



国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局

# 国家林业和草原局西北华北东北防护 林建设局 2020 年度部门决算

二〇二一年七月

# 目 录

一、基本情况.....	3
(一) 单位主要职责.....	3
(二) 单位机构设置及人员情况.....	3
二、2020年度部门决算表.....	4
收入支出决算总表.....	5
收入决算表.....	6
支出决算表.....	7
财政拨款收入支出决算总表.....	8
一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
三、2020年度部门决算情况说明.....	14
(一) 收入支出总体情况说明.....	14
(二) 一般公共预算财政拨款支出情况说明.....	16
(三) “三公”经费支出说明.....	19
(四) 机关运行经费支出说明.....	20
(五) 关于政府采购支出说明.....	20
(六) 关于国有资产占用情况说明.....	20
(七) 预算绩效情况的说明.....	20
四、名词解释.....	20
(一) 财政拨款收入.....	21
(二) 其他收入.....	21
(三) 上年结转和结余.....	21
(四) 基本支出.....	21
(五) 项目支出.....	21
(六) “三公”经费.....	21
(七) 机关运行经费.....	22
(八) 行政单位离退休.....	22
(九) 事业单位离退休.....	22
(十) 机关事业单位基本养老保险缴费支出.....	22
(十一) 机关事业单位职业年金缴费支出.....	22
(十二) 行政单位医疗.....	22
(十三) 公务员医疗补助.....	23
(十四) 行政运行.....	23
(十五) 事业机构.....	23
(十六) 信息管理.....	23
(十七) 行业业务管理.....	23
(十八) 其他林业和草原支出.....	23

## 一、基本情况

### （一）单位主要职责

国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局是国家林业和草原局直属公益一类事业单位，受国家林业和草原局委托，承担国家“三北”防护林体系建设工程的组织实施工作。主要职责是：

1.参与制定“三北”防护林体系建设工程总体规划、技术规程、技术标准和相关管理办法并监督实施。

2.拟定“三北”防护林体系建设工程年度计划并检查计划执行情况，开展工程建设质量效益评估。

3.负责“三北”防护林体系建设工程的技术指导和数据统计工作。

4.承担国家林业和草原局交办的其他事项。

### （二）单位机构设置及人员情况

国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局内设办公室、造林绿化处、草原保护发展处、防沙治沙处、修复经营处、核查监督处、规划财务处、科技处、宣传处、信息与合作处、政策研究室、人事处、机关党委、纪检审计处、机关事务管理办公室 15 个机构。

国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局编制 90 人，截至 2021 年 7 月，现有在职职工 70 人，退休人员 69 人。

## **二、2020年度部门决算表**

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局

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	1,905.30	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	220.09	八、社会保障和就业支出	39	452.94
	9		九、卫生健康支出	40	104.34
	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	1,789.17
	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	69.26
	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>	27	2,125.39	<b>本年支出合计</b>	58	2,415.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	40.87
年初结转和结余	29	1,064.55	年末结转和结余	60	733.36
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,189.94	<b>总计</b>	62	3,189.94

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。

## 收入决算表

部门：国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局

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		2,125.39	1,905.30	0.00	0.00	0.00	0.00	220.09
208	社会保障和就业支出	85.46	77.12	0.00	0.00	0.00	0.00	8.34
20805	行政事业单位养老支出	85.46	77.12	0.00	0.00	0.00	0.00	8.34
2080501	行政单位离退休	77.77	77.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
2080502	事业单位离退休	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.69
210	卫生健康支出	113.20	113.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.20	113.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.56	58.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	54.64	54.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,857.46	1,645.72	0.00	0.00	0.00	0.00	211.74
21302	林业和草原	1,857.46	1,645.72	0.00	0.00	0.00	0.00	211.74
2130201	行政运行	1,089.46	877.72	0.00	0.00	0.00	0.00	211.74
2130223	信息管理	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	516.00	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.26	69.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.26	69.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.26	5.26	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。

## 支出决算表

部门：国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局

公开 03 表  
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		2,415.71	1,773.50	642.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	452.94	452.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	452.94	452.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	294.63	294.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	112.89	112.89	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	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.26	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.34	104.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.34	104.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	54.64	54.64	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,789.17	1,146.96	642.21	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,789.17	1,146.96	642.21	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,141.95	1,141.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	79.05	0.00	79.05	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	420.20	0.00	420.20	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	142.96	0.00	142.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.26	69.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.26	69.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局

公开 04 表  
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	1,905.30	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	444.59	444.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	104.34	104.34	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	1,618.30	1,618.30	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	69.26	69.26	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	1,905.30	<b>本年支出合计</b>	59	2,236.49	2,236.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,064.55	年末财政拨款结转和结余	60	733.36	733.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,064.55		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	2,969.85	<b>总计</b>	64	2,969.85	2,969.85	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。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局

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		2,236.49	1,594.29	642.21
208	社会保障和就业支出	444.59	444.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	444.59	444.59	0.00
2080501	行政单位离退休	293.98	293.98	0.00
2080502	事业单位离退休	105.20	105.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.16	16.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.26	29.26	0.00
210	卫生健康支出	104.34	104.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.34	104.34	0.00
2101101	行政单位医疗	49.70	49.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	54.64	54.64	0.00
213	农林水支出	1,618.30	976.09	642.21
21302	林业和草原	1,618.30	976.09	642.21
2130201	行政运行	971.08	971.08	0.00
2130204	事业机构	5.01	5.01	0.00
2130223	信息管理	79.05	0.00	79.05
2130237	行业业务管理	420.20	0.00	420.20
2130299	其他林业和草原支出	142.96	0.00	142.96
221	住房保障支出	69.26	69.26	0.00
22102	住房改革支出	69.26	69.26	0.00
2210201	住房公积金	64.00	64.00	0.00
2210203	购房补贴	5.26	5.26	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局

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	1,254.97	302	商品和服务支出	252.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	321.33	30201	办公费	12.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	268.74	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	88.48	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	1.04	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.56	30206	电费	9.45	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	262.69	30207	邮电费	5.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.37	30208	取暖费	54.52	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	55.72	30209	物业管理费	1.65	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	3.89	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	64.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.29	30213	维修（护）费	2.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	54.97	30214	租赁费	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	86.57	30215	会议费	13.41	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	73.96	30217	公务接待费	1.19	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	9.67	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	1.77	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.80	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	39.64	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	4.68	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	74.46			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.87	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.53			
人员经费合计		1,341.54	公用经费合计					252.74

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局

公开 07 表  
金额单位：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
9.75	0.00	8.00	0.00	8.00	1.75	5.87	0.00	4.68	0.00	4.68	1.19

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  
金额单位：万元

部门：国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局

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。

说明：国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局无政府性基金预算收入，未使用政府性基金预算安排支出，故本表无数据。

## 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：国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局

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。

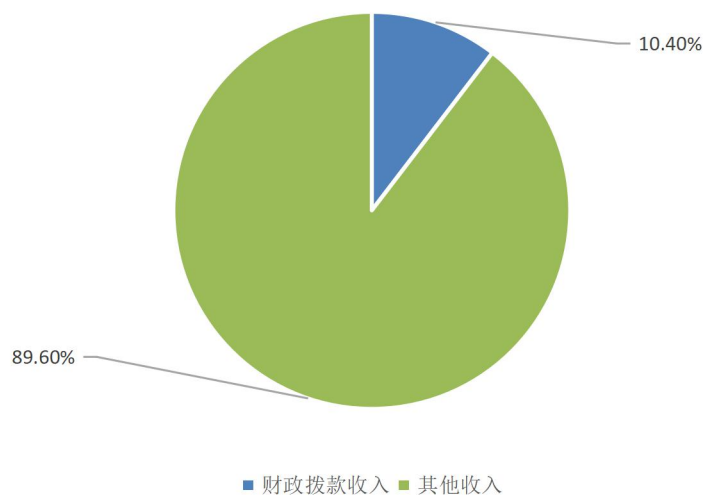
说明：国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局无国有资本经营预算收入，未使用国有资本经营预算安排支出，故本表无数据。

### 三、2020年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出总体情况说明

1.国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局 2020 年度总收入 2125.39 万元。其中：财政拨款收入 1905.3 万元，占比 89.6%；其他收入 220.09 万元，占比 10.4%。具体情况如下：

国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局 2020 年度收入结构图



(1) 财政拨款收入 1905.3 万元。为国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局当年从中央财政取得的资金。2020 年决算数较 2019 年决算数 2264.66 万元减少 359.36 万元，降低 15.87%，主要是按照“过紧日子”要求压减非刚性、非重点基本支出和项目支出。

(2) 其他收入 220.09 万元。为国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局固定资产出租入等。2020 年决算数较 2019 年决算数 343.86 万元减少 123.77 万元，降低 35.99%，主要是系疫情影响，执行国家“减免中小企业房租”相关政策。

(3) 上年结转和结余 1064.55 万元。一是养老保险缴费清算退回调增离退休费结转 604.05 万元；二是国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局以前年度支出预算尚未完成，按有关规定结转到本年或以后年度继续使用的资金。

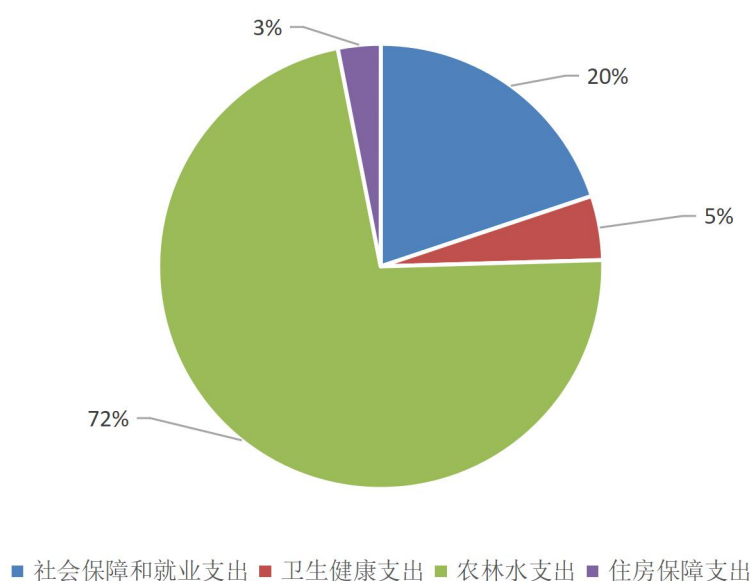
**2.国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局 2020 年总支出 2415.71 万元。**其中：基本支出 1773.5 万元，占比 73.4%；项目支出 642.21 万元，占比 26.6%。具体情况如下：

(1) 社会保障和就业支出（类）452.94 万元。主要用于国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局离退休人员经费支出，以及基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。2020 年决算数较 2019 年决算数 244.35 万元增加 208.59 万元，升高 85.4%，主要原因是补缴做实我局职工 2014 年 10 月至 2020 年 2 月期间职业年金缴费。

(2) 卫生健康支出（类）104.34 万元。主要用于国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助支出。2020 年决算数较 2019 年决算数 88.46 万元增加 15.88 万元，升高 18%，主要原因是我局我局在职职工人数增加，职务、职级晋升导致缴费支出增加。

(3) 农林水支出（类）1789.17 万元。主要用于生态工程核查管理、信息管理、行业业务管理、其他林业和草原支出等项目支出以及行政运行的基本支出。2020 年决算数较 2019 年决算数 2301.71 万元减少 512.54 万元，降低 22.3%，主要原因是按照统一要求压减非刚性、非重点项目支出减少。

(4) 住房保障支出(类) 69.26 万元。主要用于国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放购房补贴的支出。2020 年决算数较 2019 年决算数 71.21 万元减少 1.95 万元，降低 2.7%，主要原因是我局住房补贴资金不足，部分职工的住房补贴未能发放。



### 国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局 2020 年度支出结构图

#### (二) 一般公共预算财政拨款支出情况说明

国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1905.3 万元，决算支出 2236.49 万元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项) 财政拨款年初预算 77.12 万元，决算支出 293.98 万元，完成预算的 381.2%，主要用于我局离退休职工经费支出和职工职业年金缴费、养老保险缴费支出。决算数大于年初预算数的主要



原因是补缴做实我局职工 2014 年 10 月至 2020 年 2 月期间职业年金缴费。

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**财政拨款年初预算 0 万元，决算支出 105.2 万元，主要用于我局离退休职工经费支出和职业年金补缴支出。主要用于我局离退休职工经费支出和职工职业年金缴费、养老保险缴费支出。决算数大于年初预算数的主要原因是按照规定统筹使用以前年度结转资金。

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**财政拨款年初预算 0 万元，决算支出 16.16 万元，主要用于我局在职职工基本养老保险缴费支出。决算数大于年初预算数的主要原因是按照规定统筹使用以前年度结转资金。

**4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**财政拨款年初预算 0 万元，决算支出 29.26 万元，主要用于我局在职职工职业年金缴费支出。决算数大于年初预算数的主要原因是按照规定统筹使用以前年度结转资金。

**5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**财政拨款年初预算 58.56 万元，决算支出 49.70 万元，完成预算的 84.87%，主要用于我局职工医疗保险缴费支出。决算数小于年初预算数的主要原因是由于人员和政策变化情况，相关经费结转下年继续使用。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）财政拨款年初预算 54.64 万元，决算支出 54.64 万元，完成预算的 100%，主要用于我局职工医疗保险缴费支出。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）财政拨款年初预算 877.72 万元，决算支出 971.08 万元，完成预算的 110.63%，主要用于我局工资、津补贴等人员支出及日常公用支出。决算数大于年初预算数的主要原因是年中执行追加预算资金以及按照规定统筹使用以前年度结转资金。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）财政拨款年初预算 0 万元，决算支出 5.01 万元，主要用于我局公用支出。决算数大于年初预算数的主要原因是按照规定统筹使用以前年度结转资金。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（项）财政拨款年初预算 80 万元，决算支出 79.05 万元，完成预算的 98.8%，主要用于我局信息化建设管理方面的支出。决算数小于年初预算数的主要原因根据项目工作安排，相关经费结转下年继续使用。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）财政拨款年初预算 516 万元，决算支出 420.2 万元，完成预算的 81.4%，主要用于我局生态工程核查管理、行业管理等方面的业务管理支出。决算数小于年初预算数的主要原因根据项目工作安排，相关经费结转下年继续使用。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）财政拨款年初预算 172 元，决算支出 142.96 万元，完成预算

的 83.1%，主要用于上述项级科目以外，我局资产运行维护、直属事业单位设备购置项目支出。决算数小于于年初预算数的主要原因根据项目工作安排，相关经费结转下年继续使用。

**12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**财政拨款年初预算 64 万元，决算支出 64 万元，完成预算的 100%，主要是我局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**财政拨款年初预算 5.26 万元，决算支出 5.26 万元，完成预算的 100%，主要是我局按房改政策规定向符合条件职工发放的购房补贴支出。

### （三）“三公”经费支出说明

国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为 9.75 万元。其中公务接待费 1.75 万元，公务用车购置及运行维护费 8 万元。2020 年度决算支出数为 5.87 万元，比 2020 年当年预算数减少 3.88 万元，降低 39.79%。2020 年我局有公车 3 辆，公务用车购置费及运行费支出 4.68 万元，比 2020 年当年预算数减少 3.88 万元，降低 41.5%。2020 年我局共接待 10 批次 53 人，公务接待费支出 1.19 万元，比 2020 年当年预算数减少 0.56 万元，降低 32%；因公出国（境）费 0 万元。

#### （四）机关运行经费支出说明

国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局 2020 年度机关运行经费支出 252.74 万元，比上年决算数减少 262.66 万元，降低 3.77%。主要原因是落实过紧日子要求压减一般性支出。

#### （五）关于政府采购支出说明

国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局 2020 年度政府采购支出总额 169.17 万元，其中：政府采购货物支出 4.57 万元、政府采购服务支出 164.6 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%。

#### （六）关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （七）预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，包括二级项目 6 个，共涉及资金 828 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我局预算执行情况良好，预算目标达成相对较好，但统筹考虑疫情和安全因素，部分工作只能推迟到下一年度，对我局部分项目的预算绩效评价得分有所影响。

### 四、名词解释

### （一）财政拨款收入

国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局从同级财政部门取得的财政预算资金。

### （二）其他收入

国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局取得的除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要包括利息收入、固定资产出租收入、交通费、伙食费等。

### （三）上年结转和结余

国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局以前年度预算安排因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

### （四）基本支出

国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

### （五）项目支出

国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

### （六）“三公”经费

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门通过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）及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

#### （七）机关运行经费

纳入中央财政预决算管理的机关运行经费是指为保障单位运行用于购买货物和服务的基本支出中的公用经费支出。

#### （八）行政单位离退休

指国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

#### （九）事业单位离退休

指国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局用于归口管理的事业单位开支的离退休经费。

#### （十）机关事业单位基本养老保险缴费支出

指为国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局参加当地社保的在职人员缴纳的基本养老保险支出。

#### （十一）机关事业单位职业年金缴费支出

指为国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局参加当地社保的在职人员缴纳的职业年金支出。

#### （十二）行政单位医疗

国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局用于基本医疗保险缴费经费的支出。

### （十三）公务员医疗补助

国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局用于公务员医疗补助经费的支出。

### （十四）行政运行

指纳入国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局部门预算管理的反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

### （十五）事业机构

指纳入国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局部门预算管理的保证机构正常运转的基本支出。

### （十六）信息管理

指纳入国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局部门预算管理的反映信息化建设、运行维护及管理方面的支出。

### （十七）行业业务管理

指纳入国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局部门预算管理的反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫监测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

### （十八）其他林业和草原支出

指纳入国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局部门预算管理的除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。