

2019 年度
国有卢氏林场部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 国有卢氏林场概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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

第三部分 2019 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 国有卢氏林场概况

一、部门职责

国有卢氏林场主要职责是：

一是承担原淇河林场和东湾林场的森林资源保护和培育；大力推广林业先进实用技术，加快中幼林抚育；大力发展珍贵用材树种，积极培育大经材林木，不断提高森林资源质量；维护国家生态安全和木材安全。

二是根据林业长远发展规划、林地保护利用规划和林业分类经营的总体要求，编制国有卢氏林场发展规划，上报审批并组织实施。

三是加强森林防火建设，组织火灾扑救。

四是按照国家规定开展森林资源调查，建立森林资源档案，加强森林资源动态监控体系建设，掌握森林资源发展变化情况。

五是开展科学试验和技术创新，保护生态文化资源。

二、机构设置

本部门由本级一个预算单位构成，无二级机构，内设科室有：综合办公室、人事科、财务科、资源保护科、森林防火办公室、生产技术科、东湾管护中心、淇河管护中心。

从决算单位构成看，国有卢氏林场部门决算包括：本级决算。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：国有卢氏林场

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,403.41	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.01	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	95.68
	9		九、卫生健康支出	37	11.47
	10		十、节能环保支出	38	294.53
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	1,053.91
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	64.55
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	1,403.42	本年支出合计	52	1,520.13
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.01
年初结转和结余	26	230.50	年末结转和结余	54	113.77
	27			55	
总计	28	1,633.92	总计	56	1,633.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：国有卢氏林场

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		1,403.42	1,403.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	91.81	91.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	78.95	78.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.66	25.66	0.00	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	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	336.23	336.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	336.23	336.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	231.70	231.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	98.46	98.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	899.36	899.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21301	农业	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	861.40	861.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2130204	事业机构	481.09	481.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2130205	森林培育	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.55	64.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.55	64.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.55	64.55	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：国有卢氏林场

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		1,520.13	1,242.21	277.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.68	95.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	82.82	82.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.66	25.66	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	54.63	54.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	294.53	294.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	294.53	294.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	98.46	98.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,053.91	775.98	277.93	0.00	0.00	0.00
21301	农业	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,015.95	738.02	277.93	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	481.07	481.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	277.93	0.00	277.93	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	226.63	226.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.55	64.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.55	64.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.55	64.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：国有卢氏林场

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	1,403.41	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	95.68	95.68	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	11.47	11.47	0.00
	10		十、节能环保支出	39	294.53	294.53	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	1,053.91	1,053.91	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	64.55	64.55	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	1,403.41	本年支出合计	53	1,520.13	1,520.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	230.50	年末财政拨款结转和结余	54	113.77	113.77	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	230.50		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,633.91	总计	58	1,633.91	1,633.91	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：国有卢氏林场

公开05表
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		1,520.13	1,242.21	277.93
208	社会保障和就业支出	95.68	95.68	0.00
20805	行政事业单位离退休	82.82	82.82	0.00
2080502	事业单位离退休	25.66	25.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.63	54.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.54	2.54	0.00
20808	抚恤	12.86	12.86	0.00
2080801	死亡抚恤	12.86	12.86	0.00
210	卫生健康支出	11.47	11.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.47	11.47	0.00
2101102	事业单位医疗	11.47	11.47	0.00
211	节能环保支出	294.53	294.53	0.00
21105	天然林保护	294.53	294.53	0.00
2110501	森林管护	190.00	190.00	0.00
2110502	社会保险补助	98.46	98.46	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	6.07	6.07	0.00
213	农林水支出	1,053.91	775.98	277.93
21301	农业	37.96	37.96	0.00
2130104	事业运行	37.96	37.96	0.00
21302	林业和草原	1,015.95	738.02	277.93
2130204	事业机构	481.07	481.07	0.00
2130205	森林培育	277.93	0.00	277.93
2130207	森林资源管理	30.31	30.31	0.00
2130299	其他林业和草原支出	226.63	226.63	0.00
221	住房保障支出	64.55	64.55	0.00
22102	住房改革支出	64.55	64.55	0.00
2210201	住房公积金	64.55	64.55	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：国有卢氏林场

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	1,093.40	302	商品和服务支出	70.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	532.68	30201	办公费	26.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.60	30202	印刷费	3.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	97.63	30203	咨询费	0.05	310	资本性支出	40.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	58.60	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.34	30206	电费	1.23	31003	专用设备购置	22.80
30109	职业年金缴费	81.20	30207	邮电费	0.91	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.24	30208	取暖费	0.51	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	81.82	30211	差旅费	3.99	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	75.42	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	3.88	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	38.52	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.35	30216	培训费	0.46	31013	公务用车购置	17.20
30302	退休费	25.31	30217	公务接待费	0.02	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	4.14	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.73	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	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.35	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	8.60	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	17.76			
	人员经费合计	1,131.91		公用经费合计				110.29

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门： 国有卢氏林场

单位：万

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
26.8	0	26.7		26.7	0.1	25.82	0	25.8	17.2	8.6	0.02

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的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

资金安排

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：国有卢氏林场

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 1,633.92 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1,633.92 万元，增长 100%。主要原因：我单位为 2019 年新增单位。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1,403.42 万元，其中：财政拨款收入 1,403.41 万元，占 99.999%。其他收入 0.01 万元，占 0001%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1,520.13 万元，其中：基本支出 1,242.21 万元，占 81.72%；项目支出 277.92 万元，占 18.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 1,633.91 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1,633.91 万元，增长 100%。主要原因：我单位为 2019 年新增单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,520.13 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，收、支总计各增加 1,520.13 万元，增长 100%。主要原因：我单位为 2019 年新增单位。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,520.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 95.68 万元，

占 6.29%; 卫生健康（类）支出 11.47 万元，占 0.75%; 节能环保支出 294.53 万元，占 19.38%; 农林水支出 1053.91 万元，占 69.33%; 住房保障（类）支出 64.55 万元，占 4.25%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,520.15 万元，支出决算为 1,520.13 万元，完成年初预算的 99.99%。其中：

1 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 39.52 万元，支出决算为 25.66 万元，完成年初预算的 64.93%。决算数与年初预算数存在差异，主要原因是预算科目调整。

2 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 107.61 万元，支出决算为 49.53 万元，完成年初预算的 46.03%。决算数与年初预算数存在差异，主要原因是预算科目调整。

3 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 8.12 万元，支出决算为 12.86 万元，完成年初预算的 158.37%。决算数与年初预算数存在差异，主要原因是预算科目调整。

4 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 37.66 万元，支出决算为 11.47

万元，完成年初预算的 30.46%。决算数与年初预算数存在差异，主要原因是预算科目调整。

5 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。此项为 2019 年第一批中央和省级林业改革资金，天保工程区森林管护费，年初预算为 0 万元，支出决算为 231.7 万元。其中 150 万元用于人员经费，81.7 万元用于相关设施建设维护和设备购置费。决算数与年初预算数存在差异，主要原因是年初预算不含上级专项转移支付。

6 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 98.46 万元。决算数与年初预算数存在差异，主要原因是年初预算不含上级专项转移支付。

7 节能环保支出（类）天然林保护（款）政策性社会性支出补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.07 万元。决算数与年初预算数存在差异，主要原因是年初预算不含上级专项转移支付。

8 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 37.96 万元。决算数与年初预算数存在差异，主要原因是预算科目调整。

9 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 481.09 万元，支出决算为 481.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

10 农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）。年初预算为 86.32 万元，支出决算为 350.00 万元，完成年初预算的 405.47%。决算数与年初预算数存在差异，主要原因是年初预算不含上级专项转移支付。

11 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算 30.31 万元，支出决算为 30.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

12 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 64.57 万元，支出决算为 64.55 万元，完成年初预算的 99.97%。决算数与年初预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,242.21 万元。其中：人员经费 1,131.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出 0；公用经费 110.29 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、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支

出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 26.80 万元，支出决算为 25.82 万元，完成预算的 96.38%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 25.80 万元，完成预算的 96.64%，占 99.91%；公务接待费支出决算 0.02 万元，完成预算的 24%，占 0.09%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数相同。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算与上年相比无变化。

2. 公务用车购置及运行费预算为 26.7 万元，支出决算为 25.8 万元，完成预算的 96.64%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩三公经费开支。其中：

公务用车购置支出为 17.2 万元，购置车辆 2 辆，其中

森林防火运兵车 2 辆。

公务用车运行支出 8.6 万元。主要用于保障日常公务、基层工作等需要的车辆燃料费、维护费等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度相比增加 26.7 万元，增长 100%，主要原因是本单位为新增单位。

3. 公务接待费 预算为 0.1 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.02 万元。2019 年共接待国内来访团组 1 个、来宾人次 4（不包括陪同人员）。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度相比增加 0.02 万元，增长 100%，主要原因是本单位为新增单位。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年一般性项目无涉及重大项目资金，无预算绩效项目。

（二）项目绩效自评结果。

无预算绩效项目。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无重点绩效评价项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 5 辆，其中：应急保障用车 2 辆、其他用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无重要事项说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金