

附件 1:

2020 年度
吉林省野生动物救护繁育中心部门决算

2021 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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

依据《吉林省机构编制会办公室文件》（吉编办[2006]172号文件）“救护繁育中心工作职能：一是承担全省范围内及周边地区伤病、迷途、受困野生动物的救护、救治、放归自然；二是对珍稀濒危野生动物物种进行繁育和野化训练，以实现迁地保存物种、扩大种群数量为目标；三是积极开展野生动物科学研究与开发利用等工作。四是对救治、繁育的野生动物进行野性驯化及放归实践。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省野生动物救护繁育中心内设5个部门，分别为办公室，后勤服务处，动物管理处，科研环保处，市场营销处。

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

单位：万元

部门：吉林省野生动物救护繁育中心

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	723.40	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、社会保障和就业支出	15	8.69
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、节能环保支出	16	49.89
四、上级补助收入	4		四、农林水支出	17	492.90
五、事业收入	5		五、住房保障支出	18	11.74
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	723.40	本年支出合计	23	563.22
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.44	年末结转和结 余	25	160.62
总计	13	723.84	总计	26	723.84

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

部门：		吉林省野生动物救护繁育中心					公开	02 表
							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		723.40	723.40					
208	社会保障和就业支出	15.09	15.09					
20805	行政事业单位养老支出	15.09	15.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.09	15.09					
210	卫生健康支出	10.90	10.90					
21011	行政事业单位医疗	10.90	10.90					
2101102	事业单位医疗	10.90	10.90					
211	节能环保支出	50.00	50.00					
21104	自然生态保护	50.00	50.00					
2110499	其他自然生态保护支出	50.00	50.00					
213	农林水支出	635.67	635.67					
21302	林业和草原	635.67	635.67					
2130204	事业机构	140.67	140.67					
2130211	动植物保护	445.00	445.00					
2130221	产业化管理	50.00	50.00					
221	住房保障支出	11.74	11.74					
22102	住房改革支出	11.74	11.74					
2210201	住房公积金	11.74	11.74					

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
单
位
03表
万元

部门：吉林省野生动物救护繁育中心

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		563.22	119.70	70.94	48.76	443.52			
208	社会保障和就业支出	8.69	8.69	8.69					
20805	行政事业单位 养老支出	8.69	8.69	8.69					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	8.69	8.69	8.69					
210	卫生健康支出		0.00						
21011	行政事业单位医疗		0.00						
2101102	事业单位医疗		0.00						
211	节能环保支出	49.89				49.89			
21104	自然生态保护	49.89				49.89			
2110499	其他自然生 态保护支出	49.89				49.89			
213	农林水支出	492.90	99.27	50.51	48.76	393.63			
21302	林业和草原	492.90	99.27	50.51	48.76	393.63			
2130204	事业机构	99.27	99.27	50.51	48.76				
2130211	动植物保护	343.39				343.39			
2130221	产业化管理	50.00				50.00			
2130299	其他林业和草原支出	0.24				0.24			
221	住房保障支出	11.74	11.74	11.74					
22102	住房改革支出	11.74	11.74	11.74					
2210201	住房公积金	11.74	11.74	11.74					

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：吉林省野生动物救护繁育中心

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	723.40	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	17	8.69	8.69		
	4		四、节能环保支出	18	49.89	49.89		
	5		五、农林水支出	19	492.73	492.73		
	6		六、住房保障支出	20	11.74	11.74		
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	723.40	本年支出合计	23	563.06	563.06		
年初财政拨款结转和结余	10	0.27	年末财政拨款结转和结余	24	160.62	160.62		
一般公共预算财政拨款	11	0.27		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	723.67	总计	28	723.67	723.67		

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

公开 05 表

部门：吉林省野生动物救护繁育中心

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		563.22	119.70	70.94	48.76	443.52
208	社会保障和就业支出	8.69	8.69	8.69		
20805	行政事业单位养老支出	8.69	8.69	8.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.69	8.69	8.69		
210	卫生健康支出					
21011	行政事业单位医疗					
2101102	事业单位医疗					
211	节能环保支出	49.89				49.89
21104	自然生态保护	49.89				49.89
2110499	其他自然生态保护支出	49.89				49.89
213	农林水支出	492.90	99.27	50.51	48.76	393.63
21302	林业和草原	492.90	99.27	50.51	48.76	393.63
2130204	事业机构	99.27	99.27	50.51	48.76	
2130211	动植物保护	343.39				343.39
2130221	产业化管理	50.00				50.00
2130299	其他林业和草原支出	0.24				0.24
221	住房保障支出	11.74	11.74	11.74		
22102	住房改革支出	11.74	11.74	11.74		
2210201	住房公积金	11.74	11.74	11.74		

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

公开 06 表

部门：吉林省野生动物救护繁育中心

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	70.22	302	商品和服务支出	48.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.78	30201	办公费	3.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.05	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.07	30205	水费	4.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.69	30206	电费	7.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.43	30208	取暖费	7.54	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	0.47	30211	差旅费	2.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.33	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.72	30217	公务接待费	0.26	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	4.55	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.75	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	3.30	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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		70.94	公用经费合计					48.76

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

部门：吉林省野生动物救护繁育中心

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
3.56	0.00	3.30	0.00	3.30	0.26	3.56	0.00	3.30	0.00	3.30	0.26

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

公开 08 表

部门：吉林省野生动物救护繁育中心

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	
					合计	人 员 经 费	公 用 经 费		
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

公开 09 表

单位：万元

部门：吉林省野生动物救护繁育中心

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 723.84 万元。与 2019 年相比，收入减少 9.81 万元，支出减少 485.39 万元，收入减少 1% 支出减少 48%。主要原因：根据单位本年度部门预算核定。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 723.84 万元，其中：财政拨款收入 463.75 万元，占 64%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计 563.22 万元，其中：基本支出 119.70 万元，占 21%；项目支出 443.52 万元，占 79%；基本支出中，人员经费 70.94 万元，占 13%；公用经费 48.76 万元，占 0.9%。

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 723.4 万元，2020 年度收、支总计各 723.84 万元。与 2019 年相比，收入减少 9.81 万元，支出减少 485.39 万元，收入减少 1% 支出减少 48%。主要原因：根据单位本年度部门预算核定。

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 563.22 万元，占本年支出合计的 78%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 485.39 万元，

降低 54%。主要原因：根据单位本年初部门预算下达指标完成工作任务指标。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 563.22 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出支出 8.69 万元，占 1%；节能环保支出 49.89 万元，占 9%；农林水支出 492.9 万元，占 88%；住房保障支出 11.74 万元，占 2%；

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020 年度年初预算为 463.75 万元，支出决算为 563.22 万元，完成年初预算的 121%。其中：

1.一般公共服务（类）社会保障和就业支出支出年初预算为 15.09 万元，支出决算为 8.69 万元，完成年初预算的 58 %。决算数小于预算数的主要原因是社会保障支出年末有应缴未缴项。

2.一般公共服务（类）节能环保支出 49.89 万元，年初预算为 0 万元，支出决算为 49.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整，年初未申请预算。

3.一般公共服务（类）农林水支出支出决算为 492.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调整，年初未申请预算。

4.一般公共服务（类）住房保障支出 11.74 万元。年初预

算为 11.74 万元。

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 119.7 万元，其中：人员经费 70.94 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费。

公用经费 48.76 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费。

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 3.56 万元，支出决算为 3.56 万元，完成预算的 100 %。

（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 3.3 万元，占 94%；公务接待费支出决算为 0.26 万元，占 0.06%。

1.公务用车购置及运行费预算 3.3 万元，支出决算为 3.3 万元，完成预算的 100%，

2.公务用车运行支出 3.3 万元，主要是公务用车耗油支出。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。

3.公务接待费预算为 0.26 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 100%，其中：其他国内公务接待支出 0.26 万元。主要用于国内公务接待。全年共接待国内来宾 4 批次， 39 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算无

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算财政拨款支出决算无

十、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无

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出无

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，吉林省野生动物救护繁育中心共有车辆 4 辆，其中，特种专业技术用车 3 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是电瓶车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 套。

第四部分 名词解释

(以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号)

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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2019年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）