

2020 年度  
登封市林业局部门决算

二〇二一年八月二十六日

# 目 录

## 第一部分 登封市林业局概况

- 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

## 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 登封市林业局概况

## 一、部门职责

1.贯彻执行国家、省、郑州市林业工作的法律法规和方针政策；拟订全市林业生态环境建设和森林资源保护的相关政策、发展战略；制定林业工作规划。

2.负责全市林业调查工作；组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和统计评估，并发布相关信息；负责全市林业生态文化建设工作。

3.组织、协调和监督全市造林绿化工作。负责制定全市造林绿化计划；负责植树造林、封山育林和以植树造林、种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；组织、协调防治荒漠化有关国际公约的履约工作；指导全市基层林业工作；指导全市种苗、花卉培育；负责组织、指导林木良种的培育、检疫和检验工作；组织、监督和指导全民义务植树工作；负责退耕还林、造林绿化工作；负责林业应对气候变化的相关工作；承担登封市绿化委员会的具体工作。

4.负责全市森林资源（含用材林、经济林、薪炭林、防护林及其它特种用途林）的监督管理工作；组织实施天然林保护工程建设项目；组织编制森林采伐限额，经上级机关批准后监督执行；负责林木、竹材的凭证采伐与运输的管理工作；负责林地、林权管理，依法承担应由市政府批准的临时占用林地的审核工作；承办依法应由上级政府批准的林地征用、占用的初审工作；负责森林资源有偿使用并监督林地开发利用；负责全市林地调查、定级、评估工作。

5.负责全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；负责森林和陆生野生动物类型自然保护区、国有林场的建设和管理；负责陆生野生动植物救护、繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；负责管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；负责管理野生动植物进出口工作；负责全市濒危物种进出口和国家、省保护的野生动物、珍稀物种、珍稀野生植物及其产品出口的管理工作；负责管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护，组织、协调有关国际公约的履约工作。

6.负责全市各类公益林(包括特种用途林、防护林、风景林)和商品林(包括用材林、经济林、薪炭林、竹林)的培育和管理工作。

7.编制全市林业发展中、长期规划和全市林业及其生态建设的年度计划，拟订林业产业政策和实施规则，引导林业产业结构的合理调整和林业资源的合理配置；负责开发利用林地、湿地；负责部门预算及林业资金的筹集和管理工作；负责管理国有林业资产；负责提出林业固定资产投资规模方向，落实重点林业建设项目，提出市级财政资金安排意见或建议；检查监督全市林业基金征收管理工作；负责全市林业统计工作。

8.负责全市林业改革工作，维护农民经营林业合法权益。拟订全市集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并监督实施；拟订全市农村林业发展、农民经营林业合法权益的政策措施；指导、监督农村林地承包经营和林权流转，负责林权纠纷

调处和林地承包合同纠纷仲裁；指导国有林场（林科所、苗圃）和基层林业工作机构的建设和管理。

9.负责全市湿地保护工作。拟订全市湿地保护规划有关地方标准和规定并组织实施；负责全市湿地保护区、湿地公园的管理工作；组织、协调有关国际湿地公约的履约工作。

10.组织、协调、指导和监督全市森林防火工作。掌握全市森林火情，发布森林火险和火灾信息；组织、协调、指导专业森林扑火队伍的防火、扑火工作；承担市政府森林防火指挥部的具体工作；组织、指导林业有害生物的测报、防治和检疫工作；负责林业行政执法工作。

11.负责全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，负责全市林业违法案件的查处。

12.负责全市林业产业管理工作。负责全市林产品质量监督和重点国有林区及全市木材行业的管理工作；指导和管理全市木材生产、木浆造纸、木竹及林果产品加工、森林旅游、林产化工、林业机械、木本药材、木本花卉等林业产业。

13.负责全市林业外事、外经和外资工作；负责全市行业开放带动战略工作。

14.组织、指导全市林业科技推广、宣传、教育工作；负责全市林业队伍建设。

15.做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

16.负责法律、法规、规章规定的其他事项。

17.承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

登封市林业局内设机构 5 个，包括：办公室、生态建设修复科、资源林政管理科（行政服务科）、自然保护区建设管理科、林业改革和产业发展科。

从决算单位构成看，登封市林业局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，具体包括：

- 1.登封市林业局本级
- 2.国有登封林场
- 3.登封市森林公安局



## 第二部分 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：登封市林业局

2020 年度

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  | 5,962.40  | 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  | 12,268.00 | 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  | 279.36    | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 396.11   |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 40 | 127.87   |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 41 | 376.81   |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 42 | 268.00   |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出       | 43 | 6,968.91 |
|                  | 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 | 196.39   |
|                  | 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 | 12,000.00 |
|               | 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 | 18,509.76 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 20,334.09 |
| 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 | 2,266.36  | 年末结转和结余         | 60 | 442.03    |
|               | 30 |           |                 | 61 |           |
| <b>总计</b>     | 31 | 20,776.12 | <b>总计</b>       | 62 | 20,776.12 |

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

公开 02 表

部门：登封市林业局

2020 年度

金额单位：万元

| 项目               |                  | 本年收入<br>合计       | 财政拨款<br>收入       | 上级补<br>助收入  | 事业收<br>入    | 经营收<br>入    | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收入          |
|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|---------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |                  |                  |             |             |             |                  |               |
| 栏次               |                  | 1                | 2                | 3           | 4           | 5           | 6                | 7             |
| 合计               |                  | <b>18,509.76</b> | <b>18,230.40</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>279.36</b> |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 391.43           | 391.43           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00          |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 363.73           | 363.73           | 0.00        | 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 | 260.79           | 260.79           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00          |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 102.94           | 102.94           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00          |
| 20808            | 抚恤               | 27.70            | 27.70            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00          |
| 2080801          | 死亡抚恤             | 27.70            | 27.70            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00          |
| 210              | 卫生健康支出           | 127.87           | 127.87           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00          |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 127.87           | 127.87           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00          |
| 2101101          | 行政单位医疗           | 58.07            | 58.07            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00          |
| 2101102          | 事业单位医疗           | 69.80            | 69.80            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00          |
| 211              | 节能环保支出           | 165.85           | 165.85           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00          |
| 21105            | 天然林保护            | 8.60             | 8.60             | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00          |
| 2110507          | 停伐补助             | 8.60             | 8.60             | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00          |
| 21106            | 退耕还林还草           | 157.25           | 157.25           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00          |
| 2110602          | 退耕现金             | 157.25           | 157.25           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00          |
| 212              | 城乡社区支出           | 268.00           | 268.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00          |
| 21213            | 城市基础设施配套费安排的支出   | 268.00           | 268.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00          |

|         |                         |           |           |      |      |      |      |        |
|---------|-------------------------|-----------|-----------|------|------|------|------|--------|
| 2121301 | 城市公共设施                  | 268.00    | 268.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 213     | 农林水支出                   | 5,360.22  | 5,080.86  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279.36 |
| 21302   | 林业和草原                   | 5,360.22  | 5,080.86  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279.36 |
| 2130201 | 行政运行                    | 2,506.19  | 2,494.38  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.81  |
| 2130202 | 一般行政管理事务                | 450.94    | 448.84    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.09   |
| 2130205 | 森林资源培育                  | 1,490.06  | 1,236.14  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253.92 |
| 2130206 | 技术推广与转化                 | 10.00     | 10.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2130207 | 森林资源管理                  | 19.80     | 19.80     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2130209 | 森林生态效益补偿                | 137.84    | 126.31    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.53  |
| 2130213 | 执法与监督                   | 9.00      | 9.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2130221 | 产业化管理                   | 15.00     | 15.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾                | 173.94    | 173.94    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2130299 | 其他林业和草原支出               | 547.45    | 547.45    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出                  | 196.39    | 196.39    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出                  | 196.39    | 196.39    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金                   | 196.39    | 196.39    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 229     | 其他支出                    | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 12,000.00 | 12,000.00 | 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

部门：登封市林业局

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 |
|----------|------------------|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |           |          |           |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 20,334.09 | 3,297.70 | 17,036.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 396.11    | 396.11   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 368.41    | 368.41   | 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 | 260.83    | 260.83   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 107.58    | 107.58   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 27.70     | 27.70    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 27.70     | 27.70    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 127.87    | 127.87   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 127.87    | 127.87   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 58.07     | 58.07    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 69.80     | 69.80    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出           | 376.81    | 0.00     | 376.81    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21106    | 退耕还林还草           | 376.81    | 0.00     | 376.81    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110602  | 退耕现金             | 376.81    | 0.00     | 376.81    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 268.00    | 0.00     | 268.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出   | 268.00    | 0.00     | 268.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121301  | 城市公共设施           | 268.00    | 0.00     | 268.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                         |           |          |           |      |      |      |
|---------|-------------------------|-----------|----------|-----------|------|------|------|
| 213     | 农林水支出                   | 6,968.91  | 2,577.33 | 4,391.58  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302   | 林业和草原                   | 6,968.91  | 2,577.33 | 4,391.58  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130201 | 行政运行                    | 2,522.59  | 2,522.59 | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130202 | 一般行政管理事务                | 453.65    | 0.00     | 453.65    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | 事业单位                    | 44.72     | 44.72    | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育                  | 2,019.78  | 0.00     | 2,019.78  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130206 | 技术推广与转化                 | 10.00     | 0.00     | 10.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130207 | 森林资源管理                  | 19.80     | 0.00     | 19.80     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿                | 498.90    | 0.00     | 498.90    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130213 | 执法与监督                   | 10.02     | 10.02    | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130221 | 产业化管理                   | 685.00    | 0.00     | 685.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾                | 174.79    | 0.00     | 174.79    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出               | 529.67    | 0.00     | 529.67    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出                  | 196.39    | 196.39   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出                  | 196.39    | 196.39   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金                   | 196.39    | 196.39   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出                    | 12,000.00 | 0.00     | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 12,000.00 | 0.00     | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 12,000.00 | 0.00     | 12,000.00 | 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

部门：登封市林业局

2020 年度

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  | 5,962.40  | 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  | 12,268.00 | 二、外交支出         | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 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 | 396.07   | 396.07     | 0.00        | 0.00         |
|               | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 127.87   | 127.87     | 0.00        | 0.00         |
|               | 10 |           | 十、节能环保支出       | 42 | 376.81   | 376.81     | 0.00        | 0.00         |
|               | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 43 | 268.00   | 0.00       | 268.00      | 0.00         |
|               | 12 |           | 十二、农林水支出       | 44 | 6,681.67 | 6,681.67   | 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            | 196.39    | 196.39    | 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            | 12,000.00 | 0.00      | 12,000.00 | 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 | 18,230.40       | <b>本年支出合计</b> | 59        | 20,046.81 | 7,778.81  | 12,268.00 | 0.00 |
|  | 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 1,928.89        | 年末财政拨款结转和结余   | 60        | 112.48    | 112.48    | 0.00      | 0.00 |
|  | 一般公共预算财政拨款    | 29 | 1,928.89        |               | 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 | 20,159.29       | <b>总计</b>     | 64        | 20,159.29 | 7,891.29  | 12,268.00 | 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

公开 05 表

部门：登封市林业局

2020 年度

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               | 7,778.81 | 3,270.25 | 4,508.56 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 396.07   | 396.07   | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 368.37   | 368.37   | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 260.79   | 260.79   | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 107.58   | 107.58   | 0.00     |
| 20808    | 抚恤               | 27.70    | 27.70    | 0.00     |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 27.70    | 27.70    | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 127.87   | 127.87   | 0.00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 127.87   | 127.87   | 0.00     |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 58.07    | 58.07    | 0.00     |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 69.80    | 69.80    | 0.00     |
| 211      | 节能环保支出           | 376.81   | 0.00     | 376.81   |
| 21106    | 退耕还林还草           | 376.81   | 0.00     | 376.81   |
| 2110602  | 退耕现金             | 376.81   | 0.00     | 376.81   |
| 213      | 农林水支出            | 6,681.67 | 2,549.92 | 4,131.75 |
| 21302    | 林业和草原            | 6,681.67 | 2,549.92 | 4,131.75 |
| 2130201  | 行政运行             | 2,513.25 | 2,513.25 | 0.00     |
| 2130202  | 一般行政管理事务         | 448.56   | 0.00     | 448.56   |

|         |           |          |        |          |
|---------|-----------|----------|--------|----------|
| 2130204 | 事业机构      | 26.65    | 26.65  | 0.00     |
| 2130205 | 森林资源培育    | 1,776.57 | 0.00   | 1,776.57 |
| 2130206 | 技术推广与转化   | 10.00    | 0.00   | 10.00    |
| 2130207 | 森林资源管理    | 19.80    | 0.00   | 19.80    |
| 2130209 | 森林生态效益补偿  | 487.36   | 0.00   | 487.36   |
| 2130213 | 执法与监督     | 10.02    | 10.02  | 0.00     |
| 2130221 | 产业化管理     | 685.00   | 0.00   | 685.00   |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾  | 174.79   | 0.00   | 174.79   |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 529.67   | 0.00   | 529.67   |
| 221     | 住房保障支出    | 196.39   | 196.39 | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出    | 196.39   | 196.39 | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金     | 196.39   | 196.39 | 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

部门：登封市林业局

2020 年度

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         | 2,835.27 | 302   | 商品和服务支出   | 392.41 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00  |
| 30101 | 基本工资           | 988.17   | 30201 | 办公费       | 122.45 | 30701 | 国内债务付息      | 0.00  |
| 30102 | 津贴补贴           | 541.39   | 30202 | 印刷费       | 0.00   | 30702 | 国外债务付息      | 0.00  |
| 30103 | 奖金             | 290.11   | 30203 | 咨询费       | 2.50   | 310   | 资本性支出       | 14.86 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00     | 30204 | 手续费       | 0.04   | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
| 30107 | 绩效工资           | 103.09   | 30205 | 水费        | 0.23   | 31002 | 办公设备购置      | 14.86 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 254.94   | 30206 | 电费        | 5.99   | 31003 | 专用设备购置      | 0.00  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 107.58   | 30207 | 邮电费       | 2.87   | 31005 | 基础设施建设      | 0.00  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 127.87   | 30208 | 取暖费       | 34.15  | 31006 | 大型修缮        | 0.00  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209 | 物业管理费     | 14.94  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 19.42    | 30211 | 差旅费       | 54.24  | 31008 | 物资储备        | 0.00  |
| 30113 | 住房公积金          | 196.39   | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00   | 31009 | 土地补偿        | 0.00  |
| 30114 | 医疗费            | 0.00     | 30213 | 维修(护)费    | 14.63  | 31010 | 安置补助        | 0.00  |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 206.31   | 30214 | 租赁费       | 4.80   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00  |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 27.70    | 30215 | 会议费       | 0.00   | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00  |
| 30301 | 离休费            | 0.00     | 30216 | 培训费       | 0.00   | 31013 | 公务用车购置      | 0.00  |
| 30302 | 退休费            | 0.00     | 30217 | 公务接待费     | 0.00   | 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         | 27.70    | 30224  | 被装购置费     | 4.65  | 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       | 31.34 | 399   | 其他支出               | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00     | 30227  | 委托业务费     | 8.17  | 39906 | 赠与                 | 0.00   |
| 30308  | 助学金         | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 33.89 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
| 30309  | 奖励金         | 0.00     | 30229  | 福利费       | 0.00  | 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 | 25.26 | 39999 | 其他支出               | 0.00   |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00     | 30239  | 其他交通费用    | 27.85 |       |                    |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00     | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |       |                    |        |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 4.41  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 2,862.98 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 407.27 |

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

部门：登封市林业局

2020 年度

金额单位：万元

| 预算数   |               |            |             |             |           | 决算数   |               |            |             |             |           |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 47.58 | 0.00          | 47.58      | 0.00        | 47.58       | 0.00      | 44.45 | 0.00          | 44.45      | 0.00        | 44.45       | 0.00      |

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

部门：登封市林业局

2020 年度

金额单位：万元

| 项目               |                         | 年初结转<br>和结余 | 本年收入      | 本年支出      |      |           | 年末结转<br>和结余 |
|------------------|-------------------------|-------------|-----------|-----------|------|-----------|-------------|
| 功能分<br>类科目<br>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               |                         | 0.00        | 12,268.00 | 12,268.00 | 0.00 | 12,268.00 | 0.00        |
| 212              | 城乡社区支出                  | 0.00        | 268.00    | 268.00    | 0.00 | 268.00    | 0.00        |
| 21213            | 城市基础设施配套费安排的支出          | 0.00        | 268.00    | 268.00    | 0.00 | 268.00    | 0.00        |
| 2121301          | 城市公共设施                  | 0.00        | 268.00    | 268.00    | 0.00 | 268.00    | 0.00        |
| 229              | 其他支出                    | 0.00        | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00        |
| 22904            | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 0.00        | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00        |
| 2290402          | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00        | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00        |
|                  |                         |             |           |           |      |           |             |
|                  |                         |             |           |           |      |           |             |
|                  |                         |             |           |           |      |           |             |

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。

### 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、支总计均为 20776.12 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 12915.42 万元，增长 164.3%。主要原因一是国有登封林场并入我局；二是政府性基金预算财政拨款收入增加。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 18509.76 万元，其中：财政拨款收入 18230.4 万元，占 98.49%；其他收入 279.36 万元，占 1.51%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 20334.09 万元，其中：基本支出 3297.7 万元，占 16.22%；项目支出 17036.39 万元，占 83.78%。

## 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、支总计均为 20159.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 15135.1 万元，增长 301.24%。主要原因一是国有登封林场并入我局；二是政府性基金预算财政拨款增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7778.81 万元，占本年支出合计的 38.26%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4087.15 万元，增长 110.71%。主要原因是国有登封林场并入我局。

### （二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7778.81 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 396.07 万元，占 5.09%；卫生

健康支出 127.87 万元，占 1.64%；节能环保支出 376.81 万元，占 4.85%；农林水支出 6681.67 万元，占 85.9%；住房保障支出 196.39 万元，占 2.52%。

### **（三）具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6568.3 万元，支出决算为 7778.81 万元，完成年初预算的 118.43%。决算数与年初预算数差异的主要原因一是社保基数调整，二是项目支出伤脊柱加预算项目。其中：

1. 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）。年初预算为 268.64 万元，支出决算为 260.79 万元，完成年初预算的 97.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险基数调整，退休人员增加。

2. 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）。年初预算为 108.49 万元，支出决算为 107.58 万元，完成年初预算的 99.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金基数调整，退休人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 27.22 万元，支出决算为 27.7 万元，完成年初预算的 101.76%。决算数大于预算数的主要原因是抚恤金标准提高。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 50.78 万元，支出决算为 58.07 万元，完成

年初预算的 114.36%。决算数大于预算数的主要原因是行政单位医疗基数调整。

**5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 74.09 万元，支出决算为 69.8 万元，完成年初预算的 94.21%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗基数调整。

**6.节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 376.81 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

**7.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。**年初预算为 2422.73 万元，支出决算为 2513.25 万元，完成年初预算的 103.74%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整，增加人员经费。

**8.农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项)。**年初预算为 712.16 万元，支出决算为 448.56 万元，完成年初预算的 62.99%。决算数小于预算数的主要原因是消防队员流动性大。

**9.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 26.65 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算项目。

**10.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。**年初预算为 2014.56 万元，支出决算为 1776.57 万元，完成年初预算的 88.19%。决算数小于预算数的主要原因是项目结转结余。

**11.农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)。**  
年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于预算数的主要原因是中追加预算项目。

**12.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。**  
年初预算为 40 万元，支出决算为 19.8 万元，完成年初预算的 49.5%。决算数小于预算数的主要原因是实际下达预算资金 19.8 万元，已全额支付。

**13.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。**  
年初预算为 0 万元，支出决算为 487.36 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算项目。

**14.农林水支出(类)林业和草原(款)执法与监督(项)。**  
年初预算为 0 万元，支出决算为 10.02 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算项目。

**15.农林水支出(类)林业和草原(款)产业化管理(项)。**  
年初预算为 0 万元，支出决算为 685 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算项目。

**16.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。**  
年初预算为 80 万元，支出决算为 174.79 万元，完成年初预算的 218.48%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算项目。

**17.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。**年初预算 538.7 万元，支出决算为 529.67 万元，完成年初预算的 98.32%。决算数小于预算数的主要原因是项目正常结转结余。

**18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**年初预算为 201.48 万元，支出决算为 196.39 万元，完成年初预算的 97.47%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

## **六、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 3270.25 万元。其中：

人员经费 2862.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金；

公用经费 407.27 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出、办公设备购置。

## **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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 47.58 万元，支出决算为 44.45 万元，完成预算的 93.42%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，车辆运行减少。

### **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 44.45 万元，完成预算的 93.42%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 47.58 万元，支出决算为 44.45 万元，完成预算的 93.42%。决算数与预算数存在差异的主要原因是车辆运行减少。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 44.45 万元。主要用于人员下乡。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数无差异。

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况

按照登封市“三定”方案核定的单位职责，确定绩效考核指标，认真分析指标任务，分解落实目标责任，有效推进指标任务全部完成。

### （二）部门整体绩效自评结果

2020 年度登封市林业局部门整体绩效自评得分为 94.63 分，部门整体绩效自评报告见附件。

### **（三）项目绩效自评结果**

登封市林业局对 2020 年度 5 个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为 94.63 分，其中：自评结果 4 个为优，1 个为良，0 个为中，0 个为差。项目支出绩效自评报告见附件。

### **（四）项目支出绩效部门评价结果**

登封市林业局对 2020 年度林业有害生物防治、2019 年应付林地“一张图”年度更新调查、2020 年度森林业防火专项经费、森林防火物资采购资金、政府购买服务 95 名森林消防队员及封山育林人员（管护队）劳务费项目支出绩效进行了部门评价，其中：2020 年度林业有害生物防治项目绩效部门评价得分为 100 分，2019 年应付林地“一张图”年度更新调查项目绩效部门评价得分为 85 分，2020 年度森林业防火专项经费项目绩效部门评价得分为 100 分，森林防火物资采购资金项目绩效部门评价得分为 90 分，政府购买服务 95 名森林消防队员及封山育林人员（管护队）劳务费项目绩效部门评价得分为 98.16 分。项目支出绩效部门评价报告见附件。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 12268 万元，支出决算为 12268 万元，完成年初预算的 100%。主要用于城市基础设施配套费安排的支出、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 294.28 万元，支出决算为 202.27 万元，完成年初预算的 68.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 18323.21 万元，其中：政府采购货物支出 10.3 万元、政府采购工程支出 16651.16 万元、政府采购服务支出 1661.75 万元。授予中小企业合同金额 18323.21 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 10018.04 万元，占政府采购支出总额的 54.67%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 37 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 26 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，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）弥补当年收支缺口的资金。

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

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。