

汉滨区林场 2019 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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019年部门决算情况说明

- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、负责宣传、贯彻和落实《森林法》、《森林防火条例》等法律法规；2、研究编制、制定林场林业发展长期规划和年度计划，并组织实施；3、承担汉滨区国有森林资源保护利用、更新及林特多种经营基地建设、林业生态重点工程建设工作；4、组织实施林区森林资源调查、规划设计、动态监测、森林抚育；5、负责林区森林防火和病虫害防治、预测、预报；对进入林区从事捕猎、采挖、生产进行保护，对乱砍乱伐、乱捕乱猎、乱采乱挖等违反森林法的行为进行行政处罚；6、负责汉滨区国有森林的日常管护、森林防火和森林病虫害防治及预测预报工作；7、配合主管局和相关部门结合林业生态特点，指导林区开展水土保持、环境保护、能源建设、农业综合开发等工作；8、做好区委、区政府和主管部门交办的扶贫攻坚工作。

（二）内设机构

汉滨区林场建于1974年5月，管护汉滨区境内国有森林资源，管护面积16.03万亩，属公益一类正科级事业单位，下设办公室、业务股、林政股、公园办及12个管护站（天池、火地、望河垭、龙垭、九公里、牛山、五台山、叶坪、东沟口、公正山、陈家山、谢坪）。

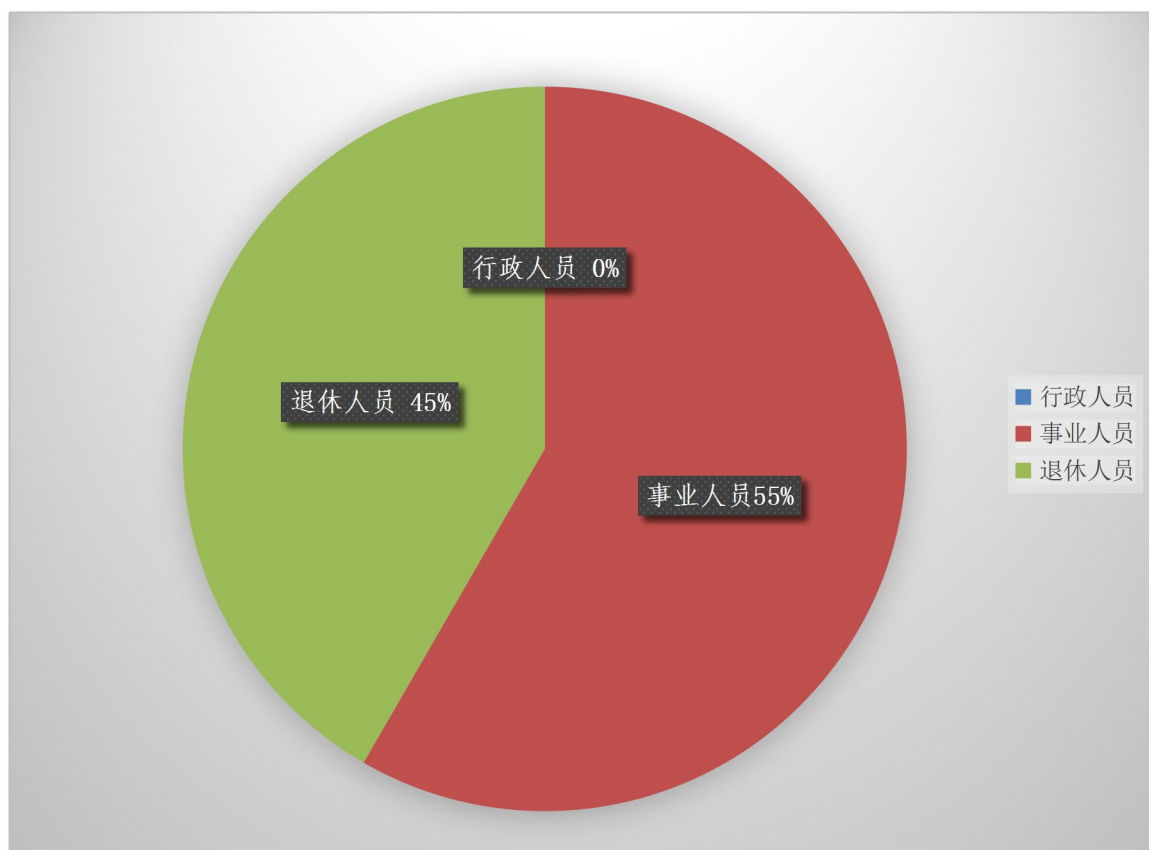
二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位只包括部门本级决算

序号	单位名称
1	汉滨区林场

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制33人，其中行政编制0人、事业编制33人；实有人员28人，其中行政0人、事业28人。单位管理的离退休人员20人，其中：离休人员0人。



第二部分 2019 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	是	本部门2019年度无政府性基金预算拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 汉滨区林场

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	320.70	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	0.00
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	48.91
	0.00	9、卫生健康支出	0.00
	0.00	10、节能环保支出	0.00
	0.00	11、城乡社区支出	0.00
	0.00	12、农林水支出	271.79
	0.00	13、交通运输支出	0.00
	0.00	14、资源勘探信息等支出	0.00
	0.00	15、商业服务业等支出	0.00
	0.00	16、金融支出	0.00
	0.00	17、援助其他地区支出	0.00
	0.00	18、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	19、住房保障支出	0.00
	0.00	20、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	21、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	22、其他支出	0.00
本年收入合计	320.70	本年支出合计	320.70
用事业基金弥补收支差额	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
收入总计	320.70	支出总计	320.70

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：汉滨区林场

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
1、一般公共预算财政拨款	320.70	1、一般公共服务支出	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
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	5、教育支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	8、社会保障和就业支出	48.91	48.91	0.00
	0.00	9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	12、农林水支出	271.79	271.79	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	19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	320.70	本年支出合计	320.70	320.70	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
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	320.70	支出总计	320.70	320.70	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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：汉滨区林场

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				
合计		320.70	289.65	31.05	
301	工资福利支出	289.65	289.65	0.00	
30101	基本工资	110.30	110.30	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	0.00	0.00	
30103	奖金	37.35	37.35	0.00	
30107	绩效工资	95.00	95.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.00	32.00	0.00	
30109	职业年金缴费	15.00	15.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	0.00	0.00	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	31.05	0.00	31.05	
30201	办公费	9.90	0.00	9.90	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	0.60	0.00	0.60	

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：汉滨区林场

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				
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	16.62	0.00	16.62	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00	
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	1.93		1.93	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	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

编制部门：汉滨区林场

公开07表
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
上年数	2	0	0	2	0	2	0	0
预算数	2	0	0	2	0	2	0	0
决算数	2	0	0	2	0	2	0	0

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。本公开表中所有数字以当年批复数据为准，按照要求表中新增与上年三公经费数据对比栏，请务必规范填写。（无此项收支请填写0值）

。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：汉滨区林场

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	
合计							

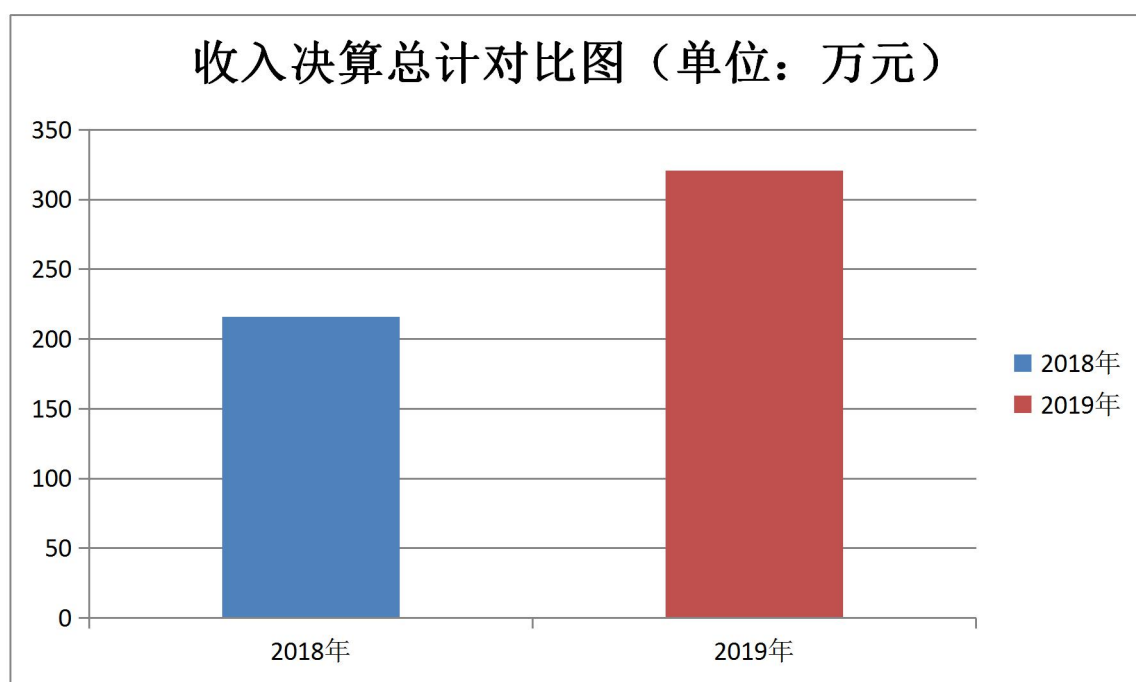
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况, 本部门无政府性基金预算拨款收支项目。

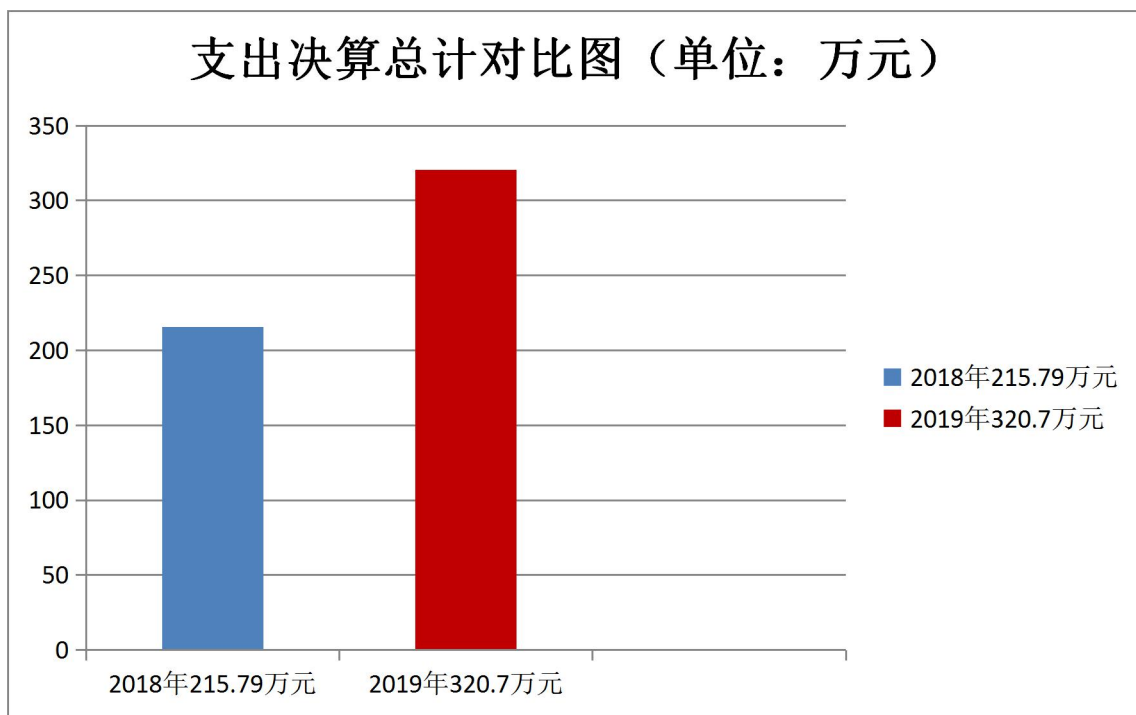
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计320.7 万元，与 2018 年相比， 收入总计增加104.91万元，主要是因为2019 人员增加、工资调标和项目增加。支出总计增加104.91万元，主要是加因为2019 年度人员增加、工资调标和项目增加。

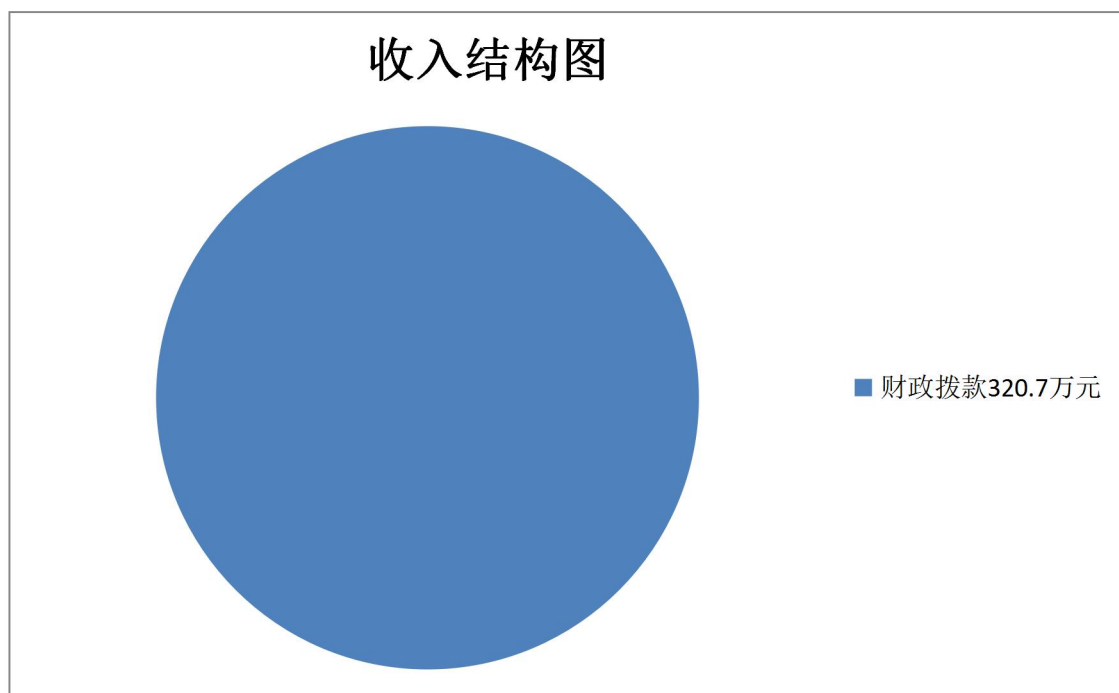
收支决算情况柱状图或饼状图如下：





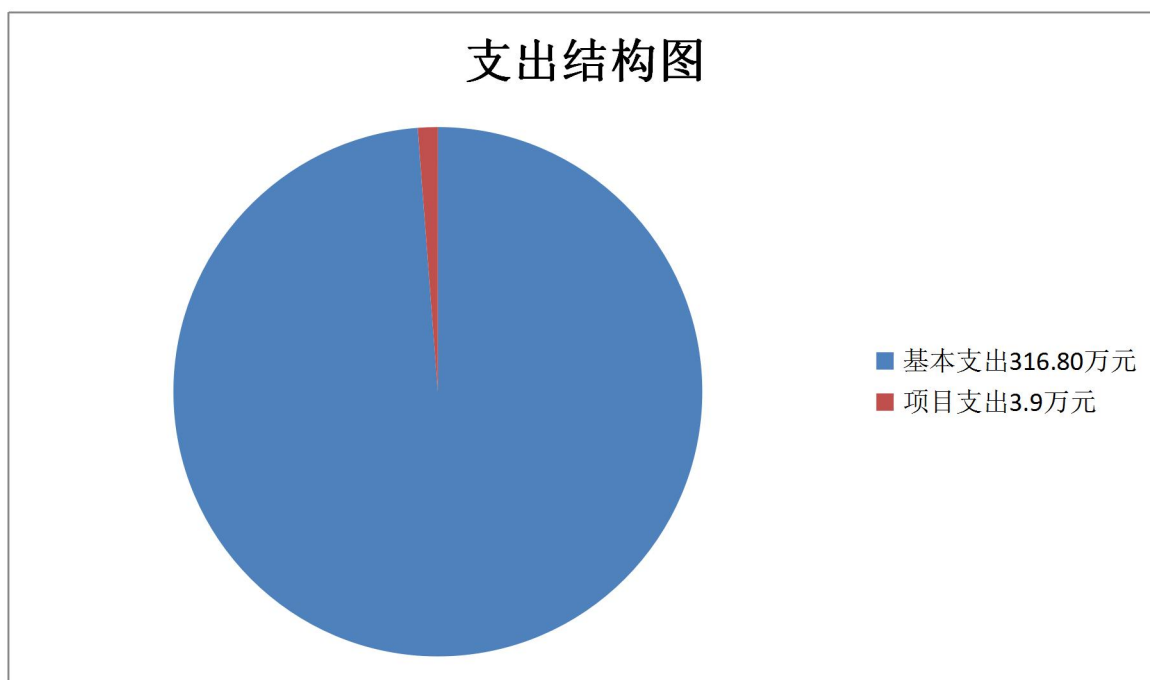
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 320.7 万元，其中：财政拨款收入 320.7 万元，占总收入 100%。



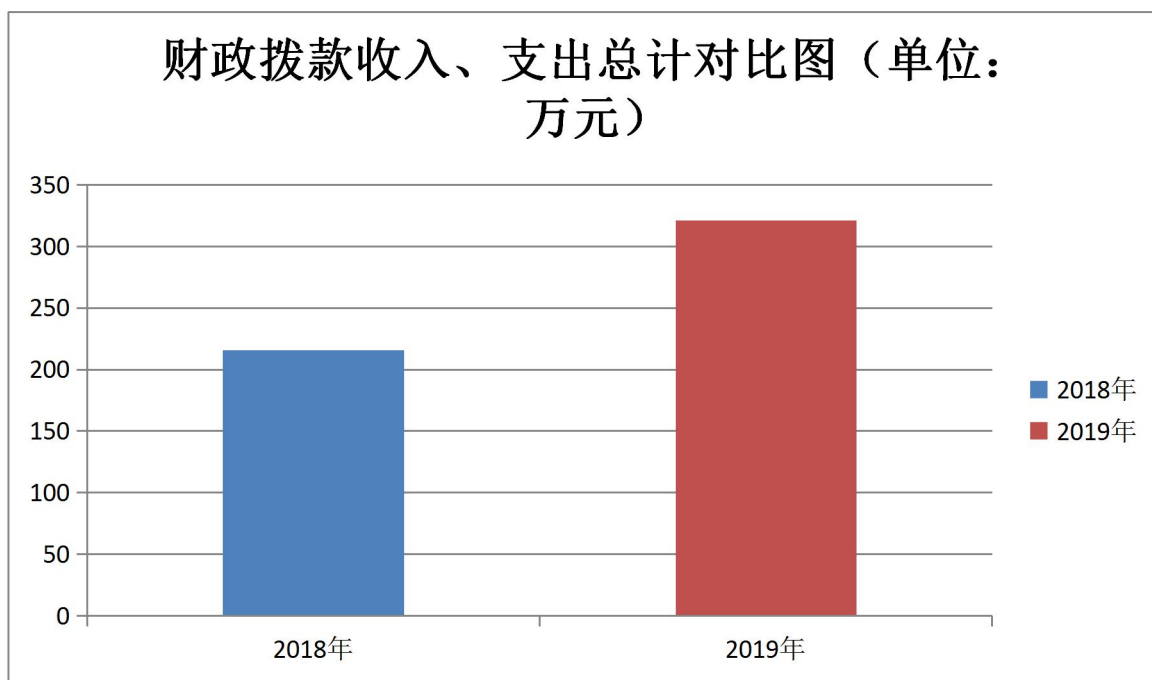
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计320.7万元，其中：基本支出316.8万元，占总支出 98.78%；项目支出 3.9 万元，占总支出 1.22%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

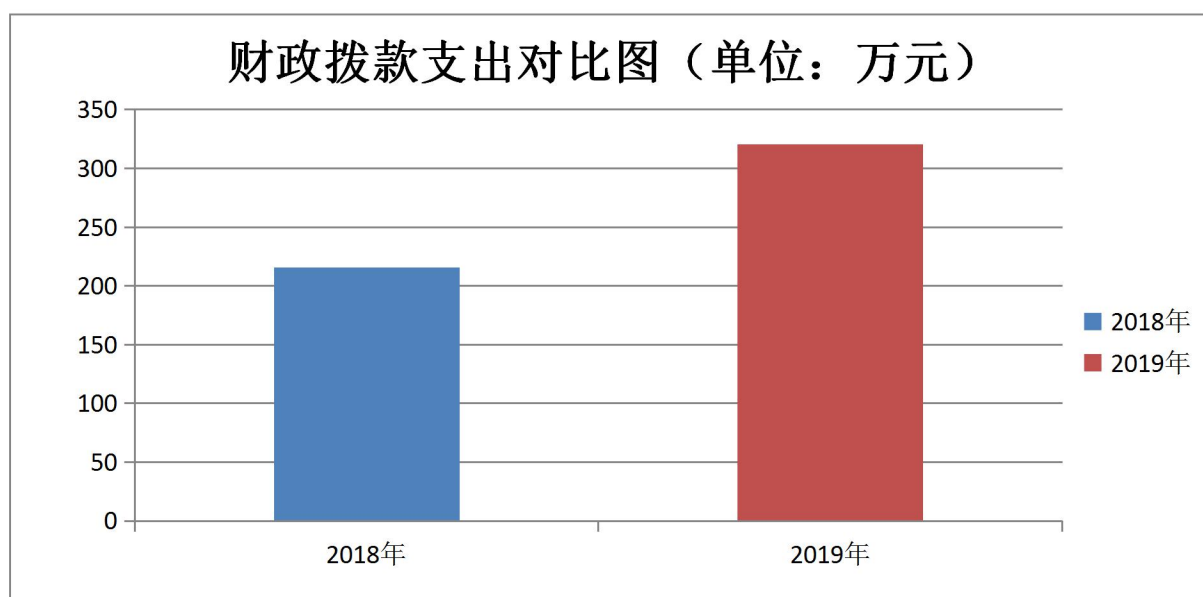
本单位2019年度财政拨款收入320.7万元，比2018年（增长104.91万元，主要原因是平头山林场并入增加3人、工资调标、项目增加；2019年度财政拨款支出320.7万元，比2018年（增长104.91万元，主要原因是平头山林场并入增加3人、工资调标、项目增加。



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说明。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 320.7万元，占本年支出合计的100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加104.9万元， 增加48.61%，主要原因是 2019 年度平头山林场并入增加3人、工资调标、项目增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为201.77万元，调整预算为320.7万元，支出决算为215.79万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 320.7万元，包括：人员经费支出 289.65万元和公用经费支出31.05万元。

人员经费支出 289.65万元，主要包括基本工资 110.3万元、奖金 37.35万元、绩效工资95万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32万元、职业年金缴费 15万元。

公用经费支出31.05万元，主要包括办公费9.9万元、邮电费0.6万元、差旅费16.62万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品和服务支出1.93万元。

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

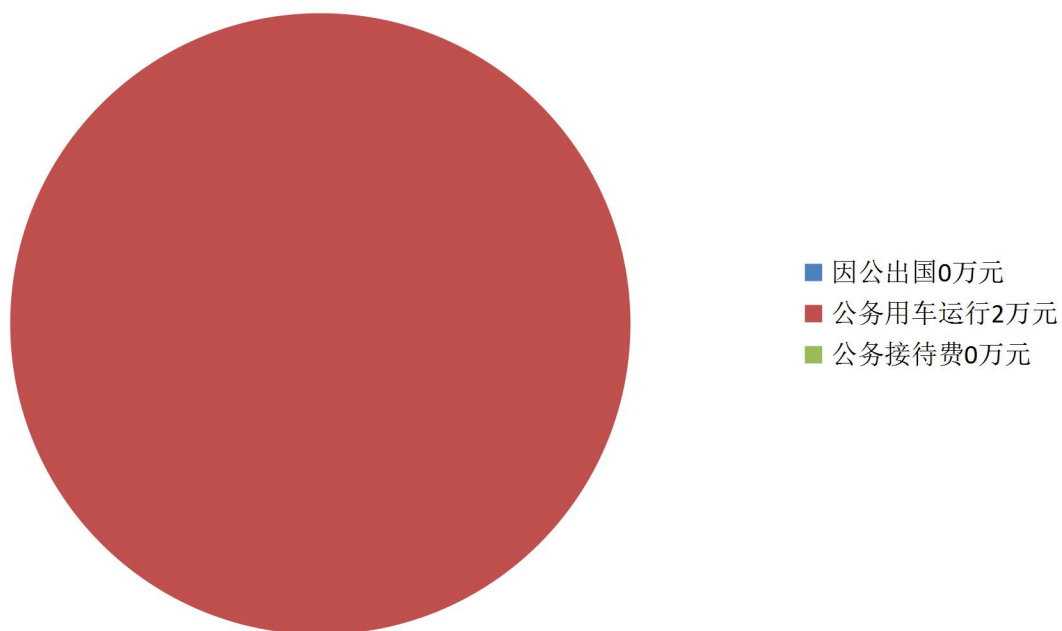
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算2万元，占“三公”经费总支出100%； 公务接待费支出决算 0万元，占“三公”经费总支出0%。具体情况如下：

三公经费结构图



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 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%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 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%，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 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%， 决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为0万元，支出决算为0万元， 完
成预算的0%， 决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为0万元，支出决算为0万元， 完
成预算的 0%， 决算数较与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说 明

本部门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

本部门无国有资本经营决算财政拨款收支。

十、预算绩效情况说明

本部门2019年度无涉及绩效管理的项目

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			（部门预算项目或专项名称）			
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）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	0		
			其中：财政资金			
			其他资金			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
				已完成		
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	数量指标				

	出 指 标					
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
						
	效 益 指 标	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	服务对象 满意度指 标				
						
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。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
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。	1、指标值=320.7/201.77×100% 2、财政批复年初预算201.77万元 3、2019年部门决算320.7万元 4、从2019年决算报表获取	100%	100%	10		
		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。	1、指标值= (320.7/201.77) ×100% 2、2019年预算调整数320.7万元 3、2019年年初预算数201.77万元 4、2019年决算报表获取	≤5%	1.5%	5		

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。	1、指标值= (320.7/320.7) ×100% 2、2019年支出320.7万元3、支出预算数 201.77 万元4、2019年决算报表	≥45% ≥75%	48% 76%	5		
		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。	1、2019年决算报表			5	无其他收入	
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。	2019年决算报表	100%	100%	5		
		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。	2019年决算报表和资产管理系统	全部符合	全部符合	5		

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的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、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	2019年决算报表、凭证、财务报告。			5	制定本部门财务管理制度并认真执行，预算完成率100%	
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		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。	2019年决算报表	100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20			2019年决算报表	100%	100%	20		

备注：

1. “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。

2. “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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费年初预算为0万元，上年结转0万元，调整预算数0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、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0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年底，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

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。

5. **事业收入：**事业收入是指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。如工交部门所属勘察设计机构取得的勘察设计收入、试验研究检验收入，农林部门所属水利机构取得的水利灌溉收入，以及其他事业单位开展各种技术服务包括技术转让取得的收入等。