

南昌市林业科学研究所 2020 年度决算

目 录

第一部分 南昌市林业科学研究所概况

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 南昌市林业科学研究所概况

南昌市林业科学研究所于 1979 年成立，是南昌市唯一的一个林业科研机构，唯一的科研所属公益性事业单位，并于 2010 年 1 月增挂了南昌市林业农垦科技推广站，两块牌子一套人马。

一、单位主要职能

（一）集科研、示范、科技推广、生产开发为一体。主要开展林学研究，促进科技发展；林业科研、林木遗传育种研究、森林

培育研究、森林保护学研究、园林植物与观赏园艺研究、野生植物保护与利用研究、水土保持与防治荒漠化研究。

（二）了解国内外林业发展状况，熟悉我省林业科技发展情况，结合本市林业农垦现状，制定全市林业农垦科技推广工作计划，指导、督促各县区完成各项任务。组织应用已成熟并适用于本市的林业农垦科技成果，协调建立各种类型的示范基地，并进行大面积推广应用。

（三）制定科技咨询服务章程，了解掌握全市林业农垦生产现状，组织并指导科技人员开展各项林业农垦技术承包、技术咨询、技术服务等工作。

（四）协调建立全市林业农垦科技管理信息网络，并进行上下网络传递工作，组织、指导县区林业农垦科技工作，深入林农解决当前林业农垦生产急需解决的关键性技术问题。加强对县、乡办林场及林业产业大户等单位的科学技术指导，及时传播新理论、传授新技术、引进新品种，把先进科技成果优先在县、乡林场、林业产业大户及主要示范基地加以推广，转化为生产力，发挥其在集体组织和林农在林业农垦生产中的示范作用。

（五）承担全市林业技术干部及林农生产技术骨干的业务培训，举办法学讨论会，并根据不同生产季度、环节举办相应内容的技术、业务讲座，提高林业队伍的整体专业素质。

（六）完成领导和上级有关单位交办的其他工作。

。

二、单位基本情况

纳入本套单位决算汇编范围的独立核算单位共 1 个。

本单位 2020 年末编制人数 11 人，其中事业编制 11 人；年末实有人数 18 人，其中在职人员 11 人，退休人员 7 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：南昌市林业科学研究所

2020 年度

金额单位：万元

收 入			出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	555.61	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	463.00	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	5.96	八、社会保障和就业支出	39	17.36
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	119.52
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	428.87
	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	11.35
	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
本年收入合计	27	1024.57	本年支出合计	58	577.11
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	37.84	年末结转和结余	60	485.30
	30			61	
总计	31	1062.41	总计	62	1062.41

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：南昌市林业科学研究所

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	其他收 入	
支出功能 分类科目	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1024.57	1018.61	0.00	0.00	0.00	0.0	5.96
206			科学技术支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
20699			其他科学技术支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
2069999			其他科学技术支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
208			社会保障和就业支出	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
20805			行政事业单位养老支出	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
2080502			事业单位离退休	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
20808			抚恤	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
2080801			死亡抚恤	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
211			节能环保支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
21105			天然林保护	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
2110501			森林管护	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
2110507			停伐补助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
212			城乡社区支出	463.00	463.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	463.00	463.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	463.00	463.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
213			农林水支出	393.35	387.39	0.00	0.00	0.00	0.0	5.96

21302	林业和草原	353.35	347.39	0.00	0.00	0.00	0.0	5.96
2130204	事业单位	281.02	275.06	0.00	0.00	0.00	0.0	5.96
2130205	森林资源培育	72.33	72.33	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
21399	其他农林水支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
2139999	其他农林水支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
221	住房保障支出	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
22102	住房改革支出	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
2210201	住房公积金	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
2210203	购房补贴	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.0	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：南昌市林业科学研究所

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	577.11	346.28	230.83	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.70	0.70	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	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	119.52	0.00	119.52	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	119.52	0.00	119.52	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	19.52	0.00	19.52	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	428.87	317.56	111.31	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	388.87	317.56	71.31	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	287.56	287.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	71.31	0.00	71.31	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.16	2.16	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：南昌市林业科学研究所

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决算数			
					小计	一般公	政府	国有
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	555.61	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	463.00	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	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.36	17.36	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	119.52	119.52	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	415.07	415.07	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	11.35	11.35	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	1018.6	本年支出合计	59	563.31	563.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	30.00	年末财政拨款结转和结余	60	485.30	22.30	463.0	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	30.00		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	1048.6	总计	64	1048.6	585.61	463.0	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：南昌市林业科学研究所

2020 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码			合计	出		
类	款	项	科目名称			
			栏次	1	2	3
			合计	563.31	332.48	230.83
208			社会保障和就业支出	17.36	17.36	0.00
20805			行政事业单位养老支出	12.97	12.97	0.00

2080502	事业单位离退休	0.70	0.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.25	12.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.02	0.02	0.00
20808	抚恤	4.40	4.40	0.00
2080801	死亡抚恤	4.40	4.40	0.00
211	节能环保支出	119.52	0.00	119.52
21105	天然林保护	119.52	0.00	119.52
2110501	森林管护	19.52	0.00	19.52
2110507	停伐补助	100.00	0.00	100.00
213	农林水支出	415.07	303.76	111.31
21302	林业和草原	375.07	303.76	71.31
2130204	事业机构	273.76	273.76	0.00
2130205	森林资源培育	71.31	0.00	71.31
2130299	其他林业和草原支出	30.00	30.00	0.00
21399	其他农林水支出	40.00	0.00	40.00
2139999	其他农林水支出	40.00	0.00	40.00
221	住房保障支出	11.35	11.35	0.00
22102	住房改革支出	11.35	11.35	0.00
2210201	住房公积金	9.19	9.19	0.00
2210203	购房补贴	2.16	2.16	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：南昌市林业科学研究所

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	325.30	302	商品和服务支出	2.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	104.55	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	105.32	30203	咨询费	0.00	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	57.51	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	12.25	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	3.94	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	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	9.67	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	29.90	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	5.11	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	0.70	30217	公务接待费	0.00	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	4.40	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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	2.06	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	0.02	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	0.00	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		330.42	公用支出合计					2.06

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：南昌市林业科学研究所

2020 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	5.09	2.06
1.因公出国（境）费	2	1.77	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.84	2.06
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.84	2.06
3.公务接待费	6	0.48	0.00
（1）国内接待费	7	-	0.00
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）人次数（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	-	0
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0
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：南昌市林业科学研究所

2020 年度

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	
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支 出	项 目 支 出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	463	0	0	0	463
212			城乡社区支出	0	463	0	0	0	463
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0	463	0	0	0	463
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	463	0	0	0	463

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：南昌市林业科学研究所

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：南昌市林业科学研究所

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 1062.41 万元，其中年初结转和结余 37.84 万元，较 2019 年增加 641.6 万元，增长 152.47%；本年收入合计 1024.57 万元，较 2019 年增加 647.15 万元，增长 171.47%，主要原因是：1. 政策性原因人员经费统一提标。2. 茶园山景观提升改造项目资金到帐。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1018.61 万元，占 99.42%；其他收入 5.96 万元，占 0.58%。

二、支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出总计 1062.41 万元，其中本年支出合计 577.11 万元，较 2019 年增加 186.3 万元，增长 47.67%，主要原因是：1、政策性原因人员经费统一提标；2、茶园山项目支出资金增加。年末结转和结余 485.3 万元，较 2019 年增加 447.46 万元，增长 1182.5%，主要原因是：2020 年应付未付的茶园山景观提升改造项目资金在年底到账。

本年支出的具体构成为：基本支出 332.48 万元，占 57.61%；项目支出 230.83 万元，占 40%；其他支出 13.8 万元，占 2.39%。

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 263.68 万元，决算数为 563.31 万元，完成年初预算的 213.63%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 12.95 万元，决算数为 17.36 万元，完成年初预算的 134.05%，主要原因是：完成政策性增资。

（二）节能环保年初预算数为 0 万元，决算数为 119.52 万元，完成年初预算的--%，主要原因是：茶园山景观提升改造项目停伐补助资金。

（三）农林水支出年初预算数为 239.38 万元，决算数为 415.07 万元，完成年初预算的 173.39%，主要原因是：茶园山景观提升改造项目增加。

（四）住房保障支出年初预算数为 11.35 万元，决算数为 11.35 万元，完成年初预算的 100%。主要原因：正常支付。

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 332.47 万元，其中：

（一）工资福利支出 325.3 万元，较 2019 年增加 138.79 万元，增长 74.41%，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，有部分从商品服务资金中支出。

（二）商品和服务支出 2.06 万元，较 2019 年减少 86.87 万元，

下降 97.68%，主要原因是：工资福利有部分从商品服务资金中支付。

（三）对个人和家庭补助支出 5.11 万元，较 2019 年减少 28.37 万元，下降 84.74%，主要原因是：正常支付。

（四）资本性支出 0 万元，较 2019 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无发生。

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 5.09 万元，决算数为 2.06 万元，完成预算的 40.47%，决算数较 2019 年增加 0.74 万元，增长 60.16%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 1.77 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：落实过紧日子要求压减三公支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.48 万元，决算数为 0 万元，完成预算 0%，决算数较 2019 年减少 0.49 万元，下降 100%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减三公支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 2.84 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 2.84 万元，决算数为 2.06 万元，完成预算的 72.53%，决算数较 2019 年增加 2.06 万元，增长 100%。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

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

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 2.11 万元，其中：政府采购货物支出 1.89 万元、政府采购服务支出 0.22 万元。授予中小企业合同金额 2.11 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。

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 585.61 万元，其中：基本支出为 344.3 万元，项目支出 241.31 万元；全年执行数合计为 563.31 万元，其中：基本支出 332.48 万元，项目支出 230.83 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）死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

（四）节能环保支出：能源节约利用、天然林保护、污染减排、环境监测与监察、环境保护管理事务、污染防治、退耕还林、可再生能源、自然生态保护、能源管理事务、资源综合利用、其他节能环保支出(主要是新增安排可再生能源电价附加增值税返还资

（五）林业事业机构：用于林业事业单位的基本支出。

（六）森林资源管理：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

（七）其他林业和草原支出：反映其他用于林业和草原方面支出。

（八）其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（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。