辽宁省林业和草原局
2020 年度部门决算

目　　录

第一部分　辽宁省林业和草原局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分　辽宁省林业和草原局 2020 年度部门决算情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　辽宁省林业和草原局 2020 年度部门决算报表

一、2020 年度收入支出决算总表

二、2020 年度收入决算表

三、2020 年度支出决算表

四、2020 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 辽宁省林业和草原局概况

一、主要职责

（一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草相关地方性法规和省政府规章草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原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、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全省森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导省级公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、荒漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订相关省级标准，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（五）负责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，拟订及调整省级重点保护的陆生野生动物、

植物名录，指导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，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（六）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关省级标准。提出新建、调整省级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织做好世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作。负责林业生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进林业和草原改革相关工作。拟订全省集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订全省农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导全省农村林地承包经营工作，指导集体林业适度规模经营。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（八）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业省级标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

（九）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划标准并指导实施，组织指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、监测预警、火情早期处理，宣传教育等工作并监督检查，负责行业安全生产相关工作。

（十一）监督管理林业和草原中央及省级资金，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按省政府规定权限，审核省政府规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十二）负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全省林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十三）完成省委、省政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。辽宁省林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的中国特色国家公园体制。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省林业和草原局 2020 年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.辽宁省林业和草原局本级

2.辽宁省森林公安局

纳入辽宁省林业和草原局 2020 年部门决算编制范围的三级预算单位包括:

1.辽宁省林业调查规划监测院

2.辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心

3.辽宁省湿地保护中心

4.辽宁省生态实验林场

5.辽宁省实验林场

6.辽宁省林业发展服务中心本级

第二部分 辽宁省林业和草原局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计22480.46万元，包括:

1.财政拨款收入18511.63万元，占收入总计的82.35%。其中:一般公共预算财政拨款收入18510.45万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入1.18万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入606.15万元，占收入总计的2.7%。主要是辽宁省实验林场下属企业经营收入。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入376.62万元，占收入总计的1.67%。主要是国家局林草局下达的项目资金和事业单位银行存款利息收入等。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余2986.06万元，占收入总计的13.28%。主要是项目需要跨年度支出等原因形成的结余。

与上年相比，今年收入增加1358.19万元，增长6.43%，主要原因: **一是**财政拨款收入增加359.55万元,主要是项目数量及金额

增加；**二是**经营收入增加 606.15 万元，主要是事业单位自收自支人员纳入 2020 年预算；**三是**其他收入增加 52.04 万元，主要是国家局拨款项目金额增加；**四是**上年结转和结余增加 340.45 万元，主要是项目需要跨年度完成。

（二）支出总计 18697.83 万元，包括:

1.基本支出 12340.57 万元，占支出总计的 66%。主要是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，其中：工资福利支出 10041.46 万元，对个人和家庭的补助支出 493.29 万元，商品和服务支出 1754.89 万元，资本性支出 50.93 万元。

2.项目支出 4609.27 万元，占支出总计的 24.65%。主要包括林业草原防灾减灾、森林资源管理、自然保护区等管理、森林生态效益补偿、技术推广与转化等业务支出。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 1747.99 万元，占支出总计的 9.35%。主要包括事业单位省实验林场自收自支人员工资福利支出。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

与上年相比，今年支出增加 1105.92 万元，增长 6.29%，主要原因：**一是**项目支出增加 292.41 万元；**二是**经营支出增加 1747.99 万元，主要是事业单位省实验林场 2020 年将自收自支人员支出纳入决算。

（三）年末结转和结余 3782.63 万元。

主要是支出净结余和项目需要跨年度支出等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 252.28 万元，增长 7.15%，主要原因：**一是**由于我局 2020 年在职人员比上年减少 40 人，导

致工资、养老保险、公积金等工资性支出减少，人员经费净结余506.09万元。**二是**由于预算指标下达较晚，中央资金和省财政资金需要跨年度使用项目。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出16658.8万元，其中：基本支出12333.64万元，项目支出4325.16万元。与上年相比，财政拨款支出减少683.98万元，降低3.94%，主要原因：**一是**基本支出减少933.24万元，主要是因为2020年人员减少，工资、养老保险、公积金等工资性支出减少；**二是**项目支出增加249.27万元。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的141.3%，其中：基本支出完成年初预算的131.25%，项目完成年初预算的180.8%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出16657.62万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出866.92万元，占5.2%；社会保障和就业支出1393.1万元，占8.36%；卫生健康支出526.58万元，占3.16%；农林水支出12843.15万元，占77.1%；住房保障支出1027.05万元，占6.17%；其他支出0.82万元，占0.01%。

1.公共安全支出866.92万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）支出866.92万元，主要是省森林公安局在职人员经费及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，完成年初预算的145.16%，决算数大于年初预算数的原因主要是上年结转资金在本

年支出。

2.社会保障和就业支出 1393.1 万元，具体包括:

（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）支出 187.83 万元，主要是行政单位离退休人员经费等支出，完成年初预算的 98.65%，决算数小于年初预算数的原因主要是本年度省林草局机关有 1 名离休人员去世。

（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）支出 190.35 万元，主要是事业单位离退休人员经费等支出，完成年初预算的 96.97%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分事业单位在职人员 2020 年办理退休。

（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）723.6 万元，主要是养老保险补助支出，完成年初预算的 99.06%，决算数与年初预算数基本持平。

（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）162.76 万元，主要是养老保险职业年金缴费支出，年初无预算，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中追加预算。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 121.92 万元，主要是死亡人员抚恤金和丧葬费补助，年初无预算，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中追加预算。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）支出 6.64 万元，主要是伤残人员抚恤金，完成年初 99.1%，决算数与年初预算数基本持平。

3.卫生健康支出 526.58 万元，包括:

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 115.77 万元，主要是行政单位医疗保险等支出，完成年初预算的 103.36%，决算数大于年初预算数的原因主要是 2019 年待结算的费用在 2020 年支出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 410.81 万元，主要是除行政单位外的其他事业单位医疗保险等支出，完成年初预算的 95.4%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分在职人员 2020 年办理退休。

4.农林水支出 12843.15 万元，具体包括:

（1）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）支出 1276.54 万元，主要是局机关在职人员经费及日常运转经费支出，完成年初预算的 126.52%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中追加了基本支出预算及按规定使用以前年度结转资金。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）支出 7248.48 万元，主要是其他事业单位在职人员经费及日常运转经费等支出，完成年初预算 142.68%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中追加了基本支出预算及按规定使用以前年度结转资金。

（3）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）支出 7.7 万元，主要是用于造林、森林抚育、林木良种等支出，年初无预算，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中下达了中央森林培育转移支付经费。

（4）农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）支出 214.87 万元，主要用于林业科技示范推广经费支出，完成年初预算 107.43%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中下达了中央科技推广转移支付经费及按规定使用以前年度结转资金。

（5）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）支出 655.86 万元，主要用于森林资源管理等支出，完成年初预算的 83.66%，决算数小于年初预算数的原因：一是因疫情影响部分项目暂缓开展。二是按照省财政厅要求调减收回专项业务经费。

（6）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）支出 235.44 万元，主要用于中央、地方森林生态效益补偿支出，完成年初预算的 82.38%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目需跨年度完成。

（7）农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）支出 362.15 万元，主要用于动植物保护工作支出，完成年初预算的 206.94%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中追加预算。

（8）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）支出 81.37 万元，主要用于动植物保护工作支出，完成年初预算的 271.25%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中下达了中央科技推广转移支付经费及按规定使用以前年度结转资金。

（9）农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）支出 14.73 万元，主要用于湿地保护方面支出，完成年初预算的 73.65%，决算数小于年初预算数的原因主要是受疫情影响，按照

省财政厅要求调减收回2020年专项业务经费。

（10）农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）支出14.41万元，主要用于财政安排的森林公安补助项目支出，完成年初预算的60.03%，决算数小于年初预算数的原因主要是疫情影响费用支出减少。

（11）农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（项）支出0.67万元，主要用于三北防护林工程中期监测费项目支出，年初无预算，决算数大于年初预算数的原因主要是要是上年结转资金在本年度支出。

（12）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）支出2238.04万元，主要用于森林防火、有害生物防治等支出，完成年初预算的128.99%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中下达了中央转移支付资金。

（13）农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）支出5.2万元，主要用于草原生态建设和保护经费项目支出，年初无预算，决算数大于年初预算数的原因主要是按规定使用以前年度结转资金。

（14）农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）支出263.98万元，主要用于重点林业工程项目管理经费项目支出，完成年初预算的52.35%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目需要跨年度支付。

（15）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）支出223.71万元，主要用于其他林业和草原项目支出，完成年初预算的125.68%，决算数大于年初预算数的原因主要是

上年结转资金在本年支出。

5.住房保障支出 1027.05 万元，具体包括:

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 1027.05 万元，主要是单位住房公积金支出，完成年初预算的 93.08%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分在职人员 2020 年办理退休。

6.其他支出 0.82 万元，具体包括:

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）0.82 万元，主要是特困企业离休干部取暖费支出，年初无预算，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中追加了支出预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 1.18 万元，按支出功能分类科目分，包括：国有资本经营预算支出 1.18 万元，主要是国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）1.18 万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中追加了支出预算。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 57.48 万元，完成年初预算的 72.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众中央八项规定等有关要求，我局严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置费及运行费。其中：因

公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.96 万元，公务用车购置及运行维护费 56.52 万元。

1.因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数等于年初预算数的主要原因是本年度没有因公出国（境）费。2020 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2020 年因公出国（境）费与上年持平，主要是没有因公出国（境）费的原因。

2.公务接待费 0.96 万元，占“三公”经费支出的 1.67%。完成年初预算的 7.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响公务接待减少。2020 年国内公务接待累计 9 批次、47 人、0.96万元，主要用于公务接待等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0万元。2020 年公务接待费比上年减少 2.86 万元，下降 74.86%，主要是贯彻厉行节约、落实中央八项规定等有关要求等原因。

3. 公务用车购置及运行费 56.52 万元，占“三公”经费支出的 98.33%。完成年初预算的 84.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响出差次数减少。比上年减少 2.73 万元，下降 4.6%，主要原因是贯彻厉行节约、严格控制“三公”经费支出。

其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 56.52 万元，主要用于各单位公务用车燃油费、车辆保险费等支出等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 27 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12333.64 万元，其

中：人员经费 10534.74 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 1798.9 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年机关运行经费支出 444.65 万元，比上年减少 81.15 万元，降低 15.43%，主要原因是贯彻落实习近平总书记关于“艰苦奋斗、勤俭节约”“党和政府带头过紧日子”等重要指示精神。

（二）政府采购支出情况。

2020 年政府采购支出总额 2719.21 万元，其中：政府采购货物支出 1760.53 万元，政府采购工程支出 147.17 万元，政府采购服务支出 811.52 万元。授予中小企业合同金额 1800.35 万元，占政府采购支出总额的 66.21%，其中：授予小微企业合同金额 1408.61 万元，占政府采购支出总额的 51.8%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 63 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 5

辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 45 辆，其他用车主要是林场生产用车；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 4 个，涉及资金 44184 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.49 分。组织对 8 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 15880.9 万元，自评平均分 99.33 分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：**一是**受疫情影响，个别项目执行进度缓慢，执行率不高;**二是**绩效考核宣传贯彻不到位，在进行绩效考核工作时，把重点放在绩效考核填表等浅显表层上，对于绩效考核考什么、起到什么作用没有详实的调查研究，没有宣传到位。

下一步将采取以下措施加以改进：**一是**进一步加强项目资金管理，加快支出进度、提高项目实施效果，确保资金安全、规范、高效运行;**二是**强化认识，确保绩效考核制度的长效化。坚持把绩效考核作为推动工作发展的动力、载体和保障，坚定不移、持之以恒、不遗余力地强势推进。

2.部门评价情况。我部门 2020 年度没有委托第三方机构开展绩效评价。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.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。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指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。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含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。

16.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：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。

17.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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事

业单位）开支的离退休经费。

18.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）: 反映事业单位开支的离退休经费。

19.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）: 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。

20.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）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）: 反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）: 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。

26.农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

27.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）: 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

28.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）: 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。

29.农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项): 反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

30.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）: 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。

31.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项): 反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

32.农林水支出(类)林业和草原(款)自然保护区等管理(项): 反映除国家公园外的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地建设、调查、规划、监测、管护、能力提升、生态补偿、生态保护和修复、科研、宣传及管理等方面的支出。

33.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）:

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

34.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）: 反映湿地保护和管理方面的支出。

35.农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）: 反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

36.农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（项）: 反映荒漠化和沙化土地普查、监测、防治及管理等方面的支出。

37.农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（项）: 反映信息化建设、运行维护及管理方面的支出。

38.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项): 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。

39.农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）: 反映草原草场调查、规划、监测、管护、生态保护和修复方面的支出。

40.农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）: 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，检疫检测，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。

41.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出

（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

42.农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）：反映各级财政对国有农场办社会职能改革的补助支出。

43.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

44.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

45.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的除上述项目以外的其他解决历史遗留问题及改革成本支出。

第四部分 辽宁省林业和草原局2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：辽宁省林业和草原局　　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	18,510.45	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	1.18	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	866.92
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	606.15	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	376.62	八、社会保障和就业支出	39	1,643.43
	9		九、卫生健康支出	40	633.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	14,321.97
	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	1,230.06
	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	1.18
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	0.82
	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	19,494.40	**本年支出合计**	58	18,697.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,986.06	年末结转和结余	60	3,782.63
	30			61	
总计	31	22,480.46	**总计**	62	22,480.46

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表

部门：辽宁省林业和草原局　　金额单位：万元

项目 / 功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**19,494.40**	**18,511.63**			**606.15**		**376.62**
204	**公共安全支出**	**899.40**	**899.40**					
20402	**公安**	**899.40**	**899.40**					
2040201	行政运行	899.40	899.40					
208	**社会保障和就业支出**	**1,554.46**	**1,418.70**			**135.76**		
20805	**行政事业单位养老支出**	**1,447.96**	**1,312.20**			**135.76**		
2080501	行政单位离退休	200.20	200.20					
2080502	事业单位离退休	288.16	218.10			70.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	755.04	730.50			24.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.56	163.40			41.16		
20808	**抚恤**	**106.50**	**106.50**					
2080801	死亡抚恤	99.80	99.80					
2080802	伤残抚恤	6.70	6.70					
210	**卫生健康支出**	**656.60**	**549.73**			**106.87**		
21011	**行政事业单位医疗**	**656.60**	**549.73**			**106.87**		
2101101	行政单位医疗	119.13	119.13					
2101102	事业单位医疗	537.47	430.60			106.87		
213	**农林水支出**	**14,059.52**	**13,522.40**			**160.51**		**376.61**
21302	**林业和草原**	**14,059.52**	**13,522.40**			**160.51**		**376.61**
2130201	行政运行	1,311.00	1,311.00					
2130202	一般行政管理事务	335.76	335.76					
2130204	事业机构	7,214.88	7,040.40			160.51		13.97
2130205	森林资源培育	120.58	115.00					5.58
2130206	技术推广与转化	201.00	200.00					1.00
2130207	森林资源管理	657.96	640.96					17.00
2130209	森林生态效益补偿	285.80	285.80					
2130210	自然保护区等管理	400.00	400.00					
2130211	动植物保护	385.59	270.25					115.34
2130212	湿地保护	14.73	14.73					
2130213	执法与监督	20.40	20.40					
2130234	林业草原防灾减灾	2,310.00	2,270.00					40.00

收入决算表

公开02表

部门：辽宁省林业和草原局　　金额单位：万元

项目 功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130236	草原管理	14.00						14.00
2130237	行业业务管理	440.10	440.10					
2130299	其他林业和草原支出	347.72	178.00					169.72
221	**住房保障支出**	**1,306.41**	**1,103.40**			**203.01**		
22102	**住房改革支出**	**1,306.41**	**1,103.40**			**203.01**		
2210201	住房公积金	1,306.41	1,103.40			203.01		
223	**国有资本经营预算支出**	**1.18**	**1.18**					
22301	**解决历史遗留问题及改革成本支出**	**1.18**	**1.18**					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1.18	1.18					
224	**灾害防治及应急管理支出**	**1,016.00**	**1,016.00**					
22406	**自然灾害防治**	**6.00**	**6.00**					
2240699	其他自然灾害防治支出	6.00	6.00					
22499	**其他灾害防治及应急管理支出**	**1,010.00**	**1,010.00**					
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	1,010.00	1,010.00					
229	**其他支出**	**0.82**	**0.82**					
22999	**其他支出**	**0.82**	**0.82**					
2299901	其他支出	0.82	0.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表

部门：辽宁省林业和草原局　　金额单位：万元

项目 / 功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**18,697.83**	**12,340.57**	**4,609.27**		**1,747.99**	
204	**公共安全支出**	**866.92**	**866.92**				
20402	**公安**	**866.92**	**866.92**				
2040201	行政运行	866.92	866.92				
208	**社会保障和就业支出**	**1,643.44**	**1,393.11**			**250.33**	
20805	**行政事业单位养老支出**	**1,514.88**	**1,264.55**			**250.33**	
2080501	行政单位离退休	187.83	187.83				
2080502	事业单位离退休	260.40	190.35			70.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	847.95	723.61			124.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218.70	162.76			55.93	
20808	**抚恤**	**128.56**	**128.56**				
2080801	死亡抚恤	121.92	121.92				
2080802	伤残抚恤	6.64	6.64				
210	**卫生健康支出**	**633.45**	**521.55**	**5.03**		**106.87**	
21011	**行政事业单位医疗**	**633.45**	**521.55**	**5.03**		**106.87**	
2101101	行政单位医疗	115.77	110.74	5.03			
2101102	事业单位医疗	517.68	410.81			106.87	
213	**农林水支出**	**14,321.96**	**8,531.94**	**4,602.24**		**1,187.78**	
21302	**林业和草原**	**14,321.96**	**8,531.94**	**4,602.24**		**1,187.78**	
2130201	行政运行	1,276.54	1,276.54				
2130204	事业机构	8,447.50	7,255.40	4.32		1,187.78	
2130205	森林资源培育	14.48		14.48			
2130206	技术推广与转化	214.88		214.88			
2130207	森林资源管理	691.17		691.17			
2130209	森林生态效益补偿	235.44		235.44			
2130210	自然保护区等管理	362.15		362.15			
2130211	动植物保护	141.88		141.88			

支出决算表

公开03表

部门：辽宁省林业和草原局　　金额单位：万元

项目 功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
2130212	湿地保护	14.73		14.73			
2130213	执法与监督	14.41		14.41			
2130217	防沙治沙	0.67		0.67			
2130234	林业草原防灾减灾	2,276.71		2,276.71			
2130236	草原管理	16.81		16.81			
2130237	行业业务管理	263.98		263.98			
2130299	其他林业和草原支出	350.61		350.61			
221	**住房保障支出**	**1,230.06**	**1,027.05**			**203.01**	
22102	**住房改革支出**	**1,230.06**	**1,027.05**			**203.01**	
2210201	住房公积金	1,230.06	1,027.05			203.01	
223	**国有资本经营预算支出**	**1.18**		**1.18**			
22301	**解决历史遗留问题及改革成本支出**	**1.18**		**1.18**			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1.18		1.18			
229	**其他支出**	**0.82**		**0.82**			
22999	**其他支出**	**0.82**		**0.82**			
2299901	其他支出	0.82		0.82			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：辽宁省林业和草原局　　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	18,510.45	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	1.18	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	866.92	866.92		
	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	1,393.10	1,393.10		
	9		九、卫生健康支出	41	526.58	526.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	12,843.15	12,843.15		
	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	1,027.05	1,027.05		
	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	1.18			1.18
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	0.82	0.82		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	18,511.63	**本年支出合计**	59	16,658.80	16,657.62		1.18
年初财政拨款结转和结余	28	1,853.08	年末财政拨款结转和结余	60	3,705.91	3,705.91		
一般公共预算财政拨款	29	1,853.08		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	20,364.71	**总计**	64	20,364.71	20,363.53		1.18

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：辽宁省林业和草原局　　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		**16,657.62**	**12,333.64**	**4,323.98**
204	**公共安全支出**	**866.92**	**866.92**	
20402	**公安**	**866.92**	**866.92**	
2040201	行政运行	866.92	866.92	
208	**社会保障和就业支出**	**1,393.10**	**1,393.10**	
20805	**行政事业单位养老支出**	**1,264.54**	**1,264.54**	
2080501	行政单位离退休	187.83	187.83	
2080502	事业单位离退休	190.35	190.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	723.60	723.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.76	162.76	
20808	**抚恤**	**128.56**	**128.56**	
2080801	死亡抚恤	121.92	121.92	
2080802	伤残抚恤	6.64	6.64	
210	**卫生健康支出**	**526.58**	**521.55**	**5.03**
21011	**行政事业单位医疗**	**526.58**	**521.55**	**5.03**
2101101	行政单位医疗	115.77	110.74	5.03
2101102	事业单位医疗	410.81	410.81	
213	**农林水支出**	**12,843.15**	**8,525.02**	**4,318.13**
21302	**林业和草原**	**12,843.15**	**8,525.02**	**4,318.13**
2130201	行政运行	1,276.54	1,276.54	
2130202	一般行政管理事务			
2130204	事业机构	7,248.48	7,248.48	
2130205	森林资源培育	7.70		7.70
2130206	技术推广与转化	214.87		214.87
2130207	森林资源管理	655.86		655.86
2130209	森林生态效益补偿	235.44		235.44
2130210	自然保护区等管理	362.15		362.15

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：辽宁省林业和草原局　　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
2130211	动植物保护	81.37		81.37
2130212	湿地保护	14.73		14.73
2130213	执法与监督	14.41		14.41
2130217	防沙治沙	0.67		0.67
2130234	林业草原防灾减灾	2,238.04		2,238.04
2130236	草原管理	5.20		5.20
2130237	行业业务管理	263.98		263.98
2130299	其他林业和草原支出	223.71		223.71
221	**住房保障支出**	**1,027.05**	**1,027.05**	
22102	**住房改革支出**	**1,027.05**	**1,027.05**	
2210201	住房公积金	1,027.05	1,027.05	
224	**灾害防治及应急管理支出**			
22406	**自然灾害防治**			
2240699	其他自然灾害防治支出			
22499	**其他灾害防治及应急管理支出**			
2249900	其他灾害防治及应急管理支出			
229	**其他支出**	**0.82**		**0.82**
22999	**其他支出**	**0.82**		**0.82**
2299901	其他支出	0.82		0.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：辽宁省林业和草原局　　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	10,041.45	302	商品和服务支出	1,748.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,438.80	30201	办公费	154.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	606.72	30202	印刷费	21.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	539.49	30203	咨询费	2.48	310	资本性支出	50.30
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,182.86	30205	水费	15.22	31002	办公设备购置	47.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	697.71	30206	电费	79.07	31003	专用设备购置	3.20
30109	职业年金缴费	165.28	30207	邮电费	269.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	365.71	30208	取暖费	104.84	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	159.16	30209	物业管理费	26.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	90.78	30211	差旅费	210.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,027.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	47.42	30213	维修（护）费	74.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	720.46	30214	租赁费	4.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	493.29	30215	会议费	16.14	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	164.34	30216	培训费	19.42	31013	公务用车购置	
30302	退休费	136.18	30217	公务接待费	0.96	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	128.67	30224	被装购置费	2.20	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	65.37	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	37.55	30227	委托业务费	8.90	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	103.90	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	10.34	30229	福利费	8.28	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	56.52	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	206.26	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.76	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	299.04	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		10,534.74	公用经费合计					1,798.90

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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:辽宁省林业和草原局　　金额单位：万元

项　　目	预算数	决算数
合　　计	79.50	57.48
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	12.70	0.96
3、公务用车购置及运行费	66.80	56.52
其中：（1）公务用车运行维护费	66.80	56.52
（2）公务用车购置费		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：辽宁省林业和草原局　　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							

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：辽宁省林业和草原局　　金额单位：万元

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		1.18	1.18	
223	国有资本经营预算支出	1.18	1.18	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.18	1.18	
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1.18	1.18	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。