

附件 2

2020 年度

**宁夏金沙林场
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1. 青银高速黄河大桥至水洞沟段生态景观长廊的绿化、水系湿地的管护及公共设施设备的维护运行。
2. 银川市南征沙一级水源地保护地水源涵养林的抚育管护。
3. 银川市南部风沙源生态植被的恢复和治理成果的管护。
4. 优良树种的引种培育。
5. 林业生产新技术成果的转化、应用和推广。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏金沙林场 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

我场为自治区林业和草原局直属的事业单位，为 1 个独立核算机构，在事业单位分类改革中被定性为公益一类事业单位。内设综合科、资源保护科、营林与科技推广 3 个科室及征沙、水洞沟 2 个管理站。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	41,757,514.06	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	627,818.53	八、社会保障和就业支出	38	2,857,463.06
	9		九、卫生健康支出	39	511,100.00
	10		十、节能环保支出	40	608,934.22
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	36,874,533.87
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,069,100.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	42,385,332.59	本年支出合计	59	41,921,131.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	1,232,794.35	年末结转和结余	61	1,696,995.79
总计	30	43,618,126.94	总计	62	43,618,126.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	42,385,332.59	41,757,514.06	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,857,463.06	2,857,463.06	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,857,463.06	2,857,463.06	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,922,550.66	1,922,550.66	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	929,200.00	929,200.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5,712.40	5,712.40	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	511,100.00	511,100.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	511,100.00	511,100.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	511,100.00	511,100.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1,301,065.00	1,301,065.00	0.00	0.00	0.00
21105			天然林保护	1,301,065.00	1,301,065.00	0.00	0.00	0.00
2110501			森林管护	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2110502			社会保险补助	1,301,000.00	1,301,000.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	36,646,604.53	36,018,786.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	36,646,604.53	36,018,786.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	12,631,638.00	12,631,638.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	6,469,200.29	6,469,200.29	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	394,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	160,971.20	160,971.20	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	307,338.99	307,338.99	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	16,683,456.05	16,449,637.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,069,100.00	1,069,100.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,069,100.00	1,069,100.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	751,900.00	751,900.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	317,200.00	317,200.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	41,921,131.15	16,389,301.06	25,531,830.09	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,857,463.06	2,857,463.06	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,857,463.06	2,857,463.06	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,922,550.66	1,922,550.66	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	929,200.00	929,200.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5,712.40	5,712.40	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	511,100.00	511,100.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	511,100.00	511,100.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	511,100.00	511,100.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	608,934.22	0.00	608,934.22	0.00	0.00
21105			天然林保护	608,934.22	0.00	608,934.22	0.00	0.00
2110501			森林管护	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00
2110502			社会保险补助	608,869.22	0.00	608,869.22	0.00	0.00
213			农林水支出	36,874,533.87	11,951,638.00	24,922,895.87	0.00	0.00
21302			林业和草原	36,874,533.87	11,951,638.00	24,922,895.87	0.00	0.00
2130204			事业机构	12,631,638.00	11,951,638.00	680,000.00	0.00	0.00
2130205			森林资源培育	6,469,190.26	0.00	6,469,190.26	0.00	0.00
2130206			技术推广与转化	239,430.04	0.00	239,430.04	0.00	0.00
2130207			森林资源管理	394,000.00	0.00	394,000.00	0.00	0.00
2130221			产业化管理	160,971.20	0.00	160,971.20	0.00	0.00
2130237			行业业务管理	307,338.99	0.00	307,338.99	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	16,671,965.38	0.00	16,671,965.38	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,069,100.00	1,069,100.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,069,100.00	1,069,100.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	751,900.00	751,900.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	317,200.00	317,200.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	41,757,514.0	一、一般公共服务支出	33	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		
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		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,857,463.06	2,857,463.06		
	9		九、卫生健康支出	41	511,100.00	511,100.00		
	10		十、节能环保支出	42	608,934.22	608,934.22		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	36,246,715.34	36,246,715.34		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	1,069,100.00	1,069,100.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	41,757,514.0	本年支出合计	59	41,293,312.62	41,293,312.62		
年初财政拨款结转和结余	28	1,232,794.35	年末财政拨款结转和结余	60	1,696,995.79	1,696,995.79		

一、一般公共预算财政拨款	29	1,232,794.35		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			
合计	32	42,990,308.4	合计	64	42,990,308.41	42,990,308.41	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			41,293,312.62	41,293,312.62	16,389,301.06	24,904,011.56
208			社会保障和就业支出	2,857,463.06	2,857,463.06	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,857,463.06	2,857,463.06	0.00
2080502			事业单位离退	1,922,550.66	1,922,550.66	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	929,200.00	929,200.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5,712.40	5,712.40	0.00
210			卫生健康支出	511,100.00	511,100.00	0.00

21011	行政事业单位 医疗	511,100.00	511,100.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	511,100.00	511,100.00	0.00
211	节能环保支出	1,301,065.00	0.00	1,301,065.00
21105	天然林保护	1,301,065.00	0.00	1,301,065.00
2110501	森林管护	65.00	0.00	65.00
2110502	社会保险补 助	1,301,000.00	0.00	1,301,000.00
213	农林水支出	36,018,786.00	11,951,638.00	24,067,148.00
21302	林业和草原	36,018,786.00	11,951,638.00	24,067,148.00
2130204	事业机构	12,631,638.00	11,951,638.00	680,000.00
2130205	森林资源培 育	6,469,200.29	0.00	6,469,200.29
2130206	技术推广与 转化	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	160,971.20	0.00	160,971.20
2130237	行业业务管 理	307,338.99	0.00	307,338.99
2130299	其他林业和 草原支出	16,449,637.52	0.00	16,449,637.52
221	住房保障支出	1,069,100.00	1,069,100.00	0.00
22102	住房改革支出	1,069,100.00	1,069,100.00	0.00
2210201	住房公积金	751,900.00	751,900.00	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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	13,141,595.0	302	商品和服务支出	1,166,315.40	310	资本性支出	129,920.00
30101	基本工资	3,979,257.05	30201	办公费	174,065.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3,585,907.60	30202	印刷费	46,703.00	31002	办公设备购置	129,920.00
30103	奖金	2,520,597.95	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7,270.87	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	929,200.00	30206	电费	88,394.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5,712.40	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	511,100.00	30208	取暖费	85,400.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	190,700.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	38,300.00	30211	差旅费	6,468.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	751,900.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	51,048.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	819,620.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,951,470.66	30215	会议费	16,485.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	74,450.40	31022	无形资产购置	
30302	退休费	1,707,116.66	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	210,734.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	28,920.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3,120.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	4,700.00	30227	委托业务费	188,580.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	69,700.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	67,856.61	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	380.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	95,693.46	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		15,093,065.6	公用经费合计					1,296,235.4
合 计			16389301.06					

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
36000				80000						67856.61	

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 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，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：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，数据取自财决 11 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

2020 年度收入总计 42385332.59 元，支出总计 41921131.15 元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 67989343.26 元、67412030.13 元，下降 62%，主要原因是我单位承担建设的 110 国道绿化整治项目、国际会议中心前广场项目和产业园建设项目尾款全部付清，不再安排工程款项目资金。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计42385332.59元，其中：财政拨款收入 41757514.06元，占98.5%；其他收入627818.53元，占1.5%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 41921131.15 元，其中：基本支出 16389301.06 元，占 40%；项目支出 25,531,830.09 元，占 60%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 41757514.06 元，支出总计 41293312.62 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 68617161.79 元、41293312.62 元，下降 62%，主要原因是我单位承担建设的 110 国道绿化整治项目、国际会议中心前广场项目和产业园建设项目尾款全部付清，不再安排工程款项目资金。

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 41293312.62 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减少 41293312.62 元，下降 62%，主要原因是我单位承担建设的 110 国道绿化整治项目、国际会议中心前广场项目和产业园建设项目尾款全部付清，不再安排工程款项目资金。

（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 41293312.62 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2857463.06 元，占 7%；卫生健康（类）支出 511,100.00 元，占 1%；节能环保（类）支出 608934.22 元，占 1%；城乡社区（类）支出 36246715.34 元，占 88%；住房保障（类）支出 1069100 元，占 3%。

（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 30376400 元，支出决算为 41293312.62 元，完成年初预算的 136%。决算数大于预算数的主要原因为 1. 本年基本支出新增平时考核奖、职工增资，基本支出较预算增多；2. 本年度执行过程中特定类项目资金由部门代编，故决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 16389301.06 元，其中：人员经费 15093065.66 元，公用经费 1296235.4 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 13141595 元，较 2020 年度年初预算数增

加1349195元，增长11%，主要原因是本年基本支出新增平时考核奖、职工增资，基本支出较预算增多；较2019年度决算数增加2447324.62元，增长23%。

2. 商品和服务支出1166315.4元，较2020年度年初预算数增加7815.4元，增长0.01%；较2019年度决算数增加1080315.4元，主要原因为2019年为差额预算，无公用经费预算拨款，2020年纳入全额预算，核拨1080315.4元。

3. 对个人和家庭的补助1951470.66元，较2020年度年初预算数增加909970元，增长87%，主要原因是新增了退休人员的文明城市奖和丧葬费抚恤金；较2019年度决算数增加813278元，增长71%。

4. 无资本性支出（基本建设）。

5. 资本性支出129920元，较2020年度年初预算数减少44060元，降低25%，主要原因是减少了采购；较2019年度决算数增加129920元。

6. 无对企业补助（基本建设）。

7. 无对企业补助***元。

8. 无其他支出。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为80000元，支出决算为67856.61元，完成预算的85%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因根据规定厉行节约。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加67856.61元，2019年差额拨款无“三公”经费一般公共预算财政拨款预算，均为公务用车运行维护费。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决67856.61元，占100%，具体情况如下：

1.无因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为80000元，支出决算为67856.61元，完成预算的85%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出67856.61元，主要用于单位公务用车加油、维修等。

3.无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无2020年度政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

无2020年度国有资本经营预算财政拨款。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

无2020年度本部门机关运行经费支出。

(二)政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额10994543.33元。其中：政府采购货物支出867334元、政府采购工程支出10127209.33元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额10127209.33元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积25962.71平方米，共有车辆5辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏金沙林场组织对2020年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金2335万元，占一般公共预算项目支出总额的94%。

2. 项目绩效自评结果。

1、完成其他林业支出项目对青银高速黄河大桥至水洞沟段生态景观长廊的绿化、水系湿地5018亩的管护及公共设施的维护运行。

2、完成社会保险补助项目按时交纳全场职工社会保险。

3、完成完成金沙林场办公楼维修改造，消除安全隐患，提供良好的履职环境，提高部门履职能力。

4、完成森林资源培育造林补助项目对宁夏金沙林场征沙管理站林地进行造林抚育。

5. 完成森林资源培育金沙基地环境综合整治及造林补

助。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分均为 90 分以上。详见附件。

第四部分 名词解释

1、事业机构：反映用于林业事业单位的基本支出；

2、其他行政事业单位离退休支出：反映行政事业单位离退休方面的支出；

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

4、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

5、事业单位医疗保险：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

6、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

绩效自评表

附件2

2020年自治区财政项目绩效目标自评表

(2020年度)

转移支付(项目)名称		办公楼维修改造项目				
中央主管部门						
地方主管部门		自治区林业和草原局		资金使用单位	宁夏金沙林场	
资金情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	68	68	100%	
		其中:中央财政资金				
		地方资金	68	68	100%	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	金沙林场办公楼于2000年自建,建筑面积1719.98平方米,共4层,投入使用后未维修改造。计划资金68万元,其中室内及外墙整体改造52.57万元,电路改造1.36万元,室外大门机栏杆等设施整修5.07万元,规费及税金9万元,维修改造内容包括办公楼内外墙维修改造,立面窗户更换,室内门体更换,办公室内部改造,楼体电路改造,院内围墙重新粉刷,办公楼正门外立面重新粉刷。通过维修改造,消除安全隐患,提供良好的履职环境,提高部门履职能力。			完成金沙林场办公楼维修改造,包括办公楼内外墙维修改造,立面窗户更换,室内门体更换,办公室内部改造,楼体电路改造,院内围墙重新粉刷,办公楼正门外立面重新粉刷。计划资金68万元,全年执行数68万元,预算执行率100%。通过维修改造,消除安全隐患,提供良好的履职环境,提高部门履职能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	维修改造办公楼面积	1719.98m ²	1719.98m ²	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	
		时效指标	计划按期完成率	100%	100%	
		成本指标	维修改造费用	68万	68万	
	效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础,服务社会发展能力	100%	100%	
		可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	提升行业管理水平	提升行业管理水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方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。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4.定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标,资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。

附件2

2020年自治区财政项目绩效目标自评表

(2020年度)

转移支付(项目)名称		自治区重点林业生态修复与国土绿化项目					
中央主管部门							
地方主管部门		自治区林业和草原局		资金使用单位	宁夏金沙林场		
资金情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	560	560		100%	
		其中:中央财政资金					
		地方资金	560	560		100%	
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	完成乔木林0.03万亩;金沙基地环境整治及林木管护补助			完成了乔木林造林0.03万亩;完成金沙基地环境整治及林木管护			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	乔木林造林面积(万亩)	0.03	0.03		
		质量指标	造林完成面积合格率		≥85%	100%	
			林木管护及森林防火成效(是否明显)		明显	明显	
	时效指标	造林任务当期任务完成率		≥80%	100%		
	效益指标	社会效益指标	造林带动就业人数		15	20	
		可持续影响指标	造林推进林业可持续发展(是否明显)		明显	明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	造林补助政策宣传满意度		≥80%	90%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。						

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方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。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4.定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标,资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。

林业草原生态保护恢复资金区域绩效目标自评表

(2020年度)

资金名称		林业生态保护恢复资金		负责人及电话		
中央主管部门		财政部、国家林业和草原局		市县业务部门		
自治区林草主管部门		宁夏林业和草原局		实施单位	宁夏金沙林场	
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:	130.1	130.1	100%	
		其中:中央补助	130.1	130.1	100%	
		地方资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成		
	林区经济社会发展由稳步复苏进一步向和谐发展转变,国有林场职工全部纳入中央财政“五险”补助范围,增加职工收入,确保林区社会和谐稳定;			林区经济社会发展由稳步复苏进一步向和谐发展转变,国有林场职工全部纳入中央财政“五险”补助范围,增加职工收入,确保林区社会和谐稳定;		
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
	产出指标	数量指标	天保工程实施单位社会保险参保人数	85	85	
			前一轮退耕还林补助面积			
			增加新造林(草)地面积			
			退耕还林(草)第二次补助面积			
			退耕还林第三次补助面积			
		质量指标	造林质量达标情况(退耕还林合格)			
		时效指标	上一轮退耕还林补助兑现率			
			2019新一轮退耕还林还草完成情况			
		成本指标	5年期限内新一轮退耕还林补助标准			
	3年期限内新一轮退耕还林补助标准					
	社会效益指标	林区民生状况	国家公园保护和管理能力	逐步改善	逐步改善	
		生态效益指标	新增森林蓄积量			
			减少水土流失效果			
可持续影响指标		造林推进林业可持续发展	显著	显著		
		持续发挥生态作用	显著	显著		
满意度指标	服务对象满意度	退耕农户和牧民满意度				
	天然林资源管护员、林场职工满意度	90%	90%			

附件2

自治区财政项目绩效目标自评表

(2020年度)

转移支付(项目)名称		水洞沟段景观长廊及水系工程养护管护费				
中央主管部门						
地方主管部门		资金使用单位	宁夏金沙林场			
资金情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
		年度资金总额:	1553	1552	100%	
		其中:中央财政资金				
		地方资金	1553	1552	100%	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	<p>对青银高速黄河大桥至水洞沟段与103省道之间的15.8公里生态景观长廊进行养护管护,其中景观绿地2904亩,水系、水库及灌溉设施2114亩。本项目资金计划1553万元,其中水系管护费为584万元: 1、电费: 1730kw×70%×9.5h×30天×0.747元/kwh×0.8变压器利用率×8月=165万元; 2、基础设施建设: 智慧林场建设120万元,作业路铺设42万元,沟壑修复50万元,土壤质地改良55万元,苗木新品种引种及应用22万元。 3、供水、供电维护费: 60万元; 4、管理费: 管护生产用车、安全生产、森林防火、劳动保障、生产工具等费用70万元; 绿地养护费为969万元。主要完成景观绿地园林、景观小品和树木的养护,维护道路景观效果,维护水系系统的安全运行,保持水系蓄水和景观效果,以改善青银高速公路及机场周边的生态景观,促使水洞沟生态景观绿化工程更好地发挥其生态效益,促进区域可持续发展。</p>		<p>完成青银高速黄河大桥至水洞沟段与103省道之间的15.8公里生态景观长廊进行养护管护,其中景观绿地2904亩,水系、水库及灌溉设施2114亩。本项目资金计划1553万元,全年执行数1552万元,预算执行率100%。完成了景观绿地园林、景观小品和树木的养护,维护道路景观效果,维护水系系统的安全运行,保持水系蓄水和景观效果,以改善青银高速公路及机场周边的生态景观,促使水洞沟生态景观绿化工程更好地发挥其生态效益,促进区域可持续发展。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全年用电量	220万千瓦	234万千瓦	
			绿化养护面积	2904亩	2904亩	
			基础设施建设	5项	6项	
			设备维护	2类设备	2类设备	
			巡护管理	11个库区	11个库区	
		质量指标	一级病虫害发生率	≤1%		
			一级地被植物覆盖率	≥99%		
			一级乔木及灌木保存率	≥95%		
			二级病虫害发生率	≤3%		
			二级地被植物覆盖率	≥95%		
	二级乔木及灌木保存率		≥93%			
	三级病虫害发生率		≤5%			
	三级地被植物覆盖率	≥90%				
	三级乔木及灌木保存率	≥90%				
	水系库区蓄水量	≥180万方				
	时效指标	当年资金支出率	≥95		100%	
		是否及时拨付	是		是	
	成本指标	电费	165万元		110万元	因疫情原因电费减免优惠,本年电费较预算金额减少
		绿地管理经费	969万元		956万元	绿化养护标段重新招标,中标金额较上年下降
基础设施建设		289万元		387万元		
供水供电维护费		60万元		37万元	本年水泵机电等设备损坏较少	
巡护管理费		70万元		62万元		
社会效益	新增季节性就业岗位	≥100人				
	生态效益	景观长廊生态环境改善情况	明显	明显		
	可持续影响指标	持续发挥生态作用显著	显著	显著		
满意度指标	服务对象	养护管护人员满意度	≥90%		95%	
	社会公众	社会公众满意度	≥90%		90%	

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方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。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。

4.定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标,资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。

附件2

2020年第二批造林补助项目区域绩效目标自评表

(2020年度)

转移支付（项目）名称		2020年第二批造林补助项目				
中央主管部门		财政部、国家林业和草原局				
地方主管部门		自治区林业和草原局	资金使用单位	宁夏金沙林场		
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	15	15	100%	
		其中：中央财政资金	15	15	100%	
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成营造林0.03万亩（人造林）			实际完成营造林0.03万亩（人造林）		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	人工造林面积（万亩）	0.03	0.03	
		质量指标	造林完成面积合格率	≥85%	100%	
		时效指标	造林任务当期任务完成率	≥80%	100%	
	社会效益指标	社会效益指标	造林带动就业人数	10	15	
		可持续影响指标	造林推动林业可持续发展（是否明显）	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	造林补助政策宣传满意度	≥80%	85%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

