

南充市金城山林场

2019 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 部门主要职能：管理国有林场，促进林业发展。

国有林场规划编制，森林培育与护林防火，林木种苗生产供应，林木良种选育与新技术推广等。

(二) 2019 年重点工作：我单位对 211 公顷的森林面积进行管护，防止森林火灾及大规模的林业有害生物病虫害发生及蔓延，积极配合金城山管理局搞好旅游开发相关工作，努力搞好和谐、平安林区建设。

二、部门预算单位构成

金城山林场纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 4 个，分别为：场领导室、办公室、财务室、资源保护室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，金城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、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。金城山林场 2019 年收支总预算 682.91 万元，比 2018 年收支预算总数增加 261.50 万元，主要原因是人员经费增加及部分项目资金拨付较晚。

（一）收入预算情况

金城山林场 2019 年收入预算 682.91 万元。其中：一般公共预算拨款收入 187.64 万元，占 27.48%；其他收入 0.30 万元，占 0.04%；上年结转 494.97 万元，占 72.48%。

（二）支出预算情况

金城山林场 2019 年支出预算 682.91 万元。其中：基本支出 175.67 万元，占 25.72%；项目支出 507.24 万元，占 74.28%。

四、财政拨款收支预算情况说明

金城山林场 2019 年财政拨款收支总预算 682.61 万元，比 2018 年收支预算总数增加 261.4 万元，主要原因是工资调整增加，部分项目资金拨付较晚正在实施中。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 187.64 万元、上年结转收入 494.97 万元；支出包括：社会保障和就业支出 20.85 万元、卫生健康支出 12.87 万元、节能环保支出 256.77 万元、农林水支出 379.61 万元、住房保障支出 12.51 万元。

五、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

金城山林场 2019 年一般公共预算当年拨款 187.64 万元，比 2018 年收支预算总数减少 6.54 万元，主要原因是社会保障和就业支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 20.85 万元,占 11.11%; 卫生健康支出 12.87 万元,占 6.86%; 农林水支出 141.41 万元,占 75.36%; 住房保障支出 12.51 万元,占 6.67%。

(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)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019 年预算数为 20.85 万元,主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019 年预算数为 12.87 万元,主要用于职工医疗保险缴费。

3. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)2019 年预算数为 129.41 万元,主要用于工资福利、办公费及生活补助等。

4. 农林水支出(类)林业和草原(款)产业化管理(项)2019 年预算数为 2.00 万元,主要用于劳务费及商品服务支出等。

5. 农林水支出(类)林业和草原(款)防灾减灾(项)2019 年预算数为 9.00 万元,主要用于办公费、差旅费、公务车运行维护费及商品服务支出等。

6. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)2019 年预算数为 1.00 万元,主要用于办公费、差旅费及公务车运行维护费等。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为12.51万元，主要用于住房公积金的支付。

六、一般公共预算基本支出情况说明

金城山林场2019年一般公共预算基本支出175.64万元，其中：

人员经费152.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费23.24万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

金城山林场2019年“三公”经费财政拨款预算数8.49万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，公务用车购置费支出预算为0.00万元，公务用车运行维护费支出预算为7.49万元，公务接待费支出预算1.00万元。

（一）因公出国（境）费

2019年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2019年因公出国（境）费与2018年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2019 公务用车购置及运行维护费 7.49 万元，其中：

2019 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2019 年公务用车购置费与 2018 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 7.49 万元。计划用于日常机构运转、森林防火、等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年公务用车运行维护费支出较 2018 年度增加 2.49 万元，增长 49.80%。主要原因是公务用车使用年限长，导致在使用过程中更多的消耗燃料及维修费用的增加，另在森林防火的管制上出差次数增多。

（三）公务接待费

2019 年公务接待费 1.00 万元。计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，2019 年公务接待费与 2018 年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

金城山林场 2019 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

金城山林场 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2019，金城山林场不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2019 年度，金城山林场没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，金城山林场所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

无单价 50 万元以上通用设备。无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019 年金城山林场所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中 50 万元以上项目绩效目标按要求向社会公开。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除上述一般公共预算拨款收入等以外的收入。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位开支的离退休经费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指林业事业单位的基本支出。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：指用于产业化管理方面的支出。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）：指为预防和扑救。救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指用于林业和草原方面的支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。

11. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：纳入金城山林场预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17. 单位运行经费：为保障单位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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南充市金城山林场 2019 年部门预算

部门预算收支总表

单位: 金城山林场

数据来源于: 基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位: 万元

收入		支出 (按功能科目)	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	187.64	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0.3	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	20.85
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	12.87
		十一、节能环保支出	256.77
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	379.91
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	12.51
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	187.94	本年支出合计	682.91
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	494.97	其中: 转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	682.91	支出总计	682.91

部门预算支出总表

单位: 金城山林场

项 目				科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目代码						
类	款	项							
合计					682.91	175.67	507.24		
农业科					682.91	175.67	507.24		
金城山林场					682.91	175.67	507.24		
208			208	社会保障和就业支出	20.85	20.85			
208	05		20805	行政事业单位离退休	20.85	20.85			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.85	20.85			
210			210	卫生健康支出	12.87	12.87			
210	11		21011	行政事业单位医疗	12.87	12.87			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	12.87	12.87			
211			211	节能环保支出	256.77		256.77		
211	05		21105	天然林保护	256.77		256.77		
211	05	02	2110502	社会保险补助	156.77		156.77		
211	05	03	2110503	政策性社会性支出补助	100		100		
213			213	农林水支出	379.91	129.44	250.47		
213	01		21301	农业	0.39		0.39		
213	01	99	2130199	其他农业支出	0.39		0.39		
213	02		21302	林业和草原	279.52	129.44	150.08		
213	02	04	2130204	事业机构	129.44	129.44			
213	02	05	2130205	森林培育	47.95		47.95		
213	02	21	2130221	产业化管理	4		4		
213	02	34	2130234	防灾减灾	26.5		26.5		
213	02	99	2130299	其他林业和草原支出	71.63		71.63		
213	05		21305	扶贫	100		100		
213	05	99	2130599	其他扶贫支出	100		100		
221			221	住房保障支出	12.51	12.51			
221	02		22102	住房改革支出	12.51	12.51			
221	02	01	2210201	住房公积金	12.51	12.51			

财政拨款收支预算总表

单位:金城山林场

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

收入		支出(按功能科目)					
项目	2019年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	187.64	一、本年支出	682.61	187.64	0.00	0.00	494.97
一般公共预算拨款收入	187.64	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	494.97	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	494.97	社会保障和就业支出	20.85	20.85	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	12.87	12.87	0	0	0
		节能环保支出	256.77	0	0	0	256.77
		城乡社区支出					
		农林水支出	379.61	141.41	0	0	238.2
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	12.51	12.51	0	0	0
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	682.61	支出总计	682.61	187.64	0.00	0.00	494.97

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：金城山林场

科目			项目		合计	工资福利支出													
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
合计					187.64	150.99	53.32	7.28	4.44	0	39.2	20.85	0	12.87	0	0.52	12.51	0	0
农业科					187.64	150.99	53.32	7.28	4.44	0	39.2	20.85	0	12.87	0	0.52	12.51	0	0
金城山林场					187.64	150.99	53.32	7.28	4.44	0	39.2	20.85	0	12.87	0	0.52	12.51	0	0
208			208	社会保障和就业支出	20.85	20.85	0	0	0	0	20.85	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	20.85	20.85	0	0	0	0	20.85	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.85	20.85	0	0	0	0	20.85	0	0	0	0	0	0	0	0
210			210	卫生健康支出	12.87	12.87	0	0	0	0	0	0	12.87	0	0	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	12.87	12.87	0	0	0	0	0	0	12.87	0	0	0	0	0	0
210	11	02	2101102	事业单位医疗	12.87	12.87	0	0	0	0	0	0	12.87	0	0	0	0	0	0
213			213	农林水支出	141.41	104.76	53.32	7.28	4.44	0	39.2	0	0	0	0.52	0	0	0	0
213	02		21302	林业和草原	141.41	104.76	53.32	7.28	4.44	0	39.2	0	0	0	0.52	0	0	0	0
213	02	34	2130234	防灾减灾	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	02	99	2130299	其他林业和草原支出	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	02	21	2130221	产业化管理	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	02	04	2130204	事业机构	129.41	104.76	53.32	7.28	4.44	0	39.2	0	0	0	0.52	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	12.51	12.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.51	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	12.51	12.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.51	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	12.51	12.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.51	0	0	0

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

金城山林场

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				175.64	152.4	23.24
农业科				175.64	152.4	23.24
金城山林场				175.64	152.4	23.24
301		301	工资福利支出	150.99	150.99	
301	01	30101	基本工资	53.32	53.32	
301	02	30102	津贴补贴	7.28	7.28	
301	03	30103	奖金	4.44	4.44	
301	07	30107	绩效工资	39.2	39.2	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	20.85	20.85	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.87	12.87	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
301	13	30113	住房公积金	12.51	12.51	
302		302	商品和服务支出	23.24		23.24
302	01	30201	办公费	1		1
302	16	30216	培训费	0.5		0.5
302	17	30217	公务接待费	1		1
302	28	30228	工会经费	8.45		8.45
302	29	30229	福利费	6.7		6.7
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.59		5.59
303		303	对个人和家庭的补助	1.41	1.41	
303	05	30305	生活补助	1.41	1.41	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

金城山林场

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				175.64	152.4	23.24
农业科				175.64	152.4	23.24
金城山林场				175.64	152.4	23.24
501		501	机关工资福利支出	0.52	0.52	
501	02	50102	社会保障缴费	0.52	0.52	
505		505	对事业单位经常性补助	173.71	150.47	23.24
505	01	50501	工资福利支出	150.47	150.47	
505	02	50502	商品和服务支出	23.24		23.24
509		509	对个人和家庭的补助	1.41	1.41	
509	01	50901	社会福利和救助	1.41	1.41	

一般公共预算项目支出预算表

单位:金城山林场

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		12
			007	农业科		12
			327003	金城山林场		12
213			327003	农林水支出		12
213	02		327003	林业和草原		12
213	02	21	327003	产业化管理	林下经济种植发展资金	2
213	02	99	327003	其他林业和草原支出	基层党组织工作经费	1
213	02	34	327003	防灾减灾	森林防火专项经费	5
213	02	34	327003	防灾减灾	林业有害生物防治专项经费	4

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金城山林场

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		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	
rytrytry	合计	8.49		7.49		7.49	1
007	农业科	8.49		7.49		7.49	1
327003	金城山林场	8.49		7.49		7.49	1

政府性基金支出预算表

金城山林场

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

政府性基金“三公”经费支出预算表

金城山林场

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		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	

国有资本经营预算支出预算表

金城山林场

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

