

千阳县林业工作站 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。

1. 负责林业科技新品种、新技术的推广应用；
2. 林业作业设计调查、森林资源一类、二类清查；
3. 森林资源规划设计调查、实施方案编制；
4. 森林分类区划界定、占用征收林地可行性报告编制；
5. 森林病虫害预测预报、防治与检疫以及其他营林造林、林业重点工程建设的规划设计、检查验收和技术指导等工作。

(二) 内设机构。

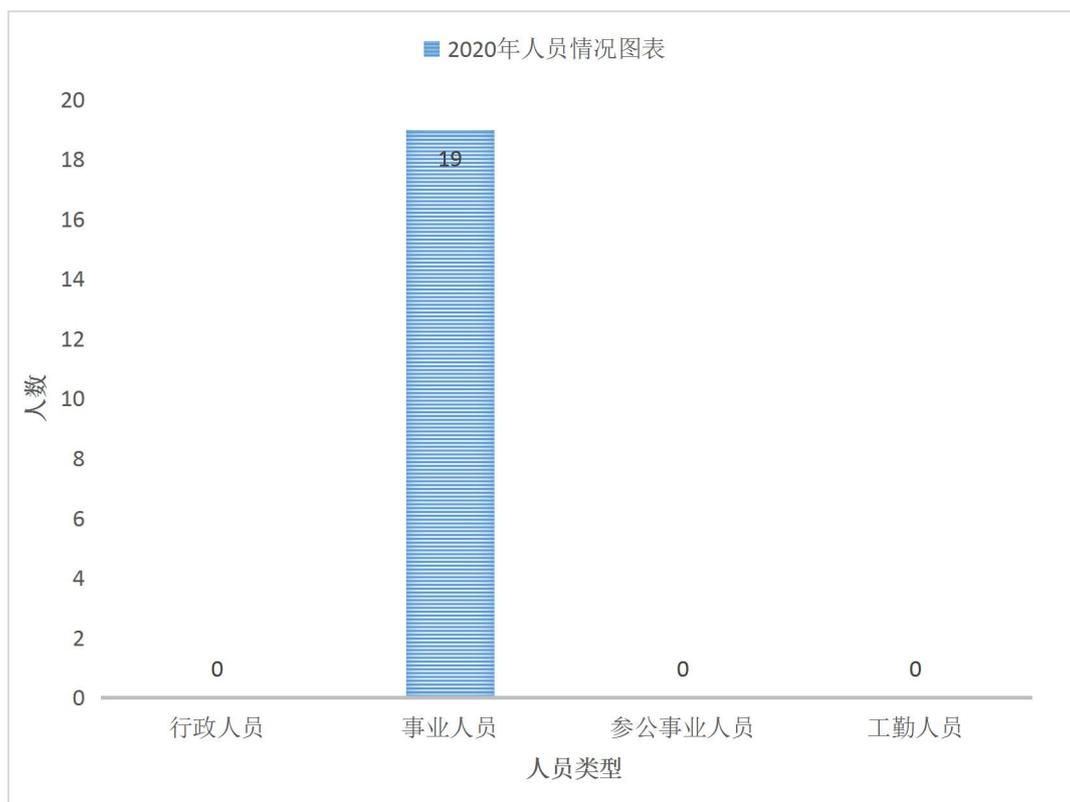
千阳县林业工作站内设 1 个办公室，3 个业务组：森防组、调查设计组、核桃技术培训组。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	千阳县林业工作站

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 19 人，其中事业 19 人、工勤 0 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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费
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
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：千阳县林业工作站

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	217.5	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	216.85
		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	217.50	本年支出合计	217.5
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	217.50	支出总计	217.5

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
金额单位：万元

编制部门：千阳县林业工作站

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		217.5	217.5							
208	社会保 障和就 业支出	0.65	0.65							
20805	行政事 业单位 养老支 出	0.65	0.65							
2080502	事业单 位离退 休	0.65	0.65							
213	农林水 支出	216.85	216.85							
21302	林业和 草原	216.85	216.85							
2130204	事业机 构	205.34	205.34							
2130234	林业草 原防灾 减灾	11.51	11.51							

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。

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
1. 一般公共预算 财政拨款	217.5	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	216.85	216.85		
		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	217.50	本年支出合计	217.50	217.50		
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	217.5					
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	217.5	支出总计	217.50	217.50		

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：千阳县林业工作站

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		205.99	200.99	5.00	
301	工资福利支出	0.00	194.31	0.00	
30101	基本工资	0.00	61.43	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	14.38	0.00	
30103	奖金	0.00	18.03	0.00	
30107	绩效工资	0.00	33.55	0.00	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	0.00	16.57	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	8.60	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	0.00	9.93	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.21	0.00	
30113	住房公积金	0.00	22.14	0.00	
30114	医疗费	0.00	4.75	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	4.71	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	5.00	
30201	办公费	0.00	0.00	0.98	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.15	
30208	取暖费	0.00	0.00	0.91	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.03	
30228	工会经费	0.00	0.00	2.28	
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	6.68	0.00	
30305	生活补助	0.00	6.68	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：千阳县林业工作站

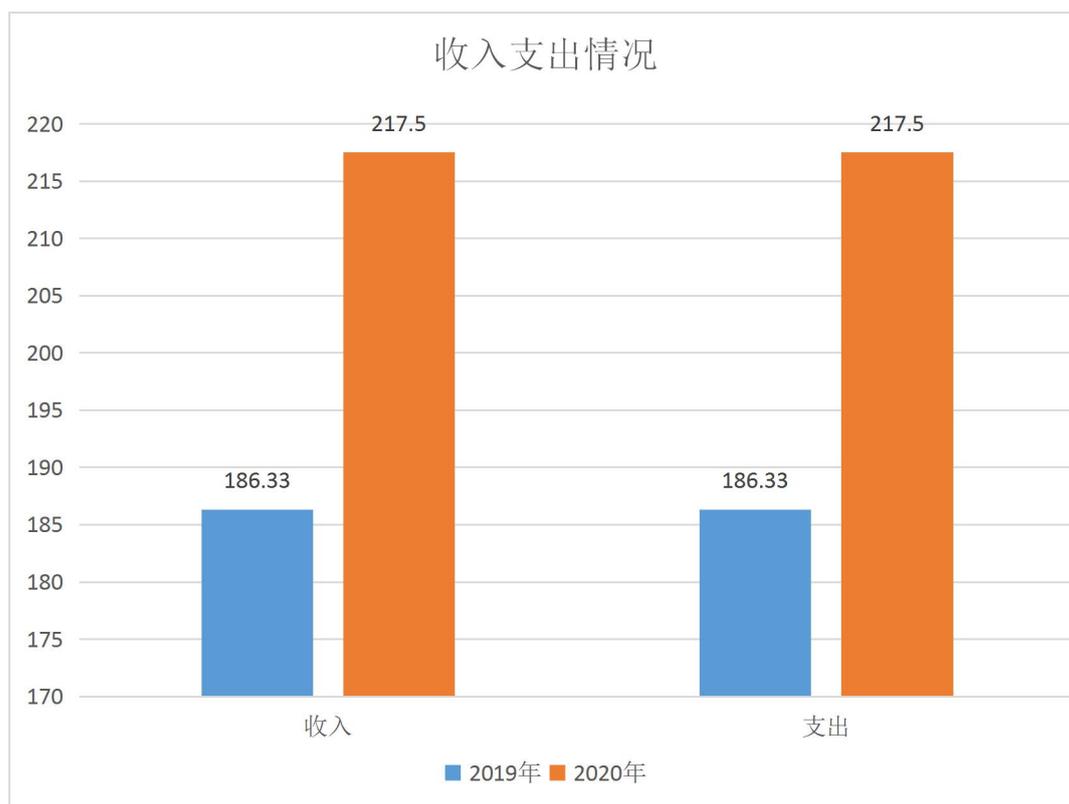
金额单位：万元

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。

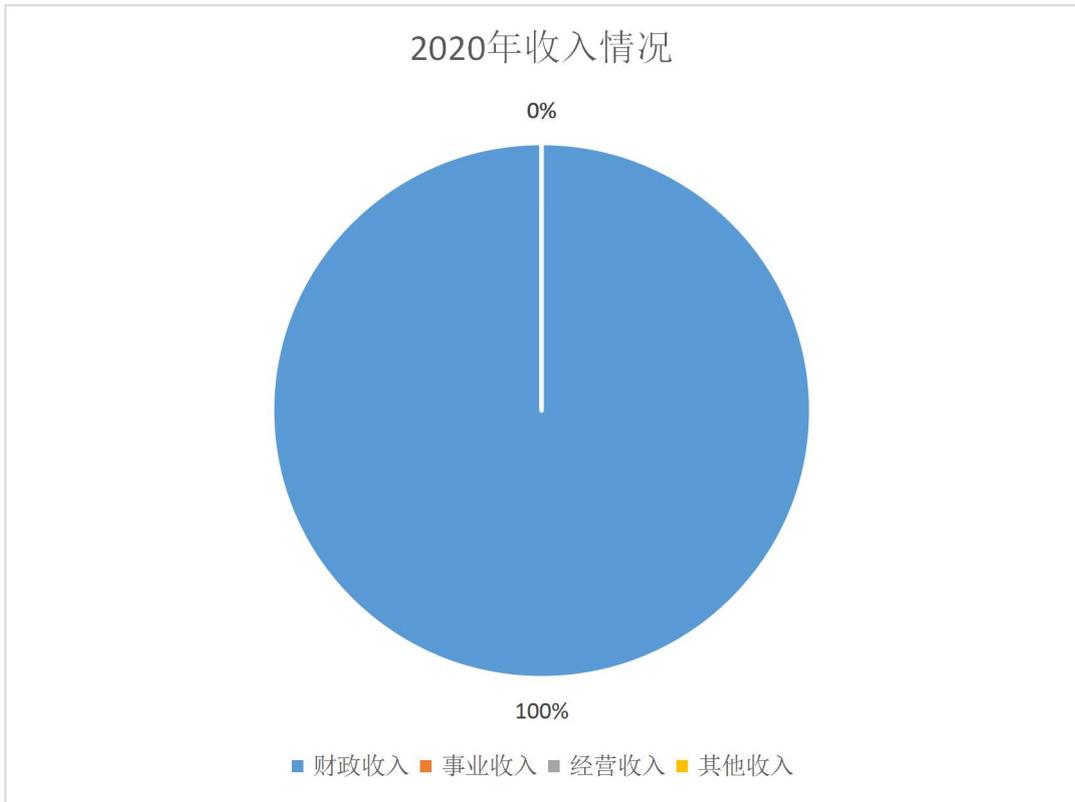
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



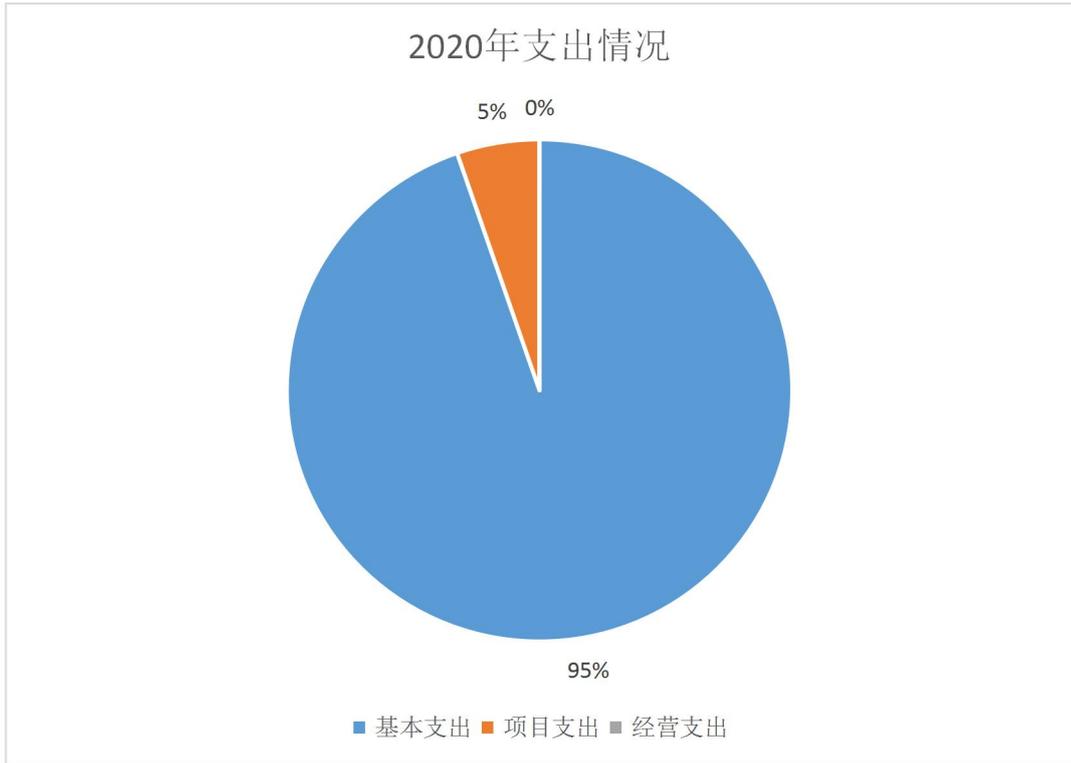
2020 年收入、支出总计为 217.5 万元，与 2019 年相比，收入支出总计各增加 31.17 万元，比上年增长 17%，主要原因是基本支出比上年增长，上年没有林业草原防灾减灾项目支出。

二、收入决算情况说明



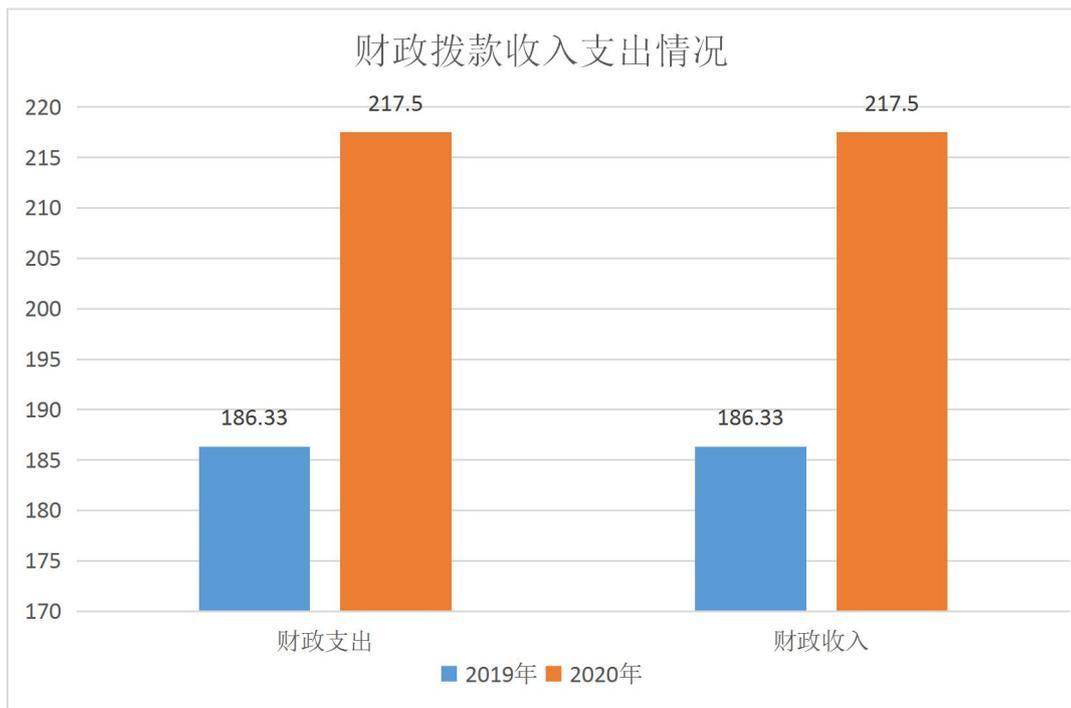
2020 年收入合计 217.50 万元，其中：财政拨款收入 217.50 万元，占 100%；事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，无其他收入。

三、支出决算情况说明



2020年支出合计217.5万元，其中：基本支出205.99万元，占95%；项目支出11.51万元，占5%。

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217.5万元，与2019年相比增加了31.17万元，比上年增长17%，主要原因是基本支出增加，上年没有林业草原防灾减灾项目支出。

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217.5万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加31.17万元，增长17%，主要原因是基本支出增加，林业草原防灾减灾项目支出增加。

（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217.5万元，支出决算为217.5万元，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0.65万元，支出决算为0.65万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

2. 农林水支出（类）林业和草原支出（款）事业机构（项）。预算为205.34万元，支出决算为205.34万元，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）林业草原防灾减灾（项）。预算为11.51万元，支出决算为11.51万元，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205.99万元，包括：人员经费支出200.99万元和公用经费支出5.0万元。

人员经费200.99万元，主要包括基本工资61.43万元，津贴补贴14.38万元，奖金18.03万元，绩效工资33.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.57万元，职业年金缴费8.60万元，职工基本医疗保险缴费9.93万元，其他社会保障缴费0.21万元，住房公积金22.14万元，医疗费4.75万元，其他工资福利支出4.71万元。对个人和家庭的补助6.68万元。

公用经费5.00万元，主要包括办公费0.98万元，邮电费0.15万元，取暖费0.91万元，差旅费0.03万元，工会经费2.28万元，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。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年无“三公”经费。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年无公务用车购置支出。

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用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年无公务接待费支出。

(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。

2020 年事业运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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

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 217.50 万元，执行数 217.50 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；支付林业草原防灾减灾项目资金 11.51 万元，防治侧柏面积 4000 亩。在工作中，我们严格按照财务管理制度规定及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项支出符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 千阳县林业工作站

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。	千阳县林业工作站是千阳县林业局下属的二级单位, 为正科级, 由县自然资源局统一领导和管理, 主要职责: 1. 负责林业科技新品种、新技术的推广应用; 2. 林业作业设计调查、森林资源一类、二类清查; 3. 森林资源规划设计调查、实施方案编制; 4. 森林分类区划界定、占用征收林地可行性报告编制; 5. 森林病虫害预测预报、防治与检疫以及其他营林造林、林业重点工程建设的规划设计、检查验收和技术指导等工作
(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217.5万元, 其中基本支出205.99万元(人员经费支出200.99万元, 公用经费支出5.0万元), 项目支出11.51万元。
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。	1. 森防工作各项指标超额完成, 防治工作及及时到位。2. 木材采伐设计精准到位, 森林督查和森林资源管理“一张图”年度更新及打击毁林专项行动工作正在开展。3. 以项目为依托, 大力开展技术林业技术推广。4. 林业技术培训形式多样, 内容丰富多样。5. 林业重点项目建设顺利实施。6. 招商引资任务初步完成。7. 固定资产投资工作稳步推进。8. 林业产业发展有了新突破。9. 完成国家公益林兑付前期录入工作。

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。	217.5/217.5	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+本半年度预算安排+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+本半年度预算安排+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。		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. 资产有偿使用, 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	资金管理(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10-80%(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:
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。