

**黑龙江省森林资源管  
理局长岗实验林场  
2020 年度部门决算**

# 目 录

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| 第一部分黑龙江省森林资源管理局长岗实验林场概况.....                       | 1  |
| 一、单位职责.....                                        | 1  |
| 二、机构设置.....                                        | 1  |
| 三、人员构成.....                                        | 1  |
| 第二部分黑龙江省森林资源管理局长岗实验林场 2020 年度部<br>门决算公开报表.....     | 2  |
| 一、收入支出决算总表.....                                    | 2  |
| 二、收入决算表.....                                       | 4  |
| 三、支出决算表.....                                       | 5  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....                                | 7  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....                             | 10 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....                           | 11 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....                        | 13 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....                          | 14 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....                           | 14 |
| 第三部分    黑龙江省森林资源管理局长岗实验林场 2020 年度<br>部门决算情况说明..... | 16 |
| 一、关于收入支出总体情况说明.....                                | 16 |
| 二、关于财政拨款收入支出情况说明.....                              | 17 |
| 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....                        | 18 |
| 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....                       | 20 |
| 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....                        | 20 |
| 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....                         | 20 |
| 七、关于机关运行经费情况说明.....                                | 21 |
| 八、关于政府采购支出情况说明.....                                | 22 |
| 九、关于国有资产占有使用情况说明.....                              | 22 |
| 十、预算绩效情况说明.....                                    | 22 |
| 第四部分 名词解释.....                                     | 37 |
| 第五部分 附录.....                                       | 38 |

# 第一部分 长岗实验林场概况

## 一、单位职责

黑龙江省森林资源管理局长岗实验林场隶属于中国龙江森林工业集团有限公司，主要职责是：管理实验林场，促进林区发展，实验改造，林业种植，木材采运加工，种植业，养殖业，森林经营和管护和完成集团公司党委和集团公司交办的其他任务。

## 二、机构设置

黑龙江省森林资源管理局长岗实验林场内设机构（处室）共 11 个，包括：领导班子、党办、森林资源管理办公室、森林经营办公室、森林防火应急办公室、产业办公室、综合办公室、人力资源办公室、财务、监督站、森林资源调查设计队。

## 三、人员构成

2020 年末黑龙江省森林资源管理局长岗实验林场有人数 80 人，其中：事业人员 53 人、离休人员 1 人、退休人员 26 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，退休减少 1 人。

## 第二部分 黑龙江省森林资源管理局长岗实验

### 林场 2020 年度部门决算公开报表

#### 一、收入支出决算总表

##### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黑龙江省森林资源管理局长岗实验林场 2020 年度

金额单位：元

| 收入               |    |        | 支出         |    |      |
|------------------|----|--------|------------|----|------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目         | 行次 | 金额   |
| 栏次               |    | 1      | 栏次         |    | 2    |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 331.10 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出     | 33 | 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     | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出   | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出     | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入           | 6  | 28.00  | 六、科学技术支出   | 37 | 0.00 |

|                |    |      |                     |    |        |
|----------------|----|------|---------------------|----|--------|
| 七、附属单位<br>上缴收入 | 7  | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支<br>出   | 38 | 0.00   |
| 八、其他收入         | 8  | 0.20 | 八、社会保障和就业支出         | 39 | 62.80  |
|                | 9  |      | 九、卫生健康支出            | 40 | 17.40  |
|                | 10 |      | 十、节能环保支出            | 41 | 0.00   |
|                | 11 |      | 十一、城乡社区支出           | 42 | 0.00   |
|                | 12 |      | 十二、农林水支出            | 43 | 271.10 |
|                | 13 |      | 十三、交通运输支出           | 44 | 0.00   |
|                | 14 |      | 十四、资源勘探工业信息等<br>支出  | 45 | 0.00   |
|                | 15 |      | 十五、商业服务业等支出         | 46 | 0.00   |
|                | 16 |      | 十六、金融支出             | 47 | 0.00   |
|                | 17 |      | 十七、援助其他地区支出         | 48 | 0.00   |
|                | 18 |      | 十八、自然资源海洋气象等<br>支出  | 49 | 0.00   |
|                | 19 |      | 十九、住房保障支出           | 50 | 8.00   |
|                | 20 |      | 二十、粮油物资储备支出         | 51 | 0.00   |
|                | 21 |      | 二十一、国有资本经营预算<br>支出  | 52 | 0.00   |
|                | 22 |      | 二十二、灾害防治及应急管<br>理支出 | 53 | 0.00   |

|               |    |        |                 |    |        |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00   |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00   |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00   |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00   |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 359.30 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 359.30 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00   | 结余分配            | 59 | 0.00   |
| 年初结转和结余       | 29 | 0.00   | 年末结转和结余         | 60 | 0.00   |
|               | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>     | 31 | 359.30 | <b>总计</b>       | 62 | 359.30 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

部门：黑龙江省森林资源管理局岗实验林场

2020 年度

金额单位：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      |        |        |        |      |       |          |      |
| 栏次       |           | 1      | 2      | 3      | 4    | 5     | 6        | 7    |
| 合计       |           | 359.30 | 331.10 | 0.00   | 0.00 | 28.00 | 0.00     | 0.20 |
| 208      | 社会保障和就业支出 | 62.80  | 62.80  | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位    | 62.80  | 62.80  | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 |

|              |                          |               |               |             |             |              |             |             |
|--------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
|              | <b>养老支出</b>              |               |               |             |             |              |             |             |
| 2080502      | 事业单位离<br>退休              | 49.10         | 49.10         | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        |
| 2080505      | 机关事业单<br>位基本养老保<br>险缴费支出 | 9.10          | 9.10          | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        |
| 2080506      | 机关事业单<br>位职业年金缴<br>费支出   | 4.50          | 4.50          | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>            | <b>17.40</b>  | <b>17.40</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位<br/>医疗</b>     | <b>17.40</b>  | <b>17.40</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2101102      | 事业单位医<br>疗               | 17.40         | 17.40         | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        |
| <b>213</b>   | <b>农林水支出</b>             | <b>271.10</b> | <b>243.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>28.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.20</b> |
| <b>21302</b> | <b>林业和草原</b>             | <b>271.10</b> | <b>243.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>28.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.20</b> |
| 2130204      | 事业机构                     | 80.20         | 80.20         | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        |
| 2130207      | 森林资源管<br>理               | 136.10        | 107.90        | 0.00        | 0.00        | 28.00        | 0.00        | 0.20        |
| 2130299      | 其他林业和<br>草原支出            | 54.90         | 54.90         | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>            | <b>8.00</b>   | <b>8.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>            | <b>8.00</b>   | <b>8.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2210201      | 住房公积金                    | 8.00          | 9.00          | 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。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

部门：黑龙江省森林资源管理局  
长岗实验林场

2020  
年度

公开03表  
金额单  
位：元

| 项目       |          | 本年<br>支出<br>合计 | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 上<br>缴<br>上<br>级<br>支<br>出 | 经营支出 | 对<br>附<br>属<br>单<br>位<br>补<br>助<br>支<br>出 |
|----------|----------|----------------|----------|----------|----------------------------|------|-------------------------------------------|
| 功能分类科目编码 | 科目<br>名称 |                |          |          |                            |      |                                           |
|          |          |                |          |          |                            |      |                                           |

| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5     | 6    |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|-------|------|
| 合计      |                  | 359.30 | 168.30 | 163.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 62.80  | 62.80  | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 62.80  | 62.80  | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 49.10  | 49.10  | 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 | 9.10   | 9.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.50   | 4.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 17.40  | 17.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 17.40  | 17.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 17.40  | 17.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 213     | 农林水支出            | 271.10 | 80.20  | 163.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 |
| 21302   | 林业和草原            | 271.10 | 80.20  | 163.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 |

|         |           |        |       |        |      |       |      |
|---------|-----------|--------|-------|--------|------|-------|------|
| 2130204 | 事业机构      | 80.20  | 80.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 2130207 | 森林资源管理    | 136.10 | 0.00  | 108.10 | 0.00 | 28.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 54.90  | 0.00  | 54.90  | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出    | 8.00   | 8.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出    | 8.00   | 8.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金     | 8.00   | 8.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

##### 财政拨款收入支出决算总表

公开 03 表

部门：黑龙江省森林资源管理局长岗实验林场

2020 年度

金额单位：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            |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1  | 331.10 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

|                       |    |      |                                |    |        |        |      |      |
|-----------------------|----|------|--------------------------------|----|--------|--------|------|------|
| 二、政府<br>性基金预<br>算财政拨款 | 2  | 0.00 | 二、外交<br>支出                     | 34 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有<br>资本经营<br>财政拨款  | 3  | 0.00 | 三、国防<br>支出                     | 35 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                       | 4  |      | 四、公共<br>安全支<br>出               | 36 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                       | 5  |      | 五、教育<br>支出                     | 37 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                       | 6  |      | 六、科学<br>技术支<br>出               | 38 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                       | 7  |      | 七、文化<br>旅游体<br>育与传<br>媒支出      | 39 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                       | 8  |      | 八、社会<br>保障和<br>就业支<br>出        | 40 | 62.80  | 62.80  | 0.00 | 0.00 |
|                       | 9  |      | 九、卫生<br>健康支<br>出               | 41 | 17.40  | 17.40  | 0.00 | 0.00 |
|                       | 10 |      | 十、节能<br>环保支<br>出               | 42 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                       | 11 |      | 十一、城<br>乡社区<br>支出              | 43 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                       | 12 |      | 十二、农<br>林水支<br>出               | 44 | 243.00 | 243.00 | 0.00 | 0.00 |
|                       | 13 |      | 十三、交<br>通运输<br>支出              | 45 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                       | 14 |      | 十四、资<br>源勘探<br>工业信<br>息等支<br>出 | 46 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |

|  |    |  |                 |    |      |      |      |      |
|--|----|--|-----------------|----|------|------|------|------|
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出         | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出       | 51 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|                      |    |        |                         |    |        |        |      |      |
|----------------------|----|--------|-------------------------|----|--------|--------|------|------|
|                      | 26 |        | 二十六、<br>抗疫特别国债<br>安排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b>        | 27 | 331.10 | <b>本年支出合计</b>           | 59 | 331.10 | 331.10 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余          | 28 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余             | 60 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共<br>预算财政拨款       | 29 | 0.00   |                         | 61 |        |        |      |      |
| 政府性<br>基金预算财政拨款      | 30 | 0.00   |                         | 62 |        |        |      |      |
| 国有资<br>本经营预<br>算财政拨款 | 31 | 0.00   |                         | 63 |        |        |      |      |
| <b>总计</b>            | 32 | 331.10 | <b>总计</b>               | 64 | 331.10 | 331.10 | 0.00 | 0.00 |

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

| 部门：黑龙江省森林资源管理局长岗实验林场 |      | 2020 年度 |        | 公开 05 表 |
|----------------------|------|---------|--------|---------|
|                      |      |         |        | 金额单位：元  |
| 项目                   |      | 本年支出    |        |         |
| 功能分类科目<br>编码         | 科目名称 | 小计      | 基本支出   | 项目支出    |
| 栏次                   |      | 1       | 2      | 3       |
| 合计                   |      | 331.10  | 168.30 | 162.80  |

|         |                  |        |       |        |
|---------|------------------|--------|-------|--------|
| 208     | 社会保障和就业支出        | 62.80  | 62.80 | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 62.80  | 62.80 | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 49.10  | 49.10 | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.10   | 9.10  | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.50   | 4.50  | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 17.40  | 17.40 | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 17.40  | 17.40 | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 17.40  | 17.40 | 0.00   |
| 213     | 农林水支出            | 243.00 | 80.20 | 162.80 |
| 21302   | 林业和草原            | 243.00 | 80.20 | 162.80 |
| 2130204 | 事业机构             | 80.20  | 80.20 | 0.00   |
| 2130207 | 森林资源管理           | 107.90 | 0.00  | 107.90 |
| 2130209 | 其他林业和草原支出        | 54.90  | 0.00  | 54.90  |
| 221     | 住房保障支出           | 8.00   | 8.00  | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 8.00   | 8.00  | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 8.00   | 8.00  | 0.00   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：黑龙江省森林资源管理局长岗实验林场

金额单位：元

| 人员经费  |        |        | 公用经费  |         |      |       |           |      |
|-------|--------|--------|-------|---------|------|-------|-----------|------|
| 科目编码  | 科目名称   | 决算数    | 科目编码  | 科目名称    | 决算数  | 科目编码  | 科目名称      | 决算数  |
| 301   | 工资福利支出 | 105.80 | 302   | 商品和服务支出 | 3.30 | 307   | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资   | 37.80  | 30201 | 办公费     | 0.00 | 30701 | 国内债务付息    | 0.00 |
| 30102 | 津贴     | 31.20  | 30202 | 印刷      | 0.00 | 30702 | 国外债务      | 0.00 |

|       |                |       |       |           |      |       |             |      |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|------|-------|-------------|------|
|       | 补贴             |       |       | 费         |      |       | 付息          |      |
| 30103 | 奖金             | 8.50  | 30203 | 咨询费       | 0.00 | 310   | 资本性支出       | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00  | 30204 | 手续费       | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 0.00  | 30205 | 水费        | 0.00 | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.10  | 30206 | 电费        | 0.00 | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 4.50  | 30207 | 邮电费       | 0.00 | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 6.50  | 30208 | 取暖费       | 0.00 | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00  | 30209 | 物业管理费     | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.20  | 30211 | 差旅费       | 0.00 | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 8.00  | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 0.00  | 30213 | 维修(护)费    | 0.00 | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.00  | 30214 | 租赁费       | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 59.20 | 30215 | 会议费       | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 10.30 | 30216 | 培训费       | 0.00 | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 37.90 | 30217 | 公务接待费     | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费         | 0.00  | 30218 | 专用材料费     | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金            | 0.00  | 30224 | 被装购置费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30305 | 生活补助           | 0.00  | 30225 | 专用燃料费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出     | 0.00 |
| 30306 | 救济费            | 0.00  | 30226 | 劳务费       | 0.00 | 399   | 其他支出        | 0.00 |
| 30307 | 医疗             | 10.90 | 30227 | 委托        | 0.00 | 39906 | 赠与          | 0.00 |

|        |             |        |        |           |      |       |                    |      |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
|        | 费补助         |        |        | 业务费       |      |       |                    |      |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30309  | 奖励金         | 0.00   | 30229  | 福利费       | 2.40 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 0.00 |       |                    |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.10   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 |       |                    |      |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.90 |       |                    |      |
| 人员经费合计 |             | 165.00 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 3.30 |

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：766002

部门：黑龙江省森林资源管理局  
局长岗实验林场

2020  
年度

公开 07  
表  
金额单位：元

| 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    |

|     |      |     |      |     |          |      |      |      |          |      |          |
|-----|------|-----|------|-----|----------|------|------|------|----------|------|----------|
| 6.8 | 0.00 | 6.8 | 0.00 | 6.8 | 0.0<br>0 | 6.80 | 0.00 | 6.80 | 0.<br>00 | 6.80 | 0.<br>00 |
|-----|------|-----|------|-----|----------|------|------|------|----------|------|----------|

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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：黑龙江省森林资源管理局长岗实验林场

2020 年度

金额单位：元

| 项目               |      | 年初<br>结转<br>和结<br>余 | 本年<br>收入 | 本年支出 |          |          | 年末结转和结余 |
|------------------|------|---------------------|----------|------|----------|----------|---------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称 |                     |          | 小计   | 基本<br>支出 | 项目<br>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。

注：本年度没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出，故此表无数据。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：黑龙江省森林资源管理局长岗实验林  
场

2020 年度

金额单位：元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |

|    |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|
| 合计 |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |

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。

注：本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故此表无数据。

### 第三部分 黑龙江省森林资源管理局长岗实验林

#### 场 2020 年度部门决算情况说明

##### 一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。长岗实验林场 2020 年度部门决算收支总额 359.3 万元，其中：本年收入 259.3 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 359.3 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 66 万元，增长 22.5%，主要原因是由于人员支出增加和森林火灾高危区综合治理建设项目资金增加；支出总额增加 66 万元，增长 22.5%，主要原因是由于人员支出增加和森林火灾高危区综合治理建设项目资金增加；年末没有结转和结余 0 万元。

金额单位：万元

| 项目        | 2020 年度<br>决算 | 同比增<br>减额 | 同比+、<br>-% | 增减变化原因      |
|-----------|---------------|-----------|------------|-------------|
| 本年收入合计    |               |           |            |             |
| 1. 财政拨款收入 | 331.1         | 66.1      | 22.5       | 人员工资涨幅，项目增加 |
| 2. 上级补助收  |               |           |            |             |

|             |     |   |   |          |
|-------------|-----|---|---|----------|
| 入           |     |   |   |          |
| 3. 事业收入     |     |   |   |          |
| 4. 经营收入     | 28  | 0 | 0 | 两年收入无变化。 |
| 5. 附属单位上缴收入 |     |   |   |          |
| 6. 其他收入     | 0.2 | 0 | 0 | 两年收入无变化。 |

## 二、关于财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。长岗实验林场 2020 年度财政拨款收入 331.1 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 331.1 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 66.1 万元，增长 22.5%，财政拨款支出增加 66.1 万元，增长 22.5%。

金额单位：万元

| 项目            | 2020 年度<br>决算 | 同比增<br>减额 | 同比+、<br>-% | 增减变化原因      |
|---------------|---------------|-----------|------------|-------------|
| 本年财政拨款收入合计    | 331.1         | 66.1      | 22.5       | 人员工资涨幅，项目增加 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 331.1         | 66.1      | 22.5       | 人员工资涨幅，项目增加 |

|                 |  |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|--|
| 2. 政府性基金预算财政拨款  |  |  |  |  |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 |  |  |  |  |

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 31.9 万元，增长 9.8%，变化的主要原因是增加了龙江森工张广才岭西坡林区森林火灾高危区综合治理建设项目资金；财政拨款支出增加 31.9 万元，增长 9.8%，变化的主要原因是新增加了龙江森工张广才岭西坡林区森林火灾高危区综合治理建设项目资金。

金额单位：万元

| 项目            | 2020 年初<br>预算 | 增减额  | +、-% | 变化原因                             |
|---------------|---------------|------|------|----------------------------------|
| 本年财政拨款收入合计    | 327.4         | 31.9 | 9.8  | 新增加了龙江森工张广才岭西坡林区森林火灾高危区综合治理建设项目。 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 299.4         | 31.7 | 10.6 | 新增加了龙江森工张广才岭西坡林区森林火灾高危区综合        |

|                 |  |  |  |         |
|-----------------|--|--|--|---------|
|                 |  |  |  | 治理建设项目。 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  |  |  |  |         |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 |  |  |  |         |

### 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。长岗实验林场 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 299.2 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 331.1 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 66.1 万元，增长 22.5%，主要原因是新增龙江森工张广才岭西坡林区森林火灾高危区综合治理项目资金；一般公共预算财政拨款支出增加 66.1 万元，增长 22.5%，主要原因是新增龙江森工张广才岭西坡林区森林火灾高危区综合治理项目资金。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 31.9 万元，增长 9.8%，变化的主要原因是退休人员增加、退休人员提租补贴补差、在职人员退休、增加了龙江森工张广才岭西坡林区森林火灾高危区综合治理项目；一般公共预算财政拨款支出增加 31.9 万元，增长 9.8%，变化的主要原因是退

休人员增加、退休人员提租补贴补差、在职人员退休、增加了龙江森工张广才岭西坡林区森林火灾高危区综合治理项目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 331.1 万元，其中：人员经费 186.03 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休工资、医疗保险费、养老保险费、职业年金缴费住房公积金；公用经费 3.34 万元，主要包括离退休公用经费、体检费。

#### **四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

黑龙江省森林资源管理局长岗实验林场政府性基金预算财政拨款收支为 0。

#### **五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

黑龙江省森林资源管理局长岗实验林场国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

#### **六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明**

2020 年度，长岗实验林场一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 6.8 万元，与 2019 年度决算相比增加 6.8 万元，增长 100%，变化的主要原因是我单位 2020 年度护林防火任务加重，增加巡逻力度，导致费用增加。与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，与预算数保持一致。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，两年均未发生因公出国（境）费用；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，与预算数一致。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 6.8 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，两年均未发生公务用车购置经费；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，与预算数一致。

2.公务用车运行维护费 6.8 万元，与 2019 年度决算相比增加 6.8 万元，增长 100%，变化的主要原因是我单位 2020 年度护林防火任务加重，增加巡逻力度，导致费用增加；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，与预算数一致。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 14 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，两年均未发生公务接待费；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，与预算数一致。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

## 七、关于机关运行经费情况说明

本单位 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为公益二类事业单位，无机关运行经费。比 2020 年度预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为公益二类事业单位，无机关运行

经费。

## 八、关于政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 88.1 万元，其中：政府采购货物支出 39.4 万元、政府采购工程支出 48.7 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%。

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年度 12 月 31 日长岗实验林场共有车辆 14 辆，其中，副省级以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 9 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是农用四轮车 2 辆，铲车 1 辆；单位价值 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）。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，长岗林场对 2020 年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金 0 万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）6 个，资金 120.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.68%。组织对 0 个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。

## （二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对6个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计120.2万元，执行数合计120.2万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1、办公设备购置项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效31.49万元，执行数为31.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按预算完成。

2、单位日常运转及办公经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效48.72万元，执行数为48.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按预算完成。

3、专用设备购置项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按预算完成。

4、超编人员工资项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效9.5万元，执行数为9.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按预算完成。

5、森林资源管理费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效10.2万元，执行数为10.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按预算完成。

6、事业单位经营支出项目（专项）支出自评综述：根据年

初设定的绩效12.4万元，执行数为12.4万元，完成预算的100%。  
项目绩效目标完成情况：按预算完成。

## 第四部分 名词解释

1. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

3、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。

4、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。

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

6、商品和服务支出：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、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

7、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出。

8、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费。

## 第五部分 附录

### 1.项目（专项）支出绩效自评表

附件 1

省级项目（办公设备购置经费）支出绩效自评表  
(2020 年度)

|          |            |                      |                   |          |                 |
|----------|------------|----------------------|-------------------|----------|-----------------|
| 项目（专项）名称 | 办公设备购置经费   | 部门预算项目填 1<br>省级专项填 0 | 1                 | 填报人及电话   | 苍会峰 13199489567 |
| 省级主管部门   | 黑龙江省林业和草原局 | 实施单位                 | 黑龙江省森林资源管理局长岗实验林场 |          |                 |
| 项目资金（万元） |            | 全年执行数（B）             | 分值                | 执行率（B/A） | 得分              |
|          | 年度资金总额：    | 31.43                | 10 分              | 100%     | 10              |

|                |                        |          |                          |                   |           |          |      |                |
|----------------|------------------------|----------|--------------------------|-------------------|-----------|----------|------|----------------|
|                |                        |          | 其中：<br>中央补<br>助          |                   |           |          |      |                |
|                |                        |          | 省级资<br>金                 | 31.43             |           |          | 100% |                |
|                |                        |          | 其他资<br>金                 |                   |           |          |      |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                   |          |                          | 实际完成情况            |           |          |      |                |
|                | 解决办公设备老旧，适应<br>现代化办公需求 |          |                          | 解决了办公设备老旧，提高了办公效率 |           |          |      |                |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标               | 二级指<br>标 | 三级指<br>标                 | 年度<br>指标<br>值     | 实际完成<br>值 | 设定<br>分值 | 实际得分 | 未完成原因和改进<br>措施 |
|                | 产出<br>指标<br>50<br>分    | 数量指<br>标 | 电子产<br>品购置               | ≥                 | 24 台      | 5        | 5    |                |
|                |                        |          | 其他办<br>公设备<br>购置         | ≥                 | 240 件、台   | 10       | 10   |                |
|                |                        |          |                          |                   |           |          |      |                |
|                |                        |          |                          |                   |           |          |      |                |
|                |                        | 质量指<br>标 | 预算编<br>制到项<br>目率         | ≥                 | 100%      | 5        | 5    |                |
|                |                        |          | 采购率                      | ≥                 | 100%      | 10       | 10   |                |
|                |                        |          |                          |                   |           |          |      |                |
|                |                        |          |                          |                   |           |          |      |                |
|                |                        |          |                          |                   |           |          |      |                |
|                |                        |          |                          |                   |           |          |      |                |
|                |                        | 时效指<br>标 | 一季度<br>预算资<br>金累计<br>支出率 | 20                | 20        | 2        | 2    |                |

|  |                          |                       |                                                 |      |         |    |    |  |
|--|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|------|---------|----|----|--|
|  |                          |                       | 二季度<br>预算资<br>金累计<br>支出率                        | 30   | 30      | 3  | 3  |  |
|  |                          |                       | 全年预<br>算资金<br>支出率                               | 100  | 100     | 5  | 5  |  |
|  |                          | 成本指<br>标              | 设备采<br>购资金                                      | ≥    | 31.43 万 | 10 | 10 |  |
|  |                          |                       |                                                 |      |         |    |    |  |
|  |                          |                       |                                                 |      |         |    |    |  |
|  |                          | .....                 |                                                 |      |         |    |    |  |
|  | 效益指<br>标<br>30<br>分      | 经济效<br>益<br>指标        |                                                 |      |         |    |    |  |
|  |                          |                       |                                                 |      |         |    |    |  |
|  |                          |                       |                                                 |      |         |    |    |  |
|  |                          | 社会效<br>益<br>指标        | 改善办<br>公自动<br>化环境                               | ≥    | 100%    | 10 | 10 |  |
|  |                          |                       | 设备利<br>用率                                       | ≥    | 100%    | 10 | 10 |  |
|  |                          |                       |                                                 |      |         |    |    |  |
|  |                          | 生态效<br>益<br>指标        |                                                 |      |         |    |    |  |
|  |                          |                       |                                                 |      |         |    |    |  |
|  |                          |                       |                                                 |      |         |    |    |  |
|  |                          | 可持续<br>影响指<br>标       | 提高工<br>作效率、<br>节约人<br>力资源                       | ≥    | 100%    | 10 | 10 |  |
|  |                          |                       |                                                 |      |         |    |    |  |
|  |                          |                       |                                                 |      |         |    |    |  |
|  |                          | .....                 |                                                 |      |         |    |    |  |
|  | 满意<br>度指<br>标<br>10<br>分 | 服务对<br>象<br>满意度<br>指标 | 改善办<br>公自动<br>化环境、<br>提高工<br>作效率、<br>节约人<br>力资源 | 100% | 100     | 10 | 10 |  |

|                                         |   |       |  |  |  |     |     |  |
|-----------------------------------------|---|-------|--|--|--|-----|-----|--|
|                                         |   |       |  |  |  |     |     |  |
|                                         |   |       |  |  |  |     |     |  |
|                                         |   | ..... |  |  |  |     |     |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明) |   |       |  |  |  |     |     |  |
| 总 分                                     |   |       |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 说明                                      | 无 |       |  |  |  |     |     |  |

※注: 此表须对照 2020 年度项目资金(专项)设定的绩效目标填列。

附件 1

省级项目(单位日常运转及公用经费)支出绩效自评表

(2020 年度)

|          |               |             |          |                      |                   |             |          |                    |
|----------|---------------|-------------|----------|----------------------|-------------------|-------------|----------|--------------------|
| 项目（专项）名称 |               | 单位日常运转及公用经费 |          | 部门预算项目填 1<br>省级专项填 0 | 1                 | 填报人及电话      |          | 苍会峰<br>13199489567 |
| 省级主管部门   |               | 黑龙江省林业和草原局  |          | 实施单位                 | 黑龙江省森林资源管理局长岗实验林场 |             |          |                    |
| 项目资金（万元） |               |             | 全年预算数（A） | 全年执行数（B）             |                   | 分值          | 执行率（B/A） | 得分                 |
|          |               | 年度资金总额：     | 48.72    | 48.72                |                   | 10 分        | 100%     | 10                 |
|          |               | 其中：中央补助     |          |                      |                   | <div></div> |          |                    |
|          |               | 省级资金        | 48.72    | 48.72                |                   | <div></div> | 100%     |                    |
|          |               | 其他资金        |          |                      |                   | <div></div> |          |                    |
| 年度总体目标   | 预期目标          |             |          | 实际完成情况               |                   |             |          |                    |
|          | 维修办公用房，提高办公环境 |             |          | 维修办公用房，提高办公环境        |                   |             |          |                    |

| 绩效指标 | 一级指标        | 二级指标    | 三级指标                    | 年度指标值 | 实际完成值   | 设定分值 | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 |
|------|-------------|---------|-------------------------|-------|---------|------|------|------------|
|      | 产出指标<br>50分 | 数量指标    | 办公用房维修数量                | ≥     | 1252 m² | 10   | 10   |            |
|      |             |         |                         |       |         |      |      |            |
|      |             |         |                         |       |         |      |      |            |
|      |             |         |                         |       |         |      |      |            |
|      |             | 质量指标    | 预算编制到项目率                | ≥     | 100%    | 10   | 10   |            |
|      |             |         | 采购率                     | ≥     | 100%    | 10   | 10   |            |
|      |             |         |                         |       |         |      |      |            |
|      |             |         |                         |       |         |      |      |            |
|      |             |         |                         |       |         |      |      |            |
|      |             |         |                         |       |         |      |      |            |
|      |             | 时效指标    | 一季度预算资金累计支出率            | 20    | 20      | 2    | 2    |            |
|      |             |         | 二季度预算资金累计支出率            | 30    | 30      | 3    | 3    |            |
|      |             |         | 全年预算资金支出率               | 100   | 100     | 5    | 5    |            |
|      |             | 成本指标    | 办公用房维修资金                | ≥     | 48.72 万 | 10   | 10   |            |
|      |             |         |                         |       |         |      |      |            |
|      |             |         |                         |       |         |      |      |            |
|      |             | .....   |                         |       |         |      |      |            |
|      | 效益指标<br>30分 | 经济效益指标  |                         |       |         |      |      |            |
|      |             |         |                         |       |         |      |      |            |
|      |             |         |                         |       |         |      |      |            |
|      |             | 社会效益指标  | 解决了当年维修经费的来源问题          | ≥     | 100%    | 10   | 10   |            |
|      |             |         | 更新并维护了办公用房的部分设施，改善了办公环境 | ≥     | 100%    | 10   | 10   |            |
|      |             |         |                         |       |         |      |      |            |
|      |             | 生态效益指标  |                         |       |         |      |      |            |
|      |             |         |                         |       |         |      |      |            |
|      |             |         |                         |       |         |      |      |            |
|      |             | 可持续影响指标 | 更新并维护了办公用房的部分设施，改善了办公环境 | ≥     | 100     | 10   | 10   |            |
|      |             |         |                         |       |         |      |      |            |

|                                        |                                                                       |           |                                          |      |     |     |     |  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|------|-----|-----|-----|--|
|                                        |                                                                       | .....     |                                          |      |     |     |     |  |
|                                        | 满意度指标 10 分                                                            | 服务对象满意度指标 | 解决了当年维修经费的来源问题，更新并维护了办公用房的部分设施，改善了办公居住环境 | 100% | 100 | 10  | 10  |  |
|                                        |                                                                       |           |                                          |      |     |     |     |  |
|                                        |                                                                       |           |                                          |      |     |     |     |  |
|                                        |                                                                       | .....     |                                          |      |     |     |     |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明) |                                                                       |           |                                          |      |     |     |     |  |
| 总 分                                    |                                                                       |           |                                          |      |     | 100 | 100 |  |
| 说明                                     | 某项目年初 49 万元，压减预算后为 48.72 万元，执行数为 78.72 万元。无各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额。 |           |                                          |      |     |     |     |  |

注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件 1

### 省级项目（专用设备购置费）支出绩效自评表

（2020 年度）

|          |            |          |                    |                   |          |                    |  |
|----------|------------|----------|--------------------|-------------------|----------|--------------------|--|
| 项目（专项）名称 | 专用设备购置费    |          | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1                 | 填报人及电话   | 苍会峰<br>13199489567 |  |
| 省级主管部门   | 黑龙江省林业和草原局 |          | 实施单位               | 黑龙江省森林资源管理局长岗实验林场 |          |                    |  |
| 项目资金（万元） |            | 全年预算数（A） | 全年执行数（B）           | 分值                | 执行率（B/A） | 得分                 |  |
|          | 年度资金总额：    | 8        | 8                  | 10分               | 100%     | 10                 |  |
|          | 其中：中央补助    |          |                    | <div></div>       |          | <div></div>        |  |
|          | 省级资金       | 8        | 8                  | <div></div>       | 100%     | <div></div>        |  |

|        |                   |        |                                |       |                  |      |      |            |
|--------|-------------------|--------|--------------------------------|-------|------------------|------|------|------------|
|        |                   |        | 其他资金                           |       |                  |      |      |            |
| 年度总体目标 | 预期目标              |        |                                |       | 实际完成情况           |      |      |            |
|        | 为了防治森林病虫害，增加森林覆盖率 |        |                                |       | 消灭了森林病虫害，增加森林覆盖率 |      |      |            |
| 绩效指标   | 一级指标              | 二级指标   | 三级指标                           | 年度指标值 | 实际完成值            | 设定分值 | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 |
|        | 产出指标<br>50分       | 数量指标   | 购置植保无人机                        | ≥     | 1架               | 15   | 15   |            |
|        |                   |        |                                |       |                  |      |      |            |
|        |                   |        |                                |       |                  |      |      |            |
|        |                   |        |                                |       |                  |      |      |            |
|        |                   | 质量指标   | 预算编制到项目率                       | ≥     | 100%             | 15   | 15   |            |
|        |                   |        |                                |       |                  |      |      |            |
|        |                   |        |                                |       |                  |      |      |            |
|        |                   |        |                                |       |                  |      |      |            |
|        |                   |        |                                |       |                  |      |      |            |
|        |                   | 时效指标   | 一季度预算资金累计支出率                   | 20    | 20               | 2    | 2    |            |
|        |                   |        | 二季度预算资金累计支出率                   | 30    | 30               | 3    | 3    |            |
|        |                   |        | 全年预算资金支出率                      | 100   | 100              | 5    | 5    |            |
|        |                   | 成本指标   | 设备采购资金                         | ≥     | 8万               | 10   | 10   |            |
|        |                   |        |                                |       |                  |      |      |            |
|        |                   |        |                                |       |                  |      |      |            |
|        |                   | .....  |                                |       |                  |      |      |            |
|        | 效益指标<br>30分       | 经济效益指标 | 节约了人工费用                        | ≥     | 100%             | 10   | 10   |            |
|        |                   |        |                                |       |                  |      |      |            |
|        |                   |        |                                |       |                  |      |      |            |
|        |                   | 社会效益指标 | 利用无人机高空作业喷洒，农药工作效率大大提高，工作成果显著， | ≥     | 100%             | 5    | 5    |            |
|        |                   |        | 设备利用率                          | ≥     | 100%             | 5    | 5    |            |
|        |                   |        |                                |       |                  |      |      |            |

|  |            |           |                                           |      |      |    |    |  |
|--|------------|-----------|-------------------------------------------|------|------|----|----|--|
|  |            | 生态效益指标    | 消除了森林病虫害，保护了生态资源，提高了森林利用率                 | ≥    | 100% | 10 | 10 |  |
|  |            |           |                                           |      |      |    |    |  |
|  |            |           |                                           |      |      |    |    |  |
|  |            | 可持续影响指标   | 避免耗费大量的人工成本，而且提高工作质量                      |      |      |    |    |  |
|  |            |           |                                           |      |      |    |    |  |
|  |            |           |                                           |      |      |    |    |  |
|  | .....      |           |                                           |      |      |    |    |  |
|  | 满意度指标 10 分 | 服务对象满意度指标 | 利用无人机高空作业喷洒，农药工作效率大大提高，工作成果显著，避免耗费大量的人工成本 | 100% | 100  | 10 | 10 |  |
|  |            |           |                                           |      |      |    |    |  |
|  |            |           |                                           |      |      |    |    |  |
|  |            | .....     |                                           |      |      |    |    |  |

|                                  |  |  |  |  |     |     |  |
|----------------------------------|--|--|--|--|-----|-----|--|
| 预算产出指标 15 分，效益指标 45 分，满意度指标 30 分 |  |  |  |  |     |     |  |
| 总 分                              |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

|    |   |  |  |  |  |  |  |
|----|---|--|--|--|--|--|--|
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |
|----|---|--|--|--|--|--|--|

注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件 1

省级项目（超编人员工资）支出绩效自评表  
(2020 年度)

|          |            |                      |                   |        |                    |
|----------|------------|----------------------|-------------------|--------|--------------------|
| 项目（专项）名称 | 超编人员工资     | 部门预算项目填 1<br>省级专项填 0 | 1                 | 填报人及电话 | 苍会峰<br>13199489567 |
| 省级主管部门   | 黑龙江省林业和草原局 | 实施单位                 | 黑龙江省森林资源管理局长岗实验林场 |        |                    |

|                |                 |          |                  |              |             |          |      |                |    |
|----------------|-----------------|----------|------------------|--------------|-------------|----------|------|----------------|----|
| 项目资金（万元）       |                 |          |                  | 全年预<br>算数（A） | 全年执行数（B）    |          | 分值   | 执行率<br>（B/A）   | 得分 |
|                |                 |          | 年度资<br>金总<br>额：  | 9.5          | 9.5         |          | 10分  | 100%           | 10 |
|                |                 |          | 其中：<br>中央补<br>助  |              |             |          |      |                |    |
|                |                 |          | 省级资<br>金         | 9.5          | 9.5         |          |      | 100%           |    |
|                |                 |          | 其他资<br>金         |              |             |          |      |                |    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标            |          |                  |              | 实际完成情况      |          |      |                |    |
|                | 缓解超编人员工资来源      |          |                  |              | 缓解了超编人员工资来源 |          |      |                |    |
| 绩效指标           | 一级指<br>标        | 二级指<br>标 | 三级指标             | 年度指<br>标值    | 实际完<br>成值   | 设定<br>分值 | 实际得分 | 未完成原因和<br>改进措施 |    |
|                | 产出指<br>标<br>50分 | 数量指<br>标 | 超编人员人数           | ≥            | 33人         | 10       | 10   |                |    |
|                |                 |          |                  |              |             |          |      |                |    |
|                |                 |          |                  |              |             |          |      |                |    |
|                |                 |          |                  |              |             |          |      |                |    |
|                |                 | 质量指<br>标 | 预算编制到项目<br>率     | ≥            | 100%        | 10       | 10   |                |    |
|                |                 |          | 支出率              | ≥            | 100%        | 10       | 10   |                |    |
|                |                 |          |                  |              |             |          |      |                |    |
|                |                 |          |                  |              |             |          |      |                |    |
|                |                 |          |                  |              |             |          |      |                |    |
|                |                 |          |                  |              |             |          |      |                |    |
|                |                 |          |                  |              |             |          |      |                |    |
|                |                 | 时效指<br>标 | 一季度预算资金<br>累计支出率 | 20           | 20          | 2        | 2    |                |    |
|                |                 |          | 二季度预算资金<br>累计支出率 | 30           | 30          | 3        | 3    |                |    |
|                |                 |          | 全年预算资金支<br>出率    | 100          | 100         | 5        | 5    |                |    |
|                |                 | 成本指<br>标 | 实际支资金            | ≥            | 9.5万        | 10       | 10   |                |    |
|                |                 |          |                  |              |             |          |      |                |    |

|     |                                    |                   |                                         |      |      |    |    |  |
|-----|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|------|------|----|----|--|
|     |                                    |                   |                                         |      |      |    |    |  |
|     | .....                              |                   |                                         |      |      |    |    |  |
|     | 效益指标<br>30分                        | 经济效益<br>指标        |                                         |      |      |    |    |  |
|     |                                    |                   |                                         |      |      |    |    |  |
|     |                                    |                   |                                         |      |      |    |    |  |
|     |                                    | 社会效益<br>指标        | 解决了当年人员<br>经费短缺的困难                      | ≥    | 100% | 10 | 20 |  |
|     |                                    |                   |                                         |      |      |    |    |  |
|     |                                    |                   |                                         |      |      |    |    |  |
|     |                                    | 生态效益<br>指标        |                                         |      |      |    |    |  |
|     |                                    |                   |                                         |      |      |    |    |  |
|     |                                    |                   |                                         |      |      |    |    |  |
|     |                                    | 可持续<br>影响指<br>标   | 保证人员经费支<br>出正常运转                        | ≥    | 100% | 10 | 10 |  |
|     |                                    |                   |                                         |      |      |    |    |  |
|     |                                    |                   |                                         |      |      |    |    |  |
|     |                                    | .....             |                                         |      |      |    |    |  |
|     | 满意度<br>指标<br>10分                   | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 解决了当年人员<br>经费短缺的困难，<br>保证人员经费支<br>出正常运转 | 100% | 100  | 10 | 10 |  |
|     |                                    |                   |                                         |      |      |    |    |  |
|     |                                    |                   |                                         |      |      |    |    |  |
|     |                                    | .....             |                                         |      |      |    |    |  |
|     | 年初预算产出指标 15 分，效益指标 45 分，满意度指标 30 分 |                   |                                         |      |      |    |    |  |
| 总 分 |                                    |                   |                                         | 100  | 100  |    |    |  |
| 说明  | 无                                  |                   |                                         |      |      |    |    |  |

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件 1

省级项目（森林资源管理费）支出绩效自评表  
（2020 年度）

|          |                      |      |            |          |                       |                   |        |          |                    |
|----------|----------------------|------|------------|----------|-----------------------|-------------------|--------|----------|--------------------|
| 项目（专项）名称 |                      |      | 森林资源管理费    |          | 部门预算项目填1<br>省级专项填0    | 1                 | 填报人及电话 |          | 苍会峰<br>13199489567 |
| 省级主管部门   |                      |      | 黑龙江省林业和草原局 |          | 实施单位                  | 黑龙江省森林资源管理局长岗实验林场 |        |          |                    |
| 项目资金（万元） |                      |      |            | 全年预算数（A） | 全年执行数（B）              |                   | 分值     | 执行率（B/A） | 得分                 |
|          |                      |      | 年度资金总额：    | 12（10.2） | 10.2                  |                   | 10分    | 100%     | 10                 |
|          |                      |      | 其中：中央补助    |          |                       |                   |        |          |                    |
|          |                      |      | 省级资金       | 12（10.2） | 10.2                  |                   |        | 100%     |                    |
|          |                      |      | 其他资金       |          |                       |                   |        |          |                    |
| 年度总体目标   | 预期目标                 |      |            |          | 实际完成情况                |                   |        |          |                    |
|          | 缓解单位超编人员办公经费人员经费缺口问题 |      |            |          | 缓解了单位超编人员办公经费人员经费缺口问题 |                   |        |          |                    |
| 绩效指标     | 一级指标                 | 二级指标 | 三级指标       |          | 年度指标值                 | 实际完成值             | 设定分值   | 实际得分     | 未完成原因和改进措施         |
|          | 产出指标<br>50分          | 数量指标 | 办公经费及人员经费  |          | ≥                     | 10.2万             | 15     | 15       |                    |
|          |                      |      |            |          |                       |                   |        |          |                    |
|          |                      |      |            |          |                       |                   |        |          |                    |
|          |                      | 质量指标 | 预算编制到项目率   |          | ≥                     | 100%              | 15     | 15       |                    |
|          |                      |      |            |          |                       |                   |        |          |                    |
|          |                      |      |            |          |                       |                   |        |          |                    |

|  |              |           |                                 |      |      |    |    |  |
|--|--------------|-----------|---------------------------------|------|------|----|----|--|
|  |              |           |                                 |      |      |    |    |  |
|  |              |           |                                 |      |      |    |    |  |
|  |              |           |                                 |      |      |    |    |  |
|  |              | 时效指标      | 一季度预算资金累计支出率                    | 20   | 20   | 2  | 2  |  |
|  |              |           | 二季度预算资金累计支出率                    | 20   | 30   | 3  | 3  |  |
|  |              |           | 全年预算资金支出率                       | 100  | 100  | 5  | 5  |  |
|  |              | 成本指标      | 经费成本指标                          | ≥    | 10%  | 10 | 10 |  |
|  |              |           |                                 |      |      |    |    |  |
|  |              |           |                                 |      |      |    |    |  |
|  |              | .....     |                                 |      |      |    |    |  |
|  | 效益指标<br>30分  | 经济效益指标    |                                 |      |      |    |    |  |
|  |              |           |                                 |      |      |    |    |  |
|  |              |           |                                 |      |      |    |    |  |
|  |              | 社会效益指标    | 保证日常工作的顺利进行                     | ≥    | 100% | 10 | 10 |  |
|  |              |           | 弥补公用经费的不足，满足办公经费的需求             | ≥    | 100% | 10 | 10 |  |
|  |              |           |                                 |      |      |    |    |  |
|  |              | 生态效益指标    |                                 |      |      |    |    |  |
|  |              |           |                                 |      |      |    |    |  |
|  |              |           |                                 |      |      |    |    |  |
|  |              | 可持续影响指标   | 解决单位超编人员部分办公经费                  | ≥    | 100% | 10 | 10 |  |
|  |              |           |                                 |      |      |    |    |  |
|  |              |           |                                 |      |      |    |    |  |
|  |              | .....     |                                 |      |      |    |    |  |
|  | 满意度指标<br>10分 | 服务对象满意度指标 | 弥补公用经费的不足，满足办公经费的需求，保证日常工作的顺利进行 | 100% | 100  | 10 | 10 |  |
|  |              |           |                                 |      |      |    |    |  |
|  |              |           |                                 |      |      |    |    |  |

|                                  |                                                                     |       |  |  |     |     |  |  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|--|--|-----|-----|--|--|
|                                  |                                                                     | ..... |  |  |     |     |  |  |
| 预算产出指标 15 分，效益指标 45 分，满意度指标 45 分 |                                                                     |       |  |  |     |     |  |  |
| 总 分                              |                                                                     |       |  |  | 100 | 100 |  |  |
| 说明                               | 某项目年初 12 万元，压减预算后为 10.2 万元，执行数为 10.2 万元。无各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额。 |       |  |  |     |     |  |  |

注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件 1

省级项目（事业单位经营支出）支出绩效自评表  
(2020 年度)

|          |            |      |            |          |                    |                   |        |          |                    |  |  |
|----------|------------|------|------------|----------|--------------------|-------------------|--------|----------|--------------------|--|--|
| 项目（专项）名称 |            |      | 事业单位经营支出   |          | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1                 | 填报人及电话 |          | 苍会峰<br>13199489567 |  |  |
| 省级主管部门   |            |      | 黑龙江省林业和草原局 |          | 实施单位               | 黑龙江省森林资源管理局长岗实验林场 |        |          |                    |  |  |
| 项目资金（万元） |            |      |            | 全年预算数（A） | 全年执行数（B）           |                   | 分值     | 执行率（B/A） | 得分                 |  |  |
|          |            |      | 年度资金总额：    | 12.39    | 12.39              |                   | 10分    | 100%     | 10                 |  |  |
|          |            |      | 其中：中央补助    |          |                    |                   | /      |          | /                  |  |  |
|          |            |      | 省级资金       | 12.39    | 12.39              |                   | /      | 100%     | /                  |  |  |
|          |            |      | 其他资金       |          |                    |                   | /      |          | /                  |  |  |
| 年度总体目标   | 预期目标       |      |            |          | 实际完成情况             |                   |        |          |                    |  |  |
|          | 缓解单位办公经费缺口 |      |            |          | 缓解了单位办公经费缺口        |                   |        |          |                    |  |  |
| 绩效指标     | 一级指标       | 二级指标 | 三级指标       |          | 年度指标值              | 实际完成值             | 设定分值   | 实际得分     | 未完成原因和改进措施         |  |  |

|  |              |           |                           |      |         |    |    |  |
|--|--------------|-----------|---------------------------|------|---------|----|----|--|
|  | 产出指标<br>50分  | 数量指标      | 项目资金数量                    | ≥    | 12.39 万 | 10 | 10 |  |
|  |              |           |                           |      |         |    |    |  |
|  |              |           |                           |      |         |    |    |  |
|  |              |           |                           |      |         |    |    |  |
|  |              | 质量指标      | 预算编制到项目率                  | ≥    | 100%    | 10 | 10 |  |
|  |              |           | 支出率                       | ≥    | 100%    | 10 | 10 |  |
|  |              |           |                           |      |         |    |    |  |
|  |              |           |                           |      |         |    |    |  |
|  |              |           |                           |      |         |    |    |  |
|  |              |           |                           |      |         |    |    |  |
|  |              | 时效指标      | 一季度预算资金累计支出率              | 20   | 20      | 2  | 2  |  |
|  |              |           | 二季度预算资金累计支出率              | 30   | 30      | 3  | 3  |  |
|  |              |           | 全年预算资金支出率                 | 100  | 100     | 5  | 5  |  |
|  |              | 成本指标      | 经营支出资金                    | ≥    | 12.39 万 | 10 | 10 |  |
|  |              |           |                           |      |         |    |    |  |
|  |              |           |                           |      |         |    |    |  |
|  |              | .....     |                           |      |         |    |    |  |
|  | 效益指标<br>30分  | 经济效益指标    |                           |      |         |    |    |  |
|  |              |           |                           |      |         |    |    |  |
|  |              |           |                           |      |         |    |    |  |
|  |              | 社会效益指标    | 解决单位部分经费缺口                | ≥    | 100%    | 10 | 10 |  |
|  |              |           | 资金利用率                     | ≥    | 100%    | 10 | 10 |  |
|  |              |           |                           |      |         |    |    |  |
|  |              | 生态效益指标    |                           |      |         |    |    |  |
|  |              |           |                           |      |         |    |    |  |
|  |              |           |                           |      |         |    |    |  |
|  |              | 可持续影响指标   | 解决部分超编人员经费支出问题            | ≥    | 100%    | 10 | 10 |  |
|  |              |           |                           |      |         |    |    |  |
|  |              |           |                           |      |         |    |    |  |
|  |              | .....     |                           |      |         |    |    |  |
|  | 满意度指标<br>10分 | 服务对象满意度指标 | 解决部分超编人员经费支出问题，缓解单位资金短缺压力 | 100% | 100     | 10 | 10 |  |
|  |              |           |                           |      |         |    |    |  |
|  |              |           |                           |      |         |    |    |  |

|                                         |   |       |  |  |  |     |     |  |
|-----------------------------------------|---|-------|--|--|--|-----|-----|--|
|                                         |   | ..... |  |  |  |     |     |  |
| (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明) |   |       |  |  |  |     |     |  |
| 总 分                                     |   |       |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 说明                                      | 无 |       |  |  |  |     |     |  |

注: 此表须对照 2020 年度项目资金(专项)设定的绩效目标填列。