



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

秦皇岛市海滨林场 2020 年度单位决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分名词解释

第四部分 2020 年度单位决算报表

第一部分 单位概况

一、单位职责

1. 秦皇岛市海滨林场承担着沿海防护林的正常经营管理，管护国家级公益林面积 1.11 万亩。

2. 每年进行飞防防治，进行林业科技推广示范利用林业有害生物智能监测站对海滨林场有害生物进行监测，防治病虫害的发生。

3. 负责植树造林、森林抚育、养护管理、进行森林植被恢复造林项目，为调节气候、防风固沙、改善区域生态环境做贡献。

4. 森林公园（景观景点）的建设和管理，为市民提供娱乐休闲、科普宣传、使森林公园更好的发挥生态效益及公益性职能作用。

5. 负责森林防火，防火人员每天护林防火巡逻，悬挂森林防火标语进行宣传，确保森林资源安全。

6. 为国家林业和草原局管理干部学院提供现场教学基地，使学员了解国有林场的发展历史，更好的为林业和草原事业服务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市海滨林场	其他	财政性资金基本保障

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、

经费自理事业单位四类。

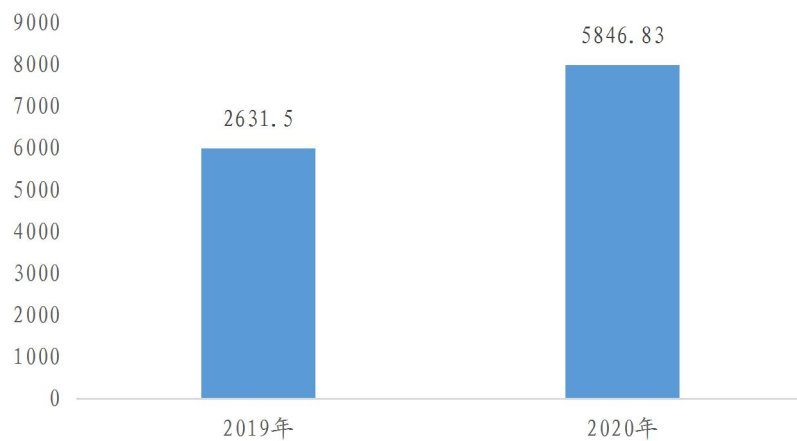
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）5846.83 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 3215.33 万元，增长 54.9%，主要原因是本年承担项目的资金规模较上年有所增加，其中河北雄安绿博园秦皇岛园建设项目上年度未安排项目资金，本年度增加 2500 万元。（见图 1）



2019-2020年度收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 5846.83 万元，其中：财政拨款收入 5846.83 万元，占 100%。（见图 2）

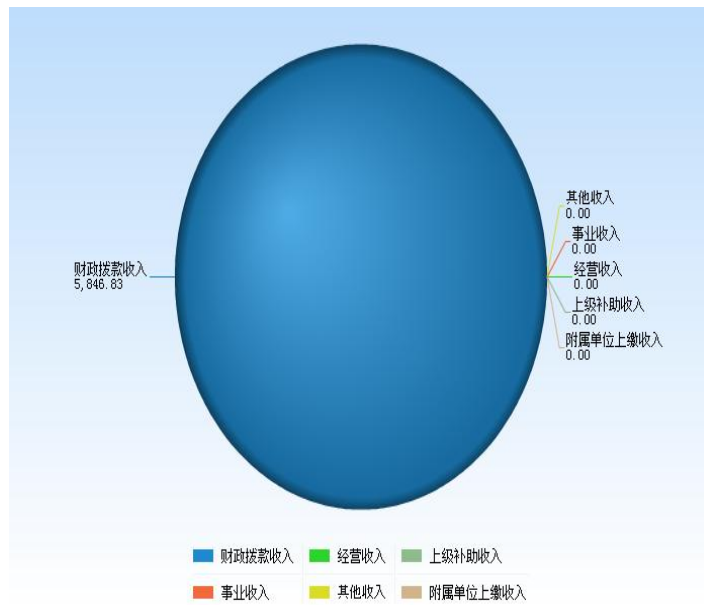


图 2: 收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 5846.83 万元，其中：基本支出 1866.96 万元，占 32.0%；项目支出 3979.86 万元，占 68.1%。如图所示：（见图 3）

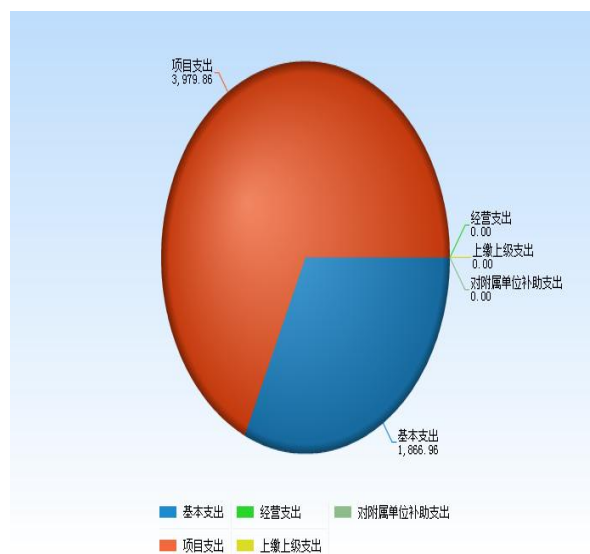
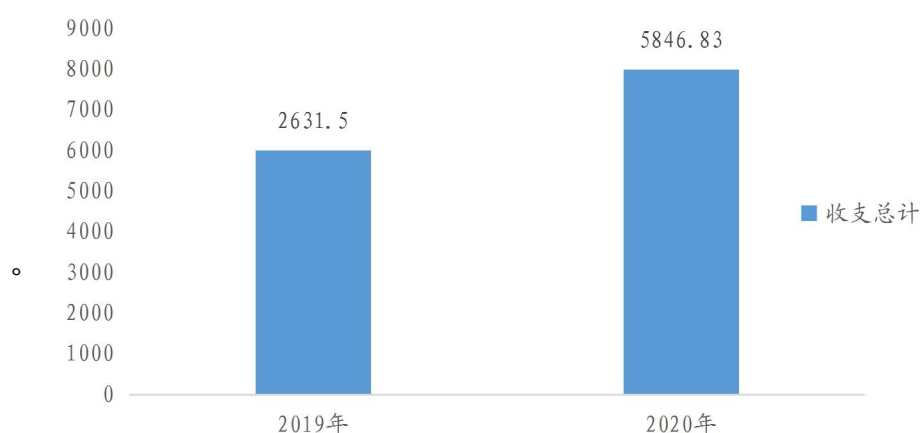


图 3: 支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况：

本单位 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 5846.83 万元，比 2019 年度增加 3215.33 万元，增长 54.9%，主要是本年承担项目的资金规模较上年有所增加，其中河北雄安绿博园秦皇岛园建设项目上年度未安排项目资金，本年度增加 2500 万元；本年支出 5846.83 万元，增加 3215.33 万元，增长 54.9%，主要是本年承担项目的资金规模较上年有所增加，其中河北雄安绿博园秦皇岛园建设项目上年度未安排项目资金，本年度增加 2500 万元。（见图 4）



2019-2020年度收支总计对比情况（图4）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 5846.83 万元，完成年初预算的 247.1%，比年初预算增加 3480.58 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度追加项目资金及上级拨款项目资

金收入增加，其中河北雄安绿博园秦皇岛园建设项目 2500 万元、京雄京张廊道绿化及森林乡村奖补 200 万元、海滨林场事转企待遇差 868.91 万元；本年支出 5846.83 万元，完成年初预算的 247.1%，比年初预算增加 3480.58 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度追加项目资金和上级拨款项目资金收入增加，同时相对应的支出增加。（见图 5）

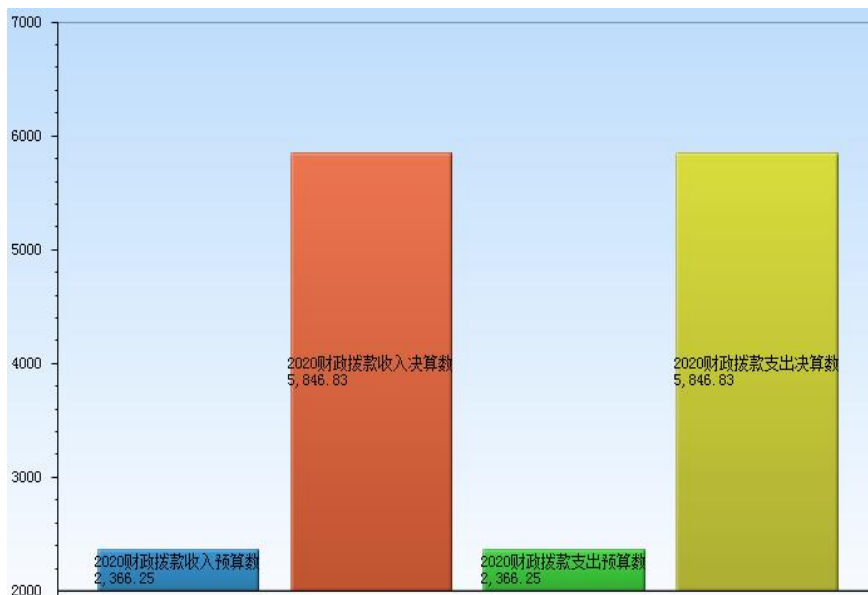


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 5,846.83 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1,028.83 万元，占 17.6%；农林水（类）支出 4,817.99 万元，占 82.4%。（见图 6）

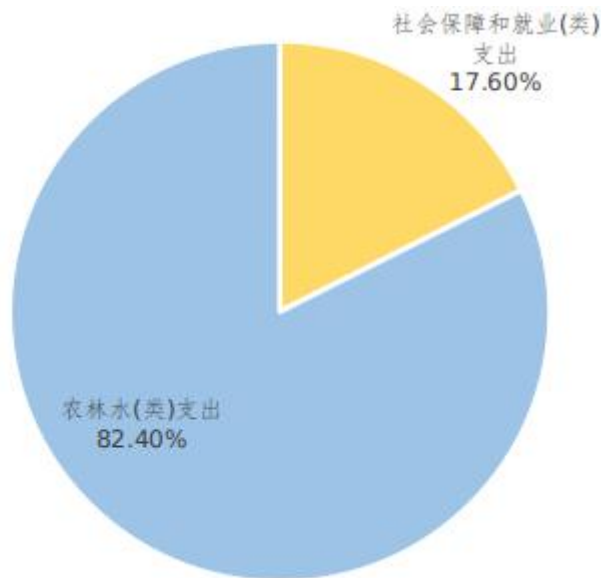


图 6: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1866.96 万元，其中：人员经费 1866.96 万元，主要包括基本工资 540.33 万元、津贴补贴 94.84 万元、绩效工资 465.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 159.92 万元、职工基本医疗保险缴费 149.92 万元、住房公积金、医疗费 119.94 万元、其他社会保障缴费 7 万元、其他工资福利支出 328.66 万元、对个人和家庭的补助 0.48 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度无“三公”经费支出与预算持平，与上年度决算持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费。本单位 2020 年未发生因公出国(境)费支出,与预算持平,与上年决算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本单位 2020 年度无公务用车购置及运行维护费支出。其中:

公务用车购置费支出: 本单位 2020 年度未发生公务用车购置经费支出,与预算持平、与 2019 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出: 本单位 2020 年度未发生运行维护费支出,与预算持平、与 2019 年度决算支出持平。

3. 公务接待费。本单位 2020 年度无公务接待费支出,与预算持平、与 2019 年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评,其中,一般公共预算一级项目 7 个,共涉及资金 3979.86 万元,占一般公共预算项目支出总额的 68.1%;无政府性基金预算项目。

组织对“2020 年河北省绿化博览会建设奖补资金项目”、“海滨林场运营经费”等 7 个一级项目开展了单位绩效自评,涉及一般公共预算支出 3979.86 万元。从评价情况来看,大部分项目绩效目标的设定均清晰准确,绩效指标全面完整、科学合理,

绩效标准恰当适宜、易于评价，项目实施均达到了年初制定的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2020年度秦皇岛市海滨林场绩效自评项目共7个，其中评价等级为“优”项目7个，评优率为100%。详见下表。

秦皇岛市海滨林场绩效自评结果统计表

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	2020年河北省绿化博览会建设奖补资金	95	优
2	提前下达2020年省级林业改革发展补助资金京雄京张廊道绿化及森林乡村奖补	93	优
3	新增债券用于河北雄安绿博园秦皇岛园项目	93	优
4	2020年中央财政林业改革发展补助-森林生态效益补偿补助	96	优
5	海滨林场运营经费	94	优
6	森林公园运行经费	91	优
7	事转企待遇差	98	优

本单位在今年单位决算公开中反映“2020年河北省绿化博览会建设奖补资金项目”、“提前下达2020年省级林业改革发展补助资金京雄京张廊道绿化及森林乡村奖补项目”、“新增债

券用于河北雄安绿博园秦皇岛园项目”、“2020年中央财政林业改革发展补助-森林生态效益补偿补助项目”、“海滨林场运营经费”、“森林公园运行费项目”、“海滨林场事转企待遇差资金项目”等7个项目绩效自评结果。

(1) 2020年河北省绿化博览会建设奖补资金项目绩效自评综述: 根据项目设定的绩效目标, 2020年河北省绿化博览会建设奖补资金项目绩效自评得分为95分(绩效自评表附后)。全年预算数为500万元, 执行数为500万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 完成河北雄安绿博园秦皇岛林建设面积1014亩。发现的主要问题及原因: 无。

(2) 提前下达2020年省级林业改革发展补助资金京雄京张廊道绿化及森林乡村奖补项目绩效自评综述: 根据项目设定的绩效目标, 提前下达2020年省级林业改革发展补助资金京雄京张廊道绿化及森林乡村奖补项目绩效自评得分为93分(绩效自评表附后)。全年预算数为200万元, 执行数为200万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 完成造林380亩, 造林成活率96%, 增强了沿海防护林的功能。发现的主要问题及原因: 无。

(3) 新增债券用于河北雄安绿博园秦皇岛园项目绩效自评综述: 根据项目设定的绩效目标, 新增债券用于河北雄安绿博园秦皇岛园项目绩效自评得分为93分(绩效自评表附后)。全年

预算数为 2000 万元，执行数为 2000 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成河北雄安绿博园秦皇岛林建设面积 1014 亩及基础设施建设。发现的主要问题及原因：无。

（4）2020 年中央财政林业改革发展补助 - 森林生态效益补偿补助项目绩效自评综述：根据项目设定的绩效目标，2020 年中央财政林业改革发展补助 - 森林生态效益补偿补助项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.95 万元，执行数为 10.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了森林管护工作，维护了森林的生态效益。发现的主要问题及原因：无。

（5）海滨林场运营经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，海滨林场运营经费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是抚育地树木保存率 95%以上；二是林业有害生物未成灾；三是没有发生森林火灾。发现的主要问题及原因：无。

（6）森林公园运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，森林公园运行费项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：很好的完成了 2020 年森林公园的运行、养护、卫生工作。发现的主要问题及原因：无。

(7) 海滨林场事转企待遇差资金项目绩效自评综述：根据项目设定的绩效目标，海滨林场事转企待遇差资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 868.91 万元，执行数为 868.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：解决了退休职工的工资待遇，提供了生活保障。发现的主要问题及原因：无。

附件2:

2020年度市级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 秦皇岛市海滨林场

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2020年河北省绿化博览会建设奖补资金(专项资金)					
	主管部门	秦皇岛市林业局		实施单位	秦皇岛市海滨林场		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
二、预算执行情况	年度项目资金总额	500	500	500	100%		
	其中:当年财政拨款	500	500	500	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完成秦皇岛岛林建设1014亩		完成制定的目标			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	造林面积	造林1041亩	1041亩	20	20
		质量指标	造林质量达到标准	成活率95%以上	96%	20	19
		时效指标	工作计划完成时间	计划2021年4月完成	完成	10	8
	效益指标(30)	社会效益指标	社会影响力	在全国或全省产生重要影响,得到广大群众的认可	充分认可	10	8
			增加就业	提供就业岗位30人	30人	10	10
		生态效益指标	生态环境明显改善	有效改变雄安新区的生态环境	有效改善	10	10
	满意度指标(10)	满意度指标	社会对造林成果满意度	良好	良好	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
	总分(共计100分)						95
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

评价组人员(姓名): 纪维玲

联系电话: 4036487

附件2:

2020年度市级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 秦皇岛市海滨林场

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2020年省级林业改革发展补助资金京雄京张廊道绿化及森林乡村奖补(专项资金)					
	主管部门	秦皇岛市林业局	实施单位	秦皇岛市海滨林场			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	200	200	200	100%		
	其中:当年财政拨款	200	200	200	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	恢复植被,提高沿海防护林的防风固沙能力		完成年初制定的目标,增强了沿海防护林的功能			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	造林面积	造林350亩	380亩	20	20
		质量指标	造林成活率	成活率95%以上	96%	20	19
		时效指标	工作计划完成时间	计划2020年底完成	完成	10	8
	效益指标(30)	经济效益指标	森林蓄积量	森林蓄积预计增加35立方米	35立方米	10	8
		社会效益指标	增加负氧离子	预计增加负氧离子2万个	2.5万个	10	8
		生态效益指标	森林防护功能	使生态防护功能不断增强	防护功能不断加强	10	10
	满意度指标(10)	满意度指标	社会对造林成果满意度	良好	良好	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
	总分(共计100分)						
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

评价组人员(姓名): 纪维玲

联系电话: 4036487

附件2:

2020年度市级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 秦皇岛市海滨林场

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	新增债券用于河北雄安绿博园秦皇岛园项目(专项资金)						
	主管部门	秦皇岛市林业局	实施单位	秦皇岛市海滨林场				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
	年度项目资金总额	2000	2000	2000	100%			
	其中:当年财政拨款	2000	2000	2000	100%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	完成秦皇岛林建设1014亩		完成制定的目标			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	造林面积及秦皇岛园路建设	绿化1041亩及基础设施建设	完成绿化1041亩及基础设施建设	20	20	
		质量指标	造林质量达到标准、园路达到要求级别	行业标准	达到行业标准	20	19	
		时效指标	按期完成	计划2021年4月完成	完成	10	8	
	效益指标(30)	社会效益指标	社会影响力	在全国或全省产生重要影响,得到广大群众的认可	充分认可	15	13	
		生态效益指标	生态环境明显改善	有效改变雄安新区的生态环境	有效改善	15	13	
	满意度指标(10)	满意度指标	社会对造林成果满意度	良好	良好	10	10	
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10	
	总分(共计100分)						93	
	评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							

评价组人员(姓名): 纪维玲

联系电话: 4036487

附件2:

2020年度市级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 秦皇岛市海滨林场

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2020年中央财政林业改革发展补助—森林生态效益补偿补助(专项资金)						
	主管部门	秦皇岛市林业局	实施单位	秦皇岛市海滨林场				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
	年度项目资金总额	10.95	10.95	10.95	100%			
	其中:当年财政拨款	10.95	10.95	10.95	100%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率			
	做好森林管护工作,较好的维护森林的生态效		完成年初制定的目标,充分的发挥了森林的生态效益		100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	森林管护面积	管护面积1.11万亩	完成1.11万亩的管护面积	30	28	
		成本指标	项目预算控制数(养护费用)	≤10.95万元	10.95万元	20	18	
	效益指标(30)	社会效益指标	环境提升	对森林加强保护,提升周边环境	完成对森林的保护,提升了周边环境	10	10	
		生态效益指标	生态防护功能	加强森林资源管护,增强生态防护功能	森林资源得到有效管护,增强了生态防护功能	10	10	
			保护生态平衡	功能提升	功能提升	10	10	
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10	
	总分(共计100分)							96
	评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							

评价组人员(姓名): 纪维玲

联系电话: 4036487

附件2:

2020年度市级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 秦皇岛市海滨林场

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	海滨林场运营经费(专项资金)					
	主管部门	秦皇岛市林业局		实施单位	秦皇岛市海滨林场		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)	
	年度项目资金总额	400	300		300	100%	
	其中:当年财政拨款	400	300		300	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	抚育地树木保存率95%以上,林业有害生物成灾率≤0.1%,火灾受害率控制在0.7%以内		抚育地树木保存率95%以上,林业有害生物未成灾,没有火灾发生			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评分
	产出指标(50)	数量指标	森林抚育面积	≥3000亩	3000亩	10	10
		质量指标	苗木成活率	抚育地树木保存率95%以上	抚育地树木保存率95%以上	5	5
		质量指标	林业有害生物成灾率	≤0.1%	0	5	5
		时效指标	工作计划完成率	≥90%	89%	10	8
		成本指标	项目预算控制数(中幼林抚育)	≤263万元	160万元	5	5
			项目预算控制数(鸟站费用)	≤10万元	2万元	5	5
			项目预算控制数(苗圃费用)	≤90万元	91万元	5	3
	项目预算控制数(防火费用)		≤37万元	40万元	5	3	
	效益指标(30)	经济效益指标	森林蓄积	≥0.3立方米/亩	0.3立方米/亩	8	8
		社会效益指标	增加就业	≥60人	65	8	8
		生态效益指标	森林防护	功能提升	功能提升	8	8
		可持续影响指标	保证海滨林场持续运营	正常运营	正常运营	6	6
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
总分(共计100分)						94	
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

评价组人员(姓名): 纪维玲

联系电话: 4036487

附件2:

2020年度市级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 秦皇岛市海滨林场

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	森林公园运行费(专项资金)					
	主管部门	秦皇岛市林业局		实施单位	秦皇岛市海滨林场		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
二、预算执行情况	年度项目资金总额	100	100	100	100%		
	其中:当年财政拨款	100	100	100	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保障2020年森林公园的运行、养护、卫生工作		完成2020年森林公园的运行、养护、卫生工作			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	完成养护面积及卫生监督面积	≥1500亩	1500亩	10	10
		质量指标	养护及卫生监督评价	优	优	10	8
		时效指标	工作计划完成率	≥90%	90%	15	13
		成本指标	项目预算控制数	≤100万元	100万元	15	13
	效益指标(30)	社会效益指标	提升市民生活质量	有效	有效	10	9
		生态效益指标	环境提升	有效	有效	10	9
		可持续影响指标	保证森林公园正常运行	正常运营	正常运营	10	9
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
	总分(共计100分)						91
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中60(含)-80分;差:60分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

评价组人员(姓名): 纪维玲

联系电话: 4036487

附件2:

2020年度市级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 秦皇岛市海滨林场

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	海滨林场事转企待遇差资金						
	主管部门	秦皇岛市林业局	实施单位	秦皇岛市海滨林场				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
		年度项目资金总额	868.91	868.91	868.91	100%		
		其中:当年财政拨款	868.91	868.91	868.91	100%		
		上年结转资金						
		其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	切实解决224名退休职工人员工资待遇,提供生活保障		完成年初制定的目标,解决了退休职工的工资待遇,提供了生活保障			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	退职人员人数	≥224人	224	10	10	
		质量指标	测算准确率	100%	100%	20	20	
		质量指标	事转企待遇差保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时发放到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	按退职人数确定成本	868.91万元	868.91万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	事转企人员生活水平提高	100%	100%	10	9	
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	9	
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10	
	总分(共计100分)						98	
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)						优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							

评价组人员(姓名): 纪维玲

联系电话: 4036487

（三）财政评价项目绩效评价结果。

我单位 2020 年度无财政重点绩效评价项目。

七、机关运行经费情况

本单位性质为公益性企业，不涉及机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度无政府采购支出。无授予中小企业合同金额。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位无车辆；无单位价值 50 万元以上通用设备；无单位价值 100 万元以上专用设备，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2020 年度未发生政府性基金预算、三公经费支出、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、三公经费支出、国有资本经营预算等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列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。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指部门用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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分
2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：秦皇岛市海滨林场

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	5846.83	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1028.83
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4817.99
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5846.83	本年支出合计	58	5846.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5846.83	总计	62	5846.83

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：秦皇岛市海滨林场

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		5846.83	5846.83					
208	社会保障和就业支出	1028.83	1028.83					
20805	行政事业单位养老支出	159.92	159.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	159.92	159.92					
20806	企业改革补助	868.91	159.92					
2080699	其他企业改革发展补助	868.91	868.91					
213	农林水支出	4817.99	4817.99					
21302	林业和草原	4817.99	4817.99					
2130205	森林资源培育	2200.00	2200.00					
2130207	森林资源管理	400.00	400.00					
2130209	森林生态效益补偿	10.95	10.95					
2130299	其他林业和草原支出	2207.04	2207.04					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：秦皇岛市海滨林场

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		5846.83	1866.96	3979.86			
208	社会保障和就业支出	1028.83	159.92	868.91			
20805	行政事业单位养老支出	159.92	159.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.92	159.92				
20806	企业改革补助	868.91		868.91			
2080699	其他企业改革发展补助	868.91		868.91			
213	农林水支出	4817.99	1707.04	3110.95			
21302	林业和草原	4817.99	1707.04	3110.95			
2130205	森林资源培育	2200.00		2200.00			
2130207	森林资源管理	400.00		400.00			
2130209	森林生态效益补偿	10.95		10.95			
2130209	其他林业和草原支出	2207.04	1707.64	500.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：秦皇岛市海滨林场

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	5846.83	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		1028.83	1028.83	
	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		4817.99	4817.99	
	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				
	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	5846.83	本年支出合计	59		5846.83	5846.83	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5846.83	总计	64		5846.83	5846.83	

注：本表反映单位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

单位：秦皇岛市海滨林场

公开 05 表

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		5846.83	1866.96	3979.86
208	社会保障和就业支出	1028.83	159.92	868.91
20805	行政事业单位养老支出	159.92	159.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.92	159.92	
20806	企业改革补助	868.91	159.92	868.91
2080699	其他企业改革发展补助	868.91		868.91
213	农林水支出	4817.99		3110.95
21302	林业和草原	4817.99	1707.04	3110.95
2130205	森林资源培育	2200.00	1707.04	2200.00
2130207	森林资源管理	400.00		400.00
2130209	森林生态效益补偿	10.95		10.95
2130299	其他林业和草原支出	2207.04	1707.04	500.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：秦皇岛市海滨林场

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	1866.48	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	540.33	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		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	465.87	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.92	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	149.92	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	7	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	119.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	328.66	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	0.48	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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.48	30229	福利费		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				
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				
人员经费合计		1866.96	公用经费合计					

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：秦皇岛市海滨林场

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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资金安排的实际支出。 本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：秦皇岛市海滨林场

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							

注：本表反映单位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。本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：秦皇岛市海滨林场

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

