

附件 1

绥滨县中兴边防林场 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 绥滨县中兴边防林场概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 绥滨县中兴边防林场 2020 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	6
第三部分 绥滨县中兴边防林场 2020 年度部门决算情况说明.....	7
一、关于收入支出总体情况说明.....	7
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	8
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	8
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	9
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	9
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	9
七、关于机关运行经费情况说明.....	10
八、关于政府采购支出情况说明.....	10
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	11
十、预算绩效情况说明.....	11
第四部分 名词解释.....	12
第五部分 附录.....	13

第一部分 中兴边防林场部门概况

一、部门（单位）职责

负责宣传贯彻执行党和国家有关林业方针、政策、法律、法规、规章、决议肯指示；拟定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；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；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、独断裂立开展森林资源、陆生野生动物、湿地调查、动态监测工作；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；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；落实植树造林、封山育林和植树种草等工作；对国有林场资源资产进行监管；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；落实林业有毒有害房子防治及检疫工作，及时防治病虫害；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；负责区域内禁牧工作，负责查处非法征占用林地及毁坏林地、草原行为；负责查处其它破坏森林草原资源行为；完成上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

本单位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，执行事业单位会计制度，报送的是单户报表。

三、人员构成

2020 年末中兴边防林场实有人数 35 人，事业人员在职 34 人、退休人员 33 人。

第二部分 中兴边防林场 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

A		B	C	D	E	F
1	收入支出决算总表					
2						公开01表
3	部门：兴宁市经济局中兴边防林场					金额单位：万元
4	收入		支出			
5	项目	行次	金额	项目	行次	金额
6	栏次		1	栏次		2
7	一、一般公共预算财政拨款收入	1	280.5	一、一般公共服务支出	32	
8	二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.0	二、外交支出	33	
9	三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
10	四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
11	五、事业收入	5		五、教育支出	36	
12	六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
13	七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	31.9
14	八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	78.7
15		9		九、卫生健康支出	40	
16		10		十、节能环保支出	41	
17		11		十一、城乡社区支出	42	50.0
18		12		十二、农林水支出	43	147.4
19		13		十三、交通运输支出	44	
20		14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
21		15		十五、商业服务业等支出	46	
22		16		十六、金融支出	47	
23		17		十七、援助其他地区支出	48	
24		18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
25		19		十九、住房保障支出	50	22.5
26		20		二十、粮油物资储备支出	51	
27		21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
28		22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
29		23		二十三、其他支出	54	
30		24		二十四、债务还本支出	55	
31		25		二十五、债务付息支出	56	
32		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
33	本年收入合计	27	330.5	本年支出合计	58	330.5
34	使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
35	年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
36		30			61	
37	总计	31	330.5	总计	62	330.5
38	注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

三、收入决算表

		收入决算表						
部门：鞍山市经济委员会兴办林场								
项目								
功能分类科目编码	科目名称	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
合计		1	2	3	4	5	6	7
	合计	330.5	330.5					
207	文化旅游体育与传媒支出	31.9	31.9					
20701	文化和旅游	31.9	31.9					
2070199	其他文化和旅游支出	31.9	31.9					
208	社会保障和就业支出	78.7	78.7					
20805	行政事业单位养老支出	73.5	73.5					
2080502	事业单位离退休	39.2	39.2					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.3	34.3					
20808	抚恤	5.2	5.2					
2080801	死亡抚恤	5.2	5.2					
212	城乡社区支出	50.0	50.0					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.0	50.0					
2120803	城市建设支出	50.0	50.0					
213	农林水支出	147.4	147.4					
21302	林业和草原	147.4	147.4					
2130204	事业机构	147.4	147.4					
221	住房保障支出	22.5	22.5					
22102	住房改革支出	22.5	22.5					
2210201	住房公积金	22.5	22.5					

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						
部门：鞍山市经济委员会兴办林场								
项目								
功能分类科目编码	科目名称	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	
合计		1	2	3	4	5	6	
	合计	330.5	248.6	81.9				
207	文化旅游体育与传媒支出	31.9	0.0	31.9				
20701	文化和旅游	31.9	0.0	31.9				
2070199	其他文化和旅游支出	31.9	0.0	31.9				
208	社会保障和就业支出	78.7	78.7					
20805	行政事业单位养老支出	73.5	73.5					
2080502	事业单位离退休	39.2	39.2					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.3	34.3					
20808	抚恤	5.2	5.2					
2080801	死亡抚恤	5.2	5.2					
212	城乡社区支出	50.0	0.0	50.0				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.0	0.0	50.0				
2120803	城市建设支出	50.0	0.0	50.0				
213	农林水支出	147.4	147.4					
21302	林业和草原	147.4	147.4					
2130204	事业机构	147.4	147.4					
221	住房保障支出	22.5	22.5					
22102	住房改革支出	22.5	22.5					
2210201	住房公积金	22.5	22.5					

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

1								
2								
3	部门：鹤岗市绥滨县中兴镇林场							公开04表
4								金额单位：万元
5	收 入		支 出					
6	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
7	栏次		1	栏次		2	3	4
8	一、一般公共预算财政拨款	1	280.5	一、一般公共服务支出	33			
9	二、政府性基金预算财政拨款	2	50.0	二、外交支出	34			
10	三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			
11		4		四、公共安全支出	36			
12		5		五、教育支出	37			
13		6		六、科学技术支出	38			
14		7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	31.9	31.9	
15		8		八、社会保障和就业支出	40	78.7	78.7	
16		9		九、卫生健康支出	41			
17		10		十、节能环保支出	42			
18		11		十一、城乡社区支出	43	50.0		50.0
19		12		十二、农林水支出	44	147.4	147.4	
20		13		十三、交通运输支出	45			
21		14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
22		15		十五、商业服务业等支出	47			
23		16		十六、金融支出	48			
24		17		十七、援助其他地区支出	49			
25		18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
26		19		十九、住房保障支出	51	22.5	22.5	
27		20		二十、粮油物资储备支出	52			
28		21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
29		22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
30		23		二十三、其他支出	55			
31		24		二十四、债务还本支出	56			
32		25		二十五、债务付息支出	57			
33		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
34	本年收入合计	27	330.5	本年支出合计	59	330.5	280.5	50.0
35	年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
36	一般公共预算财政拨款	29			61			
37	政府性基金预算财政拨款	30			62			
38	国有资本经营预算财政拨款	31			63			
39	总计	32	330.5	总计	64	330.5	280.5	50.0
40	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

A	B	C	D	E	F	G
1				一般公共预算财政拨款支出决算表		
2						公开05表
3	部门：鹤岗市绥滨县中兴边防林场					金额单位：万元
4	项目			本年支出		
5	功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
6	科目编码					
7						
8	栏次		1	2	3	
9	合计		280.5	248.6	31.9	
10	207	文化旅游体育与传媒支出	31.9		31.9	
11	20701	文化和旅游	31.9		31.9	
12	2070199	其他文化和旅游支出	31.9		31.9	
13	208	社会保障和就业支出	78.7	78.7		
14	20805	行政事业单位养老支出	73.5	73.5		
15	2080502	事业单位离退休	39.2	39.2		
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.3	34.3		
17	20808	抚恤	5.2	22.5		
18	2080801	死亡抚恤	5.2	5.2		
19	213	农林水支出	147.4	147.4		
20	21302	林业和草原	147.4	147.4		
21	2130204	事业机构	147.4	147.4		
22	221	住房保障支出	22.5	22.5		
23	22102	住房改革支出	22.5	22.5		
24	2210201	住房公积金	22.5	22.5		
25	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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
2								公开06表	
3	部门：鹤岗市绥滨县中兴边防林场							金额单位：万元	
4	人员经费			公用经费					
5	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	
6								决算数	
7	301	工资福利支出	185.1	302	商品和服务支出	7.3	307	债务利息及费用支出	
8	30101	基本工资	113.1	30201	办公费	2.1	30701	国内债务付息	
9	30102	津贴补贴	1.0	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	
10	30103	奖金	0.0	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	
11	30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	
12	30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	
13	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.3	30206	电费	1.6	31003	专用设备购置	
14	30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.0	31005	基础设施建设	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	14.2	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	
16	30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	
17	30112	其他社会保险缴费	0.0	30211	差旅费	0.0	31008	物资储备	
18	30113	住房公积金	22.5	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	
19	30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.0	31010	安置补助	
20	30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	
21	303	对个人和家庭的补助	56.1	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	
22	30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	
23	30302	退休费	39.2	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	
24	30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	
25	30304	抚恤金	5.2	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	
26	30305	生活补助	2.2	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	
27	30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	
28	30307	医疗补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39906	捐赠	
29	30308	助学金	0.0	30228	工会经费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	
30	30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
31	30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	3.6	39999	其他支出	
32	30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.0			
33	30399	其他对个人和家庭的补助	9.5	30240	税金及附加费用	0.0			
34				30299	其他商品和服务支出	0.0			
35	人员经费合计			241.3	公用经费合计				7.3
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。								

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											
部门：鹤岗市绥滨县中兴边防林场											公开07表 金额单位：万元
合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						3.6		3.6		3.6	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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							
部门：鹤岗市绥滨县中兴边防林场							公开08表 金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			50.0	50.0		50.0	
212	城乡社区支出		50.0	50.0		50.0	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		50.0	50.0		50.0	
2120803	城市建设支出		50.0	50.0		50.0	

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：鹤岗市绥滨县中兴边防林场				公开09表 金额单位：万元
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。

中兴边防林场 2020 年度无国有资本预算财政拨款支出。

第三部分 中兴边防林场 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。中兴边防林场 2020 年度部门决算收支总额 330.5 万元，其中：本年收入 330.5 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 330.5 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增 330.5 万元，增长0%，主要原因是由于中兴边防林场属 2020 年新增预算单位；支出总额 330.5 万元，增长0%，主要原因是由于中兴边防林场属 2020 年新增预算单位；年末结转和结余增加0 万元，增长0%，主要原因是由于中兴边防林场属 2020 年新增预算单位。

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	330.5			2020 年为新增预算单位
1.财政拨款收入	330.5			2020 年为新增预算单位
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				

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	330.5			2020 年为新增预算单位
1.基本支出	248.6			2020 年为新增预算单位
2.项目支出	81.9			2020 年为新增预算单位
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

总体情况。中兴边防林场 2020 年度财政拨款收入 330.5 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 330.5 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

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。中兴边防林场 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 330.5 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 330.5 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）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 248.6 万元，其中：人员经费 241.3 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、养老金、个人和家庭补助、退休费、抚恤金、公积金等；公用经费 7.3 万元，主要包括办公费、电费、公务车运行维护费。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。中兴边防林场 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 50 万元, 年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元; 本年支出 50 万元, 年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是中兴边防林场属 2020 年新增预算单位; 政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是中兴边防林场属 2020 年新增预算单位。

(三) 与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 50 万元, 增长 100%, 变化的主要原因是中兴边防林场属 2020 年新增预算单位; 政府性基金预算财政拨款支出增加 50 万元, 增长 100%, 变化的主要原因是中兴边防林场属 2020 年新增预算单位。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中兴边防林场国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度, 中兴边防林场一般公共预算财政拨款“三公”经

费支出总额为 7.3 万元，增减无变化，主要原因是中兴边防林场属 2020 年新增预算单位。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度增减无变化主要原因是中兴边防林场属 2020 年新增预算单位。

（二）公务用车购置及运行费 3.6 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度增减无变化主要原因是中兴边防林场属 2020 年新增预算单位。

2.公务用车运行维护费 3.6 万元，与 2019 年度增减无变化主要原因是中兴边防林场属 2020 年新增预算单位

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度增减无变化主要原因是中兴边防林场属 2020 年新增预算单位。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度无机关运行经费支出

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度无政府采购支出

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日,中兴边防林场共有车辆5辆,其中,其他用车5辆,其他用车主要是防火运兵车辆。

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						
年度整体目标	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								
		效果指标	40	经济效果指标						
社会效果指标										
生态效果指标										
可持续发展指标										
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90分以下填写)		整改措施(总分90分以下填写)					
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金额,如没有请填写无。										
备注: 此表只留各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填写。										

绥滨县中兴边防林场2020年无部门预算整体支出绩效

(2020年度)

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

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）				
							

绥滨县中兴边防林场2020年无省级项目（专项）支出部门评价