

2020 年度
河南省兰考柳林林场部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 河南省兰考柳林林场概况

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

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河南省兰考柳林林场概况

一、单位职责

(一) 为收容、安置和教育外流人员提供服务，外流人员收容安置和教育。

(二) 促进林业发展，林木培育与经营。

二、机构设置

(一) 我单位现有 3 个内设股室，包括：办公室、财务股、人事股。

(二) 柳林林场为正科级差供事业单位，现核定编制 29 名，目前共有在编职工 16 人，退休职工 41 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	45.3	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		七、社会保障和就业支出	20	57.6
	8			21	
本年收入合计	9	45.3	本年支出合计	22	
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	12.3	年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	57.6	总计	26	57.6

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：

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		45.3	45.3					
208	社会保障和 就业支出	45.3	45.3					
20810	社会福利	45.3	45.3					
2081005	社会福利事业 单位	45.3	45.3					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：

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		57.6	20.3	37.3			
208	社会保障和就业支出	57.6	20.3	37.3			
20810	社会福利	51.07	20.3	30.77			
2081005	社会福利事业单位	51.07	20.3	30.77			
20819	最低生活保障	0.05		0.05			
2081902	农村最低生活保障金支出	0.05		0.05			
20899	其他社会保障和就业支出	6.47		6.47			
2089901	其他社会保障和就业支出	6.47		6.47			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	45.3	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、社会保障和就业支出	21	57.6	57.6	
本年收入合计	9	45.3	本年支出合计	23	57.6	57.6	
年初财政拨款结转和结余	10	12.3	年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11	12.3		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	57.6	总计	28	57.6	57.6	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：

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		57.6	20.3	37.3
208	社会保障和就业支出	57.6	20.3	37.3
20810	社会福利	51.07	20.3	30.77
2081005	社会福利事业单位	51.07		30.77
20819	最低生活保障	0.05		0.05
2081902	农村最低生活保障金支出	0.05		0.05
20899	其他社会保障和就业支出	6.47		6.47
2089901	其他社会保障和就业支出	6.47		6.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	20.3	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	20.3	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		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		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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	公务招待费		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		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		313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		20.3	公用经费合计						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

部门：

预算数						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
0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：

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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 57.6 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 12.9 万元，下降 23%。主要原因是较上年相比，年度结转资金有所减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 45.3 万元，其中：财政拨款收入 45.3 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 57.6 万元，其中：基本支出 20.3 万元，占 35%；项目支出 37.5 万元，占 65%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 57.6 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 12.9 万元，下降 23%。主要原因是较上年相比，年度结转资金有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 57.6 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 25.4 万元，下降 32%。主要原因是在职人员减少，相应支出减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 57.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 57.6 万元，占 100%；

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 57.6 万元，支出决算为 57.6 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 51.07 万元，支出决算为 51.07 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 6.47 万元，支出决算为 6.47 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 57.6 万元。其中：人员经费 20.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住

房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.67 万元，支出决算为 0.67 万元，完成预算的 100%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是保障所收容流浪乞讨人员车辆所需费用增加。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.67 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在无差异。

公务用车购置支出为 0 万元，无购置车辆。

公务用车运行支出 0.67 万元。主要用于保障所收容流浪乞讨人员车辆。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

我单位所收容流浪乞讨人员均无家可归，无生活保障，统一称呼为柳林林场场员。他们生活所需的各项开支均有林场承担。随着收容人员年龄逐年增加，社会迅速发展，所需各项必要开支上升。经单位班子会讨论通过、主管部门开封市民政局审批同意，开封市财政局归口部门评审认可后而设立经费专项-场员生活补助经费，项目预算资金规模为 25 万元。主要用于保障林场收容的社会流浪乞讨人员的生活、医疗、安置等各项支出。

（二）项目绩效自评结果。

2020年“场员生活补助”项目预期目标为：

一、强化服务和管理。从维护受助人员权益出发，改善设施环境，实行人性化、亲情化服务，保障受助人员的基本生活；

二、丰富场内生活文化活动，根据收容的社会流浪乞讨人员特点，合理安排生活起居和文娱、教育培训等活动；

三、为林场收容的社会流浪乞讨人员提供更全面的医疗保障。定期为大家提供体检，加强对受助人员的关心和照顾。

该项目2020年度总预算为：25万元；全年执行数为：25万元；执行率为：100%。该项指标自评得10分，占比10%，指标得分率100%。

产出指标得45分，占比50%，指标得分率90%（其中：数量指标得10分，完成率100%；质量指标得15分，完成率100%；时效指标得10分，完成率100%；成本指标得10分，完成率66.67%）。因年初突如其来的疫情使部分生活用品及其他相关的物资保障成本有所提升，为保证受助人员的饮食安全等基本生活质量不下降，托养费用稍有增长，致使成本指标相对于预期指标值出现稍高偏差。

效益指标得30分，占比30%，指标得分率100%（其中：社会效益指标得18分，完成率100%；可持续影响指标得12分，完成率100%）。

满意度指标得10分，占比10%，指标得分率100%（其

中：场员基本生活满意度得 5 分，完成率 100%；场员医疗救助满意度得 5 分，完成率 100%）。

综上所述，2020 年绩效目标满分为：100 分，我场绩效实际得 95 分，预期目标圆满达成，无较大偏差，完成情况为优。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2020 年我单位由市财政预算安排的共 1 个保基本民生类专项资金项目：“场员生活补助”项目。

该项目支出的总体预算为：25 万元；全年执行数为：25 万元；执行率为：100%。整体执行情况良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无政府性基金预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。