

2020 年度

吉林省湿地保护管理办公室部门决算

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

## 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**

组织协调全省湿地保护和管理工作，受委托负责贯彻国家和省湿地保护方针、政策，组织编制全省湿地保护管理、开发利用规划及行动计划，组织全省湿地资源调查、监测、统计和建档，负责提出我省重要湿地名录和相关申报工作。

### **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，吉林省湿地保护管理办公室无内设机构。

2021 年度部门决算编制范围的单位包括吉林省湿地保护管理办公室一家单位

## 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		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	74.01	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	5.65
	9		九、卫生健康支出	40	5.79
	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	59.13
	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	3.75
	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>	<b>27</b>	<b>74.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>74.32</b>
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	25.13	年末结转和结余	60	24.82
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>99.14</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>99.14</b>

### 二、收入决算表

功能分类 科目编码	项目名称	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
栏次 合计		1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.89	5.89	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	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	58.18	58.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	58.18	58.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	58.18	58.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

功能分类科目编码	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
		1	2	3	4	5	6
合计		74.32	73.34	0.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.65	5.65	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	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	59.13	58.15	0.98	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	59.13	58.15	0.98	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	58.15	58.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收入支出决算总表

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			栏次					
		1			2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	74.01	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	5.65	5.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.79	5.79	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	59.13	59.13	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	3.75	3.75	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	74.01	<b>本年支出合计</b>	59	74.32	74.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	25.13	年末财政拨款结转和结余	60	24.82	24.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	25.13		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	99.14	<b>总计</b>	64	99.14	99.14	0.00	0.00

## 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

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		74.32	73.34	0.98
208	社会保障和就业支出	5.65	5.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.65	5.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.65	5.65	0.00
210	卫生健康支出	5.79	5.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.79	5.79	0.00
2101102	事业单位医疗	5.79	5.79	0.00
213	农林水支出	59.13	58.15	0.98
21302	林业和草原	59.13	58.15	0.98
2130204	事业机构	58.15	58.15	0.00
2130212	湿地保护	0.98	0.00	0.98
221	住房保障支出	3.75	3.75	0.00
22102	住房改革支出	3.75	3.75	0.00
2210201	住房公积金	3.75	3.75	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

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	53.08	302	商品和服务支出	14.28	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	17.68	30201	办公费	4.20	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	1.05	30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	1.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.88	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	7.60	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	5.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.84	30206	电费	0.84	31003	专用设备购置	0.50	
30109	职业年金缴费	1.89	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	4.67	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	1.96	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	0.41	30211	差旅费	4.89	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	5.98	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	1.09	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.11	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	0.11	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	0.56	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.73	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				
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	0.00				
人员经费合计			53.19	公用经费合计				20.16	

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

合计		预算数				决算数				
因公出国(境)费		公务用车购置及运行费				因公出国(境)费		公务用车购置及运行费		公务接待费
1	2	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	6	7	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	12
0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



万元，占 100%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 74.32 万元，其中：基本支出 73.34 万元，占 98.68%。

### **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 74.01、74.32 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 26.34、7.17 万元，降低 35.58%、9.64%。主要原因：本年度未安排项目预算及精简日常支出。

### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **(一) 财政拨款支出决算总体情况**

2020 年度财政拨款支出 74.32 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 7.17 万元，降低 9.64%。主要原因：本年度未安排项目预算及精简日常支出。

#### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2020 年度财政拨款支出 74.32 万元，主要用于以下方面：湿地保护支出 0.98 万元，占 1.31%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.65 万元，占 7.6%；事业单位医疗支出 5.79 万元，占 7.79 %；事业机构支出 58.17 万元，占 78.24%；住房公积金支出 3.75 万元，占 5.04%。

#### **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2020 年度财政拨款支出年初预算为 74.01 万元，支出决算为 74.32 万元，完成年初预算的 100.41%。其中：

1. 湿地保护年初预算为 0 万元，支出决算为 0.98 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是支付上年度项目结余资金。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费年初预算为 5.89 万元，支出决算为 5.65 万元，完成年初预算的 95.92%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3. 事业单位医疗年初预算为 5.22 万元，支出决算为 5.79 万元，完成年初预算的 110.97%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

4. 事业机构初预算为 49.92 万元，支出决算为 58.17 万元，完成年初预算的 116.52%。决算数大于预算数的主要原因是补缴养老保险、职业年金。

5. 住房公积金初预算为 4.72 万元，支出决算为 3.75 万元，完成年初预算的 79.44%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 73.34 万元，其中：人员经费 53.19 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、生活补助。

公用经费 20.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、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 0.11 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因未发生“三公”经费支出。

### **（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，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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明**

### （一）预算绩效管理工作开展情况

本年度无项目支出。

### （二）绩效评价结果

本年度无项目支出。

## 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20.16万元，比年初预算数增加10.69万元，增长112.88%，主要是更换办公设备、专用设备及人员差旅费支出。

### （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，吉林省湿地保护管理办公室共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、“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。

**六、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。