

附件 2

2020 年度

盐池县生态林场部门
决算

目录

第一部分 单位概况

- 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 单位概况

一、部门职责

承担保护、培育、森林资源管护，参与编制全县森林资源经营方案，负责编制本场森林资源经营方案。建立良种示范基地，引进、实验示范新品种，培育优良苗木。承担辖区内的森林防火和病虫害防治等工作。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

按照部门决算编报要求，纳入盐池县生态林场 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算表
收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：盐池县生态林场

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目 (按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8552856.22	一、一般公共服务支出	31	
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	109565	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	776813.56	八、社会保障和就业支出	38	186267.59
	9		九、卫生健康支出	39	97336.42
	10		十、节能环保支出	40	6702972.24
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1921063.2
	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	1963053.11
	19		十九、住房保障支出	49	170136.4
	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	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	9439234.78	本年支出合计	57	11040828.96
用事业基金弥补收支差额	28	62625	结余分配	58	66719.77
年初结转和结余	29	7256240.16	年末结转和结余	59	5650551.21
总 计	30	16758099.94	总 计	60	16758099.94

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：盐池县生态林场

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9, 439, 234. 78	8, 552, 856. 22	0. 00	0. 00	109565. 00	0. 00	776, 813. 56
208			社会保障和就业支出	242, 346. 08	242, 346. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	242, 346. 08	242, 346. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	24, 000. 00	24, 000. 00	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	112, 744. 80	112, 744. 80	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	105, 601. 28	105, 601. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	97, 336. 42	97, 336. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	97, 336. 42	97, 336. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	59, 557. 02	59, 557. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	37, 779. 40	37, 779. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211			节能环保支出	5, 118, 990. 00	4, 578, 990. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	540000. 00
21105			天然林保护	5, 118, 990. 00	4, 578, 990. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	540000. 00
2110501			森林管护	5, 066, 990. 00	4, 526, 990. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	540000. 00
2110502			社会保险补助	52, 000. 00	52, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213			农林水支出	1, 836, 700. 00	1, 600, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	236700. 00
21302			林业和草原	236, 700. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	236700. 00
2130209			森林生态效益补偿	236, 700. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	236700. 00
21305			扶贫	1, 600, 000. 00	1, 600, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2130504	农村基础设施建设	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,973,725.88	1,864,047.32	0.00	0.00	0.00	0.00	113.56
22001	自然资源事务	1,973,725.88	1,864,047.32	0.00	0.00	0.00	0.00	113.56
2200101	行政运行	4,475.66	4,475.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,872,050.22	1,762,371.66	0.00	0.00	0.00	0.00	113.56
2200199	其他自然资源事务支出	97,200.00	97,200.00	0.00	0.00	109565.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170,136.40	170,136.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170,136.40	170,136.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95,191.00	95,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	74,945.40	74,945.40	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：盐池县生态林场

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11, 040, 828. 96	2, 373, 948. 29	8, 624, 035. 44	0. 00	42, 845. 23	0. 00
208			社会保障和就业支出	186, 267. 59	186, 267. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	186, 267. 59	186, 267. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	24, 000. 00	24, 000. 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	112, 744. 80	112, 744. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	49, 522. 79	49, 522. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	97, 336. 42	97, 336. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	97, 336. 42	97, 336. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	59, 557. 02	59, 557. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	37, 779. 40	37, 779. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211			节能环保支出	6, 702, 972. 24	0. 00	6, 702, 972. 24	0. 00	0. 00	0. 00
21105			天然林保护	6, 702, 972. 24	0. 00	6, 702, 972. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2110501			森林管护	6, 702, 972. 24	0. 00	6, 702, 972. 24	0. 00	0. 00	0. 00
213			农林水支出	1, 921, 063. 20	0. 00	1, 921, 063. 20	0. 00	0. 00	0. 00
21302			林业和草原	80, 700. 00	0. 00	80, 700. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130209			森林生态效益补偿	80, 700. 00	0. 00	80, 700. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305			扶贫	1, 840, 363. 20	0. 00	1, 840, 363. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2130504			农村基础设施建设	1, 840, 363. 20	0. 00	1, 840, 363. 20	0. 00	0. 00	0. 00
220			自然资源海洋气象等支出	1, 963, 053. 11	1, 920, 207. 88	0. 00	0. 00	42, 845. 23	0. 00
22001			自然资源事务	1, 963, 053. 11	1, 920, 207. 88	0. 00	0. 00	42, 845. 23	0. 00

2200101	行政运行	4,475.66	4,475.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,798,752.45	1,755,907.22	0.00	0.00	42,845.23	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	159,825.00	159,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170,136.40	170,136.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170,136.40	170,136.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95,191.00	95,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	74,945.40	74,945.40	0.00	0.00	0.00	0.00

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：盐池县生态林场

收 入			支 出				
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
栏 次		1	栏 次		合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8,552,856.22	一、一般公共服务支出	33	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
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	186,267.59	186,267.59	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	97,336.42	97,336.42	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5,531,829.96	5,531,829.96	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,840,363.20	1,840,363.20	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,857,469.32	1,857,469.32	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	170,136.40	170,136.40	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,552,856.22	本年支出合计	59	9,683,402.89	9,683,402.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6,201,493.16	年末财政拨款结转和结余	60	5,070,946.49	5,070,946.49	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	6,201,493.16		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			

三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
合计	32	14,754,349.38	合计	64	14,754,349.38	14,754,349.38	0.00

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
金额单位：元

公开部门：盐池县生态林场

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	9,683,402.89	2,311,209.73	7,372,193.16
208			社会保障和就业支出	186,267.59	186,267.59	0.00
20805			行政事业单位养老支出	186,267.59	186,267.59	0.00
2080502			事业单位离退休	24,000.00	24,000.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	112,744.80	112,744.80	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	49,522.79	49,522.79	0.00
210			卫生健康支出	97,336.42	97,336.42	0.00
21011			行政事业单位医疗	97,336.42	97,336.42	0.00
2101102			事业单位医疗	59,557.02	59,557.02	0.00
2101103			公务员医疗补助	37,779.40	37,779.40	0.00
211			节能环保支出	5,531,829.96	0.00	5,531,829.96
21105			天然林保护	5,531,829.96	0.00	5,531,829.96
2110501			森林管护	5,531,829.96	0.00	5,531,829.96
2110502			社会保险补助	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,840,363.20	0.00	1,840,363.20
21305			扶贫	1,840,363.20	0.00	1,840,363.20
2130504			农村基础设施建设	1,840,363.20	0.00	1,840,363.20
220			自然资源海洋气象等支出	1,857,469.32	1,857,469.32	0.00

22001	自然资源事务	1,857,469.32	1,857,469.32	0.00
2200101	行政运行	4,475.66	4,475.66	0.00
2200150	事业运行	1,755,793.66	1,755,793.66	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	97,200.00	97,200.00	0.00
221	住房保障支出	170,136.40	170,136.40	0.00
22102	住房改革支出	170,136.40	170,136.40	0.00
2210201	住房公积金	95,191.00	95,191.00	0.00
2210203	购房补贴	74,945.40	74,945.40	0.00

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
金额单位：元

公开部门：盐池县生态林场

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,190,009.73	302	商品和服务支出	97,200.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	593,122.00	30201	办公费	16,944.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	567,979.56	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	287,200.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112,744.80	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	49,522.79	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59,557.02	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37,779.40	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7,102.65	30211	差旅费	15,040.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	95,191.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	379,810.51	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	24,000.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	24,000.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	65,215.50	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2214009.73	公用经费合计					97200
合 计		2311209.73						

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
金额单位：元

公开部门：盐池县生态林场

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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：2019 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：盐池县生态林场

公开 08 表
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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：盐池县生态林场

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

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 9439234.78 元，支出总计 11040828.96 元。与 2019 年度相比，收入总计减少 4989013.87 元，下降 53%，主要原因是 2020 年林木管护费比 2019 年少拨入。支出总计增加 3718820.47 元，增长 34%，主要原因是增加项目款以及公用经费支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 9439234.78 元，其中：财政拨款收入 8552856.22 元，占 91%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 109565 元，占 1%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 776813.56 元，占 8%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 11040828.96 元，其中：基本支出 2373948.29 元，占 21%；项目支出 8624035.44 元，占 78%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 42845.23 元，占 1%，对附属单位补助支出 0.00 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 8552856.22 元，支出总计 9683402.89 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计减少 4720551.43 元，下降 55%，主要原因是 2020 年林木管护费财政拨款减少。财政拨款支出总计增加 2611488.4 元，增长 27%，主要原因是增加项目款及公用经费支出。

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 9683402.89 元，占本年支出合计的 88%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2611488.4 元，增长 27%，主要原因是增加项目款及公用经费支出。

（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 9683402.89 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0%；教育（类）支出 0.00 元，占 0%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 186267.59 元，占 2%；卫生健康（类）支出 97336.42 元，占 1%；节能环保（类）支出 5531829.96 元，占 57%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0%；资源勘探工业信息（类）支出 0.00 元，占 0%；农林水（类）支出 1840363.20 元，占 19%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 1857469.32 元，占 19%；住房保障（类）支出 170136.40 元，占 2%。

（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 1417465.42 元，支出决算为 9683402.89 元，完成年初预算的 683%。决算数大于预算数的主要原因：一是陈清等五人从盐池县自然资源局调入我单位，工资从 2020 年 5 月由我单位发放；二是我单位林木管护预算每年由盐池县自然资源局做预算，当年拨入我单位由我单位支付。其中（按支出功能分类说明）：1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 111686.40 元，支出决算为 186267.59 元，

完成年初预算的 167 %，决算数大于预算数的主要原因陈清五人工工资及保险从 2020 年 5 月由我单位支付。

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 60496.80 元，支出决算为 97336.42 元，完成年初预算的 160%。决算数大于预算数的主要原因陈清五人工保险从 2020 年 5 月由我单位支付。

2. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 1840363.20 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因增加项目款。

3. 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 105938.92 元，支出决算为 170136.40 元，完成年初预算的 160%。决算数大于预算数的主要原因陈清等五人调入我单位住房公积金由我单位支付。

4. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算为 0，支出决算数为 5531829.96 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是项目预算由自然资源局预算，支出时由自然资源局拨入我单位支付。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）年初预算数 1139343.30 元，支出决算数为 1857469.32 元，完成年初预算数的 163%。决算数大于预算数的主要原因陈清等五人工工资从 2020 年 5 月由我单位支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2311209.73元，其中：人员经费2214009.73元，公用经费97200元。支出具体情况

如下：

1. 工资福利支出 2190009.73 元，较 2020 年度年初预算数增加 920587.5 元，增长 42%，主要原因是陈清等五人工资从 2020 年 5 月由我单位支付；较 2019 年度决算数增加 923602.08 元，增长 42%。

2. 商品和服务支出 97200 元，较 2020 年度年初预算数增加 97200 元，增长 100%，主要原因是以前我单位没有公用经费，今年开始由盐池县自然资源局拨入；较 2019 年度决算数增加 97200 元，增长 100%。

3. 对个人和家庭的补助 24000 元，较 2020 年度年初预算数增加 0.00 元，增长 0%，主要原因是无；较 2019 年度决算数增加 12000 元，增长 50%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00 元，较 2020 年度年初预算数增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因无；较 2019 年度决算数增加 0.00 元，增长 0%。

5. 资本性支出 0.00 元，较 2020 年度年初预算数增加 0.00 元，增长 0%，主要原因无；较 2019 年度决算数增加 0.00 元，增长 0%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00 元，较 2020 年度年初预算数增加 0.00 元，增长 0%，主要原因无；较 2019 年度决算数增加 0.00 元，增长 0%。

7. 对企业补助 0.00 元，较 2020 年度年初预算数增加 0.00 元，增长 0%，主要原因无；较 2019 年度决算数增加 0.00 元，增长 0%。

8. 其他支出 0.00 元，较 2020 年度年初预算数增加 0.00 元，增长 0%，主要原因无；较 2019 年度决算数增加 0.00 元，增长 0%。

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。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少0.00元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是我单位无“三公”经费；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是我单位无“三公”经费；公务接待费支出减少的主要原因是我单位无“三公”经费。

（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。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0%；公务接待费支出决算0.00元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0.00元，国（境）外接待费支出

0.00元，2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2019年度决算数增加0.00元，增长0%，主要原因是：无。我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出97200元，比2019年度增加97200元，增长100%。主要原因是：以前我单位没有机关运行经费，今年开始由盐池县自然资源局拨入。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门盐池县生态林场政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积1307.35平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0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）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。无预算绩效项目。
2. 部门决算中项目绩效自评结果。 无预算绩效项目

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算。
2. 基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和 完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
3. 项目支出：指为完成特定的工作任务或事业发展 目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

第五部分 附件

其他有关公开资料：无