附件：

新疆喀什地区昆仑山国有林管理局2019年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 部门单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

拟定、贯彻实施国有林场相关法律、法规；依法受委托对国有林场森林资源资产进行监管。培育和保护森林资源，维护国家生态安全和木材安全。开展科学试验和技术创新，推广先进技术；保护林业生态文化资源，促进人与自然和谐发展。

二、机构设置及人员情况

新疆喀什地区昆仑山国有林管理局2019年度，实有人数33人，其中：在职人员30人，离休人员0人，退休人员3人。

从部门决算单位构成看，新疆喀什地区昆仑山国有林管理局部门决算包括：新疆喀什地区昆仑山国有林管理局决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1,408.26万元，与上年相比，增加202.95万元，增长16.84%，主要原因是：本年度下达中央林业改革补助项目收入资金额度增加。本年支出1,410.66万元，与上年相比，增加189.88万元，增长15.55%，主要原因是：本年度下达中央林业改革补助项目支出资金额度相应增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1,408.26万元，其中：财政拨款收入1,408.26万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1,410.66万元，其中：基本支出436.04万元，占30.91%；项目支出974.62万元，占69.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，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1,408.26万元，与上年相比，增加206.95万元，增长17.23%，主要原因是：本年度下达中央林业改革补助项目收入资金额度增加。财政拨款支出1,408.26万元，与上年相比，增加193.82万元，增长15.96%，主要原因是：本年度下达中央林业改革补助项目支出资金额度相应增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数516.68万元，决算数1,408.26万元，预决算差异率172.56%，主要原因是：中央林业改革补助资金为当年度专项，年初财政拨款预算收入不包含当年度下达的中央林业改革补助项目专项资金。财政拨款支出年初预算数803万元，决算数1,408.26万元，预决算差异率75.37%，主要原因是：中央林业改革补助资金为当年度专项，年初财政拨款预算收入不包含当年度下达的中央林业改革补助项目专项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,408.26万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2210201住房公积金支出33.60万元。

2130504农村基础设施建设支出116.46万元；

2130299其他林业和草原支出5.16万元；

2130209森林生态效益补偿支出245.52万元；

2130207森林资源管理支出605.09万元；

2130204事业机构支出357.63万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出0.51万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出44.30万元；

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436.04万元，其中：

人员经费417.80万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费18.23万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.40万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比无变动，与上年一致。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比无变动，与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出5.40万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比无变动，与上年一致；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比无变动，与上年一致。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：预算未安排，无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费5.40万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.40万元。公务用车运行维护费开支内容包括汽车加油费、过路费、车辆保险费、车辆维修费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0万元，开支内容包括预算未安排，无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.40万元，决算数5.40万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算安排执行，无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排，无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排，无此项支出；公务用车运行费预算数5.40万元，决算数5.40万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算安排执行，无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排，无此项支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新疆喀什地区昆仑山国有林管理局日常公用经费18.23万元，比上年减少1.56万元，降低7.88%，主要原因是单位本着节约办公理念，减少单位不必要的开支。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额580.04万元，其中：政府采购货物支出569.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.83万元。

授予中小企业合同金额569.22万元，占政府采购支出总额的98.13%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋4,408.28（平方米），价值944.93万元。车辆3辆，价值55.98万元，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，其他用车主要是：其他用车3辆，主要是森林消防用车、越野车、皮卡车。；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、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目7个，共涉及资金972.2196万元。预算绩效管理取得的成效：一是经济性评价：部门年度任务是在预算资金额度内完成，并通过规范的招投标及严格的资金管理及项目管理及其他创新的管理措施实现了资金的节约。三公经费是在预算范围内开支，开支范围较上年的变化，有节约。二是效率性评价：各项工作计划按预期计划按时完成，效益按预期时间产生。三是效益性评价：预期的经济效益、社会效益、可持续的影响是产生，相关人员的满意度评价较好。发现的问题及原因：一是通过预算绩效管理，发现了工作中存在的不足，前期资金使用受地理位置、气候条件限制等原因未能在规定的时间完成项目执行进度，导致了资金滞缓，影响了项目资金支付进度，造成了部分资金的浪费。 对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，缺少带着问题去评价的意识，现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。下一步改进措施：一是年初做好资金计划，按照项目进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化，减少不必要的浪费，节约成本。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，年初做好资金计划，按照项目进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化，减少不必要的浪费，节约成本。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（即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）弥补本年度收支缺口的资金。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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支出和公用支出。

项目支出：指在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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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》