

尖扎县洛哇林场

2018 年部门预算

目 录

第一部分 尖扎县洛哇林场部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 尖扎县洛哇林场 2018 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 尖扎县洛哇林场 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洛哇林场部门概况

一、部门职能

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。

洛哇林场的主要职责：

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、部门预算单位构成

机构设置情况：核定事业编制 16 人，现有职工人数 114 人，其中：包括正式职工 16 人，（其中：专业技术人员 9 人、管理人员 3 人、工勤人员 4 人）；遗属 6 人，临聘人员 98 名（国家生态公益林管护人员 12 人；集体公益林管护人员 7 人；天保管护人员 57 人；天保精准扶贫管护人员 14 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 5 人，12 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。

纳入尖扎县环境保护和林业局 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	尖扎县洛哇林场
2	
3	

第二部分 尖扎县洛哇林场 2018 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公 共预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	219.83	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	219.83	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出			
		九. 节能环保支出	202.26	202.26	
		十. 住房保障支出	17.57	17.57	
本 年 收 入 合 计	219.83	本 年 支 出 合 计	219.83	219.83	

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	尖扎县环境保护和林业局	219.83	219.83	
211	21105	2110501	森林管护	202.26	202.26	
221	22102	2210201	住房公积金	17.57	17.57	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
211	21105	合计	219.83	12.81
301		工资福利支出	203.72	
	01	基本工资	52.61	
	02	津贴补贴	93.80	
	13	住房公积金	17.57	
	02	职工个人取暖费	6.38	
	99	其他工资福利支出	33.36	
302		商品和服务支出	12.81	12.81
	01	办公费		1.76
	05	水费		0.48
	06	电费		0.96
	07	邮电费		0.09
	31	公务用车运行维护费		1.15
	11	差旅费		3.20
	08	办公用房取暖费		0.96
	13	维修(护)费		0.64
	17	公务招待费		0.32
	28	工会经费		2.93
	99	其他商品和服务支出		0.32
303		对个人和家庭的补助	3.30	
	01	离休费		
	02	退休费		
	05	生活补助	3.30	3.30

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	1.47		0.32			1.15

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	0	0	0
			注：此表为空表			

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算数	项目（按功能分类）	2018年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	219.83	一. 一般公共服务支出	0.00
（一）经费拨款收入	219.83	二. 外交支出	0.00
（二）专项收入	0.00	三. 国防支出	0.00
（三）行政事业性收费收入	0.00	四. 公共安全支出	0.00
（四）罚没收入	0.00	五. 教育支出	0.00
（五）国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	六. 科学技术支出	0.00
（六）其他收入	0.00	七. 文化体育与传媒支出	0.00
二. 政府性基金预算拨款收入	0.00	八. 社会保障和就业支出	0.00
三. 上级补助收入	0.00	九. 医疗卫生与计划生育支出	0.00
四. 事业收入	0.00	十. 节能环保支出	202.26
其中：教育收费收入	0.00	十一. 城乡社区支出	0.00
五. 事业单位经营收入	0.00	十二. 住房保障支出	17.57
六. 下级单位上缴收入	0.00	十三. 交通运输支出	0.00
七. 其他收入	0.00	十四. 资源勘探信息等支出	0.00
本 年 收 入 合 计	219.83	本 年 支 出 合 计	219.83
八. 用事业基金弥补收支差额	0.00	二十七. 结转下年	0.00
九. 上年结余	0.00		0.00
收 入 总 计	219.83	支 出 总 计	219.83

部门收入总表

部门公开表 7

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源								
				总计	使用以前年度结余金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入
类	款	项							金额	其中：教育收费		
			合计	219.83		219.83						
211	05	01	森林管护	202.26		219.83						
221	02	01	住房公积金	17.57		17.57						

部门公开表 8

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	219.83	219.83					
211	05	01	森林管护	202.26	202.26					
221	02	01	住房公积金	17.57	17.57					

第三部分 尖扎县洛哇林场 2018 年部门 预算情况说明

一、关于尖扎县洛哇林场 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县洛哇林场 2018 年财政拨款收支总预算 219.83 万元，全部为财政一般预算拨款，比 2017 年增加 43.08 万元，相比上升 24.38%，主要原因是：一是人员工资上涨，各项人员经费都有所增加，二是森林防火、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，燃油费及维修费用增加等原因从而导致预算增加。收入包括：（211）一般公共预算拨款 219.83 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：（211）节能环保支出 219.83 万元，其中：（211）森林管护 2110501（节能环保支出）202.26 万元，（221）住房保障支出 2210201（住房公积金）17.57 万元。

二、关于尖扎县洛哇林场 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县洛哇林场 2018 年一般公共预算当年拨款 219.83 万元，比 2017 年增加 43.08 万元，主要是：一是人员工资上涨，各项人员经费都有所增加，二是森林防火、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，燃油费及维修费用增加等原因从而导致预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

节能环保支出（211）支出 202.26 万元，占总支出 92%；住房保障（221）支出 17.57，占总支出的 8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、（211）节能环保支出 2018 年预算数为 219.83 万元，比 2017 年增加 43.08 万元，增长 24.38%。主要增长原因为：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，燃油费及维修费用增加以及各类水电费、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。

2、221（住房保障支出）2210201（住房公积金支出）17.57 万元，比 2017 年增加 2.61 万元，增长 17.45%。主要是由于人员工资调整，人员工资有所增长。

三、关于尖扎县洛哇林场 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县洛哇林场 2018 年一般公共预算基本支出 219.83 万元，其中：

人员经费 207.02 万元，主要包括：30101 基本工资 52.61 万元，30102 津贴补贴 93.80 万元，30113 住房公积金 17.57 万元，30199 其他工资福利支出 33.36 及职工个人取暖费 6.38 万元；30305 生活补助 3.30 万元。

公用经费 12.81 万元，主要包括：30201 办公费 1.76 万元，30205 水费 0.48 万元，30206 电费 0.96 万元，30207 邮电费 0.09，30231 公务用车运行维护费 1.15 万元，30211 差旅费 3.20 万元，30208 办公用房取暖费 0.96 万元，30213 维修（护）费 0.64 万元，30217 公务招待费 0.32，30228 工会经费 2.93 万元，30299 其他商品和服务支出 0.32 万元。

四、关于尖扎县洛哇林场 2018 年“三公”经费预算情况说明

尖扎县洛哇林场 2018 年“三公”经费预算数为 1.47 万元，比 2017 年增加 0.08 万元，其中：本年无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费 1.15 万元，增加 0.06 万元；公务接待费 0.32 万元，增加 0.02 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年增加 0.08 万元；其主要原因是：我单位认真贯彻落实中央规定，厉行节约，尽量缩减公务用车运行维护费，但由于工作量加大，用于森林防火、林场天保工程森林管护、病虫害防治，森林管护（巡护）等工作开支增加。

五、关于尖扎县洛哇林场 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县洛哇林场 2018 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于尖扎县洛哇林场 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县洛哇林场所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 219.83 万元、

无政府性基金预算拨款收入、无事业收入、无事业单位经营收入、无其他收入、无用事业基金弥补收支差额、无上年结余等；支出包括：节能环保支出（211）；住房保障支出（221）。尖扎县洛哇林场 2018 年收支总预算 219.83 万元。

七、关于尖扎县洛哇林场 2018 年部门收入预算情况说明

尖扎县洛哇林场 2018 年收入预算 219.83 万元，其中：上年无结余；一般公共预算拨款收入 219.83 万元；占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，无事业收入；无事业单位经营收入；无其他收入；无用事业基金弥补收支差额。

八、关于尖扎县洛哇林场 2018 年部门支出预算情况说明

尖扎县洛哇林场 2018 年支出预算 219.83 万元，其中：基本支出 219.83 万元，占 24.38%；无项目支出；无事业单位经营支出。

九、关于尖扎县洛哇林场项目支出预算情况的说明

尖扎县洛哇林场 2018 年无项目预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

本单位为事业单位，无机关运行支出。

（二）政府采购安排情况。

2018 年尖扎县洛哇林场政府采购预算总额 1.51 万元。其中：政府采购货物预算 1.51 万元、本年无政府采购工程预算、无政府采购服务预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 9 月底，尖扎县洛哇林场共有车辆 5 辆，其中：核定编制 1 辆，一般公务用车 3 辆，其他用车 2 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年尖扎县洛哇林场均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 219.83 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收

费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（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）事业单位经营收入：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。

二、支出类

（一）节能环保支出（211）天然林保护（21105）森林管护（2110501）：反映用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

（二）住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：指的是行政事业单位按人力资源与社会保障部、财政部支付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。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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。

（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。

（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。

（七）机关运行经费：为保障事业单位（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。