



森林苗圃部门 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 森林苗圃部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 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 森林苗圃部门概况

一、部门主要职能

管理国有苗圃 促进林业发展 从事林木种苗生产供应、林木良种选育与新技术推广、技术人员培训、林业信息服务

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，包括：赣州市章贡区森林苗圃。

本部门 2020 年年末实有退休人数 25 人，其中在职人员 0 人，离休人员 0 人，退休人员 25 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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 14.81 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2019 年增加 4.1 万元，增长 38.28%；本年收入合计 14.81 万元，较 2019 年增加 4.1 万元，增长 38.28%，主要原因是：行政事业单位职工医保缴费调标了，增加了人员支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 14.81 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 14.81 万元，其中本年支出合计 14.81 万元，较 2019 年增加 4.1 万元，增长 38.28%，主要原因是：行政事业单位职工医保缴费调标了，增加了人员支出；年末结转和结余 0 万元，较 2019 年增加 4.1 万元，增长 38.28%，主要原因是：行政事业单位职工医保缴费调标了，增加了人员支出。



本年支出的具体构成为：基本支出 14.81 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 10.71 万元，决算数为 14.81 万元，完成年初预算的 138.28%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 10.71 万元，决算数为 14.81 万元，完成年初预算的 138.28%，主要原因是：行政事业单位职工医保缴费调标了，增加了人员支出。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：2020 年没有此项支出。

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 14.81 万元，其中：

（一）工资福利支出 0 万元，较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2020 年没有此项支出。

（二）商品和服务支出 0 万元，较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2020 年没有此项支出。

（三）对个人和家庭补助支出 14.81 万元，较 2019 年增加 4.1 万元，增长 0%，主要原因是：行政事业单位职工医保



缴费调标了，增加了人员支出。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2020 年没有此项支出。


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 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，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，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是。决算数较年初预算数增加的主要原因是：2020 年没有此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：2020 年没有此项支出。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是。决算数较年初预算数增加的主要原因是：。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：2020 年没有此项支出。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 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，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2020 年没有此项支出。全年购置公务用车 0 辆。决算数



较年初预算数增加 0 的主要原因是：2020 年没有此项支出。

公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2020 年没有此项支出。年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：2020 年没有此项支出。

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 0 万元，较年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2020 年没有此项支出。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 10 表《国有资产占用情况表》。

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



共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对0项目分别委托0等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，无说明。

组织对0个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对部门整体支出分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，无说明。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在省级部门决算中反映0项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，0项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

（三）部门评价项目绩效评价结果。无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算



二、上级补助收入：指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：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

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、项目支出结转和结余和经营结余。

五、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。


六、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支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（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的各项资金, 包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前, “机关运行经费” 暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出” 经费。

收入支出决算总表

编制单位：赣州市章贡区森林苗圃

2020年度

公开01表
金额单位：万元

收入		支出	
项 目	行次	项 目 (按功能分类)	行次
栏 次	决 算 数	栏 次	决 算 数
	1		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	一、一般公共服务支出	32
	14.81		0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	二、外交支出	33
	0.00		0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	三、国防支出	34
	0.00		0.00
四、上级补助收入	4	四、公共安全支出	35
	0.00		0.00
五、事业收入	5	五、教育支出	36
	0.00		0.00
六、经营收入	6	六、科学技术支出	37
	0.00		0.00
七、附属单位上缴收入	7	七、文化旅游体育与传媒支出	38
	0.00		0.00
八、其他收入	8	八、社会保障和就业支出	39
	0.00		4.26
	9	九、卫生健康支出	40
			10.55
	10	十、节能环保支出	41
			0.00
	11	十一、城乡社区支出	42
			0.00
	12	十二、农林水支出	43
			0.00
	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
			0.00
	23	二十三、其他支出	54
			0.00

	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		14.81	本年支出合计	58		14.81
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		0.00	年末结转和结余	60		0.00
	30				61		
总计	31		14.81	总计	62		14.81

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

2020年度

公开02表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离休退休	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：赣州市章贡区林业局

2020年度

公开03表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		项目名称	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	1	2	3	4	5	6
		合计	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	10.55	10.55	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：赣州市章贡区森林抚育

2020年度

公开04表
金额单位：万元

项 目	行次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行次	支 出				
					小 计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款	政 府 性 基 金 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						
一、一般公共预算财政拨款	1	14.81	一、一般公共预算支出	33	0.00	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	34	0.00	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	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	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	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	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	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	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	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	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	0.00
本年收入合计	27	14.81	本年支出合计	59	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00			
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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		14.81		64		14.81	14.81	0.00
									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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：赣州市章贡区森林苗圃

2020年度

公开05表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		科目名称	2020年度		
			本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次		
			1	2	3
208		合计	14.81	14.81	0.00
		社会保障和就业支出	4.26	4.26	0.00
20805		行政事业单位养老支出	4.26	4.26	0.00
2080502		事业单位离退休	4.26	4.26	0.00
210		卫生健康支出	10.55	10.55	0.00
21011		行政事业单位医疗	10.55	10.55	0.00
2101102		事业单位医疗	10.55	10.55	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：赣州市章贡区森林苗圃

2020年度

公开06表
金额单位：万元

经济分类科目		科目名称		金额	经济分类科目		科目名称		金额
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		科目编码	科目名称	科目名称		
301	工资福利支出	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出		0.00	
30101	基本工资	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息		0.00	
30102	津贴补贴	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息		0.00	
30103	奖金	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用		0.00	
30106	伙食补助费	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用		0.00	
30107	绩效工资	30205	水费	0.00	310	资本性支出		0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建		0.00	
30109	职业年金缴费	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置		0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置		0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	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	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮		0.00	
30113	住房公积金	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	30213	维修(护)费	0.00	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	14.81	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	10.55	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	4.26	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	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	14.81						公用支出合计	0.00

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：赣州市章贡区森林苗圃

2020年度

金额单位：万元

公开07表

项目	栏次	年初预算数	决算数
一、“三公”经费支出	1	1	2
1.因公出国（境）费	2		
2.公务用车购置及运行维护费	3		
(1) 公务用车购置费	4		
(2) 公务用车运行维护费	5		
3.公务接待费	6		
(1) 国内接待费	7	-	
其中：外事接待费	8	-	
(2) 国（境）外接待费	9	-	
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	
其中：外事接待人次（人）	18	-	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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

编制单位：赣州市章贡区森林苗圃

2020年度

公开08表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码	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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	合计	1	2	3	4	5	6

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：赣州市章贡区森林苗圃

2020年度

公开09表
金额单位：万元

项 目	科目名称			
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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：赣州市章贡区林业局

2020年度

单位：台、量、套
公开10表

项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副省部级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。