

# 2020年度 益阳市北峰山国有林场部门决算

## 目 录

### 第一部分 益阳市北峰山国有林场概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算单位构成

### 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于部门整体支出、重点项目支出绩效自评情况说明

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 附件

## 第一部分 益阳市北峰山国有林场概况

### 一、部门职责

- (一) 保护森林资源、促进林业发展。
- (二) 森林资源培育与开发利用。
- (三) 林业科研、成果推广应用、技术服务。
- (四) 公园规划建设、管理和资源保护。
- (五) 森林资源的规划、设计、调查等。

### 二、机构设置

内设机构设置。益阳市北峰山国有林场内设机构包括：益阳市北峰山国有林场共有编制人数24人，实有人数20人。内设股室5个，分别为：办公室、计划财务科、安全管理科、科研生产科、林调队。

### 三、部门决算单位构成

单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市北峰山国有林场只有本级，没有其他预算单位。

## 第二部分 2020年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门:益阳市北峰山国有林场

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	331.86	一、一般公共服务支出	32	12.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	176.40	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	23.62	八、社会保障和就业支出	39	30.03
	9		九、卫生健康支出	40	23.84
	10		十、节能环保支出	41	7.93
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	432.52
	13		十三、交通运输支出	44	46.88
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.39
	19		十九、住房保障支出	50	16.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	<b>本年收入合计</b>	<b>531.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>571.02</b>
使用非财政拨款结余	28	17.68	结余分配	59	106.30
年初结转和结余	29	173.67	年末结转和结余	60	45.91
	30			61	
	<b>总计</b>	<b>723.23</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>723.23</b>

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门:益阳市北峰山国有林场

公开02表  
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>531.88</b>	<b>331.86</b>	<b>0.00</b>	<b>176.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23.62</b>
201	一般公共服务支出	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.03	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	413.26	213.24	0.00	176.40	0.00	0.00	23.62
21302	林业和草原	393.26	213.24	0.00	176.40	0.00	0.00	3.62
2130201	行政运行	364.64	188.24	0.00	176.40	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.62
21399	其他农林水支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2139999	其他农林水支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
214	交通运输支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

部门：益阳市北峰山国有林场

公开03表  
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		571.02	390.29	180.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.03	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.93	1.93	6.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	432.52	304.68	127.85	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	412.52	304.68	107.85	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	304.68	304.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	88.22	0.00	88.22	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	46.88	0.00	46.88	0.00	0.00	0.00

21401	公路水路运输	46.88	0.00	46.88	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	26.88	0.00	26.88	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:益阳市北峰山国有林场

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	331.86	一、一般公共服务支出	33	12.95	12.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.03	30.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.84	23.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	7.93	7.93	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	321.12	321.12	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	46.88	46.88	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.39	0.39	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	16.48	16.48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
	27	331.86	本年支出合计	59	459.62	459.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	173.67	年末财政拨款结转和结余	60	45.91	45.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	173.67		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	505.53	总计	64	505.53	505.53	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市北峰山国有林场

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
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

	合计	459.62	302.52	157.10
201	一般公共服务支出	12.95	12.95	0.00
20101	人大事务	12.95	12.95	0.00
2010101	行政运行	12.95	12.95	0.00
208	社会保障和就业支出	30.03	30.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.97	21.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.97	21.97	0.00
20808	抚恤	8.06	8.06	0.00
2080801	死亡抚恤	8.06	8.06	0.00
210	卫生健康支出	23.84	23.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.84	23.84	0.00
2101102	事业单位医疗	23.84	23.84	0.00
211	节能环保支出	7.93	1.93	6.00
21101	环境保护管理事务	1.93	1.93	0.00
2110101	行政运行	1.93	1.93	0.00
21105	天然林保护	6.00	0.00	6.00
2110507	停伐补助	6.00	0.00	6.00
213	农林水支出	321.12	216.90	104.22
21302	林业和草原	321.12	216.90	104.22
2130201	行政运行	216.90	216.90	0.00
2130226	林区公共支出	15.00	0.00	15.00
2130234	林业草原防灾减灾	4.62	0.00	4.62
2130299	其他林业和草原支出	84.60	0.00	84.60
214	交通运输支出	46.88	0.00	46.88
21401	公路水路运输	46.88	0.00	46.88
2140104	公路建设	26.88	0.00	26.88
2140106	公路养护	20.00	0.00	20.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.39	0.39	0.00
22001	自然资源事务	0.39	0.39	0.00
2200101	行政运行	0.39	0.39	0.00

221	住房保障支出	16.48	16.48	0.00
22102	住房改革支出	16.48	16.48	0.00
2210201	住房公积金	16.48	16.48	0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:益阳市北峰山国有林场

金额单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>224.53</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>43.39</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	69.90	30201	办公费	2.37	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		30203	咨询费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.10</b>
30106	伙食补助费	3.59	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	78.53	30205	水费		31002	办公设备购置	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.97	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.84	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	2.40	30211	差旅费	1.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.48	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.83	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>34.50</b>	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	23.88	30217	公务接待费	0.16	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	8.06	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	0.37	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	24.50	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	2.75	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	1.38	30229	福利费	1.03	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		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.53				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.18	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	4.61				
人员经费合计		259.03	公用经费合计				43.49		

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:益阳市北峰山国有林场

公开07表  
金额单位:万元

预算数						决算数					
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
0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:益阳市北峰山国有林场

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

编码							
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位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09表

部门：益阳市北峰山国有林场

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 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723.23万元（含年初结转和结余资金173.67万元）。与上一年度相比，收入总计减少143.03万元，下降16.51%。主要是因为事业收入减少。

2020年度支出总计723.23万元。与上一年度相比，支出总计减少143.03万元，下降16.51%。主要是因为项目支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计531.88万元（不含年初结转和结余资金173.67万元），其中：财政拨款收入331.86万元，占62.39%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入176.4万元，占33.17%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入23.62万元，占4.44%。

### 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计571.02万元（不含年末结转和结余资金45.91万元），其中：基本支出390.29万元，占68.35%；项目支出180.73万元，占31.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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505.53万元（含年初财政拨款结转和结余资金173.67万元）。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加44万元，增长9.53%。主要是因为项目资金增加。

2020年度财政拨款支出总计505.53万元（含年末财政拨款结转和结余资金45.91万元）。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加44万元，增长9.53%。主要是因为项目支出增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出459.62万元，占本年支出合计的80.49%。与上一年度相比，财政拨款支出增加71.68万元，增长18.48%。主要是因为项目支出增加。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出459.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出12.95万元，占2.82%；社会保障和就业支出30.03万元，占6.53%；卫生健康支出23.84万元，占5.19%；节能环保支出7.93万元，占1.73%；农林水支出321.12万元，占69.86%；交通运输支出46.88万元，占10.2%；自然资源海洋气象等支出0.39万元，占0.08%；住房保障支出16.48万元，占3.59%。

### **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为225.53万元，支出决算数为459.62万元，完成年初预算的203.8%，其中：

#### **1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）**

年初预算为0万元，支出决算为12.95万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：绩效工资增加。

#### **2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

年初预算为21.97万元，支出决算为21.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **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8.06万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员逝世。

#### **4、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23.84万元，支出决算为23.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **5、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1.93万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加。

#### **6、节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）**

年初预算为0万元，支出决算为6万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加全面停止天然林商业性采伐补助资金支出。

#### **7、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）**

年初预算为163.24万元，支出决算为216.9万元，完成年初预算的132.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员支出增加。

#### **8、农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为15万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加林区道路建设资金支出。

#### **9、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）**

年初预算为0万元，支出决算为4.62万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加林业防灾减灾资金支出。

#### **10、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为84.6万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加林区建设资金支出。

#### **11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）**

年初预算为0万元，支出决算为26.88万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加林路建设资金支出。

#### **12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）**

年初预算为0万元，支出决算为20万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加林路养护资金支出。

#### **13、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.39万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加。

#### **14、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16.48万元，支出决算为16.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

### **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302.52万元，其中：人员经费259.03万元，占基本支出的85.62%，主要包括：基本工资、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用

经费43.49万元，占基本支出的14.38%，主要包括：办公设备购置、办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位严格按预算执行，主要原因是预算未安排、实际未发生该项支出，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是今年及去年均未发生该项支出。

公务接待费支出预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成预算的100%，我单位严格按预算执行，与上年相比减少0.42万元，下降72.41%，下降的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位严格按预算执行，主要原因是预算未安排、实际未发生该项支出，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平，主要原因是今年及去年均未发生该项支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.16万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.16万元，全年共接待来访团组2个、来宾15人次，主要是林业调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，益阳市北峰山国有林场更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市北峰山国有林场2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

### **九、关于机关运行经费支出说明**

益阳市北峰山国有林场为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。

### **十、一般性支出情况**

2020年度益阳市北峰山国有林场一般性支出128.15万元，其中：会议费0万元，我单位2020年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2020年度无培训费支出；2020年度未使用一般公共预算财政拨款举办节庆、晚会、论坛、赛事活动；办公费2.37万元；印刷费0万元；咨询费0万元；水费0万元；电费1万元；邮电费3.6万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费1.21万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费15.85万元；租赁费0万元；公务接待费0.16万元；被装购置费0万元；劳务费13.23万元；委托业务费25.7万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用1.53万元；房屋建筑物购建63.4万元；办公设备购置0.1万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

### **十一、关于政府采购支出说明**

益阳市北峰山国有林场2020年度政府采购支出总额190万元，其中：政府采购货物支出30.66万元、政府采购工程支出150.54万元、政府采购服务支出8.8万元。授予中小企业合同金额190万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额190万元，占政府采购支出总额的100%。

### **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，益阳市北峰山国有林场共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

### **十三、关于部门整体支出、重点项目支出绩效自评情况说明**

根据《中共中央  
国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、

《中共湖南省委办公厅

湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见（湘办发〔2019〕10号）文件精神，结合《益阳市财政局关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2020年度部门整体支出、重点项目支出进行了绩效自评。

部门整体支出绩效自评得分90，评价等级为“优秀”；

无重点项目支出绩效自评得分0，评价等级为“无重点绩效报告”。

已按市财政局统一要求在我单位门户网站公开。

#### 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、**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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**九、基本支出：**指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、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**十三、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。

## 第五部分 附件

[2020年益阳市北峰山国有林场整体支出绩效评价报告\(1\)\(1\).doc](#)