

尖扎县林业技术推广中心

2018 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训  
费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

#### **第四部分名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

尖扎县林业技术推广中心位于青海省黄南藏族自治州尖扎县马克唐申宝路 64 号，尖扎县林业技术推广中心属财政全额拨款预算单位。组织代码为：1263232244044035XG；法定代表人：蒋国颜

### 县林业技术推广中心的主要职责：

1、推广先进林业技术，促进林业发展。林业技术推广，林业推广项目实施监督管理，林业技术开发试验示范区管理，林业技术推广活动监督管理与指导，林业技术人员培训（相关社会服务）。以专业经济技术部门为依托，兼有组织和指导林业生产、抓造林绿化公益事业和林业行政执法管理监督职能的服务体系。2、全县范围内以森林、草原、湖泊等自然环境为依托而生存的陆生、水生野生动物和植物。掌握本辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况，依法保护森林资源和野生动植物及湿地资源。3、全县乡镇、林场范围内资源清查和营造林工程调查，规划设计和检查验收，开展森林资源调查，林业中、长期规划，森林资源建档、监测，森林经营方案编制。4、全县乡镇、林场范围内资源

清查和营造林工程调查，规划设计和检查验收，开展森林资源调查，林业中、长期规划，森林资源建档、监测，森林经营方案编制。5、全县范围内依法对林木种苗、木材进行产地和调运检疫，抓好林业有害生物防治，特别是全县云杉、油松等树种的病虫害防治工作，加强林业有害生物预测预报。

## 二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：尖扎县林业技术推广中心（本级）。

年末编制人数 13 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 13 人。单位年末实有人数 12 人，其中：在职人员 12 人，离休人员 12 人，其他人员 0 人，遗属人员 8 人。

| 序号 | 单位名称            |
|----|-----------------|
| 1  | 尖扎县林业技术推广中心(本级) |
|    |                 |
|    |                 |
|    |                 |

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

### 收支总体情况表

公开 01 表

部门：尖扎县林业技术推广中心

金额单位：万元

| 收入          |    |        | 支出            |    |        |
|-------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项目          | 行次 | 金额     | 项目            | 行次 | 金额     |
| 栏次          |    | 1      | 栏次            |    | 2      |
| 一、财政拨款收入    | 1  | 213.67 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 213.67 |
| 二、上级补助收入    | 2  |        | 二、外交支出        | 29 |        |
| 三、事业收入      | 3  |        | 三、国防支出        | 30 |        |
| 四、经营收入      | 4  |        | 四、公共安全支出      | 31 |        |
| 五、附属单位上缴收入  | 5  |        | 五、教育支出        | 32 |        |
| 六、其他收入      | 6  |        | 六、科学技术支出      | 33 |        |
|             | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出   | 34 |        |
|             | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 35 |        |
|             | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 |        |
|             | 10 |        | 十、节能环保支出      | 37 | 22.8   |
|             | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 38 |        |
|             | 12 |        | 十二、农林水支出      | 39 | 175.61 |
|             | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 40 |        |
|             | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 41 |        |
|             | 15 |        | 十五、商业服务业等支出   | 42 |        |
|             | 16 |        | 十六、金融支出       | 43 |        |
|             | 17 |        | 十七、援助其他地区支出   | 44 |        |
|             | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出  | 45 |        |
|             | 19 |        | 十九、住房保障支出     | 46 | 14.27  |
|             | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出   | 47 |        |
|             | 21 |        | 二十一、其他支出      | 48 | 1.0    |
|             | 22 |        |               | 49 |        |
| 本年收入合计      | 23 | 213.67 | 本年支出合计        | 50 | 213.67 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 |        | 结余分配          | 51 |        |
| 年初结转和结余     | 25 |        | 年末结转和结余       | 52 |        |
|             | 26 |        |               | 53 |        |
| 总计          | 27 | 213.67 | 总计            | 54 | 213.67 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入总体情况表

公开 02 表

部门：尖扎县林业技术推广中心

金额单位：万元

| 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    |
| 类        | 款       | 项 | 合计       |        |        |      |      |          |      |
|          | 213     |   | 农林水支出    | 175.61 | 175.61 |      |      |          |      |
|          | 21302   |   | 林业       | 175.61 | 175.61 |      |      |          |      |
|          | 2130204 |   | 林业事业机构   | 175.61 | 175.61 |      |      |          |      |
|          | 221     |   | 住房保障支出   | 14.27  | 14.27  |      |      |          |      |
|          | 22102   |   | 住房改革支出   | 14.27  | 14.27  |      |      |          |      |
|          | 2210201 |   | 住房公积金    | 14.27  | 14.27  |      |      |          |      |
|          | 211     |   | 节能环保支出   | 22.8   | 22.8   |      |      |          |      |
|          | 21104   |   | 自然生态保护   | 21.6   | 21.6   |      |      |          |      |
|          | 2110499 |   | 其他自然生态保护 | 21.6   | 21.6   |      |      |          |      |
|          | 21105   |   | 天然林保护    | 1.2    | 1.2    |      |      |          |      |
|          | 2110501 |   | 森林管护     | 1.2    | 1.2    |      |      |          |      |
|          | 229     |   | 其他支出     | 1.0    | 1.0    |      |      |          |      |
|          | 22999   |   | 其他支出     | 1.0    | 1.0    |      |      |          |      |
|          | 2299901 |   | 其他支出     | 1.0    | 1.0    |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出总体情况表

公开 03 表

部门：尖扎县林业技术推广中心

金额单位：万元

| 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 |   |          |        |        |        |      |           |
| 栏次       |      |   | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 类        | 款    | 项 | 合计       |        |        |        |      |           |
| 213      |      |   | 农林水支出    | 175.61 | 175.61 |        |      |           |
| 21302    |      |   | 林业       | 175.61 | 175.61 |        |      |           |
| 2130204  |      |   | 林业事业单位   | 175.61 | 175.61 |        |      |           |
| 221      |      |   | 住房保障支出   | 14.27  | 14.27  |        |      |           |
| 22102    |      |   | 住房改革支出   | 14.27  | 14.27  |        |      |           |
| 2210201  |      |   | 住房公积金    | 14.27  | 14.27  |        |      |           |
| 211      |      |   | 节能环保支出   | 22.8   | 22.8   |        |      |           |
| 21104    |      |   | 自然生态保护   | 21.6   | 21.6   |        |      |           |
| 2110499  |      |   | 其他自然生态保护 | 21.6   | 21.6   |        |      |           |
| 21105    |      |   | 天然林保护    | 1.2    | 1.2    |        |      |           |
| 2110501  |      |   | 森林管护     | 1.2    | 1.2    |        |      |           |
| 229      |      |   | 其他支出     | 1.0    | 1.0    |        |      |           |
| 22999    |      |   | 其他支出     | 1.0    | 1.0    |        |      |           |
| 2299901  |      |   | 其他支出     | 1.0    | 1.0    |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：尖扎县林业技术推广中心

金额单位：万元

| 收、入           |           |               | 支、出           |           |    |                        |                         |
|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|----|------------------------|-------------------------|
| 项目            | 行次        | 金额            | 项目            | 行次        | 合计 | 一般公共<br>预算<br>财政拨<br>款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 |
| 栏次            |           | 1             | 栏次            |           | 2  | 3                      | 4                       |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1         | 213.67        | 一、一般公共服务支出    | 28        |    | 213.67                 |                         |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2         |               | 二、外交支出        | 29        |    |                        |                         |
|               | 3         |               | 三、国防支出        | 30        |    |                        |                         |
|               | 4         |               | 四、公共安全支出      | 31        |    |                        |                         |
|               | 5         |               | 五、教育支出        | 32        |    |                        |                         |
|               | 6         |               | 六、科学技术支出      | 33        |    |                        |                         |
|               | 7         |               | 七、文化体育与传媒支出   | 34        |    |                        |                         |
|               | 8         |               | 八、社会保障和就业支出   | 35        |    |                        |                         |
|               | 9         |               | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36        |    |                        |                         |
|               | 10        |               | 十、节能环保支出      | 37        |    | 22.8                   |                         |
|               | 11        |               | 十一、城乡社区支出     | 38        |    |                        |                         |
|               | 12        |               | 十二、农林水支出      | 39        |    | 175.61                 |                         |
|               | 13        |               | 十三、交通运输支出     | 40        |    |                        |                         |
|               | 14        |               | 十四、资源勘探信息等支出  | 41        |    |                        |                         |
|               | 15        |               | 十五、商业服务业等支出   | 42        |    |                        |                         |
|               | 16        |               | 十六、金融支出       | 43        |    |                        |                         |
|               | 17        |               | 十七、援助其他地区支出   | 44        |    |                        |                         |
|               | 18        |               | 十八、国土海洋气象等支出  | 45        |    |                        |                         |
|               | 19        |               | 十九、住房保障支出     | 46        |    | 14.27                  |                         |
|               | 20        |               | 二十、粮油物资储备支出   | 47        |    |                        |                         |
|               | 21        |               | 二十一、其他支出      | 48        |    | 1.0                    |                         |
| <b>本年收入合计</b> | <b>22</b> | <b>213.67</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>49</b> |    | <b>213.67</b>          |                         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 23        |               | 年末财政拨款结转和结余   | 50        |    |                        |                         |
| 一般公共预算财政拨款    | 24        |               |               | 51        |    |                        |                         |
| 政府性基金预算财政拨款   | 25        |               |               | 52        |    |                        |                         |
|               | 26        |               |               | 53        |    |                        |                         |
| <b>总计</b>     | <b>27</b> | <b>213.67</b> | <b>总计</b>     | <b>54</b> |    | <b>213.67</b>          |                         |

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。

# 一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：尖扎县林业技术推广中心

金额单位：万元

| 项目           |   |   | 本年支出     |        |        |      |
|--------------|---|---|----------|--------|--------|------|
| 功能分类科目<br>编码 |   |   | 科目名称     | 小计     | 基本支出   | 项目支出 |
| 栏次           |   |   | 1        | 2      | 3      |      |
| 类            | 款 | 项 | 合计       | 213.67 | 213.67 |      |
| 213          |   |   | 农林水支出    | 175.61 | 175.61 |      |
| 21302        |   |   | 林业       | 175.61 | 175.61 |      |
| 2130204      |   |   | 林业事业机构   | 175.61 | 175.61 |      |
| 221          |   |   | 住房保障支出   | 14.27  | 14.27  |      |
| 22102        |   |   | 住房改革支出   | 14.27  | 14.27  |      |
| 2210201      |   |   | 住房公积金    | 14.27  | 14.27  |      |
| 211          |   |   | 节能环保支出   | 22.8   | 22.8   |      |
| 21104        |   |   | 自然生态保护   | 21.6   | 21.6   |      |
| 2110499      |   |   | 其他自然生态保护 | 21.6   | 21.6   |      |
| 21105        |   |   | 天然林保护    | 1.2    | 1.2    |      |
| 2110501      |   |   | 森林管护     | 1.2    | 1.2    |      |
| 229          |   |   | 其他支出     | 1.0    | 1.0    |      |
| 22999        |   |   | 其他支出     | 1.0    | 1.0    |      |
| 2299901      |   |   | 其他支出     | 1.0    | 1.0    |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：尖扎县林业技术推广中心

金额单位：万元

| 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         | 195.24 | 302   | 商品和服务支出   | 6.32 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 47.93  | 30201 | 办公费       | 3.37 | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 58.31  | 30202 | 印刷费       | 0.1  | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 38.51  | 30203 | 咨询费       |      | 310   | 资本性支出       |    |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       | 0.03 | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30107 | 绩效工资           | 33.71  | 30205 | 水费        |      | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |        | 30206 | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 0.42 | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     |        | 30208 | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       |        | 30211 | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 14.27  | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 31009 | 土地补偿        |    |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 0.51 | 31010 | 安置补助        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 12.11  | 30215 | 会议费       |      | 31012 | 拆迁补偿        |    |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |      | 31013 | 公务用车购置      |    |
| 30302 | 退休费            | 7.2    | 30217 | 公务招待费     |      | 31019 | 其他交通工具购置    |    |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置    |    |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30224 | 被装购置费     |      | 31022 | 无形资产购置      |    |

|        |               |        |        |           |      |       |                    |  |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|--|
| 30305  | 生活补助          | 4.91   | 30225  | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |  |
| 30306  | 救济费           |        | 30226  | 劳务费       |      | 399   | 其他支出               |  |
| 30307  | 医疗费补助         |        | 30227  | 委托业务费     |      | 39906 | 赠与                 |  |
| 30308  | 助学金           |        | 30228  | 工会经费      |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |
| 30309  | 奖励金           |        | 30229  | 福利费       |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310  | 个人农业生产补贴      |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.88 | 39999 | 其他支出               |  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 |        | 30239  | 其他交通费用    |      | 312   | 对企业补助              |  |
|        |               |        | 30240  | 税金及附加费用   |      | 31201 | 资本金注入              |  |
|        |               |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.0  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |  |
|        |               |        |        |           |      | 31204 | 费用补贴               |  |
|        |               |        |        |           |      | 31205 | 利息补贴               |  |
|        |               |        |        |           |      | 31299 | 其他对企业补助            |  |
| 人员经费合计 |               | 207.35 | 公用经费合计 |           |      |       | 6.32               |  |

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。

## 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：尖扎县林业技术推广中心

金额单位：元

| “三公”经费预算数 |          |            |         |           |       | “三公”经费决算数 |            |          |              |         |           | 会议费 | 培训费 |       |
|-----------|----------|------------|---------|-----------|-------|-----------|------------|----------|--------------|---------|-----------|-----|-----|-------|
| 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        | 较上年增减变动(%) | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |     |     | 公务接待费 |
|           |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |           |            |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |     |     |       |
| 1         | 2        | 3          | 4       | 5         | 6     | 7         | 8          | 9        | 10           | 11      | 12        | 13  | 14  | 15    |
| 1.43      | 0        | 1.17       | 0       | 1.17      | 0.26  | 0.88      | -35.70     | 0        | 0.88         | 0       | 0.88      | 0   | 0   | 0     |

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资金安排的实际支出。

相关统计数：

| 项目            | 统计数 | 项目           | 统计数 |
|---------------|-----|--------------|-----|
| 因公出国（境）团组数（个） | 0   | 因公出国（境）人数（人） | 0   |
| 公务用车购置数（辆）    | 0   | 公务用车保有量（辆）   | 2   |
| 国内公务接待批次（个）   | 0   | 国内公务接待人次（人）  | 0   |

## 政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：尖扎县林业技术推广中心

金额单位：万元

| 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       |
| 类        | 款    | 项 | 合计      |      |       |      |      |         |
|          |      |   |         |      | 此表为空表 |      |      |         |
|          |      |   |         |      |       |      |      |         |
|          |      |   |         |      |       |      |      |         |

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。

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：尖扎县林业技术推广中心

金额单位：万元

| 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        | 栏次     | 1      | 2    | 3 |
|          |   | 合计       | 213.67 | 213.67 |      |   |
| 213      |   | 农林水支出    | 175.61 | 175.61 |      |   |
| 21302    |   | 林业       | 175.61 | 175.61 |      |   |
| 2130204  |   | 林业事业机构   | 175.61 | 175.61 |      |   |
| 221      |   | 住房保障支出   | 14.27  | 14.27  |      |   |
| 22102    |   | 住房改革支出   | 14.27  | 14.27  |      |   |
| 2210201  |   | 住房公积金    | 14.27  | 14.27  |      |   |
| 211      |   | 节能环保支出   | 22.8   | 22.8   |      |   |
| 21104    |   | 自然生态保护   | 21.6   | 21.6   |      |   |
| 2110499  |   | 其他自然生态保护 | 21.6   | 21.6   |      |   |
| 21105    |   | 天然林保护    | 1.2    | 1.2    |      |   |
| 2110501  |   | 森林管护     | 1.2    | 1.2    |      |   |
| 229      |   | 其他支出     | 1.0    | 1.0    |      |   |
| 22999    |   | 其他支出     | 1.0    | 1.0    |      |   |
| 2299901  |   | 其他支出     | 1.0    | 1.0    |      |   |

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

# 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：尖扎县林业技术推广中心

金额单位：万元

| 项 目    |           | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |            |
| 合计     |           |            |
| 302    | 商品和服务支出   |            |
| 30201  | 办公费       |            |
| 30202  | 印刷费       |            |
| 30203  | 咨询费       |            |
| 30204  | 手续费       |            |
| 30205  | 水费        |            |
| 30206  | 电费        |            |
| 30207  | 邮电费       |            |
| 30208  | 取暖费       |            |
| 30209  | 物业管理费     |            |
| 30211  | 差旅费       |            |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |            |
| 30213  | 维修（护）费    |            |
| 30214  | 租赁费       |            |
| 30215  | 会议费       |            |
| 30216  | 培训费       |            |
| 30217  | 公务接待费     |            |
| 30218  | 专用材料费     |            |
| 30224  | 被装购置费     |            |
| 30225  | 专用燃料费     |            |
| 30226  | 劳务费       |            |
| 30227  | 委托业务费     |            |
| 30228  | 工会经费      |            |
| 30229  | 福利费       |            |
| 30231  | 公务用车运行维护费 |            |
| 30239  | 其他交通费用    |            |
| 30240  | 税金及附加费用   |            |
| 30299  | 其他商品和服务支出 |            |
| 307    | 债务利息及费用支出 |            |
| 310    | 资本性支出     |            |
| 399    | 其他支出      |            |
| 312    | 对企业补助     |            |

注：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基本支出中的日常公用经费。

**此表为空表**

## 政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：尖扎县林业技术推广中心

金额单位：万元

| 项目 | 行次 | 采购决算 |       |      |
|----|----|------|-------|------|
|    |    | 总计   | 财政性资金 | 其他资金 |
| 栏次 |    | 1    | 2     | 3    |
| 合计 | 1  | 0.78 | 0.78  | 0    |
| 货物 | 2  | 0.78 | 0.78  | 0    |
| 工程 | 3  | 0    | 0     | 0    |
| 服务 | 4  | 0    | 0     | 0    |

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

## 第三部分 尖扎县林业技术推广中心 2018 年度 部门决算情况说明

### 一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 213.67 万元，较上年收入、支出总计各增加 30.31 万元。主要原因是：调资和新增资金。

（一）收入总计 213.67 万元，包括：

财政拨款收入 213.67 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 30.31 万元，增长 16.53%，主要原因是调资和新增资金。

（二）支出总计 213.67 万元，包括：

1、农林水（213）支出 175.61 万元，占 82.17%，主要用于发放工资和单位正常办公经费支出。较上年增加 4.4 万元，增长 2.6%，主要原因是调资和新增资金。

2、节能环保（211）支出 22.8 万元，占 10.67%，主要用于环境保护管理事务、自然生态保护等方面的支出。较上年增加 22.8 万元，增长 100%，主要原因是新增退休人员目标考核奖。

3、住房保障（221）支出 14.27 万元，占 6.67%，主要用于保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 2.11 万元，增长 1.17%，主要原因是调资和新增

资金。

4、其他（229）支出1万元，占0.49%，主要用于其他方面的支出。较上年增加1万元，增长100%，主要原因是新增绩效考评奖励资金。

## **二、收入总体情况说明**

本年收入合计213.67万元，其中：财政拨款收入213.67万元，占100%。

## **三、支出总体情况说明**

本年支出合计213.67万元，其中：基本支出213.67万元，占100%；无项目支出。

## **四、财政拨款收支总体情况说明**

2018年度财政拨款收入、支出总计213.67万元。较上年财政拨款收入、支出各增加30.31万元，增长16.53%。主要原因是：调资和新增资金。

## **五、一般公共预算支出情况说明**

### **（一）一般公共预算支出总体情况。**

2018年度财政拨款收入、支出总计213.67万元。较上年财政拨款收入、支出各增加30.31万元，增长16.53%。主要原因是：调资和新增资金。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2018年度一般公共预算支出主要用于以下方面：农林水

(213) 支出 175.61 万元，占 82.17%；节能环保 (211) 支出 22.8 万元，占 10.67%；住房保障 (221) 支出 14.27 万元，占 6.67%；其他 (229) 支出 1 万元，占 0.49%。

### (三) 一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 179.74 万元，支出决算为 213.67 万元，完成年初预算的 118%。决算数大于预算数的主要原因调资和新增资金。其中：

1、农林水 (2130204)。年初预算 164.5 万元，支出决算 175.61 万元，完成年初预算的 106%，决算数大于预算数的主要原因调资。

2、节能环保 (2110499) 年初预算 0 万元，支出决算 22.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员目标考核奖。

3、住房保障 (2210201) 年初预算 14.63 万元，支出决算 14.27 万元，完成年初预算的 97.5%，决算数小于预算数的主要原因预算做大。

4、其他支出 (2299901) 年初预算 0 万元，支出决算 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增绩效考评奖励资金。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 213.67 万元，其中：

人员经费 207.35 万元，主要包括：30101 基本工资 47.93 万元、30102 津贴补贴 58.81 万元、30103 奖金 38.51 万元、30107 绩效工资 33.71 万元、30112 其他社会保险支出 2.01 万元、30113 住房公积金 14.27 万元、30302 退休费 7.2 万元、30305 生活补助 4.91 万元；公用经费 6.32 万元，主要包括：30201 办公费 3.37 万元、30202 印刷费 0.1 万元、30204 手续费 0.03 万元、30207 邮电费 0.42 万元、30213 维修（护）费 0.51 万元、30231 公务用车运行维护费 0.88 万元、30299 其他商品和服务支出 1.0 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2018 年度“三公”经费支出预算为 1.43 万元，支出决算为 0.88 万元，完成预算的 61.5%，其中：因公出国（境）费预算 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费预算 1.17 万元，支出决算为 0.88 万元，完成预算的 75%；公务接待费预算 0.26 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.88 万元，占 75%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具

体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 0.88 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0.88 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算减少 0.49 万元，下降 35.7%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 0 万元，主要原因是没有出国情况；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.29 万元，下降 24.7%，主要原因是下乡减少；公务接待费支出决算数比上年减少 0.2 万元，下降 100%。主要原因是单位 2018 年没有接待费开支情况。

## 八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年无政府性基金预算支出。

## 九、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 213.67 万元，占本年支出合计

的 100%。较上年增加 30.31 万元，增长 16.53%。主要原因是调资和新增资金。

## **（二）财政拨款支出结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：农林水（213）支出 175.61 万元，占 82.17%；节能环保（211）支出 22.8 万元，占 10.67%；住房保障（221）支出 14.27 万元，占 6.67%；其他（229）支出 1 万元，占 0.49%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度，本部门政府采购支出总额 0.78 万元，其中：政府采购货物支出 0.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2018 年度，根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度部门预算支出开展了绩效考评，共涉及 213.67 万元，绩效完成情况；根据尖扎县财政局关于《2018 年县直部门预算管理绩效考评工作实施方案》的通知要求保质保量完成了本年度部门预算的各项绩效考评。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2018 年度，尖扎县林业技术推广中心无项目支出，没有项

目绩效自评结果。

### **十三、其他重要事项情况说明**

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，尖扎县林业技术推广中心共有车辆 2 辆，其中：公务用车 1 辆，其他用车 1 辆；无单价 50 万元以上通用设备台，无单价 100 万元以上专用设备台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、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”、“经营收入”和“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）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本

支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，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。

九、住房保障支出（221）住房改革支出（02）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。