

附件 2

2019 年度

宁夏回族自治区  
生态林业基金管理站  
部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

## 九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

宁夏回族自治区生态林业基金管理站的宗旨和业务范围是：编制、审批、监督、检查全区重点生态林业工程规划、设计、实施方案及计划、汇总统计反馈信息；负责全区重点生态林业工程资金的稽查工作；负责全区森林生态效益补偿基金管理工作；负责全区天然林资源保护工程管理工作。

### 二、机构设置

宁夏回族自治区生态林业基金管理站原名自治区重点生态林业工程管理中心，于2001年9月成立。2009年更名为宁夏回族自治区生态林业基金管理站，经自治区人民政府批复同意，参照公务员法管理，增挂天然林资源保护工程管理办公室。根据《宁夏回族自治区机构编制委员会办公室关于宁夏生态林业基金管理站设置内设机构的通知》（宁编办发〔2009〕150号），批复宁夏生态林业基金管理站设置综合科、项目稽查科2个内设机构。当年无变动。本单位应有编制13人，2019年年末实有在职人员10人，其中8人为参照公务员法管理人员、2人为事业编制工勤人员。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：宁夏生态林业基金管理站

公开 01 表  
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,843,465.88	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款	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	3,758.72	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	153,874.53
	9		九、卫生健康支出	37	89,480.14
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	4,196,984.46
	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	131,008.24
	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		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
<b>本年收入合计</b>	25	2,847,224.60	<b>本年支出合计</b>	55	4,571,347.37
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	3,550,340.01	年末结转和结余	57	1,826,217.24
<b>总计</b>	28	6,397,564.61	<b>总计</b>	58	6,397,564.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,847,224.60	2,843,465.88					3,758.72
208		社会保障和就业支出	196,730.44	196,730.44					
20805		行政事业单位离退休	196,730.44	196,730.44					
2080504		未归口管理的行政单位离退休	15,300.00	15,300.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	147,400.00	147,400.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	34,030.44	34,030.44					
210		卫生健康支出	99,500.00	99,500.00					
21011		行政事业单位医疗	99,500.00	99,500.00					
2101101		行政单位医疗	58,900.00	58,900.00					
2101103		公务员医疗补助	40,600.00	40,600.00					
213		农林水支出	2,419,937.92	2,416,179.20					3,758.72
21302		林业和草原	2,419,937.92	2,416,179.20					3,758.72
2130201		行政运行	1,549,937.92	1,546,179.20					3,758.72
2130209		森林生态效益补偿	520,000.00	520,000.00					
2130299		其他林业和草原支出	350,000.00	350,000.00					

221	住房保障支出	131,056.24	131,056.24					
22102	住房改革支出	131,056.24	131,056.24					
2210201	住房公积金	93,256.24	93,256.24					
2210203	购房补贴	37,800.00	37,800.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开部门：

公开 03 表  
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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	4,571,347.37	1,795,325.62	2,776,021.75		
208			社会保障和就业支出	153,874.53	153,874.53			
20805			行政事业单位离退休	153,874.53	153,874.53			

2080504	未归口管理的行政单位离退休	6,000.00	6,000.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113,844.09	113,844.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34,030.44	34,030.44				
210	卫生健康支出	89,480.14	89,480.14				
21011	行政事业单位医疗	89,480.14	89,480.14				
2101101	行政单位医疗	52,952.68	52,952.68				
2101103	公务员医疗补助	36,527.46	36,527.46				
213	农林水支出	4,196,984.46	1,420,962.71	2,776,021.75			
21302	林业和草原	4,124,122.86	1,420,962.71	2,703,160.15			
2130201	行政运行	1,420,962.71	1,420,962.71				
2130205	森林培育	1,758,000.00		1,758,000.00			
2130209	森林生态效益补偿	597,415.15		597,415.15			
2130299	其他林业和草原支出	347,745.00		347,745.00			
21399	其他农林水支出	72,861.60		72,861.60			
2139999	其他农林水支出	72,861.60		72,861.60			
221	住房保障支出	131,008.24	131,008.24				
22102	住房改革支出	131,008.24	131,008.24				
2210201	住房公积金	93,256.24	93,256.24				
2210203	购房补贴	37,752.00	37,752.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
栏 次		1	栏 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	2,843,465.88	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	153,874.53	153,874.53	
	9		九、卫生健康支出	38	89,480.14	89,480.14	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	4,196,984.46	4,196,984.46	
	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	131,008.24	131,008.24	
	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		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
<b>本年收入合计</b>	25	2,843,465.88	<b>本年支出合计</b>	54	4,571,347.37	4,571,347.37	
年初财政拨款结转和结余	26	3,537,420.83	年末财政拨款结转和结余	55	1,809,539.34	1,809,539.34	
一、一般公共预算财政拨款	27	3,537,420.83		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00					
<b>合计</b>	29	6,380,886.71	<b>合计</b>		6,380,886.71	6,380,886.71	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：

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				
类	款	项	1	2	3
合计			4,571,347.37	1,795,325.62	2,776,021.75
208		社会保障和就业支出	153,874.53	153,874.53	
20805		行政事业单位离退休	153,874.53	153,874.53	
2080504		未归口管理的行政单位离退休	6,000.00	6,000.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	113,844.09	113,844.09	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	34,030.44	34,030.44	
210		卫生健康支出	89,480.14	89,480.14	
21011		行政事业单位医疗	89,480.14	89,480.14	
2101101		行政单位医疗	52,952.68	52,952.68	
2101103		公务员医疗补助	36,527.46	36,527.46	
211		节能环保支出	0.00		0.00
21105		天然林保护	0.00		0.00
2110599		其他天然林保护支出	0.00		0.00
213		农林水支出	4,196,984.46	1,420,962.71	2,776,021.75
21302		林业和草原	4,124,122.86	1,420,962.71	2,703,160.15

2130201	行政运行	1,420,962.71	1,420,962.71	
2130205	森林培育	1,758,000.00		1,758,000.00
2130209	森林生态效益补偿	597,415.15		597,415.15
2130299	其他林业和草原支出	347,745.00		347,745.00
21399	其他农林水支出	72,861.60		72,861.60
2139999	其他农林水支出	72,861.60		72,861.60
221	住房保障支出	131,008.24	131,008.24	
22102	住房改革支出	131,008.24	131,008.24	
2210201	住房公积金	93,256.24	93,256.24	
2210203	购房补贴	37,752.00	37,752.00	

注：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，数据取自财决 07 表

# 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：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
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	1,513,254.65	302	商品和服务支出	217,589.47	310	资本性支出	55,646.00
30101	基本工资	422,017.00	30201	办公费	18,443.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	374,852.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	55,646.00
30103	奖金	212,805.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	26,880.00	30204	手续费	210.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	5,000.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113,844.09	30206	电费	5,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	34,306.23	30207	邮电费	1,356.07	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	52,952.68	30208	取暖费	9,300.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	36,527.46	30209	物业管理费	27,100.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8,354.97	30211	差旅费	19,144.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	93,299.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	137,416.22	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	8,835.50	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	36.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	6,000.00	30217	公务接待费	4,391.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2,500.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9,000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8,239.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	900.00	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,935.50	30239	其他交通费用	87,880.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	19,990.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1522090.15	公用经费合计					273235.47
合 计					1795325.62			

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，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
10,000.00					10,000.00	4,391.00					4,391.00

注：2019 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 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：元

公开部门：

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		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
		无							

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结余情况, 数据取自财决 09 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

2019 年度收入总计 6,397,564.61 元，支出总计 4,571,347.37 元。与 2018 年度相比，收入总计减少了 2,235,655.88，支出总计减少了 2,368,704.85 元，收入下降了 25.9%，支出下降了 34.13%。主要原因是鉴于 2018 年天保公益林落界，财政追加预算 589 万元，用于政府采购购买第三方服务，部分尾款于 2019 年支付。

### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2,847,224.60 元，其中：财政拨款收入 2,843,465.88 元，占 99.87%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 3,758.72 元，占 0.13%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 4,571,347.37 元，其中：基本支出 1,795,325.62 元，占 39.27%；项目支出 2,776,021.75 元，占 60.73%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 6,380,886.71 元，支出总计 4,571,347.37 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入减少 2,249,008.89，财政支出减少 2,365,379.96 元，收入下降了 26.06%，支出下降了 34.1%。主要原因是鉴于 2018 年天保公益林落界，财政追加预算 589 万元，用于政府采购购买第三方服务，部分尾款于 2019 年支付。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出 4,571,347.37 元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,365,379.96 元，下降 34.1%，主要原因是鉴于 2018 年天保公益林落界，财政追加预算 589 万元，用于政府采购购买第三方服务，部分尾款于 2019 年支付。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4,571,347.37 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 153,874.53 元，占 3.37%；卫生健康（类）支出 89,480.14 元，占 1.96%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 4,196,984.46 元，占 91.81%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 131,008.24 元，占 2.87%，等等。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,379,600 元，支出决算为 4,571,347.37 元，完成年初预算的 52.05%。决算数小于预算数的主要原因是鉴于 2018 年天保公益林落界，财政追加预算 589 万元，用于政府采购购买第三方服务，部分尾款于 2019 年支付。其中（按支出功能分类说明）：主



要原因是鉴于 2018 年天保公益林落界，财政追加预算 589 万元，用于政府采购购买第三方服务，部分尾款于 2019 年支付，农林水开支较预算数高出 2,202,084.46 元，主要是 2018 年天保公益林落界年末结转至 2019 年，支付尾款。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,795,325.62元，其中：人员经费1,513,254.65元，公用经费217,589.47元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1,513,254.65元，较2019年度年初预算数减少21845.35元，降低1.42%，主要原因是2019年度预算中有职工城市文明奖，该奖项于2019年度没有发放；较2018年度决算数减少65532.64元，降低4.15%。

2. 商品和服务支出217,589.47元，较2019年度年初预算数减少3310.53元，降低1.5%，主要原因是厉行勤俭节约，降低行政运行成本；较2018年度决算数增加18055.76元，增长9.05%。

3. 对个人和家庭的补助8,835.50元，较2019年度年初预算数减少6464.5元，降低42.25%，主要原因是根据政策要求，2019年度没有发放退休人员城市文明奖；较2018年度决算数减少203890.3元，降低95.85%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位无资本性支出（基本建设）；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出55646元，较2019年度年初预算数减少32654元，降低36.98%，主要原因是鉴于2019年度公用经费类预算较为紧张，减少了家具设备类的预算采购数额和金额；较2018年度决算数增加47370元，增长572.38%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位不涉及对企业补助（基本建设）；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位不涉及企业补助；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位无其他支出；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## **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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10000元，支出决算为4391元，完成预算的43.91%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位“三公”经费预算全部为公务接待费，2019年我单位公务接待次数及人数较往年下降。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度增加4391元（2018年“三公”经费支出决算为0），其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加0元，下

降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算增加4391元，2018年“三公”经费公务接待费支出决算数为0；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是2018年无公务接待费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算4391元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。2015年行政（参照公务员法管理）单位公务用车改革后，我单位无车辆编制，无车辆。

3. 公务接待费预算为10000元，支出决算为4391元，完成预算的43.91%。其中：国内接待费支出4391元，主要用于上级部门来宁检查工作招待费。国（境）外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次4个，国内公务接待人次23人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出等相应事项。

## **九、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2019 年度本部门机关运行经费支出 273,235.47 元，比 2018 年度增加 65,425.76 元，增长 31.48%。主要原因是：因本单位部分职工日常使用固定资产（办公桌椅及电脑等）已达使用年限且老坏衰旧，影响办公效率，2019 年为本单位职工购买配置了新的办公桌椅及电脑等。

### **（二）政府采购情况说明**

2019 年度本部门政府采购支出总额 2,509,436.00 元。其中：政府采购货物支出 55,646.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 2,453,790.00 元。授予中小企业合同金额 2,509,436.00 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 118.8 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，

根据自治区财政厅对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及预算资金 2964 万元，自评覆盖率达到 100%。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。** 自治区财政厅今年在部门决算中增加“预算编制及执行情况以及财务状况”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“预算编制及执行情况以及财务状况”项目自评得分为 56 分。发现的主要问题：预算编制的准确完整性（扣分 5 分）以及预算执行的有效性（扣分 35 分）扣分较多。下一步改进措施：提高预算编制的准确完整性以及加强预算执行的有效性。

**3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

无

**4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

我区 2019 年天然林保护工程、森林生态效益补偿项目中央财政林业资金绩效目标全部完成。

## 第四部分 名词解释

1. “三公”经费是指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支出。

2. **机关运行经费**是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，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。

## 第五部分 附件

我单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出事项，因此政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。