

附件 1

同仁县西卜沙林场

2019 年部门预算

目 录

第一部分 同仁县西卜沙林场概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 同仁县西卜沙林场 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 同仁县西卜沙林场 2019 年预算情况说明

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

（一）基本情况

1、主要工作职能：

（一）我单位以森林管护为主，天然林保护工程是坚持科学发展的固本工程，森林资源是立身之本、生存之基。

（二）抓好森林管护工作，完成了对管辖区域内的苗木进行管理工作，针对不同区域，不同品种的情况，组织制定管护措施，明确落实专人负责制，加强相关的技术管理工作。在规定的时间内，规划的范围之内完成苗木修剪、病虫害防治、施肥、浇水、除杂草等护理工作。

（三）加强森林防火宣传教育，加强巡视检查工作，提高防火意识，使森林管护工作制度化、规范化、科学化。

2、机构人员情况：

经同仁县机构编制委员会研究决定同意成立同仁县双朋西林场为事业单位，经核准后编制为 17 名，我单位在职职工 12 人，临时工 2 人，退休人员 9 人，经费来源县财政全额拨款。单位机构代码证为 44042066-6，单位地址：同仁县曲库乎乡，邮政编码：811399、财务配备财务会计、出纳各一名，具有会计资格证和多年从事财务工作经验。我单位 2018 年机构人员当年无变动情况。人员未超编制。

二、当年取得的主要事业成效

我林场 2018 年在上级部门和环保林业局的大力支持和正确领导下，在全体干部职工的共同努力下，紧紧围绕年初工作计划，认真

履行职责，始终坚持生态环境建设和保护并重的原则，以建设现代化林业为目标，以多方面入手使全林场的工作井然有序推进。一年来，在全林场干部职工的共同努力下，全面完成了森林管理工作，巩固森林建设成果，较好的完成了各项生产任务，（1）森林病虫害防治，在上级部门的领导下，通过加大行政执法，强化行政管理，实行科学防控，采取强硬措施，防治林业、森林植物及林苗产地检疫、监测、在完成年初提出的目标管理指标的同时，有效的促进森林健康和人与自然和谐发展。（2）在规定的时间内，规划的范围之内完成苗木修补、病虫害防治、施肥、浇水、除杂草等安全护理任务。三、收入支出决算情况

二、部门预算单位构成

同仁县西卜沙林场 2019 年部门预算编制范围无二级预算单位

第二部分 同仁县西卜沙林场 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	201.23	一. 一般公共服务支出	201.23	201.23	
（一）经费拨款收入	201.23	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. 文化旅游体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	24.56	24.56	
		九. 卫生健康支出	16.77	16.77	
		十. 节能环保支出	145.53	145.53	
		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. 自然资源海洋气象等支出			
		十九. 住房保障支出	14.37	14.37	
		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	201.23	本 年 支 出 合 计	201.23	201.23	

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	同仁县西卜沙林场	201.23	201.23	
合计				201.23	201.23	
208			社会保障和就业支出	24.56	24.56	
208	05		行政事业单位离退休	23.96	23.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.96	23.96	
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.6	0.6	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.6	0.6	
210			卫生健康支出	16.77	16.77	
210	11		行政事业单位医疗	16.77	16.77	
210	11	02	事业单位医疗	7.19	7.19	
210	11	03	公务员医疗补助	9.58	9.58	
211			节能环保支出	145.53	145.53	
211	05		天然林保护	145.53	145.53	
211	05	01	森林管护	145.53	145.53	
221			住房保障支出	14.37	14.37	
221	02		住房改革支出	14.37	14.37	
221	02	01	住房公积金	14.37	14.37	

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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	201.23	186.04	15.19
301		工资福利支出	186.04	186.04	
	01	基本工资	32.96	32.96	
	02	津贴补助	86.81	86.81	
	03	奖金			
	06	伙食补助费			
	07	绩效工资			
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.96	23.96	
	09	职业年金缴费			
	10	职工基本医疗保险缴费	7.19	7.19	
	11	公务员医疗补助缴费	9.58	9.58	
	12	其他社会保障缴费	0.6	0.6	
	13	住房公积金	14.37	14.37	
	14	医疗费			
	15	在职个人取暖费	4.96	4.96	
	99	其他工资福利支出	5.61	5.61	
302		商品和服务支出	15.19		15.19
	01	办公费	1.7		1.7
	02	印刷费	0.51		0.51
	03	咨询费			
	04	手续费			
	05	水费	0.51		0.51
	06	电费			
	07	邮电费	0.51		0.51
	08	取暖费	1.7		1.7
	09	物业管理费			
	11	差旅费	5.1		5.1
	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	2.4		2.4
	29	福利费	0.04		0.04
	31	公务用车运行维护费	0.55		0.55
	39	其他交通费用			
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	0.81		0.81
303		个人和家庭的补助			
	01	离休费			
	02	退休费			
	03	退职（役）费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助			
	06	救济费			
	07	医疗费			
	08	助学金			
	09	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	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	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
2019 年预算数	1.06		0.51	0.55		0.55

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			

此表无数据

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	201.23	一. 一般公共服务支出	201.23
（一）经费拨款收入		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. 文化旅游体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	24.56
三. 上级补助收入		九. 卫生健康支出	16.77
四、事业收入		十. 节能环保支出	
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	145.53
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. 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. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	14.37
		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	201.23	本 年 支 出 合 计	201.23
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	201.23	支 出 总 计	201.23

部门收入总表

部门公开表 7

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				
			同仁县西卜沙林 场	201. 23		201. 23								
208			社会保障和就业 支出	24. 56		24. 56								
208	05		行政事业单位离 退休	23. 96		23. 96								
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	23. 96		23. 96								
208	27		财政对其他社会 保险基金的补助	0. 6		0. 6								
208	27	01	财政对失业保险 基金的补助	0. 6		0. 6								
210			卫生健康支出	16. 77		16. 77								
210	11		行政事业单位医 疗	16. 77		16. 77								
210	11	02	事业单位医疗	7. 19		7. 19								
210	11	03	公务员医疗补助	9. 58		9. 58								
211			节能环保支出	145. 5 3		145. 5 3								
211	05		天然林保护	145. 5 3		145. 5 3								
211	05	01	森林管护	145. 5 3		145. 5 3								
221			住房保障支出	14. 37		14. 37								
221	02		住房改革支出	14. 37		14. 37								
221	02	01	住房公积金	14. 37		14. 37								

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	同仁县西卜沙林场	201.23	201.23					
			合计	201.23	201.23					
208			社会保障和就业支出	24.56	24.56					
208	05		行政事业单位离退休	23.96	23.96					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.96	23.96					
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.6	0.6					
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.6	0.6					
210			卫生健康支出	16.77	16.77					
210	11		行政事业单位医疗	16.77	16.77					
210	11	02	事业单位医疗	7.19	7.19					
210	11	03	公务员医疗补助	9.58	9.58					
211			节能环保支出	145.53	145.53					
211	05		天然林保护	145.53	145.53					
211	05	01	森林管护	145.53	145.53					
221			住房保障支出	14.37	14.37					
221	02		住房改革支出	14.37	14.37					
221	02	01	住房公积金	14.37	14.37					

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											

此表无数据

第三部分 同仁县西卜沙林场 2019 年度部门预算 情况说明

一、关于同仁县西卜沙林场 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁县西卜沙林场 2019 年财政拨款收支总预算 201.23 万元，比 2018 年增加 1.41 万元，主要是人员工资增长。收入包括：一般公共预算拨款 201.23 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 24.56 万元，卫生健康支出 16.77 万元，节能环保支出 145.53 万元，住房保障支出 14.37 万元。

二、关于同仁县西卜沙林场 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。

同仁县西卜沙林场 2019 年一般公共预算当年拨款 201.23 万元，比 2018 年增加 1.41 万元，主要是人员工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 24.56 万元，占 12.2%；卫生健康支出 16.77 万元，占 8.3%；节能环保支出 145.53 万元，占 72.3%；住房保障支出 14.37 万元，占 7.2%；。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 2019 年预算数为 23.96 万元，比 2018 年增加 23.96 万元。主要是 2019 年在职人员养老金预算全部做入本单位，本

单位的养老金额增长。

2、208（类）27（款）01（项）财政对失业保险基金的补助 2019 年预算数为 0.6 万元，比 2018 年减少 0.07 万元，下降 10.4%。主要是人员减少。

3、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗 2019 年预算数为 7.19 万元，比 2018 减少 0.91 万元，下降 11.2%。主要是人员减少。

4.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助 2019 年预算数为 9.58 万元，比 2018 减少 1.22 万元，下降 11.3%。主要是人员减少。

5、211（类）05（款）01（项）森林管护 2019 年预算数为 145.53 万元，比 2018 减少 16.72 万元，下降 10.3%。主要是人员减少。

6、221（类）02（款）01（项）住房公积金 2019 年预算数为 14.37 万元，比 2018 年减少 3.62 万元，下降 20%。主要是人员减少。

三、关于同仁县西卜沙林场 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

同仁县西卜沙林场 2019 年一般公共预算基本支出 201.23 万元，其中：

人员经费 186.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务

员医疗补助缴费、住房公积金、个人取暖费、其他工资福利支出；

公用经费 15.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、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 2019 年“三公”经费预算情况说明

同仁县西卜沙林场 2019 年“三公”经费预算数为 1.06 万元，比 2018 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0.55 万元，增加 0 万元；公务接待费 0.51 万元，增加 0 万元。2019 年“三公”经费预算与 2018 年一致。

五、关于同仁县西卜沙林场 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

同仁县西卜沙林场 2019 年无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 2019 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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对失业保险基金的补助、事业单

位医疗补助、公务员医疗补助、森林保护、住房公积金；同仁县西卜沙林场 2019 年收支总预算 201.23 万元。

七、关于同仁县西卜沙林场 2019 年部门收入预算情况说明

同仁县西卜沙林场 2019 年收入预算 201.23 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 201.23 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

八、关于同仁县西卜沙林场 2019 年部门支出预算情况说明

同仁县西卜沙林场 2019 年支出预算 201.23 万元，其中：基本支出 201.23 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、关于同仁县西卜沙林场项目支出预算情况的说明

2019 年同仁县西卜沙林场无项目支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019 年同仁县西卜沙林场机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2018 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本部门为事业单位。

（二）政府采购安排情况。

2019 年同仁县西卜沙林场政府采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月底，同仁县西卜沙林场所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车辆。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。

2019 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）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）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指部门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。

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。