单位属新增单位。

（二）机关事业单位基本养老保险费支出 41.13 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出；无上年决算数，主要原因是本单位属新增单位。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出 22.91 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；无上年决算数，主要原因是本单位属新增单位。

（四）事业机构 302.53 万元，主要用于事业单位人员经费以及办公经费；无上年决算数，主要原因是本单位属新增单位。

（五）住房公积金 30.44 万元，主要用于在职人员住房公积金；无上年决算数，主要原因是本单位属新增单位。

（六）提租补贴 6.92 万元，主要用于在职人员提租补贴；无上年决算数，主要原因是本单位属新增单位。

（七）购房补贴 23.34 万元，主要用于在职人员住房补贴；无上年决算数，主要原因是本单位属新增单位。

### **三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 五、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 494.15 万元，其中：

（一）人员经费 479.62 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 14.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要原因是单位无“三公”费用开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是单位无公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0 元，比年初预算的 0 元下降 0，主要是单位无公务用车运行费支出。。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 元下降 0%。主要是单位无公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门 2020 年度无单位自评项目、无部门评价项目。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 0 万元，无上年决算数。

### （二）政府采购情况

本部门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。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

九、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。

十、项目支出：指在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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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。

十三、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。

## 第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》（本部门 2020 年度无单位自评项目）

二、《项目支出绩效评价报告》（本部门 2020 年度无部门评价项目）