

玛沁县林业局

2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算 “三公” 经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 林业系统主要职责

1、认真贯彻执行国家有关林业发展的方针、政策，指导全县森木林木生产，研究全县农牧区森木林地经济发展战略。负责 50 多种林业相关法律法规的宣传讲解工作，组织实施天保工程和森林生态效益补偿基金等各项项目的中长期发展规划以及开发设计落实管理工作，并协助三江源有关项目的实施工作。

2、根据国务院有关规定负责编制退耕还林总体规划、年度计划，主管全县退耕还林的实施工作，负责退耕还林指导和监督检查工作。

3、管理林地、林权、保护森林，发展林业社会化服务体系建设和牧区集体林权制度，合作经济组织建设；林业用地包括郁闭度 0.3 以上的乔木林地、疏林地、灌木林地、采伐和火烧迹地、苗圃地、未成林造林地、规划的宜林荒山荒地以及国有林场经营管理的其它土地。稳定和完善的护林员 490 人，森林生态效益补偿基金护林员 252 人，集体林权制度改革 1055 户，发放管护费减轻林区农牧民负担，负责林地保护管理及监督工作。

4、认真落实科学发展观，完善林业生产计划管理机制，

规范林业工程营造林项目申报工作，提高全社会参与林业建设积极性，加强林业工程管理质量和营造林质量。

5、贯彻执行森林保护、建设与治理，林地资源的保护工作；组织林业站建设、利用和保护；组织实施林地生态治理和保护工作；组织调查林场资源状况，编制森林建设规划，推行保护、培养改良和建设林木的技术措施；指导实施林业基础设施建设，推广林种改良；组织开展防沙、治沙工作，对林区管理、保护、建设和效益进行监督检查；负责全县林种调运、管理工作。

6、指导制定全县森林防灾预防及森林防火技术推广、科研、教育及其队伍建设的发展规划；开展新时代林业防火科技骨干培训及组织完善基层防火队伍培训工作，林区防火道路的维修管理工作。

7、执行及负责国家有关自然保护区保护自然环境和自然资源、拯救濒于灭绝的生物物种，加强监管旅游业务等统一管理工作。

8、执行国家关于生态环境建设，森林资源保护和国土绿化的方针、政策、监督有关法规的实施。组织开展植树造林和封山、封沙、育林工作，组织管理林业基地生态工程建设，指导植树造林活动，负责全县树苗工作的宏观管理和绿化工作。

9、组织指导全县森林资源的管理，组织森林资源的调查，动态监测和统计，监督森林资源的管理，组织并指导林地、林权管理，依法对林地征用、占有进行初审。

10、组织、指导野生动植物资源的保护和合理开发利用；根据州级和县级自然保护区的区划、规划原则，指导森林和野生动植物自然保护区的建设和管理；组织、协调并负责森林病虫害的防治、检疫、预测、预报工作。负责全县的各类野生动物检疫、防疫工作，组织重大疫情的控制、监测和扑灭，组织、协调全县的湿地保护工作。

11、跟有关部门协调组织实施全县退耕还林工作。

12、承办县人民政府交办的其他事项。

（二）森林公安主要职能。

1、森林资源保护管理及野生动植物资源的保护。2、森林火灾的预防和扑救工作。3、大武木材市场管理。4、承办林业局交办的其他事项。

（三）洋玉林场主要职能

1、制定和完善林区农牧民管护合同制度，发放管护费减轻林区农牧民负担和林地保护管理工作。

2、组织安排护林人员，按时巡山护林，撰写护林日记

二、机构设置情况

2017年度决算编制单位包括各级预算单位2个。其中二

级预算单位 2 个，分别是玛沁县林业局、玛沁县国有洋玉林场。各级单位年末核定编制人数 44 人，实有人数 37 人，其中：在职人员 37 人（行政人员 18 人，事业人员 19 人，工勤人员 1 人），离休人员 0 人，退休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

附表：玛沁县林业局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	玛沁县林业局
2	玛沁县国有洋玉林场
3	
4	

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：青海省果洛州玛沁县林业局

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	7,220.97	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	129.69	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8	0	八、社会保障和就业支出	37	61.06
	9	0	九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10	0	十、节能环保支出	39	233.78
	11	0	十一、城乡社区支出	40	0.00
	12	0	十二、农林水支出	41	5,739.84
	13	0	十三、交通运输支出	42	0.00
	14	0	十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15	0	十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16	0	十六、金融支出	45	0.00
	17	0	十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18	0	十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19	0	十九、住房保障支出	48	81.06
	20	0	二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21	0	二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	7,350.67	本年支出合计	51	6,115.74
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	993.73	年末结转和结余	53	2,228.65
	25			54	
	26			55	
	27			56	
	28			57	
总计	29	8,344.40	总计	58	8,344.40

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：青海省果洛州玛沁县林业局

金额单位：万元

功能分 类科目 编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	合计	7,350.67	7,220.97	0.00	0.00	0.00	129.69
208			社会保障和就业支出	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	56.06	56.06	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	55.86	55.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711			就业见习补贴	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	233.78	233.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21105			天然林保护	206.78	206.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501			森林管护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502			社会保险补助	71.78	71.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2110503			政策性社会性支出补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110506			天然林保护工程建设	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106			退耕还林	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602			退耕现金	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	6,974.77	6,845.07	0.00	0.00	0.00	129.69
21302			林业	6,912.77	6,783.07	0.00	0.00	0.00	129.69
2130201			行政运行	34.49	31.99	0.00	0.00	0.00	2.50
2130202			一般行政管理事务	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204			林业事业机构	373.13	257.20	0.00	0.00	0.00	115.93
2130209			森林生态效益补偿	2,696.93	2,693.49	0.00	0.00	0.00	3.44
2130213			林业执法与监督	281.88	281.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234			林业防灾减灾	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业支出	3,436.73	3,428.92	0.00	0.00	0.00	7.82
21305			扶贫	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	81.06	81.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	81.06	81.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	46.56	46.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	34.50	34.50	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：青海省果洛州玛沁县林业局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,115.74	784.33	5,331.41	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	56.06	56.06	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	55.86	55.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711			就业见习补贴	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	233.78	71.78	162.00	0.00	0.00	0.00
21105			天然林保护	206.78	71.78	135.00	0.00	0.00	0.00
2110501			森林管护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2110502			社会保险补助	71.78	71.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2110503			政策性社会性支出补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110506			天然林保护工程建设	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21106			退耕还林	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2110602			退耕现金	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	5,739.84	570.43	5,169.41	0.00	0.00	0.00
21302			林业	5,739.84	570.43	5,169.41	0.00	0.00	0.00
2130201			行政运行	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202			一般行政管理事务	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
2130204			林业事业机构	256.63	256.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209			森林生态效益补偿	1,989.18	0.00	1,989.18	0.00	0.00	0.00
2130213			林业执法与监督	281.82	281.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234			林业防灾减灾	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业支出	3,094.99	0.00	3,094.99	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	81.06	81.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	81.06	81.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	46.56	46.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：青海省果洛州玛沁县林业局

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	7,220.97	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	61.06	61.06	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	233.78	233.78	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	5,739.84	5,739.84	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	81.06	81.06	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	7220.97	本年支出合计	49	6,115.74	6,115.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	975.92	年末财政拨款结转和结余	50	2,081.15	2,081.15	0.00
一般公共预算财政拨款	24	975.92		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
总计	27	8,196.89	总计	54	8,196.89	8,196.89	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：青海省果洛州玛沁县林业局

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		
			2,435.34	445.92	1,989.41
	208		61.06	61.06	
	20805		56.06	56.06	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.86	55.86	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.20	0.20	
	20807		5.00	5.00	
	2080711	就业见习补贴	5.00	5.00	
	213		2,303.22	313.80	1,989.41
	21302		2,303.22	313.80	1,989.41
	2130201	行政运行	31.99	31.99	
	2130202	一般行政管理事务	0.23		0.23
	2130209	森林生态效益补偿	1,989.18		1,989.18
	2130213	林业执法与监督	281.82	281.82	
	221		71.06	71.06	
	22102		71.06	71.06	
	2210201	住房公积金	46.56	46.56	
	2210203	购房补贴	24.50	24.50	

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情况表

公开 06 表

部门：青海省果洛州玛沁县林业局

金额单位：万元

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	550.79	302	商品和服务支出	51.33	310	其他资本性支出	2.33
30101	基本工资	126.95	30201	办公费	5.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	277.71	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	18.28	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	71.78	30204	手续费	3.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.03	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	3.84	31007	信息网络及软件购置更新	2.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.86	30207	邮电费	3.34	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.20	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
人员经费			公用经费					
303	对个人和家庭的补助	179.87	30211	差旅费	4.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.96	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	74.29	30226	劳务费	29.54	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	46.55	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	34.49	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	17.76	30231	公务用车运行维护费	1.08	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	6.77	30239	其他交通费用		39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		730.67	公用经费合计					53.66

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：青海省果洛州玛沁县旅游局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数														会议 费 决 算 数	培训 费 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	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	因 公 出 国 （ 境 ） 费	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	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						较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	公 务 用 车 购 置 费	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	公 务 用 车 运 行 维 护 费	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	小 计	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	国 内 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	国 （ 境 ） 外 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.08		1.08	0	1.08		1.08	-5.03%			1.08	-5.03%			1.08	-5.03%									0.96

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）	5
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：玛沁县林业局

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
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				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。

注：本表为空表

财政拨款收支总体情况表

公开 09 表

部门：青海省果洛州玛沁县林业局

金额单位：万元

支出功能分类			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		
			6,115.74	784.33	5,331.41
208		社会保障和就业支出	61.06	61.06	0.00
20805		行政事业单位离退休	56.06	56.06	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.86	55.86	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.20	0.20	0.00
20807		就业补助	5.00	5.00	0.00
2080711		就业见习补贴	5.00	5.00	0.00
211		节能环保支出	233.78	71.78	162.00
21104		自然生态保护	0.00	0.00	0.00
2110499		其他自然生态保护支出	0.00	0.00	0.00
21105		天然林保护	206.78	71.78	135.00
2110501		森林管护	15.00	0.00	15.00
2110502		社会保险补助	71.78	71.78	0.00
2110503		政策性社会性支出补助	20.00	0.00	20.00
2110506		天然林保护工程建设	100.00	0.00	100.00
21106		退耕还林	27.00	0.00	27.00
2110602		退耕现金	27.00	0.00	27.00
213		农林水支出	5,739.84	570.43	5,169.41
21302		林业	5,739.84	570.43	5,169.41
2130201		行政运行	31.99	31.99	0.00
2130202		一般行政管理事务	0.23	0.00	0.23
2130204		林业事业机构	256.63	256.63	0.00
2130209		森林生态效益补偿	1,989.18	0.00	1,989.18
2130213		林业执法与监督	281.82	281.82	0.00
2130234		林业防灾减灾	85.00	0.00	85.00
2130299		其他林业支出	3,094.99	0.00	3,094.99
21305		扶贫	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	81.06	81.06	0.00
22102		住房改革支出	81.06	81.06	0.00
2210201		住房公积金	46.56	46.56	0.00
2210203		购房补贴	34.50	34.50	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：玛沁县林业局

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		39.69
302	商品和服务支出	39.69
30201	办公费	2.94
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.03
30206	电费	3.84
30207	邮电费	3.34
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	29.54
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	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	0.00
304	对企事业单位的补贴	0.00
310	其他资本性支出	0.00
399	其他支出	0.00

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：玛沁县林业局

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	202.99	202.99	0.00
货物	2	202.99	202.99	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00

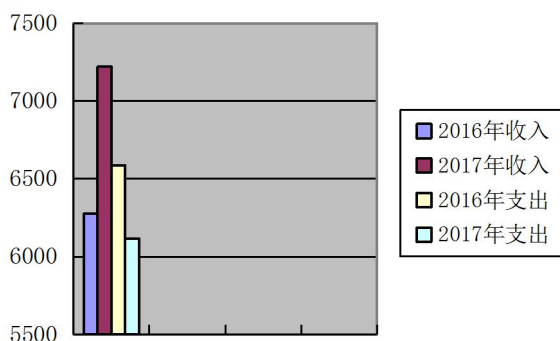
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分玛沁县林业局 2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入 7220.97 万元、支出总计 6115.74 万元，与上年相比收入增加 944.31 万元，增长 13.08%，收入主要增加的原因是本年度对人员工资进行调资，人员工资都有所增加，本年度的项目如人工造林、森林抚育、封山育林等增加，下达的林业改革发展资金比上年度有所增加。支出总计减少 472.3 万元，与上年度相比减少 7%。主要原因是：主要原因是有些项目资金下达较晚，已错过造林期，只能第二年组织实施。有些项目是跨年度实施。

图 1：收支总体变动情况表



(一) 收入总计 7350.67 万元，包括：

1、财政拨款收入 7220.67 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加 944.31 万元，增长 13.08%，主要原因是本年度对人员工资进行调资，人员工资都有所增加。本年度的项目如人工造林、

森林抚育、封山育林等增加，下达的林业改革发展资金比上年度有所增加。

2、其他收入 129.69 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为我单位取得的利息收入，拨入的拉加镇城镇绿化资金、政府大厅景观绿化资金、保险公司赔款、电网公司赔款等。与上年相比增加 120.95 万元，增长 113.38%，主要原因是利息、造林资金、保险公司赔款及电网公司赔偿款等都所有增加。

3、年初结转和结余 993.73 万元，主要为我单位上年结转本年使用的经费及项目等资金。

除上述收入外，我单位本年再无发生其他科目的收入。

（二）支出总计 6115.74 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 61.06 万元，主要用于开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。与上年相比减少 29.28 万元，下降 32.41%，主要原因是我单位上年度退休人员 2 人，本年度相比上年度退休人员减少。

2、节能环保（类）支出 233.78 万元，主要用于能源节约利用等方面的支出。与上年相比增加 2261.59 万元，下降 90.63%，主要原因是用于生态保护方面的项目、退耕还林工程的各项补助的支出减少。

3、农林水（类）支出 5739.84 万元，主要用于农林水事务方面的支出。与上年相比增加 3244.47 万元，增长 113%，主要原因是用于城镇绿化等农林水方面的支出增加。

4、住房保障（类）支出 81.06 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 7.92 万元，增长 10.82%，主要原因是本年度对人员工资进行调资，随着人员工资的增加住房公积金增加。

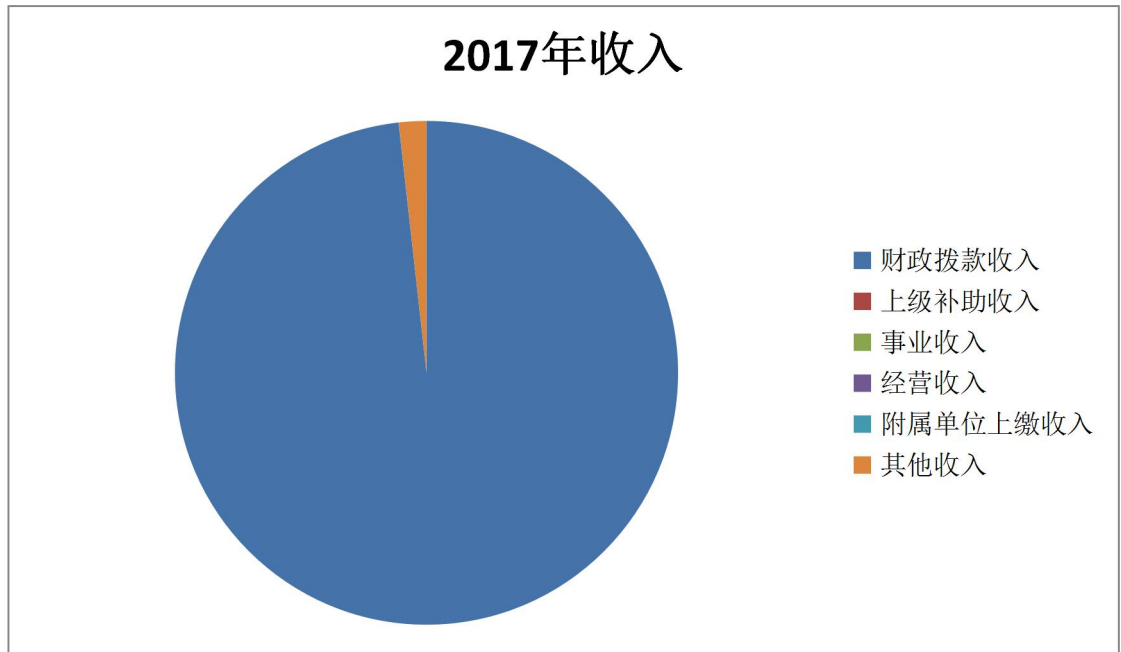
5、年末结转和结余 2228.65 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为单位本年度（或以前年度）预算安排的人工造林、森林抚育及封山育林等项目无法按原计划实施，需要需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

除上述支出外，我单位本年再无发生其他科目的支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 7350.67 万元，其中：财政拨款收入 7220.97 万元，占 98.24%；其他收入 129.69 万元，占 1.76%。

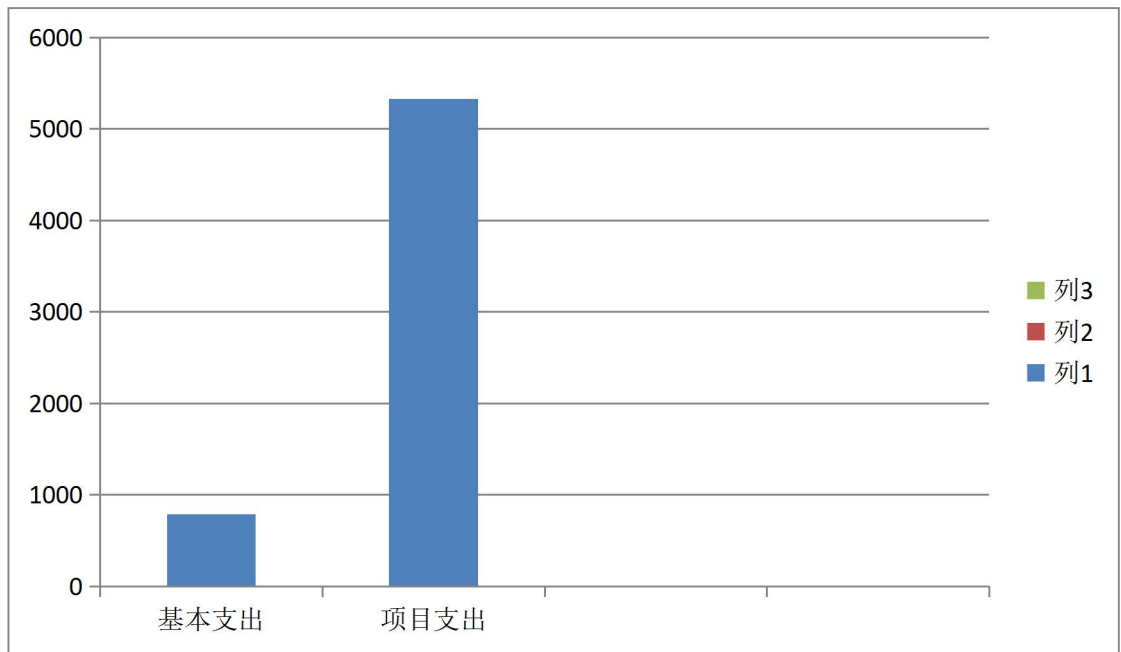
图 2：收入总体情况



三、支出总体情况说明

本年支出合计 6115.74 万元，其中：基本支出 784.33 万元，占 12.82%；项目支出 5331.41 万元，占 87.18%。

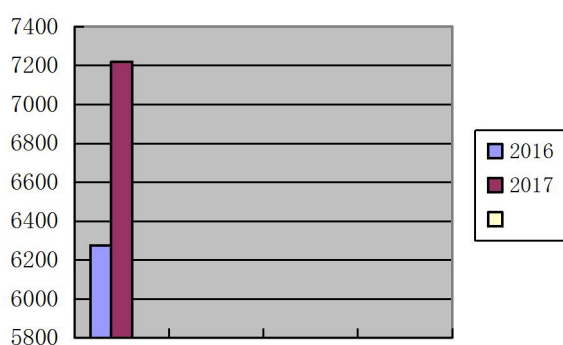
图 3：支出总体情况说明



四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 7220.97 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 944.31 万元，增长 15.04%。主要原因是收入主要增加的原因是本年度对人员工资进行调资，人员工资都有所增加，本年度的项目如人工造林、森林抚育、封山育林等增加，下达的林业改革发展资金比上年度有所增加。

图 4：财政拨款收支总体情况

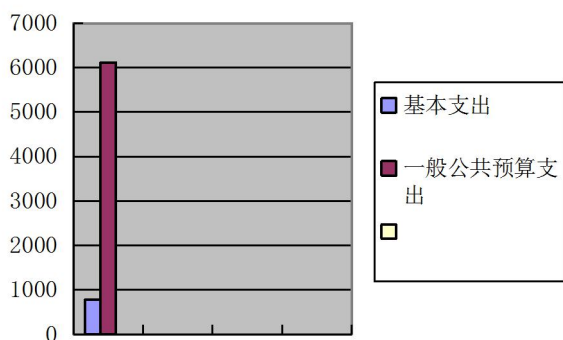


五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 6115.74 万元，占本年支出合计的 100%。主要原因是本年度我单位没有政府性基金预算财政拨款支出。

图 5：一般公共预算支出总体情况



(二) 一般公共预算支出结构情况。

2017 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（类）**支出 61.06 万元，占 0.99%，主要用于开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。与上年相比减少 29.28 万元，下降 32.41%，主要原因是我单位上年度退休人员 2 人，本年度相比上年度退休人员减少；**节能环保(类)**支出 233.78 万元，占 3.8%，主要用于能源节约利用等方面的支出。与上年相比减少 2261.59 万元，下降 90.63%，主要原因是用于生态保护方面的项目、退耕还林工程的各项补助的支出减少；**农林水（类）**支出 5739.84 万元，占 93.85%，主要用于农林水事务方面的支出。与上年相比增加 3244.47 万元，增长 113%，主要原因是用于城镇绿化等农林水方面的支出增加；**住房保障（类）**支出 81.06 万元，占 1.32%主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 7.92 万元，

增长 10.82%，主要原因是本年度对人员工资进行调资，随着人员工资的增加住房公积金增加。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 7220.97 万元，支出决算为 6115.74 万元，完成年初预算的 84.69%。决算数小于预算数的主要原因是有些项目是跨年度实施。

1、社会保障和就业支出 61.06 万元，年初预算为 90.34 万元，支出决算为 61.06 万元，完成年初预算的 67.58%。决算数小于预算数的主要原因是我单位上年度退休人员 2 人，本年度相比上年度退休人员减少。

2、节能环保支出 233.78 万元，年初预算数 2495.37 万元，支出决算数为 233.78 万元，完成年初预算数的 9.39%，决算数小于预算数的原因是有些项目是跨年度实施。

3、农林水支出 5739.84 万元，年初预算数 3929.19 万元，支出决算数为 5739.84 万元，完成年初预算数的 101%，决算数大于年初预算数的原因是本年度实施以前年度未完成的造林项目。

4、住房保障支出 81.06 万元，年初预算数为 73.14 万元，决算支出数为 81.06 万元，完成年初预算数的 101%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 784.33 万元，其中：

人员经费 730.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 53.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 3 万元，支出决算为 1.08 万元，完成预算的 36%，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维护费预算 3 万元，支出决算为 1.08 万元，完成预算的 36%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0.96 万元，完成预算的 96%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 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维护费支出决

算 1.08 万元，占 36%；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省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 1.08 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 1.08 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：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.06 万元，下降 5.03%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.6 万元，下降 5.03%；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。主要原因加强是机关公务用车及车辆维修费等支出较上年减少。

八、政府性基金预算收支情况说明

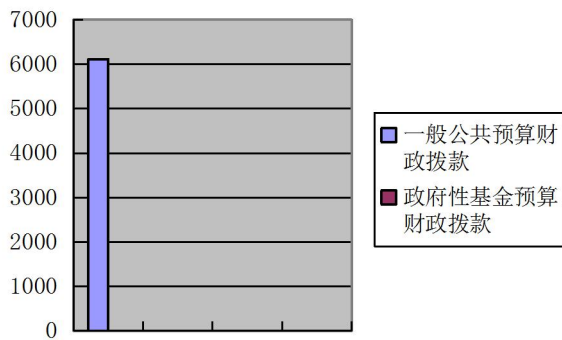
2017 年本单位无政府性基金预算收支业务，故“公开 08 表—政府性基金预算支出情况表”无数据。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 6115.74 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 472.3 万元，下降 71.69%。主要原因是有些项目是跨年度实施，有些项目资金下达较晚，无法在本年度实施，只能来年继续使用。

图 6:财政拨款支出情况



（二）财政拨款支出结构情况。

2017 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（类）**支出 61.06 万元，占 0.99%，主要用于开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。与上年相比减少 29.28 万元，下降 32.41%，主要原因是我单位上年度退休人员 2 人，本年度相比上年度退休人员减少；**节能环保（类）**支出 233.78 万元，占 3.8%，主要用于能源节约利用等方面的支出。与上年相比增加 2261.59 万元，下降 90.63%，主要原因是用于生

态保护方面的项目、退耕还林工程的各项补助的支出减少；**农林水（类）**支出 5739.84 万元，占 93.85%，主要用于农林水事务方面的支出。与上年相比增加 3244.47 万元，增长 113%，主要原因是用于城镇绿化等农林水方面的支出增加；**住房保障（类）**支出 81.06 万元，占 1.32%主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 7.92 万元，增长 10.82%，主要原因是本年度对人员工资进行调资，随着人员工资的增加住房公积金增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 39.69 万元，比上年减少 17.26 万元，下降 25.16%，主要原因是本年度办公经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 206.26 万元，其中：政府采购货物支出 206.26 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、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

（一）绩效管理开展及完成情况。

2017 年度，县财政局下达预算绩效项目 1 项，完成 1 项，具体情况如下：**2017 年三江源补偿—管护费项目绩效评价报告**

（一）项目基本概况

1. 2017 年下达玛沁县天保工程森林资源管护面积为 297.69 万亩，落实事业身份管护员 19 人；森林警察 13 人；专业技术人员 15 人；社会护林员 939 人（包括社会管护人员 526 人，生态公益性扶贫岗位护林员 413 人）；安排社会护林员意外伤害险 939 人。项目建设总投资 2588.89 万元，其中中央财政专项资金 2299.78 万元，地方财政配套资金 289.11 万元。分别占总投资的 88.8%和 11.2%。项目建设期限为 1 年。

2. 玛沁县 2016 年落实森林生态效益补偿面积 253.44 万亩。其中国有林地 145.85 万亩，聘用社会护林员 192 人；安排生态公益性扶贫岗位护林员 157 人；聘用专业技术人员 17 人。集体和个人林地 107.59 万亩，全部为统一管护，聘用专职护林员 234 人；项目建设期为 1 年，即 2017 年。

（二）项目执行情况

1、组织实施

（1）工程管理

考核组通过查阅档案资料及座谈的形式了解，玛沁县成立了领导小组、设置了办公室，并配置管理人员；林场制定了详细的森林资源管护办法；档案资料（包括管护合同人员、实施方案、资金下达计划、管护费发放表等）基本齐全；按规定层层签订了管护合同，行政管理部门与各林场、各林

场与管护人员之间签订了管护合同。

(2) 管护责任落实情况

通过对管护人员进行抽查，管护人员一般是基层群众中有一定威信、责任心较强的人，管护人员平均年龄 40-48 岁，文化程度以小学为主，基本上能担任管护工作，管护人员基本熟悉所管护的区域并按规定进行巡护，但是也存在部分单位管护任务落实不到位、管护人员责任心不强的问题。对护林员管护合同检查中，部分林场管护合同中四至界限表述不清楚、无管护分布图等内容。大部分管护单位和管护站的管理基本规范，有关记录（工作日记、巡护日记、值班记录、会议记录、学习记录、出勤表等）基本完整，部分管护单位巡护日志填写过于简单。

(3) 森林管护质量

经考核，国有林场内未发现偷砍滥伐，毁林开垦、乱占林地、乱捕滥猎珍稀野生动物和破坏珍稀野生植物等情况。但通过实地踏查和访问调查，发现仍有个别林场管护辖区新造林地和封育地内存放在放牧现象。

(4) 森林资源数量

核查组通过野外实地踏查，未发现偷砍滥伐、毁林开垦、乱占林地和破坏珍稀野生动植物等情况，个别林场保护区域内发现有牲畜危害林地的现象，但总体不影响森林资源保存

量。

2. 资金到位、支出情况

(1) 森林生态效益补偿基金

根据《玛沁县 2017 年度森林生态效益补偿基金实施方案》，玛沁县 2017 年国家级公益林森林生态效益补偿基金总投资 2668.7 万元。根据青海省财政厅关于下达生态效益补偿基金（2017）403 文件，于本年度 5 月 25 日拨入 2668.7 万元。资金到位率为 100%，资金支付率为 85.27%。

(2) 天保工程

根据《玛沁县 2017 年度天保工程二期森林管护实施方案》，2017 年度玛沁县天保工程管护投资共计 2299.78 万元，根据 2017 年天然林保护工程财政补助资金的通知（青财农字【2017】417 号）文件，于 2017 年 5 月 25 日天保二期森林管护费拨入 2299.78 万元。资金到位率为 100%，资金支付率为 92.8%。

我局按照有关规定及时、足额拨付资金；无擅自调资金计划、截留、滞留违规抵扣资金等问题。我单位将资金及时投入使用、专款专用、无虚报、冒领、骗取、挪用补助资金、虚列支出、转移、扩大资金开支范围、没有违反规定大额使用现金等问题。我局实行分账核算、专项管理、规范、及时，记账依据完备齐全。

（三）项目绩效及评价结论

1、领导重视，组织得力

在森林管护方面，各林场成立了领导小组，下设办公室。基层设立了管护站，形成了林场、管护站、管护人员三级管护职责。考核办法等一些规章制度，落实了各项管护措施，与管护人员签订管护合同，层层落实责任。从制度上保障了森林管护工作有序开展，保证了林地管护的顺利实施。充分说明各级林业部门比较重视此项工作，做到了组织到位、管护队伍到位、行动到位、使林地管护“管越好、越管越多”的良好局面。

2、强化措施，加强宣传

林场严格执行相关规章制度。层层签定了责任书，对管护人员全面落实管理责任制。

管护区域内禁止对林木进行采伐，实行全封山、严看管的模式，严禁采伐林木；严禁挖根、打枝、砍柴、剥树皮；严禁采集野生植物、猎捕野生动物；严禁烧荒、采石、采砂、取土。加大对森林的保护力度，强化了管理理和监督。通过设置永久性宣传牌、散发宣传单、张贴宣传标语及口头宣传等多种形式，加强了宣传工作，做到家喻户晓、人人皆知，不断提高了广大干群对森林的保护意识和法制意识。

四、存在的问题及建议

（一）存在的主要问题

1、档案资料不齐全、不规范

档案管理是一项很重要的工作，各林场在档案管理中还存在许多问题：

（1）德可河林场和切木区林场无正式人员编制，档案管理较零乱，部分档案内容不全，未开展考核自查验收工作。

（2）档案管理由专人负责，但也存在一些突出问题：一是巡山记录过于简单，虽然省林业厅统一了巡山记录样本，但在考核中发现，巡山记录填写内容过于简单，多次只填写日期和天气情况，无具体巡山情况的记录，存在护林员填写敷衍了事 现场象，出现 2 月 30 日等情况。部分管护合同签订不够规范，缺少管护区域图等。

2、组织机构仍不健全，管理相对差

玛沁县各个林场承担林地、林木资源管护以及森林防火等管理任务重大。部分林场中专业技术人员缺乏，在很大程度上影响了林场技术工作的开展，

3、林场经营管理方面

通过开展国有林场绩效考核工作，在经营管理方面还存在以下突出问题：

一是管护不到位，在核查中发现新造林地和封育地内依然有牛羊放牧现象和破坏围栏现象；二是和同签订不规范，

无小班位置图等；三是档案建设与管理方面混乱。

（二）加快国有林场发展的对策及建议

1、要创新国有林场管理机制

进一步强化国有林场公益事业属性，并积极向各级政府反映解决编制不到位的问题，合理核定事业编制，经核定的编制人员要全部归位林场。生态公益型林场要严格按事业单位管理，实行以岗位绩效工资为基础的收入分配制度改革，实行动态管理。林场内部按照精简、高效、协调的原则，科学设置岗位，生产人员实行劳动合同制。明确职责，实行竞聘上岗、择优聘用、以岗定酬、实名制管理，建立权责利相统一，管人、管事、管资产相结合的国有林场管理体制。

2、要创新林场经营机制

林场要根据自身林情特点抓紧制定林场发展规划，编制3-5年的森林经营方案，对林场所办的多种经营项目、苗圃等实行产权制度改革，稳定所有权，放活使用权和经营权，采取承包、租赁、合作、股份制等多种形式落实经营主体，使森林资源既得到有效保护“点上经营”的格局。特别要加强林场苗圃建设，每个林场要因地制宜，有条件的林场要发展50亩以上的苗圃，培育优质壮苗，在满足自身造林用苗的同时，为本地区提供造林用苗。严格实施“收支两条线”的财务管理制度。有条件的国有林场要建立稳定的营林护林专业

队伍，通过培训，提高专业队伍人员的技术素质，除满足承担常规的管护任务外，要积极参与林场营造林，森林抚育、森林防火以及有害生物防治等各项林场建设，提升林场经营水平。

3、要加强森林资源监管

林场要根据发展规划，确定年度森林资源增长指标，每年进行资源增长评估，严格考核，落实国有森林资源“国家所有、省级管理林场保护与经营”政策，探索国家、省、市、县的分级监管模式，明确各级政府的责任，权利，要强化森林资源保护责任，森林资源的保护在一定程度上要实行终身负责人，确保森林资源的稳定增长。

国有林场在天保和公益林管护中要起到主力军的作用，带动林区周边集体林地的管护。在有条件的地区，引进智能化管理系统，如护林员 GPS 定位系统等。

4、要加强基础设施建设

根据上级林业主管部门批复的国有林场发展规划，积极争取落实各项国家资金进行基础设施建设。各地政府要按照事权划分，属地管理的原则，将国有林场基础设施纳入地方社会经济发展规划。在安排基础设施建设项目时统筹考虑国有林场，解决安排中心管护站点、林场道路、危房、电力、饮水、通讯等薄弱问题，切实改善林场职工生产生活条件。

5、要加强依法治场

目的就是规范国有林场的经营管理，保障国有林场的合法权益，保障林场改革的顺利进行，希望各位认真研究，省厅要在广泛征求意见的基础上，制定出台省政府规章。各地要严格按照文件要求，切实加强国有森林资源资产的保护和管理，把国有林场的管理发展纳入法制化的轨道。国有林场设立、变更、撤销或者改变属关系和土地出让、合资、股份经营、低压等方式改变国有森林资源产权关系的，须依法评估和报批，保障国有林场的合法权益，国有林场对国家授权经营管理的森林，土地和其他资源，依法享有占有、使用和收益的权利，任何单位和个人不得侵占。未经依法批准，不得擅自收回国有林场土地使用权。对损害国有林场合法权益、导致国有资源资产流失的，要坚决制止并严肃查处。

6、要积极培育林业产业

国有林场要充分利用高原纯净无污染的良好生态环境和丰富的林下资源优势，以市场为导向，积极培育和发展特色生态产业，发展多元化经营，增强林场经济实力。以面向全国乃至国际的有机食品为方向，做大绿色食品产业；发挥冷凉气候条件和丰富的水草资源优势，大力发展野生动物驯养繁殖和养殖产业；充分利用国有林场浩瀚林海，高寒冰雪等自然生态景观，发展生态旅游业。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 13 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 8 辆、其他用车 0 辆（为我部门及所属单位用于等方面的车辆）；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）。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
- 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、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。
- 六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。
- 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、上年结转和结余：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。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

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：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件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。

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、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。