

尖扎县冬果林场

2019 年部门预算

目 录

第一部分 尖扎县冬果林场概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门预算单位构成

第二部分 尖扎县冬果林场 2019 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 尖扎县冬果林场 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 尖扎县冬果林场概况

一、主要职能

职能：管理国有林场，促进林业发展。范围：国有林场规划与编制、林木种苗病虫害防治、森林培育与经营。

二、部门预算单位构成

尖扎县冬果林场，所属财政全额预算拨款事业单位。隶属尖扎县环境保护和林业局。统一社会信用代码证书：12632322440440376B；法定代表人：才项东知。

公用办公用房面积 516.3 平方米。编办核定单位编制人数 19 名，现有在职职工 20 人。其中：1. 林业副高级 1 名，林业中级工程师 6 名，林业助理 10 名，工勤 3 名。2. 遗属人数 5 人。3. 临聘人员 123 人。其中：财政负担的临聘人员 1 人；天保社会管护人员 50 人，天保（精准扶贫）管护人员 32 人；天保巡护（精准扶贫）人员 9 人；国有公益林临聘管护人员 11 人，国有公益林（精准扶贫）管护人员 11 人，国有公益林社会管护人员 1 人；个人与集体公益林临聘管护人员 4 人；湿地（精准扶贫）管护人员 4 人。

财政核定车辆编制 1 辆，单位实有机动车辆 4 辆。其中：森林病虫害防治车辆 1 辆、森林防火宣传车 1 辆、森林巡护车 1 辆、一辆为 2008 年购置的皮卡车由于年久无法使用（青 D4486）。

财政核定公用办公电话机编制 1 部，实有办公电话 1 部。

纳入尖扎县环境保护和林业局 2019 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	尖扎县冬果林场
2	

第二部分 尖扎县冬果林场 2019 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	2019 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	298.55	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	298.55	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	275.55	275.55	
		十. 住房保障支出	23	23	
本 年 收 入 合 计	298.55	本 年 支 出 合 计	298.55	298.55	

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				2019 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				
211	21105	2110501	森林管护	275.55	275.55	
221	22102	2210201	住房保障支出	23	23	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2019 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	298.55	282.83	15.73
301		工资福利支出	279.78	279.78	
	01	基本工资	69.43	69.43	
	02	津贴补贴	159.34	159.34	
	13	住房公积金	22.99	22.99	
		职工个人取暖费	8.18	8.18	
	99	其他工资福利支出	19.85	19.85	
302		商品和服务支出	15.73		15.73
	01	办公费	2.20		2.20
	13	维修费	2.20		2.20
	11	差旅费	4.00		4.00
	05	水费	0.60		0.60
	06	电费	1.20		1.20
	07	邮电费	0.09		0.09
	08	办公用房取暖费	1.20		1.20
	28	工会经费	3.84		3.84
	99	其他商品和服务支出	0.40		0.40
303		对个人和家庭的补助	3.05	3.05	
	05	生活补助	3.05	3.05	

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	1.40		0.40			1.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019 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	

备注：此表为空表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项目（按功能分类）	2019 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	298.55	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	298.55	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收入		八. 社会保障和就业支出	
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	
四. 事业收入		十. 节能环保支出	275.55
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 住房保障支出	23
本 年 收 入 合 计	298.55	本 年 支 出 合 计	298.55
八. 用事业基金弥补收支差额	0	二十七. 结转下年	0
九. 上年结余	0		
收 入 总 计	298.55	支 出 总 计	298.55

部门公开表 7

部门收入总表

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 资金	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	用事业 基金弥 补的收 支差额
金 额	其中： 教育 收费													
211	21105	2110501	森林管护	275.55	0	275.55								
221	22102	2210201	住房公积金	23	0	23								

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								
				298.55	298.55					
211	21105	2110501	森林管护	275.55	275.55					
221	22102	2210201	住房公积金	23	23					

部门公开表 9

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	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	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项							金额	其中：教育收费				

备注：此表为空表

第三部分 尖扎县冬果林场 2019 年度部门预算 情况说明

一、关于尖扎县冬果林场 2019 年财政拨款收支预算情况的 总体说明

尖扎县冬果林场 2019 年财政拨款收支总预算 298.55 万元，比 2018 年增加 9.32 万元，主要是人员工资及各项人员经费都有所增加，林业巡山次数多，公车也林区巡护使用时间长，造成耗油量较大，燃油费等维修费用增加。

收入包括：一般公共预算拨款 2110501（森林管护）298.55 万元。

支出包括：一般公共预算拨款 2110501（森林管护）298.55 万元，其中：节能环保 275.55 万元。（221）住房保障支出 2210201（住房公积金）23 万元。

二、关于尖扎县冬果林场 2019 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。

尖扎县冬果林场 2019 年一般公共预算当年拨款 298.55 万元，比 2018 年增加 9.32 万元，主要是人员工资及各项人员经费都有所增加，林业巡山次数多，公车也林区巡护使用时间长，造成耗油量较大，燃油费等维修费用增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

节能环保支出(211)支出 298.55 万元,其中:节能环保(211)支出 275.55 万元,占 92%。(221)住房保障支出 2210201(住房公积金)23 万元,占 8%。

(三)一般公共预算当年拨款具体情况。

211(节能环保支出)2110501(森林管护)2019 年预算数为 298.55 万元,比 2018 年增加 9.32 万元,(2018 年预算数为 289.23 万元)增长 9.7%。主要是人员工资及各项人员经费都有所增加,林业巡山次数多,公车也林区巡护使用时间长,造成耗油量,燃油费等维修费用增加。

1、211(节能环保支出)2110501(森林管护)275.55 万元,比 2018 年增加 9.49 万元(2018 年预算拨款 266.06 万元),增长 9.7%。增长原因是人员工资及各项人员经费都有所增加,林业巡山次数多,公车也林区巡护使用时间长,造成耗油量,燃油费等维修费用增加。

2、(221)住房保障支出 2210201(住房公积金)23 万元,2018 年减少 0.17 万元(2018 年预算拨款 23.17 万元),减少 9.9%。主要是由于人员工资调整及住房公积金有所减少。

三、关于尖扎县冬果林场 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县冬果林场 2019 年一般公共预算基本支出 298.55 万元,其中:

人员经费 282.83 万元,主要包括:30101 基本工资 69.43

万元；30102 津贴补贴 159.34 万元；30113 住房公积金 23 万元；其他工资福利支出 19.85 万元；30199 职工个人取暖费 8.18 万元；30305 生活补助 3.05 万元。

公用经费 15.73 万元。30201 办公费 2.2 万元；30213 维修费 2.2 万元；30211 差旅费 4.0 万元；30205 水费 0.6 万元；30206 电费 1.2 万元；30207 邮电费 0.09 万元；30208 办公用房取暖费 1.2 万元；30228 工会经费 3.84 万元；30299 其他商品和服务支出 0.4 万元。

四、关于尖扎县冬果林场 2019 年“三公”经费预算情况说明

尖扎县冬果林场 2019 年“三公”经费预算数为 1.4 万元，比 2018 年减少 0.02 万元，其中：本年无因公出国（出境）费；公务用车购置及运行费 1 万元；公务接待费 0.4 万元，减少 0.02 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 0.02 万元，主要是用于公务用车运行维护费用。

五、关于尖扎县冬果林场 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县冬果林场 2019 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于尖扎县冬果林场 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县冬果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、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）。冬果林场 2019 年收支总预算 298.55 万元。

七、关于尖扎县冬果林场 2019 年部门收入预算情况说明

尖扎县冬果林场 2019 年收入预算 298.55 万元，其中：本年无上年结余；一般公共预算拨款收入 298.55 万元，占 100%。

八、关于尖扎县冬果林场 2019 年部门支出预算情况说明

我林场 2019 年支出预算 298.55 万元，其中：人员经费占 94.7%。公用经费占 5.3%。

九、关于尖扎县冬果林场项目支出预算情况的说明

尖扎县冬果林场无项目。

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，无机关运行经费支出。

（二）政府采购安排情况。

2019 年尖扎县冬果林场单位政府采购预算总额 1.6 万元，全部为政府采购货物预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月底,尖扎县冬果林场预算单位共有车辆4辆,其中:森林病虫害防治车辆1辆、森林防火宣传车1辆、森林巡护车1辆、一辆为2008年购置的皮卡车由于年久无法使用(青D4486)。

(四) 绩效目标设置情况。

2019年尖扎县冬果林场无专项。

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）、森林管护（2110501）：指行政部門行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）、住房公积金（2210201）：指的是事业单位按人力资源与社会保障部，财政部支付宝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。

（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。