

千阳县林业重点项目建设服务中心 2020 年部门决算公开说明

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

为我县林业重点项目建设服务，为林业事业发展服务。负责全县三三北防护林工程、天然林保护工程、退耕还林工程等林业重点项目编制、申报、规划设计、检查验收和技术指导工作。

(二) 内设机构。

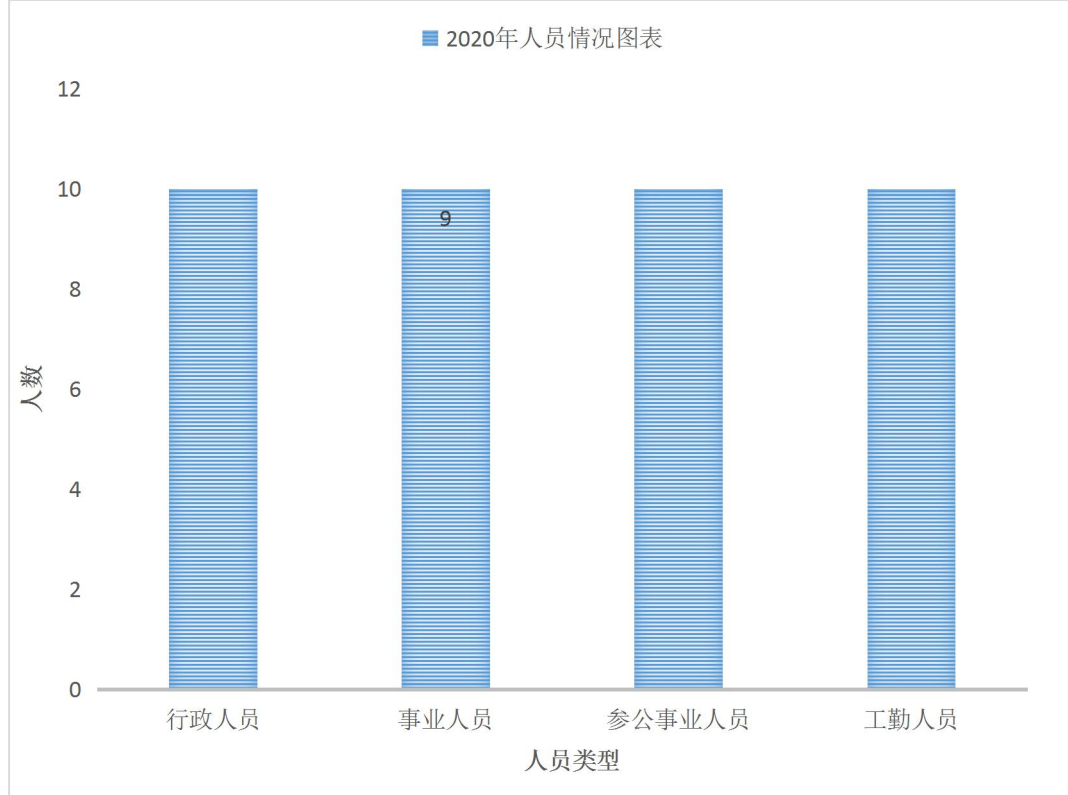
千阳县林业重点项目建设服务中心内设三北工程组，天然林保护工程组、退耕还林工程组合内务组。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	千阳县林业重点项目建设服务中心

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 1 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位无政府性基金预算财 政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资产经营预算 财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：千阳林业重点项目建设服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	361.46	1. 一般公共服务支出	361.46
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	0.05
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	214.13
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	147.28
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	361.46	本年支出合计	361.46
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	361.46	支出总计	361.46

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

编制部门：千阳县林业重点项目建设服务中心

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				小计	其中：教育 收费			
合计		361.46	361.46						
208	社会保障和就业	0.05	0.05						
20805	行政事业单位养老支出	0.05	0.05						
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05						
211	节能环保支出	214.13	214.13						
21106	退耕还林还草	214.13	214.13						
2110602	退耕现金	214.13	214.13						
213	农林水支出	147.28	147.28						
21302	林业和草原	147.28	147.28						
2130204	事业机构	111.58	111.58						
2130209	森林生态效益补偿	35.7	35.7						

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

编制部门：千阳县林业重点项目建设服务中心

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						
合计		361.46	325.76	35.7			
208	社会保障和就 业支出	0.05	0.05				
20805	行政事业单位 养老支出	0.05	0.05				
2080502	事业单位离退 休	0.05	0.05				
211	节能环保支出	214.13	214.13				
21106	退耕还林还草	214.13	214.13				
2110602	退耕现金	214.13	214.13				
213	农林水支出	147.28	111.58	35.7			
21302	林业和草原	147.28	111.58	35.7			
2130204	事业机构	111.58	111.58				
2130209	森林生态效益 补偿	35.7		35.7			

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

编制部门：千阳县林业重点项目建设服务中心

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	361.46	1. 一般公共服务支出	361.46	361.46		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	0.05			
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	214.13			
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	147.28			
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：千阳县林业重点项目建设服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	361.46	本年支出合计	361.46	361.46		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	361.46					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	361.46	支出总计	361.46	361.46		

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：千阳县林业重点项目建设服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		361.46	325.76	324.41	1.35	35.7	
208	社会保障和就业 支出	0.05	0.05		0.05		
20805	行政事业单位养 老支出	0.05	0.05		0.05		
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05		0.05		
211	节能环保支出	214.13	214.13	214.13			
21106	退耕还林还草	214.13	214.13	214.13			
2010602	退耕现金	214.13	214.13	214.13			
213	农林水支出	147.28	111.58	110.28	1.30	35.7	
21302	林业和草原	147.28	111.58	110.28	1.30	35.7	
2130204	事业机构	111.58	111.58	110.28	1.30		
2130209	森林生态效益补 偿	35.7				35.7	

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。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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：千阳县林业重点项目建设服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		325.76	324.41	1.35	
301	工资福利支出	110.28	110.28		
30101	基本工资	32.92	32.92		
30102	津贴补贴	8.89	8.89		
30103	奖金	15.5	15.5		
30107	绩效工资	21.33	21.33		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.80	8.80		
30104	职业年金缴费	4.40	4.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.41	5.41		
30113	住房公积金	7.25	7.25		
30114	医疗费	1.70	1.70		
30199	其他工资福利支出	4.08	4.08		
303	退耕还林还草	214.13	214.13		
30310	林业和草原	214.13	214.13		
30310	退耕现金	214.13	214.13		
302	商品和服务支出	1.35		1.35	
30201	办公费			0.32	
30206	电费			0.21	
30207	邮电费			0.15	
30211	差旅费			0.62	
30299	其他商品或服务支出			0.05	

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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：千阳县林业重点项目建设服务中心

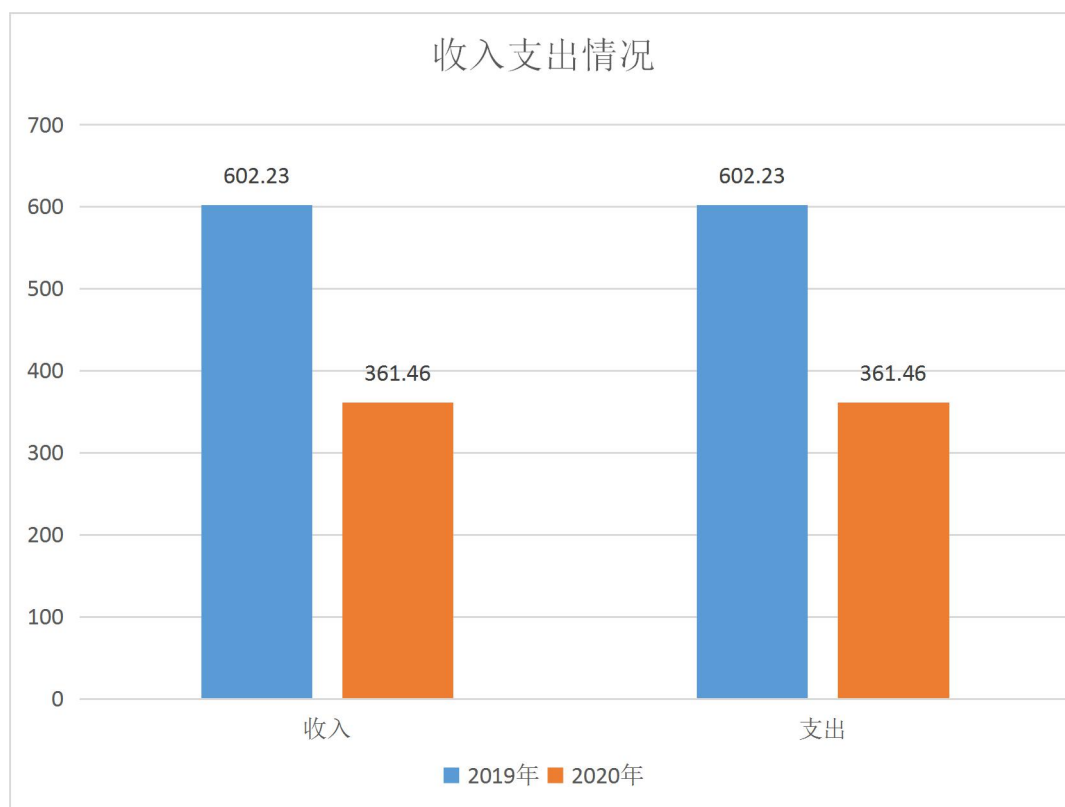
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

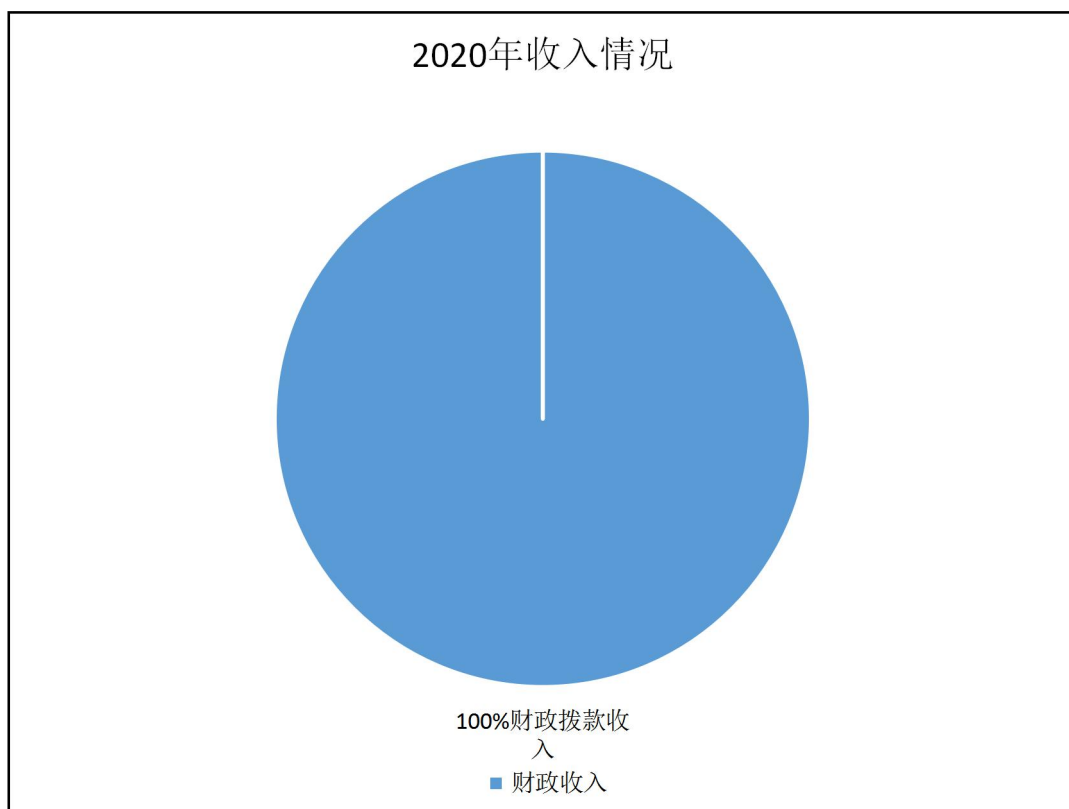
一、收入支出决算总体情况说明



一、2020 年财政拨款收入 361.46 万元，2019 年财政拨款收入 602.23 万元，同比减少 240.77 万元。2020 年收入比 2019 年收入减少，是因为 2020 年度退耕还林完善政策兑现面积减少，三北防护林工程 2020 年度上级给我县没有下达建设任务。

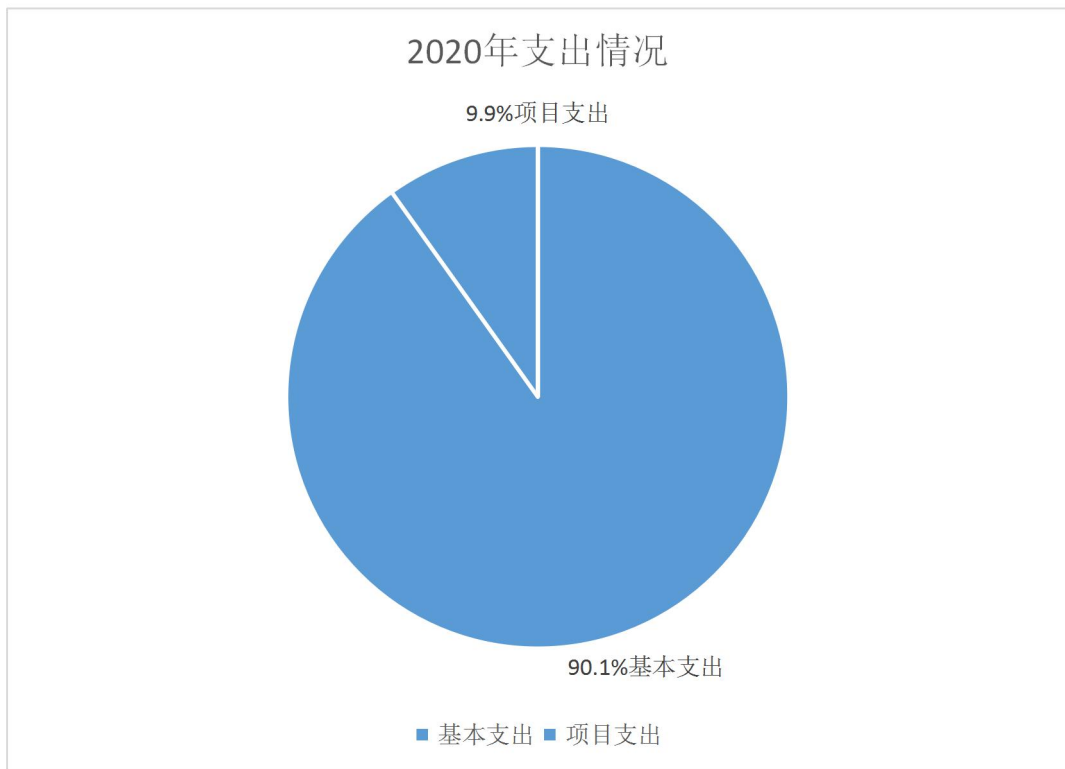
二、收入决算情况说明

2020 年度，财政下达我单位预算资金 361.46 万元，全部为一般公共预算财政资金。



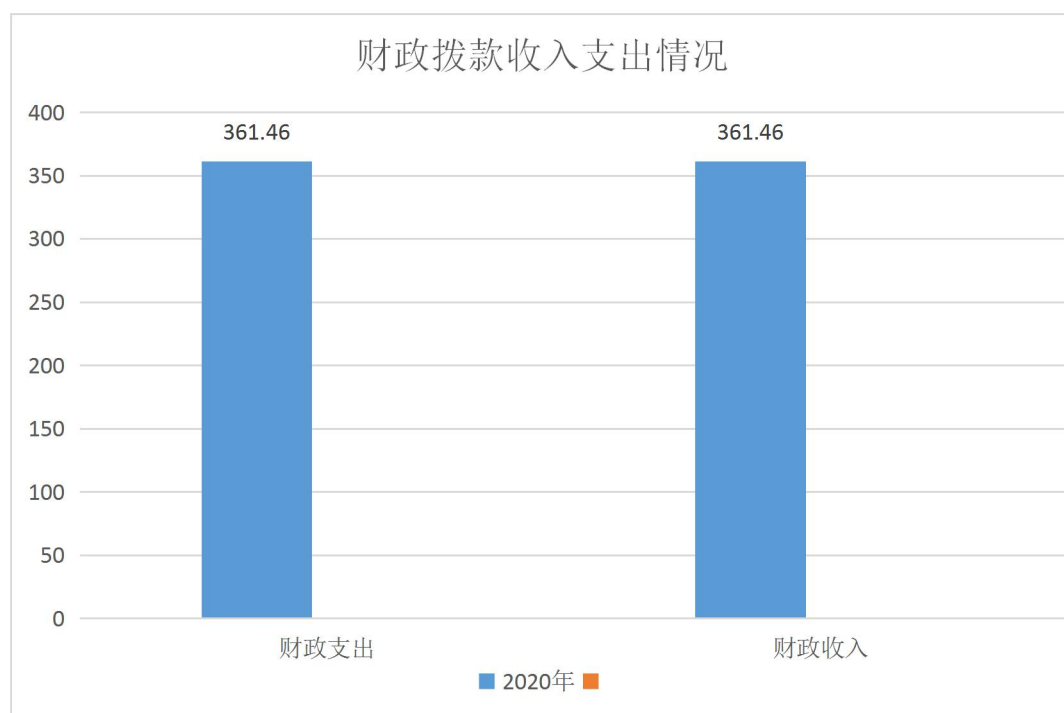
2020 年收入合计 361.46 万元，其中：财政拨款收入 361.46 万元，占 100%；事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，无其他收入。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 361.46 万元，其中：基本支出 325.76 万元，占 90.1%；项目支出 35.7 万元，占 9.9%；无经营支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2020 年财政拨款收入 361.46 万元，2019 年财政拨款收入 602.23 万元，同比减少 240.77 万元。2020 年收入比 2019 年收入减少，是因为 2020 年度退耕还林完善政策兑现面积减少，三北防护林工程 2020 年度上级给我县没有下达建设任务。

2020 年财政拨款支出 361.46 万元，比 2019 年度减少 240.77 万元，是因为 2020 年度退耕还林完善政策兑现面积减少，三北防护林工程 2020 年度上级给我县没有下达建设任务。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 361.46 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 240.77 万元，减少 40%，

主要原因是 2020 年度退耕还林完善政策兑现面积减少，三北防护林工程 2020 年度上级给我县没有下达建设任务。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 361.46 万元，支出决算为 361.46 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）预算为 214.13 万元，支出决算为 214.13 万元，完成预算的 100%。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）预算为 111.58 万元，支出决算为 111.58 万元，完成预算的 100%。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）预算数为 35.7 万元，支出 35.7 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 325.76 万元，包括：人员经费支出 324.41 万元和公用经费支出 1.35 万元。

人员经费 324.41 万元，主要是基本工资 32.92 万元，津贴补贴 8.89 万元，奖金 15.5 万元，绩效工资 21.33 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 8.80 万元，职业年金缴费 4.40 万元，职工基本医疗保险缴费 5.41 万元，住房公积金 7.25 万元，医疗

费 1.70 万元,其他工资福利支出 4.08 万元;对个人家庭补助(个人农业生产补贴) 214.13 万元。

公用经费 1.35 万元,其中:办公费 0.32 万元,电费 0.21 万元,邮电费 0.15 万元,差旅费 0.62 万元,其他商品和服务支出 0.05 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位没有预算三公经费,2020 年没有发生三公经费支出,并已公开空表。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年本单位没有三公经费支出。

1.因公出国(境)支出情况说明。

2020 年单位全年无人员出国(境)。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年无购置公务车。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年无公务用车运行维护费。

4.公务接待费支出情况说明。

2020 年无公务接待费用。

(三)培训费支出情况说明。

2020 年无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政收入支出，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营财政拨款收入支出，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行费用。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度，我单位无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2020 年末，我单位有车辆 2 辆（其中公务用车保有量 0 两），无副部（省）省级以上领导用车，无主要领导用车及应急保障用车，无价值 50 万元以上的车辆。2020 年，无购置车辆。

十三、预算绩效情况说明

部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 100 分。单位整体支出全年预算数 361.46 万元，执行数 361.46 万元，完成预算的 100%。本年度我单位按时发放职工工资，缴纳各项社保费用；兑付了 2005 年度、2006 年度两个年度退耕还林完善政策补助；兑付了 2002 年度、2003 年度和 2005 年度退耕还林纳入公益林支出补助。在日常工作中，我们也发现了一些问题和

不足，主要是退耕还林支出兑现中，由于有些退耕户兑付资料收集存在一定困难和问题，致使兑付工作一度持后。在以后的工作中，我们将加大支出宣传力度，早宣传早行动，争取各项工作按时高标准、高质量完成。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 千阳县林业重点项目建设服务中心

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。				为我县林业重点项目建设服务, 为林业事业发展服务。三北防护林工程、天保工程、退耕还林项目等林业重点项目编制申报, 规划设计, 检查验收和技术指导。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				我单位全年我完成预算支出361.46万元, 其中基本支出325.76万元(人员经费支出324.41万元, 公用经费支出1.35万元), 项目支出35.7万元。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				按时发放职工工资, 缴纳各项社保费用; 完成2005、2006年度退耕还林完善政策现金兑现; 完成2002、2003、2004年度退耕还林纳入公益林政策兑现工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	361.46/361.46	100%	100%	10		全额完成预算指标
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。		0%	0%	5		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	半年进度50%, 前三季度75%	半年进度50%, 前三季度75%	5			
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。		100%	100%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率<100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	0.15/0.15×100%-×100%	0%	0%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有在使用, 处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	单位资产管理规范	5	5	5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度	100%	100%	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	全额完成完善政策退耕还林现金补助和退耕还林纳入公益林政策兑现。	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20	全额完成上级主管部门和相关业务单位下达的各项工作任务。			100%	100%	20		

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门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。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。