

# 甘肃省小陇山林业实验局黑虎林场

## 2020 年度部门决算

## 目录

### 第一部分 部门概括

- 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、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概括

### 一、部门职责

黑虎林场位于定西市漳县新寺镇，地跨漳、武、岷三县，属于秦岭山坡。地理坐标东经 104°36"，北纬 34°25"。境内海拔最高 3210 米，最低 1650 米，年平均气温 8℃，林区野生动物众多，有丰富的矿藏资源，全场经营总面积 80.3 万亩。林场以森林资源管护、林政稽查、公益林建设和重点公益林生态效益补偿建设为主，大力保护和发展森林可持续经营，建设公益型和生态型林场为主要职能。

### 二、机构设置

场设办公室、资源林政管理科、造林和生态经济科、财务科、天然林管理科、森林火灾预防科、科教信息科，及五个森林经营管理所。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

部门：甘肃省小陇山林业保护中心黑虎林场

2020 年度

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	23367000.00	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	5294900.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	8390800.00
	13		十三、交通运输支出	44	5774400.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	23367000.00	<b>本年支出合计</b>	58	20000100.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	438700.00	年末结转和结余	60	3805600.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	23805700.00	<b>总计</b>	62	23805700.00

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

部门：甘肃省小陇山林业保护中心黑虎林场

2020 年度

公开 02 表  
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		23,367,000.00	23,367,000.00					

211	节能环保支出	5,294,900.00	5,294,900.00					
21104	自然生态保护	750,000.00	750,000.00					
2110401	生态保护	750,000.00	750,000.00					
21105	天然林保护	4,544,900.00	4,544,900.00					
2110501	森林管护	803,200.00	803,200.00					
2110502	社会保险补助	2,154,200.00	2,154,200.00					
2110503	政策性社会性支出补助	1,178,100.00	1,178,100.00					
2110506	天然林保护工程建设	409,400.00	409,400.00					
213	农林水支出	9,072,100.00	9,072,100.00					
21302	林业和草原	8,419,800.00	8,419,800.00					
2130204	事业单位	1,129,700.00	1,129,700.00					
2130205	森林资源培育	3,556,000.00	3,556,000.00					
2130207	森林资源管理	2,972,900.00	2,972,900.00					
2130209	森林生态效益补偿	714,200.00	714,200.00					
2130211	动植物保护	12,000.00	12,000.00					
2130234	林业草原防灾减灾	35,000.00	35,000.00					
21305	扶贫	500,000.00	500,000.00					
2130504	农村基础设施建设	500,000.00	500,000.00					
21308	普惠金融发展支出	152,300.00	152,300.00					
2130803	农业保险保费补贴	152,300.00	152,300.00					
214	交通运输支出	9,000,000.00	9,000,000.00					
21406	车辆购置税支出	9,000,000.00	9,000,000.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	9,000,000.00	9,000,000.00					

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

公开 03 表

部门：甘肃省小陇山林业保护中心黑虎林场

2020 年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单位补 助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20,000,100.00		20,000,100.00			
211	节能环保支出	5,294,900.00		5,294,900.00			
21104	自然生态保护	750,000.00		750,000.00			
2110401	生态保护	750,000.00		750,000.00			
21105	天然林保护	4,544,900.00		4,544,900.00			
2110501	森林管护	803,200.00		803,200.00			
2110502	社会保险补助	2,154,200.00		2,154,200.00			
2110503	政策性社会性支出补助	1,178,100.00		1,178,100.00			
2110506	天然林保护工程建设	409,400.00		409,400.00			
213	农林水支出	8,930,800.00		8,930,800.00			
21302	林业和草原	8,141,400.00		8,141,400.00			
2130204	事业机构	1,129,700.00		1,129,700.00			
2130205	森林资源培育	3,277,600.00		3,277,600.00			
2130207	森林资源管理	2,972,900.00		2,972,900.00			
2130209	森林生态效益补偿	714,200.00		714,200.00			
2130211	动植物保护	12,000.00		12,000.00			



栏次		1	栏次		2	3	款	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	23,367,000.00	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40					
	9		九、卫生健康支出	41					
	10		十、节能环保支出	42	5,294,900.00	5,294,900.00			
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44	8,930,800.00	8,930,800.00			
	13		十三、交通运输支出	45	5,774,400.00	5,774,400.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51					
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					

	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
<b>本年收入合计</b>	27	23,367,000.00	<b>本年支出合计</b>	59	20,000,100.00	20,000,100.00	
年初财政拨款结转和结余	28	438,700.00	年末财政拨款结转和结余	60	3,805,600.00	3,805,600.00	
一般公共预算财政拨款	29	438,700.00		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	32	23,805,700.00	<b>总计</b>	64	23,805,700.00	23,805,700.00	

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

公开 05 表

部门：甘肃省小陇山林业保护中心黑虎林场

2020 年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		20,000,100.00		20,000,100.00
211	节能环保支出	5,294,900.00		5,294,900.00
21104	自然生态保护	750,000.00		750,000.00
2110401	生态保护	750,000.00		750,000.00

<b>21105</b>	<b>天然林保护</b>	<b>4,544,900.00</b>		<b>4,544,900.00</b>
2110501	森林管护	803,200.00		803,200.00
2110502	社会保险补助	2,154,200.00		2,154,200.00
2110503	政策性社会性支出补助	1,178,100.00		1,178,100.00
2110506	天然林保护工程建设	409,400.00		409,400.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>8,930,800.00</b>		<b>8,930,800.00</b>
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>8,141,400.00</b>		<b>8,141,400.00</b>
2130204	事业机构	1,129,700.00		1,129,700.00
2130205	森林资源培育	3,277,600.00		3,277,600.00
2130207	森林资源管理	2,972,900.00		2,972,900.00
2130209	森林生态效益补偿	714,200.00		714,200.00
2130211	动植物保护	12,000.00		12,000.00
2130234	林业草原防灾减灾	35,000.00		35,000.00
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>500,000.00</b>		<b>500,000.00</b>
2130504	农村基础设施建设	500,000.00		500,000.00
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>289,400.00</b>		<b>289,400.00</b>
2130803	农业保险保费补贴	289,400.00		289,400.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>5,774,400.00</b>		<b>5,774,400.00</b>
<b>21406</b>	<b>车辆购置税支出</b>	<b>5,774,400.00</b>		<b>5,774,400.00</b>
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5,774,400.00		5,774,400.00

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（无）

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：

部门：甘肃省小陇山林业保护中心黑虎林场

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			公务用车运行费	公务用车运行费	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务用车运行费
		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

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：甘肃省小陇山林业保护中心黑虎林  
场

2020 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年 收 入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名 称			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

### 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：甘肃省小陇山林业保护中心黑虎林场

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

### 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

本年各项财政收入 23367000.00 元，含以前年度调整归集资金。本年各项财政支出 20000100.00 元。其中：森



林资源管理 2962900.00 元，森林管护 803200.00 元，社会保险补助 2154200.00 元，政社性补助 1178100.00 元，国有林场改革补助 937000.00 元，禁种铲毒 10000.00 元，定向补助 192700.00 元，野生动植物保护 12000.00 元，森林防火 35000.00 元，森林抚育 2656000.00 元，森林保险 289400.00 元，生态效益补偿 714200.00 元，森林植被恢复 601620.00 元，人工造林 409400.00 元，三北五期 20000.00 元，退化林修复工程 750000.00 元，林区道路建设 5774400.00 元，贫困林场 500000.00 元。年末结转 3503980.00 元。

## 二、收入决算情况说明

本年各项财政收入 23367000.00 元。其中：森林资源管理 2962900.00 元；森林管护 802300.00 元；社会保险补助 2154200.00 元；政社性补助 1178100.00 元；国有林场改革补助 937000.00 元；定向补助 192700.00 元；野生动植物保护 12000.00 元；禁种铲毒 10000.00 元；森林防火 35000.00 元；森林抚育 2656000.00 元；森林保险 152300.00 元；生态效益补偿 714200.00 元；森林植被恢复 300000.00 元；第二批森林植被恢复 100000.00 元；退化林修复工程 750000.00 元；三北退化林修复五期工程 500000.00 元；人工造林 409400.00 元；林区道路建设 9000000.00 元；贫困林场 500000.00 元。

## 三、支出决算情况说明

本年各项财政支出 20000100.00 元。其中：森林资源管理 2962900.00 元；森林管护 802300.00 元；社会保险补助 2154200.00 元；政社性补助 1178100.00 元；国有林场改革补助 937000.00 元；禁种铲毒 10000.00 元；定向补助 192700.00 元；野生动植物保护 12000.00 元；森林防火 35000.00 元；森林抚育 2656000.00 元，；森林保险 289400.00 元；生态效益补偿 714200.00 元；森林植被恢复 601600.00 元；人工造林 409400.00 元；三北五期 20000.00 元；林区道路建设 5774400.00 元；退化林修复工程 750000.00 元；贫困林场 500000.00 元。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年各项财政收入 23367000.00 元，含以前年度调整归集资金。本年各项财政支出 20000100.00 元。其中：森林资源管理 2962900.00 元，森林管护 802300.00 元，社会保险补助 2154200.00 元，政社性补助 1178100.00 元，国有林场改革补助 937000.00 元，禁种铲毒 10000.00 元，定向补助 192700.00 元，野生动植物保护 12000.00 元，森林防火 35000.00 元，森林抚育 2656000.00 元，森林保险 289400.00 元，生态效益补偿 714200.00 元，森林植被恢复 601600.00 元，人工造林 409400.00 元，三北五期 20000.00 元，林区道路建设 5774400.00 元，退化林修复工程 750000.00 元，贫困林场 500000.00 元。年末结转 3503980.00 元。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出 20000100.00 元，其中：节能环保支出 5294900.00 元（自然生态保护 750000.00 元、天然林保护 4544900.00 元）；农林水支出 8930800.00 元（林业和草原 8141400.00 元、扶贫 500000.00 元、普惠金融发展支出 289400.00 元）；交通运输车辆购置税支出 5774400.00 元；。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（无）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（无）

八、机关运行经费支出情况说明（无）

九、政府采购支出情况说明（无）

十、国有资产占用情况说明（无）

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明（无）

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明（无）

十三、预算绩效情况说明

1. 森林管护。年初目标设定：完成面积为 593398.5 亩的管护任务。

本年全场共划分 62 个管护责任区，配备专职管护员 62 人，今年场与管护站签订了管护目标责任书，管护站与管护员签订管护协议书，各级管护责任落实率为 100%，做到领导到位、认识到位、责任到位、工作到位、措施到位，建立了一级抓一级、层层抓落实的工作机制，圆满完成本年管护任务。

2. 社保缴费。年初设定目标：完成全场 96 人员社保缴费。

本年社保缴费总额 2154200.00 元，其中：年金 459581.28 元、养老金 919162.56 元、医疗保险 764439.18 元、工伤保险 10988.50 元。全场所有职工均完成社保缴费。

3. 生态效益补偿。年初设定目标：完成 98000 亩重点公益林巡护任务。

本年安排重点公益林管护人员 33 人，按区域划定管护面积，责任到人，圆满完成重点公益林管护目标。

4. 森林防火。年初设定目标：加大防火宣传，确保林区全年无火灾。

5. 野生动植物保护。年初设定目标：认真做好野生动植物保护，重点野生动物种群和数量稳中有升。

6. 禁种铲毒。年初设定目标：加大禁种铲毒踏查力度，确保全场辖区内“零种植、零产量”。

在主要交通干道树立禁毒宣传牌匾、警示牌、张贴禁毒宣传墙贴，切实保证禁毒宣传不留死角，营造了浓厚的禁种铲毒氛围。并对辖区村民进行毒品危害宣传。

7. 森林火险普查。年初设定目标，完成样地调查。认真做好本年森林火险普查工作，

8. 种质资源调查。年初设定目标。本年抽调懂专业知识、参加过林木种质资源调查的业务骨干组成专门的调查队伍，结合 2016--2019 年黑虎林场林木种质资源调查数据，确定调查样线、样地，开展外业调查工作。整理外业采集的数据、标本、影像资料，及时编目整理。对调查数据进行全面整理汇总，提交调查数据。

9. 有害生物防治。年初设定目标：对松材线虫病进行监测调查。

以各森林经营管理所分别组建调查监测队伍，对辖区内所有松林松树开展调查监测，重点是电网和通信线路的架设沿线，通信基站、公路、水电等建设工程施工区域附近，周边旅游区的松树进行踏查监测。对人员难以到达的松林地采取远程无人机操作技术手段进行航拍监测调查，一旦发现松树枯死、松针变色等异常情况，根据航拍接收的信息，开展人工地面调查和取样，及时送中心林检站进行鉴定，一旦发现疫情按有关规定及时上报。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：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。



十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：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的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

甘肃省小陇山林业实验局黑虎林场

2021年8月25日