2020年度

广元市国营中心苗圃

决

算

编

制

说

明

目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

 （一）主要职能。

负责苗木科研基地的建设和管理；负责林木种苗的科学培育和技术推广；负责全市林业园林技术培训和人才培训。 （二）2020年重点工作完成情况。

一是有序开展苗木科研基地的建设和管理，将大石和南山基地150亩的核桃采穗圃改建成核桃采穗和丰产兼用示范园；做好珍稀树木基地日常管护工作，苗木长势良好；加强省级林木良种核桃采穗圃基地的日常田间管理和经调整后的2019年度林木良种补贴项目；新建山桐子优良品种采穗圃6亩，完成园地整理和苗木栽植工作；完成中央财政林业科技推广示范项目实施方案中规定的年度目标建设、丰产管护任务。

二是顺利完成了年度脱贫攻坚任务。全面推进特色产业发展以及产业技能和就业培训，促进贫困群众增收；对贫困户进行国家大政方针、疫情防控、防疫知识、帮扶政策、法律法规、卫生健康等知识宣讲；常态化开展“三同”活动；完成贫困户各类档案的填报工作；落实产业补短,确保贫困户稳定增收；组织帮扶责任人开展“以购代扶”和困难慰问。

三是积极争取项目资金，在项目实施管理上严格按照批复的实施方案进行管理，确保工程质量，同时完善技术档案。在资金管理上严格按照财政专项资金管理规定，做到专款专用，严格管理，用好、用活项目资金，无违规使用资金。

四是实现全年安全生产“零事故”目标。落实安全生产宣传教育，加强安全生产工作的职责感、紧迫感和使命感。加强领导、明确安全职责，全面贯彻落实“一岗双责”为核心的安全生产目标责任制。完善安全生产岗位责任清单、监管责任清单、主体责任清单，落实安全生产岗位责任、监管责任、主体责任，认真履行各项安全生产职责。完善森林防灭火、消防抢险、防汛抢险及突发事件的应急预案，提高应急处置能力。狠抓安全生产专项整治，消除安全隐患，确保零事故，坚持落实“预防为主、积极消灭”的森林防火工作方针，明确工作要点，落实森林管护责任，建立长效管理机制；加大宣传力度，加强森林防火宣传；加强火源巡查力度；设立森林防火应急队；建立健全森林护火预警机制等。年初新冠肺炎疫情发生以来，我圃严格按照广元市疫情防控指挥部有关要求和防控措施积极开展疫情防控工作，开展值班值守、测量体温、环境消杀、防控宣传、排查往来人员情况。确保单位职工、小区住户的身体健康安全。健全安全风险识别、管控。

五是认真抓好信访综治维稳。全力化解苗圃债务问题，积极主动与市中级人民法院、债权人等协调债务问题。及时准确向职工发布信息，正确引导舆论，排除流言、谣言，确保队伍稳定。

六是加强信息宣传、督查督办、爱国卫生、保密工作。完成信息宣传上报工作，完成率100%。将督查督办工作放在重要位置，形成单位负责人是督查督办工作主要责任人，一级抓一级，层层抓落实的工作格局。组织党员志愿服务队并积极配合社区巩固各项创卫成果、改善人居环境、提高卫生意识，预防各类传染病的暴发流行，搞好食品卫生、饮水卫生，卫生大清扫和除“四害”活动，提高群众的健康意识。加大除害防病工作力度，努力扩大“四害”防治覆盖面，与专业消杀公司签订合同，有效防止病媒生物传染疾病发生和流行。落实门前五包责任制，激发职工参与城市管理的主动性和积极性。设立爱国卫生宣传专栏、派发宣传资料，提高职工卫生意识和健康素质。自新冠肺炎疫情发生以来，我圃按照市“新冠肺炎”疫情应急指挥部和市局有关指示精神、会议要求。实行24小时值班制度，强化排查管控，确保不漏一人，加强防控知识宣传，按要求公共区域进行消杀。

七是加强普法、节能减排、群团工作。主动聘请律师担当法律顾问。加强法制宣传设施建设。开展节能宣传，制作宣传栏，营造出浓厚的宣传氛围。严格控制支出，避免不必要的浪费。以节能降耗为主题，促进全圃各项服务保障向节约化、效能化发展。增强干部职工节能降耗意识，牢固树立“节约光荣、浪费可耻”的思想，克服节约资源“事不关已”的错误认识和“花公家钱不心疼”的错误观念，号召大家养成勤俭节约的良好习惯，全年单位人均综合能耗同比下降3%。认真贯彻“保障职工权益，发挥职工权利”基本原则，落实职工劳动保护、作业环境改善工作。认真做好扶贫帮困送温暖工作,关心患病、生活困难及退休职工生活。为职工办实事、办好事，做职工的贴心人。

## 机构设置

## 广元市国营中心苗圃属于二级预算单位。

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

 2020年度收、支总计-1524.73万元。（经营结余金额-2157.42万元，原因：上世纪90年代形成的经营亏损及银行债务至今未偿还）与2019年相比，收、支总计增加291.11万元，增加23.60%。主要变动原因是财政收回以前年度资金，2019年项目结转资金在2020年支付。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计369.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入369.42万元。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计402.32万元，其中：基本支出274.46万元，占68.22%；项目支出127.86万元，占31.78%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四

、四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计625.70万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少291.1万元，减少31.75%。主要变动原因是加强管理、厉行节约、减少支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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年一般公共预算财政拨款支出402.32万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少71.74万元，下降15.13%。主要变动原因是加强管理、厉行节约、减少支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出402.32万元，主要用于以下方面:科学技术支出4.77万元，占1.19%；社会保障和就业支出19.91万元，占4.95%；卫生健康支出9.87万元，占2.45%；节能环保支出1.98万元，占0.49%；住房保障支出21.26万元，占5.28%；农林水支出344.52万元，占85.63%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为402.32万元，完成预算100%。其中：

**1.科学技术（类）**: 支出决算为4.77万元，完成预算100%。

**2.社会保障和就业:** 支出决算为19.91万元，完成预算92.60%，决算数基本与预算数持平。

**3.卫生健康（类）:** 支出决算为9.87万元，完成预算100%。

**4.节能环保（类）:** 支出决算为1.98万元，完成预算100%。

**5.农林水（类）:**支出决算为344.52万元，完成预算60.81%，**决算数小于预算数的主要原因是项目尚未实施完毕，资金尚未支付完毕。**

**6.住房保障（类）:**支出决算为21.26万元，完成预算100%。

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274.46万元，其中：

人员经费249.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费25.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央“八项”规定、加强管理、厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央“八项”规定、加强管理、厉行节约。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出0.048万元，比2019年减少0.4109万元，下降89.54%。主要原因是加强管理、厉行节约、减少支出。

（二）政府采购支出情况

2020年本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，广元市国营中心苗圃共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆，其他用车主要是用于保障生产需要。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）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对帮村扶贫专项经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体完成度很好，达到了年初预期目标。从评价情况来看各项目皆按照年初预算，质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标均达预期。

1.项目绩效目标完成情况

本单位在2020年度部门决算中反映“帮村扶贫专项经费”项目绩效目标实际完成情况。

1. 扶贫工作专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.72万元，执行数为3.0067万元，完成预算的80.83%。通过项目实施，我单位根据市委市政府脱贫攻坚任务安排，帮扶苍溪县贫困村1个，非贫困村1个。2020年全面完成精准扶贫年度帮扶工作任务。

|  |
| --- |
| 项目绩效目标完成情况表（2020年度） |
| 项目名称 | 帮村扶贫专项经费 |
| 预算单位 | 广元市国营中心苗圃 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 3.72 | 执行数: | 3.0067 |
| 其中-财政拨款: | 3.72 | 其中-财政拨款: | 3.0067 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 1.集体产业园 2.四好村建设 3.贫困户脱贫，已脱贫的稳固增收 4.贫困户的产业技术培训  | 1.集体产业园 2.四好村建设 3.贫困户脱贫，已脱贫的稳固增收 4.贫困户的产业技术培训  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 村集体产业园 | 红瓦村：20亩（管护猕猴桃） 民建村：20亩（管护脆冠梨）  | 红瓦村：20亩（管护猕猴桃） 民建村：20亩（管护脆冠梨 |
| 贫困户脱贫，已脱贫的稳固增收 | 红瓦村：12户 民建村：7户 | 确保已脱贫的贫困户不返贫并持续稳定增收. |
| 贫困户的产业技术培训 | 每季度一次 | 每季度一次 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 贫困户产业发展 | 推进贫困户产业发展，促进贫困户增收额 | 1万元/年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进行技术指导和培训 | 促进产业发展和就业 | 保障农户增收致富 |
| 生态效益指标 |  四好村建设 | 推进村“四好村”建设，落实文明指数、人居环境和卫生条件进一步改善 | 保持生态可持续发展 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对帮村扶贫工作的满意度 | 群众满意率90%以上 | 群众满意率90%以上 |

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广元市国营中心苗圃2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对1个项目开展了绩效评价，《广元市国营中心苗圃2020年帮村扶贫专项经费项目支出绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.公共安全（类）：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

6.科学技术（类）：指反映科学技术方面的支出。

7.社会保障和就业（类）：指反映政府在社会保障管理事务支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）：指反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。

9.节能环保（类：指反映政府节能环保事务支出。

10.城乡社区（类）：指反映政府城乡社区事务支出。

11.农林水（类）：指反映政府农林水事务支出。

12.住房保障（类）：指集中反映政府用于住房方面的支出。

13.其他支出（类）：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

14.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人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在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。

16.三公”经费：指部门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。

17.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。

第四部分 附件

附件1

广元市国营中心苗圃

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

办公室、财务股、天保办、林技办

1. 机构职能

办公室：负责日常办公事务；财务股：负责财务日常工作；天保办：负责天保二期年度实施工作；林技办：负责基地日常管理，林业技术培训。

（三）人员概况

截至2020年12月31日，广元市委编办核定编制8人。截止2019年12月31日实有在职人员17人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。收入总计为369.42万元：其中一般公共预算财政拨款收入369.42万元。

（二）部门财政资金支出情况。支出总计为402.32万元；其中科学技术支出4.77万元；社会保障和就业支出19.91万元；卫生健康支出9.87万元；节能环保支出1.98万元；住房保障支出21.26万元；农林水支出344.52万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

在预算编制工作中严格按照财政部门的要求和口径编制部门预算，在预算编制中结合本单位工作实际，科学编制支出预算，优化支出结构，人员基础信息和科目使用准确，项目名称和内容规范，预算编制正确完整，无遗漏错编款项及虚报冒领款项，并在财政部门规定的时间内及时上报。

（二）结果应用情况。

项目支出部分按项目的进展情况执行，在预算的执行中未调整过预算项目。年度预算执行收支平衡，为更好的履行职能职责，对我圃基地管护、驻村扶贫等工作提供了资金保障。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

在财政资金管理中认真执行有关法律法规和财经制度，单位内部财务管理制度健全，预算编制完整，预算执行到位，做到了财务公开、会计核算真实、规范，没有截留、挪用财政资金、擅自扩大或缩小资金使用范围、改变资金用途等现象，未在项目申报中弄虚作假，套取财政资金，保证了专项资金专款专用。

（二）存在问题。

对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定总体目标。目标设置后如何科学设定考核评价标准，特别是不能量化的目标如何评价。财务管理方面，核算还不够细致，绩效评价基础数据还不够准确。

（三）改进建议。

科学合理制定绩效目标及考评体系，充分发挥绩效工作效用，对于能够细分、汇总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。财务核算上要更加详细，为本单的各项工作的开展、总结提供有效的数据支持。

附件2

广元市国营中心苗圃

2020年帮村扶贫专项经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

全面完成了帮扶红瓦村、民建村的各项工作。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2020年帮村扶贫专项经费项目支出绩效评价得分表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称/项目名称 | 广元市国营中心苗圃帮村扶贫专项经费 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策（20分） | 科学决策（10分） | 必要性（政策依据) | 5 | 5 |
| 可行性（政策完善） | 5 | 5 |
| 绩效目标（10分） | 明确性 | 5 | 5 |
| 合理性 | 5 | 5 |
| 项目管理（10分） | 资金管理（7分） | 资金分配 | 3 | 3 |
| 资金使用 | 4 | 4 |
| 项目执行（3分） | 执行规范 | 3 | 3 |
| 项目绩效（特性指标70分） | 项目完成（20） | 完成数量 | 5 | 5 |
| 完成质量 | 5 | 5 |
| 完成时效 | 5 | 5 |
| 完成成本 | 5 | 5 |
| 项目效益（50分） | 经济效益（可选项） | 40 | 12 |
| 社会效益（可选项） | 14 |
| 生态效益（可选项） | 5 |
| 可持续效益（可选项） | 3 |
| 公平效率（可选项） | 2 |
| 使用效率（可选项） | 1 |
| 服务对象满意度 | 10 | 10 |
| 总分 | 97 |

（二）绩效分析

1、项目决策

结合当前形势和驻村帮扶工作相关要求，我圃通过实地调查、结合当地实际及当前工作要求、咨询相关专家等方式设置绩效目标管理、绩效评价、绩效监控相关指标。

2、项目管理

（1）资金分配情况

驻村帮扶工作全年经费预算3.72万元。

（2）资金使用情况

2020年驻村帮扶工作经费使用3.0067万元，主要用于驻村帮扶工作差旅费，资金管理规范，使用科学高效。

3、项目绩效

项目目标完成情况：高标准完成帮扶村脱贫攻坚各项工作，贫困群众增收明显。

项目效益情况：通过项目实施，增强了驻村帮扶工作的宣传力和影响力，带动贫困群众的成效明显，受益农户对驻村帮扶工作满意。

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表