

# 2020 年梅州市国有大埔林场 部门决算

# 目 录

## 第一部分 梅州市国有大埔林场 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 梅州市国有大埔林场 2020 年部门决算表

- 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 梅州市国有大埔林场 2020 年部门决算情 况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 梅州市国有大埔林场概况

### （一） 单位主要职责

梅州市国有大埔林场的主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省、市有关林业工作的方针政策和法律法规，保护、培育和合理利用森林资源，优化林种、树种结构，保持森林物种多样性。
2. 负责辖区内森林防火、林业有害生物防治、区域良种示范、种质资源保存与创新、森林资源动态监测、科技示范工作。
3. 协助完成林业资源规划、监测、保护、科技推广工作。
4. 组织生态公益林的建设、管理工作。
5. 管理和监督林地开发利用，依法管理林地、林权，监督林地开发利用工作。
6. 组织落实林区内植树造林、封山育林和义务植树。

梅州市国有大埔林场内设机构有：人秘股、财务股、生态保护修复股、森林资源管理股。

### （二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 梅州市国有大埔林场 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：梅州市国有大埔林场

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	402.15	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	110.02	八、社会保障和就业支出	38	22.17
	9		九、卫生健康支出	39	6.49
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：梅州市国有大埔林场

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	932.40
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	10.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：梅州市国有大埔林场

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	512.18	<b>本年支出合计</b>	57	971.31
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,028.59	年末结转和结余	59	569.46
<b>总计</b>	30	1,540.77	<b>总计</b>	60	1,540.77

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：梅州市国有大埔林场

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	512.18	402.15	0.00	0.00	0.00	0.00	110.02
208	社会保障和就业支出	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.17	22.17	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	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	473.27	363.25	0.00	0.00	0.00	0.00	110.02
21302	林业和草原	473.27	363.25	0.00	0.00	0.00	0.00	110.02

## 收入决算表

单位：梅州市国有大埔林场

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	512.18	402.15	0.00	0.00	0.00	0.00	110.02
2130204	事业机构	131.43	131.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	118.47	118.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2130299	其他林业和草原支出	109.37	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	106.02
221	住房保障支出	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

单位：梅州市国有大埔林场

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	971.31	215.60	755.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.17	22.17	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	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	932.40	176.69	755.70	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	932.40	176.69	755.70	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：梅州市国有大埔林场

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	971.31	215.60	755.70	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	127.45	127.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	645.14	0.00	645.14	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	101.57	0.00	101.57	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	3.24	0.72	2.52	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	54.60	48.53	6.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市国有大埔林场

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	402.15	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.17	22.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.49	6.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市国有大埔林场

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
	12		十二、农林水支出	44	876.63	876.63	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.25	10.25	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市国有大埔林场

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	402.15	<b>本年支出合计</b>	58	915.54	915.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	635.46	年末财政拨款结转和结 余	59	122.08	122.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	635.46		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	1,037.62	<b>总计</b>	63	1,037.62	1,037.62	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市国有大埔林场

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	915.54	166.32	749.22
208	社会保障和就业支出	22.17	22.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.17	22.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.78	14.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.39	7.39	0.00
210	卫生健康支出	6.49	6.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.49	6.49	0.00
2101102	事业单位医疗	6.49	6.49	0.00
213	农林水支出	876.63	127.41	749.22
21302	林业和草原	876.63	127.41	749.22
2130204	事业机构	127.41	127.41	0.00
2130205	森林资源培育	641.77	0.00	641.77

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市国有大埔林场

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	915.54	166.32	749.22
2130209	森林生态效益补偿	101.57	0.00	101.57
2130213	执法与监督	2.52	0.00	2.52
2130299	其他林业和草原支出	3.35	0.00	3.35
221	住房保障支出	10.25	10.25	0.00
22102	住房改革支出	10.25	10.25	0.00
2210201	住房公积金	10.25	10.25	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：梅州市国有大埔林场

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	166.32	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	78.21	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	26.68	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.20	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.10	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	20.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：梅州市国有大埔林场

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：梅州市国有大埔林场

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：梅州市国有大埔林场

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	166.32		公用经费合计	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：梅州市国有大埔林场

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

本单位本表本年度无发生额。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：梅州市国有大埔林场

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：梅州市国有大埔林场

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

本单位本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市国有大埔林场

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市国有大埔林场

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本表本年度无发生额。



# 第三部分 梅州市国有大埔林场 2020 年部门决算情况说明

## 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

### (一) 年度收入总体情况

梅州市国有大埔林场 2020 年度总收入 1,540.77 万元，其中本年收入 512.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 402.15 万元，比上年决算减少 515.25 万元，下降 56.16%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出比上年决算增加 1.7 万元，二是卫生健康支出比上年决算增加 2.79 万元，三是农林水支出比上年决算减少 516.31 万元，四是住房保障支出比上年决算增加 0.87 万元，五是灾害防治及应急管理支出比上年决算减少 4.29 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算减少 61.87 万元，下降 100%。主要变动情况：一是退休人员补助已列入“其他收入”，二是病虫害防治补助已列入“其他收入”。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 110.02 万元，比上年决算增加 105.71 万元，增长 2,452.67%。主要变动情况：一是退休人员补助，二是病虫害防治补助，三是林场绿化美化改造补助。

## （二）年度支出总体情况

梅州市国有大埔林场 2020 年度总支出 1,540.77 万元，其中本年支出 971.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 215.60 万元，比上年决算增加 72.29 万元，增长 50.44%，主要变动情况：人员变动，经费增加。

2. 项目支出 755.70 万元，比上年决算增加 350.56 万元，增长 86.53%，主要变动情况：项目跨年实施，完工后形成支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

梅州市国有大埔林场 2020 年度财政拨款收入合计 402.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 402.15 万元，比上年决算数减少 515.25 万元，下降 56.16%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出比上年决算增加 1.7 万元，二是卫生健康支出比上年决算增加 2.79 万元，三是农林水支出比上年决算减少 516.31 万元，四是住房保障支出比上年决算增加 0.87 万元，五是灾害防治及应急管理支出比上年决算减少 4.29 万元；政府性

基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

梅州市国有大埔林场 2020 年度财政拨款支出合计 915.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 915.54 万元，比年初预算数增加 760.97 万元，增长 492.31%，主要变动情况：林业项目支出为中央、省级财政资金，未纳入年初预算；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

## 三、2020 年度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

梅州市国有大埔林场 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

我单位 2020 年度未编制“三公”预算。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本单位 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年本单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务外出活动，森林资源管护，防火巡察，林区警务执法。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待支出。2020 年，本单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：无发生国内接待支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### （二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额3.19万元，其中：政府采购货物支出2.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.4万元。授予中小企业合同金额3.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.19万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度0个一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及资金0万元；组织对2020年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，涉及资金0万元。

**主要项目绩效自评情况：**共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出915.54万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，年度总体工作：全面提高森林资源总量和质量，实现生态保护、资源增长、林场发展，国有林场社会和谐稳定；保护、培育和合理利用森林资源，保持森林物种多样性；落实上级主管部门和市委市政府决策部署及上级交办任务，履行主责主业，做好森林防火、安全生

产、资源培育相关工作。年度重点工作任务：1. 落实营林生产任务，推进森林质量精准提升示范项目、造林、抚育林业项目的实施；2. 抓好安全生产，做好辖区内防火巡查、护林宣传工作；3. 强化森林资源管护，野生动植物保护和病虫害防治工作，保障生态安全。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：根据《部门整体支出绩效自评信息指标评分表》评分，本单位整体支出绩效自评得分为 88.22 分。全年预算数 402.15 万元，执行数 915.54 万元，完成预算的 227.7%，执行数大于预算数的原因是：中央、省级财政项目资金未纳入预算数。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 完成上级约束性造林任务 500 亩，森林碳汇抚育任务 1600 亩，森林质量精准提升任务 3000 亩和中幼龄森林抚育 3000 亩，提高森林资源总量和质量。2. 生态功能显著提升，森林蓄积量达到 9 万立方米，森林覆盖率提高到 85%。3. 保护、培育和合理利用森林资源，病虫害发生率控制在 5%以下，保障 2.6 万亩辖区内的生态安全；严抓森林防火工作，维修防火林带，控制外来火源入侵，杜绝发生森林火灾。4. 严格审核资金支出，提高资金利用率，控制造林、抚育项目成本，实现经济性、效益性。发现的问题及原因主要是：1. 林业工程施工受环境或其他因素影响，工程连续性强、周期长，工程需多方验收，影响项目完成率和款项支付进度。2. 因预算未批复政府采购金额，但本单位已严格执行政府采购制度，政府采购执行率无法全面反映本单位政府采购情况。下一步改进措施主

要是：1. 认真落实党中央、国务院方针政策、省委省政府和市委市政府决策部署及上级交办任务，履行主责主业。2. 做好 2021 年度营林抚育、护林防火、森林资源管护、林地管理工作，严抓安全生产不放松，做好林区防火林带维修工作及新建生物防火林带工作。3. 做好场部周边环境绿化美化亮化工程，争取完成场部到大东田工区两公里沙土路的硬底化工作。4. 积极配合支持国储林项目的实施。5. 健全林场各项规章制度，制定内控制度，落实责任，规范管理。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。



**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。