

尖扎县南山林场

2020 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 尖扎县南山林场 2020 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 尖扎县南山林场 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职能

尖扎县南山林场，所属财政全额预算拨款事业单位。隶属尖扎县自然资源局。统一社会信用代码证书：12632322MB175092XL；法定代表人：更登。

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

机构设置情况：尖扎县申宝林场，公用办公用房面积 302 平方米。编办核定单位编制人数 8 名，现有在职职工 8 人，其中：1. 高级工程师 1 名、林业工程师 2 名、助工 2 名、九级职员 1 名、技术员 2 名、技术工 7 名。2. 财政负担的临聘人员 1 人。3. 三支一扶 1 人。编制车辆 1 辆

纳入尖扎县南山林场 2020 年部门预算编制范围的二级单位包括：

序号	单位名称
1	尖扎县南山林场

尖扎县申宝林场部门 2020 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	2020 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	199.29	一. 一般公共 服务支出				
（一）经费拨款收入	199.29	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. 医疗卫生 与计划生育支 出		14.86		
二、政府性基金预算拨 款		八. 社会保障 和就业支出		22.26		
		九. 节能环保 支出		150.68		
		十. 住房保障 支出		11.5		
本 年 收 入 合 计	199.29	本 年 支 出 合 计		199.29		

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				20 20 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	199.29	194.29	5.00	
208			社会保障和就业支出	22.26	22.26		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	21.46	21.46		
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.56	0.56		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25		
210			卫生健康支出	14.86	14.86		
210	11	02	事业单位医疗	14.86	14.86		
211			节能环保支出	150.68	150.68		
211	05	01	森林管护	145.68	145.68		
211	05	99	其他天然林保护支出	5.00		5.00	
221			住房补助支出	11.5	11.5		
221	02	01	住房公积金	11.5	11.5		

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门公开 3

经济分类科目		2020 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				
	合计	199.29	187.17	11.33	
301	工资福利支出	187.16	187.16		
	01 基本工资	35.12	35.12		
	02 津贴补贴	68.4	68.4		
	03 奖金	25.19	25.19		
	08 机关事业单位基本养老保险	21.46	21.46		
	10 职工基本医疗保险	14.86	14.86		
	12 其他社会保险缴费	0.81	0.81		
	13 住房公积金	11.50	11.50		
	02 职工个人取暖费	3.19	3.19		
	99 其他工资福利支出	7.47	7.47		
302	商品和服务支出	6.33		6.33	
	01 办公费	0.88		0.88	
	05 水费	0.24		0.24	
	06 电费	0.48		0.48	
	07 邮电费	0.09		0.09	
	08 取暖费	0.48		0.48	
	11 差旅费	1.60		1.60	
	13 维修（护）费	0.32		0.32	
	17 公务招待费	0.16		0.16	
	28 工会经费	1.92		1.92	
	31 公务用车维护费	0.00		0.00	
	99 其他商品和服务支出	0.16		0.16	
	99 其他天然林保护支出	5.00		5.00	

部门公开表 4

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	0.16		0.16				

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2020 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			

备注：此表为空表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项目（按功能分类）	2020 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	199.29	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	199.29	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	22.26
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	14.86
四. 事业收入		十. 节能环保支出	150.68
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	11.5
本 年 收 入 合 计	199.29	本 年 支 出 合 计	199.29
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	199.29	支 出 总 计	199.29

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
类	款	项							金额	其中：教育收费				
				199.29		199.29								
208			社会保障和就业支出	22.26		22.26								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	21.46		21.46								
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.56		0.56								
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.25		0.25								
210			卫生健康支出	14.86		14.86								
210	11	02	事业单位医疗	14.86		14.86								
211			节能环保支出	150.68		150.68								
211	05	01	森林管护	145.68		145.68								
211	05	99	其他天然林保护支出	5.00		5.00								
221			住房补助支出	11.5		11.5								
221	02	01	住房公积金	11.5		11.5								

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	199.29	194.29	5.00				
208			社会保障和就业支出	22.26	22.26					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	21.46	21.46					
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.56	0.56					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25					
210			卫生健康支出	14.86	14.86					
210	11	02	事业单位医疗	14.86	14.86					
211			节能环保支出	150.68	150.68					
211	05	01	森林管护	145.68	145.68					
211	05	99	其他天然林保护支出	5.00		5.00				
221			住房补助支出	11.5	11.5					
221	02	01	住房公积金	11.5	11.5					

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										
类	款	项		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				
			合计	5.00		5.00								
211	05	99	其他天然林保护支出	5.00		5.00								

备注：此表为空表

第三部分 2020 年度南山林场部门预算情况说明

一、关于尖扎县南山林场 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县南山林场 2020 年财政拨款收支总预算 199.29 万元，比 2019 年增加 199.29 万元，主要是 2019 年南山林场未纳入预算单位。收入包括：一般公共预算拨款 199.29 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：2020 年支出预算安排 199.30 万元，其中：210 卫生健康支出 14.86 万元；208 社会保障和就业支出 22.26 万元；211 节能环保支出 150.68 万元；221 住房保障支出 11.5 万元。

二、关于尖扎县南山林场 2020 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。

尖扎县南山林场 2020 年一般公共预算当年拨款 199.3 万元，比 2019 年增加 199.3 万元，主要是 2019 年南山林场未纳入预算单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（208）支出 22.26 万元，占总支出 11.1%；（210）卫生健康支出 14.86 万元，占总支出 7.5%；（211）节能环保支出 150.68 万元，占总支出 75.6%；住房保障（221）支出 11.5 万元，占总支出 5.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

社会保障和就业（208）支出 22.26 万元，比 2019 年增加 22.26 万元；（210）卫生健康支出 14.86 万元，比 2019 年增加 14.86 万元；（211）节能环保支出 150.68 万元，比 2019 年增加 150.68 万元；住房保障（221）支出 11.5 万元，比 2019 年增加 11.5 万元，主要是 2019 年南山林场未纳入预算单位。

三、关于尖扎县南山林场 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县南山林场 2020 年一般公共预算基本支出 199.3 万元，其中：

人员经费 187.97 万元，主要包括：30101 基本工资 35.12 万元；30102 津贴补贴 68.4 万元；30103 奖金 25.19 万元；30108 机关事业单位基本养老保险 21.46 万元；30110 职工基本医疗保险 14.86 万元；30113 住房公积金 11.5 万元；30102 职工个人取暖费 3.19 万元；30199 其他工资福利支出 7.47 万元、30112 其他社会保险缴费 0.81 万元。

公用经费 11.33 万元，主要包括：30201 办公费 0.88 万元、30205 水费 0.24 万元、30206 电费 0.48 万元、30207 邮电费 0.09 万元、30208 取暖费 0.48 万元、30211 差旅费 1.60 万元、30213 维修（护）费 0.32 万元、30217 公务招待费 0.16 万元、30228 工会经费 1.92 万元、30299 其他商品和服务支出 0.16 万元、30299 其他天然林保护支出 5.00 万元。

四、关于尖扎县南山林场 2020 年“三公”经费预算情况说明

明

尖扎县南山林场 2020 年“三公”经费预算数为 0.16 万元，其中：本年无因公出国（出境）费；公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0.16 万元，主要用于维稳下乡及公务用车运行维护费。

五、关于尖扎县南山林场 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于尖扎县南山林场 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县申宝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 199.29 万元；支出包括：（208）社会保障和就业支出 22.26 万元；（210）医疗卫生与计划生育支出 14.86 万元；（211）节能环保支出 150.68 万元；（221）住房保障支出 11.5 万元；结转下年-0.01 万元，2020 年收支总预算 199.3 万元。

七、关于尖扎县南山林场 2020 年部门收入预算情况说明

2020 年收入预算 199.29 万元，其中：一般公共预算拨款收入 199.29 万元，占 100%。

八、关于尖扎县南山林场 2020 年部门支出预算情况说明

2020 年支出预算 199.3 万元，其中：基本支出 194.3 万元，占 97.5%；项目支出 5 万元，占 2.5%。

九、关于尖扎县南山林场项目支出预算情况的说明

节能环保支出（211）天然林保护（21105）其他天然林保护支出（2110599）2020 年预算数为 5 万元，比 2019 年增加 5 万元，增长 100%，主要是我单位为新增加预算单位。

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，无行政运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2020 年尖扎县申宝林场政府采购预算总额 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止 2019 年 12 月底，尖扎县申宝林场固定资产总额为 0.00 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年尖扎县南山林场有 5 万元其他天然林保护支出专项。

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

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待

遇的医疗经费。

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

节能环保支出(211)天然林保护(21105)其他天然林保护支出(2110599):反映其他天然林保护方面支出。

住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201):指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。