

申宝林场

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

贯彻执行《森林法》、《野生动物保护法》、《森林法实施条例》、《森林防火条例》等法律法规和国家有关林业方针政策；组织开展天然林保护工程、封山育林工程、生态公益林建设工程、护林防火和林业种苗生产等工作；负责辖区内森林资源管理，组织林区森林资源调查、规划、设计及动态监测；负责林区内的森林防火工作；组织指导林区和森林病虫害的防治和检疫工作。积极完成县委、县政府和主管部门交办的其他各项工作。

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。

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	313.46	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	18.53	八、社会保障和就业支出	38	51.18
	9		九、卫生健康支出	39	34.13
	10		十、节能环保支出	40	229.82
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	3.00
	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	15.82
	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
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00

	25			55	
本年收入合计	26	331.99	本年支出合计	56	333.95
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	2.64	年末结转和结余	58	0.68
	29			59	
总计	30	334.62	总计	60	334.62

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		331.99	313.46	0.00	0.00	0.00	0.00	18.53
208	社会保障和就业支出	51.18	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.41	47.41	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	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	227.86	209.33	0.00	0.00	0.00	0.00	18.53
21105	天然林保护	227.86	209.33	0.00	0.00	0.00	0.00	18.53
2110501	森林管护	227.86	209.33	0.00	0.00	0.00	0.00	18.53
213	农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		333.95	333.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.18	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.41	47.41	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	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	229.82	229.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	229.82	229.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	229.82	229.82	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00

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
一、一般公共预算财政拨款	1	313.46	一、一般公共服务支出	31	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	32	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	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	51.18	51.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	34.13	34.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	209.33	209.33	0.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	3.00	3.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	15.82	15.82	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	313.46	本年支出合计	55	313.46	313.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	0.00		57	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	313.46	总计	60	313.46	313.46	0.00	0.00

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		313.46	313.46	0.00
208	社会保障和就业支出	51.18	51.18	0.00

20805	行政事业单位养老支出	47.41	47.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.22	18.22	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.20	29.20	0.00
20811	残疾人事业	1.86	1.86	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.86	1.86	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.90	1.90	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.57	0.57	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.33	1.33	0.00
210	卫生健康支出	34.13	34.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.13	34.13	0.00
2101102	事业单位医疗	34.13	34.13	0.00
211	节能环保支出	209.33	209.33	0.00
21105	天然林保护	209.33	209.33	0.00
2110501	森林管护	209.33	209.33	0.00
213	农林水支出	3.00	3.00	0.00
21302	林业和草原	3.00	3.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3.00	3.00	0.00
221	住房保障支出	15.82	15.82	0.00
22102	住房改革支出	15.82	15.82	0.00
2210201	住房公积金	15.82	15.82	0.00

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

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	272.29	302	商品和服务支出	10.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	139.01	30201	办公费	6.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.09	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.22	30206	电费	0.08	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.13	30208	取暖费	0.84	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.76	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.46	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.54	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	28.98	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.56	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众	0.00

							性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	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支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		302.83	公用经费合计					10.63

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
0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	0
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

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 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							

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 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							

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		313.46	313.46	0.00
208	社会保障和就业支出	51.18	51.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.41	47.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	18.22	18.22	0.00
2080599	其他行政事业单位养 老支出	29.20	29.20	0.00
20811	残疾人事业	1.86	1.86	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.86	1.86	0.00
20827	财政对其他社会保险基 金的补助	1.90	1.90	0.00
2082701	财政对失业保险基金 的补助	0.57	0.57	0.00
2082702	财政对工伤保险基金 的补助	1.33	1.33	0.00
210	卫生健康支出	34.13	34.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.13	34.13	0.00
2101102	事业单位医疗	34.13	34.13	0.00
211	节能环保支出	209.33	209.33	0.00
21105	天然林保护	209.33	209.33	0.00
2110501	森林管护	209.33	209.33	0.00
213	农林水支出	3.00	3.00	0.00
21302	林业和草原	3.00	3.00	0.00

2130299	其他林业和草原支出	3.00	3.00	0.00
221	住房保障支出	15.82	15.82	0.00
22102	住房改革支出	15.82	15.82	0.00
2210201	住房公积金	15.82	15.82	0.00

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	

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	10.99
1. 政府采购货物支出	2	10.99
2. 政府采购工程支出	3	0.00

3. 政府采购服务支出	4	0.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	0.00
其中：授予小微企业合同金额	6	0.00

第三部分 尖扎县申宝林场 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 334.62 万元，较上年收入、支出总计各增加 52.28 万元。主要原因是其他收入和人员增减而相关经费变动。

（一）收入总计 334.62 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 313.46 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 49.82 万元，增长 15.9%，主要原因是人员增减而相关经费变动。

2. 上级补助收入 0.00 万元，为坎布拉林场从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年减少 16.00 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年决算报表中上级补助收入填制其他收入里，因为当时上级补助收入超过 5%无法通过决算审核。

3. 其他收入 18.53 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为县自然资源局与保险公司单位取得的造林后期管护经费、电费等收入，较上年增加 17.3 万元，增长 81.47%，主要原因是自然资源局取得的造林后期管护经费

和其他利息收入等增加。

4. 年初结转和结余 2.64 万元，为 2019 年未能按时支出上级补助资金及其他利息收入等上年结转本年使用的资金。

（二）支出总计 334.62 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出(208 类)51.18 万元，占 12.30%，主要用于所属单位的社会保障和离退休支出。较上年减少 0.92 万元，下降 1.80%，主要原因是人员经费变动。

2. 卫生健康支出（210 类）34.13 万元，占 10.20%，主要用于所属单位的生育事务、事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 4.92 万元，下降 14.41%，主要原因是人员经费变动。

3. 节能环保支出（211 类）229.82 万元，占 68.68%，主要用于环境保护管理事务、自然生态保护的支出。较上年增加 229.82 万元，增长 100%，主要原因是管护经费与电费 etc 上级补助支出增加。

4. 农林水支出（213 类）3.00 万元，占 0.90%，主要用于所属单位的公路水路运输等方面的支出。较上年减少 182.38 万元，下降 98.38%，主要原因是 2019 年申宝林场的人员经费都纳入到此功能科目。

5. 住房保障支出（类）15.82 万元，占 4.73%，主要用于本单位的职工住房公积金支出。较上年增加 2.81 万元，增

长 17.76%，主要原因是人员增减而相关经费变动。

5. 年末结转和结余 0.68 万元，为单位结转下年的自然资源局与保险公司单位取得的造林后期管护经费和未按时上脚国库的利息收入等结转。

二、收入情况说明

本年收入合计 331.99 万元，其中：财政拨款收入 313.46 万元，占 94.42%；其他收入 18.53 万元，占 5.58%。

三、支出情况说明

本年支出合计 333.95 万元，其中：基本支出 333.95 万元，占 100%。

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 313.46 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 49.82 万元，增长 15.89%。主要原因是人员经费变动。

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 313.46 万元，占本年支出合计的 93.68%。较上年增加 49.82 万元，增长 15.89%。主要原因是人员经费变动。

（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（208 类）51.18 万元，占 16.2%；卫生健康支出（210 类）34.13 万元，占 10.6%；节能环保支出（211 类）209.33 万元，占 67.5%；农林水支出（213 类）3.00 万元，占 0.7%；住房保障支出（221 类）15.82 万元，占 5.0%。

（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 290.38 万元，支出决算为 313.46 万元，完成年初预算的 107.95%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费变动。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）社会保障和就业 208（类）行政事业单位离退休 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）。年初预算为 30.17 万元，支出决算为 18.22 万元。决算数小于预算数的主要原因是人员经费变动。

（2）社会保障和就业 208（类）行政事业单位离退休 05（款）其他行政事业单位离退休支出 99（项）。年初预算为 16.92 万元，支出决算为 29.20 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员经费变动。

（3）社会保障和就业 208（类）残疾人事业 11（款）其他残疾人事业支出 99（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.86 万元。决算数大于预算数的主要原因是残保金纳入财政预算。

(4) 社会保障和就业 208 (类) 财政对其他社会保险基金的补助 27 (款) 财政对失业保险基金的补助 01 (项)。年初预算为 0.77 万元, 支出决算为 0.57 万元。决算数小于预算数的主要原因是人员经费变动。

(5) 社会保障和就业 208 (类) 财政对工伤保险基金的补助 27 (款) 财政对工伤保险基金的补助 02 (项)。年初预算为 0.36 万元, 支出决算为 1.33 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员经费变动。

2. 卫生健康 210 (类)

卫生健康 210 (类) 行政事业单位医疗 11 (款) 事业单位医疗 02 (项)。年初预算为 20.96 万元, 支出决算为 34.13 万元, 完成年初预算的 162.83%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费变动。

3. 节能环保 211 (类)

节能环保 211 (类) 天然林保护 05 (款) 森林管护 01 (项)。年初预算为 205.22 万元, 支出决算为 209.33 万元, 完成年初预算的 102.00%。决算数大于预算数的主要原因人员经费变动。

4. 农林水 213 (类)

林业和草原 02 (款) 其他林业和草原支出 99 (项)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 3.00 万元, 完成年初预

算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因人员是林场工作经费增加。

4. 住房保障 221（类）

住房保障 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）。年初预算为 16.01 万元，支出决算为 15.82 万元，完成年初预算的 98.81%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费变动。

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 313.46 万元，其中：人员经费 302.83 万元，主要包括：基本工资 139.01 万元、津贴补贴 11.27 万元、奖金 50.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.22 万元、职工基本医疗保险缴费 34.13 万元、其他社会保障缴费 3.76 万元、住房公积金 15.82 万元、退休费 28.98 万元、生活补助 1.56 万元；公用经费 10.63 万元，主要包括：办公费 6.02 万元、水费 0.03 万元、电费 0.08 万元、邮电费 0.20 万元、取暖费 0.84 万元、维修（维护）费 0.46 万元、劳务费 3.00 万元。

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 0.28 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，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 0.00%;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 0.00%;公务接待费预算 0.26 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。

（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 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元,占 0.00%;公务接待费支出决算 0.00 万元,占 0.00%。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所属单位因公出国团组 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 1 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 0.00 万元,增降为 0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算数比上年数增减为 0.00 万元,增降为 0.00%,主要原因是 2020 年本单位因公出国团组 0 个,0 人次;公务用车购置及运行

维护费支出决算数比上年数增减为 0.00 万元, 增降为 0.00%, 主要原因是 2020 年本单位公务用车车辆运行维护费都是从县自然资源局拨入经费中列支; 公务接待费支出决算数比上年数增减为 0.00, 增降为 0.00%。主要原因是 2020 年本单位接待 0 批次, 接待 0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度, 本单位无政府性基金预算收支情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度, 本单位无国有资本经营预算上年结转和结余、与年末结转和结余情况。

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 313.46 万元, 占本年支出合计的 93.68%。较上年增加 49.82 万元, 增长 15.89%。主要原因是人员经费变动。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

(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(208 类)51.18 万元, 占 16.2%; 卫生健康支出(210

类) 34.13 万元, 占 10.6%; 节能环保支出 (211 类) 209.33 万元, 占 67.5%; 农林水支出 (213 类) 3.00 万元, 占 0.7%; 住房保障支出 (221 类) 15.82 万元, 占 5.0%。

十一、机关运行经费支出情况说明

本单位为财政补助事业单位, 无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度, 本单位政府采购支出总额 10.99 万元, 其中: 政府采购货物支出 10.99 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元, 占政府采购支出总额的 0.00%, 其中: 授予小微企业合同金额 0.00 万元, 占政府采购支出总额的 0.00%。

十三、预算绩效情况说明

2020 年度, 本单位无县财政局批复项目支出绩效项目。

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 月底, 尖扎县冬果林场预算单位共有车辆 1 辆, 其中: 其他用车 1 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取得的财政拨款，是一般公共预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如工会会费、利息等。

四、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和结余。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）用于购买住房的补贴。

六、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转和结余。

七、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人员支出和公用支出。

八、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公

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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。