

# 山西省林业资金管理稽查中心 2020 年度部门决算

## 目录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2020 年度部门决算报表 .....	1
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（一）	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）	
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	
十、部门决算公开相关信息统计表	
第三部分 2020 年度部门决算情况说明 .....	2

一、收入支出决算总体情况说明 .....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	2
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	2
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	4
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	4
八、其他重要事项情况说明 .....	5
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>6</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>7</b>

## **第一部分 概况**

一、本单位职责：负责全省林业和草原重点工程项目资金稽查；开展局属单位预算审计、财务收支审计、内部控制审计相关工作；开展局管干部经济责任审计和绩效审计相关工作，承担全省育林基金征收管理的具体工作；开展省直林局自然资源管理责任审计工作，管理全局审计信息系统，承担全省林业草原贴息贷款项目和财政贴息管理的具体工作。

二、机构设置情况：山西省林业资金管理稽查中心为山西省林业和草原局直属正处级事业单位。单位编制 25 人，截至 2020 年 12 月底，实有在职人数 23 人，退休 5 人。中心内设 5 个科室：办公室、资金稽查科、预算审计科、经济责任审计科、资源审计科。

## **第二部分 2020 年度部门决算报表**

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

十、部门决算公开相关信息统计表

### 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

2020 年度收入总计 326.03 万元、支出总计 324.49 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 38.48 万元，下降 10.56%，支出总计减少 34.47 万元，下降 9.85%。主要原因是为 2020 年省财政“过紧日子”要求压减资金引起。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 326.03 万元，其中：财政拨款收入 311.55 万元，占比 95.56%；其他收入 14.48 万元，占比 4.44%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 324.49 万元，其中：基本支出 285.63 万元，占比 88.02%；项目支出 38.87 万元，占比 11.98%。

#### 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 311.55 万元、支出总计 311.55 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 41.8 万元，下降 11.83%，财政拨款支出总计减少 48.03 万元，下降 13.36%。主要原因是减少项目资金和省财政“过紧日子”压减经费所致。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 311.55 万元，占本年支出合计的 96.01%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 48.03 万元，下降 13.36%。主要原因是减少项目资金和省财政“过紧日子”压减经费所致。其中，人员经费 254.36 万元，占比 81.64%，日常公用经费 18.32 万元，占比 5.88%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 311.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 25.18 万元，占 8.08%；卫生健康（类）支出 15.23 万元，占 4.89%；农林水（类）支出 271.14 万元，占 87.03%；

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年支出按支出功能科目说明如下：

“社会保障和就业支出”（类）25.18 万元，完成预算的 100%，用于职工社保费用支出。较 2019 年决算减少 3.74 万元，减少 12.93%，主要原因是 2020 年职工养老保险比例降低引起的减少。

“卫生健康支出”（类）15.23 万元，完成预算的 100%，用于计划生育家庭奖励方面的支出，较 2019 年减少 1.27 万元，减少 7.7%。

“农林水支出”（类）271.14 万元，完成预算的 100%，主

要用于单位支出以及稽查内审专项检查的开支,较 2019 年决算减少 45.25 万元,减少 16.69%,减少的主要原因为:减少项目资金 15 万元和省财政“过紧日子”压减经费所致。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 272.68 万元,其中:人员经费 254.36 万元,主要包括基本工资 85.02 万元、津补贴 11.89 万元、奖金 34.91 万元、绩效工资 52.54 万元、职工基本养老保险 23.5 万元、职工基本医疗保险 11.51 万元、其他社会保障缴费 1.9 万元、住房公积金 25.93 万元、其他工资福利支出 3.72 万元、退休费 2.02 万元、生活补助 0.7 万元、奖励金 0.36 万元、其他对个人和家庭的补助 0.37 万元;公用经费 18.32 万元,主要包括办公费 6.33 万元、电费 1.2 万元、物业费 2.47 万元、维修费 0.33 万元、工会经费 2.89 万元、福利费 5.05 万元、公务用车运行维护费 0.06 万元等。

## 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 3.7 万元,支出决算 1.48 万元,完成预算的 40%,比 2019 年减少 1.87 万元,44.18%,主要原因是:财政压减经费,单位节约开支所致。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年三公经费预算数3.7万元（全部为公务用车运行维护费）。本年实际支出1.48万元（全部为公务用车运行维护费）。较2019年“三公”经费支出减少1.87万元，减少55.82%，主要原因是：财政压减经费，单位节约车辆费用开支所致。本年度购置公务用车0辆，公务用车保有量1辆。

本年没有接待费、没有出国（境）费用。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

我单位为事业单位不存在机关运行经费支出。

### （二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额6.58万元（全部为政府采购货物支出）。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。为其他用车1辆，其他用车主要是为保障单位日常服务用车；无单价50万元（含）以上的通用设备和单价100万元（含）以上专用设备。

### （四）预算绩效情况说明

1. 2020年财政预算绩效自我评价的范围为省级财政预算安排的专项经费和300万以上的经费补助类项目，我单位2020年度不存在以上范围的项目，所以未开展2020年度预算绩效自我评价。

2. 部门评价项目绩效评价结果：我单位 2020 年不存在省林草局部门进行绩效评价的项目。

#### （五）其他需要说明的事项

无

### 第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指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。

十、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。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 第五部分 附件

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：山西省林业资金管理稽查中心

2020年度

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	3,115,460.05	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	0.00	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	144,841.89	八、社会保障和就业支出		39	251,800.00				
		9		九、卫生健康支出		40	152,300.00				
		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	2,840,847.78				
		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	0.00				
		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				
<b>本年收入合计</b>		27	3,260,301.94	<b>本年支出合计</b>		58	3,244,947.78				
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	15,354.16				
年初结转和结余		29	0.00	年末结转和结余		60	0.00				
		30				61					
<b>总</b>	<b>计</b>	31	3,260,301.94	<b>总</b>	<b>计</b>	62	3,260,301.94				

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

金额单位：元

部门：山西省林业资金管理稽查中心

2020年度

功能分类 科目编码	科目名称	项						
		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		3,260,301.94	3,115,460.05	0.00	0.00	0.00	0.00	144,841.89
208	社会保障和就业支出	251,800.00	251,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251,800.00	251,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23,100.00	23,100.00	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	228,700.00	228,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	152,300.00	152,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	148,700.00	148,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	120,100.00	120,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28,600.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,856,201.94	2,711,360.05	0.00	0.00	0.00	0.00	144,841.89
21302	林业和草原	2,856,201.94	2,711,360.05	0.00	0.00	0.00	0.00	144,841.89
2130204	事业单位	2,322,700.00	2,322,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	388,660.05	388,660.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	144,841.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,841.89

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  
金额单位：元

2020年度

部门：山西林业资金管理稽查中心

功能分类 科目编码	科目名称	项 目					
		1	2	3	4	5	6
	档次						
合计	计	3,244,947.78	2,856,287.73	388,660.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251,800.00	251,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251,800.00	251,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离休	23,100.00	23,100.00	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	228,700.00	228,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	152,300.00	152,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	148,700.00	148,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	120,100.00	120,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28,600.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,840,847.78	2,452,187.73	388,660.05	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,840,847.78	2,452,187.73	388,660.05	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	2,322,700.00	2,322,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	388,660.05	0.00	388,660.05	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	129,487.73	129,487.73	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汇总表

公开04表  
金额单位：元

部门：山西省林业资金管理稽查中心

2020年度

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	3,115,460.05	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	0.00	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	251,800.00	251,800.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	152,300.00	152,300.00	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	2,711,360.05	2,711,360.05	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	0.00	0.00	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
	27	3,115,460.05	本年支出合计	59	3,115,460.05	3,115,460.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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>	<b>32</b>	<b>3,115,460.05</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>3,115,460.05</b>	<b>3,115,460.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

部门：山西省林业资金管理稽查中心

2020年度

金额单位：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		3,115,460.05	2,726,800.00	388,660.05
208	社会保障和就业支出	251,800.00	251,800.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251,800.00	251,800.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23,100.00	23,100.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228,700.00	228,700.00	0.00
210	卫生健康支出	152,300.00	152,300.00	0.00
21007	计划生育事务	3,600.00	3,600.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3,600.00	3,600.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	148,700.00	148,700.00	0.00
2101102	事业单位医疗	120,100.00	120,100.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28,600.00	28,600.00	0.00
213	农林水支出	2,711,360.05	2,322,700.00	388,660.05
21302	林业和草原	2,711,360.05	2,322,700.00	388,660.05
2130204	事业机构	2,322,700.00	2,322,700.00	0.00
2130237	行业业务管理	388,660.05	0.00	388,660.05

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“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：山西省林业资金管理稽查中心		2020年度									
		预算数			决算数						
		因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	11,830.20	0.00	11,830.20	0.00	11,830.20	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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财政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  
金额单位：元

部门：山西省林业资金管理稽查中心

2020年度

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计	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。

说明：山西省林业资金管理稽查中心没有使用政府性基金的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：山西省林业资金管理稽查中心

2020年度

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			

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：山西省林业资金管理稽查中心没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，故本表无数据。

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表  
金额单位：元

部门：山西省林业资金管理稽查中心

2020年度

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	65,820.00
货物	2	65,820.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	1.00
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	0.00
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0.00
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		