

大荔县沙苑国有林场

2020 年度单位决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、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

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室《关于印发大荔县财政局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（荔办字〔2019〕82号）规定，部门主要职责如下：

（一）部门主要职责。管理国有林场，促进林业发展。国有林场规划、计划、编制，森林培育与经营，护林防火，森林种苗调剂，林业信息服务。

（二）内设机构。

本单位内设 5 个股室，办公室、财务股、资源管理股、业务股、自然保护区办公室。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

二、2020 年主要工作任务

（一）、生产任务完成情况

1. 育苗 60 亩，其中：皂角育苗面积 50 亩、刺槐育苗 5 亩、桃树育苗 5 亩。

2. 林木栽植面积 400 亩。利用林业项目，在白马管护站栽植樟子松面积 180 亩，刺槐面积 220 亩。

（二）、加强林地林木管理，依法保护森林资源

1. 加强林地管理。年初业务股同下属各管护站人员对林地资源进行全面的清查并对资源调查做到有表格记录、有电子卫片图。更进一步摸清林地四址、明确了地权，严防周边群众侵占林地，杜绝非法开垦，确保林地、林木资源不受侵害。

2. 加强林木管护。林场与各管护站签定了目标责任书，管护站站长为本辖区第一负责人，明确责任，对管护人员严格要求，做到天天巡查，天天有记录。

3. 加强护林队伍建设。根据开放“五个一批”助力生态脱贫要求，从新审核和签订了2020年10户10人贫困人员的生态护林员聘用协议书，完成了10人上半年的公益性岗位工资发放，每人1800元。

4. 加强自然保护区的巡查力度，并加大野生动植物的保护，今春3月至5月，对自然保护区生态红线调整划定。

（三）、加强森林防火工作，确保森林安全

我场是森林防火重点单位，森林防火工作是林业发展的重要保障。我场森林防火工作有专人负责，有值班安排，有值班日志，制定了防火工作制度及森林防火预案，防火器具完好无损，能随时起用。

1. 我场与各管护站、辖区范围内各公司、村组签定了《森林防火目标管理责任书》。林场内部干部职工组成了22名人员应急扑火队，利用节假日到人员密集区进行防火知识宣传和发放防火资料，做到了警钟长鸣，半年来无任何火情发生。

2. 在场部有森林防火值班室、森林防火物资储备库，在梁元管护站有森林防火瞭望塔，并安装了防火检测仪器，设施齐全，大大提高了值班人员的责任心。

3. 大力宣传森林防火知识，组织职工进行消防知识培训，提高职工森林防火意识。

（四）、加强内部管理

1. 对 2019 年度文书、科技、财务档案做了归档管理，纸质、电子文件的归档工作，建立健全档案管理工作进一步对各类档案细化管理，做到无丢失、无虫、无霉变、确保正常使用。

2. 2020 年初与各分场签订了目标管理责任书，夯实了责任。

3. 党建专柜，支部工作制度健全，党员活动按期开展，按时交纳党费。在党员和全场干部职工中深入开展“习近平来陕讲话重要精神”的学习教育，学习党章党规、学习系列讲话，做合格党员。

4. 我场领导班子民主团结、协作共事、政务公开、无不廉洁行为。定期组织全场干部职工进行作风纪律整顿、自查自纠、制定整改措施及整改期限，不定期进行作风检查。

（五）、疫情防控工作情况

加强组织领导，部署防控工作全天候，按照林业局疫情防控办公室对疫情防控工作的部署要求，我场及时研究部署全场疫情防控工作，分工明确、各司其职、密切配合、实行全天候保障防控，所有人员在岗在位，听从指挥，服从调度，每天安排专人对上班工作人员进行两次体温测量，对外来人员进行登记、扫码和体温测量，重点排查疫区和外地来陕人员有无发热症状进行登记上报，确保疫情防控工作做细做实。

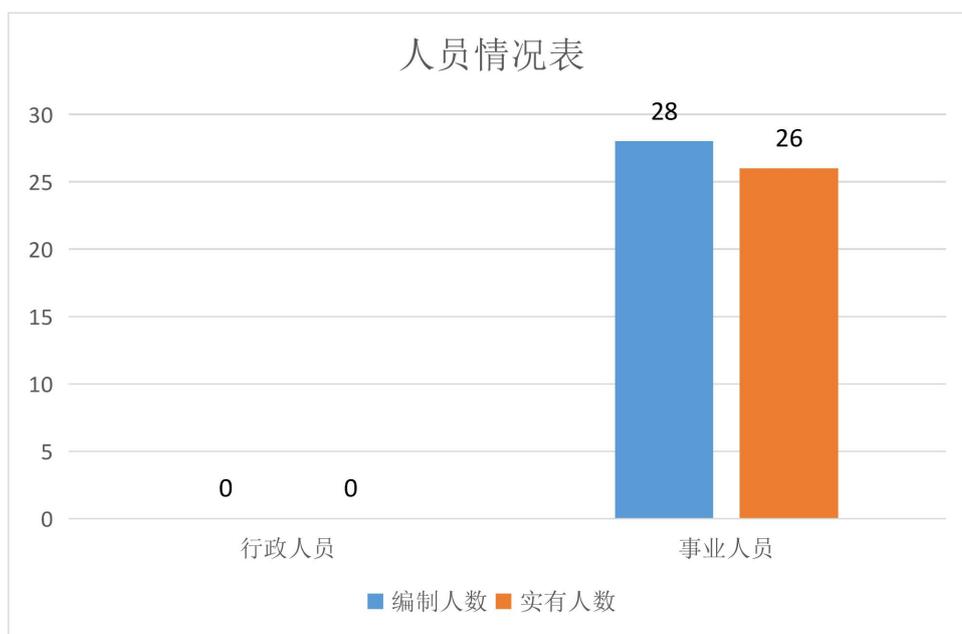
三、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	大荔县沙苑国有林场

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本单位人员编制 28 人，其中行政编制 0 人、事业编制 28 人；实有人员 26 人，其中行政人员 0 人、事业人员 26 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 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，本单位收入 413.20 万元，较上年增加 112.39 万元，增幅 37.36%，主要原因是项目资金增加；支出 413.20 万元，较上年增加 112.39 万元，增幅 37.36%，主要原因是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

收入合计 413.20 万元，较上年增加 37.36%，其中：财政拨款收入 413.20 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%。

1、一般公共预算财政拨款收入 413.20 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增加 112.39 万元，增幅 37.36%，主要原因是项目资金增加。

2、政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的基金，较上年不变，主要原因是本单位无政府性基金收入。

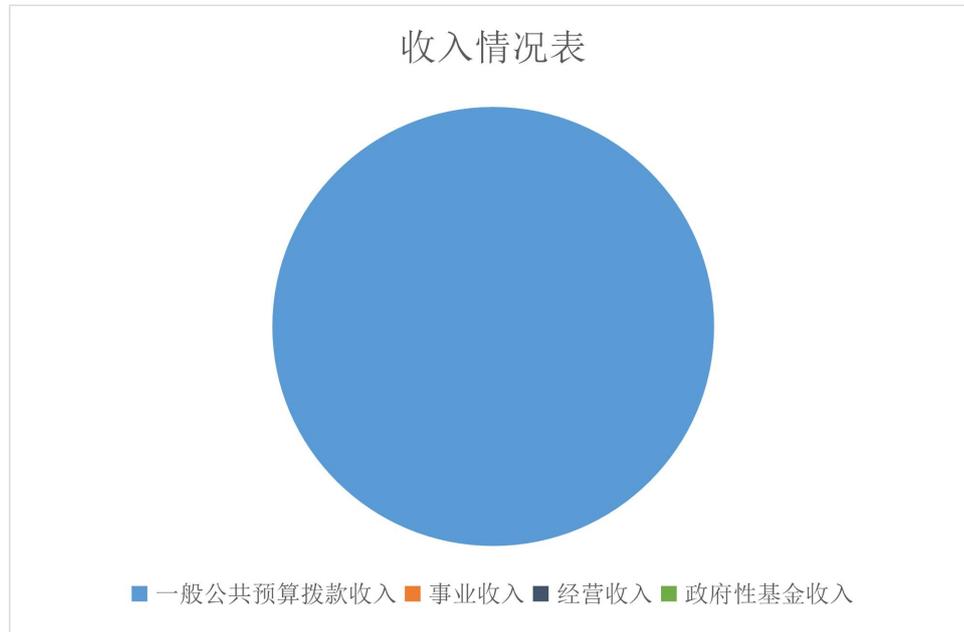
3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年不变，主要原因是本单位无事业收入。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年不变，主要原因是本单位无经营收入。

5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年不变，主要原因是本单位无其他收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

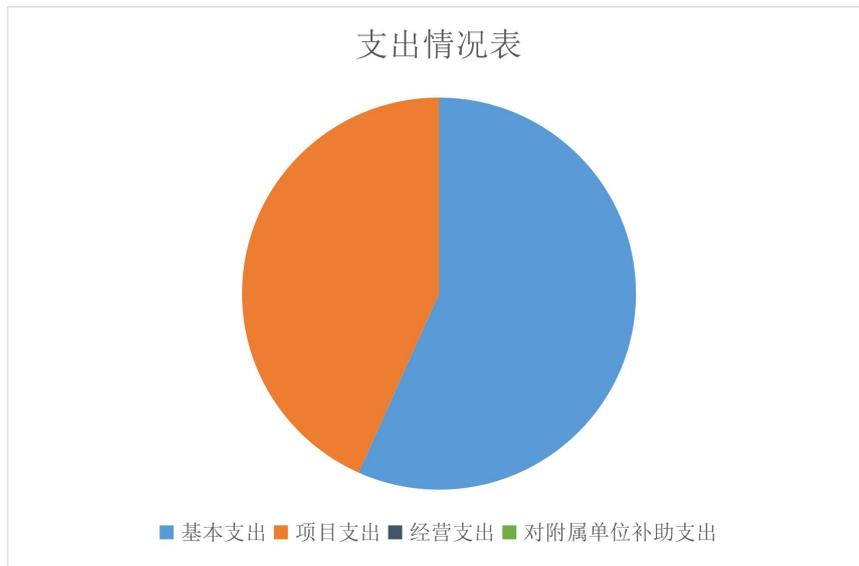
7、上年结转和结余 0 万元,为以前年度尚未列支, 结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 413.20 万元，其中：基本支出 234.21 万元，占 56.68%；项目支出 178.99 万元，占 43.32%；经营支出 0 万元，占 0%。

1、基本支出 234.21 万元，主要是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。其中：工资福利支出 230.21 万元，较上年增长 3.19 万元，增幅 1.4%，主要原因是正常工资升级晋档；对个人和家庭的补助支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%；商品和服务支出 3.9 万元，较上年增长 0.1 万元，增幅 2.6%，主要原因是劳务费增加。



2、项目支出 178.99 万元，主要是为完成特定的造林和抚育任务任务，在基本支出之外发生的支出，包括森林资源培育项目 60.8 万元，森林生态效益补偿项目 54.58 万元，其他林业事业项目 50.39 万元，公租房补贴支出 13.22 万元。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年不变，主要原因是本单位无经营支出。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

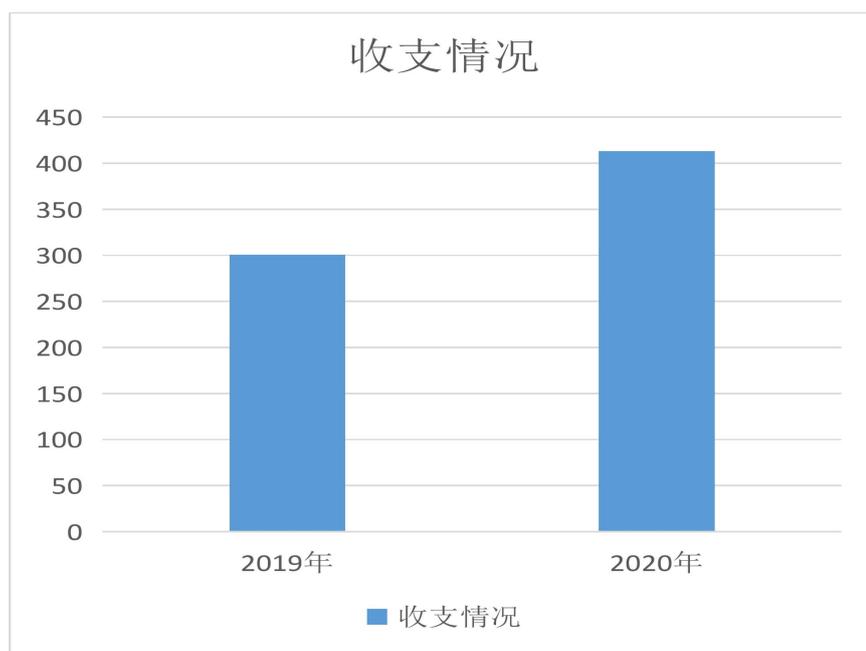
5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年，本部门财政拨款收入413.20万元，其中：一般公共预算拨款收入413.20万元，较上年增加112.39万元，增幅37.36%，主要原因是项目资金增加；政府性基金收入0万元，较上年不变，主要原因是本单位无政府性基金收入。

2020年，本部门财政拨款支出413.20万元，其中：基本支出234.21万元，较上年增长3.38万元，增幅1.46%，主要原因是正常工资升级晋档；项目支出178.99万元，较上年增加109.01万元，增幅155.77%，主要原因是项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出413.20万元，较上年增加112.39万元，增幅37.36%，主要原因是项目资金增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出413.20万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 24.96万元，较上年减少2.59万元，降幅9.4%，原因是退休1人。

(2) 行政单位医疗(2101101) 10.27万元，较上年增加7.7万元，增幅299.6%，原因是较上年科目调整。

(3) 森林资源培育(2130205) 60.8万元，较上年增加60.8万元，100%，主要原因是项目资金增加。

(4) 森林生态效益补偿(2130209) 54.58万元，较上年增加18.59万元，增幅51.65%，主要原因是项目资金增加。

(5) 其他林业和草原支出(2130299) 50.39万元，较上年增加50.39万元，增幅100%，主要原因是项目资金调整。

(6) 公租房补贴(2210202) 13.22万元，较上年增加13.22万元。增幅100%，原因是较上年科目调整。

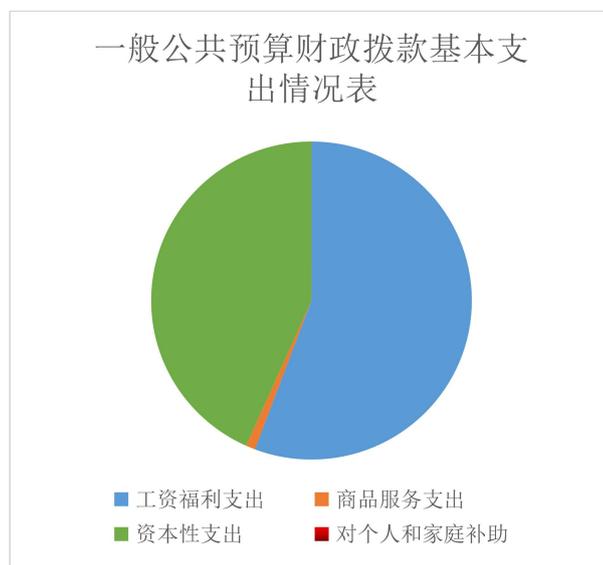
3、支出按经济分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算拨款支出,413.20万元，其中：

工资福利支出230.21万元，较上年增长3.19万元，增幅1.4%，主要原因是正常工资升级晋档。

商品服务支出（302）3.9万元，较上年增长0.1万元，增幅2.6%，主要原因是劳务费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年不变。



资本性支出（310）178.99万元，较上年增加109.01万元，增幅155.77%，主要原因是项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

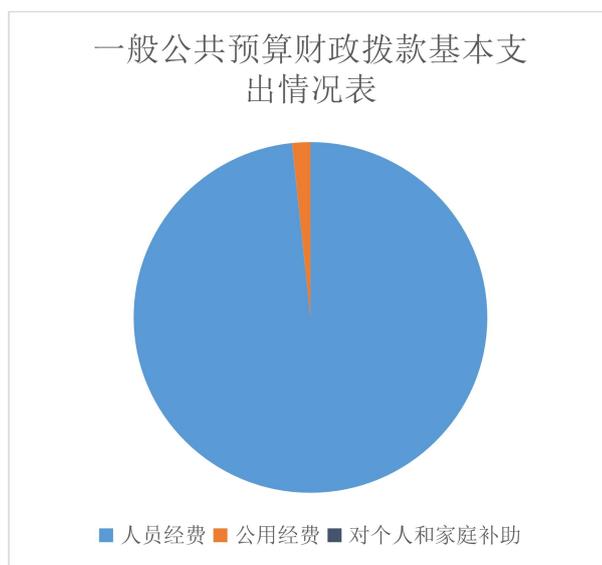
本部门2020年一般公共预算拨款支出413.20万元，其中：

人员经费230.32万元，较上年增长3.3万元，增幅1.45%，原因是工资正常升级晋档。主要包括基本工资（30101）95.07万元，津贴补贴（30102）0万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）24.96万元，职工基本医疗保险缴费（30110）10.27万元。

公用经费3.9万元，较上年增长0.1万元，增幅2.6%，原因是劳务费增加。主要包括办公费（30201）2.75万元，

电费（30206）0.55万元，邮电费（30207）0.6万元，公务接待费（30217）0万元，劳务费（30226）0万元，工会经费（30228）0万元，公务用车运行维护费（30231）0万元，其他交通费（30239）0万元。

对个人和家庭补助0万元，较上年不变。



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

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，较预算增长0万元，增幅0%。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，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）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元，较上年不变，主要原因是本单位无因公出国支出。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本单位保有车辆 0 台，购置车辆 0 台。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 0 万元，较上年不变，主要用于燃油费、车辆保险及修理，较预算不变。

（4）公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，较上年不变。

3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 0 万元。

4、会议费支出情况

2020 年本部门会议费支出 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无政府性基金收入与支出情况，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

2020 年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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）。

二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020 年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

五、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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

附件2

2020年部门决算公开报表

部门名称：大荔县沙苑国有林场

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收入
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金
表12	2020年部门决算政府采购情况表	是	本单位无政府采购
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	本单位无专项业务经费

2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	413.20	一、一般公共服务支出		一、基本支出	234.21
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	230.32
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	3.90
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	178.99
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	178.99
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	43.13	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	5.31		
		十、节能环保支出	59.57		
		十一、城乡社区支出	2,612.97		
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	234.21
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	230.32
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	3.90
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	178.99
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	413.20		本年支出合计		413.2
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
收入总计	413.20		支出总计		2720.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	413.20	一、一般公共服务支出		一、基本支出	234.21
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	230.32
		三、国防支出		日常公用经费	3.90
		四、公共安全支出		二、项目支出	178.99
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	24.96		
		九、卫生健康支出	10.27		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	413.20
		十二、农林水支出	364.74	一、工资福利支出	230.32
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	3.90
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	178.99
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出	13.22	八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	413.20	本年支出合计	2,720.98	本年支出合计	413.20
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	413.20	支出总计	2,720.98	支出总计	413.20

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	413.20	234.21	178.99	
208	社会保障和就业支出	24.96	24.96		
20805	行政事业单位养老支出	24.96	24.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.96	24.96		
210	卫生健康支出	10.27	10.27		
21011	行政事业单位医疗	10.27	10.27		
2101101	行政单位医疗	10.27	10.27		
213	农林水支出	364.74		178.99	
21302	林业和草原	178.99			
2130204	事业机构	198.98	198.98		
2130205	森林资源培育	60.80		60.80	
2130209	森林生态效益补偿	54.58		54.58	
2130299	其他林业和草原支出	50.39		50.39	
211	住房保障支出	13.22		13.22	
22102	住房改革支出	13.22		13.22	
2210202	租房补贴	13.22		13.22	

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	413.20	234.21	178.99	
301	工资福利支出		230.32		
30101	基本工资		95.07		
30102	津贴补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		24.96		
30110	职工基本医疗保险缴费		10.27		
302	商品和服务支出		3.90		
30201	办公费		2.75		
30205	水费				
30206	电费		0.55		
30207	邮电费		0.60		
30217	公务接待费				
30226	劳务费				
30228	工会经费				

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计		399.97		
208	社会保障和就业支出		24.96		
20805	行政事业单位养老支出		24.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		24.96		
210	卫生健康支出		10.27		
21011	行政事业单位医疗		10.27		
2101101	行政单位医疗		10.27		
213	农林水支出		364.74		
21302	林业和草原		364.74		
2130201	行政运行		364.74		

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目 编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	234.21	230.32	3.90	
301	工资福利支出	230.31	230.32		
30101	基本工资	95.07	95.07		
30102	津贴补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.96	24.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.27	10.27		
302	商品和服务支出	3.90		3.90	
30201	办公费	2.75		2.75	
30205	水费				
30206	电费	0.55		0.55	
30207	邮电费	0.60		0.60	
30217	公务接待费				
30226	劳务费				
30228	工会经费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用				
303	对个人和家庭补助				

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

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结余情况。

2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	178.99	
160007	大荔县沙苑国有林场	60.80	森林资源培育
160007	大荔县沙苑国有林场	54.58	森林生态效益补偿
160007	大荔县沙苑国有林场	50.39	其他林业支出
160007	大荔县沙苑国有林场	13.22	公租房补贴

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称						
主管部门				实施部门		
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1: 目标2: 目标3:					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
.....						
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及金额 如没有请填无。						

- 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。