

附件 1

绥滨县新建林场 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 绥滨县新建林场概况	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 绥滨县新建林场 2020 年度部门决算公开报表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分 绥滨县新建林场 2020 年度部门决算情况说明	11
一、关于收入支出总体情况说明.....	11
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	12
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	13
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	14
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	14
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	15
七、关于机关运行经费情况说明.....	16
八、关于政府采购支出情况说明.....	16
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	17
十、预算绩效情况说明.....	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附录	19
1. 部门预算整体支出绩效自评表.....	19
2. 项目（专项）支出绩效自评表.....	19
3. 省级项目（专项）支出部门评价得分表.....	20

第一部分 绥滨县新建林场概况

一、部门（单位）职责

（一）主要职能负责宣传贯彻执行党和国家有关林业的方针、政策、法律、法规、规章、决议和指示；

（二）拟订编制国有林场发展战略、中长期规划，依据发展规划和森林经营方案制定年度各项生产、经营计划，确定建设项目和生产规模，并依法组织实施；

（三）组织编制国有林场森林经营方案和国有林场森林采伐、抚育作业设计；

（四）依法保护和合理开发利用国有林场经营范围内的各种资源，独立开展森林资源、陆生野生动物、湿地调查、动态监测工作；

（五）承担国有林场经营范围内的各类公益林和商品林管理工作；

（六）负责国有林场森林资源培育、森林经营和保护利用，组织开展低产低效林改造、退化林修复、封山育林工作；

（七）落实植树造林、封山育林和植树种草等工作；对国有林场森林资源资产进行监管；

（八）加强森林资源保护，做好林业“三防”工作；积极做好森林防火工作，防止森林火灾发生；

（九）落实林业有害生物防治及检疫工作，及时防治病虫害；

（十）加强森林资源管理，配合相关部门查处盗伐、滥伐森林及其他林木案件；

（十一）负责区域禁牧工作，负责查处非法占用林地草原及毁坏林地、草原行为；

（十二）负责查处其它破坏森林草原资源行为；完成上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

绥滨县新建林场为一级预算拨款事业单位，属财政全额拨款单位，隶属于绥滨县林业和草原局。单位基本性质是事业单位，执行政府会计制度，报送的是单户报表。内设场长办、办公室、财会室、技术室、护林扑火队、管护站 6 个机构。

三、人员构成

2020 年末绥滨县新建林场实有人数 71 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 47 人、离休人员 0 人、退休人员 24 人。

第二部分 绥滨县新建林场 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：绥滨县新建林场

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	450.2	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育旅游与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	74.5
	9		九、卫生健康支出	22	
			十、节能环保支出	23	
			十一、城乡社区支出	24	
			十二、农林水支出	25	346.4
			十三、交通运输支出	27	
			十四、资源勘探工业信息等支出	28	
			十五、商业服务业等支出	29	
			十六、金融支出	30	
			十七、援助其他地区支出	31	
			十八、自然资源海洋气象等支出	32	
			十九、住房保障支出	33	29.3

本年收入合计	10	450.2	本年支出合计	26	450.2
使用非财政拨款结余	11		结余分配	27	
年初结转和结余	12		年末结转和结 余	28	
总计	13	450.2	总计	29	450.2

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：绥滨县新建林场

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		450.2	450.2					
208	社会保障和就业支出	74.5	74.5					
20805	行政事业单位养老支出	74.5	74.5					
2080502	事业单位离退休	29.7	29.7					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	44.8	44.8					
213	农林水支出	346.4	346.4					
21302	林业和草原局	346.4	346.4					
2130204	事业机构	346.4	346.4					
221	住房保障支出	29.3	29.3					
22102	住房改革支出	29.3	29.3					
2210201	住房公积金	29.3	29.3					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：绥滨县新建林场

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		450.2	450.2	8.0			
208	社会保障和就业支出	74.5	74.5				
20805	行政事业单位养老支出	74.5	74.5				
2080502	事业单位离退休	29.7	29.7				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.8	44.78				
213	农林水支出	346.4	338.4	8.0			
21302	林业和草原局	346.4	338.4	8.0			
2130204	事业机构	346.4	338.4	8.0			
221	住房保障支出	29.3	29.3				
22102	住房改革支出	29.3	29.3				
2210201	住房公积金	29.3	29.3				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：绥滨县新建林场

单位：万元

收入	支出
----	----

项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	450.2	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化体育旅游与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22	74.5	74.5		
			九、卫生健康支出	23				
			十、节能环保支出	24				
			十一、城乡社区支出	25				
			十二、农林水支出	26	346.4	346.4		
			十三、交通运输支出	27				
			十四、资源勘探工业信息等支出	28				
			十五、商业服务业等支出	29				
			十六、金融支出	30				
			十七、援助其他地区支出	31				
			十八、自然资源海洋气象等支出	32				
			十九、住房保障支出	33	29.3	29.3		
本年收入合计	9	450.2	本年支出合计	34	450.2	450.2		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	35				
一般公共预算财政拨款	11			36				
政府性基金预算财政拨款	12			37				
国有资本经营预算财政拨款	13			38				
总计	14	450.2	总计	39	450.2	450.2		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：绥滨县新建林场

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		450.2	450.2	8.0
208	社会保障和就业支出	74.5	74.5	
20805	行政事业单位养老支出	74.5	74.5	
2080502	事业单位离退休	29.7	29.7	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.8	44.78	
213	农林水支出	346.4	338.4	8.0
21302	林业和草原局	346.4	338.4	8.0
2130204	事业机构	346.4	338.4	8.0
221	住房保障支出	29.3	29.3	
22102	住房改革支出	29.3	29.3	
2210201	住房公积金	29.3	29.3	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：绥滨县新建林场

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	391.9	302	商品和服务支出	10.3	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	300.0	30201	办公费	2.8	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.8	30206	电费	2.4	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.8	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.2	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.3	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.0	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	29.7	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.7	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.9	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	9.6	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		431.89	公用经费合计					10.3

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：绥滨县新建林场

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						4.9		4.9		4.9	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：绥滨县新建林场

单位：万元

项 目		年初结转和结	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目			小计	基本支出	项目支出	

	名称	余					
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：绥部门：绥滨县新建林场

公开 09 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 绥滨县新建林场 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。绥滨县新建林场 2020 年度部门决算收支总额 450.2 万元，其中：本年收入 450.2 万元；本年支出 450.2 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 450.2 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年绥滨县新建林场属新增单位，2019 年没有编制预算和决算；支出总额增加 450.2 万元，增长 100%，主要原因是是 2020 年绥滨县新建林场属新增单位，2019 年没有编制预算和决算。

2020 年收入增减变化及原因情况表

金额单位：万元

项目	2020 年度 决算	同比增减额	同比+、 -%	增减变化原因
本年收入合计	450.2	450.2	+100%	属新增单位
1.财政拨款收入	450.2	450.2	+100%	属新增单位
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

2020 年支出决算分项目增减变化及原因情况表

金额单位：万元

项目	2020 年度 决算	同比增减额	同比+、 -%	增减变化原因
本年支出合计	450.2	450.2	+100%	属新增单位
1.基本支出	442.2	442.2	+100%	属新增单位
2.项目支出	8.0	8.0	+100%	属新增单位
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。绥滨县新建林场 2020 年度财政拨款收入 450.2 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 450.2 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加（减少）450.2 万元，增长 100%；财政拨款支出增加 450.2 万元，增长 100%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 0 万元，增长 0%；财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

2020 年支出功能分类增减变化及原因情况表

金额单位：万元

支出功能分类科目		2020 年 度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
科目编 码	科目名称	450.2	450.2	+100%	属新增单位
208	社会保障和就业支出	74.5	74.5	+100%	属新增单位
20805	行政事业单位养老支出	74.5	74.5	+100%	属新增单位
2080502	事业单位离退休	29.7	29.7	+100%	属新增单位
2080505	机关事业单位基本养老保	44.8	44.8	+100%	属新增单位

	险缴费支出				
213	农林水支出	346.4	346.4	+100%	属新增单位
21302	林业和草原局	346.4	346.4	+100%	属新增单位
2130204	事业单位	346.4	346.4	+100%	属新增单位
221	住房保障支出	29.3	29.3	+100%	属新增单位
22102	住房改革支出	29.3	29.3	+100%	属新增单位
2210201	住房公积金	29.3	29.3	+100%	属新增单位

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。绥滨县新建林场 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 450.2 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 450.2 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 450.2 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年绥滨县新建林场属新增单位，2019 年没有编制预算和决算；一般公共预算财政拨款支出增加 450.2 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年绥滨县新建林场属新增单位，2019 年没有编制预算和决算。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 0 万元，增长 0%；一般公共预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年

度财政拨款基本支出 450.2 万元，其中：人员经费 431.9 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、医疗费、住房公积金、住房提租补贴采暖补贴其他社会保障缴费、其他对个人和家庭补贴支出；公用经费 10.3 万元，主要包括办公费、电费、差旅费、公车运行维护费。

2020 年支出功能分类增减变化及原因情况表

金额单位：万元

支出功能分类科目		2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
科目编码	科目名称	450.2	450.2	+100%	属新增单位
208	社会保障和就业支出	74.5	74.5	+100%	属新增单位
20805	行政事业单位养老支出	74.5	74.5	+100%	属新增单位
2080502	事业单位离退休	29.7	29.7	+100%	属新增单位
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.8	44.8	+100%	属新增单位
213	农林水支出	346.4	346.4	+100%	属新增单位
21302	林业和草原局	346.4	346.4	+100%	属新增单位
2130204	事业机构	346.4	346.4	+100%	属新增单位
221	住房保障支出	29.3	29.3	+100%	属新增单位
22102	住房改革支出	29.3	29.3	+100%	属新增单位
2210201	住房公积金	29.3	29.3	+100%	属新增单位

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

绥滨县新建林场政府性基金预算财政拨款收支为 0 万元。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

绥滨县新建林场国有资本经营预算财政拨款收支为 0 万

元。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

七、

2020 年度，绥滨县新建林场一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 4.9 万元，与 2019 年度决算相比增加 4.9 万元，增长 100%，变化的主要原因是 2020 年绥滨县新建林场属新增单位，2019 年没有编制预算和决算；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%。

（一）因公出国（境）费 0 万元

（二）公务用车购置及运行费 4.9 万元。

1.无公务用车购置费

2.公务用车运行维护费 4.9 万元，与 2019 年度决算相比增加 4.9 万元，增长 100%，变化的主要原因是 2020 年绥滨县新建林场属新增单位，2019 年没有编制预算和决算是是由于绥滨县新建林场是 2020 年未纳入财政预算管理，2019 年没有编制预算和决算；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 5 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）无公务接待费

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出10.26万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比2019年决算数增加10.3万元，增长100%，主要原因是2020年绥滨县新建林场属新增单位，2019年没有编制预算和决算。比2020年度预算数增加0万元，增长0%。

八、关于政府采购支出情况说明

绥滨县新建林场无政府采购支出

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，绥滨县新建林场共有车辆5辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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4辆、其他用车1辆

十、预算绩效情况说明

无

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。

例如：1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附录

1. 部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表									
(2020年度)									
部门名称		下属单位个数			填报人及电话				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年完成情况					
分解目标自评									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
产出 类 指标	50	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
效益 类 指标	40	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		……							
满意度指标	10	服务对象满意度指标							
……									
总分						100			
部门整体绩效自评得分			未完成原因(总分80分以下填列)		整改措施(总分80分以下填列)				
说明: 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的全额, 如没有请填无。									

※注: 此表只得各一级预算部门对四年初部门整体绩效目标填列。

绥滨县新建林场2020年无部门预算整体支出绩效

2. 项目(专项)支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话						
省级主管部门		实施单位								
项目资金（万元）	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）					
	年度资金总额：			10分						
	其中：中央补助									
	省级资金									
	其他资金									
年度目标	预期目标			实际完成情况						
绩效指标 50分	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出 50分	数量指标								
		质量指标								
	时效指标									
	成本指标									
	效果 30分	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度 10分	服务对象满意度指标								
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）										
总分								100		
说明：简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。										

备注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填写。

绥滨县新建林场2020年无项目（专项）支出绩效

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称：							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
						

绥滨县新建林场2020年无省级项目（专项）支出部门评价