

尖扎县冬果林场

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 2021 年度部门预算表

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

第三部分 2021 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、主要职能

尖扎县冬果林场位于青海省黄南藏族自治州尖扎县能科乡尼让一社，尖扎县冬果林场属财政全额拨款预算单位。统一社会信用代码证书：12632322440440376B；法定代表人：周果加。

尖扎县冬果林场的主要职责：

管理国有林场，促进林业发展。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、机构设置

尖扎县冬果林场属尖扎县自然资源局下属财政预算单位，是全额拨款事业单位。公用办公用房面积 516.3 平方米。编办核定单位编制人数 16 名，现有在职职工 17 人。其中：1. 林业中级工程师 5 名，工程师 1 名，林业助理 9 名，技术工 2 名。2. 遗属人数 3 人。3. 退休人员 10 人。4. 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 5 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、三江源巡护车 1 辆，一辆为 2008 年购置的皮卡车由于年久无法使用（青 D4486）。

三、部门预算单位构成

纳入尖扎县冬果林场 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括：

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 2021 年部门预算表

部门公开表 1

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项目（按功能分类）	2021 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	445.67	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	445.67	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	68.96
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	43.87
四. 事业收入		十. 节能环保支出	299.76
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	25.10
本 年 收 入 合 计	402.36	本 年 支 出 合 计	445.69
八. 用事业基金弥补收支差额	0	二十七. 结转下年	-0.02
九. 上年结余	0		
收 入 总 计	402.36	支 出 总 计	445.67

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										
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	445.67		445.67								
208			社会保障和 就业支出	68.96		68.96								
208	05	05	机关事业单位 基本养老 保险缴费支 出	40.66		40.66								
208	05	99	其他行政事 业单位养老 支出	22.10		22.10								
208	11		残疾人事业	2.68		2.68								
208	11	99	其他残疾人 事业支出	2.68		2.68								
208	27		财政对其他 社会保险基 金的补	3.53		3.53								
208	27	01	财政对失业 保险基金的 补助	1.64		1.64								
208	27	02	财政对工伤 保险基金的 补助	1.90		1.90								
210			卫生健康支 出	43.87		43.87								
210	11	02	事业单位医 疗	43.87		43.87								
211			节能环保支	299.76		299.76								

			出											
211	21105	211050 1	森林管护	299.76		299.76								
213			农林水支出	8.00		8.00								
213	02	05	森林资源培 育	8.00		8.00								
221			住房保障支 出	25.10		25.10								
221	22102	221020 1	住房公积金	25.10		25.10								

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	445.67	436.99	8.68				
208			社会保障和就业支出	68.96	68.96					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.66	40.66					
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22.10	22.10					
208	11		残疾人事业	2.68	2.68					
208	11	99	其他残疾人事业支出	2.68	2.68					
208	27		财政对其他社会保险基金的补	3.53	3.53					
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.64	1.64					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1.90	1.90					
210			卫生健康支出	43.87	43.87					
210	11	02	事业单位医疗	43.87	43.87					
211			节能环保支出	299.76	282.69	0.68				
211	211	2110	森林管护	299.76	282.69	0.68				
	05	501								
213			农林水支出	8.00		8.00				
213	02	05	森林资源培育	8.00		8.00				
221			住房保障支出	25.10	25.10					
221	221	2210	住房公积金	25.10	25.10					
	02	201								

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2021 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	445.67	一. 一般公共服务支出				
（一）经费拨款收入	445.67	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	43.87	43.87		
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	68.96	68.96		
		九. 节能环保支出	299.76	299.76		
		十. 住房保障支出	25.10	25.10		
		十一. 结转下年	-0.02	-0.02		
本 年 收 入 合 计	445.67	本 年 支 出 合 计	445.69	445.69		

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2021 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	445.67	436.99	8.68
208			社会保障和就业支出	68.96	68.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.66	40.66	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22.10	22.10	
208	11		残疾人事业	2.68	2.68	
208	11	99	其他残疾人事业支出	2.68	2.68	
208	27		财政对其他社会保险基金的补	3.53	3.53	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.64	1.64	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1.90	1.90	
210			卫生健康支出	43.87	43.87	
210	11	02	事业单位医疗	43.87	43.87	
211			节能环保支出	299.76	282.69	0.68
211	21105	2110501	森林管护	299.76	282.69	0.68
213			农林水支出	8.00		8.00
213	02	05	森林资源培育	8.00		8.00
221			住房保障支出	25.10	25.10	
221	22102	2210201	住房公积金	25.10	25.10	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出			
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
	合计	437.01	423.45	13.56	
301	工资福利支出	392.29	392.29		
	01 基本工资	66.89	66.89		
	02 津贴补贴	121.83	121.83		
	03 奖金	64.82	64.82		
	08 机关事业单位基本养老保险	40.66	40.66		
	10 职工基本医疗保险缴费	43.87	43.87		
	13 住房公积金	25.10	25.10		
	02 职工个人取暖费	9.38	9.38		
	99 其他工资福利支出	19.78	19.78		
302	商品和服务支出	13.56		13.56	
	01 办公费	1.76		1.76	
	05 水费	0.48		0.48	
	06 电费	0.96		0.96	
	07 邮电费	0.09		0.09	
	08 办公用房取暖费	0.96		0.96	
	11 差旅费	3.20		3.20	
	13 维修（护）费	0.64		0.64	
	17 公务招待费	0.32		0.32	
	28 工会经费	3.63		3.63	
	31 公务用车运行维护费	1.20		1.20	
	99 其他商品和服务支出	0.32		0.32	
303	对个人和家庭的补助	24.94	24.94		
	02 退休费	22.10	22.10		
	05 生活补助	2.84	2.84		
313	对社会保障基金补助	6.22	6.22		
	02 失业保险	1.64	1.64		
	02 工伤保险	1.90	1.90		
	02 残保金	2.68	2.68		

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	1.52		0.32			1.20

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2021 年预算数		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计	0	0	

备注：此表为空表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、关于尖扎县冬果林场 2021 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 445.67 万元；支出包括：社会保障和就业支出（208）68.96 万元、卫生健康支出（210）43.87 万元、节能环保支出（211）299.76 万元、住房保障支出（221）25.10 万元。尖扎县冬果林场 2021 年收支总预算 445.67 万元。

二、关于尖扎县冬果林场 2021 年部门收入预算情况说明

尖扎县冬果林场 2021 年收入预算 445.67 万元，其中：上年结余 0.00 万元，一般公共预算拨款收入 445.67 万元，占 100%。

三、关于尖扎县冬果林场 2021 年部门支出预算情况说明

尖扎县冬果林场 2021 年支出预算 445.67 万元，其中：基本支出 436.99 万元，占 98.05%；项目支出 8.68 万元，占 1.95%。

四、关于尖扎县冬果林场 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县冬果林场 2021 年财政拨款收支总预算 445.67 万元，比上年增加 43.31 万元，因为人员经费中社会保障和就业、农林水支出等增加。收入包括：一般公共预算拨款 445.67 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，上年结转 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出（208）68.96 万元、卫生健康支出（210）43.87 万元、节能环保支出（211）299.76 万元、住房保障支出（221）25.10 万

元。

五、关于尖扎县冬果林场 2021 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 2021 年一般公共预算当年拨款 445.67 万元，比上年增加 43.31 万元，主要是因为人员经费中社会保障和就业、农林水支出等增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 445.67 万元，包括：社会保障和就业支出(208)68.96 万元，占总支出 15.47%；卫生健康支出（210）43.87 万元，占总支出 9.84%；节能环保支出（211）299.76 万元，占总支出 67.26%；农林水支出（213）8.00 万元，占总支出 1.80%；住房保障支出（221）25.10 万元，占总支出 5.63%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出（05）机关事业单位养老保险缴费支出（05）2021 年预算数为 40.66 万元，比上年增加 1.33 万元，增长 3.17%，主要原因是人员工资调整。

2、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保险支出（99）2021 年预算数为 22.10 万元，比上年减少 2.73 万元，下降 14.09%，主要原因是退休人员工资调整。

3、社会保障和就业支出(208)残疾人事业(11)残疾人事业支出(99)2021年预算数为2.68万元,比上年增加2.68万元,增长100%,主要原因是往年残疾人事业支出未纳入预算。

4、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)2021年预算数为1.64万元,比上年增加0.13万元,增长7.34%,主要原因是人员工资调整。

5、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)2021年预算数为1.90万元,比上年减少0.68万元,下降35.78%,主要原因是工资调整。

6、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)2021年预算数为43.87万元,比上年增加14.89万元,增长33.94%,主要原因是2021年卫生健康支出全部按事业单位医疗纳入预算没有划分公务员医疗,2021年分别做预算。

7、节能环保支出(211)天然林保护(05)森林管护(01)2021年预算数为299.76万元,比上年增加2.63万元,增长0.87%,主要原因是2021年人员经费调整。

8、农林水支出(213)林业和草原(02)森林资源培育(05)2021年预算数为8.00万元,比上年增加8.00万元,增长100%,主要主要原因是林业造林工作经费纳入财政预算。

12、住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金

(01)2021年预算数为25.10万元，比上年增加2.70万元，增长10.76%，主要主要原因是人员工资调整。

六、关于尖扎县冬果林场2021年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县冬果林场2021年一般公共预算基本支出437.01万元，其中：

人员经费423.45万元，主要包括：30101基本工资66.89万元；30102津贴补贴121.83万元；30103奖金64.82万元；30108机关事业单位基本养老保险40.66万元；30110职工基本医疗保险缴费43.87万元；30113住房公积金25.10万元；30102职工个人取暖费9.38万元；30199其他工资福利支出19.78万元；30302退休费22.10万元；30305生活补助2.84万元；31302财政对其他社会的保障缴费6.22万元。

公用经费13.56万元。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0.09万元；30208办公用房取暖费0.96万元；30211差旅费3.20万元；30213维修费0.64万元；30217公务招待费0.32万元；30228工会经费3.63万元；30231公务用车运行维护费1.20万元；30299其他商品和服务支出0.32万元。

七、关于尖扎县冬果林场2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县冬果林场2021年“三公”经费预算数为1.52万元，

比 2020 年增加 1.16 万元，其中：本年无因公出国（出境）费；公务用车购置及运行费 1.20 万元；公务接待费 0.32 万元，减少 0.04 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 1.16 万元，主要是今年重新公务用车运行维护费用增加。

八、关于尖扎县冬果林场 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县冬果林场 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、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。

2021 年尖扎县冬果林场无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，尖扎县冬果林场所属各预算单位车辆 5 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、三江源巡护车 1 辆，一辆为 2008 年购置的皮卡车由于年久无法使用（青 D4486）。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）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年尖扎县冬果林场专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 8.68 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位			
			一级指标	二级指标	三级指标						
采购调查通 GIS 采集系统项目	0.68	林场辖区实现森林应保全保。	产出指标	数量指标	采购调查通 GIS 采集系统	=	6800	元/年			
				质量指标	费用支出合规性	≥	100	%			
				时效指标	项目完成及时性	≥	100	%			
				成本指标	按项目计划运行	≥	100	%			
			效益指标	经济效益指标	提高林业产值	≥	95	%			
				社会效益指标	促进森林生态稳定	≥	90	%			
				生态效益指标	生态环境改善情况	≥	90	%			
			满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%			
			林业育苗生产、造林工作经费项目	8.00	辖区造林区灌溉、防火的工作正常开展	产出指标	数量指标	工作经费	≥	80000	元/年
							质量指标	费用支出合规性	≥	100	%
时效指标	项目完成及时性	≥					100	%			
成本指标	按项目计划运行	≥					100	%			
效益指标	经济效益指标	提高林业产值				≥	95	%			
	社会效益指标	促进森林生态稳定				≥	90	%			
	生态效益指标	生态环境改善情况				≥	90	%			
满意度	服务对象满意度指标	群众满意度				≥	90	%			

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。

(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）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。

三、支出科目类

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

2、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06):指机关事业单位单位缴纳的职业年金缴费支出。

3、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保险支出(99):指行政事业单位离退休方面的支出。

4、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):指财政对失业保险基金的补助支出。

5、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):指财政对工伤保险基金的补助支出。

6、社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(99)其他社会保障和就业支出(99):指财政对其他社会保障和就业支出。

7、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位

医疗（02）：指财政部集中安排的事业单位医疗保险缴费经费，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。

8、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗支出（03）：指是为了保障国家公务员参加基本医疗保险后，原有的医疗待遇水平不降低，按照原来公费医疗资金渠道给予适当补助的一种基本医疗保险补充形式。

9、节能环保支出（211）天然林管护（05）森林管护（01）：指用于反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

10、农林水支出（213）林业和草原（02）森林资源管理（05）：指的是反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

11、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指的是行政事业单位人力资源和社会保障部、财政部规定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。