

# 岷山林场 2020 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 岷山林场概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

### 第二部分 2020 年度岷山林场部门决算表

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

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

十、国有资产占用情况表

### 第三部分 岷山林场 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

### **第一部分 岷山林场概况**

#### **一、部门主要职能**

贯彻和执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府的决定和决议，执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，保证上级党委、政府下达的各项工作顺利完成；负责制定并

实施本场的经济和社会发展规划、年度精神文明、物质文明建设；监督检查辖区内各单位执行法律、法规、政策情况以及职能发挥、完成任务情况；做好本场财政的预算、组织收入、管理和村镇建设，搞好计划生育和社会治安综合治理；围绕经济建设这个中心，抓好林业强场工作，进一步抓好宏观调控管理和社会化服务工作；完成区委、区政府和上级交办的各项工作任务。

## **二、部门基本情况**

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即：国营九江市柴桑区岷山林场。

本部门 2020 年年末实有人数 8 人，其中在职人员 5 人，退休人员 3 人；年末其他人员 10 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

| 收入支出决算总表         |    |        |                 |                  |        |
|------------------|----|--------|-----------------|------------------|--------|
| 编制单位：九江市彭泽县岷山林场  |    | 2020年度 |                 | 公开01表<br>金额单位：万元 |        |
| 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  | 621.16 | 一、一般公共服务支出      | 32               | 25.77  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 5.00   | 二、外交支出          | 33               | 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          | 34               | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出        | 35               | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出          | 36               | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出        | 37               | 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   | 38               | 3.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 39               | 16.71  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40               | 1.24   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41               | 7.49   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42               | 180.00 |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43               | 380.96 |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44               | 0.00   |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45               | 0.00   |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46               | 0.00   |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47               | 0.00   |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48               | 0.00   |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49               | 0.00   |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50               | 0.00   |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51               | 0.00   |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52               | 0.00   |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53               | 1.00   |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54               | 5.00   |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55               | 0.00   |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56               | 0.00   |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57               | 0.00   |
| 本年收入合计           | 27 | 626.16 | 本年支出合计          | 58               | 621.16 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00   | 结余分配            | 59               | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 29 | 20.00  | 年末结转和结余         | 60               | 25.00  |
|                  | 30 |        |                 | 61               |        |
| 总计               | 31 | 646.16 | 总计              | 62               | 646.16 |



## 支出決算表

编制单位：九江市柴桑区岷山林场

2020年度

公开03表

金额单位：万元

| 支出功能分类科目编码 |   |   | 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 |      |
|------------|---|---|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|------|
| 类          | 款 | 项 | 科目名称             |        |        |        |        |      |           |      |
|            |   |   |                  | 栏次     | 1      | 2      | 3      | 4    | 5         | 6    |
|            |   |   |                  | 合计     | 621.16 | 621.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出         |        | 25.77  | 25.77  | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20106      |   |   | 财政事务             |        | 10.29  | 10.29  | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2010699    |   |   | 其他财政事务支出         |        | 10.29  | 10.29  | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20111      |   |   | 纪检监察事务           |        | 15.00  | 15.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2011101    |   |   | 行政运行             |        | 15.00  | 15.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20131      |   |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  |        | 0.48   | 0.48   | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2013101    |   |   | 行政运行             |        | 0.48   | 0.48   | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 207        |   |   | 文化旅游体育与传媒支出      |        | 3.00   | 3.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20701      |   |   | 文化和旅游            |        | 3.00   | 3.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2070199    |   |   | 其他文化和旅游支出        |        | 3.00   | 3.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        |        | 16.71  | 16.71  | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       |        | 4.44   | 4.44   | 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 |        | 4.15   | 4.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   |        | 0.29   | 0.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20808      |   |   | 抚恤               |        | 0.20   | 0.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080805    |   |   | 义务兵优待            |        | 0.20   | 0.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20810      |   |   | 社会福利             |        | 12.01  | 12.01  | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2081002    |   |   | 老年福利             |        | 2.27   | 2.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2081004    |   |   | 殡葬               |        | 9.75   | 9.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20821      |   |   | 特困人员救助供养         |        | 0.01   | 0.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2082102    |   |   | 农村特困人员救助供养支出     |        | 0.01   | 0.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20899      |   |   | 其他社会保障和就业支出      |        | 0.04   | 0.04   | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2089901    |   |   | 其他社会保障和就业支出      |        | 0.04   | 0.04   | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           |        | 1.24   | 1.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 21004      |   |   | 公共卫生             |        | 1.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2100409    |   |   | 重大公共卫生服务         |        | 1.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 21007      |   |   | 计划生育事务           |        | 0.24   | 0.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2100799    |   |   | 其他计划生育事务支出       |        | 0.24   | 0.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 211        |   |   | 节能环保支出           |        | 7.49   | 7.49   | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 21105      |   |   | 天然林保护            |        | 7.49   | 7.49   | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2110507    |   |   | 停伐补助             |        | 7.49   | 7.49   | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 212        |   |   | 城乡社区支出           |        | 180.00 | 180.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 21203      |   |   | 城乡社区公共设施         |        | 100.00 | 100.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2120399    |   |   | 其他城乡社区公共设施支出     |        | 100.00 | 100.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 21299      |   |   | 其他城乡社区支出         |        | 80.00  | 80.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2129901    |   |   | 其他城乡社区支出         |        | 80.00  | 80.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 213        |   |   | 农林水支出            |        | 380.96 | 380.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 21301      |   |   | 农业农村             |        | 79.00  | 79.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2130101    |   |   | 行政运行             |        | 75.00  | 75.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2130124    |   |   | 农村合作经济           |        | 4.00   | 4.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 21302      |   |   | 林业和草原            |        | 234.75 | 234.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2130202    |   |   | 一般行政管理事务         |        | 189.95 | 189.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2130205    |   |   | 森林资源培育           |        | 40.00  | 40.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2130234    |   |   | 林业草原防灾减灾         |        | 4.80   | 4.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 21307      |   |   | 农村综合改革           |        | 10.00  | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2130701    |   |   | 对村级一事一议的补助       |        | 4.00   | 4.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2130705    |   |   | 对村民委员会和村党支部的补助   |        | 6.00   | 6.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 21308      |   |   | 普惠金融发展支出         |        | 54.30  | 54.30  | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2130803    |   |   | 农业保险保费补贴         |        | 54.30  | 54.30  | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 21399      |   |   | 其他农林水支出          |        | 2.91   | 2.91   | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2139999    |   |   | 其他农林水支出          |        | 2.91   | 2.91   | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 224        |   |   | 灾害防治及应急管理支出      |        | 1.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 22407      |   |   | 自然灾害救灾及恢复重建支出    |        | 1.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2240702    |   |   | 地方自然灾害生活补助       |        | 0.20   | 0.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2240703    |   |   | 自然灾害救灾补助         |        | 0.80   | 0.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 229        |   |   | 其他支出             |        | 5.00   | 5.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 22960      |   |   | 彩票公益金安排的支出       |        | 5.00   | 5.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2296002    |   |   | 用于社会福利的彩票公益金支出   |        | 5.00   | 5.00   | 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    |    |        |            |             |              |
|-----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 编制单位：九江市柴桑区岷山林场 |    |        | 2020年度          |    |        |            | 公开04表       |              |
| 收 入             |    |        | 支 出             |    |        |            |             | 金额单位：万元      |
| 项 目             | 行次 | 决算数    | 项目（按功能分类）       | 行次 | 决 算 数  |            |             |              |
|                 |    |        |                 |    | 小计     | 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  | 621.16 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 25.77  | 25.77      | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款   | 2  | 5.00   | 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  | 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 | 3.00   | 3.00       | 0.00        | 0.00         |
|                 | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 16.71  | 16.71      | 0.00        | 0.00         |
|                 | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 1.24   | 1.24       | 0.00        | 0.00         |
|                 | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 | 7.49   | 7.49       | 0.00        | 0.00         |
|                 | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 180.00 | 180.00     | 0.00        | 0.00         |
|                 | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 380.96 | 380.96     | 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 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                 | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00   | 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        | 0.00         |
|                 | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 1.00   | 1.00       | 0.00        | 0.00         |
|                 | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 5.00   | 0.00       | 5.00        | 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         |
| 本年收入合计          | 27 | 626.16 | 本年支出合计          | 59 | 621.16 | 616.16     | 5.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余     | 28 | 20.00  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 25.00  | 25.00      | 0.00        | 0.00         |
| 一、一般公共预算财政拨款    | 29 | 20.00  |                 | 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 |        |            |             |              |
| 总计              | 32 | 646.16 | 总计              | 64 | 646.16 | 641.16     | 5.00        | 0.00         |

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支支和年末结转结余情况。



|                 |                |                   |          |           |        |                  |               |        |
|-----------------|----------------|-------------------|----------|-----------|--------|------------------|---------------|--------|
|                 |                | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |          |           |        |                  |               |        |
| 编制单位：九江市柴桑区岷山林场 |                |                   | 2020年度   |           |        | 公开06表<br>金额单位：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     | 经济分类科目编码         | 科目名称          | 金额     |
| 301             | 工资福利支出         | 137.14            | 302      | 商品和服务支出   | 409.77 | 307              | 债务利息及费用支出     | 0.00   |
| 30101           | 基本工资           | 36.00             | 30201    | 办公费       | 37.79  | 30701            | 国内债务付息        | 0.00   |
| 30102           | 津贴补贴           | 32.00             | 30202    | 印刷费       | 0.00   | 30702            | 国外债务付息        | 0.00   |
| 30103           | 奖金             | 52.00             | 30203    | 咨询费       | 0.00   | 30703            | 国内债务发行费用      | 0.00   |
| 30106           | 伙食补助费          | 0.00              | 30204    | 手续费       | 0.00   | 30704            | 国外债务发行费用      | 0.00   |
| 30107           | 绩效工资           | 0.00              | 30205    | 水费        | 0.00   | 310              | 资本性支出         | 5.00   |
| 30108           | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.15              | 30206    | 电费        | 2.50   | 31001            | 房屋建筑物购建       | 0.00   |
| 30109           | 职业年金缴费         | 0.29              | 30207    | 邮电费       | 6.00   | 31002            | 办公设备购置        | 5.00   |
| 30110           | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00              | 30208    | 取暖费       | 0.00   | 31003            | 专用设备购置        | 0.00   |
| 30111           | 公务员医疗补助缴款      | 0.00              | 30209    | 物业管理费     | 0.00   | 31005            | 基础设施建设        | 0.00   |
| 30112           | 其他社会保障缴费       | 0.00              | 30211    | 差旅费       | 9.00   | 31006            | 大型修缮          | 0.00   |
| 30113           | 住房公积金          | 12.70             | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31007            | 信息网络及软件购置更新   | 0.00   |
| 30114           | 医疗费            | 0.00              | 30213    | 维修（护）费    | 284.00 | 31008            | 物资储备          | 0.00   |
| 30199           | 其他工资福利支出       | 0.00              | 30214    | 租赁费       | 0.00   | 31009            | 土地补偿          | 0.00   |
| 303             | 对个人和家庭的补助      | 64.25             | 30215    | 会议费       | 0.00   | 31010            | 安置补助          | 0.00   |
| 30301           | 离休费            | 0.00              | 30216    | 培训费       | 2.00   | 310111           | 地上附着物和青苗补偿    | 0.00   |
| 30302           | 退休费            | 0.00              | 30217    | 公务接待费     | 4.30   | 31012            | 拆迁补偿          | 0.00   |
| 30303           | 退职（役）费         | 0.00              | 30218    | 专用材料费     | 1.00   | 31013            | 公务用车购置        | 0.00   |
| 30304           | 抚恤金            | 0.00              | 30224    | 被装购置费     | 0.00   | 31019            | 其他交通工具购置      | 0.00   |
| 30305           | 生活补贴           | 3.32              | 30225    | 专用燃料费     | 0.00   | 31021            | 文物和陈列品购置      | 0.00   |
| 30306           | 救济费            | 0.00              | 30226    | 劳务费       | 50.49  | 31022            | 无形资产购置        | 0.00   |
| 30307           | 医疗费补助          | 0.00              | 30227    | 委托业务费     | 4.00   | 31099            | 其他资本性支出       | 0.00   |
| 30308           | 助学金            | 0.00              | 30228    | 工会经费      | 5.00   | 312              | 对企业补助         | 0.00   |
| 30309           | 奖励金            | 3.72              | 30229    | 福利费       | 0.00   | 31201            | 资本金注入         | 0.00   |
| 30310           | 个人农业生产补贴       | 54.30             | 30231    | 公务用车运行维护费 | 3.70   | 31203            | 政府投资基金股权投资    | 0.00   |
| 30311           | 代缴社会保险费        | 2.91              | 30239    | 其他交通费用    | 0.00   | 31204            | 费用补贴          | 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   | 31205            | 利息补贴          | 0.00   |
|                 |                |                   | 30299    | 其他商品和服务支出 | 0.00   | 31299            | 其他对企业补助       | 0.00   |
|                 |                |                   |          |           |        | 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 | 0.00   |
|                 |                |                   |          |           |        | 39999            | 其他支出          | 0.00   |
| 人员经费合计          |                | 201.39            | 公用支出合计   |           |        |                  |               | 414.77 |

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

| 编制单位：九江市柴桑区岷山林场  |    | 2020年度 | 公开07表<br>金额单位：万元 |
|------------------|----|--------|------------------|
| 项目               | 栏次 | 年初预算数  | 决算数              |
| 行次               |    | 1      | 2                |
| 一、“三公”经费支出       |    | 8.20   | 8.00             |
| 1.因公出国（境）费       | 1  | 0.00   | 0.00             |
| 2.公务用车购置及运行维护费   | 3  | 3.80   | 3.70             |
| （1）公务用车购置费       | 4  | 0.00   | 0.00             |
| （2）公务用车运行维护费     | 5  | 3.80   | 3.70             |
| 3.公务接待费          | 6  | 4.40   | 4.30             |
| （1）国内接待费         | 7  | -      | 4.30             |
| 其中：外事接待费         | 8  | -      | 0.00             |
| （2）国（境）外接待费      | 9  | -      | 0.00             |
| 二、相关统计数          | 10 |        | -                |
| 1.因公出国（境）团组数（个）  | 11 | -      | 0                |
| 2.因公出国（境）人次数（人）  | 12 | -      | 0                |
| 3.公务用车购置数（辆）     | 13 | -      | 0                |
| 4.公务用车保有量（辆）     | 14 | -      | 1                |
| 5.国内公务接待批次（个）    | 15 | -      | 50               |
| 其中：外事接待批次（个）     | 16 | -      | 0                |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 17 | -      | 491              |
| 其中：外事接待人次（人）     | 18 | -      | 0                |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | -      | 0                |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | -      | 0                |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

[illegible]

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

|                 |   |   |                   |    |                  |      |
|-----------------|---|---|-------------------|----|------------------|------|
|                 |   |   | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |    |                  |      |
| 编制单位：九江市柴桑区岷山林场 |   |   | 2020年度            |    | 公开09表<br>金额单位：万元 |      |
| 项 目             |   |   | 科目名称              | 合计 | 基本支出             | 项目支出 |
| 支出功能分类<br>科目编码  |   |   | 科目名称              |    |                  |      |
| 类               | 款 | 项 | 栏次                | 1  | 2                | 3    |
|                 |   |   | 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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

| 国有资产占用情况表               |              |                   |
|-------------------------|--------------|-------------------|
| 编制单位：九江市柴桑区岷山林场         |              | 单位：台、量、套<br>公开10表 |
| 项 目                     | 2020年度<br>栏次 | 决算数               |
| 一、车辆数合计(台、辆)            | 1            | 1                 |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车        | 2            | 0                 |
| 2. 主要领导干部用车             | 3            | 1                 |
| 3. 机要通信用车               | 4            | 0                 |
| 4. 应急保障用车               | 5            | 0                 |
| 5. 执法执勤用车               | 6            | 0                 |
| 6. 特种专业技术用车             | 7            | 0                 |
| 7. 离退休干部用车              | 8            | 0                 |
| 8. 其他用车                 | 9            | 0                 |
| 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）  | 10           | 0                 |
| 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） | 11           | 0                 |

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 626.16 万元，其中年初结转和结余 5 万元，较 2019 年减少 15 万元，减少 75 %；本年收入合计 626.16 万元，较 2019 年增加 167.51 万元，增长 36.5 %，主要原因是：业务需求，人员增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 626.16 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

#### 二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 621.16 万元，其中本年支出合计 621.16 万元，较 2019 年增加 162.51 万元，增长 36.5 %，主要原因是 业务需求，人员增加；年末结转和结余 5 万元，较 2019 年减少 15 万元，下降 75 %。

本年支出的具体构成为：基本支出 621.16 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

#### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 58 万元，决算数为 621.16 万元，完成年初预算的 10700 %。

其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 15 万元，决算数为 25.77 万元，完成年初预算的 171.8%。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0 万元，决算数为 3 万元，。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 4.14 万元，决算数为 16.71 万元。完成年初预算的 403 %

（四）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1.24 万元。

（五）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 7.49 万元。

（六）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 180 万元。

（七）农林水支出年初预算数为 158.86 万元，决算数为 380.96 万元，，完成年初预算的 239 %

（八）林业和草原支出年初预算数为 0 万元，决算数为 234.75 万元。

（九）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1 万元。

#### 四、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 616.16 万元，其中：

（一）工资福利支出 137.14 万元，较 2019 年减少 0.52 万元，下降 0.3 %，主要原因是：落实政策，节约开支。

（二）商品和服务支出 409.77 万元，较 2019 年增加 165.06 万元，增长 67.4 %，主要原因是：工作业务需求。

（三）对个人和家庭补助支出 64.25 万元，较 2019 年增加 14.56 万元，增长 29.3 %，主要原因是：人员编制增加。

（四）资本性支出 5 万元，较 2019 年增加 0.5 万元，增长 10%，主要原因是：办公设备采购增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款“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“三公”经费支出年初预算数为 8.2 万元，决算数为 8 万元，完成年初预算的 97 %，决算数较 2019 年减少 0.2 万元，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %，决算数较 2019 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少） 0。

（二）公务接待费支出年初预算数为 4.4 万元，决算数为 4.3 万元，完成年初预算的 97 %，决算数较 2019 年减少 0.1 万元，下降 3 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：减少公务接待。2020 年国内公务接待批（次） 54 个，国内公务接待人次为 316 人。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 3.7 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较 2019 年下降 0 万元，下降 0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为 3.8 万元，决算数为 3.7 万元，完成年初预算的 97 %，决算数较 2019 年减少 0.1 万元，下降 3 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：减少公务用车。

## 六、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 414.77 万元（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），较年初预算数增加 236 万元，增长 232 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，人员编制数量增加。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 5 万元，其中：政府采购货物支出 5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府

采购服务支出 5 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 5 万元，占政府采购支出总额的 100 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

#### 八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是主要领导干部用车一部。

#### 九、预算绩效情况说明

##### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 个，二级项目

个，共涉及资金 万元，占一般公共预算项目支出总额的 %。

组织对“XXX”、“XXX”等 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。

XXX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，XXX项目绩效自评得分为 分。项目全年预算数为 万元，执行数为

万元，完成预算的 %。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

XXX项目绩效自评综述：……。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

#### 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

7. 结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

8. 年末结转和结余：指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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

9. 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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

10. 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。

11. 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发生的支出。

12. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13. 机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

14. 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

15. 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

16. 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

17. 其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

