

千阳县林木种苗工作站 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。

林木种子执法，实施育苗计划，育苗技术培训、指导与技术服务，林木种苗质量检验，引进、繁育、推广林木育种。

(二) 内设机构。

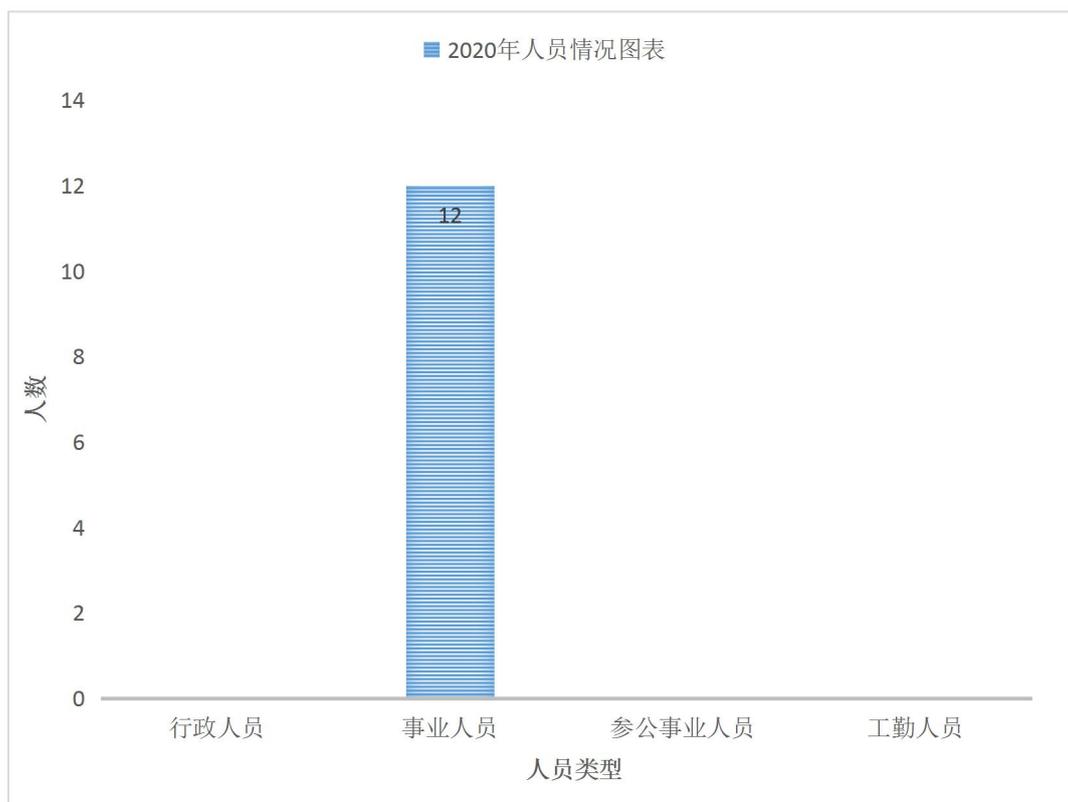
千阳县林木种苗工作站无内设机构。

二、部门决算单位构成

根据上述职责，纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	千阳县林木种苗工作站

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本单位人员编制 14 人，其中事业编制 14 人；实有人员 12 人，事业 12 人（含事业工勤）。单位管理的离退休人员 10 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	本单位没有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:千阳县林木种苗工作站

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	176.89	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	176.89
		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	176.89	本年支出合计	176.89
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	176.89	支出总计	176.89

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：千阳县林木种苗工作站

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	176.89	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	176.89	176.89		
		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：千阳县林木种苗工作站

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	176.89	本年支出合计	176.89	176.89		
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	176.89					
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	176.89	支出总计	176.89	176.89		

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：千阳县林木种苗工作站

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		171.89	164.79	7.09	
301	工资福利支出	162.03	162.03		
30101	基本工资	54.74	54.74		
30102	津贴补贴	11.54	11.54		
30103	奖金	19.61	19.61		
30107	绩效工资	32.42	32.42		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.39	6.39		
30109	职业年金缴费	6.65	6.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.21	8.21		
30113	住房公积金	10.86	10.86		
30114	医疗费	3.87	3.87		
30199	其他工资福利支出	7.73	7.73		
302	商品和服务支出	7.09		7.09	
30201	办公费	2.39		2.39	
30202	印刷费	0.05		0.05	
30205	水费	0.07		0.07	
30206	电费	0.10		0.10	
30207	邮电费	0.07		0.07	
30208	取暖费	0.89		0.89	
30211	差旅费	1.80		1.80	

30228	工会经费	0.80		0.80	
30299	其他商品和服务支出	0.92		0.92	
303	对个人和家庭的补助	2.76	2.76		
303052.39	生活补助	2.76	2.76		

注：本表反映0.05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：千阳县林木种苗工作站

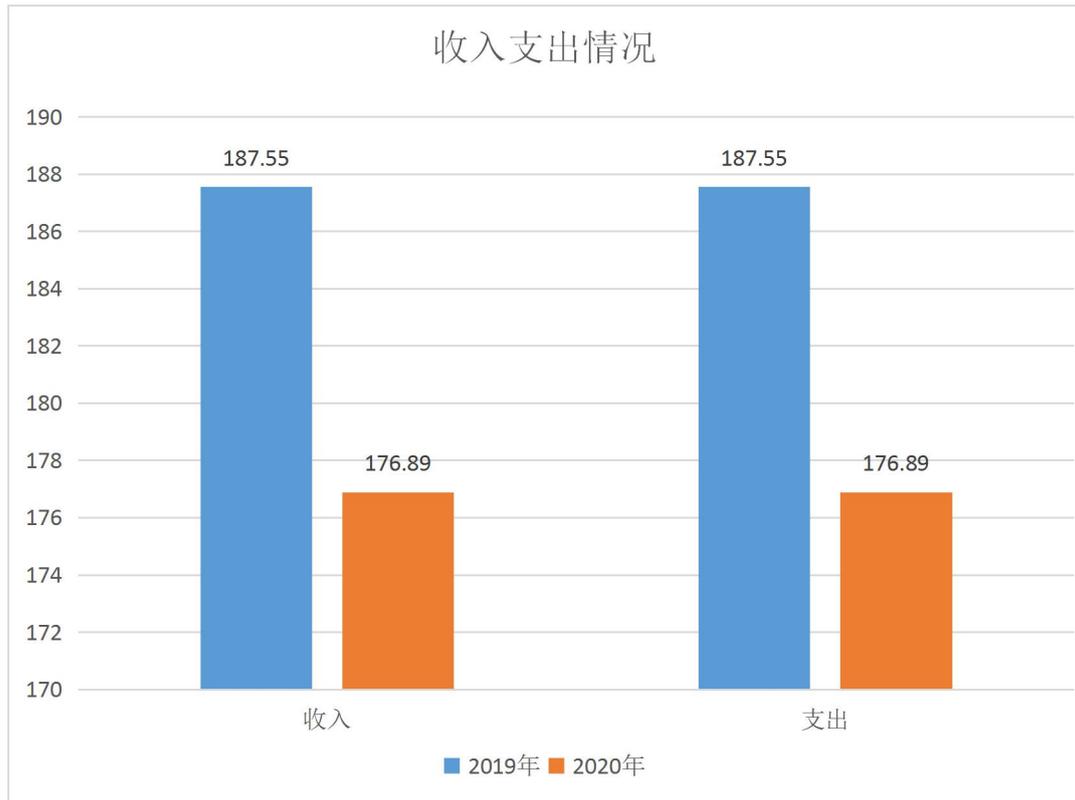
金额单位：万元

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。

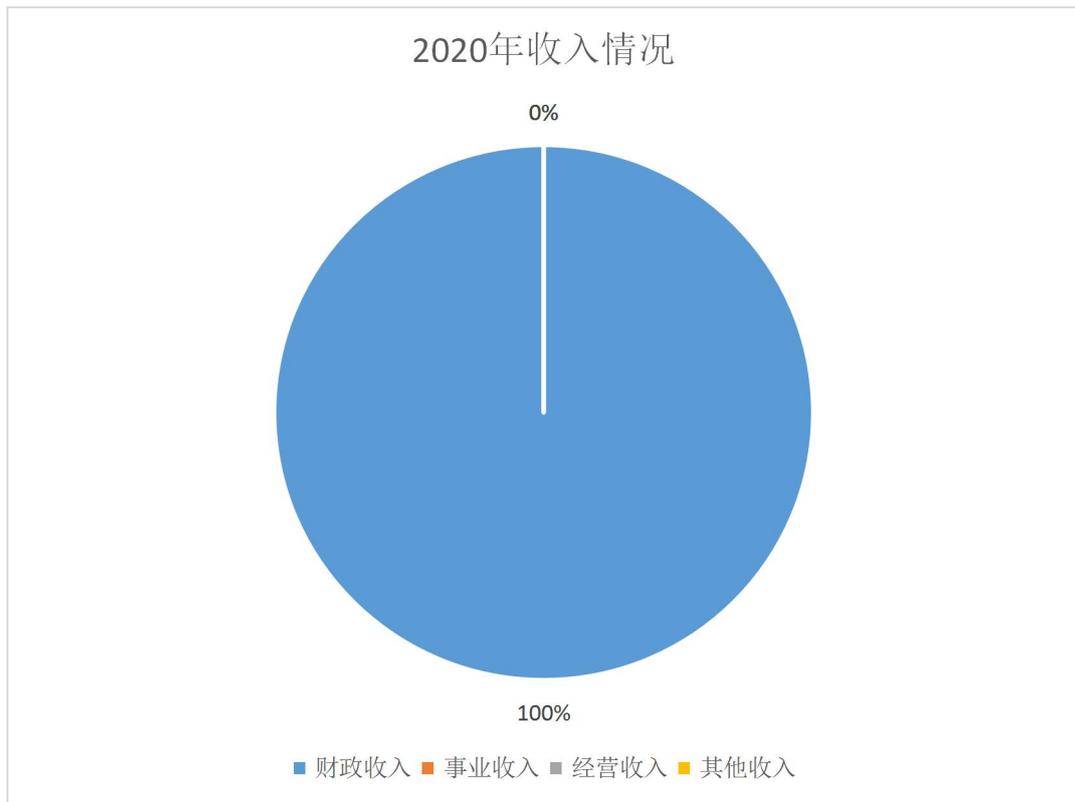
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



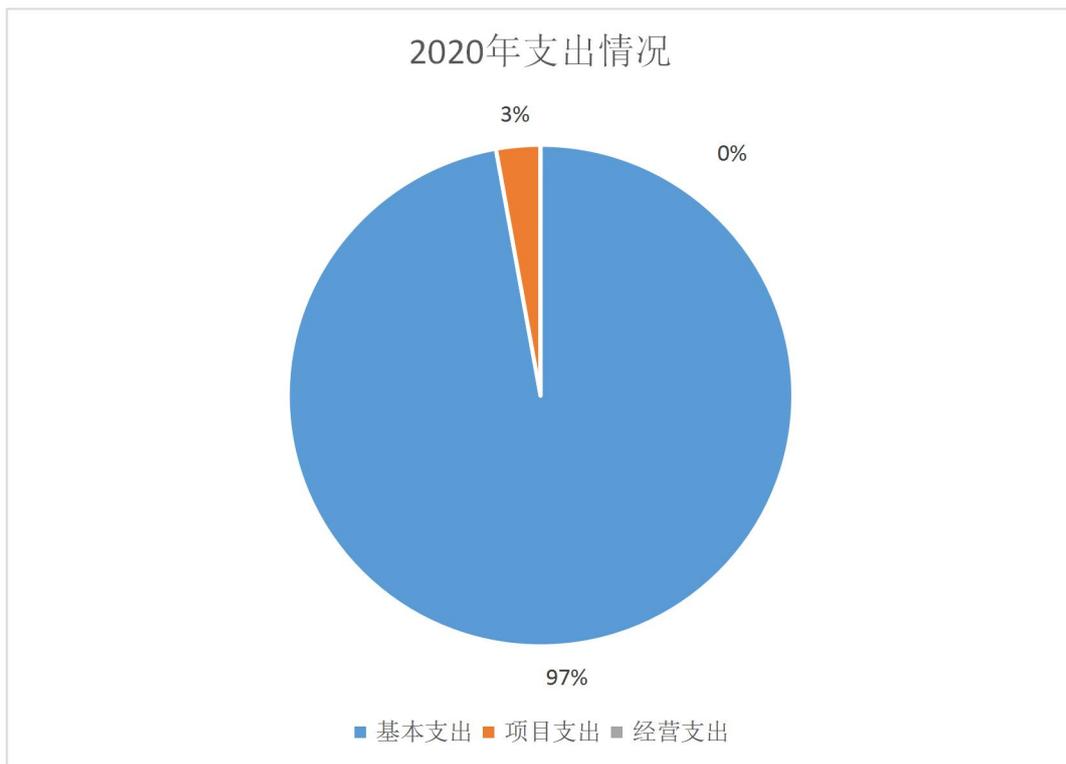
2020 年收入、支出总计 176.89 万元，与 2019 年相比，收入支出总计减少 10.66 万元，减少的主要原因是：项目减少。

二、收入决算情况说明



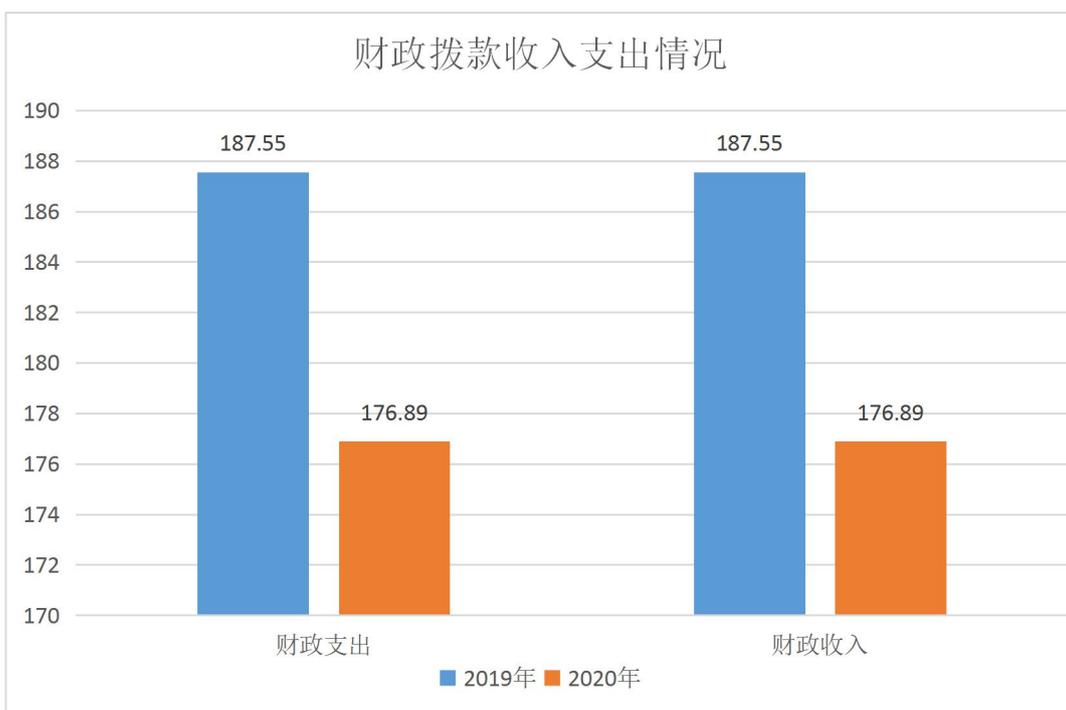
2020 年收入合计 176.89 万元，其中：财政拨款收入 176.89 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明



2020年支出合计176.89万元，其中：基本支出171.89万元，占97%；项目支出5万元，占3%。

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、支出总体情况比上年减少10.66万元，减少主要原因是项目减少。

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176.89万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少10.66万元，减少5.7%，主要原因是项目减少

（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176.89万元，支出决算为176.89万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：预算为176.89万元，支出决算为176.89万元，完成预算的100%。

1. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

预算为176.89万元，支出决算为176.89万元，完成预算的100%。预算数与决算数持平。

2. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

预算数为5万元，支出数为5万元，完成预算的100%。预算数与决算数持平。

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171.89万元，包括：人员经费支出164.79万元和公用经费支出7.09万元，

人员经费 164.79 万元，主要包括：1. 工资福利支出 162.03 万元，其中：基本工资 54.74 万元、津贴补贴 11.54 万元、奖金 19.61 万元、绩效工资 32.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.39 万元、职业年金缴费 6.65 万元、职工基本医疗保险缴费 8.21 万元、住房公积金缴费 10.86 万元、医疗费 3.87 万元、其他工资福利支出 7.73 万元。2. 对个人和家庭的补助 2.76 万元，其中：生活补助 2.76 万元。

公用经费 7.09 万元，主要包括：商品和服务支出 7.09 万元，其中办公费 2.39 万元、印刷费 0.05 万元、水费 0.07 万元、电费 0.10 万元、邮电费 0.07 万元、取暖费 0.89 万元、差旅费 1.80 万元、工会经费 0.80 万元、其他商品与服务支 0.92 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预算财政收入支出，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。

本单位没有预算三公经费预算财政支出。

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。

本单位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 1 辆（其中公务用车保有 0 量），应急保障用车 1 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 0 辆（其中公务用车购置 0 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

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映重点部位绿化建设项目一个一级项目绩效自评结果。

1. 重点部位绿化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：在千湖湿地南岸路边护坡栽植高度0.8米的胶东卫矛13600株，长度6公里。在344国道崔家头镇白石河段种植百日菊2万平方米。在崔家头镇斜道巷村主干路旁栽植胸径4厘米樱花520株，长度2公里。本年度单位总体运行情况及取得的成绩是：有效推进了重点部位绿化建设等林业重点工作有续开展、有力推进，成绩显著，为绿色千阳建设做出了积极贡献。

2. 发现的问题及原因：该项目支出进度较慢，主要是按照合同要求或合同执行进度分次付款，影响支出进度。

3. 下一步打算：在严格执行合同的同时，加大支出力度。继续做好重点部位绿化工作，做好管护、有效改善县、镇、村人居环境，提升群众生产生活条件，提高生态质量，打造环境优美、宜居舒适的幸福家园。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		千阳县林木种苗工作站重点部位绿化建设项目					
主管部门		千阳县林业局		实施单位	千阳县林木种苗工作站		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:	5	5	100%		
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		县级资金	5	5	100%		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	在千湖湿地南岸路边护坡栽植高度0.8米的胶东卫矛13600株，长度6公里。在344国道崔家头镇白石河段种植百日菊2万平方米。在崔家头镇斜道巷村主干路旁栽植胸径4厘米樱花520株，长度2公里。			在千湖湿地南岸路边护坡栽植高度0.8米的胶东卫矛13600株，长度6公里。在344国道崔家头镇白石河段种植百日菊2万平方米。在崔家头镇斜道巷村主干路旁栽植胸径4厘米樱花520株，长度2公里。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施	
	产出 指标	数量指标	在千湖湿地南岸路边护坡栽植高度0.8米的胶东卫矛13600株，长度6公里。在344国道崔家头镇白石河段种植百日菊2万平方米。在崔家头镇斜道巷村主干路旁栽植胸径4厘米樱花520株，长度2公里。		100%	100%	
		质量指标	造林成活率95%以上		≥95%	≥95%	
		时效指标	2020年3月开始5月结束		完成	完成	
		成本指标	(1) 购买高度0.8米的胶东卫矛13600株，每株3元，苗木费共计40800元，申请补助资金30000元，栽植费自筹。(2) 购买百日菊220斤，价值11000元，申请补助资金10000元，种植费自筹。(3) 购买胸径4厘米樱花520株，价值13520元，申请补助资金10000元，种植费自筹。		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	提升千阳县、崔家头镇及崔家头镇斜道巷村群众生产生活条件，改善人居环境。		提高	提高	
		社会效益 指标	受益县、镇、村群众，改善生态环境，增加群众收入。		提高	提高	
		生态效益 指标	环评达标		100%	100%	
		可持续影 响指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度。		≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填无。						

(三) 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 176.89 万元，执行数 176.89 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是：良种引进、花椒产业培训和“双打”工作宣传等林业重点工作有续开展、有力推进，成绩显著，为绿色千阳建设做出了积极贡献。

发现问题：“三公”经费无预算。

下一步打算：1、加强预算编制工作。确保各项工作正常运转和事业发展；2、强化预算约束。提高年初预算到位率，规范预算调整；3、狠抓支出进度。坚持支出进度以确保实际支出进度与序时进度保持一致。继续攻坚克难，保持种苗业务顺利开展、抓好统筹兼顾，做好重点工作稳步推进、真抓实干，做出种苗工作中心亮点。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 千阳县林木种苗工作站

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。				林木种子执法, 实施育苗计划, 育苗技术培训、指导与技术服务, 林木种苗质量检验, 引进、繁育、推广林木良种。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				农林水总支出: 176.89万元, 专业机构支出: 其中: 人员经费支出164.79万元, 公用经费支出: 7.09万元, 其他林业和草原支出: 项目支出: 5万元。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				苗木培育稳步增长, 苗木销售逆势突破全县总育苗面积14645.4亩, 产苗4180.27万株, 技术服务推陈出新, 种管管理严格有序, 苗木调运规范高效, 依法行政严格有力, 统筹兼顾, 重点工作稳步推进。圆满完成室汉高速千阳出口绿化, 344国道雍家沟绿化和千湖湿地公路沿线护坡绿化工作。							
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来源	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。	176.89/176.89	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)。 预算数: 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%	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. 重大项目支出经过评估论证; 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; 未达标指标值, 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提出需要改进的指标, 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。