

附件

2020 年度

平罗县黄河湿地保护
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收入支出决算表

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、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）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

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

平罗县黄河湿地保护林场是县自然资源局下属的全额财政拨款的二级预算事业单位，执行政府会计制度。林场主要负责黄河护岸林，森林资源保护、森林培育、湿地资源保护与开发、野生动植物保护、疫源疫情监测、有害生物防治、森林防火等工作。

二、机构设置

平罗县黄河湿地保护林场，为平罗县自然资源局所属财政全额拨款事业单位，不定级别，系二级预算单位，内设平罗县办公室、财务室、业务室、护林大队 4 个科室。

按照部门决算编报要求，纳入平罗县黄河湿地保护林场 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏平罗县黄河湿地保护林场

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	1,517,344.04	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		八、社会保障和就业支出	38	15000
	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	
	12		十二、农林水支出	42	1032168.15
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	73194.13
	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	1,517,344.04	本年支出合计	59	1323880.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	210
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	

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：元

公开部门：宁夏平罗县黄河湿地保护林场

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	1,517,134.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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		12,065.00		
	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				
	12		十二、农林水支出	44		1,394,804.91		
	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			
	19		十九、住房保障支出	51		110,474.13	
	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	1,517,134.04	本年支出合计	59		1,517,344.04	
年初财政拨款结转和结余	28	210.00	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	1,517,344.04	合计	64		1,517,344.04	

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，数据取决于财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏平罗县黄河湿地保护林场

金额单位：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			
类	款	项	栏次 合计		3
			1,517,134.04	1,517,134.04	
208			12,065.00	12,065.00	
	20805		12,065.00	12,065.00	
		2080506	12,065.00	12,065.00	
213			1,394,594.91	1,394,594.91	
	21301		1,394,594.91	1,394,594.91	
		2130104	1,394,594.914	1,394,594.91	
221			110,474.13	110,474.13	
	22102		110,474.13	110,474.13	
		2210201	64,730.13	64,730.13	
		2210203	45,744.00	45,744.00	

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：元

公开部门：宁夏平罗县黄河湿地保护林场

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	1,412,996.47	302	商品和服务支出	91,627.53	310	资本性支出	
30101	基本工资	330,514.00	30201	办公费	32,943.84	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	264,010.00	30202	印刷费	1,133.46	31002	办公设备购置	
30103	奖金	498,332.50	30203	咨询费	381.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	214,657.08	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	4,326.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12,065.00	30207	邮电费	1,067.14	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	1,626.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	64,730.13	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	19,401.22	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	9,286.54	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	12,720.04	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		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	12,720.04	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	27,721.94	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	19,189.00	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		1,425,716.51	公用经费合计:					91,627.53
合 计		1517344.04						

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
金额单位：元

公开部门：宁夏平罗县黄河湿地保护林场

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
40,000		40,000		40,000		27,721.94		27,721.94		27,721.94	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏平罗县黄河湿地保护林
场

金额单位：元

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	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 年初预算未安排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

公开 09 表

公开部门：宁夏平罗县黄河湿地保护林场

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				0	0	0

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，年初预算未安排国有资本经营预算财政拨款支出。

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 1517134.04 元,支出总计 1517344.04 元。与 2019 年度相比,收入增加 193043.29 元,增长 14.58%,主要原因是政策性调资收入,新增了乡镇补贴和季度考核奖;支出增加 193463.29 元,增长 14.61%,主要原因是政策性调资支出,新增了乡镇补贴和季度考核奖。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1517134.04 元,其中:财政拨款收入 1517134.04 元,占 99.98%;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 0 元,占 0%;年初结转和结余 210 元,占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1517344.04 元,其中:基本支出 1517344.04 元,占 100%;项目支出 0 元,占 0%;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 年度收入总计 1517134.04 元,支出总计 1517344.04 元。与 2019 年度相比,收入增加 193043.29 元,增长 14.58%,主要原因是政策性调资;支出增加 193463.29 元,增长 14.61%,主要原因是政策性调资支出,新增了乡镇补贴和季度考核奖。

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1517344.04元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加193463.29元，增长14.61%，主要原因是政策性调工资计算总额支出，新增了乡镇补贴和季度考核奖。

（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1517344.04元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出12065元，占0.08%；卫生健康（类）支出0元，占0%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出1394804.91元，占91.92%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出110474.13元，占8%；粮油储备（类）支出0元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,255,362.28元，支出决算为1,517,344.04元，完成年初预算的120.87%。其中：

1、**社会保障和就业支出（类）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）。**年初预算数为150000.00元，支出决算数为12065.00元，完成年初预算的12.43%。决算数小于预算数的主要原因是人员社保缴费调

整。

2、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年安预算为 1032168.15 元，支出决算为 1394804.91 元，完成年初预算的 135.13%，决算数大于预算数的主要原因是人员晋级工资及增加民族团结奖、应休未休年休假、政府效能奖等支出。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 73194.13 元，支出决算数为 64730.13 元。完成年初预算的 88.44%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资调整。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为 44400 元，支出决算数为 45744 元，完成年初预算的 103.03%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资晋级。

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1517344.04元，其中：人员经费1425716.51元，公用经费91627.53元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1412996.47元，较2020年度年初预算数增加286470.83元，增长18.61%，原因是政策性调资，新增了乡镇补贴和季度考核奖等；较2019年度决算数增加119476.91元，增长7.76%。

2. 商品和服务支出 91627.53 元，较 2020 年度年初预算数减少 8887.92 元，降低 9.34%，主要原因是严格执行中央

八项规定，严格按照相关要求执行；较2019年度决算数增加526.97元，增长0.61%。

3. 对个人和家庭的补助12720.04元，较2020年度年初预算数增加7000元，增长3.20%，主要原因是政策性调整；较2019年度决算数减少33700元，降低15.41%。

4. 债务利息及费用支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为40,000元，支出决算为27,721.94元，完成预算的69.30%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，严格按照相关要求执行。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加元，增长12.06%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出

决算增加3780.84元，增长15.79%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是年初预算未安排因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是车辆年限久，车辆维修费用增加；公务接待费支出减少的主要原因是无接待支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算27,721.94元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为40000元，支出决算为27,721.94元，完成预算的69.30%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出27,721.94元，主要用于车辆燃油费、保险费、维修费等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

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0元，本年

支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出决算。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款收入支出决算。

十、其他重要事项的情况说明

平罗县黄河湿地保护林场系事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积636平方米，占用车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、业务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，平罗县黄河湿地保护林场未开展组织对2020年度一般公共预算

算项目支出绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。平罗县黄河湿地保护林场未开展项目绩效自评。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本单位不涉及以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本单位不涉及以部门为主体开展的重点项目绩效评价

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. 预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完

成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

第五部分 附件

无其他有关公开资料