

2020年度

郯城县清泉寺林场部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020年度部门决算表

- 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年度部门决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

### 部门概况

## **一、部门职责**

(一) 贯彻执行林业和国有林场相关法律法规和方针政策，保护培育森林资源，维护生态安全。

(二) 拟定国有林场发展规划和年度计划，并承担组织实施的服务保障工作。承担林业资源调查、统计的服务保障工作。承担森林资源档案管理工作。

(三) 承担管护区域内森林防火宣传、日常巡查、防火训练、火灾扑救工作。

(四) 承担管护区域内野生动植物资源保护、林业有害生物防治、地质灾害预防等工作。

(五) 承担管护区域内重点公益林的管理服务工作。

(六) 承担林木种苗繁育、现代化育苗新技术推广和新品种的引进、开发与繁育工作。

(七) 已发保护管护区内的林木、林地。

(八) 承担国有林场安全生产、应急突发事件处置等服务保障工作。

(九) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

从单位构成看，郯城县清泉寺林场部门决算包括：郯城县清泉寺林场本级决算。

纳入郯城县清泉寺林场2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 郯城县清泉寺林场

## 第二部分

### 2020年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：郯城县清泉寺林场

金额单位：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  | 1,358.56 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 33 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 34 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出          | 36 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 0.00     |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 1,358.56 |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 0.00     |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00     |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00     |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00     |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00     |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00     |
| 本年收入合计           | 27 | 1,358.56 | 本年支出合计          | 58 | 1,358.56 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00     | 年末结转和结余         | 60 | 0.00     |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 1,358.56 | 总计              | 62 | 1,358.56 |

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。

# 收入决算表

公开02表

部门：郯城县清泉寺林场

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   |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次       |        | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |        | 1,358.56 | 1,358.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出  | 1,358.56 | 1,358.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21302    | 林业和草原  | 1,358.56 | 1,358.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130201  | 行政运行   | 1,291.56 | 1,291.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130207  | 森林资源管理 | 17.00    | 17.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130226  | 林区公共支出 | 50.00    | 50.00    | 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。

# 支出决算表

公开03表

部门：郯城县清泉寺林场

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   |          |        |        |        |      |           |
| 栏次       |        | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |        | 1,358.56 | 832.68 | 525.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出  | 1,358.56 | 832.68 | 525.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21302    | 林业和草原  | 1,358.56 | 832.68 | 525.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130201  | 行政运行   | 1,291.56 | 832.68 | 458.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130207  | 森林资源管理 | 17.00    | 0.00   | 17.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130226  | 林区公共支出 | 50.00    | 0.00   | 50.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：郾城县清泉寺林场

金额单位：万元

| 收入             |    |          | 支出             |    |          |                |                 |                  |
|----------------|----|----------|----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目             | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 1,358.56 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00     | 二、外交支出         | 34 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出         | 35 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出       | 36 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 5  |          | 五、教育支出         | 37 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出       | 38 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 | 1,358.56 | 1,358.56       | 0.00            | 0.00             |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 16 |          | 十六、金融支出        | 48 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 49 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 51 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

| 收入           |    |          | 支出              |    |          |                |                 |                  |
|--------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目           | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次           |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|              | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|              | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|              | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|              | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|              | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|              | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|              | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计       | 27 | 1,358.56 | 本年支出合计          | 59 | 1,358.56 | 1,358.56       | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 0.00     |                 | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |                |                 |                  |
| 总计           | 32 | 1,358.56 | 总计              | 64 | 1,358.56 | 1,358.56       | 0.00            | 0.00             |

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：郯城县清泉寺林场

金额单位：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       |        | 1,358.56 | 832.68 | 525.88 |
| 213      | 农林水支出  | 1,358.56 | 832.68 | 525.88 |
| 21302    | 林业和草原  | 1,358.56 | 832.68 | 525.88 |
| 2130201  | 行政运行   | 1,291.56 | 832.68 | 458.88 |
| 2130207  | 森林资源管理 | 17.00    | 0.00   | 17.00  |
| 2130226  | 林区公共支出 | 50.00    | 0.00   | 50.00  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：郾城县清泉寺林场

金额单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |          |             |      |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|------|
| 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         | 760.66 | 302      | 商品和服务支出   | 39.84 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 194.90 | 30201    | 办公费       | 5.02  | 30701    | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 369.66 | 30202    | 印刷费       | 0.80  | 30702    | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 13.67  | 30203    | 咨询费       | 0.00  | 30703    | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.00  | 30704    | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00   | 30205    | 水费        | 0.00  | 310      | 资本性支出       | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.27  | 30206    | 电费        | 6.00  | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207    | 邮电费       | 0.64  | 31002    | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 69.16  | 30208    | 取暖费       | 1.60  | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 13.33  | 30209    | 物业管理费     | 0.00  | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 3.26   | 30211    | 差旅费       | 0.50  | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 38.41  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 0.00  | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214    | 租赁费       | 0.00  | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 32.18  | 30215    | 会议费       | 0.00  | 31010    | 安置补助        | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 0.00   | 30217    | 公务接待费     | 0.00  | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 0.00  | 31013    | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30304    | 抚恤金            | 1.74   | 30224    | 被装购置费     | 0.00  | 31019    | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30305    | 生活补助           | 30.41  | 30225    | 专用燃料费     | 0.00  | 31021    | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30306    | 救济费            | 0.00   | 30226    | 劳务费       | 7.23  | 31022    | 无形资产购置      | 0.00 |

| 人员经费     |             |        | 公用经费     |           |      |          |                    |       |
|----------|-------------|--------|----------|-----------|------|----------|--------------------|-------|
| 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   |
| 30307    | 医疗费补助       | 0.00   | 30227    | 委托业务费     | 0.00 | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30308    | 助学金         | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 6.75 | 312      | 对企业补助              | 0.00  |
| 30309    | 奖励金         | 0.02   | 30229    | 福利费       | 0.00 | 31201    | 资本金注入              | 0.00  |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231    | 公务用车运行维护费 | 3.30 | 31203    | 政府投资基金股权投资         | 0.00  |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239    | 其他交通费用    | 8.00 | 31204    | 费用补贴               | 0.00  |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30240    | 税金及附加费用   | 0.00 | 31205    | 利息补贴               | 0.00  |
|          |             |        | 30299    | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 31299    | 其他对企业补助            | 0.00  |
|          |             |        |          |           |      | 399      | 其他支出               | 0.00  |
|          |             |        |          |           |      | 39906    | 赠与                 | 0.00  |
|          |             |        |          |           |      | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|          |             |        |          |           |      | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|          |             |        |          |           |      | 39999    | 其他支出               | 0.00  |
| 人员经费合计   |             | 792.84 | 公用经费合计   |           |      |          |                    | 39.84 |

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。

# 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：郯城县清泉寺林场

金额单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 6.00 | 0.00          | 6.00         | 0.00        | 6.00          | 0.00  | 3.30 | 0.00          | 3.30         | 0.00        | 3.30          | 0.00  |

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”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：郯城县清泉寺林场

金额单位：万元

| 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       |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

注：1. 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。  
2. 本没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：郯城县清泉寺林场

金额单位：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       |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

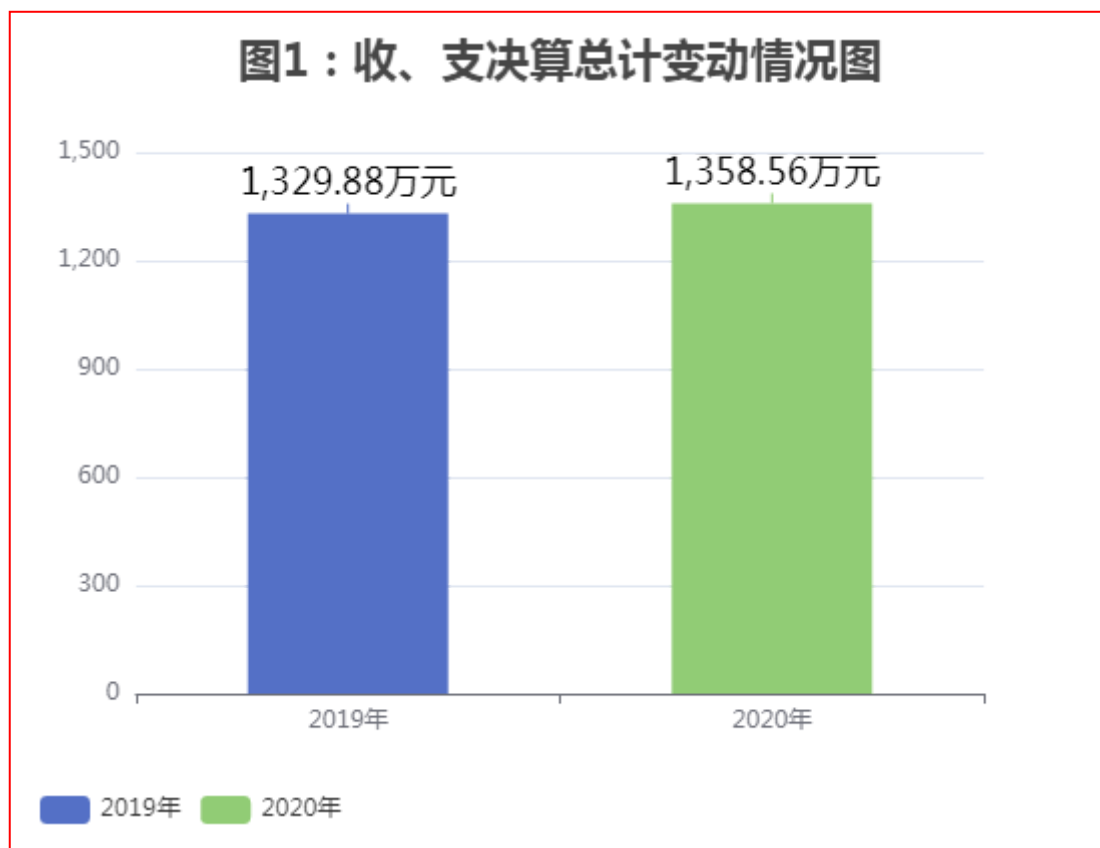
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分

## 2020年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,358.56万元。与2019年度相比，收、支总计各增加28.68万元，增长2.16%。主要是2020年增加林区公共支出一林区护林房建设项目。

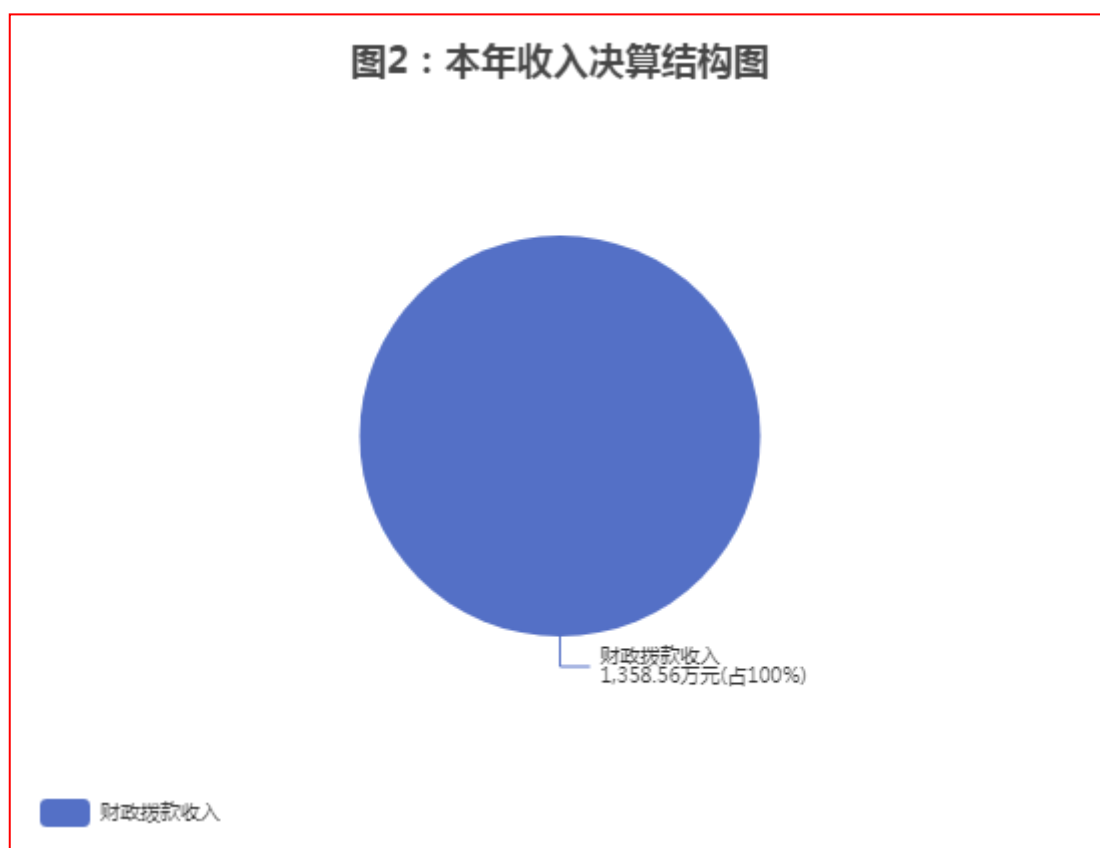


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,358.56万元，其中：财政拨款收入1,358.56万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**图2：本年收入决算结构图**



## **(二) 收入决算具体情况**

1、财政拨款收入1,358.56万元。与2019年度相比，增加28.68万元，增长2.16%。主要是2020年增加林区公共支出一林区护林房建设项目50万元。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

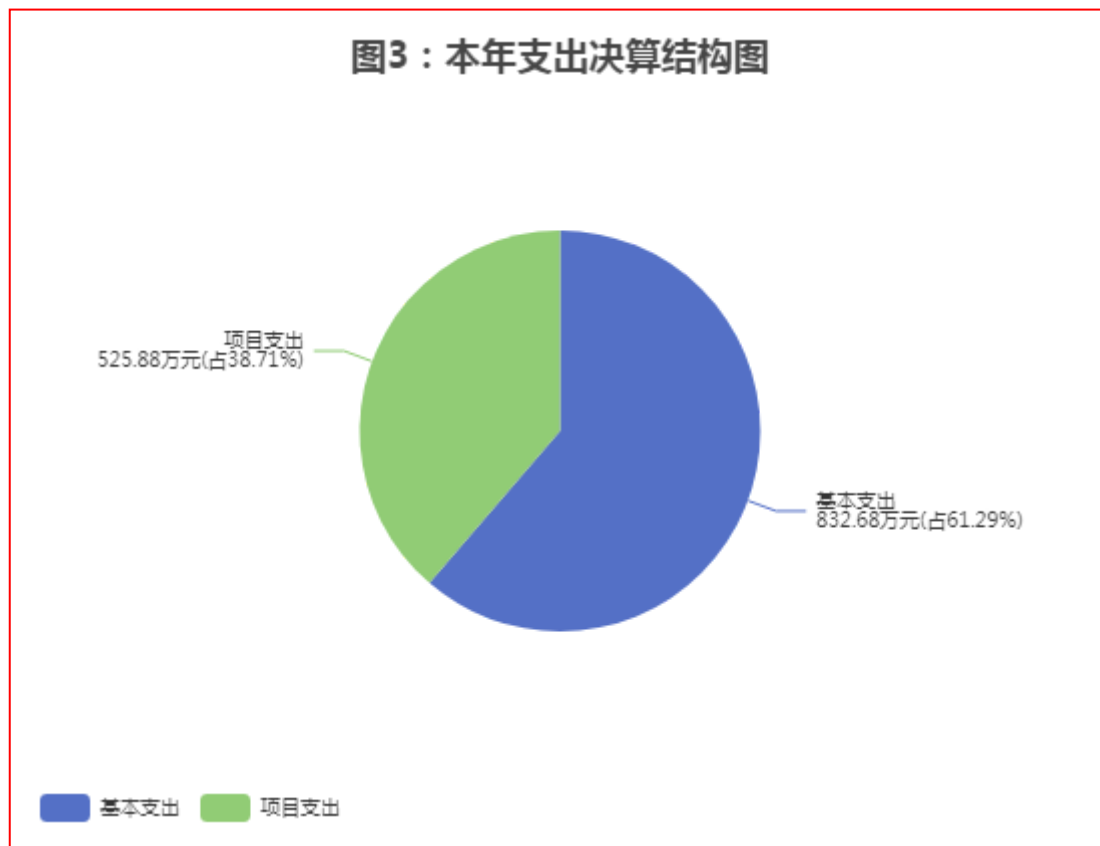
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

## **三、支出决算情况说明**

### **(一) 支出决算结构情况**

本年支出合计1,358.56万元，其中：基本支出832.68万元，占61.29%；项目支出525.88万元，占38.71%；上缴上级

支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出832.68万元。与2019年度相比，减少480.2万元，下降36.58%。主要是原水厂人员按项目支出决算。

2、项目支出525.88万元。与2019年度相比，增加508.88万元，增长2,993.41%。主要是原水厂人员按项目支出决算。2020年增加林区公共支出一林区护林房建设项目50万元。

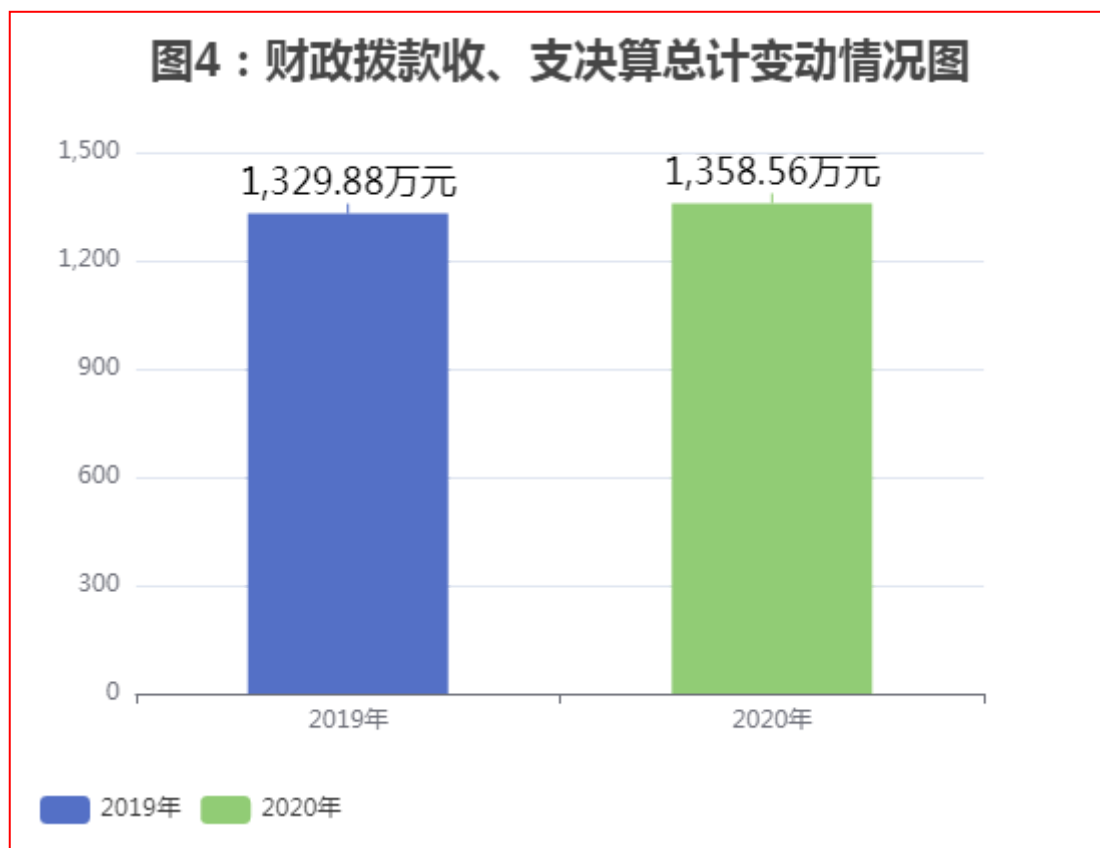
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,358.56万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加28.68万元，增长2.16%。主要是2020年增加林区公共支出—林区护林房建设项目。

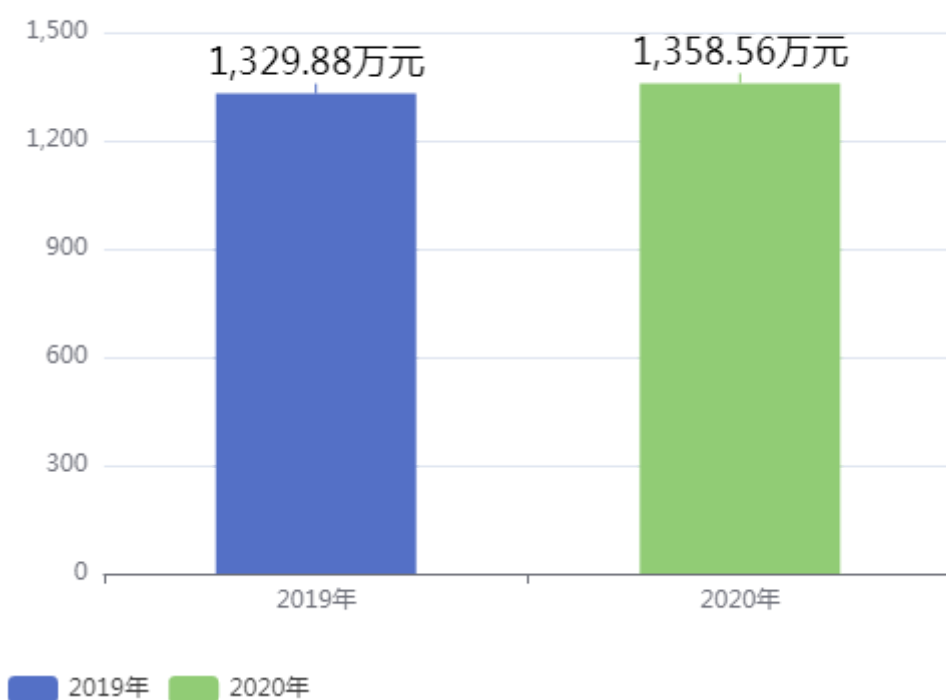


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,358.56万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.68万元，增长2.16%。主要是2020年增加林区公共支出—林区护林房建设项目50万元。

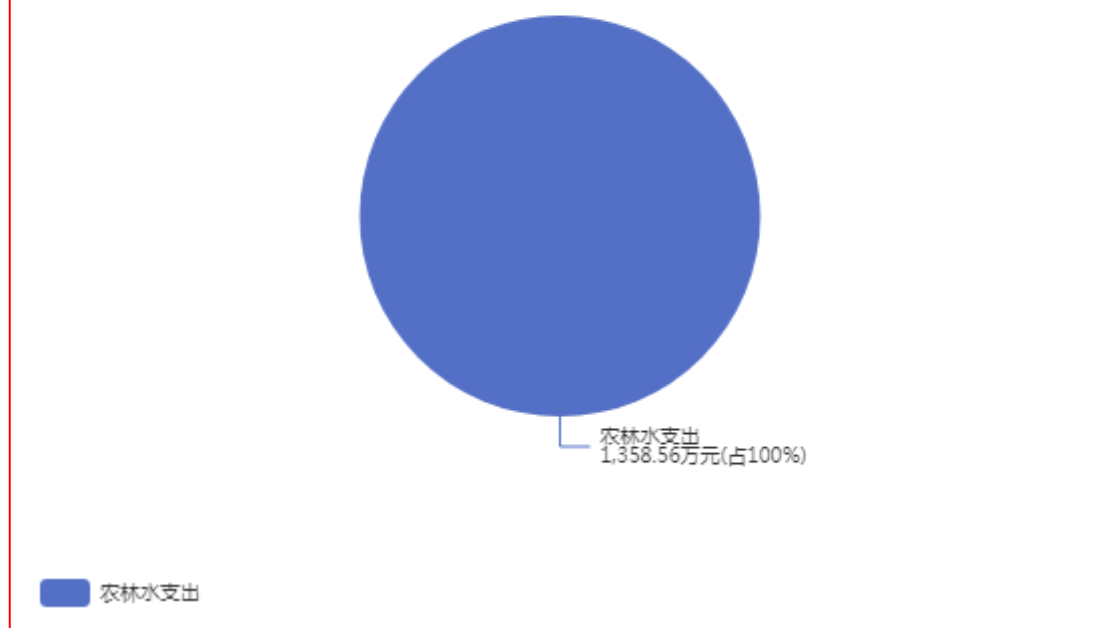
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,358.56万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出1,358.56万元，占100%。

**图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图**



### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,241.87万元，支出决算为1,358.56万元，完成年初预算的109.4%。决算数大于年初预算数的主要原因人员工资增资，2020年增加林区公共支出—林区护林房建设项目。其中：

1、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为1,224.87万元，支出决算为1,291.56万元，完成年初预算的105.44%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资增资，各类社保、公积金增加。

2、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为17万元，支出决算为17万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

3、农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数主要原因是2020年增加林区公共支出—林区护林房建设项目。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算832.68万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费792.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费39.84万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6万元，支出决算为3.3万元，比年初预算减少2.7万元，完成年初预算的55%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩三公经费，节约开支。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为6万元，支出决算为3.3万元，比年初预算减少2.7万元，完成年初预算的55%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩三公经费，节约开支。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年郯城县清泉寺林场等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费3.3万元，主要是按规定保留的公务用车的维修费用、加油费用、保险费用、车辆其他支出等支出。截至2020年12月31日，郯城县清泉寺林场等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **十一、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，郾城县清泉寺林场按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金525.88万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为10分，等级为优。从自评情况来看，项目开展情况很好。

本部门未开展部门评价。

### **（二）项目绩效自评结果。**

郯城县清泉寺林场2020年度县级预算项目支出绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目开展情况很好。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及营林防火，矿泉水厂人员经费等3个项目的绩效自评具体结果。其中，矿泉水厂人员经费项目绩效自评结果随2020年度决算向县人大常委会报告。

详见“第五部分附件”。

### **（三）财政评价项目绩效评价结果。**

本部门没有向县级人大常委会报告的财政评价项目。

### **（四）部门评价项目绩效评价结果。**

本部门无部门评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位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。

**十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

**十六、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：**反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

**十八、农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）：**反映林区公共支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2020 年度清泉寺林场项目清单

| 单位名称     | 项目名称    | 金额        |
|----------|---------|-----------|
| 郯城县清泉寺林场 | 矿泉水人员经费 | 458.88 万元 |
| 郯城县清泉寺林场 | 营林防火    | 17 万元     |
| 郯城县清泉寺林场 | 林区公共支出  | 50 万元     |

# 县级项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

单位: 万元

|                    |             |                                                                                              |           |                         |                                                                                                                                                   |              |    |             |
|--------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|-------------|
| 项目名称               |             | 营林防火项目                                                                                       |           |                         | 主管部门                                                                                                                                              | 郯城县人民政府      |    |             |
| 项目实施单位             |             | 郯城县清泉寺林场                                                                                     |           |                         | 联系电话                                                                                                                                              | 0539-6377757 |    |             |
| 项目预算执行情况<br>(10 分) |             | 年初预算数                                                                                        | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B)               | 分值                                                                                                                                                | 执行率 (B/A)    | 得分 |             |
|                    | 年度资金总额      |                                                                                              |           | 50                      | 10                                                                                                                                                | 100%         | 10 |             |
|                    | 其中: 当年财政拨款  |                                                                                              |           |                         | -                                                                                                                                                 |              | -  |             |
|                    | 上年结转资金      |                                                                                              |           |                         | -                                                                                                                                                 |              | -  |             |
|                    | 其他资金        |                                                                                              |           |                         | -                                                                                                                                                 |              | -  |             |
| 年度总体目标             |             | 年初预期目标                                                                                       |           |                         | 目标实际完成情况                                                                                                                                          |              |    |             |
|                    |             | 实现森林火灾率控制在 1%以内。具体任务: 1、森林防火宣传; 2、森林防火督查和隐患排查; 3、野外用火管控; 4、森林防火应急队伍建设; 5、森林火灾扑救; 6、森林防火值班备勤。 |           |                         | 2020 年, 我场严格按照全省森林防火工作会议的部署和要求, 坚持“预防为主、积极消灭”的方针, 加强领导部署, 不断强化措施, 有效地遏制了森林火灾的频发势头, 最大限度减少了森林火灾损失, 确保了森林资源和人民群众生命财产安全。2020 年我场顺利完成了森林火灾“零发生”的工作目标。 |              |    |             |
| 年度绩效指标             | 一级指标        | 二级指标                                                                                         | 三级指标      | 年度指标值 (A)               | 实际完成指标值 (B)                                                                                                                                       | 分值           | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                    | 产出指标 (50 分) | 数量指标                                                                                         | 防火检查站     | 6 座                     | 100%                                                                                                                                              | 10           | 10 |             |
|                    |             |                                                                                              | 检查站内物资    | 6 套                     | 100%                                                                                                                                              | 10           | 10 |             |
|                    |             | 质量指标                                                                                         | 指标 1:     | 符合项目标准                  | 100%                                                                                                                                              | 10           | 10 |             |
|                    |             |                                                                                              | .....     |                         |                                                                                                                                                   |              |    |             |
|                    |             | 时效指标                                                                                         | 2020 年度   | 2020 年度完成               | 100%                                                                                                                                              | 10           | 10 |             |
|                    |             |                                                                                              | .....     |                         |                                                                                                                                                   |              |    |             |
|                    |             | 成本指标                                                                                         | 预算划拨经费    | 控制在预算范围内                | 100%                                                                                                                                              | 10           | 10 |             |
|                    |             |                                                                                              | .....     |                         |                                                                                                                                                   |              |    |             |
|                    | 效益指标 (30 分) | 经济效益指标                                                                                       | 指标 1:     |                         |                                                                                                                                                   |              |    |             |
|                    |             |                                                                                              | .....     |                         |                                                                                                                                                   |              |    |             |
|                    |             | 社会效益指标                                                                                       | 社会效益      | 为人们职工提供优质生存, 生活, 生产环境条件 | 100%                                                                                                                                              | 10           | 10 |             |
|                    |             |                                                                                              | .....     |                         |                                                                                                                                                   |              |    |             |
|                    |             | 生态效益指标                                                                                       | 社会效益      | 保持林木蓄积量                 | 100%                                                                                                                                              | 10           | 10 |             |
|                    |             |                                                                                              | .....     |                         |                                                                                                                                                   |              |    |             |
|                    |             | 可持续影响指标                                                                                      | 生态环境得到有   | 为生物提供繁衍生存条              | 100%                                                                                                                                              | 10           | 10 |             |

|                    |     |          |       |         |      |    |    |  |
|--------------------|-----|----------|-------|---------|------|----|----|--|
|                    |     |          | 效保护   | 件, 保护生物 |      |    |    |  |
|                    |     |          | ..... | 物种的多样性  |      |    |    |  |
|                    | 满意度 | 服务对象满意度指 | 职工满意  | 98 %    | 100% | 20 | 20 |  |
|                    | 指标  | 标        | 率:    |         |      |    |    |  |
|                    | (20 |          | ..... |         |      |    |    |  |
|                    | 分)  |          |       |         |      |    |    |  |
| <b>总分</b>          |     |          |       |         |      |    |    |  |
| 总分在 80 分以下的项目未实现绩效 |     |          |       |         |      |    |    |  |
| 目标的原因分析及拟采取的措施说    |     |          |       |         |      |    |    |  |
| 明:                 |     |          |       |         |      |    |    |  |

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) /年度指标值 (A) \*该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) /全年实际值 (B) \*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 清泉寺林场项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

单位：万元

|                    |                |                        |           |                   |                                                 |              |              |                     |
|--------------------|----------------|------------------------|-----------|-------------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| 项目名称               |                | 矿泉水人员项目经费              |           |                   | 主管部门                                            | 郯城县人民政府      |              |                     |
| 项目实施单位             |                | 郯城县清泉寺林场               |           |                   | 联系电话                                            | 0539-6377757 |              |                     |
| 项目预算执行情况<br>(10 分) |                |                        | 年初预算数     | 全年预算数<br>(A)      | 全年执行数<br>(B)                                    | 分值           | 执行率<br>(B/A) | 得分                  |
|                    |                | 年度资金总额                 | 458.88    | 458.88            | 458.88                                          | 10           | 100%         | 10                  |
|                    |                | 其中：当年财政拨款              |           |                   |                                                 | -            |              | -                   |
|                    |                | 上年结转资金                 |           |                   |                                                 | -            |              | -                   |
|                    |                | 其他资金                   |           |                   |                                                 | -            |              | -                   |
| 年度总体目标             |                | 年初预期目标                 |           |                   | 目标实际完成情况                                        |              |              |                     |
|                    |                | 加强我单位森林防火力量，更有效的保护生态环境 |           |                   | 有效的管理国有林场，促进林业发展，林木种苗生产供应；森林培育，护林防火；良种选育与新技术推广。 |              |              |                     |
| 年度绩效指标             | 一级指标           | 二级指标                   | 三级指标      | 年度指标值<br>(A)      | 实际完成<br>指标值 (B)                                 | 分值           | 得分           | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                    | 产出指标<br>(60 分) | 数量指标                   | 在职人员，退休人数 | 在职 41 人<br>退休 2 人 | 100%                                            | 5            | 5            |                     |
|                    |                |                        | 支付退休人员经费  | 2.93 万/年          | 100%                                            | 5            | 5            |                     |
|                    |                |                        | 支付在职人员工资  | 145.4 万/年         | 100%                                            | 5            | 5            |                     |
|                    |                |                        | 支付在职人员津补贴 | 110.3 万/年         | 100%                                            | 5            | 5            |                     |
|                    |                |                        | 支付在职住房补贴： | 50.89 万/年         | 100%                                            | 5            | 5            |                     |
|                    |                |                        | 支付物业补贴    | 7.4 万/年           | 100%                                            | 4            | 4            |                     |
|                    |                |                        | 支付偏远乡镇补贴  | 28.57 万/年         | 100%                                            | 4            | 4            |                     |
|                    |                |                        | 支付在职社保    | 64.46 万/年         | 100%                                            | 4            | 4            |                     |
|                    |                |                        | 支付在职公积金   | 30.68 万/年         | 100%                                            | 4            | 4            |                     |
|                    |                |                        | 支付年终      | 12.12 万/年         | 100%                                            | 4            | 4            |                     |

|                                     |            |         |            |           |      |    |    |  |
|-------------------------------------|------------|---------|------------|-----------|------|----|----|--|
|                                     |            |         | 一次性奖金      |           |      |    |    |  |
|                                     |            |         | 支付工资福利     | 6.13 万/年  | 100% | 4  | 4  |  |
|                                     |            |         | .....      |           |      |    |    |  |
|                                     |            | 社会效益指标  | 职工队伍情绪是否稳定 | 稳定率 99%   | 100% | 4  | 4  |  |
|                                     |            |         | 是否有上访率发生   | 上访率低于 1%  | 100% | 4  | 4  |  |
|                                     | 职工是否安置妥当   |         | 安置率 100%   | 100%      | 3    | 3  |    |  |
|                                     | 效益指标（30 分） | 生态效益指标  | 社会效益       | 涵养水源，保持水土 | 100% | 30 | 30 |  |
|                                     |            |         | .....      |           |      |    |    |  |
|                                     |            | 可持续影响指标 |            |           |      |    |    |  |
|                                     |            |         | .....      |           |      |    |    |  |
| 满意度指标（10 分）                         | 服务对象满意度指标  | 职工满意度：  | 96 %       | 100%      | 10   | 10 |    |  |
|                                     |            | .....   |            |           |      |    |    |  |
| 总分                                  |            |         |            |           |      |    |    |  |
| 总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |            |         |            |           |      |    |    |  |

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) /年度指标值 (A) \*该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) /全年实际值 (B) \*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。