

尖扎县洛哇林场部门

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

管理国有林场，森林资源保护，促进林业发展。主要范围有林木种苗生产供应、森林培育与经营、护林防火、林木新技术推广等。

## 二、机构设置情况

尖扎县洛哇林场成立于 1979 年 1 月，隶属尖扎县环境保护和林业局，是全民事业单位，属财政全额拨款二级预算单位，统一社会信用代码：1263232244044027XW，法定代表人：何文洲。

核定事业编制 16 人，现有职工人数 122 人，其中：包括正式职工 14 人，（其中：专业技术人员 7 人、管理人员 3 人、工勤人员 4 人）；遗属 6 人，临聘人员 108 名（国家生态公益林管护人员 7 人；集体公益林管护人员 7 人；天保管护人员 46 人；天保精准扶贫管护人员 28 人；生态效益精准扶贫人员 6 人；湿地精准扶贫管护人员 2 人；生态效益巡护员 1 人；天保技术人员 3 人；天保聘用贫困户巡护人员 8 人；）。林场下设 1 个护林队成员 4 人，13 个管护站，1 处苗圃占地 25 亩。总经营面积为 31.30 万亩，其中林业用地面积 26.20 万亩，非林业用地面积 5.10 万亩。全林区有 3

个乡镇，天保工程管护面积 28.72 万亩，国家重点公益林管护面积 2.37 万亩，退耕还林区面积 1.71 万亩。其中：核定车辆编制 1 辆，实有车辆 5 辆，核定电话编制 1 部，实有办公防火电话 1 部，公用办公用房面积 628 平方米。

附表：尖扎县环境保护和林业局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	尖扎县洛哇林场
2	
3	
4	

## 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：尖扎县洛哇林场

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	260.60	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	8.46	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	1.47	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	252.55
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	16.46
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00

	21		二十一、其他支出	48	1.50
	22			49	
本年收入合计	23	270.52	本年支出合计	50	270.52
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.01
	26			53	
总计	27	270.52	总计	54	270.52

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：尖扎县洛哇林场

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						
			<b>270.52</b>	<b>260.60</b>	<b>8.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.47</b>
211		节能环保支出	252.56	242.63	8.46	0.00	0.00	0.00	1.47
21105		天然林保护	252.56	242.63	8.46	0.00	0.00	0.00	1.47
2110501		森林管护	252.56	242.63	8.46	0.00	0.00	0.00	1.47
221		住房保障支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：尖扎县洛哇林场

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	<b>270.52</b>	<b>270.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
211		节能环保支出		252.55	252.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21105		天然林保护		252.55	252.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501		森林管护		252.55	252.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出		1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出		1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出		1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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：尖扎县洛哇林场

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	260.60	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00



	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	242.63	242.63	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	16.46	16.46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	1.50	1.50	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	260.60	<b>本年支出合计</b>	49	260.59	260.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.01	0.01	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	260.60	<b>总计</b>	54	260.60	260.60	0.00

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：尖扎县洛哇林场

金额单位：万元

项目				本年支出		
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
类	款	项	合计	260.59	260.59	0.00
211			节能环保支出	242.63	242.63	0.00
21105			天然林保护	242.63	242.63	0.00
2110501			森林管护	242.63	242.63	0.00
221			住房保障支出	16.46	16.46	0.00
22102			住房改革支出	16.46	16.46	0.00
2210201			住房公积金	16.46	16.46	0.00
229			其他支出	1.50	1.50	0.00
22999			其他支出	1.50	1.50	0.00
2299901			其他支出	1.50	1.50	0.00

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：尖扎县洛哇林场

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	246.63	302	商品和服务支出	7.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	55.40	30201	办公费	2.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	79.03	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	59.82	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.81
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00

30107	绩效工资	35.92	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.94	31003	专用设备购置	2.15
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.66	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.29	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.99	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00

						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		250.29		公用经费合计				10.30

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：尖扎县洛哇林场

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
2.29	0.00	2.29	0.00	2.29	0.00	2.29	-28.11	0.00	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00

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）	1
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（此表为空表）

公开 08 表

部门：尖扎县洛哇林场

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	0	0	0	0	0	0

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：尖扎县洛哇林场

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	1	2	3
		栏次			
			合计	260.59	260.59
211			节能环保支出	242.63	242.63
21105			天然林保护	242.63	242.63
2110501			森林管护	242.63	242.63
221			住房保障支出	16.46	16.46
22102			住房改革支出	16.46	16.46
2210201			住房公积金	16.46	16.46
229			其他支出	1.50	1.50
22999			其他支出	1.50	1.50
2299901			其他支出	1.50	1.50

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（此表为空表）

公开 10 表

部门：尖扎县洛哇林场

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		0
302	商品和服务支出	0
30201	办公费	0
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0

30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0
307	债务利息及费用支出	0
310	资本性支出	0
399	其他支出	0
312	对企业补助	0

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的基本支出中的日常公用经费。

## 政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：尖扎县洛哇林场

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	7.73	7.73	0
货物	2	7.73	7.73	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00

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 洛哇林场部门 2018 年度部门 决算情况说明**

### **一、收支总体情况说明**

尖扎县洛哇林场 2019 年财政拨款收、支总决算数为 270.52 万元，全部为财政一般预算拨款，比 2018 年减少 6.49 万元，相比下降 0.23%，主要原因是：因为人员变动，一名职工退休，一名职工调离本单位，所有各项人员经费都有所下降，森林防火、林场天保工程森林管护、病虫害防治，森林管护（巡护）等工作下乡次数多，公车使用时间较长，耗油量较大，燃油费及维修费用与往年未有差别。

（一）收入总计 270.52 万元，包括：

1、财政拨款收入 260.60 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和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 3.54 万元，下降 0.13%，主要原因是因为人员变动，一名职工退休，一名职工调离本单位，所有各项人员经费都有所下降，森林防火、林场天保工程森林管护、病虫害防治，森林管护（巡护）等工作下乡次数多，公车使用时间较长，耗油量较大，燃油费及维修费用。

2、上级补助收入 8.46 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，其中：绿化工作经费 4.5 万元，森林防火经费等 3.46 万元，奖励金 0.50 万元。较上年增加 8.46 万

元，增长 0.31%，主要原因增加人工造林区域，因此上级部门补助防火经费及绿化工作经费。

3、其他收入 1.47 万元，与上年相比减少 11.4 万元（上年 12.87 万元），减少 0.42%。

4、年初结转和结余 0.01 万元，主要为本单位上年结转本年预记上缴财政的利息收入。

（二）支出总计 270.52 万元，包括：

1、节能环保（211）天然林保护（21105）森林管护（2110501）支出 252.55 万元，比上年增加 16 万元，增加 6.76%。主要原因为：如森林防火、林场天保工程森林管护、病虫害防治，森林管护（巡护）等工作下乡次数多，公车使用时间较长，耗油量较大，但燃油费及维修费用未增加或减少，各类水电费、办公用房取暖费、其他商品和服务支出等的日常办公经费支出增加。

2、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）16.46 万元，比上年增加 1.49 万元，增加 9.95%。主要是由于人员变动，工资调整等原因。

3、其他支出（229）1.5 万元。与上年增加 1.5 万元，增加 100%。主要原因为其他商品和服务支出等的日常办公经费支出增加。

4、年末结转和结余 0.01 万元，是需上缴财政的利息收



入。

## **二、收入总体情况说明**

本年收入合计 270.52 万元，其中：财政拨款收入 262.86 万元，占 97.17%；上级补助收入 8.46 万元，占 3.12%；其他收入 1.47 万元，占 0.05%。

## **三、支出总体情况说明**

本年支出合计 270.52 万元，其中：基本支出 270.52 万元，占 100%；无项目支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

## **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 260.60 万元。比上年减少 4.08 万元，主要是：因为人员变动，一名职工退休，一名职工调离本单位，所有各项人员经费都有所下降。虽然森林防火、林场天保工程森林管护、病虫害防治，森林管护（巡护）等工作下乡次数多，公车使用时间较长，耗油量较大，但是燃油费及维修费用与往年基本无差别。

## **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 年度一般公共预算支出 260.59 万元，占本年支出合计的 96.33%。较上年减少 4.08 万元，下降 0.15%。主要原因是主要原因是人员经费减少，公用经费减少。

### **（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：节能环保（211）支出 242.63 万元，占总支出的 92.81%；住房保障支出（221）16.46 万元，占总支出的 6.16%；其他 1.50 万元，占总支出的 1.03%。

### （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 260.60 万元，支出决算为 260.59 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数与预算数平等，其中：

1、节能环保支出（211）年初预算为 242.63 万元，支出决算为 242.63 万元，完成年初预算的 100%。

2. 住房保障（221）年初预算为 16.46 万元，支出决算为 16.46 万元，完成年初预算的 100%。

3、其他支出（229）年初预算为 1.50 万元，支出决算为 1.50 万元，完成年初预算的 100%。

4、年末结转结余 0.01 元。

## 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 260.59 万元，其中：人员经费 250.29 万元，主要包括：基本工资 55.40 万元、津贴补贴 79.03 万元、奖金 59.82 万元、绩效工资 35.92 万元、住房公积金 16.46 万元、生活补助 3.66 万元；公用经费 10.30 万元，主要包括：商品和服务支出：7.49 万元；办

公费 2.97 万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费 0.94 万元、邮电费 0.10 万元、取暖费、物业管理费、差旅费 0.10 万元、因公出国（境）费用、维修（护）费 0.11 万元、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费 2.29 万元、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出 0.99 万元、国内债务付息、办公设备购置 0.66 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 2.29 万元，支出决算为 2.29 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费预算 2.29 万元，支出决算为 2.29 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

### **（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.29 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排本单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 2.29 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.29 万元，公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。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数减少 0.89 万元，下降 27.98%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是根据中央八项规定和要求，压缩“三公”经费，减少森林管护林业工作的办公费、出差费、会议费、燃油费、维修费等；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.89 万元，下降 27.98%，主要原因是根据中央八项规定和要求，压缩“三公”经费，减少森林管护林业工作的办公费、出差费、会议费、燃油费、维修费等；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元。主要原因是根据中央八项规定和要求，压缩“三公”经费，减少森林管护林业工作的办公费、出差费、会议费、燃油费、

维修费等。

## **八、政府性基金预算收支情况说明**

2018 年洛哇林场无政府性基金预算收支情况。

## **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 260.59 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 3.55 万元，下降 1.34%。主要原因是根据中央八项规定和要求，压缩“三公”经费，减少森林管护林业工作的办公费、出差费、会议费、燃油费、维修费等。

### **（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：节能环保（211）天然林保护（21105）森林管护（2110501）支出 242.63 万元，占总支出的 93.83%；住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）16.46 万元，占总支出的 6.16%；其他支出（229）其他支出（22999）其他支出（2299901）支出 1.5 万元，占总支出的 0.13%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度洛哇林场政府采购货物支出：7.73 万元。无政府采购工程支出、无政府采购服务支出。

## **十二、预算绩效情况说明**

(一) 绩效管理开展及完成情况。

我单位 2018 年度无省财政厅下达预算绩效项目。

(二) 项目绩效评价结果。

我单位 2018 年度无项目绩效评价。

## **十三、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况：截至 2018 年 12 月 31 日，洛哇林场预算单位共有车辆 5 辆，其中：一般公务办公用车 1 辆；林业专业技术用车辆 2 辆（省林业局病虫害防治办配备 1 辆用于林场病虫害防治；县森林公安局调拨 1 辆用于森林防火）；其他载货汽车 2 辆（双排农用车用于运输植树造林、喷洒农药、灌溉苗木等器械、工具方面的车辆，我单位无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

## **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（类）住房改革支出（款）：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。