

千阳县国有唐家山林场 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。

从事森林防火，荒山造林绿化，野生动植物保护，公益林建设，幼林抚育改造、林木病虫害防治等工作，以及完成县林业局交办的其他任务。

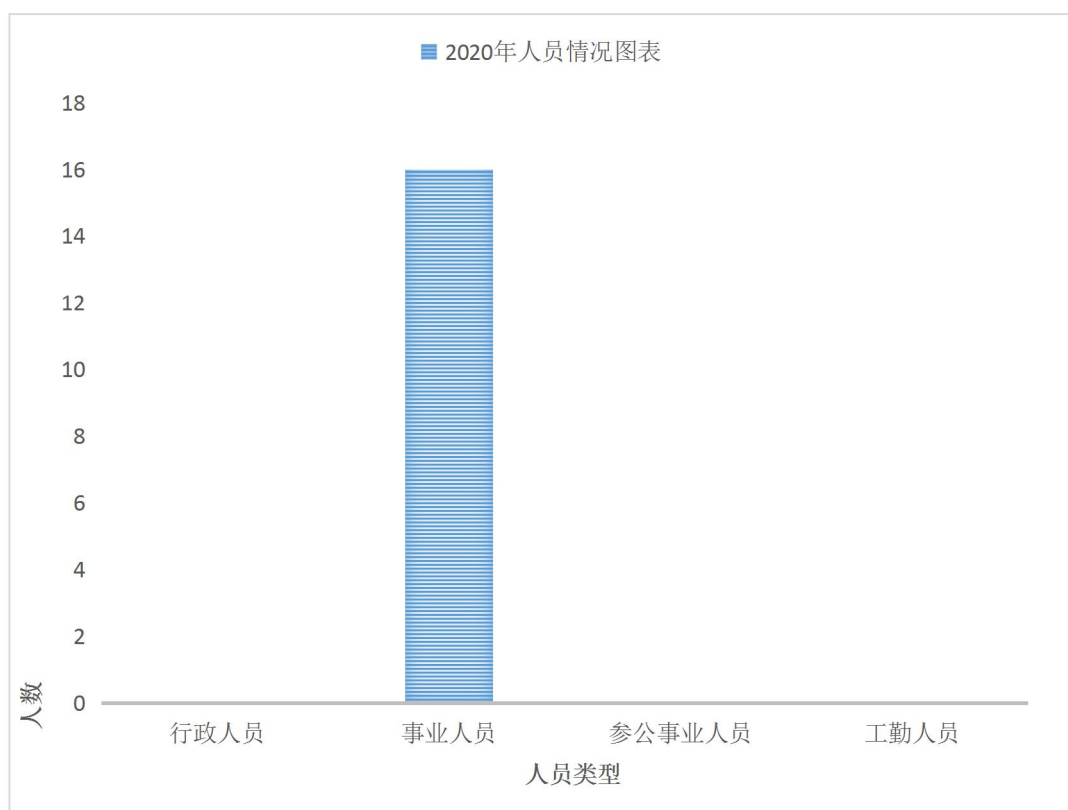
（二）内设机构。

本单位为千阳县林业局下属二级单位，单位内设办公室、管护组、财务组三个组室。

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，为千阳县国有唐家山林场。

序号	单位名称
1	千阳县国有唐家山林场



三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 7 人，已全部移交养老保险机构管理。

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

公开 01 表

编制部门：千阳县国有唐家山林场

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	220.71	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	0.35
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	2.28
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	218.08
		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	220.71	本年支出合计	220.71
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	220.71	支出总计	220.71

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：千阳县国有唐家山林场

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				小计	其中：教 育 费				
合计		220.71	220.71							
208	社会保障和 就业支出	0.35	0.35							
20805	行政事业单 位养老支出	0.35	0.35							
2080502	事业单位 离退休	0.35	0.35							
211	节能环保 支出	2.28	2.28							
21105	天然林保护	2.28	2.28							
2110502	社会保险补 助	2.28	2.28							
213	农林水支出	218.08	218.08							
21302	林业和草原	218.08	218.08							
2130204	事业机构	150.68	150.68							
2130207	森林资源 管理	64.1	64.1							
2130209	森林生态效 益补偿	3.3	3.3							

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

编制部门：千阳县国有唐家山林场

公开 03 表
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		220.71	151.03	69.68			
208	社会保障和 就业支出	0.35	0.35	0.00			
20805	行政事业单 位养老支出	0.35	0.35	0.00			
2080502	事业单位 离退休	0.35	0.35	0.00			
211	节能环保 支出	2.28	0.00	2.28			
21105	天然林保护	2.28	0.00	2.28			
2110502	社会保险补 助	2.28	0.00	2.28			
213	农林水支出	218.08	150.68	67.4			
21302	林业和草原	218.08	150.68	67.4			
2130204	事业机构	150.68	150.68	0.00			
2130207	森林资源管 理	64.1	0.00	64.1			
2130209	森林生态效 益补偿	3.3	0.00	3.3			

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：千阳县国有唐家山林场

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	220.71	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	0.35	0.35		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	2.28	2.28		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	218.08	218.08		
		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：千阳县国有唐家山林场

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
本年收入合计	220.71	本年支出合计	220.71	220.71		
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	220.71	支出总计	220.71	220.71		

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：千阳县国有唐家山林场

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		220.71	151.03	149.44	1.59	69.68	
208	社会保障和就业支出	0.35	0.35		0.35		
20805	行政事业单位养老支出	0.35	0.35		0.35		
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35		0.35		
211	节能环保支出	2.28				2.28	
21105	天然林保护	2.28				2.28	
2110502	社会保险补助	2.28				2.28	
213	农林水支出	218.08	150.68	149.44	1.24	67.4	
21302	林业和草原	218.08	150.68	149.44	1.24	67.4	
2130204	事业机构	150.68	150.68	149.44	1.24		
2130207	森林资源管理	64.1				64.1	
2130209	森林生态效益补偿	3.3				3.3	

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：千阳县国有唐家山林场

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		151.03	149.44	1.59	
301	工资福利支出	149.08	149.08		
30101	基本工资	41.19	41.19		
30102	津贴补贴	15.39	15.39		
30103	奖金	22.93	22.93		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	12.16	12.16		
30109	职业年金缴费	6.08	6.08		
30110	职工基本医疗保险缴 费	7.41	7.41		
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77		
30113	住房公积金	10.03	10.03		
30114	医疗费	3.34	3.34		
302	商品和服务支出	1.59		1.59	
30201	办公费	0.04		0.04	
30211	差旅费	1.11		1.11	
30299	其他商品和服务支出	0.44		0.44	
303	对个人和家庭的补助	0.36	0.36		
30305	生活补助	0.36	0.36		

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

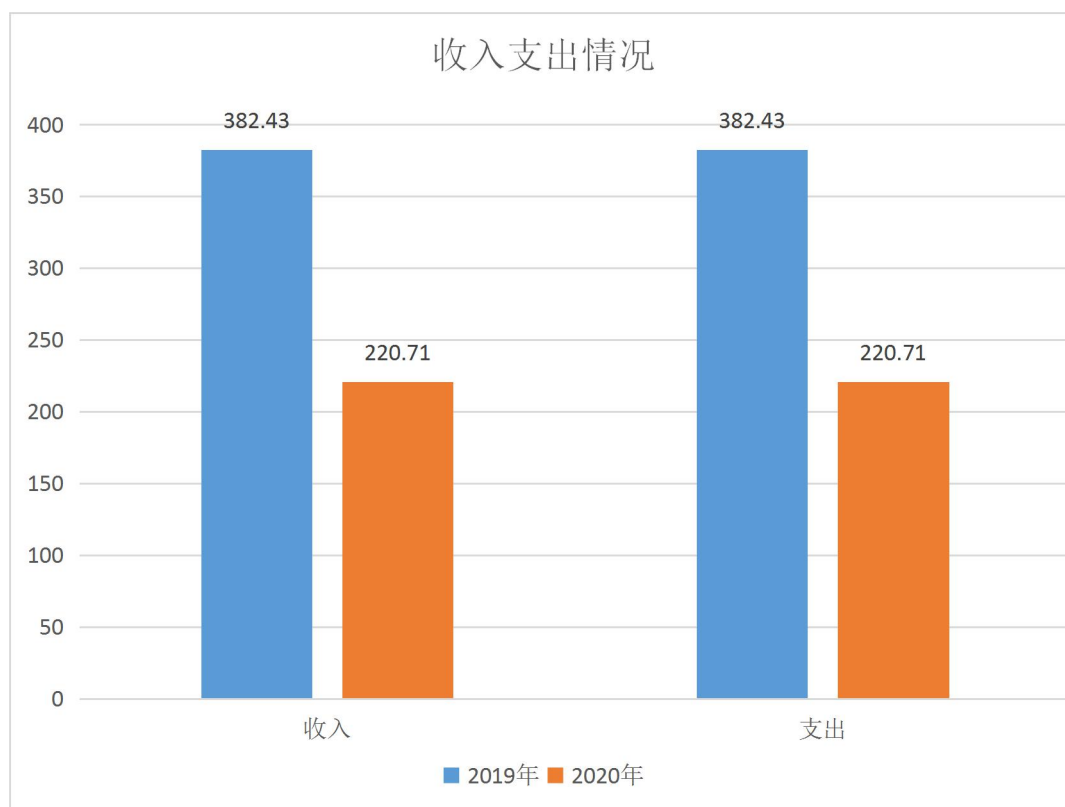
编制部门：千阳县国有唐家山林场 公开 07 表
金额单位：万元

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		
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。

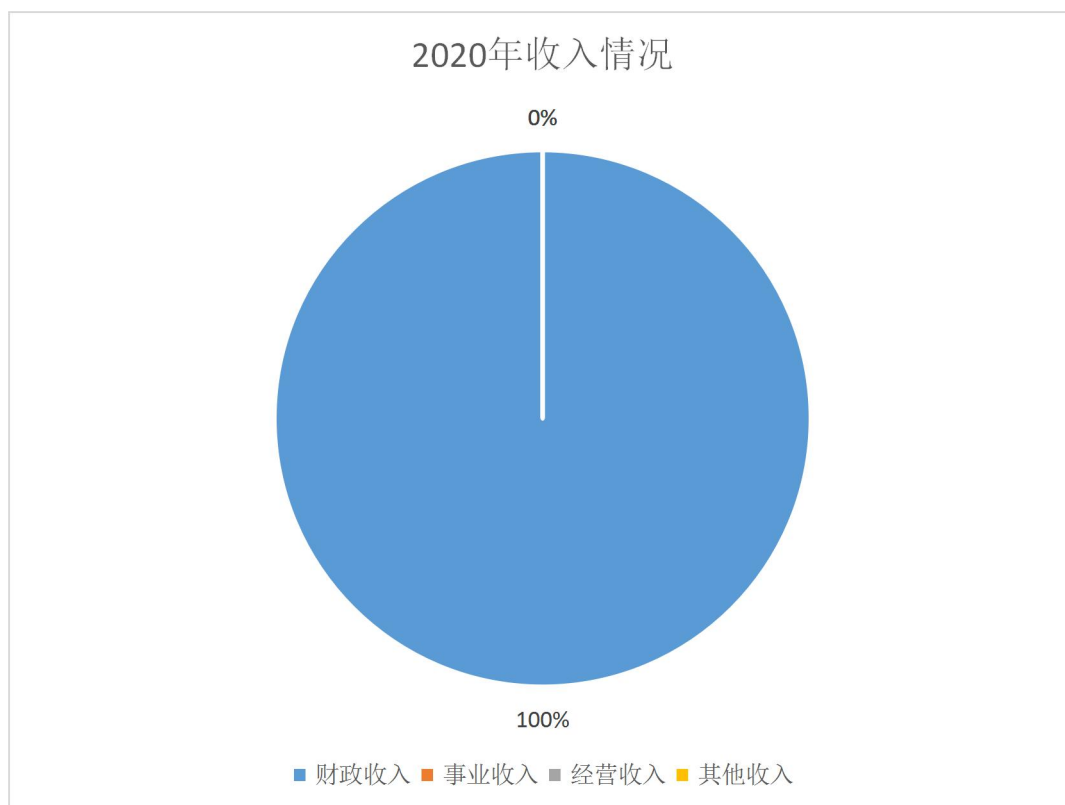
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



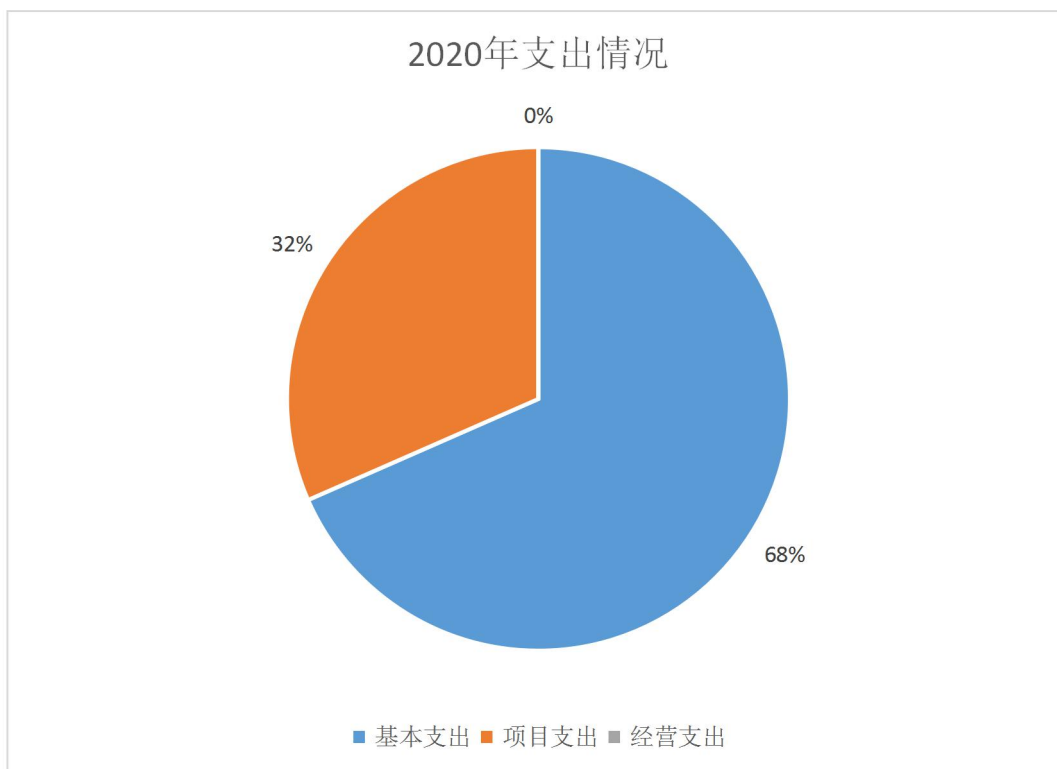
2020 年收入、支出总计为 220.71 万元，与 2019 年相比，收入支出总计各减少 161.72 万元，比上年减少 42.3%，主要原因是项目减少以及单位人员减少。

二、收入决算情况说明



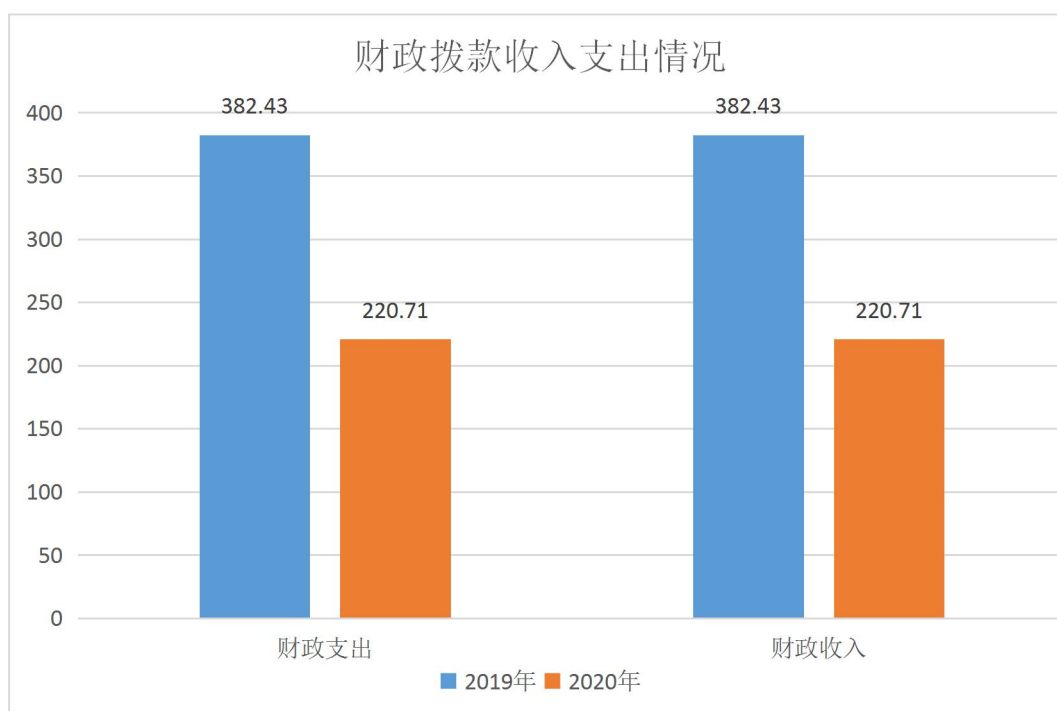
2020 年收入合计 220.71 万元，其中：财政拨款收入 220.71 万元，占总收入的 100%。

三、支出决算情况说明



2020年支出合计220.71万元，其中：基本支出151.03万元，占68%；项目支出69.68万元，占32%。

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、支出总计 220.71 万元，与 2019 年相比减少了 161.72 万元，比上年减少 42.3%，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 220.71 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 161.72 万元，减少 42.3%，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 220.71 万元，支出决算为 220.71 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 0.35 万元，支出决算为 0.35 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）天然林保护（款）社会保险补助（项）。预算为 2.28 万元，支出决算为 2.28 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 农林水支出（类）林业和草原支出（款）事业机构（项）。预算为 150.68 万元，支出决算为 150.68 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 农林水支出(类)林业和草原支出(款)森林资源管理(项)。预算为 64.1 万元，支出决算为 64.1 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 农林水支出(类)林业和草原支出(款)森林生态效益补偿(项)。预算为 3.3 万元，支出决算为 3.3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 151.03 万元，包括：人员经费支出 149.44 万元和公用经费支出 1.59 万元。

人员经费 149.44 万元，主要包括：1、工资福利支出 149.08 万元，其中：基本工资 41.19 万元、津贴补贴 15.39 万元、奖金 22.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.16 万元、职业年金缴费 6.08 万元、职工基本医疗保险缴费 7.41 万元、其他社会保障缴费 0.77 万元、住房公积金 10.03 万元、医疗费 3.34 万元；2、对个人和家庭补助 0.36 万元，其中：生活补助 0.36 万元。

公用经费 1.59 万元，主要包括商品和服务支出 1.59 万元，其中：办公费 0.04 万元、差旅费 1.11 万元、其他商品和服务支出 0.44 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。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2020 年无政府性基金决算拨款收支，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 2020 年无国有资本经营决算收支，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，本单位共有车辆 2 辆（其中公务用车保有 0 量），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 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 0 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（其中公务用车购置 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，本单位自评得分 100 分。部门整体支出全年预算数 220.71 万元，执行数 220.71 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 年我场以生

态空间山清水秀为目标，抓好国土绿化暨花海建设、林业重点项目建设、实用技术培训，强化森林资源管理、野生动植物保护和森林防火，提升了林业建设水平，促进了全县经济社会高质量发展。

发现的问题及原因：1、单位运转经费预算标准太低。

下一步改进措施：1、加强预算编制工作，向县财政建议提高公用经费预算标准，确保各项工作正常运转和事业发展；2、继续抓好单位绿化造林和林业重点项目实施，加大项目支出预算力度，确保各项工作顺利开展。

(2020年度)

自评得分: 100

备注:

1. “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。
2. “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。