

尖扎县申宝林场 2019 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 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 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 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行《森林法》、《野生动物保护法》、《森林法实施条例》、《森林防火条例》等法律法规和国家有关林业方针政策；组织开展天然林保护工程、封山育林工程、生态公益林建设工程、护林防火和林业种苗生产等工作；负责辖区内森林资源管理，组织林区森林资源调查、规划、设计及动态监测；负责林区内的森林防火工作；组织指导林区和森林病虫害的防治和检疫工作。积极完成县委、县政府和主管部门交办的其他各项工作。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：尖扎县申宝林场

2019 年度

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、一般公共预算财政拨款收入	1	263.64	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	16.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	1.23	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	52.10
	9		九、卫生健康支出	37	29.21
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	185.38
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	13.01
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	280.87	本年支出合计	52	279.70
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	1.48	年末结转和结余	54	2.64
	27			55	
总计	28	282.34	总计	56	282.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：尖扎县申宝林场

2019 年度

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
合计		280.87	263.64	16.00	0.00	0.00	0.00	1.23
208	社会保障和就业支出	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.21	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.21	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.21	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	186.54	169.32	16.00	0.00	0.00	0.00	1.23
21302	林业和草原	186.54	169.32	16.00	0.00	0.00	0.00	1.23
2130204	事业机构	186.54	169.32	16.00	0.00	0.00	0.00	1.23
221	住房保障支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.01	13.01	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：尖扎县申宝林场

2019 年度

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
合计		279.70	279.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.21	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.21	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.21	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	185.38	185.38	0.0	0.0	0.0	0.0
21302	林业和草原	185.38	185.38	0.0	0.0	0.0	0.0
2130204	事业机构	185.38	185.38	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	13.01	13.01	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：尖扎县申宝林场

2019 年度

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	263.64	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	52.1	52.1	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	29.21	29.21	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	169.32	169.32	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	13.01	13.01	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	263.64	本年支出合计	53	263.64	263.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	263.64	总计	58	263.64	263.64	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：尖扎县申宝林场

2019 年度

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
合计		263.64	263.64	0.00
208	社会保障和就业支出	52.10	52.10	0.00
20805	行政事业单位离退休	39.56	39.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	10.71	10.71	0.00
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	28.85	28.85	0.00
20827	财政对其他社会保险 基金的补助	12.54	12.54	0.00
2082701	财政对失业保险基金的 补助	0.30	0.30	0.00
2082702	财政对工伤保险基金 的补助	11.72	11.72	0.00
2082703	财政对生育保险基金 的补助	0.53	0.53	0.00
210	卫生健康支出	29.21	29.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.21	29.21	0.00
2101102	事业单位医疗	29.21	29.21	0.00
213	农林水支出	169.32	169.32	0.0
21302	林业和草原	169.32	169.32	0.0
2130204	事业机构	169.32	169.32	0.0
221	住房保障支出	13.01	13.01	0.0
22102	住房改革支出	13.01	13.01	0.00
2210201	住房公积金	13.01	13.01	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：尖扎县申宝林场

2019 年度

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	224.95	302	商品和服务支出	5.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	111.08	30201	办公费	4.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.78	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	4.20	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.71	30206	电费	0.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.21	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	12.54	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.01	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.11	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	33.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	28.85	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	4.30	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	0.03	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	0.32	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			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.25			
人员经费合计		258.10	公用经费合计					5.54

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、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：尖扎县申宝林场

2019 年度

金额单位：万元

“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	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
0.32	0.00	0.32	0.00	0.32	0.00	0.32	0.00	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.18

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：尖扎县申宝林场

2019 年度

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
合计							

注：此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：尖扎县申宝林场

2019 年度

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			
栏次		1	2	3
合计		263.64	263.64	0.00
208	社会保障和就业支出	52.10	52.10	0.00
20805	行政事业单位离退休	39.56	39.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	10.71	10.71	0.00
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	28.85	28.85	0.00
20827	财政对其他社会保险 基金的补助	12.54	12.54	0.00
2082701	财政对失业保险基金的 补助	0.30	0.30	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的 补助	11.72	11.72	0.00
2082703	财政对生育保险基金的 补助	0.53	0.53	0.00
210	卫生健康支出	29.21	29.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.21	29.21	0.00
2101102	事业单位医疗	29.21	29.21	0.00
213	农林水支出	169.32	169.32	0.0
21302	林业和草原	169.32	169.32	0.0
2130204	事业单位	169.32	169.32	0.0
221	住房保障支出	13.01	13.01	0.0
22102	住房改革支出	13.01	13.01	0.00
2210201	住房公积金	13.01	13.01	0.00

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：尖扎县申宝林场

2019 年度

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	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：此表为空表

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：尖扎县申宝林场

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	15.00
1. 政府采购货物支出	2	15.00
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	0.00
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	0.00
其中：授予小微企业合同金额	6	0.00

第三部分 尖扎县申宝林场

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 282.34 万元，较上年收入、支出总计各增加 40.28 万元。主要原因是：调资和新增资金。

（一）收入总计 282.34 万元，包括：

1. 财政拨款收入 263.64 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 26.41 万元，增长 10.02%，主要原因是人员工资等收入增加。

2. 上级补助收入 16.00 万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加 16.00 万元，增长 100%，主要原因是本单位 2019 年 6 月原单位“尖扎县苗圃”机构改革为“尖扎县申宝林场”，划分的林地需要绿化、防火、宣传、灌溉等上级单位的补助增加。

3. 其他收入 1.23 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为年底工会等单位拨入工会会费及其他利息收入，较上年减少 3.55 万元，下降 25.73%，主要原因是工会会费等缩减。

（二）支出总计 282.34 万元，包括：

1. 社会保障和就业 208（类）支出 52.10 万元，占 18.45%，

主要用于所属单位的社会保障和离退休支出。较上年增加 52.10 万元，增长 100%，主要原因是调资和 2019 年 1 至 2 月份退休工资由社保支出，3 至 12 月份退休工资由单位支出。

2. 卫生健康 210（类）支出 29.21 万元，占 10.35%，主要用于生育事务、事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 29.21 万元，增长 100%，主要原因是上年单位职工医疗保险、生育保险等由财政支出，本年单位职工医疗保险、生育保险等由本单位支出。

3. 农林水 213（类）支出 185.38 万元，占 65.66%，主要用于林业和草原等方面的支出。较上年减少 12.16 万元，减少 6.16%，主要原因是本年人员减少、经费压减。

4. 住房保障 221（类）支出 13.01 万元，占 4.61%，主要用于在职人员住房公积金支出。较上年减少 1.85 万元，减少 12.45%，主要原因是人员减少。

5. 年末结转和结余 2.64 万元，为单位结转下年的基本支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 280.87 万元，其中：财政拨款收入 263.64 万元，占 93.87%；上级补助收入 16.00 万元，占 5.70%；其他收入 1.23 万元，占 0.43%。

三、支出情况说明

本年支出合计 279.70 万元，其中：基本支出 279.70 万元，占 100%；

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 263.64 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 26.41 万元，增长 10.02%。主要原因是调资和新增资金。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 263.64 万元，占本年支出合计的 93.38%。较上年增加 26.41 万元，增长 10.02%。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。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业 208（类）支出 52.10 万元，占 19.76%；卫生健康 210（类）支出 29.21 万元，占 11.08%；农林水 213（类）支出 169.32 万元，占 64.23%；住房保障 221（类）支出 13.01 万元，占 4.93%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 171.69 万元，支出决算为 263.64 万元，完成年初预算的 153.55%。决算数大于预算数的主要原因是调资和新增资金。其中：

1. 社会保障和就业支出 208（类）

（1）社会保障和就业 208（类）行政事业单位离退休 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.71 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项预算由财政统一做到县社保局。

（2）社会保障和就业 208（类）行政事业单位离退休 05（款）其他行政事业单位离退休支出 99（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 28.85 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项预算由财政统一做到县社保局。

（3）社会保障和就业 208（类）财政对其他社会保险基金的补助 27（款）财政对失业保险基金的补助 01（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.30 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项预算由财政统一做到县社保局。

（4）社会保障和就业 208（类）财政对工伤保险基金的补助 27（款）财政对工伤保险基金的补助 02（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 11.72 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项预算由财政统一做到县社保局。

（5）社会保障和就业 208（类）财政对工伤保险基金的补助 27（款）财政对生育保险基金的补助 03（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.53 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项预算由财政统一做到县社保局。

2. 卫生健康 210（类）

卫生健康 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 29.21 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项预算由财政统一做到县社保局。

3. 农林水支出 213（类）

农林水支出 213（类）林业和草原 02（款）防灾减灾 34（项）。年初预算为 158.75 万元，支出决算为 169.32 万元，完成年初预算的 106.94%。决算数大于预算数的主要原因是财政拨入了造林区绿化灌溉经费。

4. 住房保障支出 221（类）

住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）。年初预算为 12.94 万元，支出决算为 13.01 万元，完成年初预算的 100.54%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 263.64 万元，其中：人员经费 258.10 万元，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 5.54 万元，主

要包括：办公费、电费、邮电费、培训费、劳务费、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”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 0.26 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 123.08%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元；公务用车购置及运行费预算 0.00 万元，支出决算为 0.32 万元；公务接待费预算 0.26 万元，支出决算为 0.00 万元。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 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；公务用车购置及运行费支出决算 0.32 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元。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尖扎县申宝林场单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.32 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0.00 辆；公务用车运行费支出 0.32 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.00 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。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.28 万元，减少 46.67%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未发生此项内容；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.28 万元，减少 46.67%，主要原因是财政预算压减；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年未发生此项内容。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度，本单位无政府性基金预算收支相关情况。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 263.64 万元，占本年支出合计的 93.38%。较上年增加 26.41 万元，增长 10.02%。主要原因是基本支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（208）支出 52.10 万元，占 19.76%；卫生健康（210）支出 29.21 万元，占 11.08%；农林水（213）支出 169.32 万元，占 64.22%；住房保障（221）支出 13.01 万元，占 4.94%。

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

2019 年度，本部门政府采购支出总额 15.00 万元，其中：政府采购货物支出 15.00 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、预算绩效情况说明

2019 年度，本单位无县财政局批复项目支出绩效项目。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，尖扎县申宝林场共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，是一般公共预算财政拨款。

二、上级补助收入：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、其他收入：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，如工会会费、利息等。

四、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）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位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。

七、“三公”经费财政拨款支出：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。