

2020 年度

吉林省林业勘察设计研究院部门决算

2022 年 9 月 8 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**

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、部门职责

吉林省林业勘察设计研究院成立于 1955 年，系吉林省林业和草原局所属的公益二类事业单位，财政差额拨款。是吉林省内唯一以农林行业为主业的综合性甲级勘察设计研究单位，主要职能是为全省林业服务，可承担的业务的范围包括：林业调查规划设计；农林行业、建筑行业、公路行业、市政公用行业、给排水、工程设计及工程咨询；工程勘察；测绘；城市园林绿化；计算机软件开发等。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省林业勘察设计研究院内设 27 个机构，分别为林业调查规划设计中心、林业生态规划设计中心、林业资源规划设计中心、林业综合规划设计中心、技术审核中心、野生动植物保护工程中心、林业质检中心、林业环境监测中心站、林业生态系统定位观测研究站、工程咨询设计所、道桥室、草原生态系统定位观测研究站、园林绿地工程中心、农林规划设计中心、岩土工程勘测设计中心、建筑工程设计所、行政办公室、党委办公室、纪检办公室、生产经营部、质量部、财务审计部、人事教育部、工会离退办、森林认证中心、图文制作中心、服务中心、物业管理中心、院职工食堂、长白山项目经营部。

纳入吉林省林业勘察设计研究院 2021 年度部门决算编制范围的单

位包括我院全部科室。

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：吉林省林业勘察设计院						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	5,382.83	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	10,981.13	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	40.22	八、社会保障和就业支出	39	361.80	
	9		九、卫生健康支出	40	294.27	
	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	13,554.04	
	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	200.16	
	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	16,404.19	本年支出合计	58	14,410.27	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	892.40	
年初结转和结余	29	2.40	年末结转和结余	60	1,103.92	
	30			61		
总计	31	16,406.59	总计	62	16,406.59	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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								
部门：吉林省林业勘察设计院							公开02表	
							金额单位：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		16,404.19	5,382.83	0.00	0.00	10,981.13	0.00	40.22
208	社会保障和就业支出	361.80	361.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	315.41	315.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	72.86	72.86	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	242.55	242.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.39	46.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.39	46.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	294.27	294.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	294.27	294.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	294.27	294.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,547.96	4,526.60	0.00	0.00	10,981.13	0.00	40.22
21302	林业和草原	15,547.96	4,526.60	0.00	0.00	10,981.13	0.00	40.22
2130204	事业机构	13,275.96	2,254.60	0.00	0.00	10,981.13	0.00	40.22
2130210	自然保护区等管理	1,035.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	690.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.16	200.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.16	200.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200.16	200.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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								公开03表
部门：吉林省林业勘察设计院							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		14,410.27	3,053.23	1,268.30	0.00	10,088.73	0.00	
208	社会保障和就业支出	361.80	361.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	315.41	315.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	72.86	72.86	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	242.55	242.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	46.39	46.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	46.39	46.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	294.27	294.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	294.27	294.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	294.27	294.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	13,554.04	2,197.00	1,268.30	0.00	10,088.73	0.00	
21302	林业和草原	13,554.04	2,197.00	1,268.30	0.00	10,088.73	0.00	
2130204	事业机构	12,385.96	2,197.00	100.22	0.00	10,088.73	0.00	
2130210	自然保护区等管理	291.96	0.00	291.96	0.00	0.00	0.00	
2130211	动植物保护	214.16	0.00	214.16	0.00	0.00	0.00	
2130234	林业草原防灾减灾	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	
2130237	行业业务管理	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00	
2130299	其他林业和草原支出	414.96	0.00	414.96	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	200.16	200.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	200.16	200.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	200.16	200.16	0.00	0.00	0.00	0.00	

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								公开04表
部门：吉林省林业勘察设计院								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	5,382.83	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	361.80	361.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	294.27	294.27	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	3,425.08	3,425.08	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	200.16	200.16	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
本年收入合计	27	5,382.83	本年支出合计	59	4,281.31	4,281.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.40	年末财政拨款结转和结余	60	1,103.92	1,103.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.40		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	5,385.23	总计	64	5,385.23	5,385.23	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。

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：吉林省林业勘察设计院				公开05表
				金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		4,281.31	3,053.23	1,228.08
208	社会保障和就业支出	361.80	361.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	315.41	315.41	0.00
2080502	事业单位离退休	72.86	72.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.55	242.55	0.00
20808	抚恤	46.39	46.39	0.00
2080801	死亡抚恤	46.39	46.39	0.00
210	卫生健康支出	294.27	294.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	294.27	294.27	0.00
2101102	事业单位医疗	294.27	294.27	0.00
213	农林水支出	3,425.08	2,197.00	1,228.08
21302	林业和草原	3,425.08	2,197.00	1,228.08
2130204	事业机构	2,257.00	2,197.00	60.00
2130210	自然保护区等管理	291.96	0.00	291.96
2130211	动植物保护	214.16	0.00	214.16
2130234	林业草原防灾减灾	140.00	0.00	140.00
2130237	行业业务管理	107.00	0.00	107.00
2130299	其他林业和草原支出	414.96	0.00	414.96
221	住房保障支出	200.16	200.16	0.00
22102	住房改革支出	200.16	200.16	0.00
2210201	住房公积金	200.16	200.16	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。

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表								
部门：吉林省林业勘察设计院								公开06表 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	2,391.86	302	商品和服务支出	501.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	986.50	30201	办公费	30.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	500.71	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	58.00	30203	咨询费	1.20	310	资本性支出	30.51
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	70.27	30205	水费	5.10	31002	办公设备购置	30.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.55	30206	电费	27.18	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	294.27	30208	取暖费	52.28	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	50.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	39.41	30211	差旅费	60.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	200.16	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	30.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	129.39	30215	会议费	3.66	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	72.86	30216	培训费	22.74	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.48	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	46.39	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.14	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	30.32	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	86.00	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	6.60	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.24			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	79.56			
	人员经费合计	2,521.25		公用经费合计				531.98

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

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
10.25	0.00	6.60	0.00	6.60	3.65	7.08	0.00	6.60	0.00	6.60	0.48

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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：吉林省林业勘察设计院			公开09表 金额单位：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。

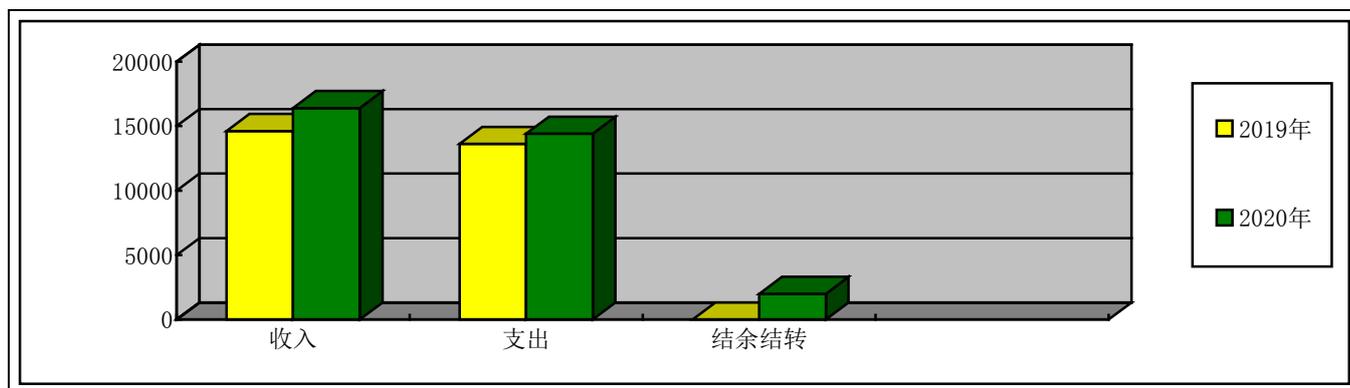
第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入合计 16,404.19 万元，与 2019 年收入合计 14,623 万元相比增加 1,781.19 万元，增长 12.18%。支出合计为 14,410.27 万元，较 2019 年支出合计 13,623 万元，增加 787.27 万元，增长 5.78%。

主要原因：本年收入增加为财政拨款增加 1,358 万元所致，而本年支出增加主要是当年项目支出增加的原因。

（收入支出同期对比如图一：）



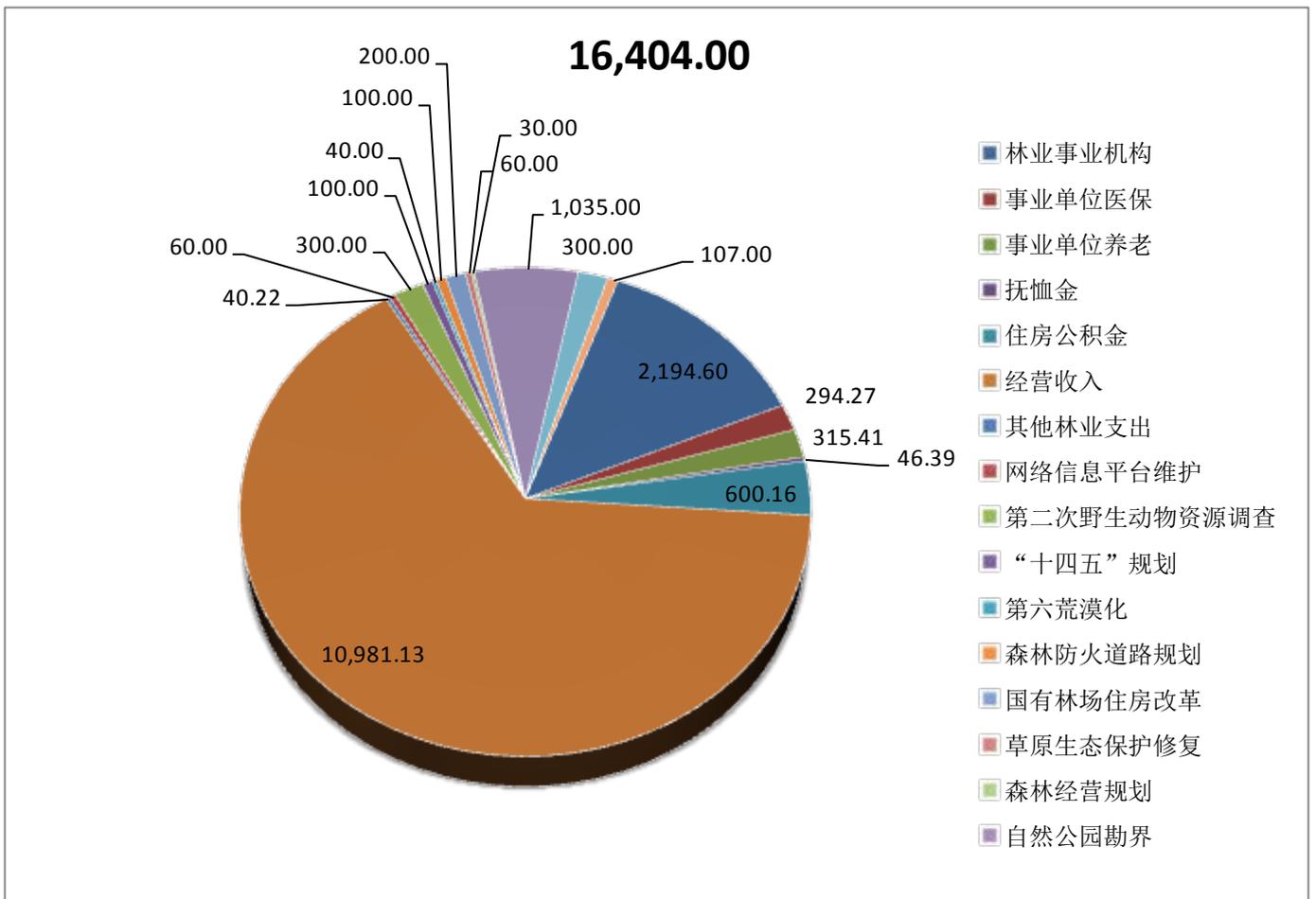
二、收入决算情况说明

(1) 本年度收入总额 16,404 万元，其中财政拨款 5,383 万元，占 32.82%。其它收入 40.22 万元占 0.2%；经营收入 10,981.13 万元（含其它业务收入 305.27 万元）占 66.94%。

具体情况如下：林业事业机构 2,194.6 万元；事业单位医疗 294.27 万元，事业单位养老支出 315.41 万元，抚恤金 46.39 万，住房改革支

出 200.16 万元； 吉林省东部森林防火道路规划 100 万元， 全国第六次荒漠化沙化土地监测 40 万元， 第二次全国陆生野生动物资源调查项目 300 万元， 国有林场发展布局规划 200 万元， 吉林省草原生态保护修复与监测 60 万元， 林业设计研究院网络信息平台运行维护项目 60 万元， 林业行业资金管理检查、 绩效评价工作经费 107 万元， 林业和草原发展“十四五”规划 100 万元， 吉林省森林经营规划 30 万元， 自然公园勘察项目 1035 万元和草原生态站建设项目 300 万元。（如图二）

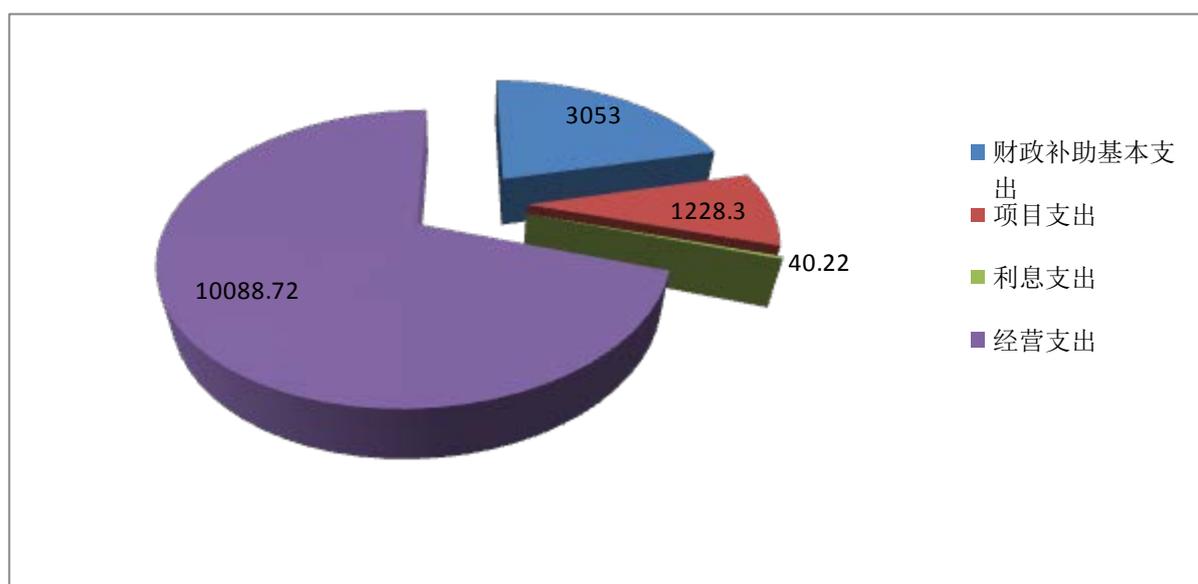
（收入决算图二）



三、支出决算情况说明

本年度实际支出 14,410.27 万元，一般公共预算支出 4,281.31 万元，占总支出的 29.71%；其它支出（利息支出）40.22 万元，占总支出的 0.28%；经营支出 10,088.72 万元，占总支出的 70%。一般公共预算支出包括财政补助基本支出 3,053 万元，项目支出 1,228.30 万元。（如图三）

（支出决算图三）



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 5,382.83 万元，与 2019 年 4,025 万元相比，财政拨款收入总计增加 1,357.83 万元，提高了降低 33.73%。2020 年度财政拨款支出合计 4,281.31 万元，与 2019 年 4,080 万元相比，增加了 201.31 万元，提高 4.93%。主要原因是 2020 年承担公益性项目增加导致支出增加。

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 4,281.31 万元，占本年支出合计的 29.71%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出 4,045.44 万无增加 235.87 万元，增长 5.8%。主要原因：同上

(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 4,281.31 万元，主要用于以下方面：林业事业机构 2,197 万元；事业单位医疗 294.27 万元，事业单位养老支出 315.41 万元，抚恤金 46.39 万，住房改革支出 200.16 万元；

林业草原防灾减灾支出 140 万元，动保物保护项目支出 214.16 万元，林业事业机构支出 60 万元，行业业务管理项目支出 107 万元，其他林业和草原支出 414.96 万元，自然保护区管理项目支出 291.96 万元。

(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 4,001.44 万元，支出决算为 5,382.83 万元，完成年初预算的 134.42%。其中：

1. 事业单位离退休，年初预算为 72.86 万元，支出决算为 72.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为 242.55 万元，支出决算为 242.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 事业单位医疗，年初预算为 294.27 万元，支出决算为 294.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 林业和草原事业机构支出，年初预算为 2,254.60 万元，支出决算为 2,257 万元，完成年初预算的 100.1%。决算数大于预算数的主要原因是本年支出包含上年结转 2.4 万元。

5. 自然保护区等管理项目，年初未申请财政拨款预算，支出决算为 291.96 万元。该项目为年中追加，项目金额 1,035 万元，本年完成 291.96，结转下年 743.04 万元。

6. 动植物保护项目，年初预算为 300 万元，支出决算为 214.16 万元，完成年初预算的 71.38%。决算数小于预算数的主要原因是本年发生疫情，外业停止，项目资金结转下年。

7. 林业草原防灾减灾项目，年初预算为 140 万元，支出决算为 140 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 行业业务管理项目，初预算为 107 万元，支出决算为 107 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 其他林业和草原支出，初预算为 690 万元，支出决算为 414.96 万元，完成年初预算的 60%。决算数小于预算数的主要原因是其中支出草原站基本建设项目当年无法完工，项目资金结转下年。

10. 住房改革支出-住房公积金，初预算为 200.16 万元，支出决算为 200.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 死亡抚恤金，年初未申请财政拨款预算，支出决算为 46.39 万元，主要原因是该项属于按实际发生额申请批复项目。

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 3,053.23 万元，其中：人员经费 2,521.25 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 531.98 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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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“三公”经费财政拨款支出预算为 10.25 万元，支出决算为 7.08 万元，完成预算的 69%。决算数小于预算数的原因是公务接待费节约 3.17 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 6.6 万元，占 100 %；

1. 我单位无因公出国（境）费用预算。

2. 公务用车购置及运行费预算 6.6 万元，支出决算为 6.6 万元，完成预算的 100%。

我单位无车辆购置预算；

公务用车运行支出 6.6 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，财政拨款支出的公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 我单位公务接待费预算 3.65 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 13%，公务接待费的节约 3.17 万元。是因本年发生新冠疫情减少聚集性活动而导致，公务接待支出均附有公务接待费函及费用审批表。节约资金用于购买消毒防护用品。

4. 我单位无外宾接待支出预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金拨款

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无国有资本经营预算

十、关于 2020 度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2020 度部门预算项目等 11 级项目进行了绩效自评，共涉及资金 997 万元，绩效自评率为 100%。

2、组织对自然公园勘界项目资金等转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 1035 万元（由于该项目是执行中追加，资金下达较晚，当年实际支付 291.96 万元）。

项目的主要绩效：截至 2020 年末，我院相继完成了综合监测评价工作方案制定、遥感影像处理、国土“三调”数据、森林资源管理“一张图”等相关技术数据的收集和下发。完成了长春、吉林、辽源、白山市，以及蛟河实验局、三湖保护局、吉林森工等 34 个单位国家级公益林优化。初步完成了吉林省林草湿数据与国土“三调”数据对接融合和省级公益林优化整合，以及森林资源管理“一张图”年度更新工作。由于部分项目尚未结束，暂未发现存在的问题。

（二）绩效评价结果应用

因为绩效评价结果的应用既是开展绩效评价工作的基础，又是加强财政资金支出管理、增强资金绩效理念、提高资金使用效益的重要手段。我院对绩效评价的结果高度重视，从评价结果中发现项目中存在问题，纠偏改正而达到最初的绩效目标。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 330.44 万元，其中：政府采购货物支出 330.44 万元、政府采购工程支出 0 万元。授予中小企业合同金额 330.44 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 330.44 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，吉林省林业勘察设计研究院共有车辆 29

辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 27 辆，其他用车主要是我单位开展外业调查所需的生产业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）；无单位价值 100 万元以上专用设备。

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、**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。

三、**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。
(只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉)

四、**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。

五、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、**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。

七、**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。

八、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。

九、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、“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。