

2021年11月

2020年度部门决算公开文本

昌黎县林业发展中心

二〇二一年十一月

昌黎县林业发展中心

2020年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年部门决算情况说明

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“三公” 经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020年度部门决算报表

第一部分 部门概况

# 一、部门职责

根据《昌黎县自然资源和规划局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知， 昌黎县林业方面的主要职责是：

（一）、负责全县林业及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行国家、省、市关于林业及其生态保护修复的政策、规划、地方标准，起草相关政府规范性文件。组织开展全县森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）、组织全县林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡録化工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（三）、负责全县森林、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额，负责林地管理，拟订全县林地保护利用规划并组织实施，指导全县公益林划定和管理工作。负责全县湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划并组织实施，严格落实上级关于湿地保护相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。

（四）、负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查、组织拟订全县防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，贯彻实施上级相关地方标准和规定，监督管理沙化土池的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（五）、负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导全县陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。负责全县生物多样性保护相关工作。

（六）、负责推进全县林业改革相关工作。拟订集休林权制度等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导监督农村林地承包经营工作。开展退耕还林，负责天然林保护工作。

（七）、拟订全县林业资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

（八）、指导县苗圃场基本建设和发展，组织开展林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经管行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（九）、指导全县林业重大行政违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作。

（十）、指导各乡镇落实林木所有者、经营者主体责任，组织指导林业系统开展森林防火宣传教育和林木管护工作；负责落实自然保护地综合防灾减灾规划相关要求，组织编制自然保护地森林火灾防治规划并监督实施，贯彻落实相关防护标准，指导自然保护地开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导自然保护地森林防火宣传教育、预警监测、监督检查等防火工作。

（十一）、监督管理林业中央和省、市级资金及国有资产，提出全县林业预算内投资、中央和省、市级财政性资金安排建议，按权限审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2020年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 昌黎县林业发展中心（本级） | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

第二部分

2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收、支总计（含结转和结余）8612.54万元。与2019年度决算相比，收支各增加1728.18万元，增长25.10%，主要原因是人员经费增加及造林绿化项目中对老百姓租地款的补助。

二、收入决算情况说明

本部门2020年度本年收入合计6605.55万元，其中：财政拨款收入6605.55万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2020年度本年支出合计5401.93万元，其中：基本支出1120.94万元，占20.75%；项目支出4280.99万元，占79.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2019年度决算对比情况**

1.本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入6605.55万元,比2019年度增加338.8万元，增长5.10%，主要是卫生健康、单位医疗、农林水、住房保障、灾害防治及应急管理等都有所增长；本年支出5391.91万元，增加755.46万元，增长16.29%，主要是单位医疗支出、农林水支出、住房保障支出灾害防治及应急管理支出等有所提高。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，本年支出10.02万元，比上年减少129.95万元，减少92.84%，主要原因是政府性基金预算财政拨款基本都支出了，结转的比较少。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

1.本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入6605.55万元，完成年初预算的133.51%,比年初预算增加1658.08万元，决算数大于预算数主要原因是提前下达的林业工程项目收入较大；本年支出5391.91万元，完成年初预算的108.98%,比年初预算增加444.44万元，决算数大于预算数主要原因是提前下达的林业工程项目支出较大。

2. 政府性基金预算财政拨款本年完成10.02万元，年初预算0万元，主要是上年度结转支出。

1. **财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出5401.93万元，主要用于以下方面卫生健康（类）支出46.27万元，占0.86%，；城乡社区（类）支出10.02万元，占0.18%；农林水（类）支出5118.81万元，占94.76%；住房保障（类）支出33.29万元，占0.62%；灾害防治及应急管理（类）支出 193.54万元，占3.58%。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出1120.94万元，其中：人员经费 1028.66万元，主要包括基本工资327.74万元、津贴补贴108.02万元、奖金4.15万元、绩效工资71.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费100.02万元、职业年金缴费28.92万元、职工基本医疗保险缴费50.28万元、其他社会保障缴费3.06万元、住房公积金48.26万元、其他工资福利支出237.52万元、退休费37.38万元、抚恤金4.76万元、生活补助6.46万元、奖励金0.06万元、其他对个人和家庭的补助支出0.32万元；公用经费 92.28万元，主要包括办公费5.88万元、水费0.95万元、电费3.60万元、邮电费6.25万元、取暖费4.39万元、差旅费4.59万元、维修（护）费7.23万元、专用材料费5.09万元、劳务费5.10万元、委托业务费1.2万元、工会经费7.74万元、福利费0.76万元、公务用车运行维护费1.35万元、其他交通费用9.88万元、税金及附加费用0.97万元、其他商品和服务支出23.03万元、办公设备购置4.27万元。

五、一般公共预算“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**

本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.34万元，支出决算为1.35元，完成预算的57.69%,比年初预算减少。较2019年度减少0.45万元，降低25%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费。**本部门2020年未发生因公出国（境）费支出。与年初预算持平，与2019年决算持平。

**2.公务用车购置及运行维护费。**本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出1.35万元，完成预算的75%，比预算减少0.45万元，降低25%。主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比

预算有所节约；较2019年减少0.45万元，降低25%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

**公务用车购置费支出：**本部门2020年度未发生公务用车购置经费支出。与年初预算持平，与2019年决算持平。

**公务用车运行维护费支出：**本部门2020年度单位公务用车保有量7辆,发生运行维护费支出1.35万元，公车运行维护费支出较预算减少0.45万元，降低25%。主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少0.45万元，降低25%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

**3.公务接待费。**本部门2020年未发生公务接待费支出费用，比年初预算减少0.54万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与2019年决算持平。

六、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目20个，二级项目0个，共涉及资金4280.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算一级项目0个，二级项目0个,共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“碣阳大街吸烟绿化资金”、“2020年林业发展改革专项资金（绿化资金）”、“造林绿化资金”、“2019年市级造林绿化工程以奖代补资金”、“提前下达2019年省级林业改革发展补助资金”、“2019年中央财政林业改革发展补助资金”、“提前下达2019年中央财政林业改革发展资金（退耕到期生态林纳入森林抚育补助）”、“2019年森林资源培育专项中央基建投资”、“提前下达2019年中央财政林业改革发展资金”、“2019年中央财政林业改革发展补助资金”、“2019年中央财政林业改革发展补助资金（天然林保护管护补助）”、“提前下达2020年省级林业改革发展资金（冀财资环[2019]62号）”、“2020年林业发展改革转向资金（森林病虫害防治资金）”、“提前下达2020年中央财政林业改革发展资金（天然林保护管护补助）”、“提前下达2019年中央财政林业改革发展资金（天然林保护管护补助）2019007164”、“2020年林业发展改革专项资金（护林员工资）”、“2020年林业发展改革专项资金（森林防火资金）”、“2019年森林防火经费”、“乡镇护林员工资”等20个一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4280.99万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，应进一步加强绩效目标编制工作，按照预算绩效管理相关要求和相关规定，结合年度工作开展实际编制系统、准确、细化量化的项目绩效目标指标，为真实有效衡量项目执行绩效提供依据和标尺。 加紧制定项目专项资金使用管理办法，对专项资金使用范围、标准、审批程序等事项进行明确，确保资金使用合理规范、严谨高效。同时应进一步加强项目的监督管理，督促项目单位按照相关规定进行专账核算，真实、准确反映资金使用情况。

**（二） 部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映造林绿化资金项目绩效自评结果。

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，造林绿化资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2200万元，执行数为2200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是资金全部落实；二是绩效产出指标和效益指标及群众满意度都达到了预期目标。发现的主要问题及原因：资金管理不及时，导致财务预算申报手续报批迟缓。下一步改进措施：进一步强化财务人员业务知识的学习，健全财务管理制度，提升资金整体管控水平，确保资金按时下拨到位支出合规及时，提升支出效益水平。继续规范资金发放程序，提高群众直接受益水平。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年度县级项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）：昌黎县林业发展中心 | | | | |  |  | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 林业改革发展资金（造林绿化资金） | | | | | | |
| 主管部门 | 昌黎县人民政府 | | | 实施单位 | 昌黎县林业发展中心 | | |
| 二、预算执行情况 |  | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | 执行率（%） | |
| 年度项目资金总额 | 2200 | | 2200 | | 2200 | 100 | |
| 其中：当年财政拨款 | 2200 | | 2200 | | 2200 | 100 | |
| 上年结转资金 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 其他资金 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | |
| 增加有林地面积，提高全县绿化水平和森林覆盖率,改善生态环境, | | | 造林绿化资金2200万元，已经支付完成2200万元。 | | | 100% | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 分值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 完成造林面积 | | ≥10000亩 | 10364亩 | 20 | 20 |
| 质量指标 | 造林面积工作任务完成率 | | ≥95% | 100% | 10 | 10 |
| 时效指标 | 项目执行的及时率 | | ≥95% | 90% | 10 | 9 |
| 成本指标 | 项目支出未超出预算安排 | | ≤2200万元 | 2200万元 | 10 | 10 |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 提升本地居民企业年收入 | | ≥350万 | 400万 | 10 | 10 |
| 社会效益指标 | 有效提升权限绿化面积 | | 是/否 | 是 | 10 | 10 |
| 生态效益指标 | 森林覆盖率增长率 | | ≥2.5% | 3.30% | 5 | 5 |
| 可持续影响指标 | 2020年造林实施方案 | | 1年 | 1年 | 5 | 5 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | | 优 | 优 | 10 | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 实际执行数/预算数\*100% | | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 总分（共计100分） | | | | | | | 100 |
| 评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下） | | | | | | | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | （一）存在问题：1、中央级沿海防护林工程资金1250万元没有支出。 2、部分造林地块管护力不足，林木生长缓慢。3、少部分地块第二年保有率不足85%。4、大部分林地混交比例不足，存在易发生大面积病虫害的隐患。 （二）原 因：1、沿海防护林工程中央资金1250万元，该项目实施方案执行年限为2019-2020年，当年工程未完工资金没有拨付 2、林业部门及乡镇督导力度不够。3、补植补造不及时。4、部门防治力度欠缺。 （三）整改措施：1、该项目资金已于2020年工程完工后支付。2、加大林业级乡镇的督导力度，督促造林户按时间节点进行抚育管护3、林业部门级乡镇主管科室要及时督导造林户进行补植补造。4、林业部门加大宣传力度，指导造林户加大林木混交比例，及时消除病虫害的隐患。 | | | | | | | |
| 评价小组人员：史福山 王继红 刘雪梅 孙永军 | | | | | | 联系电话： | 2023940 | |

七、机关运行经费情况

本部门是事业单位无机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额528.37万元，从采购类型来看，政府采购货物支出277.12 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 251.25万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆7辆，与2019年持平。其中，特种专业技术用车3辆，其他用车4辆，其他用车主要是生产和经营保障用车和其他用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，与上年持平，单位价

值 100 万元以上专用设备 0 台，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2020年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资金经营预算收支表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | |
|  |  | |  | |  |  | 公开01表 |
| 部门：昌黎县林业发展中心 |  | |  | |  |  | 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 | | 6605.55 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 2 | |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 3 | |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | | 4 | |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | | 5 | |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | | 6 | |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | | 7 | |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | | 8 | |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 |  |
|  | | 9 | |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 46.27 |
|  | | 10 | |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | | 11 | |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 10.02 |
|  | | 12 | |  | 十二、农林水支出 | 43 | 5118.81 |
|  | | 13 | |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | | 14 | |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | | 15 | |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | | 16 | |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | | 17 | |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | | 18 | |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | | 19 | |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 33.29 |
|  | | 20 | |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | | 21 | |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | | 22 | |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 193.54 |
|  | | 23 | |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | | 24 | |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | | 25 | |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | | 26 | |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | | 27 | | 6605.55 | **本年支出合计** | 58 | 5401.93 |
| 使用非财政拨款结余 | | 28 | |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | | 29 | | 2006.98 | 年末结转和结余 | 60 | 3210.60 |
|  | | 30 | |  |  | 61 |  |
| **总计** | | 31 | | 8612.54 | **总计** | 62 | 8612.54 |
| 注：本表反映部门（或单位）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。 | | | | | | | |

收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开02表 | | | | | | | | | | | | |
| 编制单位：昌黎县林业发展中心 2020年度 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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 |
|
|
| 类 | 款 | | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 6,605.55 | 6,605.55 |  |  |  |  |  |  |
| 204 | | | | 公共安全支出 | 20.50 | 20.50 |  |  |  |  |  |  |
| 20402 | | | | 公安 | 20.50 | 20.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2040299 | | | | 其他公安支出 | 20.50 | 20.50 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 46.27 | 46.27 |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | | 行政事业单位医疗 | 46.27 | 46.27 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | | 行政单位医疗 | 8.80 | 8.80 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | | | 事业单位医疗 | 37.47 | 37.47 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | | | | 农林水支出 | 6,315.49 | 6,315.49 |  |  |  |  |  |  |
| 21302 | | | | 林业和草原 | 6,315.49 | 6,315.49 |  |  |  |  |  |  |
| 2130201 | | | | 行政运行 | 199.90 | 199.90 |  |  |  |  |  |  |
| 2130204 | | | | 事业机构 | 822.95 | 822.95 |  |  |  |  |  |  |
| 2130205 | | | | 森林资源培育 | 5,152.58 | 5,152.58 |  |  |  |  |  |  |
| 2130209 | | | | 森林生态效益补偿 | 44.09 | 44.09 |  |  |  |  |  |  |
| 2130221 | | | | 产业化管理 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130234 | | | | 林业草原防灾减灾 | 15.98 | 15.98 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | | | | 住房保障支出 | 33.29 | 33.29 |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | | 住房改革支出 | 33.29 | 33.29 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | | 住房公积金 | 33.29 | 33.29 |  |  |  |  |  |  |
| 224 | | | | 灾害防治及应急管理支出 | 190.00 | 190.00 |  |  |  |  |  |  |
| 22406 | | | | 自然灾害防治 | 190.00 | 190.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2240602 | | | | 森林草原防灾减灾 | 190.00 | 190.00 |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | | |
| 公开03表 | | | | | | | | | | |
| 编制单位：昌黎县林业发展中心 2020年度 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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 5,401.93 | 1,120.94 | 0.43 |  |  |  |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 46.27 | 46.27 |  |  |  |  |
| 21011 | | | | 行政事业单位医疗 | 46.27 | 46.27 |  |  |  |  |
| 2101101 | | | | 行政单位医疗 | 8.80 | 8.80 |  |  |  |  |
| 2101102 | | | | 事业单位医疗 | 37.47 | 37.47 |  |  |  |  |
| 212 | | | | 城乡社区支出 | 10.03 |  | 10.03 |  |  |  |
| 21208 | | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10.03 |  | 10.03 |  |  |  |
| 2120899 | | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10.03 |  | 10.03 |  |  |  |
| 213 | | | | 农林水支出 | 5,118.81 | 1,041.38 | 4,077.43 |  |  |  |
| 21302 | | | | 林业和草原 | 5,118.81 | 1,041.38 | 4,077.43 |  |  |  |
| 2130201 | | | | 行政运行 | 199.90 | 199.90 |  |  |  |  |
| 2130204 | | | | 事业机构 | 841.49 | 841.49 |  |  |  |  |
| 2130205 | | | | 森林资源培育 | 3,987.50 |  | 3,987.50 |  |  |  |
| 2130209 | | | | 森林生态效益补偿 | 28.09 |  | 28.09 |  |  |  |
| 2130210 | | | | 自然保护区等管理 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 2130234 | | | | 林业草原防灾减灾 | 45.84 |  | 45.84 |  |  |  |
| 2130299 | | | | 其他林业和草原支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 221 | | | | 住房保障支出 | 33.29 | 33.29 |  |  |  |  |
| 22102 | | | | 住房改革支出 | 33.29 | 33.29 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | | 住房公积金 | 33.29 | 33.29 |  |  |  |  |
| 224 | | | | 灾害防治及应急管理支出 | 193.54 |  | 193.54 |  |  |  |
| 22406 | | | | 自然灾害防治 | 193.54 |  | 193.54 |  |  |  |
| 2240602 | | | | 森林草原防灾减灾 | 193.54 |  | 193.54 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  | 公开04表 | | | | 部门：昌黎县林业发展中心 |  |  |  |  |  |  | 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 | 6605.55 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |  | | 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |  | | 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |  | |  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |  | |  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |  | |  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |  | |  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |  | |  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 |  |  |  |  |  | |  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 46.27 | 46.27 |  |  |  | |  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |  | |  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 10.02 |  | 10.02 |  |  | |  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 5118.81 | 5118.81 |  |  |  | |  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |  | |  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |  | |  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |  | |  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |  | |  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |  | |  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |  | |  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 33.29 | 33.29 |  |  |  | |  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |  | |  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |  | |  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 193.54 | 193.54 |  |  |  | |  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |  | |  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |  | |  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |  | | **本年收入合计** | 27 | 6605.55 | **本年支出合计** | 59 | 5401.93 | 5391.91 | 10.02 |  |  | | 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2006.92 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 3210.54 | 3210.54 |  |  |  | | 一般公共预算财政拨款 | 29 | 1996.90 |  | 61 |  |  |  |  |  | | 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 10.03 |  | 62 |  |  |  |  |  | | 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |  | | **总计** | 32 | 8612.47 | **总计** | 64 | 8612.47 | 8602.45 | 10.02 |  |  | | 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。 | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  |   一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开05表 | | |
| 部门： |  |  | 昌黎县林业发展中心 |  | 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 | | | | **5391.91** | **1120.94** | **4270.97** | |
| 204 | | | **公共安全支出** |  |  |  | |
| 20402 | | | 公安 |  |  |  | |
| 2040299 | | | 其他公安支出 |  |  |  | |
| 210 | | | **卫生健康支出** | 46.27 | 46.27 |  | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 46.27 | 46.27 |  | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 8.80 | 8.80 |  | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 37.47 | 37.47 |  | |
| 213 | | | **农林水支出** | 5118.81 | 1041.38 | 4077.43 | |
| 21302 | | | 林业和草原 | 5118.81 | 1041.38 | 4077.43 | |
| 2130201 | | | 行政运行 | 199.90 | 199.90 |  | |
| 2130204 | | | 事业机构 | 841.49 | 841.49 |  | |
| 2130205 | | | 森林资源培育 | 3987.50 |  | 3987.50 | |
| 2130209 | | | 森林生态效益补偿 | 28.09 |  | 28.09 | |
| 2130210 | | | 自然保护区等管理 | 1.00 |  | 1.00 | |
| 2130221 | | | 产业化管理 |  |  |  | |
| 2130234 | | | 林业草原防灾减灾 | 45.84 |  | 45.84 | |
| 2130299 | | | 其他林业和草原支出 | 15.00 |  | 15.00 | |
| 221 | | | **住房保障支出** | 33.29 | 33.29 |  | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 33.29 | 33.29 |  | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 33.29 | 33.29 |  | |
| 224 | | | **灾害防治及应急管理支出** | 193.54 |  | 193.54 | |
| 22406 | | | 自然灾害防治 | 193.54 |  | 193.54 | |
| 2240602 | | | 森林草原防灾减灾 | 193.54 |  | 193.54 | |

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 部门： |  |  |  |  |  |  | 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 | 979.69 | 302 | 商品和服务支出 | 88.01 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 327.74 | 30201 | 办公费 | 5.88 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 108.02 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 4.15 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 4.27 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 71.72 | 30205 | 水费 | 0.95 | 31002 | 办公设备购置 | 4.27 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 100.01 | 30206 | 电费 | 3.60 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 28.92 | 30207 | 邮电费 | 6.25 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50.28 | 30208 | 取暖费 | 4.39 | 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 | 3.07 | 30211 | 差旅费 | 7.23 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 48.26 | 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 | 237.52 | 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 | 48.98 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 37.38 | 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 | 5.09 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 4.76 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 6.46 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 5.11 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 1.2 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 | 0.06 | 30228 | 工会经费 | 7.74 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 0.77 | 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 | 1.35 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 9.89 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.32 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.97 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 23.03 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1028.66 | 公用经费合计 | | | | | 92.28 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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： | 昌黎县林业发展中心 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 预算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.34 |  | 1.8 |  | 1.8 | 0.54 |
| 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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.35 |  | 1.35 |  | 1.35 |  |

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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 | |
| 部门： |  |  | 昌黎县林业发展中心 |  |  |  |  | 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 | | | | **10.02** |  | **10.02** |  | **10.02** |  |
| 212 | | | **城乡社区支出** | 10.02 |  | 10.02 |  | 10.02 |  |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10.02 |  | 10.02 |  | 10.02 |  |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10.02 |  | 10.02 |  | 10.02 |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | |
|  |  |  |  | | 公开09表  金额单位：万元 | | | |
| 部门： |  |  |  | |
| 科目 | | | | 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 | | | |  | |  |  |
|  | |  | |  | |  |  |
|  | |  | |  | |  |  |
|  | |  | |  | |  |  |
|  | |  | |  | |  |  |
|  | |  | |  | |  |  |

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。本部门本年度无收支及结转结余

情况，按要求以空表列示。