

2020 年梅州市国有洲瑞林场 部门决算

目 录

第一部分 梅州市国有洲瑞林场 概况

一、梅州市国有洲瑞林场主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 梅州市国有洲瑞林场 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 梅州市国有洲瑞林场 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市国有洲瑞林场概况

（一）梅州市国有洲瑞林场主要职责

梅州市国有洲瑞林场的主要职责有：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，编制林场发展总体规划、计划；组织落实林区内植树造林、封山育林和义务植树工作；组织生态公益林的建设、管理工作；做好以植树种草等生物措施防治水土流失等工作；负责林区内森林资源动态监测、调查统计；管理和监督森林资源的利用；依法管理林地、林权，监督林地开发利用工作；做好林区内陆生野生动物和野生植物的保护、管理工作；负责落实林区内森林防火工作，做好森林消防队伍建设；做好森林病虫害的防治、检疫工作。

梅州市国有洲瑞林场内设人秘股、财务股、森林资源保护股、营林股四个股室，共有事业编制数 13 名，全部为财政核拨人员，其中，管理人员 5 名，专业技术人员 5 名，工勤人员 3 名。

（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 梅州市国有洲瑞林场 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：梅州市国有洲瑞林场

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	323.30	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	45.87	八、社会保障和就业支出	38	19.75
	9		九、卫生健康支出	39	5.77
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：梅州市国有洲瑞林场

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	746. 93
	13		十三、交通运输支出	43	10. 77
	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	9. 09
	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：梅州市国有洲瑞林场

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
本年收入合计	27	369.17	本年支出合计	57	792.31
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	790.21	年末结转和结余	59	367.06
总计	30	1,159.37	总计	60	1,159.37

注：1. 本表反映梅州市国有洲瑞林场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。

表 2

收入决算表

单位：梅州市国有洲瑞林场

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	369.17	323.30	0.00	0.00	0.00	0.00	45.87
208	社会保障和就业支出	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.75	19.75	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	13.17	13.17	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	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	334.55	288.68	0.00	0.00	0.00	0.00	45.87
21302	林业和草原	334.55	288.68	0.00	0.00	0.00	0.00	45.87

表 2

收入决算表

单位：梅州市国有洲瑞林场

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	369.17	323.30	0.00	0.00	0.00	0.00	45.87
2130204	事业机构	127.18	127.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2130205	森林资源培育	72.70	72.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	86.44	86.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
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	44.24	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	41.30
221	住房保障支出	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映梅州市国有洲瑞林场本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：梅州市国有洲瑞林场

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	792.31	168.25	624.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.75	19.75	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	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	746.93	133.64	613.29	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	746.93	133.64	613.29	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：梅州市国有洲瑞林场

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	792.31	168.25	624.06	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	122.65	122.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	522.70	0.00	522.70	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	69.57	0.00	69.57	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	31.31	10.84	20.48	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10.77	0.00	10.77	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10.77	0.00	10.77	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4.67	0.00	4.67	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：梅州市国有洲瑞林场

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	792.31	168.25	624.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映梅州市国有洲瑞林场本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市国有洲瑞林场

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	323.30	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	19.75	19.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.77	5.77	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市国有洲瑞林场

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	718.69	718.69	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	9.09	9.09	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市国有洲瑞林场

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
本年收入合计	27	323.30	本年支出合计	58	753.31	753.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	541.97	年末财政拨款结转和结 余	59	111.96	111.96	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	541.97		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				
总计	32	865.27	总计	63	865.27	865.27	0.00	0.00

注：本表反映梅州市国有洲瑞林场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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市国有洲瑞林场

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	753.31	157.10	596.20
208	社会保障和就业支出	19.75	19.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.75	19.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.17	13.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.58	6.58	0.00
210	卫生健康支出	5.77	5.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.77	5.77	0.00
2101102	事业单位医疗	5.77	5.77	0.00
213	农林水支出	718.69	122.49	596.20
21302	林业和草原	718.69	122.49	596.20
2130204	事业机构	122.49	122.49	0.00
2130205	森林资源培育	522.70	0.00	522.70

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市国有洲瑞林场

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	753.31	157.10	596.20
2130209	森林生态效益补偿	69.57	0.00	69.57
2130299	其他林业和草原支出	3.94	0.00	3.94
221	住房保障支出	9.09	9.09	0.00
22102	住房改革支出	9.09	9.09	0.00
2210201	住房公积金	9.09	9.09	0.00

注：本表反映梅州市国有洲瑞林场本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：梅州市国有洲瑞林场

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	157.10	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	68.05	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	48.12	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.17	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.58	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.77	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	9.09	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	6.32	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：梅州市国有洲瑞林场

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：梅州市国有洲瑞林场

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：梅州市国有洲瑞林场

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	157.10		公用经费合计	0.00

注：本表反映梅州市国有洲瑞林场本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：梅州市国有洲瑞林场

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：本表反映梅州市国有洲瑞林场本年度“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。

本表本年度无发生额。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：梅州市国有洲瑞林场

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：梅州市国有洲瑞林场

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：本表反映梅州市国有洲瑞林场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：梅州市国有洲瑞林场

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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市国有洲瑞林场

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：本表反映梅州市国有洲瑞林场本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

第三部分 梅州市国有洲瑞林场 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

梅州市国有洲瑞林场 2020 年度总收入 1,159.37 万元，其中本年收入 369.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 323.3 万元，比上年决算减少 368.97 万元，下降 53.3%。主要变动情况：中央级项目财政资金减少。

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，比上年决算数增加 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 24.6 万元，下降 100%。主要变动情况：一是退休人员补助列支在“其他收入”；二是病虫害防治补助列支在“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 45.87 万元，比上年决算增加 34.55 万元，增长 305%。主要变动情况：一是退休人员补助列支在“其他收入”；二是病虫害防治补助列支在“其他收入”；三是林地收储费用列

支在“其他收入”。

（二）年度支出总体情况

梅州市国有洲瑞林场 2020 年度总支出 1,159.37 万元，其中本年支出 792.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 168.25 万元，比上年决算增加 23.85 万元，增长 16.5%，主要变动情况：一是人员增加，支出增加；二是退休人员补助列支“基本支出”。

2. 项目支出 624.06 万元，比上年决算增加 373.67 万元，增长 149.2%，主要变动情况：森林质量精准提升项目完成，款项支付完成。

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

梅州市国有洲瑞林场 2020 年度财政拨款收入合计 323.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 323.3 万元，比上年决算数减少 368.97 万元，下降 53.3%，主要变动情况：中央级项目财政资金减少；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%，与上年决算持平；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%；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。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

梅州市国有洲瑞林场 2020 年度财政拨款支出合计 753.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 753.31 万元，比年初预算数增加 613.94 万元，增长 440.5%，主要变动情况：增加数主要为项目资金，项目资金支出为中央级、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%，与年初预算数持平；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%，与年初预算数持平。

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

梅州市国有洲瑞林场 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 0 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 年单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。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。无公务接待费支出。

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 359.08 万元，其中：政府采购货物支出 1.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 357.97 万元。授予中小企业合同金额 359.08 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 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

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 753.31 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：1. 坚持政治理论学习；2. 抓好森林质量精准提升示范项目的实施；3. 做好国储林建设收储工作；4. 坚持做好森林防火工作；5. 坚持做好安全生产工作。重点工作任务：1. 强力推进项目建设，提升林场生态质量；2. 强化资源管理，保障生态安全；3. 抓好安全生产，确保生产安全；4. 为国家储备林建设做好收储林地工作。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，单位整体支出绩效自评得分为 90.70 分。全年预算数 323.29 万元，执行数 211.34 万元，完成预算的 65.37%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是实施完成 2200 亩的森林质量精准提升工程；对 2018 年度和 2019 年度的碳汇造林项目进行抚育，完成抚育面积 700 亩；全面完成了 2019 年面积 5000 亩的中央森林抚育项目，并通过了省、市林业主管部门的验收。通过项目的实施，有效提升了林分的结构和增强了生态效益。二是我场制定了防火应急预案，确立了领导包场、干部包片、护林员包点的“三包”工作机制，责任明确到林区山头 and 地块。以张贴防火标语，公路沿线两旁挂或插防火宣传彩旗、书写防火标语、干部职工分组入户发放宣传单等宣传方式，让群众真正理解防火的重要性。保持十多年来林区内无一例火警的记录。三是指定一名副场长负责安全生产工作，坚持带队巡查制度，不定期对各工区的安全情况进行全面排查，发现问题及时整改，按规定做好台账记录并抓好落实。保障全年无一起安全事故。四是积极配合国储林办的工作，到目前为止，全部按照国储林办的要求收储林地，调整生态公益林等，为国家储备林建设顺利推进打下基础。五是林场的外防火林带全长约 28 公里，投资约 9 万元雇请当地农民工进行全面维修、除草，通过该项目的实施，能有效地防止外来火源的入侵。

发现的问题及原因是管理制度不够健全。下一步改进措施主要是将继续按照财政部门、上级主管部门的要求和指示，不断建

立健全相关管理制度，严格按照中央、省、市专项资金管理制度进行资金的使用和管理，加强项目资金的使用效率，提高单位预算绩效管理水平和。

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。