

郎溪县伍牙山国有林场 2020 年度单位决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 郎溪县伍牙山国有林场概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分郎溪县伍牙山国有林场 2020 年度单位决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 郎溪县伍牙山国有林场 2020 年度单位决算情况 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

郎溪县伍牙山国有林场 2020 年度单位决算情况

第一部分 郎溪县伍牙山国有林场概况

一、主要职责

1. 贯彻实施国有林场相关法律、法规。
2. 协调编制国有林场发展规划。
3. 组织编制并会同资源管理部门审批国有林场森林经营方案和国有林场森林采伐、抚育作业设计。
4. 审核国有林场的设立、变更、分立、合并、和撤销等事项。
5. 受委托对国有林场森林资源资产进行监管。
6. 受委托对国有林场森林资源资产评估进行核准或备案。
7. 指导和检查考核国有林场生产经营活动。
8. 法律、法规规定的其他职责。

二、单位决算构成

无下属单位的说明为：郎溪县伍牙山国有林场 2020 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 伍牙山国有林场 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郎溪县伍牙山国有林场

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	942.36	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	56.25
		九、卫生健康支出	44.39
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	761.77
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	79.95
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	942.36	本年支出合计	942.36
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	942.36	总计	942.36

收入决算表

公开 02 表

部门：郎溪县伍牙山国有林场

金额单位：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					小计	其中：教育 收费			
类	款	项	合计							
			942.36	942.36						
208		社会保障和就 业支出	56.25	56.25						
20805		行政事业单位 养老支出	56.25	56.25						
2080505		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	56.25	56.25						
210		卫生健康支出	44.39	44.39						
21011		行政事业单位 医疗	44.39	44.39						
2101102		事业单位医疗	43.07	43.07						
2101199		其他行政事业 单位医疗支出	1.32	1.32						
213		农林水支出	761.77	761.77						
21302		林业和草原	761.77	761.77						
2130204		事业机构	761.77	761.77						
221		住房保障支出	79.95	79.95						
22102		住房改革支出	79.95	79.95						
2210201		住房公积金	60.56	60.56						
2210202		提租补贴	19.39	19.39						

支出决算表

公开 03 表

部门：郎溪县伍牙山国有林场

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						
类	款	项	合计					
208			社会保障和就业支出	56.25	56.25			
20805			行政事业单位养老支出	56.25	56.25			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.25	56.25			
210			卫生健康支出	44.39	44.39			
21011			行政事业单位医疗	44.39	44.39			
2101102			事业单位医疗	43.07	43.07			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32			
213			农林水支出	761.77	761.77			
21302			林业和草原	761.77	761.77			
2130204			事业机构	761.77	761.77			
221			住房保障支出	79.95	79.95			
22102			住房改革支出	79.95	79.95			
2210201			住房公积金	60.56	60.56			
2210202			提租补贴	19.39	19.39			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：郎溪县伍牙山国有林场

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	小计	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
一、一般公共预算财政拨款	942.36	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	56.25	56.25		
		九、卫生健康支出	44.39	44.39		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	761.77	761.77		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	79.95	79.95		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	942.36	本年支出合计	942.36	942.36		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	942.36	总计	942.36	942.36		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：郎溪县伍牙山国有林场

金额单位：万元

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
类	款	项	合计	942.36	942.36	
208			社会保障和就业支出	56.25	56.25	
20805			行政事业单位养老支出	56.25	56.25	
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	56.25	56.25	
210			卫生健康支出	44.39	44.39	
21011			行政事业单位医疗	44.39	44.39	
2101102			事业单位医疗	43.07	43.07	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32	
213			农林水支出	761.77	761.77	
21302			林业和草原	761.77	761.77	
2130204			事业机构	761.77	761.77	
221			住房保障支出	79.95	79.95	
22102			住房改革支出	79.95	79.95	
2210201			住房公积金	60.56	60.56	
2210202			提租补贴	19.39	19.39	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：郎溪县伍牙山国有林场

金额单位：万元

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	764.62	302	商品和服务支出	26.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	182.01	30201	办公费	3.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	94.04	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	251.38	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	67.87	30205	水费	1.3	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	53.31	30206	电费	1.7	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.94	30207	邮电费	1.2	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.51	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.21	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	60.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	151.11	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	150.28	30217	公务接待费	6	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.71	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.15	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.65	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.13	30229	福利费		31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.5	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.45	31299	其他对企业补助	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	
人员经费合计		915.73		公用经费合计				26.63

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：郎溪县伍牙山国有林场

单位：万元

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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

郎溪县伍牙山国有林场没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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 08 表

部门：郎溪县伍牙山国有林场

金额单位：万元

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
类	款	项	合计			

郎溪县伍牙山国有林场没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分 郎溪县伍牙山国有林场 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 942.36 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 942.36 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计减少 196.93 万元，下降 17%，主要原因：一是基本支出减少；二是退休人员增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 942.36 万元，其中：财政拨款收入 942.36 万元，占 100%；事业收入 942.36 万元，占 100%；经营收入 0 万

元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计942.36万元，其中：基本支出942.36万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占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942.36万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计942.36万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少196.93万元，下降17%，主要原因：一是基本支出减少；二是退休人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出942.36万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少196.36万元，下降17%。主要原因一是基本支出减少；二是退休人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出942.36万元，主要用于以下方面：；社会保障和就业（类）支出56.25万元，占6%；农林水（类）支出761.77万元，占81%；住房保障（类）支出79.95万元，占8%；卫生健康（类）支出44.39万元，占5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 661.56 万元，支出决算为 942.36 万元，完成年初预算的 142.45%。决算数大于预算数的主要原因是工资标准的提高及奖金的发放。其中：基本支出 942.36 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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 53.9 万元，支出决算为 56.25 万元，完成年初预算的 104.36%，决算数大于预算数的主要原因是单位改革后事业人员增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）①事业单位医疗（项），年初预算为 43.20 万元，支出决算为 43.07 万元；②其他行政事业单位医疗（项），年初预算为 1.32 万元，支出决算为 1.32 万元。卫生健康支出（类），年初预算 44.52 万元，支出决算为 44.39 万元，完成年初预算的 99.70%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加一人。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（类），年初预算 503.27 万元，支出决算为 761.77 万元，完成年初预算的 151.36%，原因是：工资标准的提高及奖金发放。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）①住房公积金（项），年初预算为 41.54 万元，支出决算为 60.56 万元；②提租补贴（项），年初预算为 19.33 万元，支出决算为 19.39 万元。住房

保障支出（类）年初预算为 60.87 万元，支出决算为 79.95 万元，完成年初预算的 131.35%，决算数大于预算数的主要原因是单位改革后事业人员增加。

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 942.36 万元，其中：人员经费 915.73 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 26.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

郎溪县伍牙山国有林场没有政府性基金收收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

郎溪县伍牙山国有林场没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

郎溪县伍牙山国有林场为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，郎溪县伍牙山国有林场没有政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，郎溪县伍牙山国有林场共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

我单位 2020 年度未设立项目。

组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，整体支出达到了预期的绩效目标。

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、**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。

三、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

四、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、专用材料费及一般设备购置费、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。