同仁县西山林场 2020 年部门预算

目　录

第一部分 同仁县西山林场概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分　同仁县西山林场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 同仁县西山林场2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　同仁县西山林场概况

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。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

纳入同仁县西山林场 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 同仁县西山林场部门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	89.63	一、本年支出	89.63	89.63	
（一）一般公共预算拨款	89.63	（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	10.50	10.50	
		（九）卫生健康支出	8.29	8.29	
		（十）节能环保支出	63.96	63.96	
		（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	6.88	6.88	
		(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	89.63	支出总计	89.63	89.63	

部门公开表 2

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	89.63	89.63	
208			社会保障和就业支出	10.50	10.50	
208	20805		行政事业单位养老支出	10.01	10.01	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.01	10.01	
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.49	0.49	
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.22	0.22	
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	
210			卫生健康支出	8.29	8.29	
210	21011		行政事业单位医疗	8.29	8.29	
210	21011	2101102	事业单位医疗	3.70	3.70	
210	21011	2101103	公务员医疗补助	4.59	4.59	
211			节能环保支出	63,96	63,96	
211	21105		天然林保护	63.96	63.96	
211	21105	2110501	森林管护	63.96	63.96	
221			住房保障支出	6.88	6.88	
221	22102		住房改革支出	6.88	6.88	
221	22102	2210201	住房公积金	6.88	6.88	

部门公开表 3

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	89.63	85.08	4.55
301		工资福利支出	85.08	85.08	
	01	基本工资	19.36	19.36	
	02	津贴补贴	32.77	32.77	
	03	奖金			
	07	绩效工资	7.28	7.28	
	09	机关事业单位养老保险缴费	10.01	10.01	
	10	职工基本医疗保险缴费	3.70	3.70	
	11	公务员医疗保障缴费	4.59	4.59	
	12	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
	13	住房公积金	6.88	6.88	
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	4.55		4.55
	01	办公费	0.45		0.45
	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	0.13		0.13
	26	劳务费			
	28	工会经费	1.15		1.15
	29	福利费	0.02		0.02
	31	公务用车运行维护费			
	99	其他商品和服务支出	0.21		0.21
303		对个人和家庭的补助			
	1	离休费			
	2	退休费			
	99	其他对个人和家庭的补助			

部门公开表 4

一般公共预算“三公”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	
0.15	0	0	0	0	0.15	0.13	0	0	0	0	0.13

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

部门公开表6

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
本年收入	89.63	一、一般公共服务支出	
一.一般公共预算拨款收入	89.63	二、外交支出	
二.政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
三. 事业收入		四、公共安全支出	
其中：教育收费收入		五、教育支出	
四. 事业单位经营收入		六、科学技术支出	
五.上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
六.下级单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	10.50
七.其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.29
		十一、节能环保支出	63.96
		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	6.88
		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	89.63	本　年　支　出　合　计	89.63
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	89.63	支　出　总　计	89.63

部门公开表 7

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	89.63		89.63								
371 同仁县西山林场	89.63		89.63								
371001 同仁县西山林场（本级）	89.63		89.63								

部门公开表 8

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
合计		89.63	89.63	85.08	4.55	
208	社会保障和就业支出	10.50	10.50	10.50		
20805	行政事业单位养老支出	10.01	10.01	10.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.01	10.01	10.01		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.49	0.49	0.49		
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.22	0.22	0.22		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	0.27		
210	卫生健康支出	8.29	8.29	8.29		
21011	行政事业单位医疗	8.29	8.29	8.29		
2101102	事业单位医疗	3.70	3.70	3.70		
2101103	公务员医疗补助	4.59	4.59	4.59		
211	节能环保支出	63,96	63,96	59.41	4.55	
21105	天然林保护	63.96	63.96	59.41	4.55	
2110501	森林管护	63.96	63.96	59.41	4.55	
221	住房保障支出	6.88	6.88	6.88		
22102	住房改革支出	6.88	6.88	6.88		
2210201	住房公积金	6.88	6.88	6.88		

部门公开表 9

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				
			合计	89.63		89.63								
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.01		10.01								
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.22		0.22								
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27		0.27								
210	21011	2101102	事业单位医疗	3.70		3.70								
210	21011	2101103	公务员医疗补助	4.59		4.59								
211	21105	2110501	森林管护	63.96		63.96								
221	22102	2210201	住房公积金	6.88		6.88								

第三部分　同仁县西山林场2020年度部门预算情况说明

一、关于同仁县西山林场2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁县西山林场2020年财政拨款收支总预算89.63万元，比2019年增加20.39万元，主要是人员工资增长。收入包括：一般公共预算拨款89.63万元。支出包括：　社会保障和就业支出10.50万元，卫生健康支出8.29万元，节能环保支出63.96万元，住房保障支出6.88万元。

二、关于同仁县西山林场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。

同仁县西山林场2020年一般公共预算当年拨款89.63万元，比2019年增加20.39万元，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10.50万元，占11.71%；卫生健康（类）支出8.29万元，占9.25%；节能环保（类）支出63.96万元，占71.36%；住房保障（类）支出6.88万元，占7.68%.

（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10.01万元，比2019年增加1.42万元，增长16.53%。主要是人

员工资增长。

2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2020年预算数为0.22万元，比2019年增加0.01万元，增长4.76%。主要是人员工资增长。

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）财政对工伤保险基金的补助（项）2020 年预算数为0.27万元，比2019年增加0.27万元，增长100%，主要是2019年无此项预算。

4、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3.7万元，比2019年增加1.12万元，增长43.41%。主要原因是人员增加。

5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4.59万元，比2019年增加1.15万元，增长33.43%。主要是人员工资增长。

6、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）2020年预算数为63.96万元，比2019年增加14.70万元，增长29.84%。主要是人员工资增长。

7、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 6.88 万元，比 2019 年增加 1.72 万元，增长33.33%。主要是人员工资增长。

三、关于同仁县西山林场2020年一般公共预算基本支出情况说明

同仁县西山林场2020年一般公共预算基本支出89.63万元，其中：

人员经费85.08万元主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险、职工基本医疗保险、公务员医疗保障缴费、其他社会保障缴费，住房公积金。

公用经费4.55万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、维修维护费、培训费、公务接待费、差旅费、工会费，福利费。

四、关于同仁县西山林场2020年“三公”经费预算情况说明

同仁县西山林场2020年“三公”经费预算数为0.13万元，比2019年减少0.02万元，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0万元；减少0万元；公务接待费0.13万元，减少0.02万元。2020年“三公”经费预算比2019年减少主要是压缩“三公”经费。

五、关于同仁县西山林场**2020年政府性基金预算支出情况的说明**

同仁县西山林场2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于同仁县西山林场2020年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同仁县西山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 10.50 万元；卫生健康支出 8.29 万元；节能环保支出 63.96 万元；住房保障支出 6.88 万元。2020 年收支总预算 89.63 万元。

七、关于同仁县西山林场 2020 年部门收入预算情况说明

同仁县西山林场 2020 年收入预算 89.63 万元，其中：一般公共预算拨款收入 89.63 万元，占 100%。

八、关于同仁县西山林场 2020 年部门支出预算情况说明

同仁县西山林场 2020 年支出预算 89.63 万元，其中：基本支出 89.63 万元，占 100%。

九、关于同仁县西山林场 2020 年支出预算情况的说明（二）

同仁县西山林场 2020 年支出预算 89.63 万元，比 2019 年增加 20.39 万元，增长 29.45%。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。

同仁县西山林场为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2020 年同仁县西山林场政府采购预算总额 0.4 万元，其中：政府采购货物预算 0.4 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底，同仁县西山林场共有车辆 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。

2020 年同仁县西山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）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。

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。