

同仁市西卜沙林场

2019 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

贯彻执行《森林法》、《野生动物保护法》、《森林法实施条例》、《森林防火条例》等法律法规和国家有关林业方针政策；组织开展天然林保护工程、封山育林工程、生态公益林建设工程、护林防火和林业种苗生产等工作；负责辖区内森林资源管理，组织林区森林资源调查、规划、设计及动态监测；负责林区内的森林防火工作；组织指导林区和森林病虫害的防治和检疫工作。

## 二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，年末编制人数 12 人，单位年末实有人数 15 人。

## 第二部分 2019 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：同仁市西卜沙林场

2019 年度

金额单位：万元

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	301.80	一、一般公共服务支出	29	44.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	35.85
	9		九、卫生健康支出	37	20.90
	10		十、节能环保支出	38	180.09
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	17.97
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	301.80	本年支出合计	52	299.34
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	2.27	年末结转和结余	54	4.73
	27			55	
总计	28	304.07	总计	56	304.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：同仁市西卜沙林场

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补 助收入	事业收入	经营收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>301.80</b>	<b>301.80</b>					
201	一般公共服务支出	44.53	44.53					
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	44.53	44.53					
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	44.53	44.53					
208	社会保障和就业支出	35.85	35.85					
20805	行政事业单位离退休	32.30	32.30					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	21.91	21.91					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.40	10.40					
20807	就业补助	1.26	1.26					
2080705	公益性岗位补贴	1.26	1.26					
20827	财政对其他社会保险基金 的补助	2.29	2.29					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.61	0.61					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.03	1.03					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.65	0.65					
210	卫生健康支出	20.90	20.90					
21011	行政事业单位医疗	20.90	20.90					
2101102	事业单位医疗	8.96	8.96					
2101103	公务员医疗补助	11.94	11.94					
211	节能环保支出	182.55	182.55					
21105	天然林保护	182.55	182.55					
2110501	森林管护	182.55	182.55					
221	住房保障支出	17.97	17.97					
22102	住房保障支出	17.97	17.97					
2210201	住房公积金	17.97	17.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：同仁市西卜沙林场

2019 年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 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	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>299.34</b>	<b>299.34</b>				
201	一般公共服务支出	44.53	44.53				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	44.53	44.53				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.53	44.53				
208	社会保障和就业支出	35.85	35.85				
20805	行政事业单位离退休	32.30	32.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.91	21.91				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.40	10.40				
20807	就业补助	1.26	1.26				
2080705	公益性岗位补贴	1.26	1.26				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.29	2.29				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.61	0.61				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.03	1.03				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.65	0.65				
210	卫生健康支出	20.90	20.90				
21011	行政事业单位医疗	20.90	20.90				
2101102	事业单位医疗	8.96	8.96				
2101103	公务员医疗补助	11.94	11.94				
211	节能环保支出	180.09	180.09				
21105	天然林保护	180.09	180.09				
2110501	森林管护	180.09	180.09				
221	住房保障支出	17.97	17.97				
22102	住房保障支出	17.97	17.97				
2210201	住房公积金	17.97	17.97				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：同仁市西卜沙林场

2019 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	301.80	一、一般公共服务支出	30	44.53	44.53	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	35.85	35.85	
	9		九、卫生健康支出	38	20.90	20.90	
	10		十、节能环保支出	39	180.09	180.09	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	17.97	17.97	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	301.80	<b>本年支出合计</b>	53	299.34	299.34	
年初财政拨款结转和结余	25	2.27	年末财政拨款结转和结余	54	4.73	4.73	
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	304.07	<b>总计</b>	58	304.07	304.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：同仁市西卜沙林场

2019 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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>299.34</b>	<b>299.34</b>	
201	一般公共服务支出	44.53	44.53	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	44.53	44.53	
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.53	44.53	
208	社会保障和就业支出	35.85	35.85	
20805	行政事业单位离退休	32.30	32.30	
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.91	21.91	
208059	其他行政事业单位离退休支出	10.40	10.40	
20807	就业补助	1.26	1.26	
208070	公益性岗位补贴	1.26	1.26	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.29	2.29	
208270	财政对失业保险基金的补助	0.61	0.61	
208270	财政对工伤保险基金的补助	1.03	1.03	
208270	财政对生育保险基金的补助	0.65	0.65	
210	卫生健康支出	20.90	20.90	
21011	行政事业单位医疗	20.90	20.90	
210110	事业单位医疗	8.96	8.96	
210110	公务员医疗补助	11.94	11.94	
211	节能环保支出	180.09	180.09	
21105	天然林保护	180.09	180.09	
211050	森林管护	180.09	180.09	
221	住房保障支出	17.97	17.97	
22102	住房保障支出	17.97	17.97	
221020	住房公积金	17.97	17.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：同仁市西卜沙林场

2019 年度

金额单位：万元

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	289.07	302	商品和服务支出	9.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.53	30201	办公费	1.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	149.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.80	30203	咨询费		310	资本性支出	0.80
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.91	30206	电费	0.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.96	30208	取暖费	1.52	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.94	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.29	30211	差旅费	2.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.74	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.80
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.26	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.82	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.06	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		289.07	公用经费合计				10.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：同仁市西卜沙林场

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
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维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.06	0	0.55	0	0.55	0.51	0.06	0	0.06	0	0.06	0	0	0

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”经费年初预算数，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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：同仁市西卜沙林场

2019 年度

金额单位：万元

项目		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			
栏次		1	2	3
合计		299.34	299.34	
201	一般公共服务支出	44.53	44.53	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	44.53	44.53	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.53	44.53	
208	社会保障和就业支出	35.85	35.85	
20805	行政事业单位离退休	32.30	32.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.91	21.91	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.40	10.40	
20807	就业补助	1.26	1.26	
2080705	公益性岗位补贴	1.26	1.26	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.29	2.29	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.61	0.61	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.03	1.03	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.65	0.65	
210	卫生健康支出	20.90	20.90	
21011	行政事业单位医疗	20.90	20.90	
2101102	事业单位医疗	8.96	8.96	
2101103	公务员医疗补助	11.94	11.94	
211	节能环保支出	180.09	180.09	
21105	天然林保护	180.09	180.09	
2110501	森林管护	180.09	180.09	
221	住房保障支出	17.97	17.97	
22102	住房保障支出	17.97	17.97	
2210201	住房公积金	17.97	17.97	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

# 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：同仁市西卜沙林场

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

**此表为空表**

## 政府采购支出情况表

部门：同仁市西卜沙林场                      2019 年度                      公开 11 表  
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

此表为空表

### 第三部分 同仁市西卜沙林场 2019 年度部门 决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 304.07 万元，较上年收入、支出总计各增加 60.62 万元。主要原因是：人员增加，相应的工资增加。

（一）收入总计 304.07 万元，包括：

1. 财政拨款收入 301.80 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 70.62 万元，增长 30.54%，主要原因是人员增加，相应的工资增加。

2. 年初结转和结余 2.27 万元，主要为本单位上年结转本年使用的经费等资金。

（二）支出总计 304.07 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 44.53 万元，主要用于开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 17.42 万元，增长 64.26%，主要原因是人员增加，相应的工资增加。

2、社会保障和就业（类）支出 35.85 万元，占 11.79%，主要用于基本养老保险和公益性岗位补贴支出等方面的支出。较上年增加 35.36 万元，增长 98.63%，主要原因 2018

年基本养老保险由财政统一代缴，2019年由单位上缴。

3、卫生健康（类）支出 20.90 万元，占 6.87%，主要用于西卜沙林场卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 4.06 万元，增长 24.11%，主要原因是人员增加，相应的工资增加。

4、节能环保（类）支出 180.09 万元，占 59.23%，主要用于森林管护等方面的支出。较上年增加 7.16 万元，增长 4.14%，主要原因是人员增加，相应的工资增加。

5. 住房保障（类）支出 17.97 万元，占 5.91%，主要用于住房改革等方面的支出。较上年增加 4.16 万元，增长 30.12%，主要原因是人员增加，相应的工资增加。

6. 年末结转和结余 4.73 万元，为西卜沙林场结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 301.80 万元，其中：财政拨款收入 301.80 万元，占 100%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 299.34 万元，其中：基本支出 299.34 万元，占 100%。

## **四、财政拨款收入支出总体情况说明**



2019 年度财政拨款收入、支出总计 304.07 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 60.62 万元，增长 24.9%。主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出情况说明**

### **（一）一般公共预算支出总体情况。**

2019 年度一般公共预算支出 299.34 万元，占本年支出合计的 98.44%。较上年增加 58.16 万元，增长 24.11%。主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 44.53 万元，占 14.88%；社会保障和就业（类）支出 35.85 万元，占 11.98%；卫生健康（类）支出 20.9 万元，占 6.98%；节能环保（类）支出 180.09 万元，占 60.16%；住房保障（类）支出 17.97 万元，占 6.00%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 201.23 万元，支出决算为 299.34 万元，完成年初预算的 148.75%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资福利支出增加。其中：

#### **1、一般公共服务支出（类）**

##### **（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相**

关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.53 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增科目。

## 2、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 23.96 万元，支出决算为 21.91 万元，完成年初预算的 91.44%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算未列退休统筹外工资。

（3）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增公益性岗位人员。

（4）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 0.60 万元，支出决算为 0.61 万元，完成年初预算的 101.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

（5）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初

预算为 0 万元，支出决算为 1.03 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列工伤保险科目。

(6) 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.65 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列生育保险科目。

### 3、卫生健康支出（类）

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.19 万元，支出决算为 8.96 万元，完成年初预算的 124.61%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员工资福利增加。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)。年初预算为 9.58 万元，支出决算为 11.94 万元，完成年初预算的 124.63%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利增加。

### 4、节能环保支出（类）

(1) 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算为 145.53 万元，支出决算为 180.09 万元，完成年初预算的 123.92%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利增加。

### 5、住房保障支出（类）

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 14.37 万元，支出决算为 17.97 万元，完成年初预算的 125.05%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2019 年度一般公共预算基本支出 299.34 万元，其中：人员经费 289.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 10.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2019 年度“三公”经费支出预算为 1.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 5.66%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 0.55 万元，支出决算为 0.06 万元，完

成预算的 10.91%；公务接待费预算 0.51 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

## （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.06 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.06 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0.06 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

## （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.49 万元，下降 89.09%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无发生此项业务；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.49 万元，下降 89.09%，主要原因是压缩经费；公务接待费支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%。主要原因是无

此项业务发生。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2019 年本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

## **九、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2019 年度财政拨款支出 299.34 万元，占本年支出合计的 98.44%。较上年增加 58.16 万元，增长 24.11%。主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 44.53 万元，占 14.88%；社会保障和就业（类）支出 35.85 万元，占 11.98%；卫生健康（类）支出 20.9 万元，占 6.98%；节能环保（类）支出 180.09 万元，占 60.16%；住房保障（类）支出 17.97 万元，占 6.00%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2019 年度，本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度，本单位无政府采购支出。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2019 年度，本单位无省财政厅批复项目支出绩效项目。

### **十三、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，同仁市西卜沙林场共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。

## 第四部分 名词解释

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

二、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。

三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、年末结转和结余：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。

五、基本支出：单位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。

六、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用



过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；  
公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外  
宾接待）支出。