

**2020 年度**

**西吉县大寨山林场部门  
决算**

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 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收入支出决算表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 西吉县大寨山林场概况

## 一、部门职责

(1) 宣传与贯彻《森林法》等林业法律、法规和林业工作方针政策。

(2) 制定本辖区林业发展规划和年度计划，组织开展林业生产经营活动。

(3) 依法保护、管理辖区内森林资源和野生动植物资源，积极开展林木抚育、森林防火以及森林病虫害防治工作。

(4) 推广应用林业先进生产技术，积极开展林业社会化服务活动，拓宽增收渠道，增加发展后劲。

(5) 在县林业行政主管部门授权范围内，依法查处本辖区破坏资源案件。

(6) 完成上级主管部门交办的其他各项工作任务。

## 二、机构设置

本单位为西吉县自然资源局二级预算单位，执行事业单位会计制度，核定编制 12 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：西吉县大寨山林场

公开 01 表  
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入	1	2586987.00	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、卫生健康支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	2586987.00
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
<b>本年收入合计</b>	24	2586987.00	<b>本年支出合计</b>	51	2586987.00
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
<b>总计</b>	27	2586987.00	<b>总计</b>	54	2586987.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表  
 金额单位：元

公开部门：西吉县大寨山林场

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	2586987.00	2586987.00					
213		农林水支出	2586987.00	2586987.00					
21302		林业和草原	2586987.00	2586987.00					
2130204		林业事业机构	2586987.00	2586987.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表

公开部门：西吉县大寨山林场

金额单位：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	1	2	3	4	5	6
			合计	2586987.00	2586987.00			
213			农林水支出	2586987.00	2586987.00			
21302			林业和草原	2586987.00	2586987.00			
2130204			林业事业机构	2586987.00	2586987.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

公开部门：西吉县大寨山林场

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2586987.00	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36			
	9		九、卫生健康支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	2586987.00	2586987.00	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>2586987.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>	<b>2586987.00</b>	<b>2586987.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一、一般公共预算财政拨款	26			54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>2586987.00</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>2586987.00</b>	<b>2586987.00</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：西吉县大寨山林场

金额单位：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				
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	2586987.00	2586987.00		
213		农林水支出	2586987.00	2586987.00		
21302		林业和草原	2586987.00	2586987.00		
2130204		林业事业机构	2586987.00	2586987.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：元

公开部门： 西吉县大寨山林场

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	2551987.00	302	商品和服务支出	35000.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	797596.00	30201	办公费	9000.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	603494.00	30202	印刷费	6000.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	536400.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	100.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	311070.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	2900.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7000.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	10000.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	191736.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
				国外债务发行费用				
人员经费合计		2551987.00	公用经费合计：	35000.00				
合计		2586987.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：西吉县大寨山林场

金额单位：元

2020 年度预算						2021 年度决算					
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2020 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

说明：本年度无“三公”经费支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：西吉县大寨山林场

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门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, 数据取自财决 09 表

说明：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

公开部门：西吉县大寨山林场

金额单位：元

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	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
0			0	0	0	0	0	0	0	0	0

说明：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 2586987.00 元，支出总计 2586987.00 元。与上年相比，收入增加 488697.00 元，增长 23.29%；主要原因是人员工资变动；支出增加 488697.00 元，增长 23.29%，主要原因是人员工资变动。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2586987.00 元，其中：财政拨款收入 2586987.00 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2586987.00 元，其中：基本支出 2586987.00 元，占 100%；项目支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 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 2586987.00 元，支出总计 2586987.00 元。与上年相比，财政拨款收入增加 488697.00 元，增长 23.29%，主要原因是人员工资变动；支出增加 488697.00 元，增长 23.29%，主要原因是人员工资变动。

### 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 2586987.00 元，

占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 488697.00 元，增长 23.29%，主要原因是人员工资变动。

## （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 2586987.00 元，主要用于农林水（类）支出 2586987.00 元，占 100%。

## （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 3245500.00 元，支出决算为 2586987.00 元，完成年初预算的 79.71%。

1、农林水支出(类)林业和草原(款)林业事业机构(项)。年初预算为 3243500.00 元，支出决算数为 2586987.00 元，完成年初预算的 79.71%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2586987.00元，其中：人员经费 2551987.00元，公用经费35000.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2551987.00元，较年初预算数减少610513.00元，下降 19.30%，主要原因是人员工资变动；较上年决算数增加484197.00元，增长23.42%。

2. 商品和服务支出 35000.00元，较年初预算数减少46000元，下降56.79%，主要原因是扣除工会会费及残疾人保障金，较上年决算数增加4500 元，增长14.75%。

## 七、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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

本单位本年度未发生“三公”经费支出。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

本单位本年度无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出。

### 1. 因公出国（境）费。

本年度本单位无因公出国（境）费。

### 2. 公务用车购置及运行维护费。

本年度本单位无公务用车购置及运行维护费。

### 3. 公务接待费。

本年度本单位无公务接待费。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本单位本年度无机关运行经费支出。

### （二）政府采购情况说明

本单位本年度无政府采购支出。

### （三）国有资产占有使用情况说明



截至 2020 年 12 月 31 日,本部门(单位)房屋面积 2321.46 平方米,共有车辆 1 辆,其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆;单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

#### **(四) 预算绩效管理工作开展情况说明**

##### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

本单位本年度未发生预算绩效管理。

##### **2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

本单位本年度未开展重点项目绩效评价。

## 第四部分 名词解释

**1、财政拨款：**是政府无偿拨付给单位的资金，通常在拨款时明确规定了资金用途。其资金来源一般为本级政府财政收入，一般用于公共事业的资金。

**2、农林水支出：**即地方财政一般预算支出中的农业支出项目，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

**3、基本支出：**指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。

**4、项目支出：**是指上级有关部门或单位下达给本单位有着特定用途的资金，并由本单位负责实施的支出，如退耕还林补植补造项目、良种补贴、湿地保护项目、道路绿化项目、天然林管护项目等。

**5、三公经费：**是指政府部门因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。

**6、因公出国（境）费：**指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、车船费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

**7、公务接待费：**指单位按规定开支的各类公务接待支出。

**8、公务用车费：**指单位公务用车购置费、租赁费、燃料费、维修费、保险费、安全奖励费用等支出。

**9、公务用车：**指用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

## 第五部分 附件

其他相关资料

无