

# 百色市老山林场2020年度部门决算

# 目 录

## 第一部分：百色市老山林场概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分：百色市老山林场2020年部门决算报表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 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：百色市老山林场2020年度部门决算情况说明

- 一、2020年度收入支出决算总体情况。
- 二、2020年度一般公共预算支出决算情况。
- 三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
- 四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

#### **第四部分：名词解释**

# 第一部分：百色市老山林场概况

## 一、主要职能

百色市老山林场是百色市林业局下属单位，是负责百色市老山林场经营管理的二级预算单位，主要职能是：

（一）贯彻执行国家、自治区、市有关林业法律、法规和方针政策，制定林场生态建设、森林资源培育和保护发展规划，组织实施上级下达的各类林业项目。

（二）负责生态公益林、林地和其他野生动植物资源的保护、管理工作。

（三）负责林场的林权管理工作，做好森林防火和有害生物防治工作。

（四）组织开展林场森林资源调查、动态监测和统计工作，做好森林资源、林地的分类管理。

（五）组织、实施相关林业科技成果的研究、转化、开发、利用工作和育种育苗工作，开展相关培训工作。

（六）完成市委、市政府和市林业局交办的其他各项工作。

## 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。百色市老山林场内设机构有办公室、财务科、林政科、营林科和防火科 5 个科室，下设机构利周分场、平布分场和新建分场 3 个机构，共 8 个内（下）机构。内（下）设机构规格均为相当正科级建制。

## 第二部分：百色市老山林场 2020 年度部门决算报表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 百色市老山林场

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,391.78	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	138.52
		九、卫生健康支出	17.67
		十、节能环保支出	0.00

## 收入支出决算总表

部门：百色市老山林场

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	2,197.75
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	41.49
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

## 收入支出决算总表

部门：百色市老山林场

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	2,391.78	<b>本年支出合计</b>	2,395.44
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	20.80	年末结转与结余	17.14
<b>收入总计</b>	2,412.58	<b>支出总计</b>	2,412.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

部门：百色市老山林场

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,391.78	2,391.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.52	138.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.52	138.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	97.35	97.35	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	38.25	38.25	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	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：百色市老山林场

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,391.78	2,391.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,194.09	2,194.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,188.79	2,188.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	441.94	441.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,725.20	1,725.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：百色市老山林场

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,391.78	2,391.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.49	41.49	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。

## 支出决算表

部门：百色市老山林场

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,395.44	639.63	1,755.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.52	138.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.52	138.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	97.35	97.35	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	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：百色市老山林场

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,395.44	639.63	1,755.82	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,197.75	441.94	1,755.82	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,192.45	441.94	1,750.52	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	441.94	441.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	21.66	0.00	21.66	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,728.86	0.00	1,728.86	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：百色市老山林场

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收入	1	2,391.78	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收入	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收入	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	138.52	138.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.67	17.67	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：百色市老山林场

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
	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
	12		十二、农林水支出	44	2,197.75	2,197.75	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	41.49	41.49	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：百色市老山林场

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
	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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,391.78	<b>本年支出合计</b>	59	2,395.44	2,395.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.80	年末财政拨款结转和结 余	60	17.14	17.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.80		61				

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：百色市老山林场

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
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	2,412.58	<b>合计</b>	64	2,412.58	2,412.58	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：百色市老山林场

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,395.44	639.63	1,755.82
208	社会保障和就业支出	138.52	138.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.52	138.52	0.00
2080502	事业单位离退休	97.35	97.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.25	38.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.93	2.93	0.00
210	卫生健康支出	17.67	17.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.67	17.67	0.00
2101102	事业单位医疗	17.67	17.67	0.00
213	农林水支出	2,197.75	441.94	1,755.82

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：百色市老山林场

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,395.44	639.63	1,755.82
21302	林业和草原	2,192.45	441.94	1,750.52
2130204	事业机构	441.94	441.94	0.00
2130209	森林生态效益补偿	21.66	0.00	21.66
2130299	其他林业和草原支出	1,728.86	0.00	1,728.86
21308	普惠金融发展支出	5.30	0.00	5.30
2130803	农业保险保费补贴	5.30	0.00	5.30
221	住房保障支出	41.49	41.49	0.00
22102	住房改革支出	41.49	41.49	0.00
2210201	住房公积金	41.49	41.49	0.00

注：本表反映部门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

部门：百色市老山林场

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	494.03	302	商品和服务支出	41.40
30101	基本工资	148.03	30201	办公费	11.78
30102	津贴补贴	8.84	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	153.78	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	81.94	30205	水费	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.25	30206	电费	2.49
30109	职业年金缴费	2.93	30207	邮电费	0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	17.44	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：百色市老山林场

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
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费	9.08
30113	住房公积金	41.49	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
303	对个人和家庭的补助	104.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.60
30302	退休费	85.32	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	17.81	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.07	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：百色市老山林场

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.39
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	0.67
			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
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：百色市老山林场

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
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：百色市老山林场

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
			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
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：百色市老山林场

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：百色市老山林场

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
			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	598.22		公用经费合计	41.40

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：百色市老山林场

单位：万元

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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2020 年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。

本部门 2020 年度没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：百色市老山林场

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

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。

本部门 2020 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：百色市老山林场

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				合计	结转	结余
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国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本部门 2020 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分：百色市老山林场 2020 年度部门决算情况说明

### 一、2020年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2020年度总收入2,412.58万元，其中本年收入2,391.78万元，较2019年度决算数945.13万元相比，增加1,467.45万元，增长155.26%收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,391.78万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数819.95万元相比，增加1,571.83万元，增长191.70%，主要原因是：2020年偿还银行借款本金及利息支出和林场改革前工程款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本场无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本场无国有资本经营预算财政拨款收入。

4. 上级补助收入0.00万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本场无上级补助收入。

5. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本场无事业收入。

6. 经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数114.24万元相比，减少114.24万元，下降100.00%，主要原因是：本场无经营收入。

7. 附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本场无上缴收入。

8. 其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本场无其他收入。

9. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本场无非财政拨款结余。

10. 上年结转和结余20.80万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数10.94万元相比，增加9.86万元，增长90.13%，主要原因是：因2019年度森林资源规划编制费项目资金未完成，需结转至本年度完成项目支出。

（二）本部门2020年度总支出2,412.58万元，其中本年支出2,395.44万元，较2019年度决算数945.13万元相比，增加1,467.45万元，增长155.26%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本场无一般公共服务支出。

2. 外交支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本场无外交支出。

3. 国防支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本场无国防支出。

4. 公共安全支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本场无公共安全支出。

5. 教育支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本场无教育支出。

6. 科学技术支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本场无科学技术支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本场无文化旅游体育与传媒支出。

8. 社会保障和就业支出138.52万元，较2019年度决算数161.51万元相比，减少22.99万元，下降14.23%，主要原因是：因人员人数及工资变动、社保基数等调整，支出相应减少。

9. 卫生健康支出17.67万元，较2019年度决算数16.06万元相比，增加1.61万元，增长10.02%，主要原因是：因人员人数增加，支出相应增加。

10. 节能环保支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本场无节能环保支出。

11. 城乡社区支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本场无城乡社区支出。

12. 农林水支出2,197.75万元，较2019年度决算数714.43万元相比，增加1,483.32万元，增长207.62%，主要原因是：增加偿还银行借款本金及利息支出和偿还林场改革前工程款及造林抚育费等支出。

13. 交通运输支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本场无交通运输支出。

14. 资源勘探工业信息等支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本场无资源勘探工业信息等支出。

15. 商业服务业等支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本场无商业服务等支出。

16. 金融支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本场无金融支出。

17. 援助其他地区支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本场无援助其他地区支出。

18. 自然资源海洋气象等支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本场无自然资源海洋气象等支出。

19. 住房保障支出41.49万元，较2019年度决算数32.33万元相比，增加9.16万元，增长28.33%，主要原因是：因人

员工工资增加，公积金基数调整，支出相应增加。

20. 粮油物资储备支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本场无粮油物资储备支出。

21. 国有资本经营预算支出0.00万元，较2019年度决算数0万元相比，无增减，主要原因是：本场无国有资本经营预算支出。

22. 灾害防治及应急管理支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本场无灾害防治及应急管理支出。

23. 其他支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本场无其他支出。

24. 债务还本支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本场无债务还本支出。

25. 债务付息支出0.00万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本场无债务付息支出。

26. 抗疫特别国债安排支出0.00万元，较2019年度决算数0万元相比，无增减，主要原因是：本场无抗疫特别国债安排支出。

27. 结余分配0.00万元，为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等。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本场无结余分配。

28. 年末结转和结余17.14万元，为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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数20.80万元相比，减少3.66万元，下降17.60%，主要原因是：本年度按项目进度支出。

## 二、2020年度一般公共预算支出决算情况

本部门2020年度一般公共预算支出2,395.44万元，较2019年度决算数810.08万元相比，增加1,585.36万元，增长195.70%。其中：基本支出639.63万元，项目支出1,755.82万元。

本部门2020年度一般公共预算支出年初预算为2,536.22万元，支出决算为2,395.44万元，完成年初预算的94.45%。主要原因是：本年项目预算收入支出减少，年末调整预算收入，故实际支出预算收入对比年初预算收入完成不足100%。

具体用于：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为99.62万元，支出决算为97.35万元，完成年初预算的97.72%。主要原因是：（因退休人员减少，基数调整等，故决算完成比年初预算少）。

（二）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35.41万元，支出决算为38.25万元，完成年初预算的108.02%。主要原因是：（因养老基数调增，故决算支出按时超额完成）。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为17.7万元，支出决算为2.93万元，完成年初预算的16.55%。主要原因是：（因按当年实际退休人员结算职业年金，故实际决算支出对比预算支出占比少）。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）年初预算为16.37万元，支出决算为17.67万元，完成年初预算的107.94%。主要原因是：（因基数调增，故决算支出按时超额完成）。

（五）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36.42万元，支出决算为41.49万元，完成年初预算的113.92%。主要原因是：（因人员工资增加、公积金基数调整，故决算支出按时超额完成）。

（六）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴支出（项）年初预算为0万元，支出决算为5.29万元，完成年初预算的0%。主要原因是：（本年度下达的项目指标，按时完成当年项目支出）。

（七）农林水支出（类）林业和草原支出（款）事业机构支出（项）年初预算为255.2万元，支出决算为441.94万元，完成年初预算的173.17%。主要原因是：（因2020年部门预算不包括全年年终绩效奖励，故决算支出按时超额完成）。

（八）农林水支出（类）林业和草原支出（款）森林生态效益补偿支出（项）年初预算为0万元，支出决算为21.66

万元，完成年初预算的0%。主要原因是：（本年度下达的项目指标，按时完成当年项目支出）。

（九）农林水支出（类）林业和草原支出（款）其他林业和草原支出（项）年初预算为1900万元，支出决算为1728.86万元，完成年初预算的90.99%。主要原因是：（因用于偿还银行借款本金及利息支出和偿还林场改革前工程欠款的资金来源实际收入少于年初预算收入，故决算支出占比减少）。

### 三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出639.63万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出494.03万元，年初预算328.3万元，完成年初预算的150.48%。主要原因是：因本年度人员工资总额调增，故支出决算超额完成。

（二）商品和服务支出41.40万元，年初预算45.22万元，完成年初预算的91.55%。主要原因是：因人员调整，故商品和服务支出减少。

（三）对个人和家庭的补助104.19万元，年初预算87.2万元，完成年初预算的119.48%。主要原因是：（因退休人员有变动，故支出决算超额完成）。

（四）债务利息及费用支出0.00万元，年初预算0万元，完成年初预算的0%。主要原因是：（我场无债务利息及费用

支出)。

(五) 资本性支出(基本建设) 0.00万元, 年初预算0万元, 完成年初预算的0%。主要原因是:(我场无资本性(基本建设)支出)。

(六) 资本性支出0.00万元, 年初预算0万元, 完成年初预算的0%。主要原因是:(我场无资本性支出)。

(七) 对企业补助(基本建设) 0.00万元, 年初预算0万元, 完成年初预算的0%。主要原因是:(我场无对企业补助(基本建设)支出)。

(八) 对企业补助0.00万元, 完成年初预算的0%。主要原因是:(我场无对企业补助支出)。

(九) 对社会保障基金补助0.00万元, 年初预算0万元, 完成年初预算的0%。主要原因是:(我场无对社会保障基金补助支出)。

(十) 其他支出0.00万元, 年初预算0万元, 完成年初预算的0%。主要原因是:(我场无其他支出)。

#### **四、2020年度政府性基金支出决算情况**

本部门2020年度政府性基金支出0.00万元, 较2019年度决算数0.00万元, 无增减。其中:基本支出0.00万元, 项目支出0.00万元。

本部门2020年度政府性基金支出年初预算为0.00万元, 支出决算为0.00万元, 完成年初预算的0%, 主要原因是:百色市老山林场2020年度没有政府性基金收入, 也没有政府性基金安排的支出, 故无数据情况说明。

## 五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，较2019年度决算数0万元，无增减。

本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：百色市老山林场2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排百色市老山林场机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出0.00万元。

2020年度，百色市老山林场、0个所属单位开支财政拨

款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。完成年初预算0%，比上年决算数无增减。主要原因是：我场无公务接待费支出。

## **七、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明。**

本部门2020年度机关运行经费支出0.00万元，较2019年度0.00万元，无增减主要原因是：我场无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况说明。**

本部门2020年度政府采购支出总额112.64万元，其中：政府采购货物支出71.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出40.71万元。授予中小企业合同金额112.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额112.64万元，占政府采购支出总额的100%。

### **（三）国有资产占用情况说明。**

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，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2辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：我场特殊业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），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。**

##### **1. 绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及2020年一般公共预算管理的非税收入1500万元主要用于偿还贷款本金、利息及林场改革前工程欠款。

按时偿还贷款本金、利息及林场改革前工程欠款，2020年通过使用纳入一般公共预算管理的非税收入1500万元用于偿还贷款本金、利息及林场改革前工程欠款。

通过一般行政管理事务（百财预〔2020〕22号），安排百色市场老山林场2020年项目投资金额1500万元，该项目预算投资1500万元。截止2020年12月已经使用资金1500万元，资金使用率为100%，全面完成2020年度绩效目标任务。

##### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门根据年初设定的绩效目标，偿还贷款本金、利息及林场改革前工程欠款项目自评得分为99分。该项目按原实施方案实施，在实施过程中无调整。

## 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。

**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。