

尖扎县冬果林场

**2021 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 2021 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 2021 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。隶属尖扎县自然资源局。统一社会信用代码证书：12632322440440376B；法定代表人：周果加。

公用办公用房面积 516.3 平方米。编办核定单位编制人数 17 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）。

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 2021 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 2021 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	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	<b>437.01</b>	<b>423.45</b>	<b>13.56</b>	
301	工资福利支出	<b>392.29</b>	<b>392.29</b>		
	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	<b>13.56</b>		<b>13.56</b>	
	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	<b>24.94</b>	<b>24.94</b>		
	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	<b>6.22</b>	<b>6.22</b>		
	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

# 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	43.87		43.87								



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 05	2110 501	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	221 02	2210 201	住房公积金	25.10	25.10					

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					
			合计	8.68		8.68								
211			节能环保	0.68		0.68								
211	05	01	采购调查 通 GIS 采集系统	0.68		0.68								
213			农林水支 出	8.00		8.00								
213	02	05	林业育苗 生产、 造林 工作 经费	8.00		8.00								

## **第三部分 尖扎县冬果林场 2021 年度部门预算 情况说明**

### **一、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 2020 年增加 43.31 万元，主要是人员经费、残疾人保障金、项目资金等增加。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 0.00 万元。支出包括：1. 一般公共预算拨款 445.69 万元，其中：210 卫生健康支出 43.87 万元；208 社会保障和就业支出 68.96 万元；211 节能环保支出 229.76 万元；221 住房保障支出 25.10 万元；结转下年-0.02 万元。。

### **二、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 2020 年增加 43.31 万元，主要是人员经费、残疾人保障金、项目资金等增加。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共预算一般公共预算支出 445.69 万元，其中：（208）社会保障和就业支出 68.96 万元，占总支出 15.47%；（210）卫生健康支出 43.87 万元，占总支出 9.84%；（211）节能环保支出 299.76 万元，占总支出 67.26%；住房保障（221）支出 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、208（社会保障和就业支出）68.96 万元，其中：2080505（机关事业单位基本养老保险费支出）40.66 万元；2080599（其他行政事业单位养老支出）22.10 万元；2081199（其他残疾人事业支出）2.68 万元；2082701（财政对失业保险基金的补助）1.64 万元；2082702（财政对工伤保险基金的补助）1.90 万元。比 2020 年增加 15.1 万元，增长 21.90%，主要原因是社保经费及今年新增残疾人事业经费增加。

2、210（卫生健康支出）2101102（事业单位医疗）43.87 万元，比 2020 年增加 14.89 万元，增长 33.94%，主要原因是人员经费增加。

3、211（节能环保支出）2110501（森林管护）299.76 万元，比 2020 年增加 2.63 万元，增长 0.87%。增长原因是人员工资及专项资金增加。

4、213（农林水支出）2130205（森林资源培育）8.00 万元，比 2020 年增加 8.00 万元，增长 100%。增长原因是新的专项资金增加。

5、（221）住房保障支出 2210201（住房公积金）25.10 万元，2020 年增加 2.7 万元，增加 10.76%。主要是由于人员工资调整及住房公积金有所增加。

## 三、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。

## 四、关于尖扎县冬果林场 2021 年“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。

## **五、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 2021 年部门收支预算情况的总体说明**

一般公共预算拨款收入 445.67 万元。支出包括：（208）社会保障和就业支出 68.96 万元；（210）医疗卫生与计划生育支出 43.87 万元；（211）节能环保支出 299.76 万元；（221）住房保障支出 25.10 万元，冬果林场 2021 年收支总预算，445.69 万元。

## **七、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，本年无上年结转结余；一般公共预算拨款收入 445.67 万元，占 100%，其中：（208）社会保障和就业支出 68.96 万元；（210）医疗卫生与计划生育支出 43.87 万元；（211）节能环保支出 299.76 万元；（221）住房保障支出 25.10 万元，冬果林场 2021 年收支总预算 445.67 万元。

## **八、关于尖扎县冬果林场 2021 年部门支出预算情况说明**

冬果林场 2021 年部门支出预算 445.67 万元，其中：基本支出预算 436.99 万元，占 98.05%；项目支出预算 8.68 万元，占 1.95%。

## 九、关于尖扎县冬果林场项目支出预算情况的说明

2021年尖扎县冬果林场项目预算支出8.68万元，其中：节能环保支出0.68万元，占7.83%；农林水支出8.00万元，占92.17%。

## 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。

2021年尖扎县冬果林场单位政府采购预算总额0.00万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，尖扎县冬果林场预算单位资产合计177.97万元，车辆共有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）。

### （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目标管理，涉及一般公共预算当年拨款8.68万元。

## 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）、社会保障和就业支出（208）**机关事业单位基本养老保险费支出（2080505）、其他残疾人事业支出（2081199）、财政对失业保险支出（2082701）、财政对工伤保险基金支出（2082702）。

**（二）、卫生健康支出（210）**事业单位医疗（2101102）反映医疗保险与生育保险支出。

**（三）、节能环保支出（211）**森林管护支出（2110501）反映森林管护支出。

**（四）、农林水支出（213）**森林资源培育（2130205）反映森林管护资金。

**（五）、住房保障支出（221）**住房公积金（2210201）是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。