

附件

# 2020 年度大武口区 生态管理所部门决算

# 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
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 大武口区生态管理所

## 部门（单位）概况

### 一、部门职责

1、贯彻执行国家方针、政策，履行自治区、市、区政府相关的法律、法规等政策规定。

2、做好辖区范围内林木资源管理的调查、监测和统计工作。

3、负责管辖范围内的林木病虫害的防治工作，并做好辖区范围内禁牧工作。

4、负责贺兰山东麓生态林管理站、沟口绿化养护中心、森林公园管理站、煤苑公园、明园公园绿化管护区绿化种植及灌水、修剪、打药、施肥等日常管护工作。

5、贯彻落实森林防火工作方针、政策，履行森林防火职能职责，认真做好辖区森林防火工作，并做好森林防火宣传。

6、负责市区绿化供水管理站（原工农大渠管理所）、沟口绿化供水管理站（原宁煤集团银北水电分公司农林处四级扬水泵站）的日常管护及保证近3万余亩林地、耕地的供水工作。

7、承办上级部门和主管局大武口区园林农牧水务局交办的其他事项。

## 二、机构设置

1. 按照部门决算编报要求，大武口区生态管理所部门决算为部门本级决算。

2. 我单位是财政全额拨款的事业单位，隶属于石嘴山市大武口区自然资源局二级预算单位，执行事业单位财务会计制度。核定事业编制 18 名，退休人员 7 名，实有从业人员 420 人，其中：在职 11 名，财政供养人员 29 名，雇佣临时工 380 名。

## 第二部分 2020 年度部门决算表（见附件）

### 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 年度收入总计 22,441,145.53 元，支出总计 22,441,145.53 元。与上年相比，收入总计减少 431,910.13 元，下降 1.89%，主要原因是其他收入较上年减少。与上年相比，支出总计减少 431,910.13 元，下降 1.89%，主要原因是其他收入较上年减少，相应支出减少。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 21,280,696.55 元，其中：财政拨款收入

20,207,063.55元，占94.95%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1,073,633元，占5.06%。

### 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计21,132,497.06元，其中：基本支出14,748,364.99元，占69.79%；项目支出6,384,132.07元，占30.21%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计20,570,644.53元，支出总计20,570,644.53元。与上年相比，财政拨款收入总计增加162,744.43元，增长0.80%，主要原因是年内追加人员经费。与上年相比，财政拨款支出总计增加162,744.43元，增长0.80%，主要原因是年内追加人员经费。

### 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20,570,644.53元，占本年支出合计的91.66%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,663,366.59元，增长8.80%，主要原因是年内追加人员经费及日常维护经费。

#### （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20,570,644.53元，主要用于以下方面：社会保障和就业（208）支出1,731,862.2

元，占 8.42%；卫生健康（210）支出 43,643.44 元，占 0.21%；节能环保（211）支出 17,972,722.42 元，占 87.37%；城乡社区（212）支出 477,588.11 元，占 2.32%；住房保障（221）支出 344,828.36 元，占 1.68%。

### （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 15,065,111.89 元，支出决算为 20,570,644.53 元，完成年初预算的 136.54%，其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）。年初预算为 1400 元，支出决算为 69,117.87 元，完成年初预算的 4,936.99%，决算数大于预算数的主要原因是年内追加退休人员民族团结奖等。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为 326,501.76 元，支出决算为 78,988.4 元，完成年初预算的 24.19%，决算数小于预算数的主要原因是长期聘用人员的养老保险由天保专项资金中支出，年初预算结余财政年末调整科目使用。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算为 0 元，支出决算为 50,088.33 元，完成年初预算的 不可比，决算数大于预算数的主要原因是年内追加退休、调出人员做实职业年金。

4. 社会保障和就业支出（208）就业补助（07）其他就业补助支出（99）。年初预算为 1,475,688 元，支出决算为 1,445,043

元，完成年初预算的 97.92%，决算数小于预算数的主要原因是年内无编人员年内有人员退休。

5. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）。年初预算为 0 元，支出决算为 88,624.6 元，完成年初预算的 不可比，决算数大于预算数的主要原因是年内追加退休人员死亡抚恤金。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算为 179,643.17 元，支出决算为 35,943.44 元，完成年初预算的 20.01%，决算数小于预算数的主要原因是长期聘用人员的养老保险由天保专项资金中支出，年初预算结余财政年末调整科目使用。

7. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算为 7,700 元，支出决算为 7,700 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

8. 节能环保支出（211）自然生态保护（04）生态保护（01）。年初预算为 12,271,925.6 元，支出决算为 17,799,096.5 元，完成年初预算的 145.04%，决算数大于预算数的主要原因是年内追加日常维护费。

9. 节能环保支出（211）天然林保护（05）社会保险补助（02）。年初预算为 0 元，支出决算为 173,625.92 元，完成年初预算的 不可比，决算数大于预算数的主要原因是年内追加天然林保护专项资金。

10. 城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社

区环境卫生（01）。年初预算为445,665元，支出决算为477,588.11元，完成年初预算的100.16%，决算数大于预算数的主要原因是年内科目调剂造成。

11. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为271,184.36元，支出决算为271,184.36元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

12. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）。年初预算为85,404元，支出决算为73,644元，完成年初预算的86.23%，决算数小于预算数的主要原因是退休、调动等影响购房补贴审定值，购房补贴以实际审定值发放。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出14,554,242.43元，其中：人员经费4,340,006.36元，公用经费10,214,236.07元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4225,945.4元，较年初预算数减少387,214.77元，下降8.39%，主要原因是绿化临时工保险预算大，当年招用绿化临时工少，缴纳保险人数降低；较上年决算数增加281,930.72元，增长7.15%。

2. 商品和服务支出9,828,894.92元，较年初预算数增加678,923.2元，增长7.42%，主要原因是年内追加日常维护费；较上年决算数增加562442.21元，增长6.07%。

3. 对个人和家庭的补助114,060.87元，较年初预算数增加

112,080.87 元，增长5,660.65%，主要原因是年内追加退休人员民族团结奖等；较上年决算数增加69,780.87元，增长157.59%。

4. 资本性支出385,341.15元，较年初预算数增加85,341.15元，增长28.45%，主要原因是年内因单位需要调剂科目增加资本性支出；较上年决算数增加92,368.02元，增长31.53%。

## 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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%，决算数等于年初预算数。

### （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数等于年初预算数。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：本单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数等于年初预算数。其中：公务用车购置费支出为

0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数等于年初预算数。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## 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元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出0元，占0%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费年初预算为9,449,971.72元，支出决算为10,214,236.07元，完成年初预算的108.09%；比上年增加654,810.23元，增长6.85%。决算数大于预算数的主要原因年度内追加日常维护费。

### （二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购预算1,037,668元，支出决算总额385,341.15元，完成年初预算的46%。其中：政府采购货物

预算 837,668 元，支出决算总额 385,341.15 元，完成年初预算的 46%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 200,000 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总金额的 0%。

### **(三) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门(单位)房屋面积 2,678.99 平方米，共有车辆 16 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；其他用车 16 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 1 台(套)。

### **(四) 预算绩效管理工作开展情况说明**

1. 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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，其他项目 4 个，共涉及资金 6,016,402.10 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

2. 我单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价。

#### **2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果**

我单位 2020 年度没有重点项目，未开展重点项目绩效评价。

## **第四部分 名词解释**

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. “三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. 预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. 政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

## 第五部分 附件

其他相关资料