

门源县浩门林场

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

- (一) 管理国有林场，促进林业发展；
- (二) 天然林及人工林保护；
- (三) 森林防火，林业有害生物防治和检测预报；
- (四) 公益林建设；
- (五) 实施封山育林；
- (六) 林业种苗生产；
- (七) 管护区内野生动植物资源保护。

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，具体为：门源县浩门林场。

我单位内设办公室 4 个，具体为：综合办公室、资源办公室、项目办公室、财务办公室。

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	774.57	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	186.30	八、社会保障和就业支出	38	107.06
	9		九、卫生健康支出	39	57.39
	10		十、节能环保支出	40	572.15
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	128.13
	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	45.32
	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	
本年收入合计	26	960.87	本年支出合计	56	910.04
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	56.98	年末结转和结余	58	107.81
	29			59	
总计	30	1,017.85	总计	60	1,017.85

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		960.87	774.57					186.30
208	社会保障和就业支出	107.06	107.06					
20805	行政事业单位离退休	107.06	107.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.05	53.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.35	29.35					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	24.66	24.66					
210	卫生健康支出	57.39	57.39					
21011	行政事业单位医疗	57.39	57.39					
2101102	事业单位医疗	57.39	57.39					
211	节能环保支出	564.90	564.80					0.10
21105	天然林保护	564.80	564.80					
2110501	森林管护	564.80	564.80					
21199	其他节能环保支出	0.10						0.10
2119901	其他节能环保支出	0.10						0.10
213	农林水支出	186.20						186.20
21302	林业和草原	186.20						186.20
2130299	其他林业和草原支出	186.20						186.20
221	住房保障支出	45.32	45.32					
22102	住房改革支出	45.32	45.32					
2210201	住房公积金	45.32	45.32					

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		910.04	774.57	135.47			
208	社会保障和就业支出	107.06	107.06				
20805	行政事业单位离退休	107.06	107.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.05	53.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.35	29.35				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	24.66	24.66				
210	卫生健康支出	57.39	57.39				
21011	行政事业单位医疗	57.39	57.39				
2101102	事业单位医疗	57.39	57.39				
211	节能环保支出	572.15	564.80	7.34			
21105	天然林保护	572.15	564.80	7.34			
2110501	森林管护	572.15	564.80	7.34			
213	农林水支出	128.13		128.13			
21302	林业和草原	128.13		128.13			
2130299	其他林业和草原支出	128.13		128.13			
221	住房保障支出	45.32	45.32				
22102	住房改革支出	45.32	45.32				
2210201	住房公积金	45.32	45.32				

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	774.57	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	107.06	107.06		
	9		九、卫生健康支出	39	57.39	57.39		
	10		十、节能环保支出	40	564.80	564.80		
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	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	45.32	45.32		
	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	774.57	本年支出合计	55	774.57	774.57		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			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	774.57	总计	60	774.57	774.57		

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		774.57	774.57	
208	社会保障和就业支出	107.06	107.06	
20805	行政事业单位离退休	107.06	107.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.05	53.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.35	29.35	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	24.66	24.66	
210	卫生健康支出	57.39	57.39	
21011	行政事业单位医疗	57.39	57.39	
2101102	事业单位医疗	57.39	57.39	
211	节能环保支出	564.80	564.80	
21105	天然林保护	564.80	564.80	
2110501	森林管护	564.80	564.80	
221	住房保障支出	45.32	45.32	
22102	住房改革支出	45.32	45.32	
2210201	住房公积金	45.32	45.32	

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	723.34	302	商品和服务支出	26.57	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	141.78	30201	办公费	5.36	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	283.07	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息		
30103	奖金	108.20	30203	咨询费	0.80	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		30205	水费	0.16	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.05	30206	电费	0.43	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	29.35	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	57.39	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	5.19	30211	差旅费	3.69	31008	物资储备		
30113	住房公积金	45.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.28	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	24.66	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	23.22	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	1.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.77	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	2.89	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	3.10				
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	7.66				
人员经费合计		748.00	公用经费合计						26.57

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

公开07表
金额单位：万元

预算数						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	13	14
2.86					2.86								

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)人次数 (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 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	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						

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		774.57	774.57	
208	社会保障和就业支出	107.06	107.06	
20805	行政事业单位离退休	107.06	107.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.05	53.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.35	29.35	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	24.66	24.66	
210	卫生健康支出	57.39	57.39	
21011	行政事业单位医疗	57.39	57.39	
2101102	事业单位医疗	57.39	57.39	
211	节能环保支出	564.80	564.80	
21105	天然林保护	564.80	564.80	
2110501	森林管护	564.80	564.80	
221	住房保障支出	45.32	45.32	
22102	住房改革支出	45.32	45.32	
2210201	住房公积金	45.32	45.32	

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

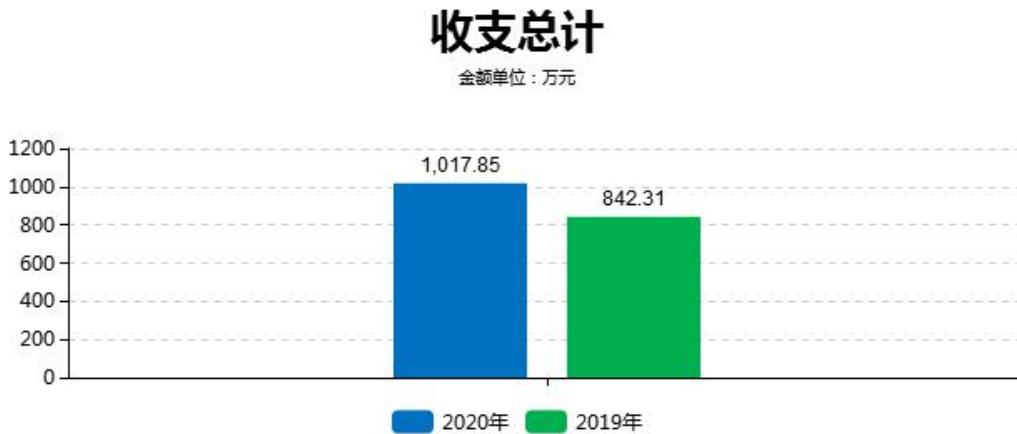
政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

此表为空表。

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

2020 年度收入、支出总计 1,017.85 万元，较上年收入、支出总计各增加 175.54 万元。主要原因是：一是本年度新增浩门林场苗圃生产经营及管护站点维修及改扩建项目资金 128.13 万元；二是新增苗木保险赔偿 42.15 万元；三是本年度人员经费增加。



(一) 收入总计 1,017.85 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 774.57 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 61.61 万元，增长 8.64%，主要原因：一是本年度新增财政拨款项目；二是职工人员经费增加。

2. 其他收入 186.30 万元，为本单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的苗木销售、苗木保险赔偿、苗木损坏赔偿收入，较上年增加 57.05 万元，增长 44.14%，主要原因是一是本年度苗木销售收入增加；二是新增苗木保险赔偿 42.15 万元。

3. 年初结转和结余 56.98 万元，为本单位上年结转本年使用的苗圃生产等资金。

（二）支出总计 1,017.85 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）107.06 万元，占 10.52%，主要用于门源县浩门林场及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 27.08 万元，增长 33.86%，主要原因是职工基本养老保险金额增加及退休职工退休费增加。

2. 卫生健康支出（类）57.39 万元，占 5.64%，主要用于门源县浩门林场及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 57.39 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年职工医疗等方面支出计入节能环保科目，本年度职工医疗等方面支出计入卫生健康支出科目。

3. 节能环保支出（类）572.15 万元，占 56.21%，主要用

于门源县浩门林场及所属单位的环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年减少 72.67 万元，下降 11.27%，主要原因是 2019 年职工医疗等方面支出计入节能环保科目，本年度职工医疗等方面支出计入卫生健康支出科目。

4. 农林水支出（类）128.13 万元，占 12.59%，主要用于门源县浩门林场及所属单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年增加 110.29 万元，增长 618.22%，主要原因是本年度新增浩门林场苗圃生产经营及管护站点维修及改扩建项目资金 128.13 万元。

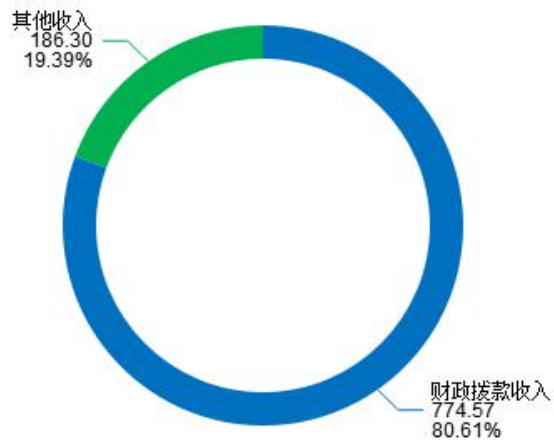
5. 住房保障支出（类）45.32 万元，占 4.45%，主要用于门源县浩门林场及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 0.21 万元，下降 0.46%，主要原因是本年度职工减少 3 人，相应的住房保障支出减少。

6. 年末结转和结余 107.81 万元，为门源县浩门林场结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 960.87 万元，其中：财政拨款收入 774.57 万元，占 80.61%；其他收入 186.30 万元，占 19.39%。

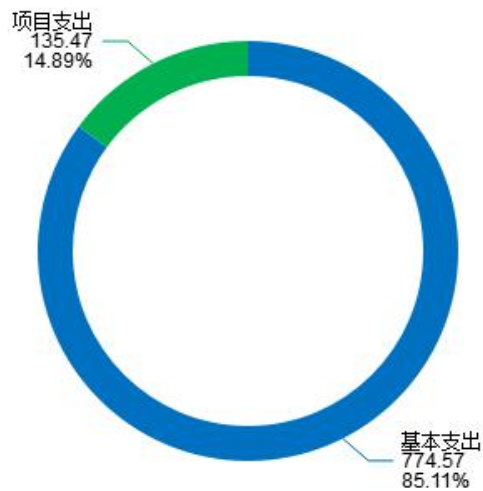
收入情况



三、支出情况说明

本年支出合计 910.04 万元，其中：基本支出 774.57 万元，占 85.11%；项目支出 135.47 万元，占 14.89%。

支出情况



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 774.57 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 61.61 万元，增长 8.64%。主要原因一是本年度新增财政拨款项目；二是职工人员经费增加。



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 774.57 万元，占本年支出合计的 85.11%。较上年增加 61.61 万元，增长 8.64%。主要原因：一是本年度新增财政拨款项目；二是职工人员经费增加。

一般公共预算支出总体情况

金额单位：万元



(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（类）支出 107.06 万元，占 13.82%；卫生健康（类）支出 57.39 万元，占 7.41%；节能环保（类）支出 564.80 万元，占 72.92%；住房保障（类）支出 45.32 万元，占 5.85%。

(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 791.07 万元，支出决算为 774.57 万元，完成年初预算的 97.91%。决算数小于预算数的主要原因是年初单位职工人数为 42 人，年末职工人数 39 人，减少 3 人，相应的人员经费减少。

1. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 55.61 万元，支出决算为 53.05 万元，完成年初预算的 95.40%。决算数小于预算

数的主要原因：一是年初预算将职工职业年金缴费支出计入机关事业单位基本养老保险缴费支出科目中；二是本年度单位职工减少 3 人，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

(2) 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.35 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算将职工职业年金缴费支出计入机关事业单位基本养老保险缴费支出科目中。

(3) 行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 10.68 万元，支出决算为 24.66 万元，完成年初预算的 230.90%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年度退休人员退休费增加；二是本年度退休职工增加 2 名。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 71.94 万元，支出决算为 57.39 万元，完成年初预算的 79.77%。决算数小于预算数的主要原因是本年度单位职工减少 3 人，导致事业单位医疗支出减少。

3. 节能环保支出（类）

(1) 天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算为

474.92 万元，支出决算为 564.80 万元，完成年初预算的 118.93%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员经费增加。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 47.75 万元，支出决算为 45.32 万元，完成年初预算的 94.91%。决算数小于预算数的主要原因是本年度单位职工减少 3 人，导致住房公积金支出减少。

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 774.57 万元，其中：人员经费 748.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助；公用经费 26.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、其他交通费用、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 2.86 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 2.86 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本单位因公出国团组 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 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 1.39 万元,下降 100.00%。其中:因公出国(境)费支出决算数比上年数增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是无因

公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1.22 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.16 万元，下降 100.00%。主要原因是本年我单位无公务接待费用支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

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 774.57 万元，占本年支出合计的 85.11%。较上年增加 61.61 万元，增长 8.64%。主要原因：一是本年度新增财政拨款项目；二是职工人员经费增加。

财政拨款支出情况

金额单位：万元



(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（类）支出 107.06 万元，占 13.82%；卫生健康（类）支出 57.39 万元，占 7.41%；节能环保（类）支出 564.80 万元，占 72.92%；占 0.00%；住房保障（类）支出 45.32 万元，占 5.85%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度我单位无机关运行经费支出情况。

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情况。

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，县财政局批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 128.13 万元。根据预算绩效管理要求，门源县浩门

林场组织对 2020 年度浩门林场苗圃生产经营及管护站点维修及改扩建项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 128.13 万元，占单位项目支出预算总额的 98.43%。绩效目标完成情况：项目预算金额 130.17 万元，截止 2020 年年底项目全部完工并进了竣工验收，支付项目工程款 123.59 万元，留质保金 4.54 万元，结余资金 2.04 万元（已上交县财政）。

（二）项目绩效自评结果。

门源县浩门林场在 2020 年度单位决算中反映“浩门林场苗圃生产经营及管护站点维修及改扩建”项目绩效自评结果。

1. 浩门林场苗圃生产经营及管护站点维修及改扩建项目绩效自评综述：

绩效目标：于 2020 年 12 月 31 日前保质保量完成浩门林场管护站点维修及改扩建，保证国有林场管护人人员正常开展管护工作，改善管护人员工作环境；保证浩门林场寺儿沟苗圃和大沟苗圃正常生产经营活动，完成苗圃苗木抚育管理：苗木抚育、林业有害生物防治，除草、施肥、灌溉等工作及验收工作。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 130.17 万元，实际支出 123.59 万元，结转 4.54 万元，结余 2.04 万元，完成年度预算的 94.95%。通过项目实施，浩门林场管

护站点及时维修及改扩建，保证了国有林场管护人员正常开展管护工作，改善了管护人员工作环境，提高了管护人员工作积极性；保证了浩门林场寺儿沟苗圃和大沟苗圃正常生产经营活动，苗木抚育管理工作的正常运转，提高苗木成活率，使林业有害生物发生率、成灾率、防治率等全面达到省控制指标。

存在的主要问题：项目负责人员紧缺，工作量大，不能及时到现场跟踪施工进度，收集资料。

下一步改进措施：应进一步加强工程施工进度跟踪、整理资料、加强权属调查资料的收集工作，做到尽量不走回头路。加强项目检查工作，应严格按照国家的相关规定要求对每项成果进行全面检查，确保成果质量。

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，门源县浩门林场共有车辆 7 辆，其中：其他用车 7 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、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，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。

三、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。

四、住房保障支出住房改革支出（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）发放的用于购买住房的补贴。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）：指用于森林资源管护所发生的各项补助支出。