

附件 1

绥滨县江防林场 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 绥滨县江防林场概况.....	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 绥滨县江防林场 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.....	4
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.....	5
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 绥滨县江防林场 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.....	10
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.....	12

第一部分 绥滨县江防林场概况

一、部门（单位）职责

负责宣传贯彻执行党和国家有关林业的方针、政策、法律、法规、规章、决议和指示；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；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；对国有林场森林资源资产进行监管；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；落实林业有害生物防治及检疫工作，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；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

绥滨县江防林场为全额拨款事业单位，隶属于绥滨县林业和草原局，为一级预算单位，单位基本性质是事业单位，执行政府会计准则制度。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	绥滨县江防林场	一	事业	1	

三、人员构成

2020 年末绥滨县江防林场实有人数 31 人，其中：事业人员 19 人、退休人员 12 人。

第二部分 绥滨县江防林场 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					
部门：鹤岗市绥滨县江防林场			公开01表 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	115.2	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、社会保障和就业支出	20	32.4
八、其他收入	8		八、农林水支出	21	71.8
	9		九、住房保障支出	22	11.0
	10			23	
	11			24	
本年收入合计	12	115.2	本年支出合计	25	115.2
使用非财政拨款结余	13		结余分配	26	
年初结转和结余	14	0.0	年末结转和结余	27	0.0
总计	15	115.2	总计	28	115.2

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
单位：万元

部门：鹤岗市绥滨县江防林场

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		115.2	115.2					
208	社会保障和就业支出	32.4	32.4					
20805	行政事业单位养老支出	32.4	32.4					
2080502	事业单位离退休	15.6	15.6					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.8	16.8					
213	农林水支出	71.8	71.8					
21302	林业和草原	71.8	71.8					
2130204	事业机构	71.8	71.8					
221	住房保障支出	11.0	11.0					
22102	住房改革支出	11.0	11.0					
2210201	住房公积金	11.0	11.0					

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
单位：万元

部门：鹤岗市绥滨县江防林场

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		115.2	115.2				
208	社会保障和就业支出	32.4	32.4				
20805	行政事业单位养老支出	32.4	32.4				
2080502	事业单位离退休	15.6	15.6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.8	16.8				
213	农林水支出	71.8	71.8				
21302	林业和草原	71.8	71.8				
2130204	事业机构	71.8	71.8				
221	住房保障支出	11.0	11.0				
22102	住房改革支出	11.0	11.0				
2210201	住房公积金	11.0	11.0				

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
单位：万元

部门：鹤岗市绥滨县江防林场

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	115.2	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、社会保障和就业支出	21	32.4	32.4		
	8		八、农林水支出	22	71.8	71.8		
	9		九、住房保障支出	23	11.0	11.0		
	10			24				
本年收入合计	11	115.2	本年支出合计	25	115.2	115.2		
年初财政拨款结转和结余	12	0.0	年末财政拨款结转和结余	26	0.0	0.0		
一般公共预算财政拨款	13			27				
政府性基金预算财政拨款	14			28				
国有资本经营预算财政拨款	15			29				
总计	16	115.2	总计	30	115.2	115.2		

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支出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

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		115.2	115.2	
208	社会保障和就业支出	32.4	32.4	
20805	行政事业单位养老支出	32.4	32.4	
2080502	事业单位离退休	15.6	15.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.8	16.8	
213	农林水支出	71.8	71.8	
21302	林业和草原	71.8	71.8	
2130204	事业机构	71.8	71.8	
221	住房保障支出	11.0	11.0	
22102	住房改革支出	11.0	11.0	
2210201	住房公积金	11.0	11.0	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：鹤岗市绥滨县江防林场

单位：万元

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	91.5	302	商品和服务支出	3.5	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.6	30201	办公费	0.9	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.4	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	16.8	30206	电费		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	6.7	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.0	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	20.1	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	15.6	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		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	2.6	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	4.5	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		111.7	公用经费合计					3.5

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：鹤岗市绥滨县江防林场

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
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	2.6	0.0	2.6	0.0

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
单位：万元

部门：鹤岗市绥滨县江防林场

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

2020 年，绥滨县江防林场无政府性基金预算财政拨款收入。

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

公开09表
单位：万元

部门：鹤岗市绥滨县江防林场

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。

2020 年，绥滨县江防林场无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 绥滨县江防林场 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。绥滨县江防林场 2020 年度部门决算收支总额 115.2 万元，其中：本年收入 115.2 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 115.2 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 115.2 万元，增长 0%；支出总额 115.2 万元，增长 0%，主要原因是由于 2020 年江防林场为新增预算单

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	115.2			2020 年为新增预算单位
1.财政拨款收入	115.2			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	115.2			2020 年为新增预算单位
1.基本支出	115.2			2020 年为新增预算单位
2.项目支出				
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。绥滨县江防林场 2020 年度部门决算收支总额 115.2 万元，其中：本年收入 115.2 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 115.2 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 115.2 万元，增长0%；支出总额 115.2 万元，增长0%，主要原因是由于 2020 年江防林场为新增预算单位。

(三) 与 2020 年初预算相比。2020 年度财政拨款年初预算 173.0 万元，本年财政拨款收入 115.2 万元，财政拨款支出 115.2 万元。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年有人员调出，使得人员经费减少。

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。绥滨县江防林场 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 115.2 万元；本年支出 115.2 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 115.2 万元，增长0%；一般公共预算财政拨款支出 115.2 万元，增长0%，主要原因是 2020 年江防林场为新增预算单位。

（三）与 2020 年初预算相比。2020 年度财政拨款年初预算 173.0 万元，本年一般公共预算财政拨款收入 115.2 万元，一般公共预算财政拨款支出 115.2 万元。变化的主要原因是 2020 年有人员调出，使得人员经费减少。

（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 115.2 万元，主要用于以下几个方面：社会保障和就业支出 32.4 万元；农林水支出 71.8 万元；住房保障支出 11.0 万元。其中：人员经费 111.7 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金、退休费等；公用经费 3.5 万元，主要包括办公费、公务用车运行维护费。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年绥滨县江防林场政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年绥滨县江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，绥滨县江防林场一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 2.6 万元。

（一）因公出国（境）费 0 万元，

（二）公务用车购置及运行费 2.6 万元。

1.公务用车购置费 0 万元。

2.公务用车运行维护费 2.6 万元；公务用车购置数 0 辆，保有量 6 辆。

（三）公务接待费 0 万元

七、关于机关运行经费情况说明

江防林场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

江防林场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，绥滨县江防林场共有车辆6辆，其中，其他用车6辆，其他用车主要是防火用车。

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 指标	50	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
成本指标									
效益 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金额,如没有请填无。									

备注:此表只得分一级预算部门对四年初部门整体绩效目标填列。

绥滨县江防林场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

(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。