

附件 1:

2020 年度  
龙井市林业局（本级）部门决算

2021 年 8 月 31 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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、机构运行信息表
- 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、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

- 1、负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；
- 2、组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；
- 3、负责森林、草原、湿地资源的监督管理；
- 4、负责监督管理荒漠化防治工作；
- 5、负责陆生野生动植物资源监督管理；
- 6、负责监督管理各类自然保护地；
- 7、负责推进林业和草原改革相关工作；
- 8、拟定林业和草原资源优化配置及木材利用政策，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作；
- 9、指导国有林场基本建设和发展，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；
- 10、负责相关行政执法监管工作；
- 11、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和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织指导开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作；
- 12、监督管理林业和草原市级资金和国有资产，提出林业和草原预算投资、市财政性资金安排建议，按市政府规定权限，审核市级规

划内和年度计划内投资项目，参与拟定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。

13、负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全市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；

14、承担主管行业领域的安全生产管理类职责，指导督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监督执法工作；

15、完成市委、市政府交办的其他任务；

16、职能转变，市林业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，保障生态安全。

17、贯彻落实草原法律、法规，并监督检查执行情况，对违反草原法律、法规的行为进行查处；

18、保护和合理利用草原、研究制定草原生态环境建设的发展规划、计划以及牧业用地的普查、管理和牧业技术推广等。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，龙井市林业局（本级）内设5个机构，分别为分别为办公室（财务科）；林政资源科（稽查科、行政审批办公室）；综合计划生产经营科（种苗站）；森林草原防火科（安全生产监督管理科）；直属机关党委。

纳入龙井市林业局（本级）2020年度部门决算编制范围的单位包括：

### **1. 龙井市林业局本级**

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：龙井市林业局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	6594.11	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.40	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、社会保障和就业支出	17	90.29
五、事业收入	5		五、卫生健康支出	18	23.78
六、经营收入	6		六、节能环保支出	19	1339.63
七、附属单位上缴收入	7		七、农林水支出	20	3912.94
八、其他收入	8	5.55	八、住房保障支出	21	42.39
	9		<b>九、抗疫特别国债安排的支出</b>	22	<b>4.40</b>
<b>本年收入合计</b>	10	6604.06	<b>本年支出合计</b>	23	5413.44
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	3872.09	年末结转和结余	25	5062.71
<b>总计</b>	13	10476.15	<b>总计</b>	26	<b>10476.15</b>

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数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门： 龙井市林业局（本级）

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 收入	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6604.06	6598.51					5.55
208	社会保障和就业支出	90.29	84.94					5.35
20805	行政事业单位养老支出	84.94	84.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	84.94	84.94					
20807	就业补助	5.35						5.35
2080799	其他就业补助支出	5.35						5.35
210	卫生健康支出	23.78	23.78					
21011	行政事业单位医疗	23.78	23.78					
2101101	行政单位医疗	23.78	23.78					
211	节能环保支出	1870.00	1870.00					
21104	自然生态保护	10.00	10.00					
2110499	其他自然生态保护支出	10.00	10.00					
21105	天然林保护	1860.00	1860.00					
2110501	森林管护	396.00	396.00					
2110507	停伐补助	1464.00	1464.00					
213	农林水支出	3673.2	3673.2					0.21
21301	农业农村	123.00	123.00					
2130101	行政运行	3.00	3.00					

2130199	其他农业农村支出	120.00	120.00					
21302	林业和草原	3274.09	3273.88					0.21
2130201	行政运行	508.89	508.68					0.21
2130202	一般行政管理事务	102.00	102.00					
2130204	事业单位	20.50	20.50					
2130205	森林资源培育	238.00	238.00					
2130207	森林资源管理	446.70	446.70					
2130209	森林生态效益补偿	1577.00	1577.00					
2130210	自然保护区等管理	105.00	105.00					
2130211	动植物保护	20.00	20.00					
2130221	产业化管理	50.00	50.00					
2130234	林业草原防灾减灾	30.00	30.00					
2130299	其他林业和草原支出	176	176					
21305	扶贫	82.00	82.00					
2130504	农村基础设施建设	82.00	82.00					
21308	普惠金融发展支出	194.11	194.11					
2130803	农业保险保费补贴	194.11	194.11					
221	住房保障支出	42.39	42.39					
22102	住房改革支出	42.39	42.39					
2210201	住房公积金	42.39	42.39					
224	灾害防治及应急管理支出	900.00	900.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	900.00	900.00					
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	900.00	900.00					
234	抗疫特别国债安排的支出	4.40	4.40					
23402	抗疫相关支出	4.40	4.40					
2340299	其他抗疫相关支出	4.40	4.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门： 龙井市林业局（本级）

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		5413.44	684.51	574.25	110.26	4728.93			
208	社会保障和就业支出	90.29	84.94	84.94		5.35			
20805	行政事业单位养老支出	84.94	84.94	84.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.94	84.94	84.94					
20807	就业补助	5.35				5.35			
2080799	其他就业补助支出	5.35				5.35			
210	卫生健康支出	23.78	23.78	23.78					
21011	行政事业单位医疗	23.78	23.78	23.78					
2101101	行政单位医疗	23.78	23.78	23.78					
211	节能环保支出	1339.63				1339.63			
21104	自然生态保护	3.65				3.65			
2110499	其他自然生态保护支出	3.65				3.65			
21105	天然林保护	1335.98				1335.98			
2110501	森林管护	342.38				342.38			
2110506	天然林保护工程建设	150.72				150.72			
2110507	停伐补助	842.89				842.89			
213	农林水支出	3912.94	533.39			3379.55			
21301	农业农村	78.00	3.00			75.00			
2130101	行政运行	3.00	3.00		3.00				
2130199	其他农业农村支出	75.00				75.00			
21302	林业和草原	3542.84	530.39			3012.45			
2130201	行政运行	509.89	509.89	423.12	86.77				

2130202	一般行政管理事物	54.16				54.16			
2130204	事业单位	20.5	20.5		20.5				
2130205	森林资源培育	269.00				269.00			
2130206	技术推广与转化	38.00				38.00			
2130207	森林资源管理	350.88				350.88			
2130209	森林生态效益补偿	1913.28				1913.28			
2130210	自然保护区等管理	90.15				90.15			
2130221	产业化管理	50.00				50.00			
2130234	林业草原防灾减灾	20.32				20.32			
2130299	其他林业和草原支出	226.66				226.66			
21305	扶贫	98.00				98.00			
2130504	农村基础设施建设	82.00				82.00			
2130599	其他扶贫支出	16.00				16.00			
21308	普惠金融发展支出	194.11				194.11			
2130803	农业保险保费补贴	194.11				194.11			
221	住房保障支出	42.39	42.39	42.39					
22102	住房改革支出	42.39	42.39	42.39					
2210201	住房公积金	42.39	42.39	42.39					
234	抗疫特别国债安排的支出	4.40				4.40			
23402	抗疫相关支出	4.40				4.40			
2340299	其他抗疫相关支出	4.40				4.40			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：龙井市林业局（本级）

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	6594.11	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.40	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、社会保障和就业支出	18	84.94	84.94		
	5		五、卫生健康支出	19	23.78	23.78		
	6		六、节能环保支出	20	1339.63	1339.63		
			七、农林水支出	21	3912.74	3912.74		
	7		八、住房保障支出	22	42.39	42.39		
	8		九、抗疫特别国债安排的支出	23	4.40		4.40	
<b>本年收入合计</b>	9	6598.51	<b>本年支出合计</b>	24	5407.89	5403.49	<b>4.40</b>	
年初财政拨款结转和结余	10	3872.09	年末财政拨款结转和结余	25	5062.71	5062.71		
一般公共预算财政拨款	11	3872.09		26				
政府性基金预算财政拨款	12			27				
国有资本经营预算财政拨款	13			28				
<b>总计</b>	14	10470.60	<b>总计</b>	29	10470.60	10466.20	<b>4.40</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收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 龙井市林业局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		5479.95	714.25	601.79	112.45	4765.70
208	社会保障和就业支出	88.47	88.47	88.47		
20805	行政事业单位养老支出	88.47	88.47	88.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	88.47	88.47	88.47		
210	卫生健康支出	25.01	25.01	25.01		
21011	行政事业单位医疗	25.01	25.01	25.01		
2101101	行政单位医疗	23.78	23.78	23.78		
2101102	事业单位医疗	1.23	1.23	1.23		
211	节能环保支出	1350.47				1350.47
21104	自然生态保护	14.49				14.49
2110499	其他自然生态保护支出	14.49				14.49
21105	天然林保护	1335.98				1335.98
2110501	森林管护	342.38				342.38
2110506	天然林保护工程建设	150.72				150.72
2110507	停伐补助	842.89				842.89
213	农林水支出	3971.45	556.21	443.76	112.45	3415.24
21301	农业农村	109.53	25.53	20.64	4.89	84.00
2130101	行政运行	3.00	3.00		3.00	
2130104	事业运行	22.53	22.53	20.64	1.89	
2130119	防灾救灾	9.00				9.00
2130199	其他农业农村支出	75.00				75.00
21302	林业和草原	3569.81	530.68	423.12	107.56	3039.13
2130201	行政运行	509.68	509.68	423.12	86.56	
2130202	一般行政管理事务	54.16				54.16
2130204	事业机构	21.00	21.00		21.00	
2130205	森林资源培育	269.00				269.00

2130206	技术推广与转化	38.00				38.00
2130207	森林资源管理	350.88				350.88
2130209	森林生态效益补偿	1913.28				1913.28
2130210	自然保护区等管理	90.15				90.15
2130221	产业化管理	50.00				50.00
2130234	林业草原防灾减灾	20.32				20.32
2130299	其他林业和草原支出	253.34				253.34
21305	扶贫	98.00				98.00
2130504	农村基础设施建设	82.00				82.00
2130599	其他扶贫支出	16.00				16.00
21308	普惠金融发展支出	194.11				194.11
2130803	农业保险保费补贴	194.11				194.11
221	住房保障支出	44.55	44.55	44.55		
22102	住房改革支出	44.55	44.55	44.55		
2210201	住房公积金	44.55	44.55	44.55		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06  
表  
单位：万  
元

部门： 龙井市林业局（本级）

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	561.85	302	商品和服务支出	110.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	191.53	30201	办公费	2.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.85	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.32	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	83.07	30205	水费	1.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.947	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.78	30208	取暖费	1.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.61	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.35	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.84	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	12.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.16	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.64			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	76.42			
<b>人员经费合计</b>		<b>574.25</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>110.26</b>

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。

## 七、机构运行信息表

## 机构运行信息表

公开 07 表

部门：龙井市林业局（本级）

单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	24	110.06
（一）支出合计	2	7.00	7.00	（一）行政单位	25	110.06
1.因公出国（境）费	3			（二）参照公务员法管理事业单位	26	
2.公务用车购置及运行维护费	4	6.16	6.16	五、资产信息	27	—
（1）公务用车购置费	5			（一）车辆数合计（辆）	28	6
（2）公务用车运行维护费	6	6.16	6.16	1. 副部（省）级及以上领导用车	29	
3. 公务接待费	7	0.84	0.84	2. 主要领导干部用车	30	
（1）国内接待费	8	—	0.84	3. 机要通信用车	31	
其中：外事接待费	9	—		4. 应急保障用车	32	
（2）国（境）外接待费	10	—		5. 执法执勤用车	33	
（二）相关统计数	11	—	—	6. 特种专业技术用车	34	6
1.因公出国（境）团组数（个）	12	—		7. 离退休干部用车	35	
2.因公出国（境）人次（人）	13	—		8. 其他用车	36	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—		（二）单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套…）	37	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	6	（三）单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套…）	38	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	12	六、政府采购支出信息	39	—
其中：外事接待批次（个）	17	—		（一）政府采购支出合计	40	75.00
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	48	1. 政府采购货物支出	41	
其中：外事接待人次（人）	19	—		2. 政府采购工程支出	42	75.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—		3. 政府采购服务支出	43	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	
二、会议费	22	—		其中：授予小微企业合同金额	45	
三、培训费	23	—	3.00		46	

注：本表反映部门本年度机构运行情况。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 龙井市林业局（本  
级）

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计			4.40	4.40				4.40	
234	抗疫特别国债安排的支出		4.40	4.40				4.40	
23402	抗疫相关支出		4.40	4.40				4.40	
2340299	其他抗疫相关支出		4.40	4.40				4.40	

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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：龙井市林业  
局（本级）

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				

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。

2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

公开10-1表  
单位：万元

项目名称	村屯绿化工程			项目负责人及联系电话		延杰13844704229		
主管部门	龙井市林业局			实施单位		各乡镇政府		
项目资金 (万元)		全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		20万	20万	10	100%	10	
	其中：本年度财政拨款		20万	20万				
	其他资金					—		
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	完成各乡镇村屯绿化，改善村容村貌。				完成各乡镇村屯绿化，改善村民居住生态环境、改善村容村貌。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出 指标 (50)	数量 指标	庭院和宅旁绿化	10亩	100%			
			村屯内道路绿化	15亩	100%			
			环村林	3.2亩	100%			
			村旁闲置土地绿化	10亩	100%			
			村通两侧绿化	9亩	100%			
		质量 指标	项目工程验收合格率	95%	100%			
		时效 指标	绿化工程当期任务完成	100%	100%			
	成本 指标	2个村屯绿化成本	≥20万	100%				
		经济效益 指标	村民生产生活质量	提高99%	完成			
		社会效益 指标	村民安居乐业，社会稳定	100%	完成			
	村屯通道整洁，环境优美		95%	完成				
	效果 指标 (40)	生态效 益指标	改善村民居住生态环境	优	完成			
			绿化持续年限	≤20年	完成			
		可持续 影响指 标	村民生产生活环境质量满意	100%	100%			
			总分				100	100

## 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

公开10-2表  
单位：万元

项目名称	防火经费			项目负责人及联系电话		姜发田13844309700		
主管部门	龙井市林业局			实施单位		龙井市林业局		
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	26	26	10	100%	10		
	其中：本年度财政拨款	26	26					
	其他资金				—			
年度绩效目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	1. 防火巡逻、防火宣传 2. 防火扑救 3. 生态护林员管理 4. 强化应急队伍管理，规范省级扑火队建设，保障扑火队员生活质量				防火巡逻2次，防火宣传2次，生态护林员日常监督管理2次，强化应急队伍管理，规范省级扑火队建设，保障扑火队员生活质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标（50）	数量指标	防火巡逻次数	2次	100%			
			防火宣传次数	2次	100%			
			生态护林员日常监督管理	2次	100%			
			省级扑火队	30人	100%			
		质量指标						
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%			
	成本指标	65个村屯防火经费	19.5万	100%				
		老头沟政府防火经费	0.5万	100%				
		省级扑火队伙食费	6万	100%				
	效果指标（40）	经济效益指标						
		社会效益指标	提高工作效率	100%	完成			
			保障森林火灾扑救	100%	完成			
			确保人民生命财产的安全	100%	完成			
		生态效益指标	维护森林资源与生态环境	100%	完成			
		可持续影响指标						
	满意度指标							
	总分						100	100

## 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

公开10-3表  
单位：万元

项目名称	各乡镇林业站工作经费			项目负责人及联系电话		沈艳君13844308266			
主管部门	龙井市林业局			实施单位		各乡镇林业站			
项目资金 (万元)		全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额		10.5万	10.5万	10	100%	10		
	其中：本年度财政拨款		10.5万	10.5万					
	其他资金					—			
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	1. 防火巡逻 2. 防火宣传 3. 防火扑救 4. 生态护林员管理 5. 保障正常运行，提高工作效率				防火巡逻2次，防火宣传2次，保障森林火灾扑救，生态护林员日常监督2次，保障正常运行，提高工作效率。				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出 指标 (50)	数量 指标	防火巡逻次数	2次	100%				
			防火宣传次数	2次	100%				
			生态护林员日常监督管理	2次	100%				
		质量 指标							
			时效 指标	工作完成及时率	100%	100%			
			成本 指标	8个林业站防火经费	10.5万	10.5万			
	效果 指标 (40)	经济效 益指标							
		社会效 益指标	提高工作效率	100%	完成				
			保障森林火灾扑救	100%	完成				
			确保人民生命财产安全	100%	完成				
		生态效 益指标	维护森林资源与生态环境	100%	完成				
		可持续 影响指 标	持续使用年限	1年	完成				
	满意度 指标	受益人满意度							
	总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

公开10-4表  
单位：万元

项目名称	伙食补助			项目负责人及联系电话		姜发田13844309700			
主管部门	龙井市林业局			实施单位		龙井市林业局			
项目资金 (万元)		全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额		10.6	10.6	10	100%	10		
	其中：本年度财政拨款		10.6	10.6					
	其他资金					—			
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	1. 强化应急队伍管理 2. 规范省级扑火队建设 3. 保障扑火队员生活质量 4. 改善林业局职工生活质量，提高工作质量				强化应急队伍管理，保障扑火队员生活质量，改善林业局职工生活质量，提高工作质量。				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出 指标 (50)	数量 指标	省级扑火队人数	30人	100%				
			防火期限	≥6个月	100%				
		质量 指标	伙食质量保证率	100%	100%				
			当期任务完成率	100%	100%				
			成本 指标	伙食补助标准	15元/天	100%			
		效果 指标 (40)	经济效益 指标						
	社会效益 指标		减少人民财产损失	100%	完成				
			提高工作效率	100%	完成				
			保障扑火队员生活质量	100%	完成				
	生态效益 指标								
	可持续 影响指 标		可持续年限	1年	完成				
			满意度 指标	受益人满意度	95%≥	完成			
	总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

公开10-5表  
单位：万元

项目名称	森林保险补贴			项目负责人及联系电话	金文权13704436553			
主管部门	龙井市林业局			实施单位	龙井市林业局			
项目资金 (万元)		全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	35.9万	35.9万	10	100%	10		
	其中：本年度财政拨款	35.9万	35.9万					
	其他资金				—			
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	1. 分散林业风险 2. 降低灾害风险 3. 保护森林资源 4. 维护国家生态安全				保护森林资源，促进森林生态发挥，保障国家生态安全。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出 指标 (50)	数量 指标	国有公益林补贴面积	87.99万亩	100%			
			国有商品林补贴面积	23.8万亩	100%			
		质量 指标	项目工程验收合格率	100%	100%			
		时效 指标	当期任务完成率	100%	100%			
	成本 指标	国有公益林实现及补贴	0.3元/亩	100%				
		国有商品林石线及补贴	0.4元/亩	100%				
	效果 指标 (40)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	保护森林资源	100%	完成			
			保护森林多样性	100%	完成			
		生态效 益指标	促进森林生态发挥，保障国家生态安全	100%	完成			
		可持续 影响指 标	可持续年限	1年	完成			
		满意度 指标	受益人满意度	95%≥	完成			
	总分						100	100

## 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

公开10-6表  
单位：万元

项目名称	芍药补助			项目负责人及联系电话	金承学13904466665			
主管部门	龙井市林业局			实施单位	龙井市林业局			
项目资金 (万元)		全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	37.8	37.8	10	100%	10		
	其中：本年度财政拨款	37.8	37.8					
	其他资金				—			
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	1. 建设芍药基地 2. 推进生态旅游 3. 增收芍药收入			建设芍药基地，推进生态旅游，增收芍药收入。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出 指标 (50)	数量 指标	芍药种面积	42.02公顷	100%			
		质量 指标	芍药存活率	30%	100%			
		时效 指标	工作及时率	28.60%	100%			
		成本 指标	芍药补助标准	9000元/亩	100%			
	效果 指标 (40)	经济效 益指标	推进生态旅游	100%	完成			
			增收芍药收入	100%	100%			产量：第三年750kg/公顷，第
		社会效 益指标	种芍药带动就业人数	70名	完成			
		生态效 益指标						
		可持续 影响指 标	可持续年限	40年	完成			
	满意度 指标	受益人满意度	95%≥	完成				
	总分						100	100

## 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 6604.06 万元,支出总计 5413.44 万元。与 2019 年相比,收入增加 1378.94 万元,增长 26.4%,主要原因:专项资金收入增加;支出增加 884.17 万元,增加 19.5%,主要原因:专项资金支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 6604.06 万元,其中:财政拨款收入 6598.51 万元,占 99.99%;上级补助收入 0.0 万元,占 0.0%;事业收入 0.0 万元,占 0.0%;经营收入 0.0 万元,占 0.0%;附属单位上缴收入 0.0 万元,占 0.0%;政府性基金预算财政拨款收入 4.40 万元,占 0.004%;其他收入 5.55 万元,占 0.006%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 5413.44 万元,其中:基本支出 684.51 万元,占 13.0%;项目支出 4728.93 万元,占 87.0%;上缴上级支出 0.0 万元,占 0.0%;经营支出 0.0 万元,占 0.0%;对附属单位补助支出 0.0 万元,占 0.0%。基本支出中,人员经费 574.25 万元,占 84.0%;公用经费 110.26 万元,占 16.0%。

### 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 6598.51 万元,支出总计 5407.89 万元。与 2019 年相比,财政拨款收入增加 1378.42 万元,增长 26.0%,主要原因:专项资金收入增加;支出增加 883.65 万元,增长 19.0%。

## 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 5407.89 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 883.65 万元，增长 19.0%。主要原因：专项资金支出增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 5407.89 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）社会保障和就业（类）支出 84.94 万元，占 1.61%；卫生健康（类）支出 23.78 万元，占 0.4%；节能环保（类）支出 1339.63 万元，占 25.0%；农林水（类）支出 3912.74 万元，占 72.0%；住房保障（类）支出 42.39 万元，占 0.8%；抗疫特别国债（类）安排支出 4.40 万元，占 0.09%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 418.33 万元，支出决算为 5403.49 万元，完成年初预算的 1292.0%。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 3.02 万元，支出决算为 84.94 万元，完成年初预算的 2812.0%。决算数大于预算数。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 23.78 万元，决算数大于预算数。

3. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 10.0 万元，决算数大于预算数。

4. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 342.38 万元，决算数大于预算数。

5. 节能环保支出（类）天然林保护（款）天然林保护工程建设（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 150.72 万元，决算数大于预算数。

6. 节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 842.89 万元，决算数大于预算数。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初申请预算为 378.24 万元，支出决算为 3.0 万元，完成年初预算数的 0.8%，决算数小于预算数。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初申请预算为 378.24 万元，支出决算为 75.0 万元，完成年初预算数的 20.0%，决算数小于预算数。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）年初申请预算为 378.24 万元，支出决算为 509.68 万元，完成年初预算数的 135.0%，决算数大于预算数。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）年初申请预算为 378.24 万元，支出决算为 54.16 万元，完成年初预算数的 14.0%，决算数小于预算数。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）年初申请预算为 378.24 万元，支出决算为 20.50 万元，完成年初预算数的 5.4%，决算数小于预算数。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初申请预算为 378.24 万元，支出决算为 269.00 万元，完成年初预算数的 71.0%，决算数小于预算数。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）年初申请预算为 378.24 万元，支出决算为 38.00 万元，完成年初预算数的 10.0%，决算数小于预算数。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）年初申请预算为 378.24 万元，支出决算为 350.88 万元，完成年初预算数的 93.0%，决算数小于预算数。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）年初申请预算为 378.24 万元，支出决算为 1913.28 万元，完成年初预算数的 505.0%，决算数大于预算数。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）年初申请预算为 378.24 万元，支出决算为 90.15 万元，完成年初预算数的 24.0%，决算数小于预算数。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）年初申请预算为 378.24 万元，支出决算为 50.0 万元，完成年初预算数的 13.0%，决算数小于预算数。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）年初申请预算为 378.24 万元，支出决算为 20.32 万元，完成年初预算数的 5.4%，决算数小于预算数。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初申请预算为 378.24 万元，支出决算为 226.66 万元，完成年初预算数的 60.0%，决算数小于预算数。

20. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 82.0 万元，决算数大于预算数。

21. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 16.0 万元，决算数大于预算数。

22. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 194.11 万元，决算数大于预算数。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年

初申请预算为 37.07 万元，支出决算为 42.39 万元，完成年初预算数的 114.4% 决算数大于预算数的主要原因是财政补助开支人员增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 684.46 万元，其中：人员经费 574.25 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金。

公用经费 110.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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 7.0 万元，支出决算为 7.0 万元，完成预算的 100.0 %。严格按照公务接待审批报销制度执行。

### （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）费支出决算为 0.0 万元，占 0.0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 6.16 万元，占 88.0%；公务接待费支出决算为 0.84 万元，占 12.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.0 万元，支出决算为 0.0 万元，完成预算的 0.0 %。无出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行费预算 6.16 万元，支出决算为 6.16 万元，完成预算的 100.0 %。其中：

公务用车购置支出 0.0 万元。

公务用车运行支出 6.16 万元，主要是车辆保险、维修费、燃油费。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费预算为 0.84 万元，支出决算为 0.84 万元，完成预算的 100.0 %。其中：

外宾接待支出 0.0 万元。其他国内公务接待支出 0.84 万元。主要用于上级单位检查工作（带接待函）。全年共接待 12 批次，48 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.0 万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.0 万元；本年收入 4.40 万元；本年支出 4.40 万元，年末结转和结余 0.0 万元。支出具体情况如下：

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）政府性基金财政拨款支出为 4.40 万元，主要用于疫情防控购买口罩、消毒液等物资及防控人员生活补助。完成年初预算的 100.0%。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门（单位）组织对村屯绿化工程项目、森林保险补贴项目等 6 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 140.8 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100.0%。

### **（二）绩效评价结果**

1. 我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）村屯绿化工程项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，

该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 20.0 万元，执行数 20.0 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：完成各乡镇村屯绿化，改善村民居住生态环境、改善村容村貌。

(2) 防火经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 26.0 万元，执行数 26.0 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：完成防火巡逻 2 次，防火宣传 2 次，规范省级扑火队建设。

(3) 各乡镇林业站工作经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 10.5 万元，执行数 10.5 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：完成防火巡逻 2 次，防火宣传 2 次，保障森林火灾扑救，提高工作效率。

(4) 伙食补助项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 10.6 万元，执行数 10.6 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：完成强化应急队伍管理，改善林业职工生活质量，提高工作质量。

(5) 森林保险补贴项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 35.9 万元，执行数 35.9 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：完成保护森林资源，促进森林生态发挥，保障国家生态安全。

(6) 芍药补助项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 37.8 万元，执行数 37.8 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：完成建设芍药基地，推进生态旅游，增收芍药收入。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出110.06万元，比年初预算数增加

110.06万元，增长100.0%，主要是职工伙食费、芍药补助资金增加。

### （二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额75.0万元，其中：政府采购货物支出0.0万元、政府采购工程支出75.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的00%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，龙井市林业局共有车辆6辆，全部是特种专业技术用车。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、公益性岗位工资。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**四、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**五、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。

**六、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**八、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**九、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、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。

十一、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）反映除上述项目以外按规定确定的用于促进就业的补助支出。

十二、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。

十三、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。

十四、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

十五、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

十六、节能环保支出（类）天然林保护（款）天然林保护工程建设（项）反映天然林保护工程建设支出。

十七、节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）反

映专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。

十八、农林水支出（类）农业农村（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。

十九、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助等支出。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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支出。

二十六、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。

**二十七、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。

**二十八、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。

**二十九、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、保护、修复、科研、宣传及管理等方面的支出。

**三十、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）**反映产业化管理方面的支出。

**三十一、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）**反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

**三十二、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。

**三十三、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）**反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

**三十四、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）**反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

三十五、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

三十六、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。

三十七、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。