

# 宝鸡市陈仓区国有冯家河林场 2020 年部门决算

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2020 年单位决算表

- 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 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

管理国有林场，促进林业发展。业务范围：国有林场规划计划编制；林木种苗生产供应；森林培育与经营；护林防火；林木良种选育与技术推广；相关技术和管理人员培训；林木种苗产品质量检验与执法监督；林木种苗调剂；林业信息服务。

### (二) 内设机构。

场部设办公室、财务组、生产技术组、资源管护组共 4 个组室；基层设牛头山、南峪、盖板沟、硖口、通洞、石尧共 6 个管护站。

## 二、决算单位构成

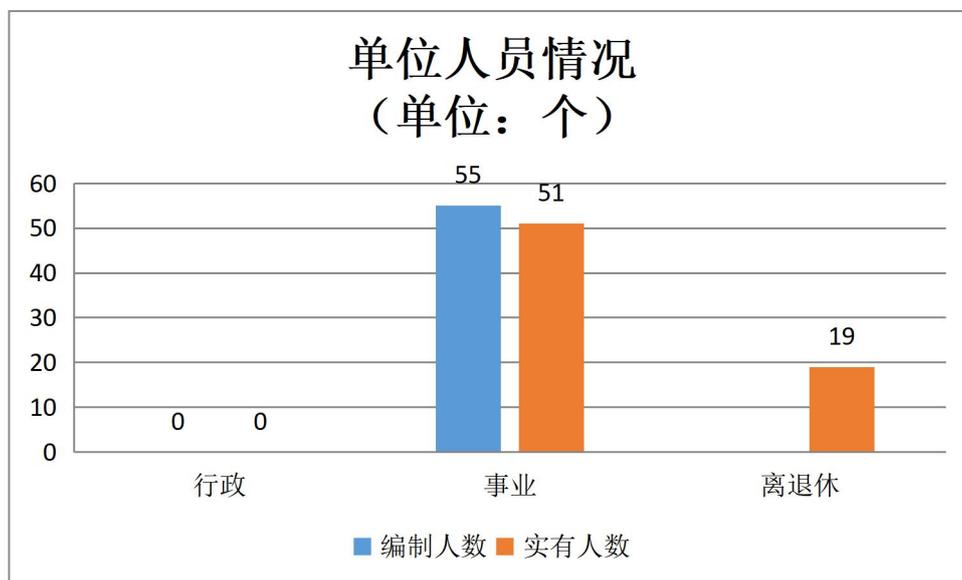
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区国有冯家河林场

## 三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 55 人，其中行政编制 0 人、事业编制 55 人；实有人员 51 人，其中行政 0 人、事业 51 人。

单位管理的离退休人员 19 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	否	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	本单位不涉及，已公开空表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市陈仓区国有冯家河林场

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	485.22	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.30
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	54.10
		9. 卫生健康支出	25.67
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	383.01
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	22.14
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	485.22	<b>本年支出合计</b>	<b>485.22</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>485.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>485.22</b>

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：宝鸡市陈仓区国有冯家河林场

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 收费			
<b>合计</b>		485.22	485.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	50.14	50.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离 退休	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	383.01	383.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	383.01	383.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	129.01	129.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	254.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 03 表

编制部门：宝鸡市陈仓区国有冯家河林场

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						
<b>合计</b>		485.22	485.22	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	50.14	50.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	383.01	383.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	383.01	383.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	129.01	129.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	254.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

编制部门：宝鸡市陈仓区国有冯家河林场

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
1. 一般公共预算 财政拨款	485.22	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.30	0.30	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	54.10	54.10	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	25.67	25.67	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	383.01	383.01	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	22.14	22.14	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市陈仓区国有冯家河林场

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
<b>本年收入合计</b>	485.22	<b>本年支出合计</b>	<b>485.22</b>	<b>485.22</b>	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	<b>485.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>485.22</b>	<b>485.22</b>	0.00	0.00

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：宝鸡市陈仓区国有冯家河林场

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		
<b>合计</b>		485.22	485.22	484.87	0.35	0.00	
205	教育支出	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	
20508	进修及培训	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	
2050803	培训支出	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	
208	社会保障和就业支出	54.10	54.10	54.05	0.05	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	50.14	50.14	50.09	0.05	0.00	
2080502	事业单位离退休	1.05	1.05	1.00	0.05	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.09	49.09	49.09	0.00	0.00	
20808	抚恤	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	25.67	25.67	25.67	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	25.67	25.67	25.67	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	25.67	25.67	25.67	0.00	0.00	
213	农林水支出	383.01	383.01	383.01	0.00	0.00	
21302	林业和草原	383.01	383.01	383.01	0.00	0.00	
2130204	事业机构	129.01	129.01	129.01	0.00	0.00	
2130207	森林资源管理	254.00	254.00	254.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	22.14	22.14	22.14	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	22.14	22.14	22.14	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	22.14	22.14	22.14	0.00	0.00	

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：宝鸡市陈仓区国有冯家河林场

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				
<b>合计</b>		485.22	484.87	0.35	
301	工资福利支出	479.91	479.91	0.00	
30101	基本工资	155.69	155.69	0.00	
30102	津贴补贴	71.81	71.81	0.00	
30107	绩效工资	155.51	155.51	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	49.09	49.09	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.67	25.67	0.00	
30113	住房公积金	22.14	22.14	0.00	
302	商品和服务支出	0.35	0.00	0.35	
30216	培训费	0.30	0.00	0.30	
30299	其他商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
303	对个人和家庭的补助	4.96	4.96	0.00	
30304	抚恤金	3.96	3.96	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	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：宝鸡市陈仓区国有冯家河林场

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	
<b>预算数</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>决算数</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

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。



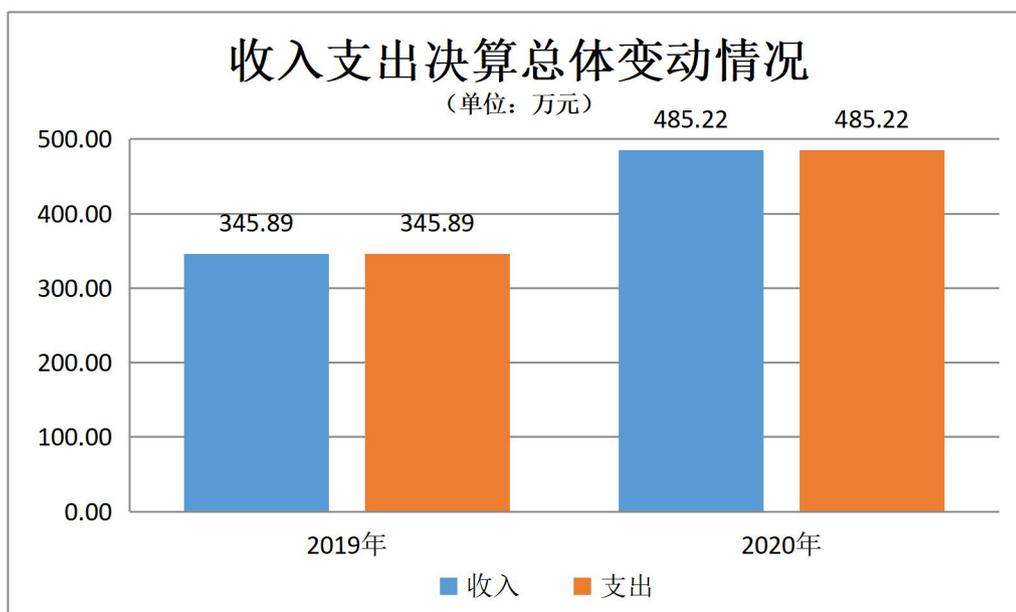


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

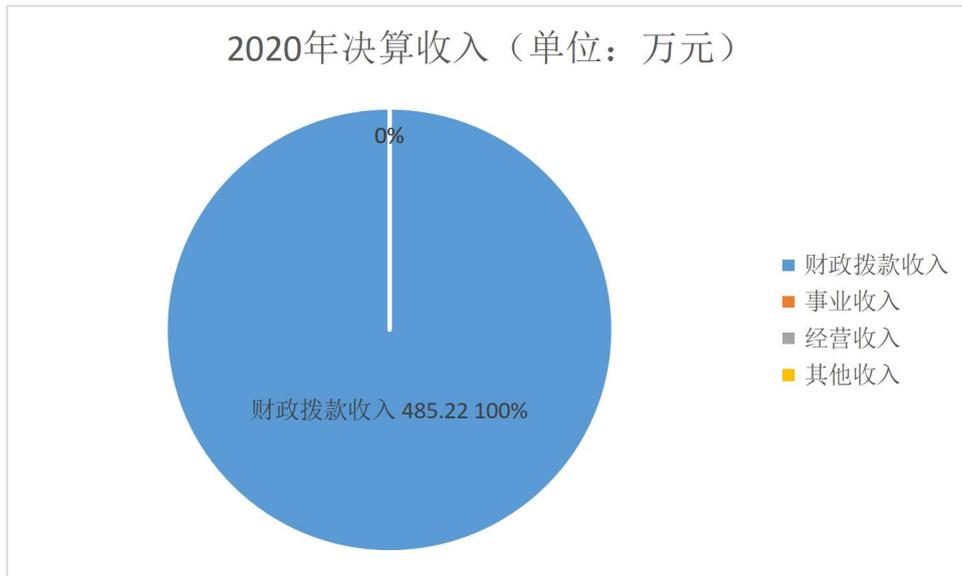
(1) 2020 年度决算收入总计 485.22 万元，较上年增加 139.33 万元，增加的原因是森林资源管护更加严格，管护力度不断加大，森林防火、打击征占用林地、林业卫片执法和野生动植物保护工作任务加重，林业调查技术设备和办公设备需要不断更新添置等。

(2) 2020 年度决算支出总计 485.22 万元，较上年增加 139.33 万元，增加的原因是森林资源管护更加严格，管护力度不断加大，森林防火、打击征占用林地、林业卫片执法和野生动植物保护工作任务加重，林业调查技术设备和办公设备需要不断更新添置等。



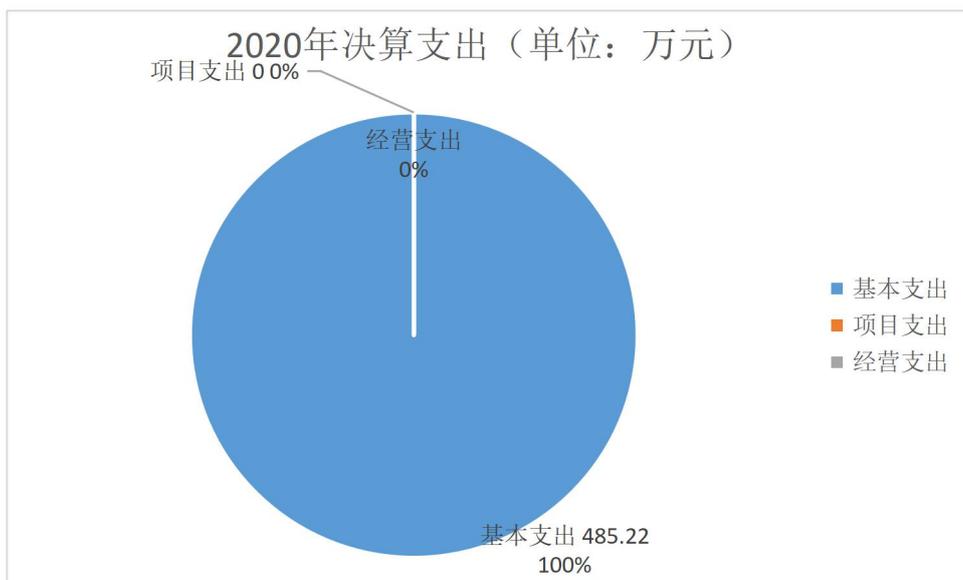
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 485.22 万元，其中：财政拨款收入 485.22 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



## 三、支出决算情况说明

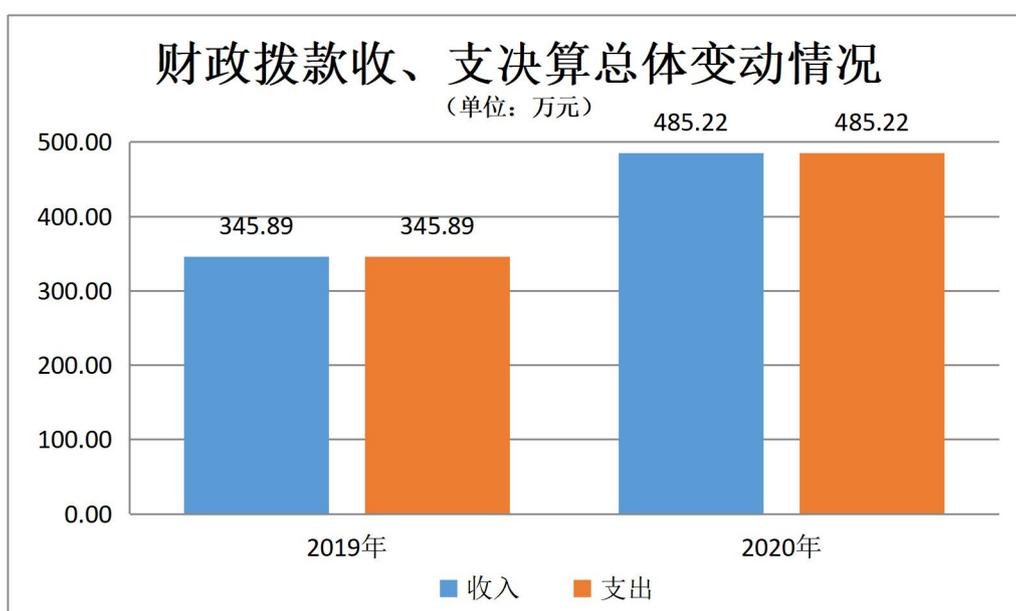
2020 年支出合计 485.22 万元，其中：基本支出 485.22 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(1)2020年财政拨款收入485.22万元,较上年增加139.33万元,增加的原因是对林业调查技术业务的学习培训、各项社会保障不断趋于完善、资源保护和森林防火等工作任务量加重。

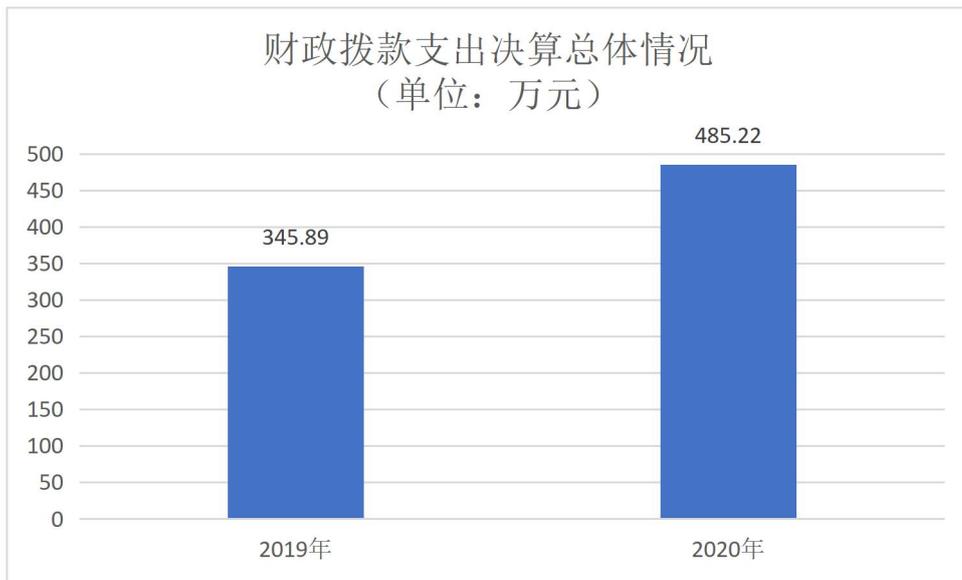
(2)2020年财政拨款支出485.22万元,较上年增加139.33万元,增加的原因是对林业调查技术业务的学习培训、各项社会保障不断趋于完善、资源保护和森林防火等工作任务量加重。



#### 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485.22万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加139.33万元,增长29%,主要原因是森林资源管理工作任务增加、林业现地调查和核实的工作任务量加大、各项社会保障缴费支出增加等。



## (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 485.22 万元(年初预算 489.35 万元, 根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算), 支出决算为 485.22 万元, 完成预算的 100%。按照政府功能分类科目, 其中:

1. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。预算为 0.30 万元(年初预算 0 万元, 根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算), 支出决算为 0.30 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)抚恤(款)事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤(项)。预算为 54.10 万元(年初预算 53.05 万元, 根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算), 支出决算为 54.10 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医

疗支出（项）。预算为 25.67 万元（年初预算 40.03 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算），支出决算为 25.67 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（款）事业机构（项）森林资源培育支出（项）。预算为 383.01 万元（年初预算 352.18 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算），支出决算为 383.01 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。预算为 22.14 万元（年初预算 44.10 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算），支出决算为 22.14 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 485.22 万元，包括：人员经费支出 484.87 万元和公用经费支出 0.35 万元。

人员经费 484.87 万元，主要包括基本工资 155.69 万元、津贴补贴 71.81 万元、绩效工资 155.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 49.09 万元、职工基本医疗保险缴费 25.67 万元、住房公积金 22.14 万元、抚恤金 3.96 万元、其他对个人和家庭的补助 1.00 万元。

公用经费 0.35 万元，主要包括培训费 0.30 万元、其他商品和服务支出 0.05 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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。决算数较预算数持平，主要原因是单位无“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。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

#### 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%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位无因公出国（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%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位无车购置费用支出。

#### 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%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出。

#### **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%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位无公务接待费支出。

#### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0.30万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加0.30万元，主要原因是本单位开展了林业技术和森林管护业务培训。

#### **(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%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位无会议费支出。

### **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年机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平，主要原因是本单位无机关运行经费支出。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2020年本单位政府采购支出总额共101.60万元，其中政府

采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 101.60 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 0 辆，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 0 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 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，本单位组织对 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 1 个，共涉及资金 254 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本单位在区级部门决算中反映农林水支出等 1 个一级项目

绩效自评结果。

1. 森林资源管理项目绩效自评综述：项目全年预算数 254 万元，执行数 254 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1) 管护责任落实到位。完成国有林地管护面积 33.95 万亩，集体林地管护面积 20.9 万亩，占任务的 100%。聘用 26 名专职护林员，划分管护责任区 26 个，签订管护责任书 26 份。完善了相关工作制度，做到了任务到林班到地块，责任到管护站到人头，规章制度上墙，资源管护网络健全，全年内未发生一起破坏森林资源案件。2) 森林火灾零发生。一是及时召开了森林防火工作安排部署会议，成立了场森林防火组织机构，完善了场森林火灾扑火应急预案。二是组建了半专业应急队伍，邀请区应急局和防火办，组织对全体护林员开展了业务技能培训。三是在防火戒严期，临时聘用巡查护林员，每天进入林区巡山设卡，杜绝进山人员携带火种，对林缘耕地周边进行可燃物清理。四是进入防火期后，加强值班制度预警，在重点区域利用车载喇叭反复宣传森林防火条例等法律法规。五是在各站设立防火码和进山登记火种收缴点，对进入林区群众进行监管和防火宣传，通过收缴火种和各种途径的防火宣传，有效地从根源上防范了森林火灾的发生。年度内全场施业区未有一起火警火灾发生。3) 野生动物专项整治成果显著。一是加强野生动物保护工作进行安排部署、制定活动方案。二是认真开展打击破坏野生动物专项整治工作，加大宣传力度。三是坚持开展巡查，对全施业区范围内清网、清套、清

夹隐患进行排查。四是督促各管护站开展野生动物野外巡护和监控，开展人工养殖野生动物单位和个人排查，全面禁止向市场出售野生动物及其产品，并做好养殖场地卫生防疫工作。4) 认真开展有害生物防治。开展华山松大小蠹、侧柏叶枯病防治工作，严控外来病虫害入侵传播。对辖区进行实地摸排，全面掌握有害生物危害状况，针对侧柏叶枯病根据区林业站编制的防治实施方案要求完成了工作任务，防治面积 48 亩。及时上报林业有害生物月发生统计报表等，确保林区森林资源安全。发现的问题及原因：工作中专业性业务技能培训工作力度不够，跟不上现代林业发展需要。工作主动性、创新力度不够，担当意识和主动作为意识不强，工作思路不清，等安排，轻主动。下一步改进措施：1) 多组织业务技能和法律法规等知识的培训，以提高职工业务工作能力和法律意识。2) 抓好森林资源管护，加强森林防灭火和野生动物保护工作，以严的纪律、细的措施，确保林区秩序和谐稳定。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		森林资源管理						
区级主管部门		陈仓区林业局		实施单位	国有冯家河林场			
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:				254	254	100%
		其中: 区级财政资金						
		其他资金				254	254	100%
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	全力保护责任区森林资源安全, 全年不出现重大破坏林地、林木等森林资源案件。全面落实森林防火责任; 扑火队伍训练有素; 设备机具保养良好; 森林防火宣传扎实到位; 扑火预案切实可行; 火情监控严密; 信息反馈迅速准确; 火灾防控措施得力; 火灾扑救及时彻底; 宣传碑、牌完整清晰醒目; 辖区森林火灾过火面积控制在单位森林面积的0.2‰以下。辖区重大林业有害生物监测、防治及时。				全力保护责任区森林资源安全, 全年不出现重大破坏林地、林木等森林资源案件。全面落实森林防火责任; 扑火队伍训练有素; 设备机具保养良好; 森林防火宣传扎实到位; 扑火预案切实可行; 火情监控严密; 信息反馈迅速准确; 火灾防控措施得力; 火灾扑救及时彻底; 宣传碑、牌完整清晰醒目; 辖区森林火灾过火面积控制在单位森林面积的0.2‰以下。辖区重大林业有害生物监测、防治及时。			
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	指标1: 森林资源管护面积		国有33.95万亩, 集体20.9万亩	国有33.95万亩, 集体20.9万亩		
		质量指标	指标1: 森林资源安全, 无火灾, 无林木病虫害		100%	100%		
		时效指标	指标1: 完工时间		2020年12月	2020年12月		
		成本指标	指标1: 全面完成项目内容		254万元	254万元		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 参与施工人员增加收入		≥3000元/人	≥3000元/人		
		社会效益 指标	指标1: 绿化覆盖率是否提高		是	是		
		生态效益 指标	指标1: 改善生态环境		明显	明显		
		可持续影响 指标	指标1: 改善人居环境		明显	明显		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	公众满意度		100%	100%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、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。							

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

### （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 96 分。部门整体支出全年预算数 485.22 万元，执行数 485.22 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：1）圆满完成了各项林业重点工程建设项目。完成 2020 年天保二期人工造林 250 亩，栽植油松 5.5 万株。2020 年天保二期封山育林建设任务 1500 亩，完成拉设刺丝围栏 50 米。完成 2020 年度三北工程退化林修复和 2021 年度飞播造林项目作业设计、2020 年三北封育 5000 亩建设任务。完成 2020 年森林抚育 5000 亩。2）完成 2020 年春季在北坡塬顶（东高泉村）建设宽幅林带；阳蔡路北侧新秦至大帐寺村路口林带杂草清理、绿化树木修剪、死树清理等工作，补植红叶李 129 株；完成公安局大院绿化树木更换及补植赤沙、香泉、阳平、东关 4 个镇街 9 个绿化地段的苗木供应及绿化技术指导工作；完成陆港大桥北桥头绿化土方回填、微地形整理、绿化栽植和阳蔡路西段南侧林带建设任务；完成陈仓医院办公楼周边绿化；完成东关街道东高泉村北坡坡面胶东卫矛 10000 株栽植任务。3）有力防范了森林火灾的发生，全年施业区未有一起火警火灾发生。认真开展野生动物专项整治和有害生物防治工作。4）加固维修了办公和住房基础设施。5）积极抓好精神文明建设工作。一是投入专项经费用于文明单位氛围营造和创建活动的开展；对职工灶及餐厅进行了全面改造提升；办公室购置了档案柜、沙发等设施；为基层各管护站配备洗衣机一台，

通过不断改善职工办公生活环境,进一步彰显了市级文明单位氛围。二是积极响应上级号召,职工自愿加入陈仓青年志愿服务队,开展社区疫情防控宣传工作;积极参与香泉镇“省级卫生镇”创建工作,共组织场党员志愿者60余人次参与卫生环境治理工作。三是积极响应上级号召,开展了“99公益日一块做好事”关爱退伍军人捐款、党员自愿捐款、“10元关爱行动”捐款活动,共捐金额7000余元。四是组织全体职工学习《森林法》、《劳动法》、《社会保险法》等法律法规,积极开展了学法普法法制宣传月活动,全场职工参加了国家工作人员学法用法和党纪法规考试。五是加强干部职工继续教育和业务技能培训工作。发现的问题及原因:1)干部职工思想学习教育活动开展无力,抓的不紧、不实思想觉悟和意识提升不够。2)职工业务技能培训欠缺,专业性业务技能培训工作力度不够,跟不上现代林业发展需要。3)管理制度执行不力,部分职工还存在着松、散、懒问题,主人翁精神不强,自我要求和管理不严,自律意识不强。下一步改进措施:1)实施好林业重点工程。2)抓好森林资源管护,加强森林防灭火和野生动物保护工作,以严的纪律、细的措施,确保林区秩序和谐稳定。3)细化内部管理,建立健全各项规章制度。依据《国有林场职工绩效考核办法》,继续研究细化具体实施细则,优化场部管理岗位,充实加强一线管护站力量。4)持续开展全场业务技能大提升活动。采取“请进来”和“走出去”相结合的方式,有计划、分层次抓好专业技术人员和工勤岗位人员业

务技能培训，全力提升全场干部职工综合素质。5) 加强全场硬件建设，实施6个管护站基础设施维修工作，通过美化、亮化，营造整洁、规范、干净办公环境。6) 实施好绿色陈仓绿化工程项目和管护工作。借鉴园林绿化施工养护理念，精准化施工，精细化养护，提升绿化水平和档次。7) 加强党建和党风廉政建设，开展形式多样、切实实际的主题党日活动，充分发挥支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，带领全场干部职工干事创业。8) 在取得市级文明单位的基础上，争创市级文明单位标兵，下一步通过提升单位硬件水平，加强职工精神文明建设，全力冲刺创建省级文明单位。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 宝鸡市陈仓区国有冯家河林场

自评得分: 96

(一) 简要概述部门职能与职责。				管理国有林场, 促进林业发展。业务范围: 国有林场规划计划编制; 林木种苗生产供应; 森林培育与经营; 护林防火; 林木良种选育与技术推广; 相关技术和管理人员培训; 林木种苗产品质量检验与执法监督; 林木种苗调剂; 林业信息服务。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年单位单位决算支出485.22万元, 其中主要支出的教育支出0.30万元, 占支出比重0.06%; 社会就业和保障支出54.10万元, 占支出比重的11.15%; 卫生健康支出25.67万元, 占支出比重5.29%; 农林水支出383.01万元, 占支出比重78.94%; 住房保障支出22.14万元, 占支出比重的4.56%。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				1、天保工程。(1) 公益林建设完成2020年天保二期人工造林250亩。2020年天保二期封山育林建设任务1500亩。(2) 森林资源管护。管护国有林面积33.95万亩, 集体林面积20.9万亩。2、三北工程。2020年三北封育5000亩。3、森林抚育补贴试点项目。2020年森林抚育5000亩。							
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。	部门预算	485.22	485.22	10	已完成	规范指标体系建设
		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。	部门预算	485.22	485.22	5	已完成	规范指标体系建设

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)	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。	财政云授权支付系统	100.00%	100.00%	5	已完成	规范指标建设体系
		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。	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%	100%	5	已完成	规范指标建设体系
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。		100.00%	100.00%	5	已完成	规范指标建设体系
		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。	根据本年度实际资产管理情况分析	资产管理严格按照资产管理办法进行管理	资产管理严格按照资产管理办法进行管理	3	已完成	规范指标建设体系

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
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	全部符合5分,有1项不符扣2分。	根据本年度实际资金使用管理情况分析	资金使用严格按照本单位2020年预算管理办法执行	资金使用严格按照本单位2021年预算管理办法执行	5	已完成	规范化指标体系
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	数量指标包括工资福利,商品和服务,对个人和家庭的补助。质量指标资金支付有无违反政策法规。时效指标资金支付及时性。成本指标支出预算总额。	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 $\geq$ *)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 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40	已完成	规范化指标体系
		项目效益 (20分)	20	效益指标包括社会效益指标方便群众、政府工作更加公开透明和可持续影响指标保障政府日常办公正常运转			100%	90%	18	资源管护有不到位的地方	后期进一步加强管护巡查

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。