

附件 1

同仁县西卜沙林场

2018 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 2018 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 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 同仁县西卜沙林场概况

一、主要职能

贯彻执行中央、国家、省和州森林资源保护、国土绿化的方针政策和法律法规，监督实施地方性林业法规和行政规章。负责西卜沙林场林区林业及其生态建设的发展战略、中长期规划并组织、监督实施。承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织、指导森林资源的管理。组织森林资源调查、动态监测和统计。监督检查林木凭证采伐、运输。组织、指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作。拟订林地保护利用规划并指导实施。

二、部门预算单位构成

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。单位编制 17 人，实有人数 14 人。

第二部分 同仁县西卜沙林场 2018 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	2018 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	199.81	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	199.69	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	0.12	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	0.67	0.67	
		九. 医疗卫生与计划生育支出	18.90	18.90	
		十. 节能环保支出	162.25	162.25	
		十一. 城乡社区支出			
		十二. 农林水支出			
		十三. 交通运输支出			
		十四. 资源勘探信息等支出			
		十五. 商业服务业等支出			
		十六. 金融支出			
		十七. 援助其他地区支出			
		十八. 国土海洋气象等支出			
		十九. 住房保障支出	17.99	17.99	
		二十. 粮油物资储备支出			
		二十一. 预备费			
		二十二. 其他支出			
		二十六. 债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	199.81	本 年 支 出 合 计	199.81	199.81	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 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	同仁县西山林场			
合计				199.81	199.81	
208			社会保障和就业支出	0.67	0.67	
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.67	0.67	
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.67	0.67	
210			医疗卫生与计划生育支出	18.90	18.90	
210	21011		行政事业单位医疗	18.90	18.90	
210	21011	2101102	事业单位医疗	8.10	8.10	
210	21011	2101103	公务员医疗补助	10.80	10.80	
211			节能环保支出	162.25	162.25	
211	21105		天然林保护	162.25	162.25	
211	21105	2110501	森林管护	162.25	162.25	
221			住房保障支出	17.99	17.99	
221	22102		住房改革支出	17.99	17.99	
221	22102	2210201	住房公积金	17.99	17.99	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2018 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				
**	**	**	1	2	3
		合计	199.81	184.31	15.5
301		工资福利支出	184.31	184.31	
	1	基本工资	43.07	43.07	
	2	津贴补助	91.91	91.91	
	3	奖金			
	6	在职个人取暖费	5.79	5.79	
	7	绩效工资			
	8	机关事业单位基本养老保险缴费			
	9	职业年金缴费			
	10	职工基本医疗保险缴费	8.1	8.1	
	11	公务员医疗补助缴费	10.8	10.8	
	12	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
	13	住房公积金	17.99	17.99	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出	5.98	5.98	
302		商品和服务支出	15.5		15.5
	1	办公费	1.7		1.7
	2	印刷费	0.51		0.51
	3	咨询费			
	4	手续费			
	5	水费			
	6	电费	0.51		0.51
	7	邮电费	0.51		0.51
	8	取暖费	1.7		1.7
	9	物业管理费			
	11	差旅费	4.94		4.94
	12	因公出（国）境费			
	13	维修（护）费			
	14	租赁费			

	15	会议费			
	16	培训费	0.85		0.85
	17	公务接待费	0.51		0.51
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	2.7		2.7
	29	福利费	0.05		0.05
	31	公务用车运行维护费	0.55		0.55
	39	其他交通费用			
	40	专项业务费			
	99	其他商品和服务支出	0.97		0.97
303		个人和家庭的补助			
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			
	4	抚恤金			
	5	生活补助			
	6	救济费			
	7	医疗费			
	8	助学金			
	9	奖励金			
	10	生产补贴			
	99	其他对个人和家庭的补助支出			

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) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		备 注
				公务用车购 置费	公务用车运行维 护费	
2018 年预算	1.01		0.51		0.50	

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 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			

此表无数据

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算数	项目（按功能分类）	2018年预算数
一、一般公共预算拨款	199.81	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	199.69	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	0.12	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	0.67
		九. 医疗卫生与计划生育支出	18.90
		十. 节能环保支出	162.25
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	17.99
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
		二十三. 转移性支出	
		二十四. 债务还本支出	
		二十五. 债务付息支出	
		二十六. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	199.81	本 年 支 出 合 计	199.81
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	199.81	支 出 总 计	199.81

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	下 级 单 位	其 他	用事业 基金弥 补的收 支差额
类	款	项	同仁县西卜沙林场	199.81		199.81							
208			社会保障和就业支出	0.67		0.67							
208	20827		财政对其他社会保险 基金的补助	0.67		0.67							
208	20827	2082701	财政对失业保险基金 的补助	0.67		0.67							
210			医疗卫生与计划生育 支出	18.90		18.90							
210	21011		行政事业单位医疗	18.90		18.90							
210	21011	2101102	事业单位医疗	8.10		8.10							
210	21011	2101103	公务员医疗补助	10.80		10.80							
211			节能环保支出	162.25		162.25							
211	21105		天然林保护	162.25		162.25							
211	21105	2110501	森林管护	162.25		162.25							
221			住房保障支出	17.99		17.99							
221	22102		住房改革支出	17.99		17.99							
221	22102	2210201	住房公积金	17.99		17.99							

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目				2018 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	同仁县西山林场			
合计				199.81	199.81	
208			社会保障和就业支出	0.67	0.67	
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.67	0.67	
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.67	0.67	
210			医疗卫生与计划生育支出	18.90	18.90	
210	21011		行政事业单位医疗	18.90	18.90	
210	21011	2101102	事业单位医疗	8.10	8.10	
210	21011	2101103	公务员医疗补助	10.80	10.80	
211			节能环保支出	162.25	162.25	
211	21105		天然林保护	162.25	162.25	
211	21105	2110501	森林管护	162.25	162.25	
221			住房保障支出	17.99	17.99	
221	22102		住房改革支出	17.99	17.99	
221	22102	2210201	住房公积金	17.99	17.99	

第三部分 同仁县西卜沙林场 2018 年度部门预算 情况说明

一、关于同仁县西卜沙林场 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁县西卜沙林场 2018 年财政拨款收支总预算 199.81 万元，比 2017 年增加 3.34 万元，主要是人员增资。收入包括：一般公共预算拨款 199.81 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 0.67 万元，医疗卫生与计划生育支出 18.90 万元，节能环保支出 162.25 万元，住房保障支出 17.99 万元。

二、关于西卜沙林场 2018 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。

同仁县西卜沙林场 2018 年一般公共预算当年拨款 99.81 万元，比 2017 年增加 3.34 万元，主要是人员增资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 0.67 万元，占 0.34%；医疗卫生与计划生育支出 18.90 万元，占 9.46%；节能环保支出 162.25 万元，占 81.20%；住房保障支出 17.99 万元，占 9%。

（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 2018 年预算数 0.67 万元，比 2017 年减少 23.20 万元，下降 97.19%。主要是 2018 年在职人员养老

金预算全部做入县社保局。

2、医疗卫生与计划生育支出 2018 年预算数 18.90 万元，比 2017 年增加 3.36 万元，增长 21.62%，主要是人员增资。

3、节能环保支出 2018 年预算数 162.25 万元。

4、住房保障支出 2018 年预算数 17.99 万元，比 2017 年增加 4.67 万元，增长 35.06%，主要是人员增资。

三、关于西卜沙林场 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

同仁县西卜沙林场 2018 年一般公共预算基本支出 199.81 万元，其中：

人员经费 184.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、个人取暖费。

公用经费 15.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、关于同仁县西卜沙林场 2018 年“三公”经费预算情况说明

同仁县西卜沙林场 2018 年“三公”经费预算数为 1.01 万元，比 2017 年增加 0.43 万元，增加的主要原因是精准扶贫下乡。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0.55 万元；公务接待费 0.51 万元。

五、关于同仁县西卜沙林场 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

同仁县西卜沙林场 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于同仁县西卜沙林场 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同仁县西卜沙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；支出包括：社会保障和就业支出 0.67 万元，医疗卫生与计划生育支出 18.90 万元，节能环保支出 162.25 万元，住房保障支出 17.99 万元。

七、关于同仁县西卜沙林场 2018 年部门收入预算情况说明

同仁县西卜沙林场 2018 年收入预算 199.81 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

八、关于同仁县西卜沙林场 2018 年部门支出预算情况说明

同仁县西卜沙林场 2018 年支出预算 199.81 万元，其中：基本支出 199.81 万元，占 100%；项目支出 0 万元。

九、关于同仁县西卜沙林场部门项目支出预算情况的说明

同仁县西卜沙林场 2018 项目年初预算数为 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年同仁县西卜沙林场机关运行经费财政拨款预算 15.50 万元。

（二）政府采购安排情况。

2018 年本部门政府采购金额 0 万元，其中：政府采购货物金额 0 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆（一般执法执勤用车是森林执法办案用车；特种专业技术用车是防治病虫害喷药车）。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年同仁县西卜沙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 0 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、支出类

（一）2082701，财政对失业保险基金的补助：财政对失业保险基金的补助支出。

（二）2101102，事业单位医疗：指事业单位人员基本医疗保险支出。

（三）2101103，公务员医疗补助：指机关事业单位人员的公务员医疗补助。

（四）2210201，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

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）“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。

（四）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。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词解释