

绩溪县镇头国有林场
2020年度单位决算

2021年08月

目 录

第一部分 绩溪县镇头国有林场单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 绩溪县镇头国有林场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 绩溪县镇头国有林场单位决算情况说明

- 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情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绩溪县镇头国有林场单位概况

一、主要职责

1. 贯彻落实中央及地方各级政府制定的林业及生态建设的各项方针、政策、法律、法规。承担林业生态文明建设的有关工作。

2. 依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》等法律法规，依法保护好国有森林资源，做好公益林、储备林、森林公园等建设和管理工作，维护国家生态安全。

3. 编制林场林业及生态环境建设发展中长期规划、森林经营方案和年度计划工作，并组织实施。

4. 组织、实施林业科技成果的研究、转化、开发、利用工作和育苗育种工作。

5. 组织宣传贯彻森林防火有关法律法规，做好管护区域内森林防火及扑救工作。加强森林消防专业队建设。

6. 在上级主管部门的指导帮助下，做好管护区域内森林资源培育、天然林保护、野生动植物保护、林业有害生物防治等工作。

7. 积极发展生态旅游、林下经济等林业产业；组织开展森林资源调查、林业统计、林业资产核算和森林资源档案管理工作。

8. 承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、单位决算构成

绩溪县镇头国有林场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。

序号	单位名称
1	绩溪县镇头国有林场

第二部分 绩溪县镇头国有林场2020年度单位决算表

单位公开表一：

绩溪县镇头国有林场收入支出决算总表

单位：绩溪县镇头国有林场

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	627.82	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	348.75	四、公共安全支出	
五、事业收入	29.33	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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	985.16
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	
		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	1005.9	本年支出合计	985.16
使用非财政拨款结余		结余分配	

年初结转和结余	29.76	年末结转和结余	50.5
总计	1035.66	总计	1035.66

绩溪县镇头国有林场财政拨款收入支出决算总表

单位：绩溪县镇头国有林场

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	决 算 数			
			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	627.82	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	0	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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	627.82	627.82		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		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				
		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	627.82	本年支出合计	627.82	627.82		
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	627.82	总计	627.82	627.82		

绩溪县镇头国有林场一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：绩溪县镇头国有林场

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	518.86	302	商品和服务支出	8.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	160.29	30201	办公费	1.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	139.05	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	64.46	30205	水费		310	资本性支出	1.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.78	30206	电费	1.37	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.31	30207	邮电费		31002	办公设备购置	1.17
30110	职工基本医疗保险缴费	9.9	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.24	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.63	30211	差旅费	0.71	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	100.2	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.49	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	99.17	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	73.39	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	5.11	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	20.67	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.17	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	3.46	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.61	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		618.04	公用经费合计					9.78

绩溪县镇头国有林场国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：绩溪县镇头国有林场

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计			

第三部分 绩溪县镇头国有林场单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1035.66万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1035.66万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加44.95万元，增长4.54%，主要原因：上级补助收入增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1005.9万元，其中：财政拨款收入627.82万元，占62.41%；上级补助收入348.75万元，占34.67%；事业收入29.33万元，占2.92%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计985.16万元，其中：基本支出985.16万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%。

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627.82万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计627.82万元（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105.97万元，下降14.44%，主要原因：一是在职转退休；二是部分五险一金支出在上级转移资金中支出；三是厉行节俭，支出减少。

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627.82万元，占本年支出的63.73%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少105.97万元，下降14.44%。主要原因一是在职转退休；二是部分五险一金支出在上级转移资金中支出；三是厉行节俭，支出减少。

（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627.82万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）支出占100.00%。

（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555.77万元，支出决算为627.82万元，完成年初预算的112.96%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员部分支出及死亡人员抚恤金未纳入年初预算。其中：基本支出627.82万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为74.96万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是类、款、项调整。从事业机构支出调到行政运行支出。

2. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为555.77万元，支出决算为552.85万元，完成年初预算的99.47%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，压缩支出。

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627.82万元，其中：人员经费618.04万元，主要包括：基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助

；公用经费9.78万元，主要包括：办公费、电费、办公设备购置、差旅费、维修（护）费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

绩溪县镇头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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

绩溪县镇头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。

2020年度，绩溪县镇头国有林场机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%，主要原因是绩溪县镇头国有林场单位为事业单位，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，绩溪县镇头国有林场政府采购支出总额1.17万元，其中：政府采购货物支出1.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，绩溪县镇头国有林场共有车辆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。

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。从评价情况看，2020年度，绩溪县镇头国有林场无项目支出，未开展项目绩效评价。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2020年度绩溪县镇头国有林场人员经费支出、公用经费支出方面严格按照相关财经法规、制度执行，在保证各项工作顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则，有效发挥了财政资金的使用效率，达到了预期的绩效目标。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位没有财政批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

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所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入:指除财政拨款收入、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、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。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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发生的支出。

十四、“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。

十五、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。