

2020 年度
福州市林业执法支队
部门决算

(2020 年部门决算公开)

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	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2020 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
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.....	12
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	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
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.....	21
八、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据《关于同意组建福州市林业执法支队的批复》（榕委编〔2008〕53号），福州市林业执法支队的主要职责是：

依照《行政处罚法》规定，承担整合分散在市林业局内设机构和所属事业单位承担的林业行政处罚职能；根据闽委发〔2006〕19号文的精神，负责依法查处各类破坏森林和野生动植物资源等违法案件。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市林业执法支队为福州市林业局直属参公单位无下属单位，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	单位性质	在职人数
福州市林业执法支队	财政拨款	7

三、部门主要工作总结

福州林业执法支队2020年工作完成情况：

（一）、十三五期间林业行政执法工作情况

十三五期间林业行政执法工作坚持以服务创建国家森林城市、生态文明先行示范区建设为主线，注重加强对破坏森林、野生动植物资源违法活动执法打击和管理，维护林区稳定、保护森林资源和生态安全。2016年以来全市共查处办结各类林业行政案件 1385 起，行政处罚人员 1410 名，违法占用林地面积 142.96 公顷，行政罚款 2656.72 万元。

一是行政处罚综合执法深入实施。林业执法机构基本实现由承担木材流通领域执法到林业行政处罚综合执法的职能转变，由单纯查处违法运输木材案件，到受理查办各种类型林业行政案件的查处。目前毁林占地类案件已占绝大多数。**二是依法执法更加规范公开。**开展林业行政执法“三项制度”建设，林业执法机构严格在法定范围内行使执法权，持证上岗、亮证执法；办案程序和执法文书、案卷的制作、管理，行政执法信息公开等程序和监督制度规范执行；林业行政处罚自由裁量权规范实施。执法信息化并衔接实施行政执法和刑事司法平台，推动了行政执法信息公开、廉政建设。**三是综合执法办案能力提升。**通过培训、组织学习，加强行政执法人员法律法规和办案知识学习，对林业行政处罚案件的办案流程、文书制作和网上行政处罚系统操作等综合执法办案水平不断提高。通过实施林业行政执法体系项目建设，基本实现林业执法机构的执

法车辆、摄像通讯、检测检量工具等执法装备保障到位,逐步加强。

(二)、2020 年林业行政执法工作情况

(1) 开展野生动物违法行为专项打击行动。在做好疫情防控的同时,开展“爱鸟周”等执法宣传活动,宣传野生动物保护执法相关法律法规。注重野生动物源头管理,开展非法饲养、非法买卖经营加工野生动物专项行动。经常性组织明察暗访和集中突击检查,开展破坏野生动物资源违法行为跨部门联合执法活动,对市场、酒楼等重点加工、交易场所全面执法,清理整治“社区一桌餐”、“野味产业”等非法食用野生动物陋习。全市宣传教育 4589 次,发放宣传单 68518 份,张贴标语 5233 幅。清查餐馆、农贸市场、养殖场等重点场所 4862 家。

(2) 开展破坏森林资源违法违规行为打击行动。全市加强非法占用林地,滥伐盗伐林木等打击力度,特别是打击毁林建墓和违建别墅行为。共全市执法系统共出动人员 5196 人次,车辆 1793 台次,依法受理林业行政案件 249 起,结案为 242 起共查处罚款 708.0746 万元、没收违法所得 0.0683 万元、查处林地 35.5580 公顷、林木 309.9063 立方米、幼树和苗木 0.004 万株、野生植物 1347 株、被处罚人数为 248 人、恢复林地 23.6545 公顷、没收木材 20.26 立

方米、没收幼树或苗木 0.004 万株、补种树木 17238 株、没收野生动物 52 只，取得了良好的成效。

(3) 开展中央环保督查信访件销号验收工作和“双随机一公开”监管抽查工作。共处理 12 件中央环保督查信访件销号验收和 7 件信访件。牵头组织开展 2020 年林业“双随机”抽查工作。落实三项制度试点工作，完成办案询问室规范化建设，使执法软硬件配备走在全省前列。同时联合种苗等处室开展打击侵犯林业植物新品种权专项行动。配合打黑办做好长乐区涉黑案件的查处工作。

主要存在问题：(1)县、区林业执法人员少、机构不健全。全市执法人员人均承担林地面积 15 万亩，全省人均面积 11.34 万亩，内勤工作均是执法人员承担，办案力量、执法场所、装备普遍不足。执法人员素质、执法水平等有待加强。鼓楼区、仓山区、高新区未设立行政执法机构。(2)森林法律法规中的处罚规定有些难以操作、行政执法强制性手段不足、与现实不适应的情况。新森林法等相关法律法规修改，但处罚标准直到最近才细化明确，给前段时间内的案件查处带来难度。(3)随着森林公安的转隶，行政执法和公安的衔接不通畅，导致一些地方出现执法推诿的现象，影响着执法工作的开展。

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：福州市林业执法支队			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	140.82	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	24.86	
	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	97.34	
	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	10.42	
	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	140.82	本年支出合计	58	132.62	
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	20.28	年末结转和结余	60	28.48	
	30			61		
总 计	31	161.10	总 计	62	161.10	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2. 收入决算表

2020年收入决算批复表										
2020年度										
编制单位：福州市林业执法支队				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	次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	140.82	140.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	13.07	13.07	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	8.42	8.42	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	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	104.34	104.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	104.34	104.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201			行政运行	99.34	99.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213			执法与监督	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 支出决算表

2020年支出决算批复表

2020年度

编制单位：福州市林业执法支队

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 合 计	1	2	3	4	5	6
				132.62	130.75	1.88	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	13.56	13.56	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	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	97.35	95.47	1.88	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	97.35	95.47	1.88	0.00	0.00	0.00
2130201			行政运行	95.47	95.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213			执法与监督	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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：福州市林业执法支队

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	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	140.82	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	24.86	24.86	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	97.34	97.34	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	10.42	10.42	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
本年收入合计	27	140.82	本年支出合计	59	132.62	132.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.28	年末财政拨款结转和结余	60	28.48	28.48	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.28		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				
总 计	32	161.10	总 计	64	161.10	161.10	0.00	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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：福州市林业执法支队														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			
													项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合 计	20.28	12.09	8.19	140.82	135.82	5.00	132.62	130.75	1.88	28.48	17.17	11.31	0.00
208			社会保障和就业支出	6.11	6.11	0.00	24.57	24.57	0.00	24.86	24.86	0.00	5.82	5.82	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	6.11	6.11	0.00	24.57	24.57	0.00	24.86	24.86	0.00	5.82	5.82	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.55	0.55	0.00	13.07	13.07	0.00	13.56	13.56	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.76	4.76	0.00	8.42	8.42	0.00	8.29	8.29	0.00	4.89	4.89	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.80	0.80	0.00	3.08	3.08	0.00	3.01	3.01	0.00	0.87	0.87	0.00	0.00
213			农林水支出	14.00	5.81	8.19	104.34	99.34	5.00	97.35	95.47	1.88	21.00	9.69	11.31	0.00
21302			林业和草原	14.00	5.81	8.19	104.34	99.34	5.00	97.35	95.47	1.88	21.00	9.69	11.31	0.00
2130201			行政运行	5.81	5.81	0.00	99.34	99.34	0.00	95.47	95.47	0.00	9.69	9.69	0.00	0.00
2130213			执法与监督	8.19	0.00	8.19	5.00	0.00	5.00	1.88	0.00	1.88	11.31	0.00	11.31	0.00
221			住房保障支出	0.16	0.16	0.00	11.92	11.92	0.00	10.43	10.43	0.00	1.65	1.65	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.16	0.16	0.00	11.92	11.92	0.00	10.43	10.43	0.00	1.65	1.65	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	8.25	8.25	0.00	8.15	8.15	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00
2210202			提租补贴	0.00	0.00	0.00	1.83	1.83	0.00	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.16	0.16	0.00	1.84	1.84	0.00	0.45	0.45	0.00	1.55	1.55	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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：福州市林业执法支队

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	107.81	302	商品和服务支出	7.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	19.27	30201	办公费	1.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.74	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.26	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	0.00	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	8.29	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.01	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	3.18	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助	2.75	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	1.04	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.15	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	21.12	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	15.25	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	3.10	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	0.00	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	0.96	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	3.10	312	对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.15	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	2.25	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		123.05	公用经费合计		7.69			

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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 一般公共预算财政拨款支出决算批复表

2020年度

编制单位：福州市林业执法支队		金额单位：万元
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：1. 本表依据《机构运行信息表》（财决附03表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：

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	1	4	7	8	11	12
			栏次					
			合计					

注：1. 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。

2. 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

公开 09 表

单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 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 年本部门年初结转和结余 20.28 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 140.82 万元，本年支出 132.62 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 28.48 万元。

(一) 2020 年收入 140.82 万元，比上年决算数减少 25.18 万元，下降 15.17%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 140.82 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 132.62 万元，比上年决算数减少 20.36 万元，下降 13.31%，具体情况如下：

1. 基本支出 130.75 万元。其中，人员支出 123.05 万元，公用支出 7.69 万元。
2. 项目支出 1.88 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 132.62 万元，比上年决算数减少 20.36 万元，下降 13.31%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政单位离退休（项级科目）13.56 万元，较上年决算数增加 7.54 万元，增长 125.45%。主要原因是新增退休人员 1 名，且提前补发 2019 年离退休人员综治奖和 2020 年度离退休人员文明奖。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）8.29 万元，较上年决算数增加 0.07 万元，增长 0.85%。主要原因是补缴了市属财政全额拨款机关事业单位退休“中人”企业工作年限的基本养老保险。

(三) 机关事业单位职业年金缴费支出（项级科目）3.01 万元，较上年决算数减少 0.72 万元，下降 19.3%。主要原因是机构涉改人员转隶到市环境执法支队 2 名，退休 1 名。

(四) 行政运行（项级科目）95.47 万元，较上年决算数减少 21.03 万元，下降 18.05%。主要原因是机构涉改人员转隶到市环境执法支队 2 名，退休 1 名。

（五）执法与监督（项级科目）1.88万元，较上年决算数减少2.93万元，下降60.91%。主要原因是两年更新一次执法服装，2020年度为没有更新执法服装年度；机构涉改人员转隶到市环境执法支队2名，退休1名。

（六）住房公积金（项级科目）8.15万元，较上年决算数减少1.51万元，下降15.63%。主要原因是机构涉改人员转隶到市环境执法支队2名，退休1名。

（七）提租补贴（项级科目）1.83万元，较上年决算数减少0.47万元，下降20.43%。主要原因是机构涉改人员转隶到市环境执法支队2名，退休1名。

（八）购房补贴（项级科目）0.45万元，较上年决算数减少1.31万元，下降74.43%。主要原因是“新人”的住房补贴于2020年3月缴存满20年，已于2020年4月起停止发放住房补贴。

注：金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

注：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

注：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 130.75 万元，其中：

（一）人员经费 123.05 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 7.69 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。

注：金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 7.69 万元，比上年决算数增长 17.64%，主要是：机构涉改人员转隶到市环境执法支队 2 名，退休 1 名导致机关运行经费支出减少。

(二) 政府采购情况

注：本部门 2020 年度没有政府采购支出。

(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、**一般公共预算财政拨款收入**：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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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）