

千阳县林政稽查队 2020 年部门决算 公开说明

保密审查情况：已审查

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。

林政稽查，林政案件查处，林政执法监督，林业政策宣传。

（二）内设机构。

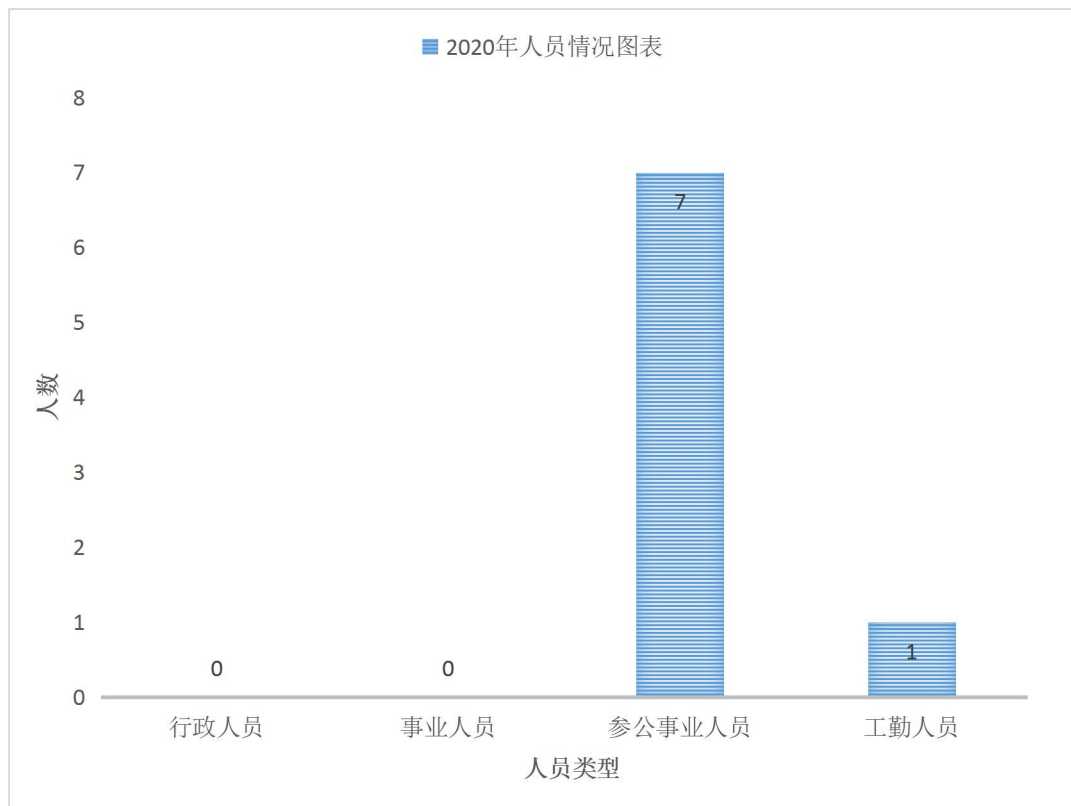
我单位无设机构。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	千阳县林政稽查队

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本单位人员事业编制 5 人；实有人员 8 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	是	本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
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	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

编制部门：千阳县林政稽查队 公开 01 表
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	166.57	1. 一般公共服务支出	
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	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	166.57
		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	166.57	本年支出合计	166.57
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	166.57	支出总计	166.57

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。

支出決算表

公开 03 表

编制部门：千阳县林政稽查队

金额单位：万元

[illegible]

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：千阳县林政稽查队

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	166.57	1. 一般公共服务支出				
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				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	166.57	166.57		
		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

编制部门：千阳县林政稽查队

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
本年收入合计	166.57	本年支出合计	166.57	166.57		
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						
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	166.57	支出总计	166.57	166.57		

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：千阳县林政稽查队

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		116.03	108.24	7.79	
301	工资福利支出		96.51		
30101	基本工资		36.82		
30102	津贴补贴		26.09		
30103	奖金		3.01		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		9.38		
30109	职业年金缴费		4.56		
30110	职工基本医疗保险缴费		5.24		
30112	其他社会保障缴费		0.12		
30113	住房公积金		7.2		
30114	医疗费		2.86		
30199	其他工资福利支出		1.24		
302	商品和服务支出			7.79	
30201	办公费			0.37	
30207	邮电费			0.15	
30208	取暖费			1.87	
30228	工会经费			0.46	
30239	其他交通费用			4.94	
303	对个人和家庭的补助		11.72		
30309	奖励金		11.72		

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

编制部门：千阳县林政稽查队 公开 07 表
金额单位：万元

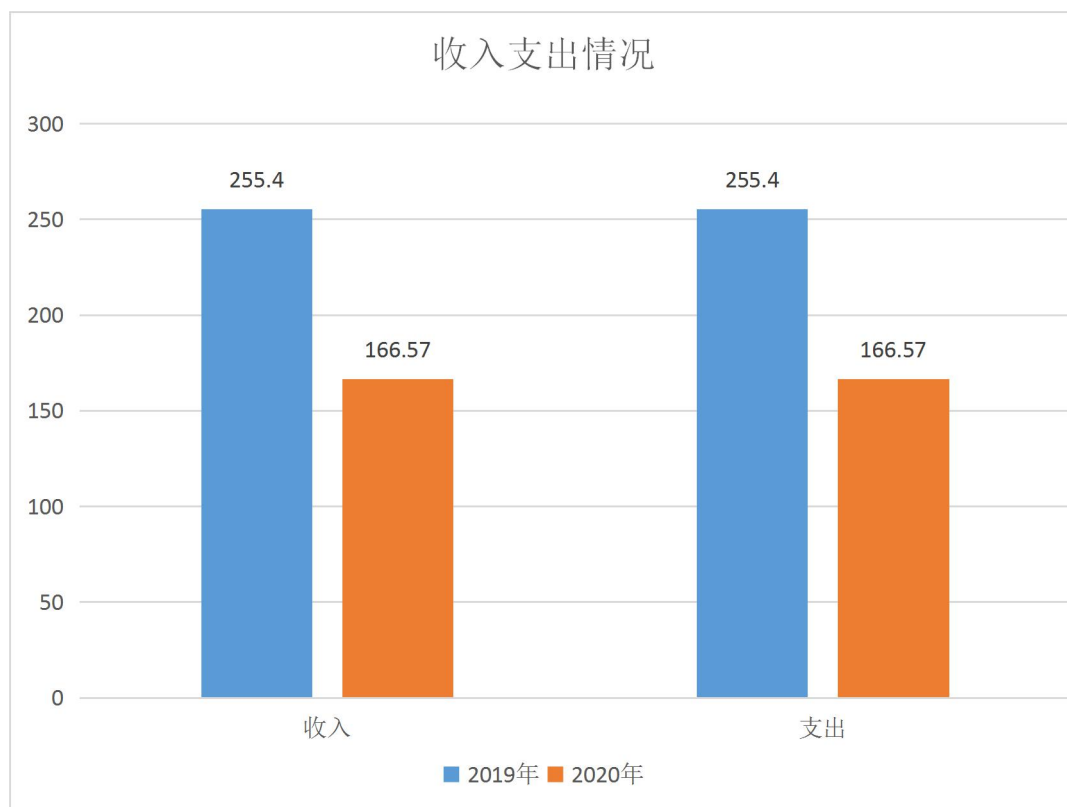
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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

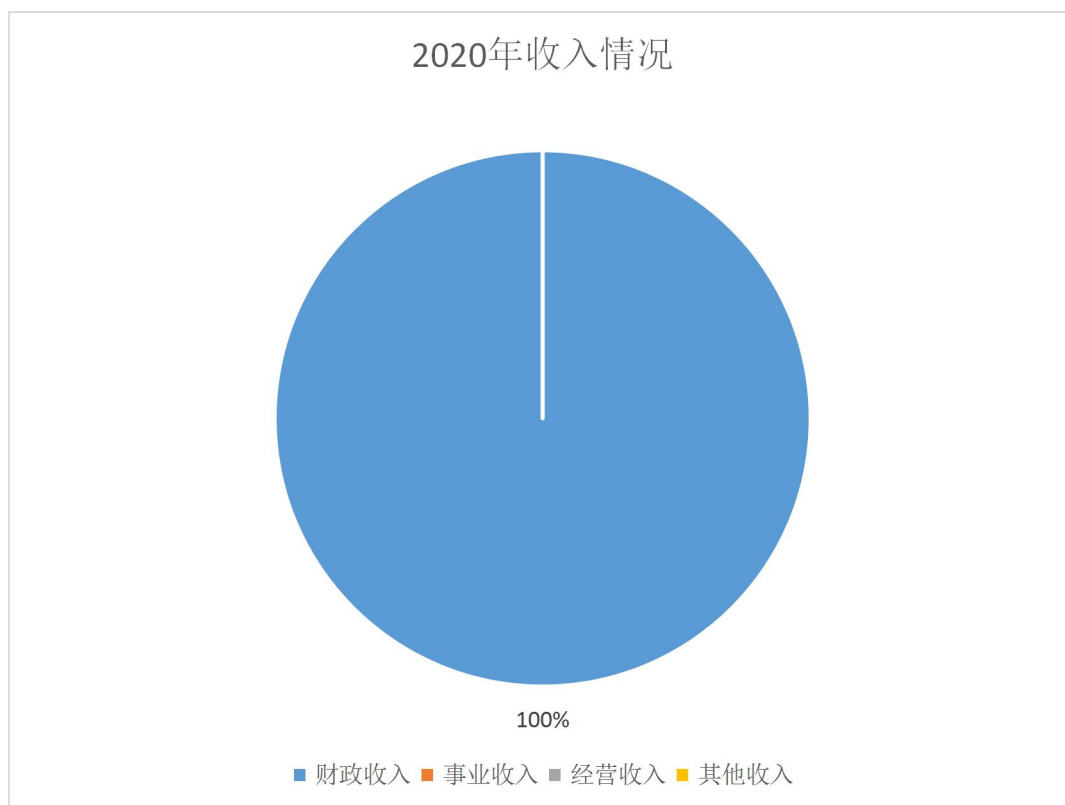
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入、支出总计 166.57 万元，与 2019 年相比，收入、支出总计各减少了 88.83 万元，比上年减少了 35%，主要是天然林商品性停伐管护补助资金减少。



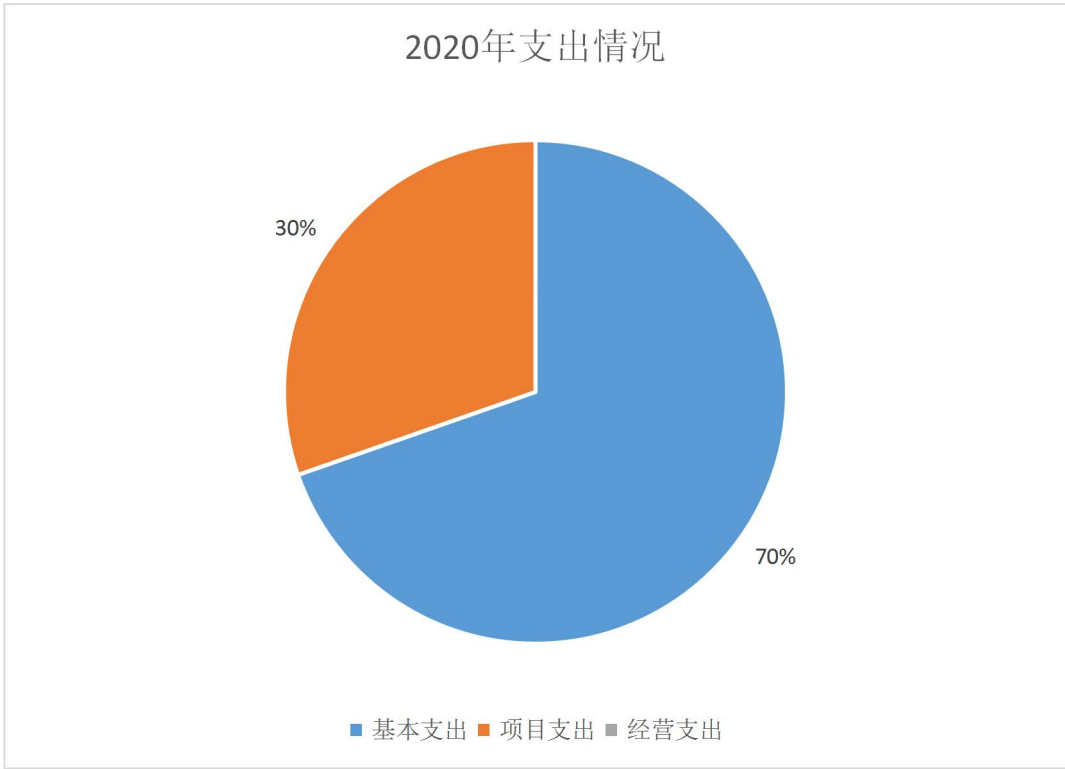
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 166.57 万元，其中：财政拨款收入 166.57 万元，占 100%。

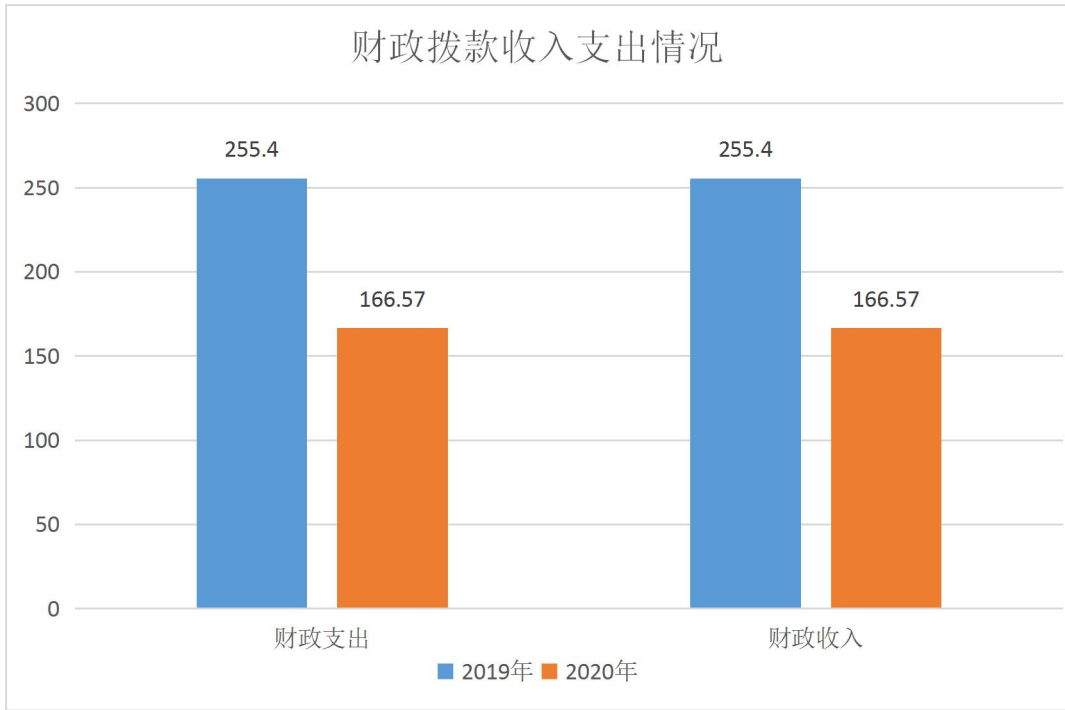


三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 166.57 万元，其中：基本支出 116.03 万元，占 70%；项目支出 50.54 万元，占 30%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2020 年收入、支出总计 166.57 万元，与 2019 年相比，收入、支出总计各减少了 88.83 万元，比上年减少了 35%，主要是天然林商品性停伐管护补助资金减少。

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 166.57 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 88.83 万元，减少 35%，主要原因是天然林商品性停伐管护补助资金减少。

（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 166.57 万元，支出决算为 166.57 万元，完成预算的 100 %。按照政府功能分类科目，其中：

1、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。预算为 116.03 万元，支出决算为 116.03 万元，完成预算的 100%。

2、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源（项）。预算为 50.54 万元，支出决算为 50.54 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 116.03 万元，包括：人员经费支出 108.24 万元和公用经费支出 7.79 万元。

人员经费 108.24 万元，主要包括基本工资 36.82 万元，津贴补贴 26.09 万元，奖金 3.01 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 9.38 万元，职业年金缴费 4.56 万元，职工基本医疗保险缴费 5.24 万元，其他社会保障缴费 0.12 万元，住房公积金 7.2

万元，医疗费 2.86 万元，其他工资福利支出 1.24 万元；对个人和家庭补助奖励金 11.72 万元。

公用经费 7.79 万元，主要包括办公费 0.37 万元，邮电费 0.15 万元，取暖费 1.87 万元，工会经费 0.46 万元，其他交通费用 4.94 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。

本单位无三公经费财政拨款支出，并已公开空表。

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拨款收入支出，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决算拨款收入支出，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 116.03 万元，支出决算为 116.03 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2020 年无国有资产占用及购置情况。

十三、预算绩效情况说明

部门整体支出绩效自评结果。

根据单位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 166.57 万元，执行数 166.57 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：

2021 年度单位总体运行规范，取得了良好绩效，主要是狠抓了以下几方面工作：**一是增强责任意识。**围绕全年预算，结合单位目标任务和实际预算，本着节约、增效、公开透明的原则，从严要求，严格执行项目要求和财务制度，提高职工的责任意识和主人翁责任感，保障了单位总体运行科学合理，绩效突出。**二是提高绩效意识。**强化了单位的绩效意识，要求职工从事每项工作，本着节约从简，提高工作效率为目标，提高工作效率。**三是严格财务收支管理。**加强财务收支管理，尤其是工程项目开支坚持项目技术核准、实施质量验收、票据真伪核对、项目主管把关、财务人员核查、单位负责审核批准多层次管理，提高了财政资金的使用效益，财政收支管理步入合理化、规范化、制度化轨迹。

发现的问题：公用支出预算标准太低，办公经费紧缺。

下一步改进措施：在今后我们继续严格遵守财务管理制度，从严管理，坚持以往良好经验，强化预决算编制和执行的责任主体，做到预决算科学合理，公开透明，接受群众监督，既能节约开支，减轻财政支付，又能确保单位各项工作正常运转，力争预算编制工作出色完成。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：千阳县林政稽查队

自评得分：100分

(一) 简要概述部门职能与职责。					林政稽查，林政案件查处，林政执法监督，林业政策宣传。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020年一般公共预算财政拨款基本支出166.57万元，包括：人员经费支出108.24万元，公用经费支出7.79万元，项目支出50.54万元。						
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。					林政稽查，案件查处，林政执法监督，林业政策宣传、争取项目、招商引资、固定资产、林业产业。						
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。	$166.57/166.57$	100%	100%	10		
		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增加、递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+上半年执行中追加递减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加递减)×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。	国库集中支付系统	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。		100%	100%	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.资产有借使用，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。		5	5	5		
过程	预算管理(15分)	资金使用规范性(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。		100%	100%	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		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				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。