

旌德县庙首林场
2020年度单位决算

2021年09月

目 录

第一部分 旌德县庙首林场单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 旌德县庙首林场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 旌德县庙首林场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 旌德县庙首林场单位概况

一、主要职责

（一）管理国有林场，促进林业发展；森林培育与经营，林木良种选育与创新技术推广应用。

（二）贯彻实施国有林场相关法律、法规以及其他有关职责。

（三）编制林场长远发展规划，制定年度各项生产、经营计划、生态建设计划，确定建设项目和生产规模，并会同资源管理部门组织编制本场森林经营方

案和森林采伐、采伐迹地更新造林、抚育作业设计。

（四）做好本场森林资源保护和森林护林防火管理，贯彻执行《森林法》、《森林防火条例》等法律法规。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，旌德县庙首林场2020年度单位决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因：无。

纳入旌德县庙首林场2020年度单位决算编制范围的下属单位共1个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------|
| 1 | 旌德县庙首林场 |

第二部分 旌德县庙首林场2020年度单位决算表

单位公开表一：

收入支出决算总表

单位：旌德县庙首林场

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 | 887.24 | 一、一般公共服务支出 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | 二、外交支出 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0 | 三、国防支出 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 0 | 四、公共安全支出 | 0 |
| 五、事业收入 | 0 | 五、教育支出 | 0 |
| 六、经营收入 | 0 | 六、科学技术支出 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
| 八、其他收入 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 100.41 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0 |
| | | 十、节能环保支出 | 0 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 89.29 |
| | | 十二、农林水支出 | 643.16 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0 |
| | | 十六、金融支出 | 0 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0 |
| | | 十九、住房保障支出 | 54.38 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0 |
| | | 二十三、其他支出 | 0 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0 |
| 本年收入合计 | 887.24 | 本年支出合计 | 887.24 |
| 使用非财政拨款结余 | 0 | 结余分配 | 0 |
| 年初结转和结余 | 0 | 年末结转和结余 | 0 |
| 总计 | 887.24 | 总计 | 887.24 |

收入决算表

单位：旌德县庙首林场

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 | | | | | | 小计 | 其中：教 育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 887. 24 | 887. 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 100. 41 | 100. 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老金 | 93. 69 | 93. 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 92. 83 | 92. 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老金 | 0. 86 | 0. 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 3. 67 | 3. 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 3. 67 | 3. 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 26 | | 财政对基本养老保险基金的补助 | 3. 06 | 3. 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 26 | 99 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 3. 06 | 3. 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 89. 29 | 89. 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 99 | | 其他城乡社区支出 | 89. 29 | 89. 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 99 | 01 | 其他城乡社区支出 | 89. 29 | 89. 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | | | 农业水支出 | 643. 16 | 643. 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 02 | | 林业和草原支出 | 643. 16 | 643. 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 02 | 04 | 事业机构 | 389. 45 | 389. 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 02 | 99 | 其他林业的草原支出 | 253. 71 | 253. 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 54. 38 | 54. 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 54. 38 | 54. 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 54. 38 | 54. 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

支出决算表

单位：旌德县庙首林场

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 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | 合计 | 887.24 | 887.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 100.41 | 100.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老金 | 93.69 | 93.69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 92.83 | 92.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老金 | 0.86 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 3.67 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 3.67 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 26 | | 财政对基本养老保险基金的补助 | 3.06 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 26 | 99 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 3.06 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 89.29 | 89.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 99 | | 其他城乡社区支出 | 89.29 | 89.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 99 | 01 | 其他城乡社区支出 | 89.29 | 89.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | | | 农业水支出 | 643.16 | 643.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 02 | | 林业和草原支出 | 643.16 | 643.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 02 | 04 | 事业机构 | 389.45 | 389.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 02 | 99 | 其他林业的草原支出 | 253.71 | 253.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 54.38 | 54.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 54.38 | 54.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 54.38 | 54.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |

财政拨款收入支出决算总表

单位：旌德县庙首林场

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 | 887.24 | 一、一般公共服务支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0 | 二、外交支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0 | 三、国防支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 四、公共安全支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 五、教育支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 六、科学技术支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 100.41 | 100.41 | 0 | 0 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十、节能环保支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 89.29 | 89.29 | 0 | 0 |
| | | 十二、农林水支出 | 643.16 | 643.16 | 0 | 0 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十六、金融支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十九、住房保障支出 | 54.38 | 54.38 | 0 | 0 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 二十三、其他支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本年收入合计 | 887.24 | 本年支出合计 | 887.24 | 887.24 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 0 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0 | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0 | | | | | |
| 总计 | 887.24 | 总计 | 887.24 | 887.24 | 0 | 0 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：旌德县庙首林场

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 | 887.24 | 887.24 | 0 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 100.41 | 100.41 | 0 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老金 | 93.69 | 93.69 | 0 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 92.83 | 92.83 | 0 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老金 | 0.86 | 0.86 | 0 |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 3.67 | 3.67 | 0 |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 3.67 | 3.67 | 0 |
| 208 | 26 | | 财政对基本养老保险基金的补助 | 3.06 | 3.06 | 0 |
| 208 | 26 | 99 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 3.06 | 3.06 | 0 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 89.29 | 89.29 | 0 |
| 212 | 99 | | 其他城乡社区支出 | 89.29 | 89.29 | 0 |
| 212 | 99 | 01 | 其他城乡社区支出 | 89.29 | 89.29 | 0 |
| 213 | | | 农业水支出 | 643.16 | 643.16 | 0 |
| 213 | 02 | | 林业和草原支出 | 643.16 | 643.16 | 0 |
| 213 | 02 | 04 | 事业机构 | 389.45 | 389.45 | 0 |
| 213 | 02 | 99 | 其他林业的草原支出 | 253.71 | 253.71 | 0 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 54.38 | 54.38 | 0 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 54.38 | 54.38 | 0 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 54.38 | 54.38 | 0 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：旌德县庙首林场

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 | 638.41 | 302 | 商品和服务支出 | 62.18 | 307 | 债务利息及费用支出 | 89.29 |
| 30101 | 基本工资 | 186.67 | 30201 | 办公费 | 4.87 | 30701 | 国内债务付息 | 89.29 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0 | 30202 | 印刷费 | 0.35 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 185.17 | 30203 | 咨询费 | 0 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 130.76 | 30205 | 水费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.83 | 30206 | 电费 | 4.83 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.52 | 30207 | 邮电费 | 6.85 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.06 | 30211 | 差旅费 | 1.83 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 54.38 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 4.68 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 20.02 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 97.36 | 30215 | 会议费 | 1.3 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0.08 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 97.69 | 30217 | 公务接待费 | 3.7 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0.1 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 3.67 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 2 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 8.01 | 312 | 对企业补助 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 3.58 | 31201 | 资本金注入 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 16.71 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 0 | 31204 | 费用补贴 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | 31205 | 利息补贴 | 0 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.29 | 31299 | 其他对企业补助 | 0 |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--|--------|--------|--|--|-------|--------------------|--------|
| | | | | | | 39906 | 赠与 | 0 |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0 |
| 人员经费合计 | | 735.77 | 公用经费合计 | | | | | 151.47 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：旌德县庙首林场

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 | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | 项目支出 结转 | 项目支出 结余 |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | |

旌德县庙首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

单位：旌德县庙首林场

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 | | | |

旌德县庙首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 旌德县庙首林场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887.24万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计887.24万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加219.43万元，增长32.86%，主要原因：人员工资调整。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计887.24万元，其中：财政拨款收入887.24万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；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887.24万元，其中：基本支出887.24万元，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887.24万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计887.24万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加219.43万元，增长32.86%，主要原因：人员工资调整。

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887.24万元，占本年支出的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加219.43万元，增长32.86%。主要原因：人员工资调

整。

（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887.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出100.41万元，占11.32%；城乡社区（类）支出89.29万元，占10.06%；农业水（类）支出643.16万元，占72.49%；住房保障（类）支出54.38万元，占6.13%。

（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734.75万元，支出决算为887.24万元，完成年初预算的120.75%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调整。其中：基本支出887.24万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老金（款）事业单位离退休（项）。年初预算为23.16万元，支出决算为92.83万元，完成年初预算的400.82%，决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老金（款）其他行政事业单位养老金（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.86万元，决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.67万元，决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.06万元，决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整。

5. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为89.29万元，决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整。

6. 农业水支出（类）林业和草原支出（款）事业机构（项）。年初预算为606.34万元，支出决算为389.45万元，完成年初预算的64.23%，决算数小于预算数的主要原因是功能科目调整。

7. 农业水支出（类）林业和草原支出（款）其他林业的草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为253.71万元，决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为45.24万元，支出决算为54.38万元，完成年初预算的120.20%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

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887.24万元，其中：人员经费735.77万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费151.47万元，主要包括：办公费、国内债务付息、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

旌德县庙首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

旌德县庙首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，旌德县庙首林场机关运行经费支出887.24万元，比2019年增加219.43万元，增长32.86%，主要原因是人员工资调整。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，旌德县庙首林场政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，旌德县庙首林场共有车辆4辆，其中：其他用车4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，无。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，无。

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。