

附件 1

同仁市西卜沙林场

2021 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 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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 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

(一) 部门职责

贯彻执行《森林法》、《野生动物保护法》、《森林法实施条例》、《森林防火条例》等法律法规和国家有关林业方针政策；组织开展天然林保护工程、封山育林工程、生态公益林建设工程、护林防火和林业种苗生产等工作；负责辖区内森林资源管理，组织林区森林资源调查、规划、设计及动态监测；负责林区内的森林防火工作；组织指导林区和森林病虫害的防治和检疫工作。积极完成县委、县政府和主管部门交办的其他各项工作。

(二) 机构设置情况

纳入 2021 年度同仁市西卜沙林场预算单位共计 1 个，具体包括：同仁市西卜沙林场部门本级。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

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	290.02	（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. 财政专户管理资金收入		（三）国防支出	
四. 事业收入		（四）公共安全支出	
五. 上级补助收入		（五）教育支出	
六. 附属单位上缴收入		（六）科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		（八）社会保险基金支出	
		（九）社会保障和就业支出	35.06
		（十）卫生健康支出	20.9
		（十一）节能环保支出	216.71
		（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	17.35
		（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	290.02	本 年 支 出 合 计	290.02
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	290.02	支 出 总 计	290.02

收入总表

单位：万元

预算单位	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	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
同仁市西卜沙林场	290.02		290.02							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
		290.02	290.02				
208	社会保障和就业支出	35.06	35.06				
20805	行政事业单位养老支出	33.54	33.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.19	23.19				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.35	10.35				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.52	1.52				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.72	0.72				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.80	0.80				
210	卫生健康支出	20.90	20.90				
21011	行政事业单位医疗	20.90	20.90				
2101102	事业单位医疗	9.33	9.33				
2101103	公务员医疗补助	11.57	11.57				
211	节能环保支出	216.71	216.71				
21105	天然林保护	216.71	216.71				
2110501	森林管护	216.71	216.71				
221	住房保障支出	17.35	17.35				
22102	住房改革支出	17.35	17.35				
2210201	住房公积金	17.35	17.35				

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	290.02	一、本年支出	290.02	290.02	
（一）一般公共预算拨款	290.02	（一）一般公共服务支出	290.02	290.02	
（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）社会保险基金支出			
		（九）社会保障和就业支出	35.06	35.06	
		（十）卫生健康支出	20.9	20.9	
		（十一）节能环保支出	216.71	216.71	
		（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	17.35	17.35	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）灾害防治及应急管理			
		（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			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 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	290.02	279.03	10.99
301		工资福利支出	268.68	268.68	
	01	基本工资	46.82	46.82	
	02	津贴补贴	84.66	84.66	
	03	奖金	51.82	51.82	
	07	绩效工资	18.50	18.50	
	09	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.19	23.19	
	10	职工基本医疗保险缴费	9.33	9.33	
	11	公务员医疗保障缴费	11.57	11.57	
	12	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
	13	住房公积金	17.35	17.35	
	99	其他工资福利支出	3.92	3.92	
302		商品和服务支出	10.99		10.99
	01	办公费	0.57		0.57
	02	印刷费	0.32		0.32
	05	水费			
	06	电费	0.32		0.32
	07	邮电费	0.32		0.32
	08	取暖费	1.08		1.08
	11	差旅费	3.24		3.24
	12	因公出国（境）费用			
	13	维修（护）费	0.32		0.32
	15	会议费			
	16	培训费	0.54		0.54
	17	公务接待费	0.23		0.23
	26	劳务费			
	28	工会经费	2.89		2.89
	31	公务用车运行维护费	0.5		0.5
	39	其他交通费用			
	99	其他商品和服务支出	0.66		0.66
303		对个人和家庭的补助	10.35	10.35	
	01	离休费			
	02	退休费	10.35	10.35	
	03	退职（役）费			
	99	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 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	
0.7				0.5	0.2	0.73				0.5	0.23

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				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			

此表为空表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于同仁市西卜沙林场部门 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同仁市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 290.02 万元；支出包括：社会保障和就业支出 35.06 万元，卫生健康支出 20.90 万元，节能环保支出 216.71 万元，住房保障支出 17.35 万元。同仁市西卜沙林场部门 2021 年收支总预算 290.02 万元。

二、关于同仁市西卜沙林场部门 2021 年部门收入预算情况说明

同仁市西卜沙林场部门 2021 年收入预算 290.02 万元，其中：一般公共预算拨款收入 290.02 万元，占 100%。

三、关于同仁市西卜沙林场部门 2021 年部门支出预算情况说明

同仁市西卜沙林场部门 2021 年支出预算 290.02 万元，其中：基本支出 290.02 万元，占 100%。

四、关于同仁市西卜沙林场部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市西卜沙林场部门 2021 年财政拨款收支总预算 290.02 万元，比上年增加 19.7 万元，主要是人员工资增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 290.02 万元。支出包括：社会保障和就业支出 35.06 万元，卫生健康支出 20.90 万元，节能环保支出 216.71 万元，住房保障支出 17.35 万元。

五、关于同仁市西卜沙林场部门 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。

同仁市西卜沙林场部门 2021 年一般公共预算当年拨款 290.02 万元,比上年增加 19.7 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。

一般公共服务社会保障和就业支出（类）支出 35.06 万元，占 12.09%；卫生健康支出（类）支出 20.90 万元，占 7.21%；节能环保支出支出（类）支出 216.71 万元，占 74.72%；住房保障支出（类）支出 17.35 万元，占 5.98%；。

（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）2021 年预算数为 23.19 万元，比上年减少 5.43 万元，下降 18.97%。主要是养老基数调整。

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）2021 年预算数为 10.35

万元，比上年增加 0.30 万元，增长 2.98%，主要是基数调整。

3、**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）**2021 年预算数为 0.72 万元，比上年减少 0.48 万元，减少 4.00%。主要是基数调整。

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）财政对工伤保险基金的补助（项）**2021 年预算数为 0.80 万元，比上年增加 0.10 万元，增长 1.26%。主要是基数调整。

5、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2021 年预算数为 9.33 万元，比上年减少 1.26 万元，下降 1.19%。主要是职工基本医疗基数调整。

6、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**2021 年预算数为 11.57 万元，比上年减少 1.57 万元，下降 1.19%。主要是职工公务员医疗基数调整。

7、**节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）**，2021 年预算数为 216.71 万元，比上年增加 31.92 万元，增长 1.73%。主要是职工工资增长。

8、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**，2021 年预算数为 17.35 万元，比上年减少 2.36 万元，下降 1.19%。主要是职工缴费基数调整。

六、关于同仁市西卜沙林场部门 2021 年一般公共预算基本

支出情况说明

同仁市西卜沙林场部门 2021 年一般公共预算基本支出 330.91 万元，其中：

人员经费 279.03 万元，主要包括：基本工资 46.82 万元，津贴补贴 84.66 万元，奖金 51.82 万元，绩效工资 18.50 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.19 万元，职工基本医疗保险 9.33 万元，公务员医疗补助 11.57 万元，其他社会保障缴费 1.52 万元，住房公积金 17.35 万元，其他工资福利支出 10.35 万元，退休费 10.35 万元，其他对个人和家庭补助 0.12 万元；

公用经费 10.99 万元，主要包括：办公费 0.57 万元，印刷费 0.32 万元，电费 0.32 万元，邮电费 0.32 万元，取暖费 1.08 万元，差旅费 3.24 万元，维修（护）费 0.32 万元，培训费 0.54 万元，公务接待费 0.23 万元，工会费 2.89 万元，公务用车运行维护费 0.5 万元，其他商品和服务支出 0.66 万元。

七、关于同仁市西卜沙林场和部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市西卜沙林场部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.73 万元，比上年增加 0.03 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 0.5 万元，增加 0 万元；公务接待费 0.20 万元，增加 0.03 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加主要是公务接待费增加。

八、关于同仁市西卜沙林场部门 2021 年政府性基金预算支

出情况的说明

同仁市西卜沙林场部门 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。

2021 年同仁市西卜沙林场部门无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2021 年同仁市西卜沙林场部门各单位政府采购预算总额 1.07 万元，其中：政府采购服务预算 1.07 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，同仁市西卜沙林场部门所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年同仁市西卜沙林场部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 0 个，预算金额 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）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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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。

三、支出科目类

（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）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。

（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）财政对工伤保险基金的补助（项）**，指财政对工伤保险基金的补助。

（五）**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。

（六）**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。

（七）**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。

（八）**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。