

附件 1

# 同仁市东山林场

---

## **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）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。

（二）负责西山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。组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和石漠化的调查、动态监测和评估。

（三）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。

（四）组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

（五）负责林业自然保护区的监督管理。在省、州自然保护区（小区）区划、规划原则的指导下，依法指导森林、湿地和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（六）承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订深化集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施。

（七）监督检查各产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源

的开发利用。

（八）承担组织、协调、指导、监督森林防火工作的责任，组织、协调、指导工作。承担林业行政执法监管的责任。

（九）组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。

（十）承办上级交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

2022 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。核定事业编制数 5 个，实有 5 人。退休人员 5 人。遗属人员 1 人. 其他人员 5 人。

## **二、部门预算单位构成**

纳入同仁市东山林场部门 2021 年部门预算编制范围无二级预算单位。

## 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  | 135.75 | （一）一般公共服务支出      | 135.75 |
| 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     | 16.75  |
|                |        | （十）卫生健康支出        | 9.74   |
|                |        | （十一）节能环保支出       | 101.17 |
|                |        | （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       | 8.09   |
|                |        | （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    |        | 本 年 支 出 合 计      |        |
|                |        |                  |        |
| 十. 上年结转        |        | 二十七. 结转下年        |        |
|                |        |                  |        |
| 收 入 总 计        | 135.75 | 支 出 总 计          | 135.75 |

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 |
|---------|--------|------|------------|-------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 同仁市东山林场 | 135.75 |      | 135.75     |             |            |      |        |          |          |      |
|         |        |      |            |             |            |      |        |          |          |      |
|         |        |      |            |             |            |      |        |          |          |      |
|         |        |      |            |             |            |      |        |          |          |      |
|         |        |      |            |             |            |      |        |          |          |      |
|         |        |      |            |             |            |      |        |          |          |      |
|         |        |      |            |             |            |      |        |          |          |      |
|         |        |      |            |             |            |      |        |          |          |      |
|         |        |      |            |             |            |      |        |          |          |      |

## 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 |
|---------|------------------|--------|--------|------|----------|--------|-----------|
|         |                  | 135.75 | 135.75 |      |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 16.75  | 16.75  |      |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 16.04  | 16.04  |      |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.90  | 10.90  |      |          |        |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 5.14   | 5.14   |      |          |        |           |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.71   | 0.71   |      |          |        |           |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助     | 0.34   | 0.34   |      |          |        |           |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.37   | 0.37   |      |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 9.74   | 9.74   |      |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.74   | 9.74   |      |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.35   | 4.35   |      |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 5.39   | 5.39   |      |          |        |           |
| 211     | 节能环保支出           | 101.17 | 101.17 |      |          |        |           |
| 21105   | 天然林保护            | 101.17 | 101.17 |      |          |        |           |
| 2110501 | 森林管护             | 101.17 | 101.17 |      |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 8.09   | 8.09   |      |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 8.09   | 8.09   |      |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 8.09   | 8.09   |      |          |        |           |

# 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       | 135.75 | 一、本年支出          | 135.75 | 135.75 |         |
| （一）一般公共预算拨款  |        | （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）社会保险基金支出     |        |        |         |
|              |        | （九）社会保障和就业支出    | 16.75  | 16.75  |         |
|              |        | （十）卫生健康支出       | 9.74   | 9.74   |         |
|              |        | （十一）节能环保支出      | 101.17 | 101.17 |         |
|              |        | （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      | 8.09   | 8.09   |         |
|              |        | （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   |        |        |         |
|              |        | 二、结转下年          |        |        |         |
| 收 入 总 计      | 135.75 | 支 出 总 计         | 135.75 | 135.75 |         |



# 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               | 135.75     | 131.02 | 4.73 |
| 301      |    | 工资福利支出           |            |        |      |
|          | 01 | 基本工资             | 24.24      | 24.24  |      |
|          | 02 | 津贴补贴             | 37.23      | 37.23  |      |
|          | 03 | 奖金               | 24.26      | 24.26  |      |
|          | 07 | 绩效工资             | 8.01       | 8.01   |      |
|          | 09 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.90      | 10.90  |      |
|          | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 4.35       | 4.35   |      |
|          | 11 | 公务员医疗保障缴费        | 5.39       | 5.39   |      |
|          | 12 | 其他社会保障缴费         | 0.71       | 0.71   |      |
|          | 13 | 住房公积金            | 8.09       | 8.09   |      |
|          | 99 | 其他工资福利支出         | 2.70       | 2.70   |      |
| 302      |    | 商品和服务支出          |            |        |      |
|          | 01 | 办公费              | 0.48       |        | 0.48 |
|          | 02 | 印刷费              | 0.14       |        | 0.14 |
|          | 05 | 水费               |            |        |      |
|          | 06 | 电费               | 0.14       |        | 0.14 |
|          | 07 | 邮电费              | 0.14       |        | 0.14 |
|          | 08 | 取暖费              | 0.45       |        | 0.45 |
|          | 11 | 差旅费              | 1.35       |        | 1.35 |
|          | 12 | 因公出国（境）费用        |            |        |      |
|          | 13 | 维修（护）费           | 0.14       |        | 0.14 |
|          | 15 | 会议费              |            |        |      |
|          | 16 | 培训费              | 0.23       |        | 0.23 |
|          | 17 | 公务接待费            | 0.15       |        | 0.15 |
|          | 26 | 劳务费              |            |        |      |
|          | 28 | 工会经费             | 1.35       |        | 1.35 |
|          | 31 | 公务用车运行维护费        |            |        |      |
|          | 39 | 其他交通费用           |            |        |      |
|          | 99 | 其他商品和服务支出        | 0.16       |        | 0.16 |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助        |            |        |      |
|          | 01 | 离休费              |            |        |      |
|          | 02 | 退休费              | 5.14       | 5.14   |      |
|          | 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 |       |
|       |           |            |         |         |       | 0.15      |           |            |         |         | 0.15  |

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |   |   |      | xxx 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、关于同仁市东山林场部门 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同仁市东山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、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、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 0 万元。其中社会保障和就业支出 16.75 万元，卫生健康支出 9.74 万元，节能环保支出 101.17 万元，住房保障支出 8.09 万元。同仁市东山林场 2021 年收支总预算 135.75 万元。

#### 二、关于同仁市东山林场部门 2021 年部门收入预算情况说明

同仁市东山林场部门 2021 年收入预算 135.75 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 135.75 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%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 三、关于同仁市东山林场部门 2021 年部门支出预算情况说明

同仁市东山林场部门 2021 年支出预算 135.75 万元，其中：基本支出 135.75 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### 四、关同仁市东山林场部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市东山林场部门 2021 年财政拨款收支总预算 135.75 万元，比上年增加 0.19 万元，主要是人员工资增长。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 135.75 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元。其中社会保障和就业支出 16.75 万元，占 12.34%；卫生健康支出 9.74 万元，占 7.17%；节能环保支出 101.17 万元，占 74.53%；住房保障支出 8.09 万元。占 5.96%；同仁市东山林场 2021 年收支总预算 135.75 万元。

#### 五、关于同仁市东山林场部门 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。

同仁市东山林场部门 2021 年一般公共预算当年拨款 135.75 万元，比上年增加 21.78 万元，主要人员工资增长。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 135.75 万元，占 100%；其中社会保障和就业（类）支出 16.75 万元，占 12.34%；卫生健康（类）支出 9.74 万元，占 7.17%；节能环保（类）支出 101.17 万元，

占 74.53%；住房保障（类）支出 8.09 万元，占 5.96%。

### （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 10.90 万元，比 2020 年减少 1.17 万元，下降 9.69%。主要是机关事业单位基本养老保险基数调整，相应预算数减少。

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 5.14 万元，比 2020 年减少 0.86 万元，下降 14.33%。主要是 2021 年退休人员减少，相应预算数减少。

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 0.34 万元，比 2020 年增加 0.09 万元，增长 36.00%。主要是 2021 年失业保险基数调整，相应预算增加。

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 0.37 万元，比 2020 年增加 0.09 万元，增长 32.14%。主要是 2021 年工伤保险基数调整，相应预算增加。

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 4.35 万元，比 2020 年增加 0.08 万元，增长 1.87%。主要是事业单位医疗基数调整，相应预算数增

加。

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5.39万元，比2020年减少0.09万元，下降1.69%。主要是公务员医疗基数调整，相应预算数减少。

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101.17万元，比2020年增加26.18万元，增长34.91%。主要是其他人员工资增长，相应预算数增加。

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8.09万元，比2020年增加0.14万元，增长1.76%。主要是其他人员增长，相应预算数增加。

## 六、关于同仁市东山林场部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

同仁市东山林场2021年一般公共预算基本支出135.75万元，其中：

人员经费131.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金机关、机关事业单位养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

公用经费4.73万元，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、其他商品和服务支出费。

## 七、关于同仁市东山林场部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁是东山林场部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.15 万元，比上年增加 0.15 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 万元，增加 0 万元；公务接待费 0.15 万元，增加 0.15 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加主要是 2020 年无此预算数

## 八、关于同仁市东山林场部门 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

同仁市东山林场部门 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 年同仁市东山林场部门无机关运行经费财政拨款。

### （二）政府采购安排情况。

2021 年同仁市东山林场部门政府采购预算总额 0.48 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0.48 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，同仁市东山林场部门所属各预算单位共有车辆 0 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 0 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 0 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。

2021 年同仁市东山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。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

| 项目<br>名称 | 预算<br>资金 | 绩效<br>目标 | 绩效指标     |          |          | 绩效指标<br>性质 | 绩效指<br>标值 | 绩效度量<br>单位 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|-----------|------------|
|          |          |          | 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级<br>指标 |            |           |            |
|          |          |          |          |          |          |            |           |            |
|          |          |          |          |          |          |            |           |            |
|          |          |          |          |          |          |            |           |            |
|          |          |          |          |          |          |            |           |            |
|          |          |          |          |          |          |            |           |            |
|          |          |          |          |          |          |            |           |            |
|          |          |          |          |          |          |            |           |            |
|          |          |          |          |          |          |            |           |            |
|          |          |          |          |          |          |            |           |            |

## **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）2080505。**

**（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）2080599。**

**（三）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗**

位补贴（项）2080705。

（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）2082701。

（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）2082702。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。

（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）2101103。

（八）节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）2110501。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。