

2020 年度吉林省林业实验区国有林保护 中心部门决算

2022 年 09 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
- 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

第一部分 部门概况

一、部门职责

保护和培育森林资源，为生态公益和生态安全提供服务。负责辖区内保护培育森林资源，提供生态公益服务，维护生态安全，维护生态安全。依据国家有关法律法规负责吉林威虎岭省级自然保护区、红叶岭国家级森林公园等管理职责。同时承担着林业教学，科研，实习，实验的工作，承载着林业新品种新技术研发，培育，试碰，示范和推广工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省林业实验区国有林保护中心内设18个机构，分别为行政办公室、组织宣传科、人事科、计划财务科、资源管理科、生态修复科、天然林保护和林政稽查中心、科技和森防科、森林防火和安全科、林业产业科、项目管理科、纪检监察室、前进东管护站、三河管护站、清茶馆管护站、西山管护站、靖安管护站、大坡管护站。

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

部门：吉林省林业实验区国有林保护中心

公开01表
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	4,076.56	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	70.23	八、社会保障和就业支出	39	165.32
	9		九、卫生健康支出	40	77.35
	10		十、节能环保支出	41	1,401.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2,432.72
	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	109.08
	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	4,146.79	本年支出合计	58	4,185.47
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	604.10	年末结转和结余	60	565.42
	30			61	
总计	31	4,750.89	总计	62	4,750.89

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

单位：万元

部门：

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		4,146.79	4,076.56					70.23
208	社会保障和就业支出	174.01	174.01					
20805	行政事业单位养老支出	159.57	159.57					
2080502	事业单位离退休	2.38	2.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.19	157.19					
20808	抚恤	14.44	14.44					
2080801	死亡抚恤	14.44	14.44					
210	卫生健康支出	100.20	100.20					
21011	行政事业单位医疗	100.20	100.20					
2101102	事业单位医疗	100.20	100.20					
211	节能环保支出	1,401.00	1,401.00					
21105	天然林保护	1,401.00	1,401.00					
2110507	停伐补助	1,401.00	1,401.00					
213	农林水支出	2,346.31	2,276.08					70.23
21302	林业和草原	2,346.31	2,276.08					70.23
2130204	事业机构	1,355.98	1,355.98					
2130205	森林资源培育	225.00	225.00					
2130206	技术推广与转化	38.00	38.00					
2130207	森林资源管理	3.10	3.10					
2130209	森林生态效益补偿	409.00	409.00					
2130211	动植物保护	20.00	20.00					
2130226	林区公共支出	50.00	50.00					
2130234	林业草原防灾减灾	41.55	10.00					31.55
2130299	其他林业和草原支出	198.69	165.00					33.69
221	住房保障支出	125.27	125.27					
22102	住房改革支出	125.27	125.27					
2210201	住房公积金	125.27	125.27					

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：吉林省林业实验区国有林保护中心

公开03表
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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		4185.48	1579.63	1354.19	225.44	2605.85			
208	社会保障和就业支出	165.32	165.32	165.32					
20805	行政事业单位养老支出	159.32	159.32	159.32					
2080502	事业单位离退休	2.38	2.38	2.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.94	156.94	156.94					
20808	抚恤	6.00	6.00	6.00					
2080801	死亡抚恤	6.00	6.00	6.00					
210	卫生健康支出	77.35	77.35	77.35					
21011	行政事业单位医疗	77.35	77.35	77.35					
2101102	事业单位医疗	77.35	77.35	77.35					
211	节能环保支出	1401.00	0.00			1401.00			
21105	天然林保护	1401.00	0.00			1401.00			
2110507	停伐补助	1401.00	0.00			1401.00			
213	农林水支出	2432.73	1227.88	1002.44	225.44	1204.85			
21302	林业和草原	2432.73	1227.88	1002.44	225.44	1204.85			
2130204	事业单位	1227.88	1227.88	1002.44	225.44				
2130205	森林资源培育	257.97	0.00			257.97			
2130206	技术推广与转化	20.77	0.00			20.77			
2130207	森林资源管理	83.10	0.00			83.10			
2130209	森林生态效益补偿	325.49	0.00			325.49			
2130210	自然保护区等管理	17.32	0.00			17.32			
2130211	动植物保护	20.00				20.00			
2130221	产业化管理	54.51	0.00			54.51			
2130226	林区公共支出	39.05	0.00			39.05			
2130234	林业草原防灾减灾	177.00	0.00			177.00			
2130299	其他林业和草原支出	209.64	0.00			209.64			
221	住房保障支出	109.08	109.08	109.08					
22102	住房改革支出	109.08	109.08	109.08					
2210201	住房公积金	109.08	109.08	109.08					

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：吉林省林业实验区国有林保护中心

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	4,076.56	一、一般公共服务支出	1	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	2	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	3	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	4	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	5	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	6	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	7	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	8	165.32	165.32		
	9		九、卫生健康支出	9	77.35	77.35		
	10		十、节能环保支出	10	1,401.00	1,401.00		
	11		十一、城乡社区支出	11	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	12	2,191.08	2,191.08		
	13		十三、交通运输支出	13	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	14	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	15	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	16	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	17	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	18	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	19	109.08	109.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	20	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	21	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	22	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	23	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	24	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	25	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	26	0.00	0.00		
本年收入合计	27	4,076.56	本年支出合计	27	3,943.83	3,943.83		
年初财政拨款结转和结余	28	395.21	年末财政拨款结转和结余	28	527.94	527.94		
一般公共预算财政拨款	29	395.21		29				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		30				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		31				
总计	32	4,471.77	总计	32	4,471.77	4,471.77		

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基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：吉林省林业实验区国有林保护中心

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	1337.22	302	商品和服务支出	215.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	530.90	30201	办公费	16.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.9	30202	印刷费	1.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.82	30203	咨询费		310	资本性支出	10.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	300.27	30205	水费		31002	办公设备购置	7.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.94	30206	电费	38.89	31003	专用设备购置	2.87
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	18.79	30211	差旅费	57.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	109.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	11.9	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	57.77	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.96	30215	会议费	2.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.38	30216	培训费	10.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.29	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	0.21	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	21.66	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.43	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	19.65	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	26.16	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	10.55	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.01			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.35	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.14			
人员经费合计		1354.18	公用经费合计					225.44

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。

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支出决算表

部门：吉林省林业实验区国有林保护中心

公开05表
单位：万元

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		3,943.84	1,579.63	1,354.19	225.44	2,364.21
208	社会保障和就业支出	165.32	165.32	165.32		
20805	行政事业单位养老支出	159.32	159.32	159.32		
2080502	事业单位离退休	2.38	2.38	2.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.94	156.94	156.94		
20808	抚恤	6.00	6.00	6.00		
2080801	死亡抚恤	6.00	6.00	6.00		
210	卫生健康支出	77.35	77.35	77.35		
21011	行政事业单位医疗	77.35	77.35	77.35		
2101102	事业单位医疗	77.35	77.35	77.35		
211	节能环保支出	1,401.00	0.00			1,401.00
21105	天然林保护	1,401.00	0.00			1,401.00
2110507	停伐补助	1,401.00	0.00			1,401.00
213	农林水支出	1,002.44	1,002.44	1,002.44		
21302	林业和草原	1,002.44	1,002.44	1,002.44		
2130204	事业单位	1,227.88	1,227.88	1,002.44	225.44	
2130205	森林资源培育	254.38	0.00			254.38
2130206	技术推广与转化	20.47	0.00			20.47
2130207	森林资源管理	3.10	0.00			3.10
2130209	森林生态效益补偿	325.49	0.00			325.49
2130211	动植物保护	20.00	0.00			20.00
2130221	产业化管理	54.51	0.00			54.51
2130226	林区公共支出	39.05	0.00			39.05
2130234	林业草原防灾减灾	145.45	0.00			145.45
2130299	其他林业和草原支出	100.76	0.00			100.76
221	住房保障支出	109.08	109.08	109.08		
22102	住房改革支出	109.08	109.08	109.08		
2210201	住房公积金	109.08	109.08	109.08		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

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

部门：吉林省林业实验区国有林保护中心 公开07表
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
15.67		13.20		13.20	2.47	10.55		10.55		10.55	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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

部门：吉林省林业实验区国有林保护中心 公开08表
金额单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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：吉林省林业实验区国有林保护中心 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、支总计各 4750.89 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 864.53 万元，增加 22.25%。主要原因是我单位原为自收自支事业单位，2018 年 11 月份被省事业单位改革工作领导小组核定为公益一类事业单位，由于批复时间较晚 2019 年未纳入部门预算，2020 年纳入部门预算，人员经费缴上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4146.79 万元，其中：财政拨款收入 4076.56 万元，占 98.31%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 70.23 万元，占 1.69%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4185.48 万元，其中：基本支出 1579.63 万元，占 37.74%；项目支出 2605.84 万元，占 62.26%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 1354.19 万元，占 85.73%；公用经费 225.44 万元，占 14.27%。

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 4471.77 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 802.3 万元，增长 21.86 %。主要原因:2020 年保护中心正式纳入部门预算，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 3943.83 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 669.57 万元，增长 20.45 %。主要原因:2020 年单位正式纳入部门预算人员经费较上年增加，支出较多及项目完成结算增加。

（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 3943.83 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 165.32 万元，占 4.19 %；卫生健康支出 77.35 万元，占 1.96 %；农林水支出 1227.88 万元，占 31.13%；住房保障支出 109.08 万元，占 2.77%；项目支出 2364.21 万元，占 59.95%。

（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 4314.38 万元，支出决算为 3943.83 万元，完成年初预算的

91.41%。其中：

1. 社会保障和就业支出（208）

（1）行政事业单位养老支出（20805）

事业单位离退休（2080502）。年初预算为 2.38 万元，支出决算为 2.38 万元，完成年初预算的 100%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为 157.19 万元，支出决算为 156.94 万元，完成年初预算的 99.84%。决算数小于预算数的主要原因是在职职工减员。

（2）抚恤（20808）

死亡抚恤（2080801）。年初预算为 14.44 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 41.55%。决算数小于预算数的主要原因是死亡职工家属工作原因无法及时办理。

2. 卫生健康支出（210）

行政事业单位医疗（21011）

事业单位医疗（2101102）年初预算为 100.20 万元，支出决算为 77.35 万元，完成年初预算的 77.20%。决算数小于预算数的主要原因是职工减少较多。

3. 节能环保支出（211）

天然林保护（21105）

停伐补助（2110507）。年初预算为 1401 万元，支出决算为 1401 万元，完成年初预算的 100%。

4. 农林水支出（213）

林业和草原（21302）

事业机构（2130204）年初预算为 1355.98 万元，支出决算为 1227.88 万元，完成年初预算的 90.55%。决算数小于预算数的主要原因是主要原因是我单位 2020 年人员变化较大。

森林资源培育（2130205）年初预算为 254.60 万元，支出决算为 254.37 万元，完成年初预算的 99.91%。决算数小于预算数的主要原因是主要原因是按照项目实施方案执行进度；

技术推广和转化（2130206）年初预算为 38.00 万元，支出决算为 20.47 万元，完成年初预算的 53.87%。决算数小于预算数的主要原因是按照项目实施方案执行进度；

森林资源管理（2130207）年初预算为 3.1 万元，支出决算为 3.1 万元，完成年初预算的 100%；

森林生态效益补偿（2130209）年初预算为 409.00 万元，支出决算为 325.49 万元，完成年初预算的 79.58%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金到位较晚，项目实施截止到下年 6 月完成；

动植物保护（2130211）年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

产业化管理（2130221）年初预算为 63.46 万元，支出

决算为 54.51 万元，完成年初预算的 85.90%。决算数小于预算数的主要原因是按照项目实施方案执行进度；

林区公共支出（2130226）年初预算为 50.00 万元，支出决算为 39.05 万元，完成年初预算的 78.10%。决算数小于预算数的主要原因是按照项目实施方案执行进度。

林业草原防灾减灾（2130234）年初预算为 145.45 万元，支出决算为 145.45 万元，完成年初预算的 100%；

其他林业和草原支出（2130299）年初预算为 174.31 万元，支出决算为 100.76 万元，完成年初预算的 57.81%。决算数小于预算数的主要原因是按照项目实施方案执行进度。

5. 住房保障支出（221）

住房改革支出（22102）

住房公积金（2210201）年初预算为 125.27 万元，支出决算为 109.08 万元，完成年初预算的 57.08%。决算数小于预算数的主要原因是主要原因是我单位 2020 年人员变化较大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1579.62 万元，其中：人员经费 1354.18 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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 225.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15.67 万元，支出决算为 10.55 万元，完成预算的 67.33%。决算数小于预算数的主要原因是我单位当年无公务接待支出及公务用车费用未支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 10.55 万元，占 79.92%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因：我单位当年无因公出国（境）费预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 13.20 万元，支出决算为 10.55 万元，完成预算的 79.92%。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 10.55 万元，主要是燃油费、维修费及交通费。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆, 公务用车购置数为 0 辆。

公务接待费预算为 2.47 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是我单位当年无公务接待任务。

外宾接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年我单位无政府性基金预算拨款

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年我单位无国有资本经营预算财政拨款

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

1、组织对 2020 年度部门预算项目农安基地弱电改造 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 80 万元，绩效自评率为 100%。

（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

2、组织对中央财政林业草原生态保护恢复、中央林业改革发展资金、省级林业保护与发展补助资金等转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 2241.10 万元，其中：停伐补助 1401 万元，主要绩效完成天然林管护 39.48 万亩、保

障人员基本支出及社会正常运转；森林抚育 100 万元，主要绩效森林抚育任务面积 0.5 万亩，优化林分结构，提高森林质量；天保工程区外天然商品林停伐管护补助 3.10 万元，主要绩效完成天保区外国有林管护面积 0.19 万亩；林木良种苗木培育 30 万元，主要绩效培育红松良种苗木数量 150 万株；林木良种繁育 53 万元，主要绩效生产穗条 300 万条；林业有害生物防治 5 万元，主要绩效完成 1.69 万亩林业有害生物防治；林业科技推广示范补助 50 万元，主要绩效项目推广示范林面积 50 公顷；重点保护野生植物资源多样性专项调查项目 20 万元，主要绩效完成自然保护区内森林资源及环境调查；省级林业生态效益补偿 409 万元，主要绩效完成省级公益林管护面积 40.9 万亩；省级有害生物防治 5 万元，主要绩效完成 1.69 万亩林业有害生物防治；威虎岭片区森林火灾高危区综合治理项目配套 165 万元，主要绩效完成威虎岭片区森林火灾高危区综合治理项目基础设施建设。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：绩效评价结果可作为以后年度建设资金分配的重要依据。对评价优秀的项目应适当加大资金投入，以期待更好的公共效益，项目实施资料档案管理有进步完善，项目后续管理有待进一步加强。

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 年度我单位机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 10 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 10 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，吉林省林业实验区国有林保护中心共有车辆 17 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是消防车、防火用车等；单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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。

七、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、事业收入和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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。