

西安市小王涧国有生态林场 2020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：已审查

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 2020 年部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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
- 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
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

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。

西安市小王涧国有生态林场主要职责为：宣传、贯彻、执行国家有关林业法律法规和政策；保护培育辖区森林资源、保护生物多样性；承担有害生物防治、区域良种示范、种质资源保存与创新、森林防火、生态监测、科技示范等工作；配合协助完成相关林业资源规划、监测保护、科技推广等工作。

（二）内设机构。

林场属公益一类事业单位，经费形式为全额财政拨款，内设 8 个机构，分别为：办公室、森林资源管护科、森林资源监测与防火科、陈河管护站、河东管护站、黄草坡管护站、双庙子管护站、玉皇庙管护站。

二、部门决算单位构成

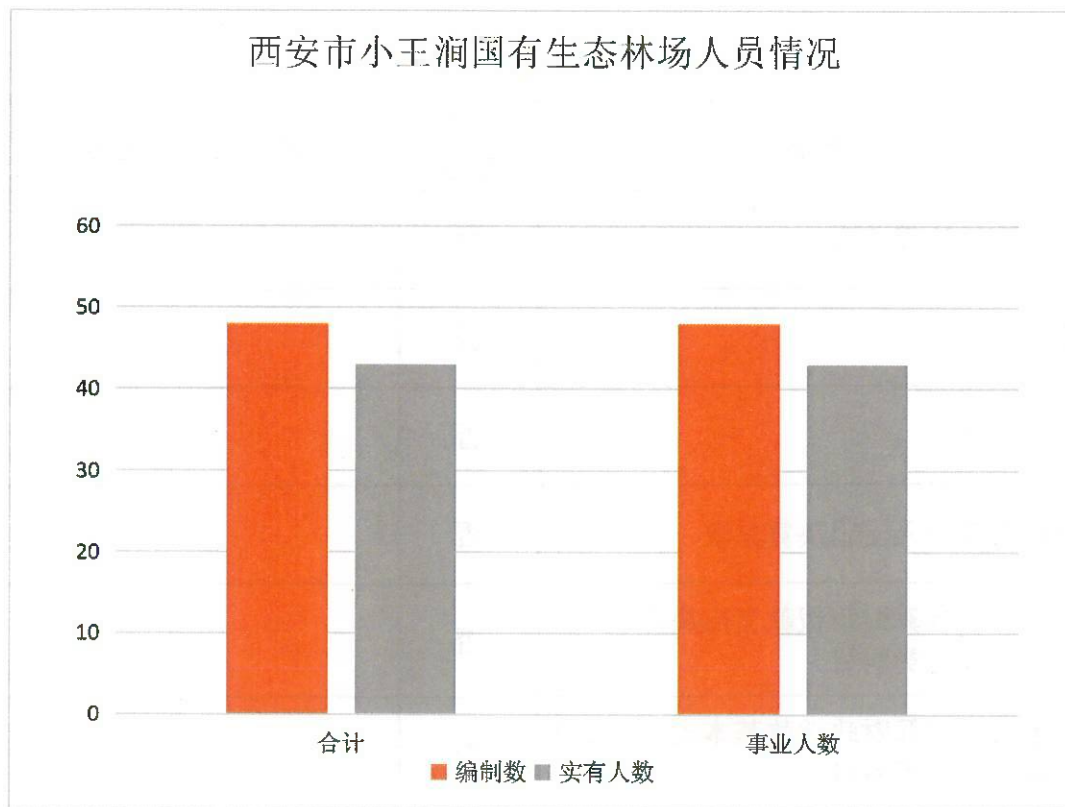
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	西安市小王涧国有生态林场

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 0 人、事

业编制 48 人；实有人员 43 人，其中行政 0 人、事业 43 人；单位管理的离退休人员 19 人。



第二部分 2020 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	本单位无政府性基金预算财 政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算 财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市小王涧国有生态林场

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	1065.76	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	74.12
		9. 卫生健康支出	12.25
		10. 节能环保支出	255.92
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	669.57
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	53.89
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	5
本年收入合计	1065.76	本年支出合计	1070.76
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	7.85	年末结转和结余	2.85
收入总计	1073.61	支出总计	1073.61

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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市小王涧国有生态林场

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				小计	其 中： 教育 收费			
合计		1,065.76	1,065.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.11	74.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.67	72.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.93	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	255.93	255.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	255.93	255.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	254.58	254.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	669.57	669.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	669.57	669.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	505.79	505.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	131.69	131.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.89	53.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.89	53.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.89	53.89	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门： 西安市小王涧国有生态林场

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						
合计		1,070.76	646.06	424.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.11	74.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.67	72.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.93	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	255.93	0.00	255.93	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	255.93	0.00	255.93	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	254.58	0.00	254.58	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	669.57	505.79	163.78	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	669.57	505.79	163.78	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	505.79	505.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	25.30	0.00	25.30	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	6.79	0.00	6.79	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	131.69	0.00	131.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.89	53.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.89	53.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.89	53.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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：西安市小王涧国有生态林场

金额单位：万元

项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	1,065.76	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	74.12	74.12	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	12.25	12.25	0.00	0.00
		十、节能环保支出	255.92	255.92	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	669.57	669.57	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	53.89	53.89	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	1,065.76	支出总计	1,065.76	1,065.76	0.00	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	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					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,065.76	总计	1,065.76	1,065.76	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门： 西安市小王涧国有生态林场

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分 类科目 编码	科目名称		小计	人员经 费	公用经 费		
合计		1,065.76	646.06	614.33	31.73	419.70	
208	社会保障和就业支出	74.11	74.11	74.11	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	72.67	72.67	72.67	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.93	45.93	45.93	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.74	26.74	26.74	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	12.25	12.25	12.25	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	12.25	12.25	12.25	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	12.25	12.25	12.25	0.00	0.00	
211	节能环保支出	255.93	0.00	0.00	0.00	255.93	
21105	天然林保护	255.93	0.00	0.00	0.00	255.93	
2110501	森林管护	254.58	0.00	0.00	0.00	254.58	
2110502	社会保险补助	1.35	0.00	0.00	0.00	1.35	
213	农林水支出	669.57	505.79	474.06	31.73	163.78	
21302	林业和草原	669.57	505.79	474.06	31.73	163.78	
2130204	事业机构	505.79	505.79	474.06	31.73	0.00	
2130209	森林生态效益补偿	25.30	0.00	0.00	0.00	25.30	
2130234	林业草原防灾减灾	6.79	0.00	0.00	0.00	6.79	
2130299	其他林业和草原支出	131.69	0.00	0.00	0.00	131.69	
221	住房保障支出	53.89	53.89	53.89	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	53.89	53.89	53.89	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	53.89	53.89	53.89	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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：西安市小王涧国有生态林场

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		646.06	614.33	31.73	
301	工资福利支出	0.00	611.06	0.00	
30101	基本工资	0.00	263.54	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	14.18	0.00	
30107	绩效工资	0.00	132.50	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	68.90	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	38.23	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	16.01	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	1.44	0.00	
30113	住房公积金	0.00	76.25	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	31.73	
30201	办公费	0.00	0.00	2.30	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.80	
30204	手续费	0.00	0.00	0.14	
30205	水费	0.00	0.00	0.15	
30206	电费	0.00	0.00	1.25	
30207	邮电费	0.00	0.00	2.23	
30211	差旅费	0.00	0.00	11.21	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	2.46	
30214	租赁费	0.00	0.00	2.00	
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.09	
30226	劳务费	0.00	0.00	3.53	
30228	工会经费	0.00	0.00	5.50	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.07	
303	对个人和家庭的补助	0.00	3.27	0.00	
30305	生活补助	0.00	3.11	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.16	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

公开 07 表

编制部门：西安市小王涧国有生态林场

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		
预算数	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.35	1.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.00

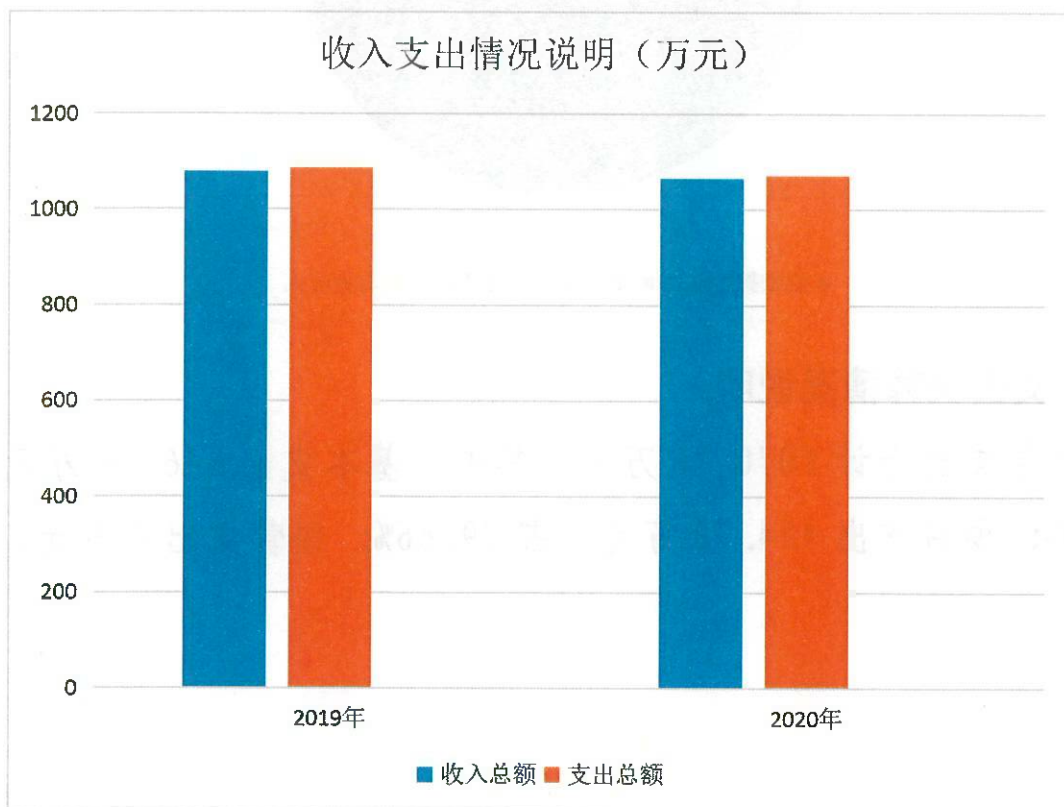
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

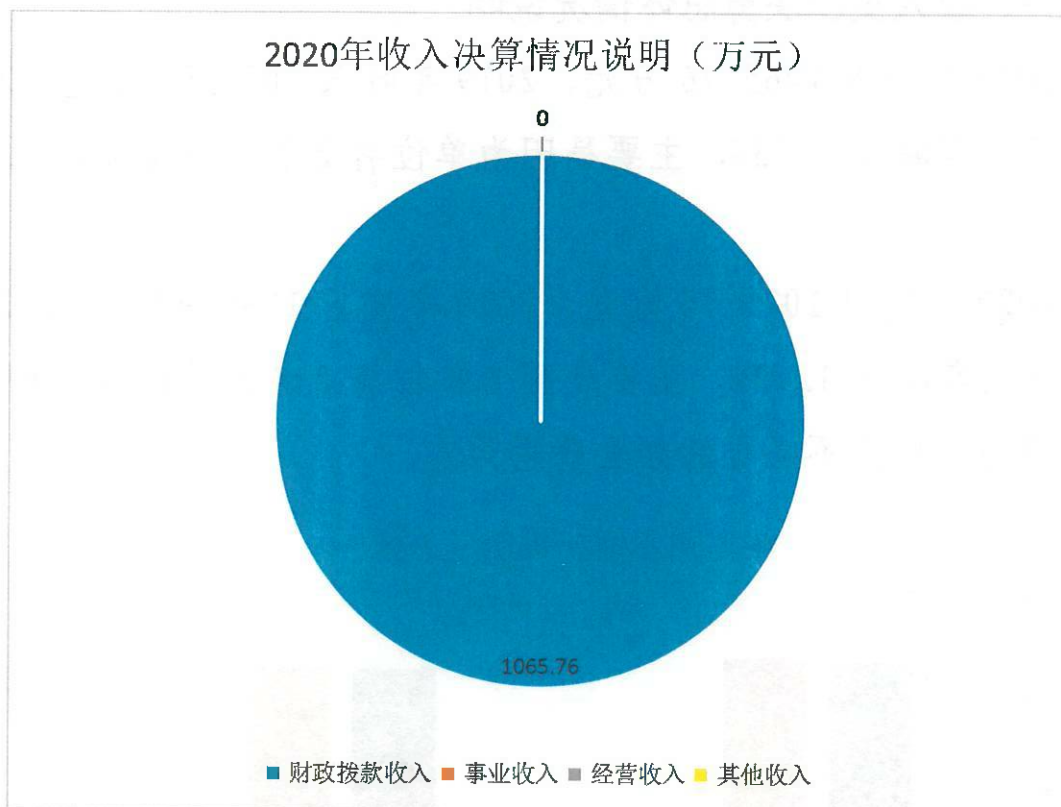
2020 年收入 1065.76 万元，2019 年收入 1078.99 万元，2020 年收入比上年减少 1.23%，主要是因为单位有 2 名人员退休，工资总额减少。

2020 年支出 1070.76 万元，2019 年支出 1086.99 万元，2020 年支出比上年减少 1.49%，主要是因为单位有 2 名人员退休，加之单位厉行节约，精简不必要的办公费用开支。



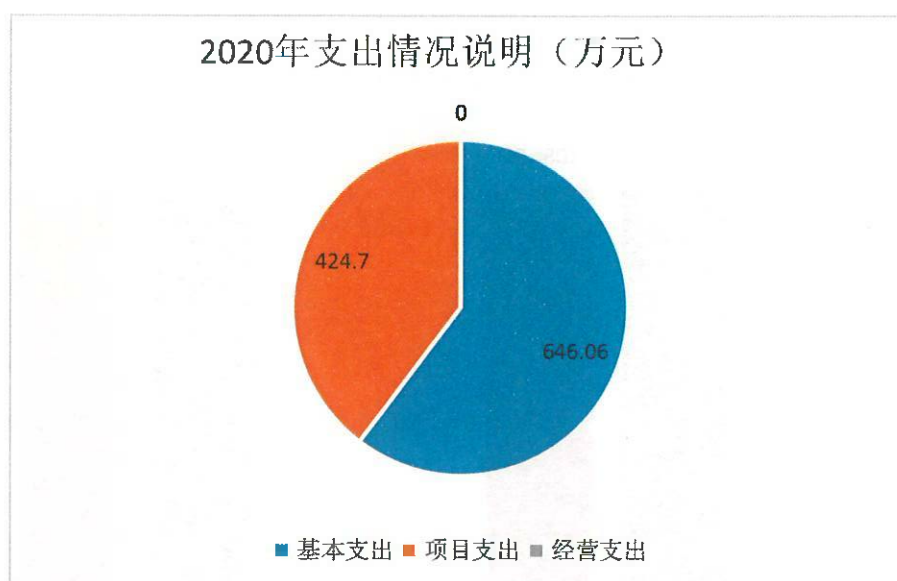
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1065.76 万元，其中：财政拨款收入 1065.76 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

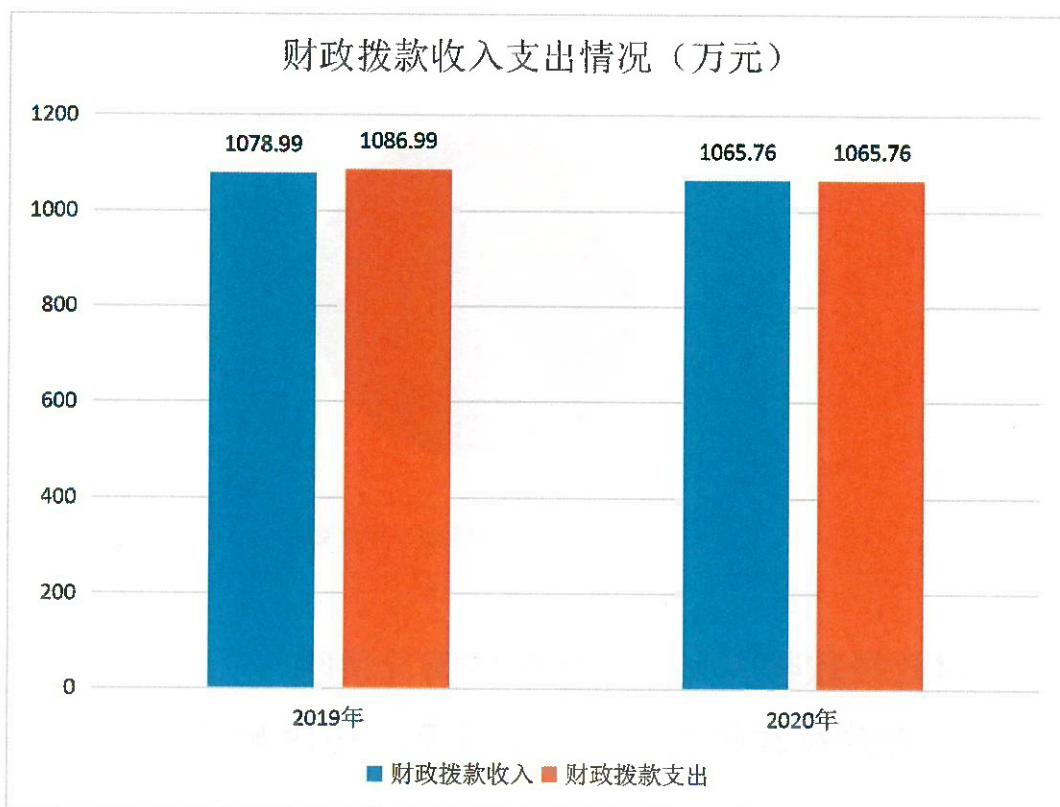
2020 年支出合计 1070.76 万元，其中：基本支出 646.06 万元，占 60.34%；项目支出 424.70 万元，占 39.66%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入1065.76万元，2019财政拨款年收入为1078.99万元，2020年财政拨款收入比上年减少1.23%，主要是因为单位有2名人员退休，工资总额减少。

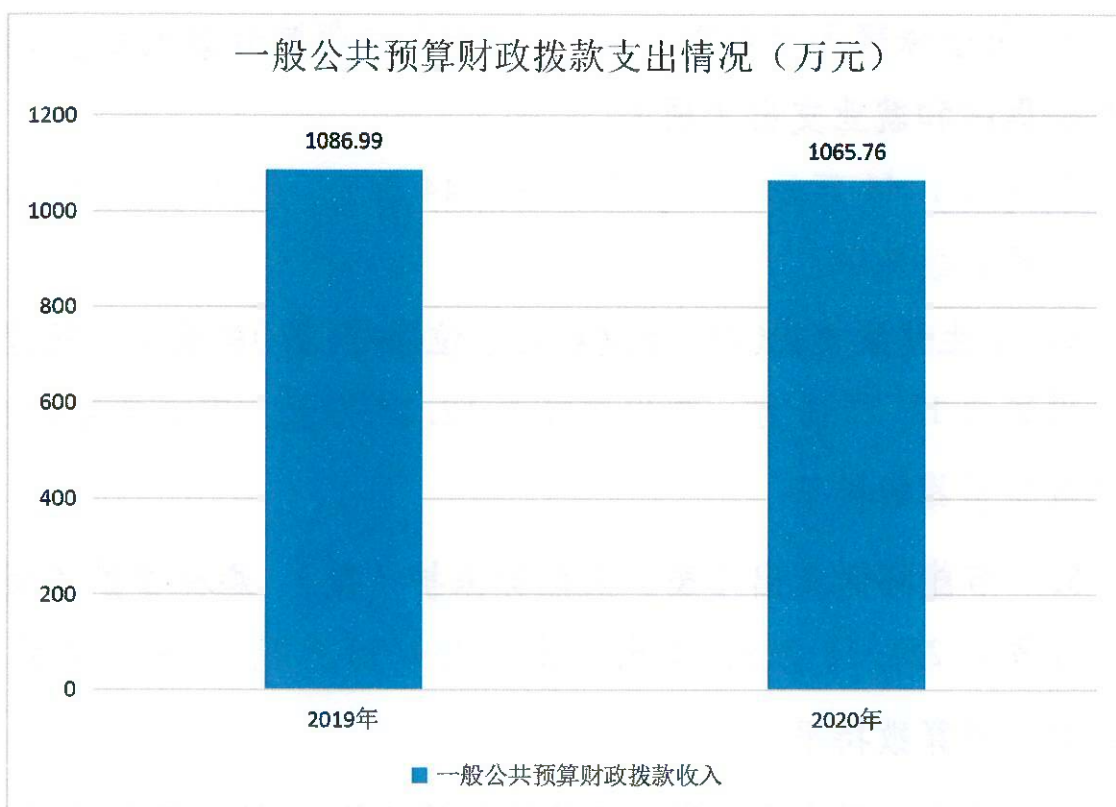
2020年财政拨款支出1065.76万元，2019年财政拨款支出为1086.99万元，2020年支出比上年减少1.95%，主要是因为单位有2名人员退休，加之单位厉行节约，精简不必要的办公费用开支。



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。

2020年财政拨款支出1065.76万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少21.23万元，减少1.95%，主要是因为单位有2名人员退休，加之单位厉行节约，精简不必要的办公费用开支。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1065.76 万元，支出决算为 1065.76 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 45.93 万元，支出决算为 45.93 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 26.74 万元，支出决算为 26.74 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

预算为 1.44 万元，支出决算为 1.44 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

预算为 12.25 万元，支出决算为 12.25 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 节能环保支出(类)天然林保护(款)森林管护(项)。

预算为 254.58 万元，支出决算为 254.58 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 节能环保支出(类)天然林保护(款)社会保险补助(项)。

预算为 1.35 万元，支出决算为 1.35 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。

预算为 505.79 万元，支出决算为 505.79 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。

预算为 25.3 万元，支出决算为 25.3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。

预算为 6.79 万元，支出决算为 6.79 万元，完成预算的 100%。决

算数与预算数持平。

10. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。

预算为 131.69 万元，支出决算为 131.69 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 53.89 万元，支出决算为 53.89 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

12. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。

预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。决算数与
预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 646.06 万元，包括：人员
经费支出 614.33 万元和公用经费支出 31.73 万元。

人员经费 614.33 万元，主要包括：基本工资 263.54 万元，津贴
补贴 14.18 万元，绩效工资 132.5 万元，机关事业单位基本养老保险
缴费 68.90 万元，职业年金缴费 38.23 万元，职工基本医疗保险缴费
16.01 万元，其他社会保障缴费 1.44 万元，住房公积金 76.25 万元，
对个人和家庭的补助 3.27 万元。

公用经费 31.73 万元，主要包括：办公费 2.3 万元，印刷费 0.8
万元，手续费 0.14 万元，水费 0.15 万元，电费 1.25 万元，邮电费
2.23 万元，差旅费 11.21 万元，维修(护)费 2.46 万元，租赁费 2.00

万元，专用燃料费 0.09 万元，劳务费 3.53 万元，工会经费 5.5 万元，其他商品和服务支出 0.07 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 1.5 万元，主要原因是我单位严格落实中央八项规定厉行节约有关要求，从严控制公务接待费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年我单位无因公出国（境）支出、无公务用车购置支出、无公务用车运行开支、无公务接待支出。

2020 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 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年我单位无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年无购置车辆支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年我单位无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年我单位无公务接待支出，预算为1.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.5万元，主要原因是我单位严格落实中央八项规定厉行节约有关要求，从严控制公务接待费用支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为1万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少1万元，主要原因是年中工作变动，未开展相关业务培训。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0.35万元，支出决算为0.66万元，完成预算的189%，决算数较预算数增加0.31万元，主要原因是单位加大对森林防火的管理。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本单位为全额事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额共161.32万元，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 161.32 万元。授予中小企业合同金额 161.32 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

2020 年林场组织对 2020 年度部门整体支出情况进行了绩效自评，自评得分为 95 分，全面预算数 1065.76 万元，执行数为 1065.76 万元，完成预算 100%。本年林场没有开展项目绩效自评，原因为 2020 年项目正在加紧施工中，均未全部完成。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位: 西安市小王涇国有生态林场				自评得分: 95							
(一) 简要概述部门职能与职责。				宣传、贯彻、执行国家有关林业法律法规和政策; 保护培育辖区森林资源、保护生物多样性; 承担有害生物防治、区域良种示范、种质资源保存与创新、森林防火、生态监测、科技示范等工作; 配合协助完成相关林							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年支出1070.76万元, 2019年支出1086.99万元, 2020年支出比上年减少1.49%, 主要是因为单位为2名人员退休, 加之单位厉行节约, 精简不必要的办公费用开支。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				<p>(一) 坚持党建引领, 有序推进文明单位建设。2020年以来, 林场党支部认真贯彻落实新时代党的建设总要求, 牢固树立“四个意识”, 坚定“四个自信”, 坚决做到“两个维护”, 担当作为, 凝心聚力、真抓实干, 以党建引领各项工作顺利推进。(二) 扎实做好新冠肺炎疫情防控防控工作, 成立了疫情防控工作领导小组, 制定了疫情防控工作预案, 做好了日常防疫工作, 确保了人员财产安全。</p> <p>(三) 严守资源红线, 落实保护措施, 资源管护更有力度。在森林资源保护工作中, 林场始终坚持预防为主、过程严管、责任追究的工作机制, 上下联动, 齐抓共管、团结协作, 森林资源管护、森林防火等工作取得实效。(四) 安全、维稳、保密等工作全面推进。认真贯彻落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失责追责”要求, 切实履行安全生产管理主体责任, 进一步完善防火、防汛、交通等安全管理机制。全面贯彻落实维护稳定各项具体措施, 强化场领导接访、下访和约访制度, 全面贯彻党的保密工作方针政策, 严格落实保密工作领导责任制。</p> <p>2020年, 在上级领导的大力支持下, 在全场干部职工的共同努力下, 林场被国家林草局林场协会授予“全国十佳林场”荣誉称号, 荣获陕西省“森林生态卫士”荣誉称号, 在年度考评中被评为“先进单位”。</p>							
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	未完成原因分析及改进措施	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。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	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增加、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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	0%	0%	5		
		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/(上半年结余结转+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/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)	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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门	100%	100%	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。	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。	<20%	0%	5		
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。	“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%	0%	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. 资产有借使用、处置按规定程序审批。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	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。	5	4	4		
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。	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。	5	5	5		
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>+)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<+)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。	完成年初各项目产出要求	100%	90%	36	主要对项目政策把握不准, 导致项目执行进度缓慢, 项目成效不明显。下一步加强与上级部门沟通衔接, 吃透项目政策, 做好项目管理, 发挥资金效益。	
		项目效益 (20分)	20			各项目实现社会效益、经济效益	100%	95%	19		

备注:

- “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。
- “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。

第四部分 专业名词解释

1. **一般公共预算财政拨款收入**：是指自治区财政当年拨付的资金。

2. **事业收入**：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. **事业单位经营收入**：是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。

4. **其他收入**：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. **上年结转和结余**：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **基本支出**：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

7. **项目支出**：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. **机关运行经费**：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、专业材料

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。

9. 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10. 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

