

# 同仁市兰采林场

## 2020 年度单位决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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”经费及会议费、  
培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

贯彻执行《森林法》、《野生动物保护法》、《森林法实施条例》、《森林防火条例》等法律法规和国家有关林业方针政策；组织开展天然林保护工程、封山育林工程、生态公益林建设工程、护林防火和林业种苗生产等工作；负责辖区内森林资源管理，组织林区森林资源调查、规划、设计及动态监测；负责林区内的森林防火工作；组织指导林区和森林病虫害的防治和检疫工作。积极完成市委、市政府和主管部门交办的其他各项工作。

## 二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，其中二级预算单位 0 个。同仁市编办核定编制人数为 16 人。2020 年单位年末实有人数 16 人，其中在职职工 16 人，离休人员 0 人，退休人员 8 人，财政临聘人员 3 人，遗属人员 3 人，公益性岗位 0 人。（无下属单位的部门可列示本部门内设处室机构等）

## 第二部分 2020年度单位决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	342.98	一、一般公共服务支出	31	55.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	13.20	八、社会保障和就业支出	38	34.37
	9		九、卫生健康支出	39	29.37
	10		十、节能环保支出	40	218.89
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	20.08
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	0.62
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	356.18	本年支出合计	56	359.28
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	19.90	年末结转和结余	58	16.80
	29			59	
总计	30	376.08	总计	60	376.08

### 支出决算表

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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	公开 03 表
							位上 缴 收入	其他 收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>356.18</b>	<b>342.98</b>					<b>13.20</b>
201	一般公共服务支出	56.96	56.96					
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	43.25	43.25					
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	43.25	43.25					
20134	统战事务	12.71	12.71					
2013499	其他统战事务支出	12.71	12.71					
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00					
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	34.37	34.37					
20805	行政事业单位养老支出	32.03	32.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.67	21.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	1.00	1.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.37	9.37					
20827	财政对其他社会保险基金的 补助	2.33	2.33					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.09	1.09					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.24	1.24					
210	卫生健康支出	29.37	29.37					
21011	行政事业单位医疗	29.37	29.37					
2101102	事业单位医疗	12.96	12.96					
2101103	公务员医疗补助	16.40	16.40					
211	节能环保支出	215.42	202.22					13.20
21105	天然林保护	215.42	202.22					13.20
2110501	森林管护	215.42	202.22					13.20
221	住房保障支出	20.08	20.08					
22102	住房改革支出	20.08	20.08					
2210201	住房公积金	20.08	20.08					

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		<b>359.28</b>	<b>359.28</b>				
201	一般公共服务支出	55.96	55.96				
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	43.25	43.25				
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	43.25	43.25				
20134	统战事务	12.71	12.71				
2013499	其他统战事务支出	12.71	12.71				
208	社会保障和就业支出	34.37	34.37				
20805	行政事业单位养老支出	32.03	32.03				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	21.67	21.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	1.00	1.00				
2080599	其他行政事业单位养老支 出	9.37	9.37				
20827	财政对其他社会保险基金 的补助	2.33	2.33				
2082701	财政对失业保险基金的补 助	1.09	1.09				
2082702	财政对工伤保险基金的补 助	1.24	1.24				
210	卫生健康支出	29.37	29.37				
21011	行政事业单位医疗	29.37	29.37				
2101102	事业单位医疗	12.96	12.96				
2101103	公务员医疗补助	16.40	16.40				
211	节能环保支出	218.89	218.89				
21105	天然林保护	218.89	218.89				
2110501	森林管护	218.89	218.89				
221	住房保障支出	20.08	20.08				
22102	住房改革支出	20.08	20.08				
2210201	住房公积金	20.08	20.08				
229	其他支出	0.62	0.62				
22999	其他支出	0.62	0.62				
2299901	其他支出	0.62	0.62				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：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
一、一般公共预算财政拨款	1	342.98	一、一般公共服务支出	31	55.96	55.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	34.37	34.37		
	9		九、卫生健康支出	39	29.37	29.37		
	10		十、节能环保支出	40	207.69	207.69		
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	20.08	20.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	0.62	0.62		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	342.98	<b>本年支出合计</b>	55	348.08	348.08		
年初财政拨款结转和结余	26	8.70	年末财政拨款结转和结余	56	3.60	3.60		
一般公共预算财政拨款	27	8.70		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	351.68	<b>总计</b>	60	351.68	351.68		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

项目	本年支出
----	------

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	科目名称	科目编码	科目名称	基本支出金额	科目编码	项目支出科目名称	金额
	301	工资福利支出	302	商品和服务支出	219.10	307	债务利息及费用支出	
	30101	基本工资合计	30201	<del>348.08</del>	6.84	<del>348.08</del>	国内债务付息	
201		一般公共服务支出		55.96		55.96		
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		43.25		43.25		
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		43.25		43.25		
20134		统战事务		12.71		12.71		
2013499		其他统战事务支出		12.71		12.71		
208		社会保障和就业支出		34.37		34.37		
20805		行政事业单位养老支出		32.03		32.03		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		21.67		21.67		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		1.00		1.00		
2080599		其他行政事业单位养老支出		9.37		9.37		
20827		财政对其他社会保险基金的补助		2.33		2.33		
2082701		财政对失业保险基金的补助		1.09		1.09		
2082702		财政对工伤保险基金的补助		1.24		1.24		
210		卫生健康支出		29.37		29.37		
21011		行政事业单位医疗		29.37		29.37		
2101102		事业单位医疗		12.96		12.96		
2101103		公务员医疗补助		16.40		16.40		
211		节能环保支出		207.69		207.69		
21105		天然林保护		207.69		207.69		
2110501		森林管护		207.69		207.69		
221		住房保障支出		20.08		20.08		
22102		住房改革支出		20.08		20.08		
2210201		住房公积金		20.08		20.08		
229		其他支出		0.62		0.62		
22999		其他支出		0.62		0.62		
2299901		其他支出		0.62		0.62		

30102	津贴补贴	128.58	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息		
30103	奖金	55.96	30203	咨询费		310	资本性支出	5.10	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	5.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.67	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	1.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.96	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	16.40	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	2.33	30211	差旅费	0.77	31008	物资储备		
30113	住房公积金	20.08	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		30214	租赁费	1.10	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	9.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务招待费		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		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	9.23	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	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	0.48	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		323.88	公用经费合计				24.20		

## 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0.85	0	0.85	0	0.50	0.35	0.48	0	0.48	0	0.48	0	0	0

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：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							

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：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							

## 财政拨款支出情况表

公开 10 表  
金额单位：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		<b>348.08</b>	<b>348.08</b>	
201	一般公共服务支出	55.96	55.96	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	43.25	43.25	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.25	43.25	
20134	统战事务	12.71	12.71	
2013499	其他统战事务支出	12.71	12.71	
208	社会保障和就业支出	34.37	34.37	
20805	行政事业单位养老支出	32.03	32.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.67	21.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.00	1.00	
2080599	其他事业单位养老支出	9.37	9.37	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.33	2.33	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.09	1.09	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.24	1.24	
210	卫生健康支出	29.37	29.37	
21011	行政事业单位医疗	29.37	29.37	
2101102	事业单位医疗	12.96	12.96	
2101103	公务员医疗补助	16.40	16.40	
211	节能环保支出	207.69	207.69	
21105	天然林保护	207.69	207.69	
2110501	森林管护	207.69	207.69	
221	住房保障支出	20.08	20.08	
22102	住房改革支出	20.08	20.08	
2210201	住房公积金	20.08	20.08	
229	其他支出	0.62	0.62	
22999	其他支出	0.62	0.62	
2299901	其他支出	0.62	0.62	

## 机关运行经费支出情况表

公开 11 表  
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	



## 政府采购支出情况表

公开 12 表  
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

# 第三部分同仁市兰采林场 2020 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 376.08 万元，较上年收入、支出总计各增加 34.62 万元。主要原因是：工资增加，其他收入（森林病虫害防治赔款）增加。

（一）收入总计 376.08 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 342.98 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 38.74 万元，增长 12.73%，主要原因是本单位职工工资上调。

2. 其他收入 13.2 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的森林病虫害防治赔款收入，较上年减少 15.91 万元，下降 54.47%，主要原因是比上年此项赔款有所减少。

3. 年初结转和结余 19.90 万元，为本单位上年结转本年使用的等资金。

（二）支出总计 376.08 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）55.96 万元，占 14.88%，主要用于本单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生

的基本支出和项目支出。较上年增加 8.55 万元，增长 18.03%，主要原因是工资增加。

2. 社会保障和就业支出（类）34.37 万元，占 9.14%，主要用于本单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 0.65 万元，增长 1.93%，主要原因是此科目基数调整。

3. 卫生健康支出（类）29.37 万元，占 7.80%，主要用于本单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 9.18 万元，增长 45.47%，主要原因是工资增加。

4. 节能环保支出（类）218.89 万元，占 58.20%，主要用于本单位的环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加 18.85 万元，增长 9.42%，主要原因是本年度职工工资上调。

5. 住房保障支出（类）20.08 万元，占 5.34%，主要用于本单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 2.63 万元，增长 15.07%，主要原因是工资增加。

6. 其他支出（类）0.62 万元，占 0.17%，主要用于本单

位开展林业相关工作方面的支出。较上年增加 0.62 万元，增长 100%，主要原因是本年度有此项业务的拨款及支出。

7. 年末结转和结余 16.80 万元，占 4.47%，为本单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 356.18 万元，其中：财政拨款收入 342.98 万元，占 96.29%；其他收入 13.20 万元，占 3.71%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 359.28 万元，其中：基本支出 359.28 万元，占 100%。

## **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入、支出总计 351.68 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 39.45 万元，增长 14.34%。主要原因是本年度职工工资上调，拨款增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出情况说明**

### **（一）一般公共预算支出总体情况。**

2020 年度一般公共预算支出 348.08 万元，占本年支出合计的 96.88%。较上年增加 47.93 万元，增长 15.97%。主要原因是本年度职工工资上调，拨款增加。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公

共服务支出（类）55.96万元，占16.08%；社会保障和就业支出（类）34.37万元，占9.87%；卫生健康支出（类）29.37万元，占8.44%；节能环保支出（类）207.69万元，占59.67%；住房保障支出（类）20.08万元，占5.76%。其他支出（类）0.62万元，占0.18%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2020年度一般公共预算支出年初预算为268.59万元，支出决算为348.08万元，完成年初预算的129.60%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为55.96万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是政府科目的调整。

（2）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为12.71万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增此科目。

（3）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为0万元，支

出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。该资金拨款 1 万元，本年未使用，结转资金 1 万元下年使用，该资金为 2020 年获得综合绩效考核奖。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

（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 27.69 万元，支出决算为 21.67 万元，完成年初预算的 78.30%。决算数小于预算数的主要原因是本年上缴基数有所调整。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.0 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增此科目。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其它行政事业单位养老支出（项）年初预算为 9.11 万元，支出决算为 9.37 万元，完成年初预算的 102.85%。决算数大于预算数的主要原因是本年度工资增加，该笔款项资金上调。

（4）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）年初预算为 1.28 万元，支出决算为 1.09 万元，完成年初预算的

85.16%。决算数小于预算数的主要原因是本年上缴基数有所调整。

(5) 社会保障和就业支出, (类) 财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对工伤保险基金的补助(项) 年初预算为 0.80 万元, 支出决算为 1.24 万元, 完成年初预算的 155%。决算数大于预算数的主要原因是工资增长。

### 3、卫生健康支出(类)

(1) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 年初预算为 10.23 万元, 支出决算为 12.96 万元, 完成年初预算的 126.69%。决算数大于预算数的主要原因是本年度工资增长。

(2) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项) 年初预算为 12.69 万元, 支出决算为 16.40 万元, 完成年初预算的 129.24%。决算数大于预算数的主要原因是本年度工资增长。

### 4、节能环保支出(类)

节能环保支出(类) 天然林保护(款) 森林管护(项) 年初预算为 187.75 万元, 支出决算为 207.69 万元, 完成年初预算的 206.50%。决算数大于预算数的主要原因是工资增长。

### 5、住房保障支出(类)

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 19.04 万元，支出决算为 20.08 万元，完成年初预算的 105.46%。决算数大于预算数的主要原因是本年度年工资增长。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 348.08 万元，其中：**人员经费 323.88 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；**公用经费 24.20 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本



性支出等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **(一) “三公”经费支出执行情况说明。**

2020 年度“三公”经费支出预算为 0.85 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 56.47%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 0.5 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 96%；公务接待费预算 0.35 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### **(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。**

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.48 万元，占 96%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.48 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0.48 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.03 万元，增长 6.67%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项业务；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.03 万元，增长 6.67%，主要原因是车辆保险费增加；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无发生此业务。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年度，同仁市兰采林场无政府性基金。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年度，同仁市兰采林场无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2020 年度财政拨款支出 348.08 万元，占本年支出合计的 96.88%。较上年增加 47.93 万元，上升 15.97%。主要原因是本年度职工工资上涨，拨款增加，相应支出增加。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）55.96 万元，占 16.08%；；社会保障和就业支

出（类）34.37万元，占9.87%；卫生健康支出（类）29.37万元，占8.44%；节能环保支出（类）207.69万元，占59.67%；住房保障支出（类）20.08万元，占5.76%。其他支出（类）0.62万元，占0.18%。

### **十一、机关运行经费支出情况说明**

2020年度，同仁市兰采林场无机关运行经费支出。

### **十二、政府采购支出情况说明**

2020年度，同仁市兰采林场无政府采购支出。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2020年度，同仁市兰采林场无省财政厅批复项目支出绩效项目。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

同仁市兰采林场在2020年度单位决算中反映无项目绩效自评结果。

### **十四、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至2020年12月31日同仁市兰采林场共有车辆3辆，其中：其它用车3辆。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取

得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：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各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：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。