

内蒙古自治区呼伦贝尔市陈巴尔虎旗特泥
河林场
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）事业运行经费支出情况

（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

（一）部门职能

陈巴尔虎旗特泥河林场是隶属于其旗林业和草原局的正股级公益一类事业单位。

（二）部门主要职责

1. 负责制定完工林业工作规划和年度计划，并组织实施。
2. 负责实施上级业务部门、镇党委、政府下达的植树造林、防火、天然林保护工程等年度计划、各项责任目标。
3. 制定辖区内的造林规划、封山育林、幼林抚育、中幼林抚育砍伐规划设计方案，并负责组织落实；负责制定护林乡规民约，并监督检查落实情况。
4. 负责制定防止森林病虫害方案，开展防治森林病害工作。
5. 负责辖区植树造林、防沙、治沙工作指导、引导工作。
6. 承担林业生产的技术咨询服务和林业科技推广工作。
7. 承担辖区内的森林草原防火工作。
8. 负责林地保护、开发、利用和监督管理工作。
9. 负责辖区的集体、组织、个人植树造林、绿化荒山、荒地的引导、协调、技术指导和组织、管理工作
10. 负责辖区内的林政、猎政工作；
11. 完成旗林业局交办的其他工作。

二、机构设置

1. 陈巴尔虎旗特泥河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。

2. 人员基本情况：核定事业编制 19 人，其中在编人员 16 人，其他在职人员 18 人，退休 31 人，遗属 7 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年度财政拨款收入为970.34万元，年初结转结余为95.19万元，总收入1,065.54万元，预算收入970.34万元，执行率为100%。

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1,065.54万元，其中：本年收入合计970.34万元，年初结转和结余95.19万元；支出总计1,065.54万元，年末结转和结余68.39万元。与2019年度相比，收入总计减少110.21万元，下降9.4%；支出总计减少110.21万元，下降9.4%。主要原因：我单位本年度公益林项目减少。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计970.34万元，其中：财政拨款收入970.34万元，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997.14万元，其中：基本支出

666.32万元，占66.8%；项目支出330.82万元，占33.2%。

（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1,065.54万元，其中：年初结转和结余95.19万元；支出总计1,065.54万元，其中：年末结转和结余68.39万元。与2019年度相比，收入减少110.21万元，下降9.4%；支出减少110.21万元，下降9.4%。主要原因：我单位本年度公益林项目减少。

（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年度财政拨款收入总计1,065.54万元，其中：年初结转和结余95.19万元；支出总计1,065.54万元，其中：年末结转和结余68.39万元。与2019年度相比，收入减少110.21万元，下降9.4%；支出减少110.21万元，下降9.4%。主要原因：我单位本年度公益林项目减少。

（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666.32万元，其中：人员经费538.93万元，主要包括：基本工资57.99万元、津贴补贴44.46万元、绩效工资59.25万元、机关事业单位基本养老保险26.12万元、职业年金缴费5.01万元、职工基本养老保险缴费37.27万元、公务员医疗补助缴费7.75万元、其他社会保障缴费4.21万元、住房公积金51.16万元、其他工资福利

支出140.61万元、退休费54.51万元、生活补助29.74万元，较上年减少35.78万元，主要原因是：由于我单位2019年机构改革补缴在编人员养老保险单位部分导致2019年基本支出较高。公用经费127.4万元，主要包括：办公费34.10万元、电费1.42万元、专用燃料费32.08万元、劳务费30.20万元、公务用车运行维护费8.60万元、其他交通费18.33万元，较上年增加52.36万元，主要原因是：本年度退耕还林工作导致费用增加。

（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9.57万元，支出决算为9.57万元，完成预算的100%，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8.6万元，支出决算为8.6万元，完成预算的100%；公务接待费预算为0.97万元，支出决算为0.97万元，完成预算的100%。

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9.57万元，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8.6万元，占89.9%；公务接待费支出0.97万元，占10.1%。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。

公务用车购置及运行维护费支出8.6万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元，主要原因是我单位无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出8.6万元，用于森林管护及防火期巡护车辆维护费用，车均运维费2.87万元，公务用车运行维护费支出较上年减少15.9万元，主要原因是车辆状态正常，减少维修开支修理费较少，财政拨款开支的公务用车保有量为3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24批次，共接待43人次。主要用于职工加班用餐及退耕还林期间产生的接待费。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次，主要原因是我单位无国（境）外接待费。较上年增加0.24万元，主要原因是退耕还林工作期间产生的接待费增加。

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2020年度暂无执行预算绩效管理工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

项目自评综述：此表为空表。

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2020年度无项目绩效。

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年度公用经费127.4万元，主要包括：办公费34.10万元、电费1.42万元、专用燃料费32.08万元、劳务费30.20万元、公务用车运行维护费8.60万元、其他交通费18.33万元，

较上年增加52.36万元，主要原因是：本年度退耕还林工作导致费用增加。

（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，比2019年增加0万元，增长0%；政府采购工程支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%；政府采购服务支出0万元，比2019年增加0万元，增长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3辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆；主要领导干部用车0辆；机要通信用车0辆；应急保障用车0辆；执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车3辆，主要是用于公益林管护及防火期巡护工作。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）。

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、结转到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）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: 包永琴 联系电话: 0470-6750112

收入支出决算总表

单位名称：内蒙古自治区呼伦贝尔市陈巴尔虎旗特泥河林场

公开01表
金额单位：万元

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	970.34	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	126.44
	9		九、卫生健康支出	40	42.05
	10		十、节能环保支出	41	220.96
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	573.75
	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	33.94
	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
本年收入合计	27	970.34	本年支出合计	58	997.14
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	95.19	年末结转和结余	60	68.39
	30			61	
总计	31	1,065.54	总计	62	1,065.54

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特泥河林场

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			970.34	970.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		126.44	126.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		122.95	122.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		104.81	104.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险		17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费		0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业		3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出		3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		42.05	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		42.05	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		194.16	194.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护		194.16	194.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出		194.16	194.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		573.75	573.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原		573.75	573.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构		463.89	463.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育		72.46	72.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿		22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出		15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		33.94	33.94	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特泥河林场

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	附属单位补助支
支出功 能分类 科目编	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计					
			997.14	666.32	330.82	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	126.44	126.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	122.95	122.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	104.81	104.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	42.05	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	42.05	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	220.96	0.00	220.96	0.00	0.00	0.00
21105		天然林保护	220.96	0.00	220.96	0.00	0.00	0.00
2110599		其他天然林保护支出	220.96	0.00	220.96	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	573.75	463.89	109.86	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	573.75	463.89	109.86	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	463.89	463.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205		森林资源培育	72.46	0.00	72.46	0.00	0.00	0.00
2130209		森林生态效益补偿	22.40	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	33.94	33.94	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

单位名称：内蒙古自治区呼伦贝尔市陈巴尔虎旗特泥河林场

金额单位：万元

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	970.34	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	126.44	126.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.05	42.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	220.96	220.96	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	573.75	573.75	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	33.94	33.94	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
本年收入合计	27	970.34	本年支出合计	59	997.14	997.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	95.19	年末财政拨款结转和结余	60	68.39	68.39	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	95.19		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				
总计	32	1,065.54	总计	64	1,065.54	1,065.54	0.00	0.00

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特泥河林场

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	栏次	1	2	3
			合计	997.14	666.32	330.82
208			社会保障和就业支出	126.44	126.44	0.00
20805			行政事业单位养老支出	122.95	122.95	0.00
2080502			事业单位离退休	104.81	104.81	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.46	17.46	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.68	0.68	0.00
20811			残疾人事业	3.49	3.49	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	3.49	3.49	0.00
210			卫生健康支出	42.05	42.05	0.00
21011			行政事业单位医疗	42.05	42.05	0.00
2101102			事业单位医疗	34.30	34.30	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.75	7.75	0.00
211			节能环保支出	220.96	0.00	220.96
21105			天然林保护	220.96	0.00	220.96
2110599			其他天然林保护支出	220.96	0.00	220.96
213			农林水支出	573.75	463.89	109.86
21302			林业和草原	573.75	463.89	109.86
2130204			事业机构	463.89	463.89	0.00
2130205			森林资源培育	72.46	0.00	72.46
2130209			森林生态效益补偿	22.40	0.00	22.40
2130299			其他林业和草原支出	15.00	0.00	15.00
221			住房保障支出	33.94	33.94	0.00
22102			住房改革支出	33.94	33.94	0.00
2210201			住房公积金	33.94	33.94	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

单位名称：内蒙古自治区呼伦贝尔市陈巴尔虎旗特泥河林场

公开06表
金额单位：万元

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
301	工资福利支出	434.12	302	商品和服务支出	127.40	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	57.99	30201	办公费	34.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	44.46	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	59.25	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	26.12	30206	电费	1.42	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5.01	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.27	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.75	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.21	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	51.16	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	140.61	30214	租赁费	1.70	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	104.81	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	54.51	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	312	对企业补助	0.00
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	29.74	30225	专用燃料费	32.08	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	30.20	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	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.33	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	20.55	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			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			
人员经费合计		538.93	公用经费合计					127.40

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特泥河林场

支出功能分类科目编码			项目	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	基本支出	项目支出	
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

单位名称：内蒙古自治区呼伦贝尔市陈巴尔虎旗特泥河林场

金额单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
款	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项							

- 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

单位名称：内蒙古自治区呼伦贝尔市陈巴尔虎旗特泥河林场

金额单位：万元

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	9.57	（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	8.60	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	8.60	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	3
2.因公出国（境）人次（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	3	3.机要通信用车	37	0
5.国内公务接待批次（个）	16	24	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	43	6.特种专业技术用车	40	0
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	3
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	43	0
	22		（三）单价100万元（含）以上的专用设备	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。