

2020 年度吉林省草原管理总站部门决算

2022 年 9 月 6 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）负责全省草原行政执法工作；查处破坏草原的重大案件；指导、协调全省草原监理工作；负责草原法律、法规的宣传和草原监理系统的人员培训。

（二）负责草原征占用的审核；负责指导监督草原所有权、使用权的审核登记和草原承包工作，指导监督草原所有权证、使用权证和承包经营权证的发放；协调和处理草原所有权、使用权争议和草原承包经营纠纷。

（三）负责全省草原资源的动态监测、调查和普查工作；负责组织、协调、指导、监督全省草畜平衡工作，拟定草原载畜量标准。

（四）负责全省草原防火及鼠、虫害等其他自然灾害预警和防灾减灾工作，承担吉林省草原防火指挥部办公室的日常工作。

（五）负责全省牧草（饲料作物）种子生产、加工的监督管理。

（六）负责全省草原野生植物资源的保护和开发利用工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省草原管理总站内设4个机构，分别为办公室、人事科、监理科、草种科。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门:						单位: 万元
收入			支出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	416.80	一、一般公共服务支出	14		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、社会保障和就业支出	16	21.68	
四、上级补助收入	4		四、卫生健康支出	17	21.30	
五、事业收入	5		五、卫生健康支出	18		
六、经营收入	6		六、农林水支出	19	325.38	
七、附属单位上缴收入	7	0.52	七、住房保障支出	20		
八、其他收入	8		八、住房保障支出	21	24.57	
	9			22		
本年收入合计	10	417.32		23		
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	173.47	年末结转和结余	25	197.86	
总计	13	590.79	总计	26	590.79	

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。

二、收入决算表

收入决算表									公开02表
部门:									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								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		417.32	416.80					0.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.68	21.68						
2101101	行政单位医疗	21.30	21.30						
2130111	统计监测与信息服务	0.52						0.52	
2130201	行政运行	318.30	318.30						
2130136	草原管理	30.00	30.00						
2210201	住房公积金	25.52	25.52						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：原管理总站		公开03表 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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		392.92	360.10	32.82			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	21.68	21.68				
2101101	行政单位医疗	21.30	21.30				
2130199.00	其他农业农村支出	3.20		3.20			
2130201	行政运行	292.55	292.55				
2130136	草原管理	29.62		29.62			
2210201	住房公积金	24.57	24.57				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：		公开04表 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	416.80	一、一般公共服务支出	15					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、	16					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	17	21.68	21.68			
	4		九、卫生健康支出	18	21.3	1.3			
	5		十、	19					
	6		十一、农林水支出	20	325.38	325.38			
	7		十二、	21					
	8		十九、住房保障支出	22	24.57	24.57			
本年收入合计	9		本年支出合计	23					
年初财政拨款结转和结余	10	93.64	年末财政拨款结转和结余	24	117.51	117.51			
一般公共预算财政拨款	11	93.64		25					
政府性基金预算财政拨款	12			26					
国有资本经营预算财政拨款	13			27					
总计	14	510.44	总计	28	510.44	510.44			
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支出和年末结转结余情况。									

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
部门：		公开05表 单位：万元				
项 目		本年支出				
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		392.92	360.10	313.91	46.19	32.82
2080505	机关事业单位基本养老保险费	21.68	21.68	21.68		
2101101	行政单位医疗	21.30	21.30	21.30		
2130199.00	其他农业农村支出	3.20				3.20
2130201	行政运行	292.55	292.55	246.36	46.19	
2130136	草原管理	29.62				29.62
2210201	住房公积金	24.57	24.57	24.57		
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门：								单位：万元
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	313.91	302	商品和服务支出	79.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.98	30201	办公费	5.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.15	30202	印刷费	4.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	78.92	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.66	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.17	30206	电费	3.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.19	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.3	30208	取暖费	3.18	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.38	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	1.59	30211	差旅费	8.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.19	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.18	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	19.37	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.71	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.8	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	3	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.87			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	313.91				公用经费合计		79.01

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：万元

部门：								单位：万元			
预算数						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
7.87		7.87		7.4	0.47	3.12		3		3	0.12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

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

[illegible]

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。

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				
部门：		公开09表 单位：万元		
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：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。

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、支总计各 590.79 万元。与 2019 年相比，收入、支总计各增加 22.4 万元，增长 3.9%。主要原因：人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 417.32 万元，其中：财政拨款收入 416.8 万元，占 99.88%；其他收入 0.52 万元，占 0.12 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 392.92 万元，其中：基本支出 360.1 万元，占 91.65%；项目支出 32.83 万元，占 8.35%。基本支出中，人员经费 313.91 万元，占 87.17%；公用经费 46.19 万元，占 12.83%。（可做饼图进行分析对比）。

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、支总计各 510.44 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 71.89 万元，增长 16.39 %。主要原因：人员经费增加。

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 392.92 万元，占

本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 28 万元，增长 7.67%。主要原因：基本支出增加。

（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 392.92 万元，主要用于以下方面：社会保障与就业支出 21.68 万元，占 5.52%；卫生健康支出 21.3 万元，占 5.42%，农林水支出 325.37 万元，占 82.81%；住房保障支出 24.57 万元，占 6.25%。

（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 416.8 万元，支出决算为 392.92 元，完成年初预算 94.27%。其中：

1. 社会保障与就业支出年初预算为 21.68 万元，支出决算为 21.68 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生与健康支出年初预算为 21.3 万元，支出决算为 21.3 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 农林水支出年初预算为 250.89 万元，支出决算为万元 325.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是由于追加在职人员的绩效工资和带薪休假补助费。

4. 住房保障支出初预算为 25.52 万元，支出决算为 24.5 万元，完成年初预算的 96%。

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 360.1 万元，

其中：人员经费 313.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 46.19 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、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、。

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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.87 万元，支出决算为 3.12 万元，完成预算的 39.64%。决算数小于预算数的主要原因是由于车辆使用次数和招待次数减少。

（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，公务用车购置及运行费支出决算为 3.0 万元，占 38.12%%；公务接待费 0.12 万元，占 1.52%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费年初预算数 7.4 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 40.54%，主要原因用车次数减少。其中：

公务用车运行支出 3 万元，主要是业务用车。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.47 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 25.52%，主要是公务接待次数减少。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2020 年度部门项目 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 30 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：单位自评、部门评价、结果公开等方面内容。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出 46.19万元，比年初预算数减少25.46万元，降低35.53 %，主要是水电费及邮电费用减少。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，省草原管理总站共有车辆 2 辆，为执法执勤用车。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的

一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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。