

南昌市野生动植物保护管理局 2020 年度决算

目 录

第一部分 南昌市野生动植物保护管理局概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2020 年度决算表

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收入支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市野生动植物保护管理局概况

南昌市机构编制委员会洪编发[1992]52号《关于成立南昌市野生动物管理站其人员编制的批复》，同意成立南昌市野生动物管理站，为科级事业单位，核定事业编制八名，经费自理；洪编发[1996]04号《关于南昌市野生动物管理站更名的通知》，同意将“南昌市野生动物管理站”更名为“南昌市野生动植物保护管理站”；洪府厅抄字[1997]293号，决定将市林业局下属单位南昌市野生动植物资源保护管理站由自收自支单位改为实行收支两条线的差额拨款事业单位；洪编发[1998]02号《关于南昌市野生动植物资源保护管理站改

为差额拨款事业单位的通知》，同意南昌市野生动植物资源保护管理站由自收自支改为差额拨款，实行收支两条线，其人员编制和科级干部职数不变；洪编发[1999]09号《关于南昌市野生动植物保护管理站增挂牌子的批复》，同意在市野生动植物保护管理站增挂南昌市自然保护区管理站牌子，实行一个机构，两块牌子；赣人字[2008]331号，同意将南昌市野生动植物保护管理站列入参照《中华人民共和国公务员法》管理；洪编发[2009]9号《关于市野生动植物保护管理站转变经费性质的通知》，同意将市野生动物保护管理站经费性质由差额拨款改为全额拨款，重新核定全额拨款事业编制12名；洪府厅抄字[2010]45号，同意市野生动植物保护管理站列入南昌市公费医疗享受范围；洪编办发[2010]62号《关于南昌市野生动植物保护管理站更名的批复》，同意将野生动植物保护管理站更名为南昌市野生动植物保护管理局，其单位规格、性质和人员编制均维持不变；洪编办发[2014]54号文件《关于市野生动植物保护管理局增挂牌子的批复》通知，同意市野生动植物保护管理局增挂南昌市野保局湿地保护管理办公室牌子，其领导职数、人员编制均保护不变。

一、单位主要职能

（一）贯彻执行国家和地方有关野生动植物和湿地资源保护的法律法规和方针政策；开展宣传和教育工作，提高全民野生动植物和湿地资源的保护意识。

（二）组织制定本地区自然保护区、野生动植物和湿地资源保

护管理和发展规划；组织开展野生动植物和湿地资源调查、监测、统计、建档和科研工作。

（三）指导和监督有重要经济和科学价值的陆生野生动植物的人工驯养繁殖（培植）及开发利用，大力发展本地区人工驯养繁殖（培植）野生动植物产业。

（四）负责野生动物驯养繁殖、经营利用、运输携带、猎捕狩猎、猎枪弹具、进出口和野生植物采集、人工培植、经营利用等野生动植物相关许可证的行政审批（审核）。

（五）负责查处本地区乱捕滥猎、乱砍滥伐、破坏野生动植物生境和非法收购、加工、出售、运输野生动植物或其产品等破坏野生动植物资源的违法案件。

（六）指导野生动植物保护协会的工作开展，推动本地区野生动植物保护事业的发展。组织会员贯彻野生动植物保护的方针政策；开展野生动植物保护的公益宣传；开展保护野生动植物的科学研究、学术交流；提供经营管理野生动植物的技术业务咨询；筹募野生动植物保护资金；与国内外自然保护组织和机构建立联系，参与有关国际项目的交流与合作。

二、单位基本情况

本单位 2020 年末编制人数 9 人，其中事业编制 9 人；年末实有人数 12 人，其中在职人员 9 人，退休人员 3 人。

第二部分 2020 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：南昌市野生动植物保护管

2020 年

金额单位：万

收 入			支 出		
项 目	行	决算数	项目（按功能分类）	行	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	408.63	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	80.00	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	350.81	八、社会保障和就业支出	39	10.95
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	468.04
	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	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	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	10.29
	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	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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
本年收入合计	27	839.44	本年支出合计	58	489.28
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	197.06	年末结转和结余	60	547.21
	30			61	
总计	31	1036.50	总计	62	1036.50

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。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：南昌市野生动植物保护管理局

2020 年度

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	其他收 入
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计	839.44	488.63	0.00	0.00	0.00	350.81
208			社会保障和就业支出	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.08	0.08	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	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	345.44	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.44
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	265.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.44
2129901	其他城乡社区支出	265.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.44
213	农林水支出	465.90	380.53	0.00	0.00	0.00	0.00	85.37
21302	林业和草原	455.90	370.53	0.00	0.00	0.00	0.00	85.37
2130201	行政运行	173.44	168.07	0.00	0.00	0.00	0.00	5.37
2130204	事业机构	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	92.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2130212	湿地保护	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.14	2.14	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

公开 03 表

编制单位：南昌市野生动植物保护管理局

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	489.28	347.18	142.11	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.08	0.08	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	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	468.04	325.94	142.11	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	468.04	325.94	142.11	0.00	0.00	0.00
2130201			行政运行	286.16	286.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204			事业机构	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205			森林资源培育	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211			动植物保护	100.50	0.00	100.50	0.00	0.00	0.00
2130234			林业草原防灾减灾	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	40.47	0.00	40.47	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	2.14	2.14	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

公开 04 表

编制单位：南昌市野生动植物保护管理局

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行	决算数	项目（按功能分类）	行	决算数			
	次				次	小计	一般公	政府性
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	408.63	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	80.00	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	10.95	10.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	269.9	269.95	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	10.29	10.29	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
本年收入合计	27	488.63	本年支出合计	59	291.1	291.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	79.61	年末财政拨款结转和结余	60	277.0	197.04	80.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	79.61		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	568.23	总计	64	568.2	488.23	80.00	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

编制单位：南昌市野生动植物保护管理局

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	
支出功能 分类科目	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
			合计	291.19	229.08	62.11
208			社会保障和就业支出	10.95	10.95	0.00
20805			行政事业单位养老支出	10.95	10.95	0.00
2080501			行政单位离退休	0.08	0.08	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.87	10.87	0.00
213	农林水支出	269.95	207.84	62.11
21302	林业和草原	269.95	207.84	62.11
2130201	行政运行	168.07	168.07	0.00
2130204	事业单位	9.96	9.96	0.00
2130205	森林资源培育	29.81	29.81	0.00
2130211	动植物保护	20.50	0.00	20.50
2130234	林业草原防灾减灾	1.14	0.00	1.14
2130299	其他林业和草原支出	40.47	0.00	40.47
221	住房保障支出	10.29	10.29	0.00
22102	住房改革支出	10.29	10.29	0.00
2210201	住房公积金	8.15	8.15	0.00
2210203	购房补贴	2.14	2.14	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

公开 06 表

编制单位：南昌市野生动植物保护管理局

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分	科目名称	金额	经济分	科目名称	金额
301	工资福利支出	173.06	302	商品和服务支出	55.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43.37	30201	办公费	0.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.19	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	74.47	30203	咨询费	4.25	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.87	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	8.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.08	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.08	30217	公务接待费	0.11	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.90	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	25.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.58	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00

			30299	其他商品和服务支出	7.54	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		173.14	公用支出合计					55.95

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

公开 07 表

编制单位：南昌市野生动植物保护管理局

2020 年度

金额单位：万元

项目	栏	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	3.49	2.69
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.60	2.58
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.60	2.58
3.公务接待费	6	0.89	0.11
（1）国内接待费	7	-	0.11
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	1

5. 国内公务接待批次（个）	15	-	1
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6. 国内公务接待人次（人）	17	-	10
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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”经费年初预算数，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

编制单位：南昌市野生动植物保护管理局

2020 年度

金额单位：万元

项 目			年初 结转 和结	本年收 入	本年支出			年末 结转 和结	
					小计	基本支 出	项目支 出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
212			城乡社区支出	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00

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：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：南昌市野生动植物保护管理局

2020 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	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：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

单位：台、量、套

编制单位：南昌市野生动植物保护管理局

2020 年度

公开 10 表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0

8.其他用车	9	1
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0
注：本表反映截止 2020 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。		

第三部分 2020 年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入总计 1036.5 万元，其中年初结转和结余 197.06 万元，较 2019 年增加 421.8 万元，增长 68.62%；本年收入合计 839.44 万元，较 2019 年增加 461.73 万元，增长 122.24%，主要原因是：1. 政策性原因人员经费统一提标；2. 项目增加，项目资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 488.63 万元，占 58.21%；其他收入 350.81 万元，占 41.79%。

二、支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出总计 1036.5 万元，其中本年支出合计 489.28 万元，较 2019 年增加 80.07 万元，增长 19.57%，主要原因是：1、政策性原因人员经费统一提标。年末结转和结余 547.21 万元，较 2019 年增加 341.91 万元，增长 166.38%，主要原因是：1、新增项目结余资金；2、新增项目资金年底到账。

本年支出的具体构成为：基本支出 229.09 万元，占 46.82%；项目支出 142.11 万元，占 29.05%；其他支出 118.08 万元，占 24.13%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 281.42 万元，决算数为 291.19 万元，完成年初预算的 103.47%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 10.95 万元，决算数为 10.95 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：实际支付，不够部分由其他资金支付。

（二）农林水支出年初预算数为 260.18 万元，决算数为 269.95 万元，完成年初预算的 103.75%，主要原因是：政策性原因人员经费统一提标。

（三）住房保障支出年初预算数为 10.29 万元，决算数为 10.29 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：实际支付，不够部分由其他资金支付。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 229.09 万元，其中：

（一）工资福利支出 173.06 万元，较 2019 年增加 70.99 万元，增长 69.55%，主要原因是：完成政策性增资，用于工资福利的资金预算远远不够，用了部分商品服务支出的资金。

（二）商品和服务支出 55.95 万元，较 2019 年增加 0.01 万元，增长 0.02%。主要原因：实际支付。

（三）对个人和家庭补助支出 0.08 万元，较 2019 年增加 0.08

万元，增长--%，主要原因是：退休人员福利奖金支付。

（四）资本性支出 0 万元，较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 3.49 万元，决算数为 2.69 万元，完成预算的 77.08%，决算数较 2019 年增加 0.17 万元，增长 6.75%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.89 万元，决算数为 0.11 万元，完成预算 12.36%，决算数较 2019 年增加 0.11 万元，增长-%。决算数较年初预算数的增加主要原因是：2019 年没有安排接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 2.6 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为 2.6 万元，决算数为 2.58 万元，完成预算的 99.23%，决算数较 2019 年增加 0.06 万元，增长 2.38%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：车辆年限越长，油耗越高；车辆零部件老化损耗越高，维修频率增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2020 年度机关运行经费支出 55.95 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少 1.65 万元，下

降 2.86%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 31.2 万元，其中：政府采购货物支出 1.47 万元、政府采购服务支出 29.73 万元。授予中小企业合同金额 30.45 万元，占政府采购支出总额的 97.6%，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 %。

八、国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，在市委、市政府的正确领导下，根据市财政局的精心指导和统一部署，我单位在市林业局的领导下紧紧围绕全面深化财税体制改革要求，加快实施预算绩效全过程管理，不断提高预算绩效管理工作水平，切实提高财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算开展绩效自评，我单位 2020 年全年预算数合计为 488.23 万元，其中：基本支出为 235.83 万元，项目支出 252.40 万元；全年执行数合计为 291.19 万元，其中：基本支出 229.08 万元，项目支出 62.11 万元。

具体实施过程如下：一是形成绩效评价实施方案。评价小组在完成绩效评价框架的基础上，与南昌市林业局就绩效评价相关事项进行讨论与研究，反复商讨与修改，制定绩效评价方案。绩效评价方案包括评价调查问卷、基础数据表、绩效评价资料清单。同时对评价小组工作计划、工作分配做了详细的安排，向项目组强调保持高度的责任心和专业的服务水平，以确保绩效评价工作的顺利实施，保证评价工作稳定有序的开展。二是组织实施绩效评价。评价小组根据制定的绩效评价工作方案，前往项目开展单位具体实施绩效评价，评价工作包括收集审核基础资料，对相关人员了解项目的实施情况，同时评价人员均注意遵守廉洁及保密规定。三是绩效分析评价。依据已掌握的资料和调研情况，对资料进行进一步核实的基础上，评价小组对定量指标进行计算，得出评分结果，并对定性指标综合判断和分析以得出定性指标的评分结果，依次结合各指标的权重形成部门整体支出的综合评价结果，确定绩效评价等级，绩效评价等级分5类，分别是优、良、中、合格、差五个档次。四是撰写评价报告。评价小组运用科学方法对评价基础资料（基础数据表、调查问卷、财务报表、相关制度等）进行分析总结，将汇总资料反映在绩效评价报告中，并与南昌市林业局及相关部门（单位）反馈沟通，根据反馈意见修改报告。五是评价小组对部门整体支出绩效

评价工作进行总结，将项目基本情况、绩效评价工作情况、评价分析及评价结果、评价等级、经验及做法、问题及建议等形成书面报告，向南昌市财政局汇报。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）年初结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）行政运行（林业）：行政单位的基本支出。

（四）林业事业机构：用于林业事业单位的基本支出。

（五）森林培育（林业）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

（六）动植物保护：反映动植物资源及其生存环境调查、监测、保护管理、野外放归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

（七）防灾减灾：反映病虫害等有害生物灾害，野生动物疫病灾害等方面的支出。

（八）其他林业和草原支出：反映其他用于林业和草原方面支出。

（九）住房公积金：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十）购房补贴：按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十一）“三公”经费支出：反映通过财政拨款安排的用于因公出境、公务用车购置及运行费和公务接待等方面的支出。