

# 南充市金城山林场

## 2017 年部门预算编制的说明

### 一、基本职能及主要工作

南充市金城山林场基本职能是承担管理国有林场，保护培育森林资源，维护国家生态安全，促进林业健康发展；主要工作是森林防火、病虫害防治、林木良种选育与新技术推广、森林公园建设管理等任务。

2017 年市金城山林场将深入贯彻省、市林业工作会议精神，按照林业发展工作思路和市林业局的统一安排部署，围绕发展现代林场，加快国有林场改革步伐，进一步释放林场发展活力，着力实施好天保工程建设、珍稀树木、林下经济、森林资源开发，促进生态建设与林业经济健康协调发展。

### 二、部门概况

南充市金城山林场 2017 年部门预算只包括本全额拨款的事业单位。

### 三、收支预算总体情况

市金城山林场 2017 年收入预算总额为 324.96 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 155.9 万元，占 47.98%；一般公共预算拨款收入 168.82 万元，占 51.95%。其他收入 0.24 万元，占 0.07%。

2017 年支出预算 324.96 万元，其中：基本支出 148.83 万元，占 45.8%；项目支出 176.13 万元，占 54.2%。

#### 四、财政拨款支出预算安排情况

市金城山林场 2017 年度财政拨款收支预算总计 319.18 万元。与 2016 年相比，财政拨款收支总计减少 31.64 万元，下降 9.04%。主要原因是完成了上年度结余的项目。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

##### （一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

市金城山林场 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 324.96 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.09 万元，下降 0.33%。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

市金城山林场 2017 年一般公共预算财政拨款支出 324.96 万元，主要用于以下方面：农林水事务科目支出 219.67 万元，占 67.6%；节能环保支出 80.91 万元，占 24.9%；医疗卫生支出 12.35 万元，占 3.8%；住房保障支出 12.03 万元，占 3.7%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）124.45 万元，主要用于人员经费、日常公用经费等支出。

2. 农林水支出（类）林业（款）森林防灾减灾（项）41.08 万元，主要用于主要包括林业森林防火、病虫害防治等方面林业专项经费支出。

3. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）48.6万元，主要用于完成特定事业工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

4. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）5.54万元，主要用于改善林区职工生产生活条件。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.35元，主要用于单位职工缴纳的医疗保险支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.03万元，主要用于职工缴纳的住房公积金。

7. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）0.23万元，主要用于天保工程相关支出。

8. 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）80.68万元，主要用于天保工程职工五项保险支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

市金城山林场2017年一般公共预算财政拨款基本支出148.82万元，其中：

人员经费125.7万元，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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费23.12万元，主要包括：办公费、手续费、电

费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

### “三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

市金城山林场 2017 年“三公”经费财政拨款预算数 6.74 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.74 万元，公务用车购置及运行维护费 6 万元。

1. 因公出国（境）经费较 2016 年预算无增减。

2. 公务接待费 0.74 万元。较 2016 年预算增加 0.5 万元。主要原因是本年度林区发生大规模蜀柏毒蛾等有害生物请相关专家及部门进行虫害研究解决、执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费。但我单位还是认真贯彻落实中央八项规定，严格控制接待规模及接待标准。

3. 公务用车运行维护费 6 万元。较 2016 年预算无增减。单位现有公务用车 1 辆，其中：普通公务用车 1 辆。2017 年安排公务用车运行维护费 7.31 万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障公务活动，森林防火，病虫害防治，天然林保护，森林动植物保护等业务工作。

## 八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）政府采购支出情况

2017年度，南充市金城山林场政府采购预算总额1.5万元，主要用于电脑、打印机等办公设备的采购。

### （二）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，市金城山林场共有车辆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。

## 十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗：指基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

8. 农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：事业单位机构基本运行支出。

9. 农林水支出（类）林业（款）森林防灾减灾（项）：指用于森林防火、有害生物防治等项目支出。

10. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：指其他林业方面的支出。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：指农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

12. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）：指用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

13. 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）：指由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。

14. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“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、安全奖励费用等支出；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。

附件：表 1. 部门收支预算表

表 1-1. 部门预算收入总表

表 1-2. 部门预算支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

## 部门收支预算表

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	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入	168.82	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	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防	
四、教育收费	0	四、公共安全	
五、事业收入	0	五、教育	
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术	
七、其他收入	0.24	七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	12.35
		十一、节能环保	80.91
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	219.67
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	12.03
		二十一、粮油物资储备事务	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
本年收入合计	169.06	本年支出合计	324.96
八、用事业基金弥补收入差额		二十六、事业单位结余分配	
九、上年结转	155.9	其中:转入事业基金	
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	324.96	支出总计	324.96





## 部门预算支出总表

金城山林场

项 目				科目代码	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										
类	款	项								
合计						324.96	148.83	176.13		
农业科						324.96	148.83	176.13		
金城山林场						324.96	148.83	176.13		
210			210	医疗卫生与计划生育	12.35	12.35				
210	11		21011	行政事业单位医疗	12.35	12.35				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	12.35	12.35				
211			211	节能环保支出	80.91		80.91			
211	05		21105	天然林保护	80.91		80.91			
211	05	01	2110501	森林管护	0.23		0.23			
211	05	02	2110502	社会保险补助	80.68		80.68			
213			213	农林水支出	219.67	124.45	95.22			
213	02		21302	林业	214.13	124.45	89.68			
213	02	04	2130204	林业事业机构	124.45	124.45				
213	02	34	2130234	森林防灾减灾	41.08		41.08			
213	02	99	2130299	其他林业支出	48.6		48.6			
213	05		21305	扶贫	5.54		5.54			
213	05	05	2130505	生产发展	5.54		5.54			
221			221	住房保障支出	12.03	12.03				
221	02		22102	住房改革支出	12.03	12.03				
221	02	01	2210201	住房公积金	12.03	12.03				

## 财政拨款收支预算总表

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	2017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	168.82	一、本年支出	319.18	168.82	0.00	0.00	150.36
一般公共预算拨款收入	0	一般公共预算服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交					
国有资本经营预算拨款收入		国防					
二、上年结转	150.36	公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育					
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒					
上年财政拨款资金结转	150.36	社会保障和就业					
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	12.35	12.35	0	0	0
		节能环保	80.68	0	0	0	80.68
		城乡社区事务					
		农林水事务	214.12	144.44	0	0	69.68
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出	12.03	12.03	0	0	0
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	319.18	支出总计	319.18	168.82	0.00	0.00	150.36



商品和服务支出																	对个人和家庭的补助																		
修(护)	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料	装备购置	工程建设	作战费	车用油料	其他运行	服装购置	专用燃料	劳务费	委托业务	工会经费	福利费	用车运行	他交通费	金及附加	商品服务	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴		
1	0	0	0	0.74	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	3.2	2.37	6	1	0	9.71	12.59	0	0	0	0	0.56	0	0	0	0	0	0	12.03	0	
1	0	0	0	0.74	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	3.2	2.37	6	1	0	9.71	12.59	0	0	0	0	0.56	0	0	0	0	0	0	12.03	0	
1	0	0	0	0.74	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	3.2	2.37	6	1	0	9.71	12.59	0	0	0	0	0.56	0	0	0	0	0	0	12.03	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	0	0	0	0.74	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	3.2	2.37	6	1	0	9.71	0.56	0	0	0	0	0.56	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	0	0	0	0.74	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	3.2	2.37	6	1	0	9.71	0.56	0	0	0	0	0.56	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	0	0	0	0.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.2	2.37	4	1	0	5.21	0.56	0	0	0	0	0.56	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.03	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.03	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.03	0





# 一般公共预算基本支出预算表

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				148.82	125.7	23.12
农业科				148.82	125.7	23.12
金城山林场				148.82	125.7	23.12
301		301	工资福利支出	113.11	113.11	
301	01	30101	基本工资	45.66	45.66	
301	02	30102	津贴补贴	5.32	5.32	
301	03	30103	奖金	3.8	3.8	
301	04	30104	社会保障缴费	12.85	12.85	
301	07	30107	绩效工资	45.48	45.48	
302		302	商品和服务支出	23.12		23.12
302	01	30201	办公费	1.57		1.57
302	04	30204	手续费	0.23		0.23
302	06	30206	电费	1.27		1.27
302	07	30207	邮电费	1.31		1.31
302	11	30211	差旅费	1.22		1.22
302	13	30213	维修（护）费	1		1
302	17	30217	公务接待费	0.74		0.74
302	28	30228	工会经费	3.2		3.2
302	29	30229	福利费	2.37		2.37
302	31	30231	公务用车运行维护费	4		4
302	39	30239	其他交通费用	1		1
302	99	30299	其他商品服务支出	5.21		5.21
303		303	对个人和家庭的补助	12.59	12.59	
303	05	30305	生活补助	0.56	0.56	
303	11	30311	住房公积金	12.03	12.03	



## 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		20
				农业科		20
				金城山林场		20
213				农林水支出		20
213	2			林业		20
213	2	99		其他林业支出	林区办公大楼及护林点房屋维修	6
213	2	34		森林防灾减灾	林业有害生物防治专项经费	4
213	2	34		森林防灾减灾	森林防火专项经费	10

## 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	6.74		6		6	0.74
	农业科	6.74		6		6	0.74
	金城山林场	6.74		6		6	0.74

# 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	

