

同仁县西卜沙林场 2020 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 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、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 同仁县西卜沙林场 2020 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

- (一) 管理国有林场，促进林业发展；
- (二) 林木种苗生产供应、培育与经营；
- (三) 护林防火；承担林区防火预警监测和火灾扑救工作；
- (四) 承担林区范围内种苗培育、造林、森林资源保护、林地管护等工作；

二、部门预算单位构成

纳入同仁县西卜沙林场 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

第二部分 西卜沙林场部门 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	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算
一、本年收入	270.32	一、本年支出	270.32	270.32	
（一）一般公共预算拨款	270.32	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	42.09	42.09	
		（九）卫生健康支出	23.73	23.73	
		（十）节能环保支出	184.79	184.79	
		（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	19.71	19.71	
		（二十）粮油物资储备支出			
		（二十一）预备费			
		（二十二）其他支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	270.32	支 出 总 计	270.32	270.32	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			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	270.32	270.32	
208			社会保障和就业支出	42.09	42.09	
208	2085		行政事业单位养老支出	38.67	38.67	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.62	28.62	
208	20805	2080599	其他行政事业单位养老支出	10.05	10.05	
208	20807		就业补助	1.43	1.43	
208	20807	2080705	公益性岗位补贴	1.43	1.43	
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	1.99	1.99	
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.20	1.20	
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.79	0.79	
210			卫生健康支出	23.73	23.73	
210	21011		行政事业单位医疗	23.73	23.73	
210	21011	2101102	事业单位医疗	10.59	10.59	
210	21011	2101103	公务员医疗补助	13.14	13.14	
211			节能环保支出	184.79	184.79	
211	21105		天然林保护	184.79	184.79	
211	21105	2110501	森林管护	184.79	184.79	
221			住房保障支出	19.71	19.71	
221	22102		住房改革支出	19.71	19.71	
221	22102	2210201	住房公积金	19.71	19.71	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			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	270.32	258.85	11.47
301		工资福利支出	247.37	247.37	
	01	基本工资	52.51	52.51	
	02	津贴补贴	96.77	96.77	
	03	奖金			
	07	绩效工资	21.18	21.18	
	09	机关事业单位养老保险缴费	28.62	28.62	
	10	职工基本医疗保险缴费	10.59	10.59	
	11	公务员医疗保障缴费	13.14	13.14	
	12	其他社会保障缴费	1.99	1.99	
	13	住房公积金	19.71	19.71	
	99	其他工资福利支出	2.86	2.86	
302		商品和服务支出	11.47		11.47
	01	办公费	1.02		1.02
	02	印刷费	0.32		0.32
	03	水费			
	04	电费	0.32		0.32
	05	邮电费	0.32		0.32
	06	取暖费	1.08		1.08
	07	差旅费	3.24		3.24
	08	因公出国（境）费用			
	09	维修（护）费	0.32		0.32
	10	会议费			
	11	培训费	0.54		0.54
	12	公务接待费	0.2		0.2
	13	劳务费			
	14	工会经费	3.29		3.29
	15	福利费	0.08		0.08
	16	公务用车运行维护费	0.5		0.5
	17	其他交通费用			
	18	其他商品和服务支出	0.24		0.24
303		对个人和家庭的补助	11.48	11.48	
	01	退休费	10.05	10.05	
	02	其他对个人和家庭的补助	1.43	1.43	

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019 年预算数					2020 年预算数						
合 计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合 计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小 计	公务用车购置费	公务用车运行费				小 计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.06	0	0.55	0	0.55	0.51	0.7	0	0.5	0	0.5	0.2

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				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			

此表为空表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	270.32	一、一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三. 事业收入		三、国防支出	
其中：教育收费收入		四、公共安全支出	
四. 事业单位经营收入		五、教育支出	
五. 上级补助收入		六、科学技术支出	
六. 下级单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
七. 其他收入		八、社会保障和就业支出	42.09
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	23.73
		十一、节能环保支出	184.79
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	19.71
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	270.32	本 年 支 出 合 计	270.32
十、用事业基金弥补收支差额		二十九. 结转下年	
九. 上年结转			
一般公共预算			
政府性基金			
其他财政性资金			
事业单位经营收入			
其他收入			
收 入 总 计	270.32	支 出 总 计	270.32

部门收入总表

单位：万元

预算单位	资金来源										
	合计	上年结转	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	用事业基金弥补收支差额
						金额	其中：教育收费				
合计	270.32		270.32								
361 同仁县西卜沙林场	270.32		270.32								
361001 同仁县西卜沙林场（本级）	270.32		270.32								

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出		
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费
		270.32	270.32	258.85	11.47
208	社会保障和就业支出	42.09	42.09	42.09	
20805	行政事业单位养老支出	38.67	38.67	38.67	
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	28.62	28.62	28.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.05	10.05	10.05	
20807	就业补助	1.43	1.43	1.43	
2080705	公益性岗位补贴	1.43	1.43	1.43	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.99	1.99	1.99	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.20	1.20	1.20	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.79	0.79	0.79	
210	卫生健康支出	23.73	23.73	23.73	
21011	行政事业单位医疗	23.73	23.73	23.73	
2101102	事业单位医疗	10.59	10.59	10.59	
2101103	公务员医疗补助	13.14	13.14	13.14	
211	节能环保支出	184.79	184.79	173.32	11.47
21105	天然林保护	184.79	184.79	173.32	11.47
2110501	森林管护	184.79	184.79	173.32	11.47
221	住房保障支出	19.71	19.71	19.71	
22102	住房改革支出	19.71	19.71	19.71	
2210201	住房公积金	19.71	19.71	19.71	

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

科目编码			预算单位及支出功能分类科目	资金来源										
				合计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	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					
总合计				270.32		270.32								
361001 西卜沙林场（本级）														
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.62		28.62								
208	20805	2080599	其他行政事业单位养老支出	10.05		10.05								
208	20807	2080705	公益性岗位补贴	1.43		1.43								
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.20		1.20								
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.7		0.79								
210	21011	2101102	事业单位医疗	10.59		10.59								
210	21011	2101103	公务员医疗补助	13.14		13.14								
211	21105	2110501	森林管护	184.79		184.79								
221	22102	2210201	住房公积金	19.71		19.71								

第三部分

同仁县西卜沙林场 2020 年度部门预算情况说明

一、关于西卜沙林场部门 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁县西卜沙林场 2020 年财政拨款收支总预算 270.32 万元，比 2019 年增加 69.09 万元，主要是人员工资增长。收入包括：一般公共预算拨款 270.32 万元，支出包括：社会保障和就业支出 42.09 万元，卫生健康支出 23.73 万元，节能环保支出 184.79 万元，住房保障支出 19.71 万元。

二、关于同仁县西卜沙林场 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。

西卜沙林场部门 2020 年一般公共预算当年拨款 270.32 万元，比 2019 年增加 69.09 万元，主要是人员工资增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 42.09 万元，占 15.57%；卫生健康（类）支出 23.73 万元，占 8.78%；节能环保（类）支出 184.79 万元，占 68.36%；住房保障（类）支出 19.71 万元，占 7.29%。

（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（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算数为

28.62 万元，比 2019 年增加 4.66 万元，增长 19.45%。主要是人员工资增长。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2020 年预算数为 10.05 万元，比 2019 年增加 10.05 万元，增长 100%，主要是 2019 年无此项预算。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2020 年预算数为 1.43 万元，比 2019 年增加 1.43 万元，增长 100%，主要是 2019 年无此项预算。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2020 年预算数为 1.20 万元，比 2019 年增加 0.6 万元，增长 100%。主要是人员工资增长。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2020 年预算数为 0.79 万元，比 2019 年增加 0.79 万元，增长 100%，主要是 2019 年无此项预算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020 年预算数为 10.59 万元，比 2019 年增加 3.4 万元，增长 47.29%。主要是人员工资增长。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020 年预算数为 13.14 万元，比 2019 年增加 3.56 万元，增长 37.16%。主要是人员工资增长。

8、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）
2020 年预算数为 184.79 万元，比 2019 年增加 39.26 万元，增长 26.98%。主要是人员工资增长。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2020 年预算数为 19.71 万元，比 2019 年增加 5.34 万元，增长 37.16%。主要是人员工资增长。

三、关于同仁县西卜沙林场 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

西卜沙林场部门 2020 年一般公共预算基本支出 270.32 万元，其中：

人员经费 258.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工作工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 11.47 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 2020 年“三公”经费预算情况说明

同仁县西卜沙林场 2020 年“三公”经费预算数为 0.7 万元，比 2019 年减少 0.36 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，减少 0 万元；公务用车购置及运行费 0.5 万元，减少 0.05 万元；公务接待费 0.2 万元，减少 0.31 万元。2020 年“三公”经费预

算比 2019 年减少主要是压缩“三公”经费。

五、关于同仁县西卜沙林场 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

同仁县西卜沙林场 2020 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 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西卜沙林场部门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 270.32 万元。支出报包括：社会保障和就业支出 42.09 万元，卫生健康支出 23.73 万元，节能环保支出 184.79 万元，住房保障支出 19.71 万元。

七、关于同仁县西卜沙林场 2020 年部门收入预算情况说明

同仁县西卜沙林场 2020 年收入预算 270.32 万元，其中：一般公共预算拨款收入 270.32 万元，占 100%；

八、关于同仁县西卜沙林场 2020 年部门支出预算情况说明

同仁县西卜沙林场 2020 年支出预算 270.32 万元，其中：基本支出 270.32 万元，占 100%；

九、关于同仁县西卜沙林场 2020 年支出预算情况的说明

同仁县西卜沙林场 2020 年支出预算 270.32 万元，比 2019 年增加 69.09 万元，增长 34.33%。主要是人员工资增长。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

同仁县西卜沙林场为事业单位，无部门机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2020 年同仁县西卜沙林场政府采购预算总额 1.45 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元、政府采购服务预算 0.45 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底，同仁县西卜沙林场共有车辆 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 0 辆、其他用车 1 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。

2020 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）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，指机关事业单位养老保险制度并由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)，指退休人员统筹外工资。

（三）社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)，指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的补贴支出。

（四）社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)，指财政对失业保险基金的补助。

（五）社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金

的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），指财政对工伤保险基金的补助。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）（项）行政单位医疗补助（项）：指机关行政人员基本医疗保险支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关事业单位人员的公务员医疗补助。

（八）节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项），指森林资源管护所发生的各项补助支出。

（九）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）“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。