

# 2020 年江门市大沙林场 部门决算

# 目 录

## 第一部分 江门市大沙林场 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 江门市大沙林场 2020 年部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 江门市大沙林场 2020 年部门决算情况说 明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 江门市大沙林场概况**

### **（一） 单位主要职责**

本单位成立于1964年8月，根据《江门市人民政府关于印发市直属国有林场改革实施方案的通知》（江府〔2018〕8号）文件精神，江门市大沙林场定性为正科级、公益二类事业单位，并稳步推进林场由公益二类事业单位向公益一类事业单位过渡。林场主要职责和任务为：贯彻执行国家、省、市有关林业工作方面的方针政策，培育、保护和合理利用森林资源；承担建设国家木材战略储备基地任务；负责林场内森林防火、林业有害生物防治、林木良种生产、林业科技实验示范工作；负责林场内林业公路和护林站等基础设施建设；负责组织实施林场内森林公园总体规划；在确保公益目标的前提下，适度开展生产经营活动。

本部门实有内设机构分别是办公室、计划财务股、生产经营股、资源管控股。

### **（二） 部门决算单位构成**

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 江门市大沙林场 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位： 江门市大沙林场

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	1,424.10	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	247.65	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	801.12

表 1

## 收入支出决算总表

单位：江门市大沙林场

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,045.97
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：江门市大沙林场

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,671.75	<b>本年支出合计</b>	57	1,847.09
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	243.14	年末结转和结余	59	67.79
<b>总计</b>	30	1,914.88	<b>总计</b>	60	1,914.88

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：江门市大沙林场

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	1,671.75	1,424.10	0.00	0.00	0.00	0.00	247.65
211	节能环保支出	801.12	801.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	801.12	801.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	801.12	801.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	870.62	622.97	0.00	0.00	0.00	0.00	247.65
21302	林业和草原	870.62	622.97	0.00	0.00	0.00	0.00	247.65
2130204	事业机构	247.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.65
2130205	森林资源培育	67.01	67.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	125.42	125.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：江门市大沙林场

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	1,671.75	1,424.10	0.00	0.00	0.00	0.00	247.65
2130299	其他林业和草原支出	373.15	373.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

单位：江门市大沙林场

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	1,847.09	212.63	1,634.46	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	801.12	0.00	801.12	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	801.12	0.00	801.12	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	801.12	0.00	801.12	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,045.97	212.63	833.34	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,045.97	212.63	833.34	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	234.50	212.63	21.86	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	249.40	0.00	249.40	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	32.40	0.00	32.40	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	125.42	0.00	125.42	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：江门市大沙林场

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	1,847.09	212.63	1,634.46	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	379.26	0.00	379.26	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市大沙林场

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	1,424.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	801.12	801.12	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市大沙林场

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
	12		十二、农林水支出	44	811.47	811.47	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市大沙林场

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,424.10	<b>本年支出合计</b>	58	1,612.60	1,612.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	197.43	年末财政拨款结转和结 余	59	8.92	8.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	197.43		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	1,621.52	<b>总计</b>	63	1,621.52	1,621.52	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：江门市大沙林场

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			
栏次		1	2	3
	合计	1,612.60	0.00	1,612.60
211	节能环保支出	801.12	0.00	801.12
21105	天然林保护	801.12	0.00	801.12
2110599	其他天然林保护支出	801.12	0.00	801.12
213	农林水支出	811.47	0.00	811.47
21302	林业和草原	811.47	0.00	811.47
2130205	森林资源培育	249.40	0.00	249.40
2130207	森林资源管理	32.40	0.00	32.40
2130209	森林生态效益补偿	125.42	0.00	125.42
2130210	自然保护区等管理	25.00	0.00	25.00
2130299	其他林业和草原支出	379.26	0.00	379.26

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：江门市大沙林场

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：江门市大沙林场

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：江门市大沙林场

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：江门市大沙林场

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表本年度无发生额。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：江门市大沙林场

单位：万元

预算数						决算数					
合计	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			公务接待 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	0	11	0	11	6	6.11	0.00	6.00	0.00	6.00	0.11

注：本表反映单位本年度“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

单位：江门市大沙林场

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市大沙林场

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市大沙林场

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 江门市大沙林场

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

### 第三部分 江门市大沙林场 2020 年部门决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

江门市大沙林场 2020 年度总收入 1,914.88 万元，其中本年收入 1,671.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,424.1 万元，比上年决算增加 787.06 万元，增长 123.5%。主要变动情况：2020 年度市属国有林场扩大生态公益林面积专项资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 247.65 万元，比上年决算减少 95.8 万元，下降 27.9%，主要变动情况：一是受新冠疫情影响，2020 年度本单位按政策减免租户租金；二是 2020 年度可砍伐林木减少，导致收入减少。

##### (二) 年度支出总体情况

江门市大沙林场 2020 年度总支出 1,914.88 万元，其中本年支出 1,847.09 万元。具体情况如下：



1. 基本支出 212.63 万元，比上年决算减少 424.96 万元，下降 66.7%，主要变动情况：一是 2020 年度无上年结转经营收入资金；二是 2020 年度经营收入减少。

2. 项目支出 1,634.46 万元，比上年决算增加 1,126.7 万元，增长 221.9%，主要变动情况：一是 2020 年度市属国有林场扩大生态公益林面积专项资金预算安排 906.7 万元，比上年预算 5.55 万元增加 901.15 万元；二是 2020 年度本单位新招聘 5 名职工，市属国有林场分类改革人员经费补助资金支出相应增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

江门市大沙林场 2020 年度财政拨款收入合计 1,424.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,424.1 万元，比上年决算数增加 787.06 万元，增长 123.5%，主要变动情况：一是 2020 年度市属国有林场扩大生态公益林面积专项资金增加；二是 2020 年度本单位新招聘 5 名职工，市属国有林场分类改革人员经费补助资金相应增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

江门市大沙林场 2020 年度财政拨款支出合计 1,612.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,612.6 万元，比年初预算数增加 186.15 万元，增长 13%，主要变动情况：一是 2020 年 7 月撤销基建户后追加预算 121.34 万元，包括 2017 年饮用水源第一重山商品林调整生态公益林还林工程和市属国有林场政府投资工程建设项目；二是上级补助项目未列入年初预算；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

### 三、2020 年度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

江门市大沙林场 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.1 万元，完成预算 17 万元的 35.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6 万元，完成预算 11 万元的 54.5%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 6 万元，完成预算 11 万元的 54.5%）；公务接待费支出决算为 0.11 万元，完成预算 6 万元的 1.8%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：2020 年度本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节

约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出6万元，占98.3%；公务接待费支出0.11万元，占1.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本单位本年年无发生额。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出6万元，2020年本单位公务用车保有量为3辆，主要用于森林防火及日常安全生产巡护。

3. 公务接待费支出0.11万元，主要用于公务接待餐费。2020年本单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待3次，接待人数共20人。主要包括兄弟单位前来学习交流，上级单位前来指导工作及开展项目调研。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### （二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额36.04万元，其中：政府采购货物支出2.85万元、政府采购工程支出10.69万元、政府采购服务支出22.5万元。授予中小企业合同金额36.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额36.04万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，应急保障用车3辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金1052.94万元，占一般公共预算项目支出总额的65.29%；主要项目绩效自评情况：

1、“市属国有林场扩大生态公益林面积专项资金”，本单位2018年项目调整面积1851亩，2020年项目调整面积7694亩，2020年需安排预算资金906.70万元，其中：可再生伐根补偿131.75万元、采伐后剩余价值赎买金769.4万元、生态效益补偿金5.55万元。项目资金用于在职、退休人员工资福利及日常公用支出，实际支出801.13万元。

2、“市属国有林场改革市级补助资金”保证了林场在编20人、退休97人、编外护林人员10名人员的工资正常发放。国有

林场职工参保率达 100%，确保国有林场社会和谐稳定。2020 年，本单位预计在职在编人员 23 人，市级财政按 4.99 万元/年/人的标准核补，2020 年预算经费补助为 114.77 万元；预计退休人员为 99 人，按定额供给标准，剔除由社保部门负责发放的基本养老金部分后，由市级财政和林场按比例共同分担：即由市级财政和林场分别按 75%及 25%分担，2020 年预算经费补助为 136.56 万元；预计编外护林员为 10 人，按人均供给标准 3.5 万元/年（含每月工资加社保 2500 元/人、年终绩效奖 5000 元/人），2020 年预算经费补助为 35 万元。以上三类人员 2020 年全年预算经费补助 286.33 万元。但年初预算预计 2020 年新招 7 名在编人员，截至 2020 年 12 月招收 5 名，退休人员 1 名，因此本单位在职人员实际下达的补助经费合计为 96.27 万元；退休人员由社保部门负责发放的基本养老金部分工资提高，实际下达的补助经费为 123.13 万元；编外护林员实有人数为 10 人，因年中人员变动，实际下达的补助经费为 32.41 万元；以上三项合计为 251.81 万元，现已全部支出。

### **绩效自评结果。**

本单位今年开展了整体支出绩效自评。单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2001.34 万元，执行数 1847.09 万元，完成预算的 92.29%。整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：通过以上的投入全面提高森林资源总量和质量，实现生态得保护、改善了林场的生产、生活条件、林场得发展、职工生活得保障，资源增长、收入增加，确保国有林场社会和谐稳定；保障人员工资福利的正常发放；单位员工满意度为 100%。

发现的问题及原因主要是：本单位肩负着管护 8.2 多万亩国有林地的重任，其中大沙河水库周边生态公益林达两万多亩，为当地生态、饮用水源的保护起着十分重要的作用。但林场现为二类核补单位，自主经营收入少，财政人员经费补助低、省级生态公益林市级补助多年没有提升、水库第一重山公益林补助偏低等原因，导致林场正常运转会出现资金缺口。

下一步改进措施：一是建议上级部门提高生态公益林效益补偿资金和人员经费补助标准；二是单位加大生态公益林管理力度，配备护林防火等工具，扩大生态公益林管护队伍，提高生态公益林管护效率；三是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，节省平时不必要的开支，做到开源节流。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**年初结转和结余：**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**经营支出：**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。