

# **同德县居布林场**

## **2020 年度单位决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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”经费及会议费、  
培训费支出决算表
- 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
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# **第一部分 单位概况**

## **一、单位职责**

同德县居布林场为县自然资源局管理的公益一类事业单位，实行无等级规格管理，经费形式为全额拨款。

主要承担同德县居布林场的种苗培育、营造林、森林资源保护、林地管护等工作。

## **二、机构设置情况**

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，即为同德县居布林场。我单位无内设机构。

## 第二部分 2020 年度单位决算报表

### 收入支出决算总表

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  | 112.69 | 一、一般公共服务支出      | 31 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 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  |        | 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  | 66.65  | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 11.51  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 6.56   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 | 2.65   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 | 147.70 |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出    | 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 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 6.73   |
|                  | 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、抗疫特别国债安排的支出 | 54 |        |
|                  | 25 |        |                 | 55 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 26 | 179.34 | <b>本年支出合计</b>   | 56 | 175.15 |
| 使用非财政拨款结余        | 27 |        | 结余分配            | 57 |        |
| 年初结转和结余          | 28 | 0.74   | 年末结转和结余         | 58 | 4.93   |
|                  | 29 |        |                 | 59 |        |
| <b>总计</b>        | 30 | 180.08 | <b>总计</b>       | 60 | 180.08 |

注:本表在转换成万元时,因四舍五入原因,可能存在尾差。

# 收入决算表

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     |
| 合计       |                  | 179.34 | 112.69 |        |      |      |          | 66.65 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 11.51  | 11.51  |        |      |      |          |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 10.73  | 10.73  |        |      |      |          |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.15   | 7.15   |        |      |      |          |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.58   | 3.58   |        |      |      |          |       |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.78   | 0.78   |        |      |      |          |       |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出      | 0.78   | 0.78   |        |      |      |          |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 6.56   | 6.56   |        |      |      |          |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 6.56   | 6.56   |        |      |      |          |       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 6.56   | 6.56   |        |      |      |          |       |
| 211      | 节能环保支出           | 2.12   | 2.12   |        |      |      |          |       |
| 21105    | 天然林保护            | 2.12   | 2.12   |        |      |      |          |       |
| 2110501  | 森林管护             | 2.12   | 2.12   |        |      |      |          |       |
| 213      | 农林水支出            | 152.43 | 85.78  |        |      |      |          | 66.65 |
| 21302    | 林业和草原            | 152.43 | 85.78  |        |      |      |          | 66.65 |
| 2130204  | 事业机构             | 85.78  | 85.78  |        |      |      |          |       |
| 2130299  | 其他林业和草原支出        | 66.65  |        |        |      |      |          | 66.65 |
| 221      | 住房保障支出           | 6.73   | 6.73   |        |      |      |          |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 6.73   | 6.73   |        |      |      |          |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 6.73   | 6.73   |        |      |      |          |       |

注：本表在转换成万元时，因四舍五入原因，可能存在尾差。

支出决算表

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       |                  | 175.15 | 110.73 | 64.42 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 11.51  | 11.51  |       |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 10.73  | 10.73  |       |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.15   | 7.15   |       |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.58   | 3.58   |       |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.78   | 0.78   |       |        |      |           |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出      | 0.78   | 0.78   |       |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 6.56   | 6.56   |       |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 6.56   | 6.56   |       |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 6.56   | 6.56   |       |        |      |           |
| 211      | 节能环保支出           | 2.65   | 0.65   | 2.00  |        |      |           |
| 21105    | 天然林保护            | 2.65   | 0.65   | 2.00  |        |      |           |
| 2110501  | 森林管护             | 2.65   | 0.65   | 2.00  |        |      |           |
| 213      | 农林水支出            | 147.70 | 85.28  | 62.42 |        |      |           |
| 21302    | 林业和草原            | 147.70 | 85.28  | 62.42 |        |      |           |
| 2130204  | 事业机构             | 85.28  | 85.28  |       |        |      |           |
| 2130299  | 其他林业和草原支出        | 62.42  |        | 62.42 |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 6.73   | 6.73   |       |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 6.73   | 6.73   |       |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 6.73   | 6.73   |       |        |      |           |

注：本表在转换成万元时，因四舍五入原因，可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
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  | 112.69 | 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 | 3  |        | 三、国防支出          | 33 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 34 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 35 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 36 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 11.51  | 11.51      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 6.56   | 6.56       |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 | 2.65   | 2.65       |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 | 85.28  | 85.28      |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出    | 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 |        |            |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 6.73   | 6.73       |             |              |
|                | 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 |        | 二十二、其他支出        | 53 |        |            |             |              |
|                | 24 |        | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 54 |        |            |             |              |
| 本年收入合计         | 25 | 112.69 | 本年支出合计          | 55 | 112.73 | 112.73     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 26 | 0.74   | 年末财政拨款结转和结余     | 56 | 0.70   | 0.70       |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 27 | 0.74   |                 | 57 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 28 |        |                 | 58 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 29 |        |                 | 59 |        |            |             |              |
| 总计             | 30 | 113.42 | 总计              | 60 | 113.42 | 113.42     |             |              |

注：本表在转换成万元时，因四舍五入原因，可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

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       |                  | 112.73 | 110.73 | 2.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 11.51  | 11.51  |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 10.73  | 10.73  |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.15   | 7.15   |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.58   | 3.58   |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.78   | 0.78   |      |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出      | 0.78   | 0.78   |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 6.56   | 6.56   |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 6.56   | 6.56   |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 6.56   | 6.56   |      |
| 211      | 节能环保支出           | 2.65   | 0.65   | 2.00 |
| 21105    | 天然林保护            | 2.65   | 0.65   | 2.00 |
| 2110501  | 森林管护             | 2.65   | 0.65   | 2.00 |
| 213      | 农林水支出            | 85.28  | 85.28  |      |
| 21302    | 林业和草原            | 85.28  | 85.28  |      |
| 2130204  | 事业单位             | 85.28  | 85.28  |      |
| 221      | 住房保障支出           | 6.73   | 6.73   |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 6.73   | 6.73   |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 6.73   | 6.73   |      |

注：本表在转换成万元时，因四舍五入原因，可能存在尾差。

# 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：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  |
| 301    | 工资福利支出         | 102.21 | 302    | 商品和服务支出   | 6.55 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101  | 基本工资           | 18.73  | 30201  | 办公费       | 0.60 | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 39.61  | 30202  | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103  | 奖金             | 13.97  | 30203  | 咨询费       |      | 310   | 资本性支出              |      |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |      | 31001 | 房屋建筑物购建            |      |
| 30107  | 绩效工资           | 3.91   | 30205  | 水费        |      | 31002 | 办公设备购置             |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.15   | 30206  | 电费        | 0.96 | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 3.58   | 30207  | 邮电费       |      | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 6.82   | 30208  | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 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       | 1.71   | 30211  | 差旅费       | 0.72 | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113  | 住房公积金          | 6.73   | 30212  | 因公出国（境）费用 |      | 31009 | 土地补偿               |      |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |      | 31010 | 安置补助               |      |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.01   | 30214  | 租赁费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 1.97   | 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            |        | 30217  | 公务接待费     |      | 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            |        | 30224  | 被装购置费     |      | 31022 | 无形资产购置             |      |
| 30305  | 生活补助           | 1.97   | 30225  | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |      |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 1.95 | 399   | 其他支出               |      |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     | 0.90 | 39906 | 赠与                 |      |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 1.03 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |      | 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    |      |       |                    |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |      |       |                    |      |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.38 |       |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 104.18 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 6.55 |

注：本表在转换成万元时，因四舍五入原因，可能存在尾差。

# 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表  
 金额单位：万元

| “三公”经费预算数 |          |            |         |           |       | “三公”经费决算数 |          |              |         |           |       | 会议费 | 培训费 |
|-----------|----------|------------|---------|-----------|-------|-----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-----|
| 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维护费 |         |           | 公务接待费 |     |     |
|           |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |           |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |     |     |
| 1         | 2        | 3          | 4       | 5         | 6     | 7         | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    | 13  | 14  |
|           |          |            |         |           |       |           |          |              |         |           |       |     |     |

注：（此表为空表）

相关统计数：

| 项目            | 统计数 | 项目           | 统计数 |
|---------------|-----|--------------|-----|
| 因公出国（境）团组数（个） |     | 因公出国（境）人数（人） |     |
| 公务用车购置数（辆）    |     | 公务用车保有量（辆）   |     |
| 国内公务接待批次（个）   |     | 国内公务接待人次（人）  |     |

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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<br>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           |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

注：无政府性基金预算财政拨款收入支出（此表为空表）

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 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<br>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           |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

注：无国有资本经营预算财政拨款收入支出（此表为空表）

## 财政拨款支出情况表

公开 10 表  
金额单位：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      |                  | 112.73 | 110.73 | 2.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 11.51  | 11.51  |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 10.73  | 10.73  |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.15   | 7.15   |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.58   | 3.58   |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.78   | 0.78   |      |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出      | 0.78   | 0.78   |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 6.56   | 6.56   |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 6.56   | 6.56   |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 6.56   | 6.56   |      |
| 211      | 节能环保支出           | 2.65   | 0.65   | 2.00 |
| 21105    | 天然林保护            | 2.65   | 0.65   | 2.00 |
| 2110501  | 森林管护             | 2.65   | 0.65   | 2.00 |
| 213      | 农林水支出            | 85.28  | 85.28  |      |
| 21302    | 林业和草原            | 85.28  | 85.28  |      |
| 2130204  | 事业机构             | 85.28  | 85.28  |      |
| 221      | 住房保障支出           | 6.73   | 6.73   |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 6.73   | 6.73   |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 6.73   | 6.73   |      |

注：本表在转换成万元时，因四舍五入原因，可能存在尾差。

机关运行经费支出情况表

公开 11 表  
金额单位：万元

| 项 目    |           | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |            |
| 合 计    |           |            |
| 302    | 商品和服务支出   |            |
| 30201  | 办公费       |            |
| 30202  | 印刷费       |            |
| 30203  | 咨询费       |            |
| 30204  | 手续费       |            |
| 30205  | 水费        |            |
| 30206  | 电费        |            |
| 30207  | 邮电费       |            |
| 30208  | 取暖费       |            |
| 30209  | 物业管理费     |            |
| 30211  | 差旅费       |            |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |            |
| 30213  | 维修（护）费    |            |
| 30214  | 租赁费       |            |
| 30215  | 会议费       |            |
| 30216  | 培训费       |            |
| 30217  | 公务接待费     |            |
| 30218  | 专用材料费     |            |
| 30224  | 被装购置费     |            |
| 30225  | 专用燃料费     |            |
| 30226  | 劳务费       |            |
| 30227  | 委托业务费     |            |
| 30228  | 工会经费      |            |
| 30229  | 福利费       |            |
| 30231  | 公务用车运行维护费 |            |
| 30239  | 其他交通费用    |            |
| 30240  | 税金及附加费用   |            |
| 30299  | 其他商品和服务支出 |            |
| 307    | 债务利息及费用支出 |            |
| 310    | 资本性支出     |            |
| 312    | 对企业补助     |            |
| 399    | 其他支出      |            |

注：无机关运行经费支出（此表为空表）

## 政府采购支出情况表

公开 12 表

金额单位：万元

| 政府采购支出信息           | 行次 | 金额 |
|--------------------|----|----|
| (一) 政府采购支出合计       | 1  |    |
| 1. 政府采购货物支出        | 2  |    |
| 2. 政府采购工程支出        | 3  |    |
| 3. 政府采购服务支出        | 4  |    |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 5  |    |
| 其中：授予小微企业合同金额      | 6  |    |

注：无政府采购支出（此表为空表）。

## 第三部分 同德县居布林场 2020 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 180.08 万元，较上年收入、支出总计各增加 72.34 万元。主要原因是：本年度其他收入青海黄河上游水电开发有限公司工程建设分公司羊曲电站管理费 66.65 万元。其中：

（一）收入总计 180.08 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 112.69 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 10.71 万元，增加 11%，主要原因是新调入 1 名人员，致使收入增加。

2. 其他收入 66.65 万元，为本年度收入的青海黄河上游水电开发有限公司工程建设分公司羊曲电站管理费。较上年增加 66.65 万元，主要原因是青海黄河上游水电开发有限公司工程建设分公司羊曲电站管理费。

3. 年初结转和结余 0.74 万元，主要为上年结转的工会经费等。较上年相比减少 5.03 万元，减少 87%，主要原因是



本年度无其他专项类结转结余。

（二）支出总计 180.08 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）11.51 万元，占 6.4%，主要用于基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费等方面的支出。较上年增加 4.59 万元，增长 66.3%，主要原因是本年度有 1 名在职人员调出，致使养老保险等费用增加。

2. 卫生健康支出（类）6.56 万元，占 3.6%，主要用于行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 6.56 万元，主要原因是上年度医疗补助费用在其他科目核算，本年度按相关规定列入该科目核算。

3. 节能环保支出（类）2.65 万元，占 1.5%，主要用于森林管护等其他节能环保方面的支出。较上年减少 87.98 万元，下降 97.1%，主要原因是以前年度在职职工工资等基本支出和项目支出由森林管护科目核算，本年度按财政要求予以调整列农林水支出核算，致使变动较大。

4. 农林水支出（类）147.70 万元，占 82%，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴等基本支出和项目支出。较上年增加 144.14 万元，增长 4048%，主要原因是以前年度在职职工工资等基本支出和项目支出由森林管护科目核算，本年度按财政要求予以调整，列农林水支出核算，致使变动较大。

5. 住房保障支出（类）6.73 万元，占 3.7%，主要用于在职职工住房公积金缴费的支出。较上年增加 0.84 万元，增长 14.3%，主要原因是本年度有 1 名新调入人员，致使住房公积金增加。

6. 年末结转和结余 4.93 万元，占 2.7%，为结转下年项目支出结转和结余，较上年增加 4.19 万元，增长 566%，主要为结转青海黄河上游水电开发有限公司工程建设分公司羊曲电站管理费 4.23 万元等。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 179.34 万元，其中：财政拨款收入 112.69 万元，占 63%；其他收入 66.65 万元，占 37%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 175.15 万元，其中：基本支出 110.73 万元，占 63%；项目支出 64.42 万元，占 37%。

## **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入、支出总计 112.69 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 4.95 万元，增长 5%。主要原因是本年度有 1 名在职人员调入，致使各项财政拨款收入支出增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出情况说明**

### **（一）一般公共预算支出总体情况。**

2020 年度一般公共预算支出 112.73 万元，占本年支出合计的 64%。较上年增加 5.72 万元，增长 5%。主要原因是本年度有 1 名在职人员调入，致使各项收入支出增加。

## （二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）11.51 万元，占 10.2%；卫生健康支出（类）6.56 万元，占 5.8%；节能环保支出（类）2.65 万元，占 2.4%；农林水支出（类）85.28 万元，占 75.6%；住房保障支出（类）6.73 万元，占 6.0%。

## （三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 97.51 万元，支出决算为 112.73 万元，完成年初预算的 116%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有 1 名在职人员调入，致使一般公共预算支出较年初预算增加。其中：

### 1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 6.00 万元，支出决算为 7.15 万元，完成预算的 119%。支出决算大于预算主要原因为本年度有 1 名在职人员调入，致使支出较年初预算增加。

（2）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 0.00 万元，支出决算为 3.58

万元，支出决算大于预算主要因为人员流动致使费用增加。

（3）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.36 万元，支出决算为 0.78 万元，完成预算的 217%，支出决算大于预算主要原因本年度有 1 名人员调入，致使工伤保险、失业保险等增加。

## **2. 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 6.72 万元，支出决算为 6.56 万元，完成预算的 98%，支出决算小于年初预算的主要原因是 在职人员医疗补助基数变动所致。

## **3. 节能环保支出（类）**

天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算为 78.51 万元，支出决算为 2.65 万元，完成预算的 3%，支出决算小于年初预算的主要原因是年初预算的时候用森林管护科目，但在实际财政下达用款指标时，将人员经费等基本支出费用列入农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）核算，致使变动较大。

## **4. 农林水支出（类）**

林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 85.28 万元，支出决算大于年初预算主要原

因是年初预算的时候用节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）科目，但在实际财政下达用款指标时，将人员经费等基本支出费用列入农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）核算，致使变动较大。

#### **5. 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 5.92 万元，支出决算为 6.73 万元，完成预算的 114%。支出决算大于预算主要原因本年度有 1 名在职人员调入，致使支出较年初预算增加。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2020 年度一般公共预算基本支出 110.73 万元，其中：人员经费 104.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 6.55 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

### **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

#### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2020 年度“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费

预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

## （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 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，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0.00 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0.00 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

## （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 2.87 万元，下降 100%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年数均为 0，无变动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 2.87 万元，下降 100%，主要原因是

本年度无公务用车车辆；公务接待费支出决算数与上年数均为 0，无变动。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位 2020 年无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2020 年度财政拨款支出 112.73 万元，占本年支出合计的 64%。较上年增加 5.72 万元，增长 5%。主要原因是本年度有 1 名在职人员调入，致使各项收入支出增加。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）11.51 万元，占 10.2%；卫生健康支出（类）6.56 万元，占 5.8%；节能环保支出（类）2.65 万元，占 2.4%；农林水支出（类）85.28 万元，占 75.6%；住房保障支出（类）6.73 万元，占 6.0%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度，本单位无机关运行经费支出。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2020 年度，本单位无政府采购支出。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2020 年度，本单位无县财政局批复项目支出。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2020年度，本单位无县财政局批复项目支出。为此，无任务项目绩效自评。

## **十四、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，同德县居布林场共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映行政事业单位养老方面的支出。

四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。



五、节能环保支出（类）天然林保护（款）：反映专项用于天然林资源保护工程的各项补助支出。

六、农林水支出（类）林业和草原（款）：反映政府用于林业和草原方面的支出。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

八、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十一、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外

宾接待）费用。

十二、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。

十三、本部门无其他专业性较强的名词。