

**2020 年度吴忠市
红寺堡区北海林场
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、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) 预算管理绩效工作开展情况说明

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

单位主要职责

- (1) 拟定、贯彻实施国有林场相关法律、法规；
- (2) 协调编制国有林场发展规划；
- (3) 全面负责林场辖内营林建设和森林经营。
- (4) 引进开发优良种苗、优质树种，新型营林技术方面的新技术。
- (5) 负责林场造林更新，森林抚育，森林资源调查、保护，病虫害防治检疫，森林防火。
- (6) 建设管理国有生态公益林，负责管理、保护和培育森林资源及优良绿化造林苗木的繁育等工作，北海林场国有苗圃承担红寺堡区绿化造林所需部分生态苗木。

二、机构设置

单位机构设置及人员情况

吴忠市红寺堡区北海林场为二级预算单位，现有在编人员 7 人。

第二部分 2020年度吴忠市红寺堡区北海林场部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

公开部门：吴忠市红寺堡区北海林场

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	181.07	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2	561.76	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	358.60	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	561.76
	12		十二、农林水支出	42	514.17
	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	24.07
	19		十九、住房保障支出	49	
	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	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	1101.44	本年支出合计	59	1100.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	19.48	年末结转和结余	61	20.91
总计	30	1120.92	总计	62	1120.92

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：万元

公开部门：吴忠市红寺堡区北海林场

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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			1101.44	742.84						358.60	
2120899			561.76	561.76							
2130299			358.60							358.60	
2130504			157.00	157.00							
2200101			24.07	24.07							

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

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

公开部门：吴忠市红寺堡区北海林场

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1100.00	24.07	1075.93			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	561.76		561.76			
2130299		其他林业和草原支出	357.17		357.17			
2130504		农村基础设施建设	157.00		157.00			
2200101		行政运行	24.07	24.07				

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：万元

公开部门：吴忠市红寺堡区北海林场

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	181.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	561.76	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	561.76		561.76	
	12		十二、农林水支出	44	157.00	157.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	24.07	24.07		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	742.84	本年支出合计	59	742.84	181.07	561.76	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	742.84	合计	64				

注：本表反映部门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：万元

公开部门：吴忠市红寺堡区北海林场

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				
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	181.07	24.07	157.00
2130504		农村基础设施建设	157.00		157.00
2200101		行政运行	24.07	24.07	

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：万元

公开部门：吴忠市红寺堡区北海林场

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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费	3.91	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	18.48	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.08	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	0.60	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		18.48	公用经费合计				5.59	
合计		24.07						

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

公开部门：吴忠市红寺堡区北海林场

金额单位：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

注：2020 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，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 08 表

金额单位：万元

公开部门：吴忠市红寺堡区北海林场

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						
2120899		其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	0	561.76	561.76		561.76	0

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
金额单位：万元

公开部门： 吴忠市红寺堡区北海林场

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				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2020 年度收入总计 1101.44 万元，支出总计 1100.00 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1101.44 元，其中：财政拨款收入 742.84 万元，占 67.44%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 358.60 万元，占 32.56%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1100.00 万元，其中：基本支出 24.07 万元，占 2.19%；项目支出 1075.93 万元，占 97.81%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 742.84 万元，支出总计 742.84 万元。

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 181.07 万元，占本年支出合计的 16.46%。

（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181.07万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）农林水支出（类）支出157.00万元，占86.71%；自然资源海洋气象等支出（类）支出24.07万元，占13.29%。

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24.07万元，其中：人员经费18.48万元，公用经费5.59万元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出18.48万元，占财政拨款基本支出76.78%。

2.商品和服务支出5.59万元，占财政拨款基本支出23.22%。

3.对个人和家庭的补助0元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（1）“三公”经费支出情况：2020年度“三公”经费无支出。

（2）会议费支出情况：2020年会议费无支出。

（3）培训费支出情况：2020年培训费无支出。

（4）其他对单位影响较大的支出情况：无。

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 561.77 万元，本年支出 561.77 万元，年末结转和结余 0 元。

九、其他重要事项的情况说明

年末结转和结余情况。

1. 2020 年末结转结余资金共计 209138.86 元，结余资金主要用于北海林场林木管护支出。

2. 结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策（无）。