

千阳县国有高崖林场 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。

森林培育、护林防火、林木良种选育与推广，荒山造林绿化、天然林保护、公益林建设及幼林改造。

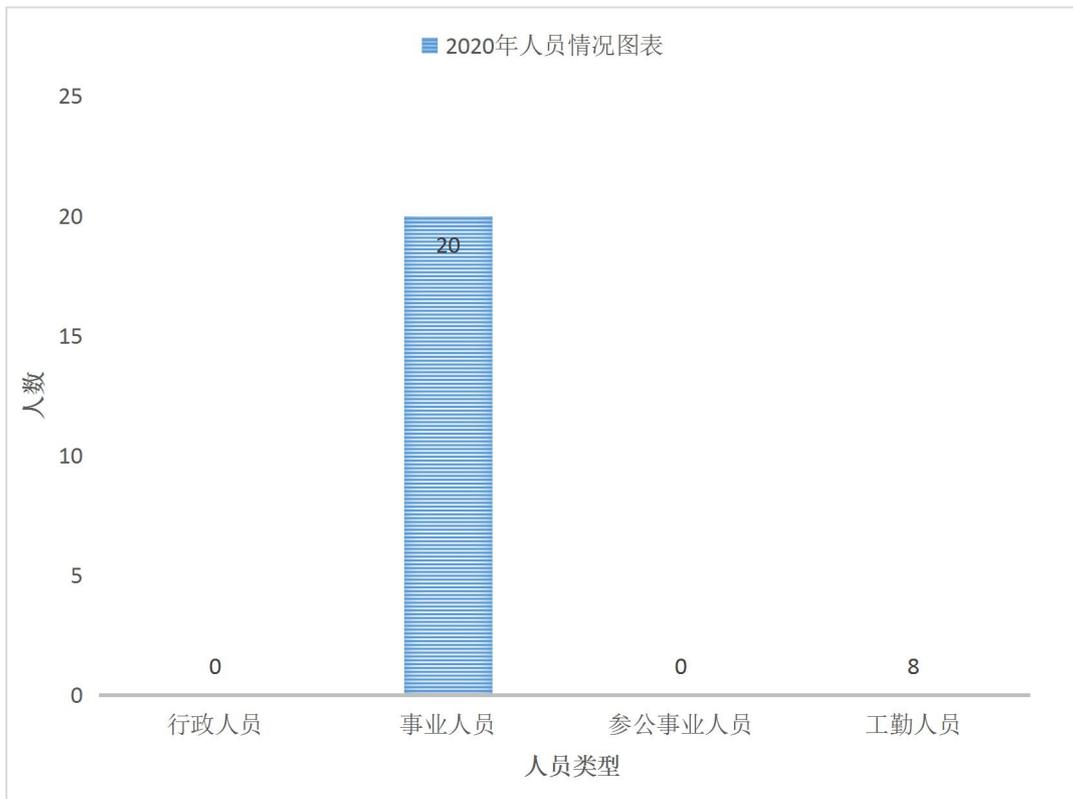
（二）内设机构。

本单位为千阳县林业局下属二级单位，无内设机构。

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。

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 13 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	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：千阳县国有高崖林场

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	248.11	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	0.65
		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	247.46
		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	248.11	本年支出合计	248.11
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	248.11	支出总计	248.11

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。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：千阳县国有高崖林场

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	248.11	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	0.65	0.65		
		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	247.46	247.46		
		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：千阳县国有高崖林场

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	248.11	本年支出合计	248.11	248.11		
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	248.11					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	248.1097	支出总计	248.11	248.11		

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：千阳县国有高崖林场

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		248.11	233.28	14.83	
301	工资福利支出	0.00	229.67	0.00	
30101	基本工资	0.00	73.88	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	18.43	0.00	
30103	奖金	0.00	53.03	0.00	
30107	奖金	0.00	3077	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	25.24	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	12.32	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	10.08	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.25	0.00	
30113	住房公积金	0.00	26.13	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	6.53	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	14.83	
30201	办公费	0.00	0.00	2.07	
30204	手续费	0.00	0.00	0.12	
30206	电费	0.00	0.00	1.00	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.90	
30211	差旅费	0.00	0.00	3.55	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	1.80	

30216	培训费	0.00	0.00	1.48	
30226	劳务费	0.00	0.00	1.20	
30228	工会经费	0.00	0.00	2.07	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.65	
303	对个人和家庭的补助	0.00	3.60	0.00	
30304	抚恤金	0.00	2.17	0.00	
30305	生活补助	0.00	1.44	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。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：千阳县国有高崖林场

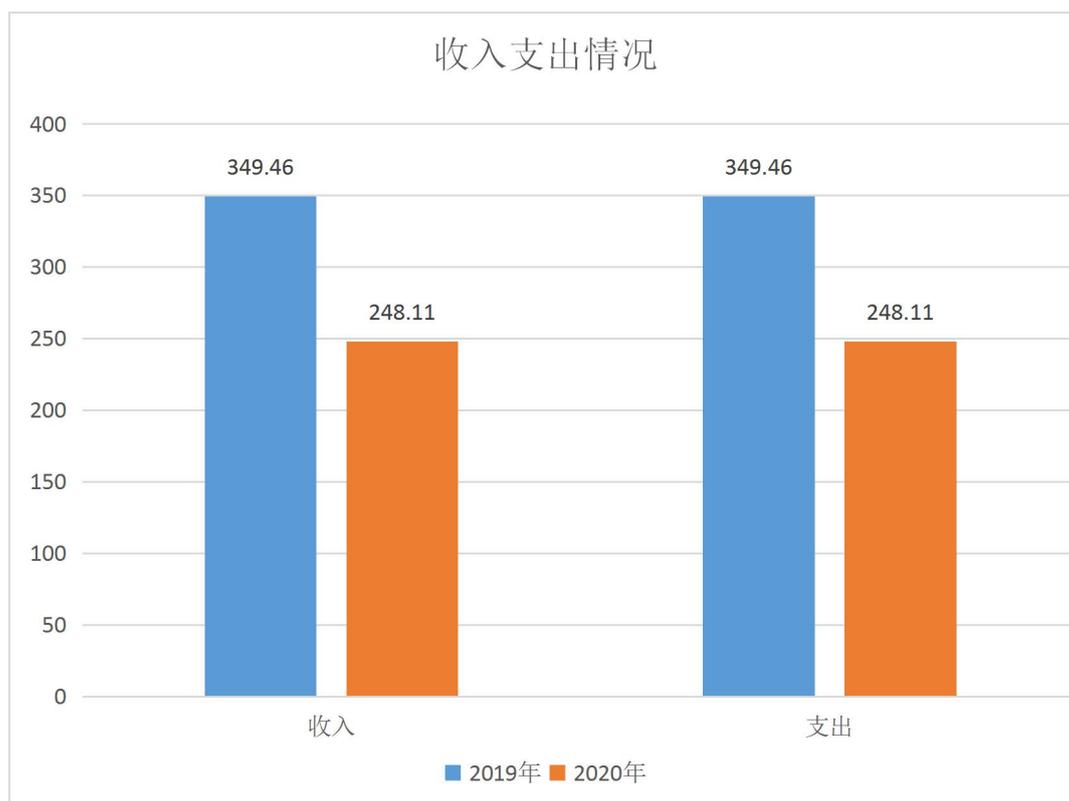
金额单位：万元

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								1.48
决算数								1.48

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

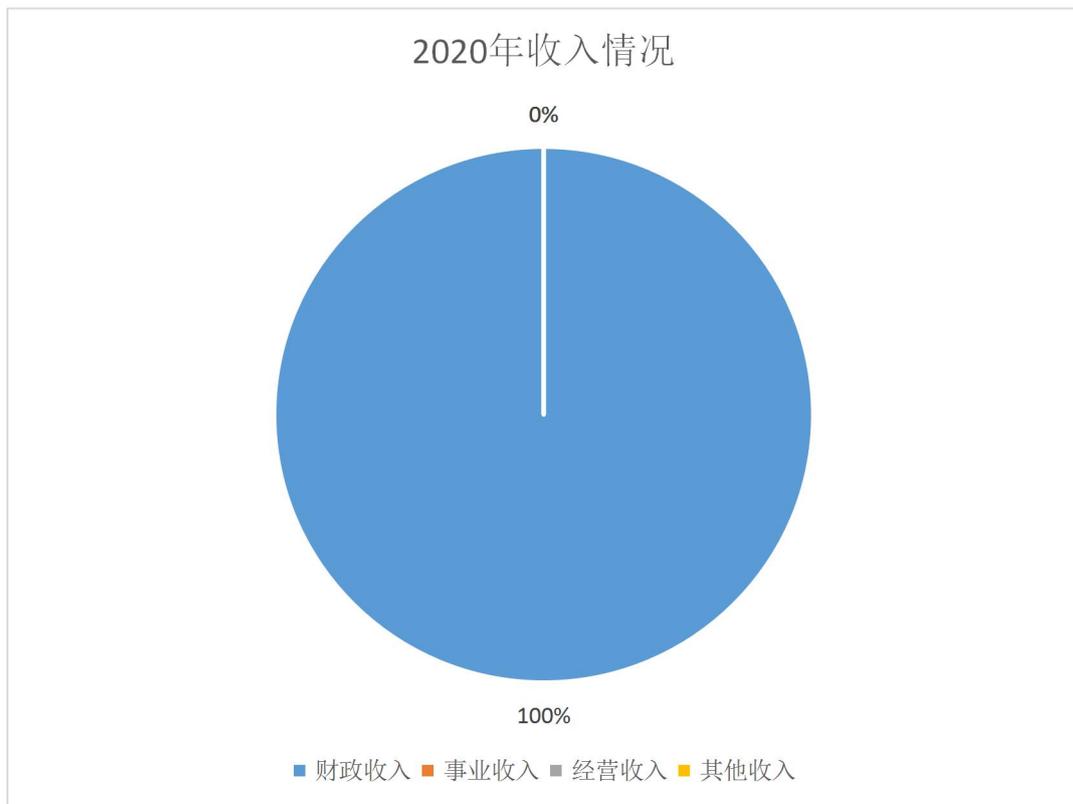
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入总计 248.11 万元,较 2019 年减少 101.35 万元,主要原因是项目减少以及单位人员减少。

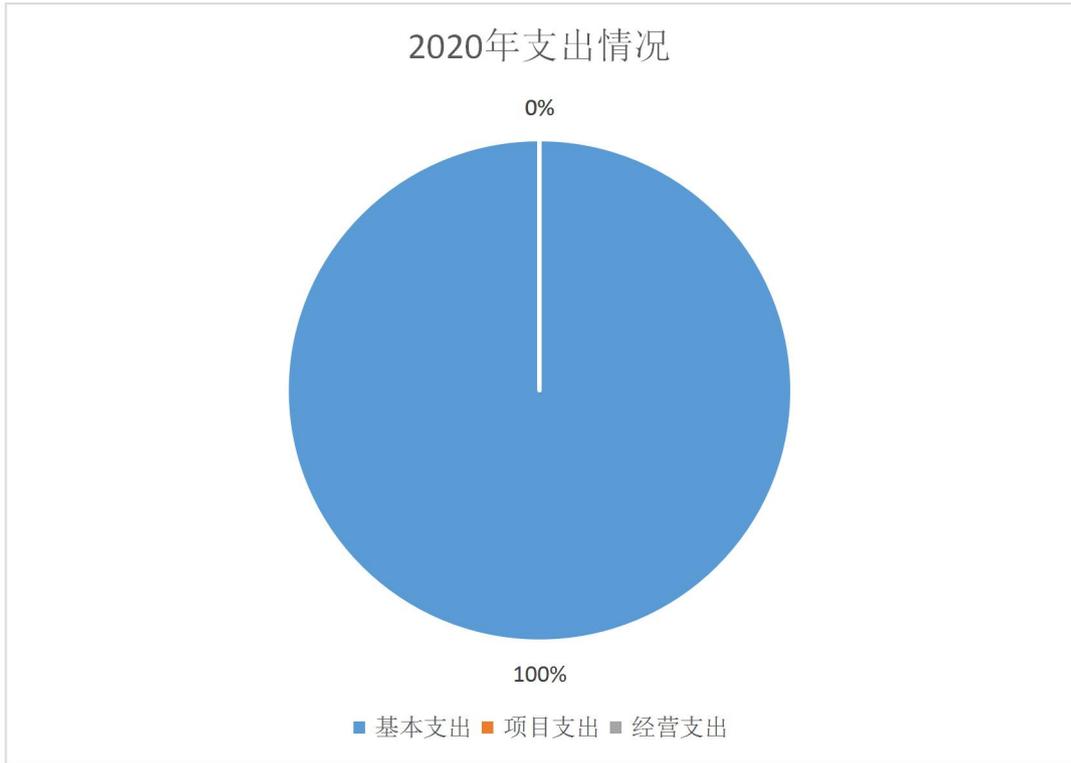
2020 年支出总计 248.11 万元,较 2019 年减少 101.35 万元,主要原因是项目减少以及单位人员减少。

二、收入决算情况说明



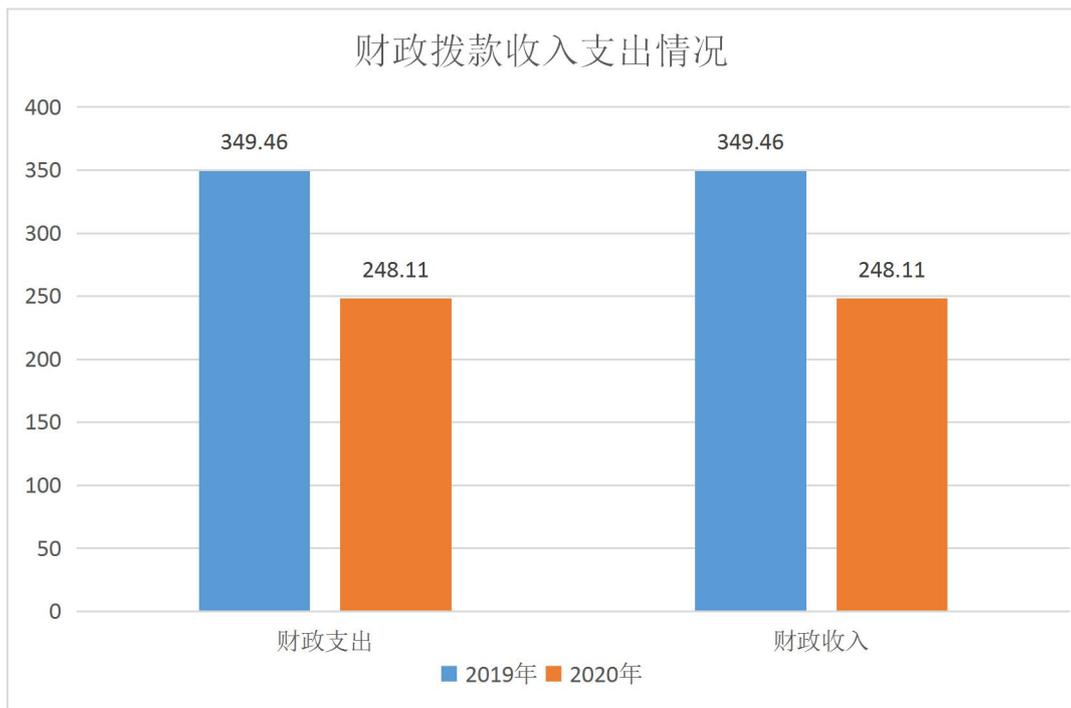
2020 年收入合计 248.11 万元，其中：财政拨款收入 248.11 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明



2020年支出合计248.11万元，其中：基本支出248.11万元，占100%。

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248.11万元，较2019年减少101.35万元，主要原因是项目减少以及单位人员减少。

2020年财政拨款支出248.11万元，较2019年减少101.35万元，主要原因是项目减少以及单位人员减少。

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248.11万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少101.35万元，减少29%，主要原因是项目减少以及单位人员减少。

（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248.11万元，支出决算为248.11万元，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）事业单位离退休（项）。

预算为0.65万元，支出决算为0.65万元，完成预算的100%。

2. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

预算为247.46万元，支出决算为247.46万元，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248.11万元，包括：人员经费支出233.28万元和公用经费支出14.83万元。

人员经费233.28万元，主要包括基本工资73.88万元，津贴补贴18.43万元，奖金53.03万元，绩效工资3.77万元，机

关事业单位养老保险缴费 25.24 万元，职业年金缴费 12.32 万元，职工医疗保险缴费 10.08 万元，其他社会保障缴费 0.25 万元，住房公积金 26.13 万元，其他工资福利支出 6.53 万元，抚恤金 2.17 万元，生活补助 1.44 万元。

公用经费 14.83 万元，主要包括办公费 2.07 万元，手续费 0.12 万元，电费 1.00 万元，邮电费 0.90 万元，差旅费 3.55 万元，维修（护）费 1.80 万元，培训费 1.48 万元，劳务费 1.20 万元，工会经费 2.07 万元，其他商品和服务支出 0.65 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 2020 年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位 2020 年度无“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本单位 2020 年度无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本单位 2020 年度无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本单位 2020 年度无公务用车运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位 2020 年度无公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算 1.48 万元，支出决算为 1.48 万元，决算数较预算数增加 1.48 万元，主要原因是专业技术人员林业专业培训。

（四）会议费支出情况说明。

本单位 2020 年度无会议费支出。

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决算收支，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支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本单位 2020 年度无机关运行经费支出。

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

截至 2020 年末，本单位单位共有车辆 2 辆（其中公务用车保有 0 量），其中：应急保障用车 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 1 辆（其中应急保障用车购置 1 辆）；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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，本部门自评得分 100 分。部门整体支出全年预算数 248.11 万元，执行数 248.11 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年，我单位机构运行及发放职工工资等支出 248.11 万元我场全面完成了上级下达的资金计划，进一步落实了单位人员和公用经费资金的管理和使用，机构运行正常。

无发现的问题。

下一步改进措施：继续攻坚克难，积极稳妥的实施单位的天保及绿化造林工作，保证单位的各项业务顺利开展，抓好统筹兼顾，做好重点工作稳步推进，作出林场工作中心亮点。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位: 千阳县国有高崖林场

自评得分: 100

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
(一) 简要概述部门职能与职责。				森林培育、护林防火、林木良种选育与推广, 荒山造林绿化、天然林保护、公益林建设及幼林改造										
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				严格按照项目规划设计实施										
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。														
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。	$248.11/248.11$	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通知、增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。		半年进度 50%, 前三季度支出进度 75%	半年进度 50%, 前三季度支出进度 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项不符合扣2分, 扣完为止。	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的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项不符合扣2分。	100%	100%	5						
		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						
效果	履职尽责 (60分)	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。