2018年度新疆喀什地区叶城县林场部门决算

公开说明

目录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

单位职能是参与制订全县林业及林业经济工作发展规划，组织设施林业技术和森林病虫害防治培训、指导设施林业生产技术应用，提供林业新技术进行试验、示范及推广。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆喀什地区叶城县林场部门决算包括：新疆喀什地区叶城县林场部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆喀什地区叶城县林场2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 新疆喀什地区叶城县林场 |  |

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

**（一）部门收入支出决算总体情况说明**

2018年度收入860.38万元，与上年相比，增加59.28万元，增长7.4%，增加的主要原因是：本年新增项目资金，在职人员基本工资、艰苦地区补贴增加，人员正常晋升；支出860.38万元，与上年相比，增加59.28万元，增长7.4%，增加的主要原因是：本年新增项目资金，在职人员基本工资、艰苦地区补贴增加，人员正常晋升；结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增加的主要原因及：无结余。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计860.38万元，其中：财政拨款收入806.38万元，占93.72%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入54万元，占6.28%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数679.76万元，决算数860.38万元，预决算差异率26.57%，差异主要原因是本年新增项目资金，在职人员基本工资、艰苦地区补贴增加，人员正常晋升。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计860.38万元，其中：基本支出171.55万元，占19.94%；项目支出688.83万元，占80.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数679.76万元，决算数860.38万元，预决算差异率26.57%，差异主要原因是本年新增项目资金，在职人员基本工资、艰苦地区补贴增加，人员正常晋升。

二、部门财政拨款收支情况

**（一）财政拨款收支总体情况说明**

2018年度财政拨款收入806.38万元，与上年相比，增加5.28万元，增长0.66%，增加的主要原因是：本年新增项目资金，在职人员基本工资、艰苦地区补贴增加，人员正常晋升。财政拨款支出806.38万元，与上年相比，增加5.28万元，增长0.66%，增加的主要原因是：本年新增项目资金，在职人员基本工资、艰苦地区补贴增加，人员正常晋升。其中：基本支出171.55万元，项目支出634.83万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：无结转结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数679.76万元，决算数806.38万元，预决算差异率18.63%，差异主要原因是本年新增项目资金，在职人员基本工资、艰苦地区补贴增加，人员正常晋升。财政拨款支出年初预算数679.76万元，决算数806.38万元，预决算差异率18.63%，差异主要原因是本年新增项目资金，在职人员基本工资、艰苦地区补贴增加，人员正常晋升。

**（二）一般公共预算收支决算情况说明**

2018年度一般公共预算财政拨款收入806.38万元，与上年相比，增加5.28万元，增长0.66%，增加的主要原因是：本年新增项目资金，在职人员基本工资、艰苦地区补贴增加，人员正常晋升。一般公共预算财政拨款支出806.38万元，与上年相比，增加5.28万元，增长0.66%，增加的主要原因是：本年新增项目资金，在职人员基本工资、艰苦地区补贴增加，人员正常晋升。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），卫生与计生支出10.32万元,住房保障支出4.63万元,节能支出194.41万元,一般公共服务支出55.22万元,农林水支出429.74万元,其他支出11.65万元,社会保障和就业支出100.41万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出130.26万元,商品和服务支出163.72万元,对个人和家庭的补助512.4万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数679.76万元，决算数806.38万元，预决算差异率18.63%，差异主要原因是本年新增项目资金，在职人员基本工资、艰苦地区补贴增加，人员正常晋升。一般公共预算财政拨款支出年初预算数679.76万元，决算数806.38万元，预决算差异率18.63%，差异主要原因是本年新增项目资金，在职人员基本工资、艰苦地区补贴增加，人员正常晋升。

**（三）政府性基金预算收支决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：无政府性基金，政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：无政府性基金。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是无政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是无政府性基金。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增加主要原因是：本单位此开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比，增加0万元，增长0%，增减变动主要原因是：我单位无考察、培训等安排；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，与上年相比，增加0万元，增长0%，增减变动主要原因是：我单位无公务用车；公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比，增加0万元，增长0%，增减变动主要原因是：我单位严把监督检查关，对接待费严格控制，减少一切不必要的公务接待开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新疆喀什地区叶城县林场单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：我单位无考察、培训等安排。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于无公务用车。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是我单位严把监督检查关，对接待费严格控制，减少一切不必要的公务接待开支。新疆喀什地区叶城县农产品质量安全检验检测单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是无增加的。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是我单位无考察、培训等安排；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是无公务用车；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是无公务用车；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是我单位严把监督检查关，对接待费严格控制，减少一切不必要的公务接待开支。

五、机关运行经费支出情况

新疆喀什地区叶城县林场日常公用经费0万元，与上年相比，减少95.2万元，下降100%，减少的主要原因是：我单位认真贯彻落实中央和自治区厉行节约的各项规定，严格控制和降低行政运行成本，大力压缩经费支出规模。

六、政府采购情况

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

七、其他重要事项的情况

**（一）国有资产占用情况说明**

截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**（二）预算绩效情况的说明**

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：本年度开展预算绩效管理和绩效自评工作，以强化单位职能为核心，通过建立科学合理的绩效机制，客观准确的评价我单位项目支出绩效，不断完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。我单位在实际执行过程中注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断加强绩效管理队伍建设，提升业务素质，提高预算管理水平和政策实施效果，实现预算和绩效管理相匹配，着力提高财政资源配置效率和使用效益，全面提升我单位公共服务水平。新疆喀什地区叶城县林场2018年度部门预算总额为688.82万元，执行金额为688.82万元，预算执行率100%。本次自评共涉及10个项目，其中已完成项目10个，未完成项目0个，项目总体完成率为100%，各项目支出管理过程较为规范，预算绩效目标完成情况良好。通过本次自评全面总结了项目实施过程中的经验及不足，为2019年度预算绩效管理工作开展奠定基础。

1、园艺场农机购置补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为15.65万元，执行数为15.65万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.产出指标完成情况分析（1）项目完成数量数量指标全部完成。（2）项目完成质量购买拖拉机质量合格率100%。（3）项目实施进度按照申报目标的进度进行。（4）项目成本节约情况：平均每人补助资金1.95万元。2.效益指标完成情况分析：（1）项目实施的经济效益分析本项目实施可降低农户购买拖拉机经济负担1.95万元。（2）项目实施的社会效益分析本项目实施购买的农机械提高农户耕作效率至少35%。（3）项目实施的生态效益分析：无。（4）项目实施的可持续影响分析本项目实施购买的拖拉机可使用15年，大大提高农民在田里耕地的效率，提高农民收入。3.满意度指标完成情况分析按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，受益群众满意率达100%，服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、谈话室建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为7.5万元，执行数为7.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.产出指标完成情况分析（1）项目完成数量数量指标全部完成。（2）项目完成质量项目验收合格率100%。（3）项目实施进度按照申报目标的进度进行。（4）项目成本节约情况：本项目实施建设的谈话室成本7.5万元。2.效益指标完成情况分析（1）项目实施的经济效益分析无（2）项目实施的社会效益分析谈话室建设项目资金，对工作不作为、慢作为、乱作为，到岗不到位，会议迟到早退，工作失职渎职等干部职工和村干部，充分利用谈话室使谈话对象反省自己的错误和所应承担的责任，自我反省自身存在的问题，向组织坦白问题所在，真正认识错误、改正错误，达到惩前毖后、治病救人的效果。（3）项目实施的生态效益分析：无。（4）项目实施的可持续影响分析本项目实施建设的谈话室本年度可对干部起到教育一片的带动作用。3.满意度指标完成情况分析按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，群众满意率达100%，服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：随着国有农牧林场改革的深入，林场划归一类公益性事业单位全额拨款，同时按上级部门要求林场将大部分土地（80%）划归相应的乡镇，在土地收入大幅减少的情况下，林场还要承担在职农工养老等五险一金的缴纳及单自收自支人员工资发放、日常公用支出、维护社会安定等各方面支出，在没有其他经济增长点的情况下，林场经济入不敷出。下一步改进措施：后期加大对国有林场资金支持力度，来解决资金缺口较大的困难。使林场摆脱现有困境，轻装上阵，更好的投入到营林及管护生态林、防护林的本职工作中去。

3、基层干部津贴补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为0.76万元，执行数为0.76万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.产出指标完成情况分析（1）项目完成数量数量指标全部完成。（2）项目完成质量资金到位保障率100%。（3）项目实施进度按照申报目标的进度进行。（4）项目成本节约情况基层干部津贴补助资金每月每人补助150元。 2.效益指标完成情况分析：（1）项目实施的经济效益分析通过本项目的实施提高职工的工作积极性，增加享受人员每年收入1000元。（2）项目实施的社会效益分析通过基层津贴项目的实施，是进一步落实工作人员的待遇，提高工作人员的积极性和工作效率，更好地做好本职工作，维护社会安定和谐安定，贡献自己力量。（3）项目实施的生态效益分析无（4）项目实施的可持续影响分析本项目本年度内对提高工作人员的积极性和工作效率起到了一定的促进作用。3.满意度指标完成情况分析按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，干部满意率达100%，服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：随着国有农牧林场改革的深入，林场划归一类公益性事业单位全额拨款，同时按上级部门要求林场将大部分土地（80%）划归相应的乡镇，在土地收入大幅减少的情况下，林场还要承担在职农工养老等五险一金的缴纳及单自收自支人员工资发放、日常公用支出、维护社会安定等各方面支出，在没有其他经济增长点的情况下，林场经济入不敷出。下一步改进措施：后期加大对国有林场资金支持力度，来解决资金缺口较大的困难。使林场摆脱现有困境，轻装上阵，更好的投入到营林及管护生态林、防护林的本职工作中去。

4、国有农牧场低保、临时补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为100.25万元，执行数为100.25万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.产出指标完成情况分析：（1）项目完成数量数量指标全部完成。（2）项目完成质量经费保障率100%。（3）项目实施进度按照申报目标的进度进行。（4）项目成本节约情况：本项目实施对四个场的平均成本控制在25.06万元。 2.效益指标完成情况分析（1）项目实施的经济效益分析无（2）项目实施的社会效益分析通过低保、临时补助、困难补助补助项目的实施，保障了困难群众及低收入家庭的最低生活需求，密切了党与群众的血肉联系，增强了群众爱党爱国的意识，使他们听党话、感党恩、跟党走。（3）项目实施的生态效益分析：无。（4）项目实施的可持续影响分析本项目的实施可中长期促进社会安定、保障脱贫目标顺利实现。 3.满意度指标完成情况分析按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，群众满意率达100%，服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：随着国有农牧林场改革的深入，林场划归一类公益性事业单位全额拨款，同时按上级部门要求林场将大部分土地（80%）划归相应的乡镇，在土地收入大幅减少的情况下，林场还要承担在职农工养老等五险一金的缴纳及单自收自支人员工资发放、日常公用支出、维护社会安定等各方面支出，在没有其他经济增长点的情况下，林场经济入不敷出。下一步改进措施：后期加大对国有林场资金支持力度，来解决资金缺口较大的困难。使林场摆脱现有困境，轻装上阵，更好的投入到营林及管护生态林、防护林的本职工作中去。

5、国有农牧场村级运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为45.45万元，执行数为45.45万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.产出指标完成情况分析：（1）项目完成数量数量指标全部完成（2）项目完成质量经费保障率100% （3）项目实施进度按照申报目标的进度进行（4）项目成本节约情况：无。 2.效益指标完成情况分析（1）项目实施的经济效益分析通过县级公用经费项目的实施，改善了国有农牧场办公环境和办公条件，提高了职工办公效率和工作条件。项目成本控制在45.45万元。（2）项目实施的社会效益分析：改善办公环境，更好的促进为人民群众服务。（3）项目实施的生态效益分析：无。（4）项目实施的可持续影响分析：无。 3.满意度指标完成情况分析：按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，满意率达100%，服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：随着国有农牧林场改革的深入，林场划归一类公益性事业单位全额拨款，同时按上级部门要求林场将大部分土地（80%）划归相应的乡镇，在土地收入大幅减少的情况下，林场还要承担在职农工养老等五险一金的缴纳及单自收自支人员工资发放、日常公用支出、维护社会安定等各方面支出，在没有其他经济增长点的情况下，林场经济入不敷出。下一步改进措施：后期加大对国有林场资金支持力度，来解决资金缺口较大的困难。使林场摆脱现有困境，轻装上阵，更好的投入到营林及管护生态林、防护林的本职工作中去。

6、地方国有农牧场农村税费改革转移支付补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为269.3万元，执行数为269.3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：后期加大对国有林场资金支持力度，来解决资金缺口较大的困难。使林场摆脱现有困境，轻装上阵，更好的投入到营林及管护生态林、防护林的本职工作中去。发现的问题及原因：随着国有农牧林场改革的深入，林场划归一类公益性事业单位全额拨款，同时按上级部门要求林场将大部分土地（80%）划归相应的乡镇，在土地收入大幅减少的情况下，林场还要承担在职农工养老等五险一金的缴纳及单自收自支人员工资发放、日常公用支出、维护社会安定等各方面支出，在没有其他经济增长点的情况下，林场经济入不敷出。下一步改进措施：后期加大对国有林场资金支持力度，来解决资金缺口较大的困难。使林场摆脱现有困境，轻装上阵，更好的投入到营林及管护生态林、防护林的本职工作中去。

7、国有农牧场表彰经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为0.9万元，执行数为0.9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.产出指标完成情况分析（1）项目完成数量数量指标全部完成（2）项目完成质量质量指标验收合格率100% （3）项目实施进度按照申报目标的进度进行（4）项目成本节约情况：无。 2.效益指标完成情况分析（1）项目实施的经济效益分析：增加农户收入，增加绿地面积（2）项目实施的社会效益分析持续改善人文地理环境（3）项目实施的生态效益分析改善人居居住面貌（4）项目实施的可持续影响分析项目持续年限长期 3.满意度指标完成情况分析按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，满意率达95%，服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：随着国有农牧林场改革的深入，林场划归一类公益性事业单位全额拨款，同时按上级部门要求林场将大部分土地（80%）划归相应的乡镇，在土地收入大幅减少的情况下，林场还要承担在职农工养老等五险一金的缴纳及单自收自支人员工资发放、日常公用支出、维护社会安定等各方面支出，在没有其他经济增长点的情况下，林场经济入不敷出。下一步改进措施：后期加大对国有林场资金支持力度，来解决资金缺口较大的困难。使林场摆脱现有困境，轻装上阵，更好的投入到营林及管护生态林、防护林的本职工作中去。

8、阿克塔什农场退耕还林补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为194.41万元，执行数为194.41万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.产出指标完成情况分析（1）项目完成数量数量指标全部完成（2）项目完成质量质量指标验收合格率100% （3）项目实施进度按照申报目标的进度进行（4）项目成本节约情况无 2.效益指标完成情况分析（1）项目实施的经济效益分析增加农户收入，增加绿地面积（2）项目实施的社会效益分析持续改善人文地理环境（3）项目实施的生态效益分析改善人居居住面貌（4）项目实施的可持续影响分析项目持续年限长期 3.满意度指标完成情况分析按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，满意率达95%，服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

9、爱国人士补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1、产出指标完成情况分析（1）项目完成数量数量指标全部完成。（2）项目完成质量资金到位保障率100%。（3）项目实施进度按照申报目标的进度进行。（4）项目成本节约情况无 2、效益指标完成情况分析（1）项目实施的经济效益分析本项目的实施促进享受补助人员年收入增加0.008万元。（2）项目实施的社会效益分析通过人士补助项目的实施，是加快少数地区经济社会发展、促进和谐发展，加强事务管理，维护社会安定，提高人士能力，为更好地发展少数地区活动的合法性、合理性。（3）项目实施的生态效益分析无（4）项目实施的可持续影响分析本项目的实施可在本年度内加快少数地区经济社会发展、促进和谐发展，加强事务管理，维护社会安定，提高人士能力。3、满意度指标完成情况分析按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，群众满意率达100%，服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：随着国有农牧林场改革的深入，林场划归一类公益性事业单位全额拨款，同时按上级部门要求林场将大部分土地（80%）划归相应的乡镇，在土地收入大幅减少的情况下，林场还要承担在职农工养老等五险一金的缴纳及单自收自支人员工资发放、日常公用支出、维护社会安定等各方面支出，在没有其他经济增长点的情况下，林场经济入不敷出。下一步改进措施：后期加大对国有林场资金支持力度，来解决资金缺口较大的困难。使林场摆脱现有困境，轻装上阵，更好的投入到营林及管护生态林、防护林的本职工作中去。

10、阿克塔什农场工资、社保及办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为54万元，执行数为54万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1、产出指标完成情况分析：（1）项目完成数量：数量指标全部完成。（2）项目完成质量资金到位保障率100% （3）项目实施进度按照申报目标的进度进行（4）项目成本节约情况：无。 2、效益指标完成情况分析：（1）项目实施的经济效益分析增加干部职工每人月收入。（2）项目实施的社会效益分析提高干部群众积极性（3）项目实施的生态效益分析：无。（4）项目实施的可持续影响分析：无。3、满意度指标完成情况分析按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，满意率达95%，服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：不存在任何问题。下一步改进措施：无

有关项目自评情况可附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

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。

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”等之外取得的收入。

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”、“事业单位经营收入”、“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）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生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。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。

本单位支出功能分类说明。213（类）02（款）04（项）指：林业事业机构。213（类）07（款）99（项）指：其他农村综合改革支出。210（类）13（款）01（项）指：城乡。211（类）06（款）99（项）指：其他退耕还林支出。221（类）02（款）01（项）指：住房公积金。208（类）19（款）02（项）指：农村最低生活保障金支出。208（类）99（款）01（项）指：其他社会保障和就业支出。208（类）11（款）07（项）指：残疾人生活和护理补贴。208（类）05（款）06（项）指：机关事业单位职业年金缴费支出。208（类）05（款）05（项）指：机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）19（款）01（项）指：城市最低生活保障金支出。213（类）01（款）99（项）指：其他农业支出。201（类）03（款）02（项）指：一般行政管理事务。208（类）10（款）99（项）指：其他社会福利支出。208（类）20（款）01（项）指：临时补助支出。208（类）10（款）02（项）指：老年福利。201（类）32（款）99（项）指：其他组织事务支出。201（类）31（款）02（项）指：一般行政管理事务。229（类）99（款）01（项）指：其他支出。201（类）32（款）02（项）指：一般行政管理事务。201（类）34（款）99（项）指：其他统战事务支出。

其他有关说明内容。

第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）

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、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》