

内蒙古自治区呼伦贝尔市陈巴尔虎旗完工  
林场  
2020 年度决算公开报告

# 目录

## **第一部分 单位基本情况**

一、单位职能、职责

二、机构设置

## **第二部分 2020 年度部门决算情况说明**

一、关于 2020 年度预算执行情况分析

二、关于 2020 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于 2020 年度收入决算情况说明

（三）关于 2020 年度支出决算情况说明

（四）关于 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于 2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

### **第三部分 名词解释**

### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

### **第五部分 部门决算公开表**

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

## **第一部分 单位基本情况**

### **一、单位职能、职责**

(1) 贯彻执行国家关于林业的方针政策、法律、法规、完成上级有关部门下达的生产任务和其它工作任务。

(2) 负责完工林场施业区的护林防扑火工作。

(3) 负责完工场施业区的造林绿化工作。

(4) 负责辖区内的病虫害防治、森林病虫害预测、预报。

(5) 负责辖区内的林政、猎政、管护工作。

### **二、机构设置**

陈巴尔虎旗完工林场无下设预算单位。属于国家公益一类事业单位，内设机构分别为森林保护与管护办公室、生态建设办公室、综合办公室。核定事业编制 15 人，实有在编人员 13 人，其他工作人员 14 人，退休人员 25 人，遗属 2 人。

## **第二部分 2020 年度部门决算情况说明**

### **一、关于 2020 年度预算执行情况分析**

本单位 2020 年度财政拨款收入年初预算 397.74 万元，财政拨款收入 465 万元，财政拨款支出 473.55 万元，比年初预算数增加 75.81 万元，主要原因为农林水支出和住房保障支出数额增加。

### **二、关于 2020 年度决算情况说明**

#### **(一) 关于收支情况总体说明**

本单位 2020 年度收入总计 473.55 万元，其中：本年收入合计 465 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 8.55 万元；支出总计 473.55 万元，其中：结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。与 2019 年度相比，收入总计减少 262.37 万元，增长下降 35.7%；支出总计减少 262.37 万元，下降 35.7%。主要原因：本单位 2020 年度无公益林项目。

## （二）关于 2020 年度收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入合计 465 万元，其中：财政拨款收入 465 万元，占 100%。

## （三）关于 2020 年度支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出合计 473.55 万元，其中：基本支出 458.05 万元，占 96.7%；项目支出 15.5 万元，占 3.3%。

## （四）关于 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度财政拨款收入总计 473.55 万元，其中：年初结转和结余 8.55 万元；支出总计 473.55 万元，其中：年末结转和结余 0 万元。与 2019 年度相比，收入减少 262.37 万元，下降 35.7%；支出减少 262.37 万元，下降 35.7%。主要原因：本单位 2020 年度无公益林项目。

## （五）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计 473.55 万元，其中：基本支出 458.05 万元，占 96.7%；项目支出 15.5 万元，占 3.3%。

#### （六）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 458.05 万元，其中：人员经费 407.55 万元，主要包括：基本工资 46.98 万元、津贴补贴 52.60 万元、奖金 0.3 万元、社会保障缴费 95.89 万元，绩效工资 26.18 万元、住房公积金 66.66 万元、其他工资福利支出 80.07 万元、对个人和家庭的补助 38.87 万元。较上年增加 86.63 万元，主要原因是：本年度新考录 1 名工作人员及人员增资；公用经费 50.5 万元，主要包括：办公费 6.55 万元、电费 1.20 万元、邮电费 0.05 万元、差旅费 0.24 万元、维修费 2.26 万元、公务接待费 0.97 万元、专用燃料费 15.38 万元、劳务费 15.63 万元、公务用车运行维护费 8.20 万元。较上年增加 5.5 万元，主要原因是：单位业务量增加。

#### （七）关于 2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度财政拨款“三公”经费预算为 9.2 万元，支出决算为 9.17 万元，完成预算的 99.7%，其中：因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用

车购置及运行维护费预算为 8.2 万元，支出决算为 8.2 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0.97 万元，完成预算的 97%。2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本单位压缩公务接待费支出。

## 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位 2020 年度财政拨款“三公”经费支出 9.17 万元，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 8.2 万元，占 89.4%；公务接待费支出 0.97 万元，占 10.6%。具体情况如下：

**因公出国（境）费支出 0 万元。**全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。我单位无因公出国（境）费支出。较上年增加 0 万元，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出。

**公务用车购置及运行维护费支出 8.2 万元。**其中：公务用车运行维护费支出 8.2 万元，用于完成完工林场施业区的护林防扑火工作、造林绿化、辖区内的病虫害防治、森林病虫害预测、预报、辖区内的林政、猎政、管护工作。车均运维费 4.1 万元，公务用车运行维护费支出较上年增加 8.2 万元，主要原因是车辆状态正常，减少维修开支。财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

**公务接待费支出 0.97 万元。**其中：国内公务接待费 0.97 万元，接待 28 批次，共接待 99 人次。主要用于上级单位检查

或兄弟单位协作完成后工作餐。较上年减少 0.5 万元，主要原因是本单位压缩公务接待费支出。

### 三、预算绩效情况说明

#### (一) 预算绩效管理工作的开展情况

本单位暂未开展预算绩效管理工作。

#### (二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位暂未开展预算绩效管理工作，因而没有重点绩效自评结果。

1. 项目自评综述：下表为空表。

**项目支出绩效自评表**  
(2020 年度)

| 项目名称          |            |          |      |    | 项目负责人及电话  |           |    |                |    |
|---------------|------------|----------|------|----|-----------|-----------|----|----------------|----|
| 主管部门          |            |          |      |    | 实施单位      |           |    |                |    |
| 项目预算执行情况 (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:  |      |    |           |           | 10 |                |    |
|               |            | 其中: 财政拨款 |      |    |           |           | -  |                | -  |
|               |            | 其他资金     |      |    |           |           | -  |                | -  |
| 年度总体目标完成情况    | 预期目标       |          |      |    | 目标实际完成情况  |           |    |                |    |
|               |            |          |      |    |           |           |    |                |    |
| 绩效指标          | 一级指标       | 二级指标     | 三级指标 | 分值 | 预期指标值     | 实际完成指标值   | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |    |
|               | 产出指标 (50分) | 数量指标     |      |    |           |           |    |                |    |
|               |            | 质量指标     |      |    |           |           |    |                |    |
|               |            | 时效指标     |      |    |           |           |    |                |    |
|               |            | 成本指标     |      |    |           |           |    |                |    |



|    |            |           |  |     |  |  |  |  |
|----|------------|-----------|--|-----|--|--|--|--|
|    |            |           |  |     |  |  |  |  |
|    | (30分) 效益指标 | 经济效益指标    |  |     |  |  |  |  |
|    |            | 社会效益指标    |  |     |  |  |  |  |
|    |            | 生态效益指标    |  |     |  |  |  |  |
|    |            | 可持续影响指标   |  |     |  |  |  |  |
|    | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 |  |     |  |  |  |  |
| 总分 |            |           |  | 100 |  |  |  |  |

### (三) 部门评价项目绩效评价结果。

本单位暂未开展预算绩效管理工作，因而没有评价结果。

### 四、其他重要事项的情况说明

#### (一) 事业运行经费支出情况

本单位 2020 年度事业运行经费 50.5 万元，比 2019 年增加 5.5 万元，增长 12.22%。主要原因是：本年度病虫害防治和管护工作量加大。

#### (二) 政府采购支出情况

本单位 2020 年度政府采购支出合计 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，比 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位本年无政府采购支出；政府采购工程支出 0 万元，比 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位本年无政府采购支出；政府采购服务支出 0 万元，比 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位本年无政府采购支出。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%。

其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要用于：无省部级以上领导；主要领导干部用车 0 辆，主要用于：本单位车辆为特种专业技术用车；机要通信用车 0 辆，主要用于：本单位车辆为特种专业技术用车；应急保障用车 0 辆，主要用于：本单位车辆为特种专业技术用车；执法执勤用车 0 辆，主要用于：本单位车辆为特种专业技术用车；特种专业技术用车 2 辆，主要用于：完成完工林场施业区的护林防扑火工作、造林绿化、辖区内的病虫害防治、森林病虫害预测、预报、辖区内的林政、猎政、管护工作；离退休干部用车 0 辆，主要用于：本单位车辆为特种专业技术用车其他用车 0 辆，本单位车辆为特种专业技术用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），主要是本单位无价值 50 万元以上通用设备，比 2019 年增加 0 台（套），主要原因是本单位无价值 50 万元以上通用设备；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），主要是本单位无价值 100 万元以上通用设备，比 2019 年增加 0 台（套），主要原因是本单位无价值 100 万元以上通用设备。

### 第三部分 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（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收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。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。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（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）事业运行经费：指事业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支出。

（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）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。

#### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：祝利香      联系电话：0470-6712480

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位名称：内蒙古自治区呼伦贝尔市陈巴尔虎旗完工林场

| 收入             |    |        | 支出              |    |        |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目             | 行次 | 决算数    | 项目（按功能分类）       | 行次 | 决算数    |
| 栏次             |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、财政拨款收入       | 1  | 465.00 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 33 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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  | 0.00   | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入     | 7  | 0.00   | 七、文化体育与传媒支出     | 38 | 0.00   |
| 八、其他收入         | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 55.30  |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 36.01  |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 | 8.50   |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00   |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 | 340.41 |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00   |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 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支出  | 49 | 0.00   |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 33.33  |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00   |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00   |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 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 | 465.00 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 473.55 |
| 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 | 8.55   | 年末结转和结余         | 60 | 0.00   |
|                | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>      | 31 | 473.55 | <b>总计</b>       | 62 | 473.55 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

单位名称：内蒙古自治区呼伦贝尔市陈巴尔虎旗完工林场

| 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 |
|------------|------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |                  |        |        |        |      |      |          |      |
| 类          | 款    | 项                | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|            |      | 栏次               |        | 合计     |        |      |      |          |      |
|            |      |                  | 465.00 | 465.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208        |      | 社会保障和就业支出        | 55.25  | 55.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805      |      | 行政事业单位养老支出       | 52.54  | 52.54  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502    |      | 事业单位离退休          | 38.87  | 38.87  | 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 | 13.67  | 13.67  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20811      |      | 残疾人事业            | 2.71   | 2.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081199    |      | 其他残疾人事业支出        | 2.71   | 2.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210        |      | 卫生健康支出           | 36.01  | 36.01  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011      |      | 行政事业单位医疗         | 36.01  | 36.01  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102    |      | 事业单位医疗           | 28.28  | 28.28  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103    |      | 公务员医疗补助          | 7.73   | 7.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213        |      | 农林水支出            | 340.41 | 340.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21302      |      | 林业和草原            | 340.41 | 340.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130204    |      | 事业机构             | 333.41 | 333.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130209    |      | 森林生态效益补偿         | 7.00   | 7.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221        |      | 住房保障支出           | 33.33  | 33.33  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102      |      | 住房改革支出           | 33.33  | 33.33  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201    |      | 住房公积金            | 33.33  | 33.33  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

# 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

单位名称：内蒙古自治区呼伦贝尔市陈巴尔虎旗完工林场

| 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 |      |
|------------|------|---|------------------|--------|--------|--------|------|-----------|------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |   |                  |        |        |        |      |           |      |
| 类          | 款    | 项 | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5         | 6    |
|            |      |   | 合计               | 473.55 | 458.05 | 15.50  | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 208        |      |   | 社会保障和就业支出        | 55.30  | 55.30  | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20805      |      |   | 行政事业单位养老支出       | 52.59  | 52.59  | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080502    |      |   | 事业单位离退休          | 38.87  | 38.87  | 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 | 13.67  | 13.67  | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080506    |      |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.05   | 0.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20811      |      |   | 残疾人事业            | 2.71   | 2.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2081199    |      |   | 其他残疾人事业支出        | 2.71   | 2.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 210        |      |   | 卫生健康支出           | 36.01  | 36.01  | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 21011      |      |   | 行政事业单位医疗         | 36.01  | 36.01  | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2101102    |      |   | 事业单位医疗           | 28.28  | 28.28  | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2101103    |      |   | 公务员医疗补助          | 7.73   | 7.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 211        |      |   | 节能环保支出           | 8.50   | 0.00   | 8.50   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 21105      |      |   | 天然林保护            | 8.50   | 0.00   | 8.50   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2110599    |      |   | 其他天然林保护支出        | 8.50   | 0.00   | 8.50   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 213        |      |   | 农林水支出            | 340.41 | 333.41 | 7.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 21302      |      |   | 林业和草原            | 340.41 | 333.41 | 7.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2130204    |      |   | 事业机构             | 333.41 | 333.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2130209    |      |   | 森林生态效益补偿         | 7.00   | 0.00   | 7.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 221        |      |   | 住房保障支出           | 33.33  | 33.33  | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 22102      |      |   | 住房改革支出           | 33.33  | 33.33  | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2210201    |      |   | 住房公积金            | 33.33  | 33.33  | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

单位名称：内蒙古自治区呼伦贝尔市陈巴尔虎旗完工林场

| 收入             |           |               | 支出              |           |               |               |             |              |
|----------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次        | 决算数           | 项目（按功能分类）       | 行次        | 决算数           |               |             |              |
|                |           |               |                 |           | 小计            | 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         | 465.00        | 一、一般公共服务支出      | 33        | 0.00          | 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          | 34        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3         | 0.00          | 三、国防支出          | 35        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 4         |               | 四、公共安全支出        | 36        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 5         |               | 五、教育支出          | 37        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 6         |               | 六、科学技术支出        | 38        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 7         |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 8         |               | 八、社会保障和就业支出     | 40        | 55.30         | 55.30         | 0.00        | 0.00         |
|                | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 41        | 36.01         | 36.01         | 0.00        | 0.00         |
|                | 10        |               | 十、节能环保支出        | 42        | 8.50          | 8.50          | 0.00        | 0.00         |
|                | 11        |               | 十一、城乡社区支出       | 43        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 12        |               | 十二、农林水支出        | 44        | 340.41        | 340.41        | 0.00        | 0.00         |
|                | 13        |               | 十三、交通运输支出       | 45        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 14        |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 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        | 33.33         | 33.33         | 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、抗疫特别国债安排的支出 | 58        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>465.00</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>473.55</b> | <b>473.55</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28        | 8.55          | 年末财政拨款结转和结余     | 60        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29        | 8.55          |                 | 61        |               |               |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30        | 0.00          |                 | 62        |               |               |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31        | 0.00          |                 | 63        |               |               |             |              |
| <b>总计</b>      | <b>32</b> | <b>473.55</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>473.55</b> | <b>473.55</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |

注：1. 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和结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：内蒙古自治区呼伦贝尔市陈巴尔虎旗完工林场

金额单位：万元

| 项目         |      |                  | 本年支出   |        |       |
|------------|------|------------------|--------|--------|-------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 类          | 款    | 项                | 1      | 2      | 3     |
|            |      | 合计               | 473.55 | 458.05 | 15.50 |
| 208        |      | 社会保障和就业支出        | 55.30  | 55.30  | 0.00  |
| 20805      |      | 行政事业单位养老支出       | 52.59  | 52.59  | 0.00  |
| 2080502    |      | 事业单位离退休          | 38.87  | 38.87  | 0.00  |
| 2080505    |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.67  | 13.67  | 0.00  |
| 2080506    |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.05   | 0.05   | 0.00  |
| 20811      |      | 残疾人事业            | 2.71   | 2.71   | 0.00  |
| 2081199    |      | 其他残疾人事业支出        | 2.71   | 2.71   | 0.00  |
| 210        |      | 卫生健康支出           | 36.01  | 36.01  | 0.00  |
| 21011      |      | 行政事业单位医疗         | 36.01  | 36.01  | 0.00  |
| 2101102    |      | 事业单位医疗           | 28.28  | 28.28  | 0.00  |
| 2101103    |      | 公务员医疗补助          | 7.73   | 7.73   | 0.00  |
| 211        |      | 节能环保支出           | 8.50   | 0.00   | 8.50  |
| 21105      |      | 天然林保护            | 8.50   | 0.00   | 8.50  |
| 2110599    |      | 其他天然林保护支出        | 8.50   | 0.00   | 8.50  |
| 213        |      | 农林水支出            | 340.41 | 333.41 | 7.00  |
| 21302      |      | 林业和草原            | 340.41 | 333.41 | 7.00  |
| 2130204    |      | 事业机构             | 333.41 | 333.41 | 0.00  |
| 2130209    |      | 森林生态效益补偿         | 7.00   | 0.00   | 7.00  |
| 221        |      | 住房保障支出           | 33.33  | 33.33  | 0.00  |
| 22102      |      | 住房改革支出           | 33.33  | 33.33  | 0.00  |
| 2210201    |      | 住房公积金            | 33.33  | 33.33  | 0.00  |

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

单位名称：内蒙古自治区呼伦贝尔市陈巴尔虎旗完工林场

| 人员经费          |                  |               | 公用经费          |                  |              |            |                    |              |
|---------------|------------------|---------------|---------------|------------------|--------------|------------|--------------------|--------------|
| 经济分类科目编码      | 科目名称             | 支出            | 经济分类科目编码      | 科目名称             | 支出           | 经济分类科目编码   | 科目名称               | 支出           |
| <b>301</b>    | <b>工资福利支出</b>    | <b>368.68</b> | <b>302</b>    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>50.50</b> | <b>310</b> | <b>资本性支出</b>       | <b>0.00</b>  |
| 30101         | 基本工资             | 46.98         | 30201         | 办公费              | 6.55         | 31001      | 房屋建筑物购建            | 0.00         |
| 30102         | 津贴补贴             | 52.60         | 30202         | 印刷费              | 0.00         | 31002      | 办公设备购置             | 0.00         |
| 30103         | 奖金               | 0.30          | 30203         | 咨询费              | 0.00         | 31003      | 专用设备购置             | 0.00         |
| 30106         | 伙食补助费            | 0.00          | 30204         | 手续费              | 0.02         | 31005      | 基础设施建设             | 0.00         |
| 30107         | 绩效工资             | 26.18         | 30205         | 水费               | 0.00         | 31006      | 大型修缮               | 0.00         |
| 30108         | 机关事业单位基本养老保险费    | 20.50         | 30206         | 电费               | 1.20         | 31007      | 信息网络及软件购置更新        | 0.00         |
| 30109         | 职业年金缴费           | 3.47          | 30207         | 邮电费              | 0.05         | 31008      | 物资储备               | 0.00         |
| 30110         | 职工基本医疗保险缴费       | 28.28         | 30208         | 取暖费              | 0.00         | 31009      | 土地补偿               | 0.00         |
| 30111         | 公务员医疗补助缴费        | 7.73          | 30209         | 物业管理费            | 0.00         | 31010      | 安置补助               | 0.00         |
| 30112         | 其他社会保障缴费         | 35.92         | 30211         | 差旅费              | 0.24         | 31011      | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00         |
| 30113         | 住房公积金            | 66.66         | 30212         | 因公出国（境）费用        | 0.00         | 31012      | 拆迁补偿               | 0.00         |
| 30114         | 医疗费              | 0.00          | 30213         | 维修（护）费           | 2.26         | 31013      | 公务用车购置             | 0.00         |
| 30199         | 其他工资福利支出         | 80.07         | 30214         | 租赁费              | 0.00         | 31019      | 其他交通工具购置           | 0.00         |
| <b>303</b>    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>38.87</b>  | 30215         | 会议费              | 0.00         | 31021      | 文物和陈列品购置           | 0.00         |
| 30301         | 离休费              | 0.00          | 30216         | 培训费              | 0.00         | 31022      | 无形资产购置             | 0.00         |
| 30302         | 退休费              | 34.21         | 30217         | 公务接待费            | 0.97         | 31099      | 其他资本性支出            | 0.00         |
| 30303         | 退职（役）费           | 0.00          | 30218         | 专用材料费            | 0.00         | <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       | <b>0.00</b>  |
| 30304         | 抚恤金              | 0.00          | 30224         | 被装购置费            | 0.00         | 31201      | 资本金注入              | 0.00         |
| 30305         | 生活补助             | 4.67          | 30225         | 专用燃料费            | 15.38        | 31203      | 政府投资基金股权投资         | 0.00         |
| 30306         | 救济费              | 0.00          | 30226         | 劳务费              | 15.63        | 31204      | 费用补贴               | 0.00         |
| 30307         | 医疗费补助            | 0.00          | 30227         | 委托业务费            | 0.00         | 31205      | 利息补贴               | 0.00         |
| 30308         | 助学金              | 0.00          | 30228         | 工会经费             | 0.00         | 31299      | 其他对企业补助            | 0.00         |
| 30309         | 奖励金              | 0.00          | 30229         | 福利费              | 0.00         | <b>399</b> | <b>其他支出</b>        | <b>0.00</b>  |
| 30310         | 个人农业生产补贴         | 0.00          | 30231         | 公务用车运行维护费        | 8.20         | 39906      | 赠与                 | 0.00         |
| 30311         | 代缴社会保险费          | 0.00          | 30239         | 其他交通费用           | 0.00         | 39907      | 国家赔偿费用支出           | 0.00         |
| 30399         | 其他对个人和家庭的补助支出    | 0.00          | 30240         | 税金及附加费用          | 0.00         | 39908      | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00         |
|               |                  |               | 30299         | 其他商品和服务支出        | 0.00         | 39999      | 其他支出               | 0.00         |
|               |                  |               | <b>307</b>    | <b>债务利息及费用支出</b> | <b>0.00</b>  |            |                    |              |
|               |                  |               | 30701         | 国内债务付息           | 0.00         |            |                    |              |
|               |                  |               | 30702         | 国外债务付息           | 0.00         |            |                    |              |
|               |                  |               | 30703         | 国内债务发行费用         | 0.00         |            |                    |              |
|               |                  |               | 30704         | 国外债务发行费用         | 0.00         |            |                    |              |
| <b>人员经费合计</b> |                  | <b>407.55</b> | <b>公用经费合计</b> |                  |              |            |                    | <b>50.50</b> |

注：1. 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

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

单位名称：内蒙古自治区呼伦贝尔市陈巴尔虎旗完工林场

| 项目         |      |    | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------------|------|----|---------|------|------|------|------|---------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |    |         |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类          | 款    | 项  | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|            |      |    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|            |      | 合计 |         |      |      |      |      |         |

- 注：1. 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。  
 2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。  
 3. 本单位不涉及政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

单位名称：内蒙古自治区呼伦贝尔市陈巴尔虎旗完工林场

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |      |      |
|------|---|---|------|---------|------|------|---------|------|------|
|      |   |   |      |         |      |      | 合计      | 结转   | 结余   |
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4       | 5    | 6    |
|      |   |   | 合计   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|      |   |   |      |         |      |      |         |      |      |
|      |   |   |      |         |      |      |         |      |      |
|      |   |   |      |         |      |      |         |      |      |
|      |   |   |      |         |      |      |         |      |      |
|      |   |   |      |         |      |      |         |      |      |

- 注：1. 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。  
 2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。  
 3. 本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

# 机构运行信息表

公开09表  
金额单位：万元

单位名称：内蒙古自治区呼伦贝尔市陈巴尔虎旗完工林场

| 项 目              | 行次 | 统计数  | 项 目                        | 行次 | 统计数  |
|------------------|----|------|----------------------------|----|------|
| 栏 次              |    | 1    | 栏 次                        |    | 2    |
| 一、财政拨款“三公”经费支出   | 1  | —    | 二、机关运行经费支出                 | 23 | 0.00 |
| （一）支出合计          | 2  | 9.17 | （一）行政单位                    | 24 | 0.00 |
| 1.因公出国（境）费       | 3  | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位            | 25 | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费   | 4  | 8.20 | 三、政府采购支出信息                 | 26 | —    |
| （1）公务用车购置费       | 5  | 0.00 | （一）政府采购支出合计                | 27 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费     | 6  | 8.20 | 1.政府采购货物支出                 | 28 | 0.00 |
| 3.公务接待费          | 7  | 0.97 | 2.政府采购工程支出                 | 29 | 0.00 |
| （1）国内接待费         | 8  | 0.97 | 3.政府采购服务支出                 | 30 | 0.00 |
| 其中：外事接待费         | 9  | 0.00 | （二）政府采购授予中小企业合同金额          | 31 | 0.00 |
| （2）国（境）外接待费      | 10 | 0.00 | 其中：授予小微企业合同金额              | 32 | 0.00 |
| （二）相关统计数         | 11 | —    | 四、国有资产占用情况                 | 33 | —    |
| 1.因公出国（境）团组数（个）  | 12 | 0    | （一）车辆数合计（辆）                | 34 | 2    |
| 2.因公出国（境）人次数（人）  | 13 | 0    | 1.副部（省）级及以上领导用车            | 35 | 0    |
| 3.公务用车购置数（辆）     | 14 | 0    | 2.主要领导干部用车                 | 36 | 0    |
| 4.公务用车保有量（辆）     | 15 | 2    | 3.机要通信用车                   | 37 | 0    |
| 5.国内公务接待批次（个）    | 16 | 28   | 4.应急保障用车                   | 38 | 0    |
| 其中：外事接待批次（人）     | 17 | 0    | 5.执法执勤用车                   | 39 | 0    |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 18 | 99   | 6.特种专业技术用车                 | 40 | 2    |
| 其中：外事接待人次（人）     | 19 | 0    | 7.离退休干部用车                  | 41 | 0    |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 20 | 0    | 8.其他用车                     | 42 | 0    |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 21 | 0    | （二）单价50万元（含）以上的通用设备（台，套…）  | 43 | 0    |
|                  | 22 |      | （三）单价100万元（含）以上的专用设备（台，套…） | 44 | 0    |

注：1.本表反映部门“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出以及公务用车等情况；

2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。