

附 件

滑县林场  
2020 年度部门决算

二〇二一年 十 月

## 目 录

### 第一部分 滑县林场概况

#### 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

### 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、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

## 第一部分 滑县林场概况

## 一、部门职责

- 1.承担保护和培育森林资源，维护国家生态安全和木材安全；编制国有林场发展规划；
- 2.加强森林防火建设，组织火灾扑救；
- 3.开展科学实验和技术创新，推广先进技术，保护林业生态文化资源；
- 4.配合县政府对森林公园项目的开发、建设与经营管理等。

## 二、机构设置

滑县林场内设机构七个，包括：办公室、财务科、规划科、园林管理科教、林业业务科、环境卫生科、安保消防科。

从决算单位构成看，滑县林场决算包括：本级决算、事业单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，国有滑县林场本级。

## 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：国有滑县林场					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	2051.74	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	55.85
	9		九、卫生健康支出	40	21.56
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1440.00
	12		十二、农林水支出	43	538.94
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	33.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	2051.74	<b>本年支出合计</b>	58	2090.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	169.01	年末结转和结余	60	130.52
	30			61	
<b>总计</b>	31	2220.74	<b>总计</b>	62	2220.74
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

部门： 国有滑县林场										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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计		2,051.74	2,051.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	55.85	55.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	53.88	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	8.79	8.79	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	45.09	45.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901			其他城乡社区支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	440.45	440.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	440.45	440.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201			行政运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202			一般行政管理事务	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204			事业机构	355.02	355.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	58.74	58.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	33.87	33.87	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

部门： 国有滑县林场

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,090.22	650.22	1,440.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	55.85	55.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	53.88	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	8.79	8.79	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	45.09	45.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00
2129901			其他城乡社区支出	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	538.94	538.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	538.94	538.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201			行政运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204			事业机构	355.02	355.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	183.77	183.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	33.87	33.87	0.00	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

部门：国有滑县林场

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	5.00
一、一般公共预算财政拨款	1	2,051.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.85			
	9		九、卫生健康支出	41	21.56			
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1440			
	12		十二、农林水支出	44	538.94			
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	33.87			
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

<b>本年收入合计</b>	27	2,051.74	<b>本年支出合计</b>	59	<b>2090.22</b>	2090.22		
年初财政拨款结转和结余	28	169.01	年末财政拨款结转和结余	60	130.52	130.52		
一、一般公共预算财政拨款	29	169.01		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,220.74	<b>总计</b>	64	<b>2220.74</b>	2220.74		

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： 国有滑县林场

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		2,090.22	650.22	1,440.00
208	社会保障和就业支出	55.85	55.85	
20805	行政事业单位养老支出	53.88	53.88	
2080502	事业单位离退休	8.79	8.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.09	45.09	
20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	
210	卫生健康支出	21.56	21.56	
21011	行政事业单位医疗	21.56	21.56	
2101102	事业单位医疗	20.99	20.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	
212	城乡社区支出	1,440.00		1,440.00
21299	其他城乡社区支出	1,440.00		1,440.00
2129901	其他城乡社区支出	1,440.00		1,440.00
213	农林水支出	538.94	538.94	
21302	林业和草原	538.94	538.94	
2130201	行政运行	0.15	0.15	
2130202	一般行政管理事务	0.00	0.00	
2130204	事业机构	355.02	355.02	
2130299	其他林业和草原支出	183.77	183.77	
221	住房保障支出	33.87	33.87	
22102	住房改革支出	33.87	33.8706	
2210201	住房公积金	33.87	33.8706	

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： 国有滑县林场

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	488.83	302	商品和服务支出	115.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	252.22	30201	办公费	1.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.9	30203	咨询费	3.63	310	资本性支出	8.8
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.22	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	107.94	30205	水费	5.35	31002	办公设备购置	6.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.09	30206	电费	12.43	31003	专用设备购置	2.17
30109	职业年金缴费	11.27	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.99	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	1.98	30211	差旅费	4.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.57	30213	维修（护）费	16.10	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	37.3	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	8.79	30217	公务接待费	0.01	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	52.82	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	12.87	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.95	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	6.95	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	2.02	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	7	30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		526.12	公用经费合计					124.1

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  
单位：万元

部门： 国有滑县林场

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
10		6		6	4	2.03		2.02		2.02	0.01

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。

## 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： 国有滑县林场

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。

说明：我部门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。



## 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、支总计均为 2220.75 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4071.88 万元，下降 183.35%。主要原因是项目支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2051.74 万元，其中：财政拨款收入 2051.74 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%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2090.22 万元，其中：基本支出 650.22 万元，占 31.11%；项目支出 1440 万元，占 68.89%；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%。

## 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、支总计均为 2220.75 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4071.88 万元，下降 183.35%。主要原因是项目支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **(一) 总体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2090.22 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2143.56 万元，下降 102.55%。主要原因是项目支

出减少。

## **(二) 结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2090.22 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务 (类) 支出 2090.22 万元, 占 100%; 外交 (类) 支出 0 万元, 占 0%。

## **(三) 具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2269 万元, 支出决算为 2090.22 万元, 完成年初预算的 92.12%。其中:

1. 社会保障就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 事业单位离退休 (项), 年初预算为 8.79 万元, 支出决算为 8.79 万元, 完成年初预算的 100%。

2. 社会保障就业支出 (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), 年初预算为 45.23 万元, 支出决算为 45.09 万元, 完成年初预算的 99.69%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员调动。

3. 社会保障就业支出 (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), 年初预算为 1.98 万元, 支出决算为 1.98 万元, 完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项), 年初预算为 21.43 万元, 支出决算 20.99 万元, 完成年初预算 97.95%, 决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是有人员调动。

5. 生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），年初预算为 0.57 万元，支出决算 0.57 万元，完成年初预算 100%。

6. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），年初预算为 1500 万元，支出决算 1440 万元，完成年初预算 96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结余。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项），年初预算为 0.15 万元，支出决算 0.15 万元，完成年初预算 100%。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项），年初预算为 26.54 万元，支出决算 0 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结余。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项），年初预算为 355.02 万元，支出决算 355.02 万元，完成年初预算 100%

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项），年初预算为 275.29 万元，支出决算 183.77 万元，完成年初预算 66.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结余

11. 住房和保障支出（类）住房改革支出（款）住房改革支出（项）年初预算为 34 万元，支出决算 33.87 万元，完成

年初预算 99.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

## 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 650.22 万元。其中：人员经费 526.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 124.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10 万元，支出决算为 2.03 万元，完成预算的 20.3%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是履行节约，

减少开支。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年度“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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.02 万元，完成预算的 33.67%，占 20.2%；公务接待费支出决算 0.01 万元，完成预算的 0.25%，占 0.1%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异，主要原因是 2020 年本部门没有因出国（境）费的支出预算，实际也没有该项支出。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

**2. 公务用车购置及运行费**年初预算为 6 万元，支出决算为 2.02 万元，完成年初预算的 33.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是履行节约，减少开支。其中：

**公务用车购置支出**为 0 万元，购置车辆 0 台，2020 年我单位无公务用车购置费用支出。

**公务用车运行支出** 2.02 万元。主要用于公务车辆的运行及维护费用支出。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 量。

**3. 公务接待费**年初预算为 4 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 0.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是履行节约，减少开支。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、绩效评价结果等情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2020 年度我部门绩效管理工作开展情况：河南省国有滑县林场主要围绕部门绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后评价、结果运用过程中采取的措施和方法论述，在年初编制部门预算时将大于 50 万元的项目上报项目绩效申报表，不断加强财政资金支出的绩效管理与财政资金监管工作的相融合。

### （二）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2020 年项目支出共 1 个，决算资金共 1440 万元，占部门 2020 年所有项目支出总额的 96%。

1. 白马湖水系及周边景观建设项目，项目 2020 年预算数 1500 万元，决算数 1440 万元，自评得分 90 分，项目数量指标设定及完成情况：完成，效益指标设定及完成情况：完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：从工作机制监督管理、组织实施、资金使用、工作绩效等各个方面进行考核，做到项目资金高效利用、不折不扣落实到位。

### （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中的白马湖水系及周边景观建设项目

进行了重点项目再评价，评价得分 90 分，项目数量指标设定及完成情况：完成，效益指标设定及完成情况：完成。

#### 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 59.41 万元，支出决算为 115.31 万元，完成年初预算的 194.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了森林的管护和一起诉讼费用。

#### 十一、政府采购支出情况说明

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，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的 0%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，国有滑县林场共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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）。

#### 十三、其他重要事项的情况说明

无其他事项。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财

政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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公用支出。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要

再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。