

# 曾都区国有谢家寨林场 2021 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 曾都区国有谢家寨林场（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 曾都区国有谢家寨林场 2021 年部门预算情况说明

- 一、2021 年部门预算收支情况说明
- 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 曾都区国有谢家寨林场 2021 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、一般公共预算基本支出表经济分类
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、财政专项支出预算表
- 十一、绩效目标表

## 十二、政府采购预算表

### 第四部分 曾都区国有谢家寨林场 2021 年预算绩效情况

#### 一、部门整体绩效目标编制情况说明

#### 二、项目绩效目标编制情况说明

### 第五部分 名词解释

#### 第一部分 曾都区国有谢家寨林场概况

##### 一、部门主要职责

- 1、管理国有林场，促进林业发展；
- 2、提高森林质量，充分发挥国有林地生产潜力，提高生态、社会和经济效益；
- 3、加强森林资源管护，提供生态公益服务；
- 4、负责林区森林防火、病虫害防疫、野生动植物资源保护，完善绿色保障体系。
- 5、完成上级部门交办的其它事项。

##### 二、部门基本情况

曾都区国有谢家寨林场为隶属于曾都区林业局的公益一类事业，编制 34 个，在职人员 35 人，退休职工 50 人。

#### 第二部分曾都区国有谢家寨林场 2021 年部门预算情况说明

##### 一、2021 年部门预算收支情况说明

###### （一）收入预算情况

收入预算总计 580.38 万元（上年收入总计 383.98 万元，同比增加 196.4 万元，同比增加 51.15%，增加的原因是其他收入增加

了 163.24 万元)。其中经费拨款收入 392.86 万元，为区本级财政当年拨付的资金；纳入预算管理的非税收入安排的拨款 5.52 万元；其他收入 182 万元。

## （二）支出预算情况

支出预算总计 580.38 万元（上年支出总计 383.98 万元，同比增加 196.4 万元，同比增加 51.15%，增加的主要原因是：增加了项目支出 52.7 万元，基本支出增加了 143.7 万元导致的。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1、农林水事务（类）320.65 万元：主要用于事业单位的基本支出。

2、社会保障和就业（类）35.46 万元：主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）16.26 万元：主要用于单位医疗卫生与计划生育方面的支出。

4、住房保障支出（类）26.01 万元：主要用于按照国家政策规定向职工购买的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1、工资福利支出 310.18 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 109.96 万元、绩效工资 59.66 万元、津贴补贴 21.11 万元、奖金 41.72 万元、住房

公积金 26.01 万元、医疗保险费 16.26 万元、基本养老保险费 35.46 万元)

2、商品和服务支出 7.2 万元：主要用于单位人员日常公用经费、森林管护用房租金、其他交通费用（护林用油）及其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 81 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休医疗补助 21 万元、其他对个人和家庭的补助 60 万元等）

### （三）财政拨款支出情况

说明部门财政拨款支出预算数，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。

2021 年度一般公共预算支出 398.38 万元，比去年预算 365.22 万元增加 33.16 万元，增加比例为 9.08%，增加原因为：人员晋级增加。其中：基本支出 398.38 万元，比去年预算 365.22 万元增加 33.16 万元。

### （四）政府性基金情况

无

### （五）国有资本经营预算情况

无

### （六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位 2021 年度事业运行经费支出 7.2 万元，比去年预算数增加 1.44 万元，增长 0.25%。主要原因是办公支出预算比去年稍

增加，（办公费 2.98 万元、水电费 0.1 万元、邮电费 0.05 万元、物业管理费 0.05 万元、差旅费 0.5 万元、维修（护）费 0.05 万元、会议费 0.1 万元、公务接待费 0.89 万元、培训费 0.05 万元、工会经费 0.32 万元、福利费 0.24 万元、用房租金 0.05 万元、其他商品和服务支出 0.5 万元、印刷费 2 万元、材料费 2.02 万元、劳务费 10.05 万元、委托业务费 0.05 万元、取暖费 0.05 万元、印刷费 0.67 万元、咨询费 0.05 万元、手续费 0.05 万元）

#### （七）政府采购情况

政府采购经费内采购为 1.9 万元，主要用于护林用油巡护支出。

#### （八）国有资产占用情况

说明部门 2021 年初资产总额 1003.43 万元，以及流动资产 553.35 万元、固定资产 216.54 万元：房屋 90.47 万元，构筑物 4.27 万元、通用设备 6.4 万元、车辆 7.3 万元、专用设备 105.87 万元、家具 2.27 万元，资产总额较上年多 34.57 万元，增加 3.57%，主要增加了在建工程项目。

### 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

“三公”经费年初预算安排 0.89 万元，比上年减少 0.26 万元，同比减少 22.6%，主要原因是：厉行节约，压缩公务接待费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元。

公务接待费 0.89 万元，比上年减少 0.26 万元，同比减少 18.18%，主要原因是：厉行节约。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元。

### 第三部分 曾都区林业局国有谢家寨林场 2021 年部门预算表

## 收支预算总表

填报单位：曾都区国有谢家寨

单位：万元

收 入			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款	398.38	一般公共服务	
（一）公共预算财政拨款（补助）	398.38	外交	
经费拨款（补助）	392.86	国防	
纳入预算管理的非税收入	5.52	公共安全	
上级专项转移支付		教育	
（二）政府性基金收入		科学技术	
二、纳入专户管理的非税收入		文化旅游体育与传媒支出	
三、其他收入	182.00	社会保障和就业	35.46
		社会保险基金支出	
		医疗卫生	16.26
		环境保护	
		城乡社区事务	
		农林水事务	502.65
		交通运输	
		资源勘探信息等事务	
		商业服务业等事务	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	26.01
		粮食安全物资储备事务	
		国有资本经营支出	
		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	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>580.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>580.38</b>
		对附属单位补助支出	
五、上年结转		事业单位经营支出	
（一）财政拨款结转		上缴上级支出	
（二）其他结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>580.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>580.38</b>

## 收入预算总表

填报单位：曾都区国有谢家寨林场

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	合计	财政拨款（补助）				政府性基金财政拨款	纳入专户管理的非税收入	其他收入	上年结转		
			小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的非税收入安排的拨款	上级专项转移支付				小计	上年财政拨款结转	其他结转
	合计	580.38	398.38	392.86	5.52			182.00				
005005005	曾都区国有谢家寨林场	580.38	398.38	392.86	5.52			182.00				

## 支出预算总表

填报单位：曾都区国有谢家寨林场

单位：万元

科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合 计	基本支出			项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
				小计	人员支出	公用支出				
		合计	580.38	527.68	481.18	46.50	52.70			
	005005005	曾都区国有谢家寨林场	580.38	527.68	481.18	46.50	52.70			
2210201	005005005	住房公积金	26.01	26.01	26.01					
2101102	005005005	事业单位医疗	16.26	16.26	16.26					
2130204	005005005	事业机构	52.70				52.70			
2080505	005005005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.46	35.46	35.46					
2130207	005005005	森林资源管理	449.95	449.95	403.45	46.50				

## XX部门XX年财政专项支出预算表

填报单位：曾都区国有谢家寨林场

单位：万元

项目	预算数
合计	398.38
养老保险	35.46
对个人家庭补助	81.00
工资福利	232.45
医疗保险	16.26
住房公积金	26.01
公用支出	7.20



## 财政拨款收支预算总表

填报单位：曾都区国有谢家寨林场

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金
一、财政拨款	398.38	一般公共服务			
（一）一般公共预算财政拨款	398.38	外交			
经费拨款（补助）	392.86	国防			
纳入预算管理的非税收入	5.52	公共安全			
		教育			
（二）政府性基金收入		科学技术			
（三）上级专项转移支付		文化旅游体育与传媒支出			
二、财政拨款结转		社会保障和就业	35.4600	35.4600	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生	16.2600	16.2600	
		环境保护			
		城乡社区事务			
		农林水事务	320.6500	320.6500	
		交通运输			
		资源勘探信息等事务			
		商业服务业等事务			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	26.0100	26.0100	
		粮食安全物资储备事务			
		国有资本经营支出			
		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			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	398.38	<b>本年支出合计</b>	398.3800	398.3800	
		对附属单位补助支出			
		事业单位经营支出			
		上缴上级支出			
		<b>结转下年</b>			
<b>收入总计</b>	398.38	<b>支出总计</b>	398.38	398.38	

## 一般公共预算支出表

填报单位：曾都区国有谢家寨林场

单位:万元

支出功能分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	398.38	398.38	
208	社会保障和就业支出	35.46	35.46	
20805	行政事业单位养老支出	35.46	35.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.46	35.46	
210	卫生健康支出	16.26	16.26	
21011	行政事业单位医疗	16.26	16.26	
2101102	事业单位医疗	16.26	16.26	
213	农林水支出	320.65	320.65	
21302	林业和草原	320.65	320.65	
2130207	森林资源管理	320.65	320.65	
221	住房保障支出	26.01	26.01	
22102	住房改革支出	26.01	26.01	
2210201	住房公积金	26.01	26.01	

## 一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区国有谢家寨林场

单位:万元

支出功能分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	398.38	391.18	7.20
208	社会保障和就业支出	35.46	35.46	
20805	行政事业单位养老支出	35.46	35.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.46	35.46	
210	卫生健康支出	16.26	16.26	
21011	行政事业单位医疗	16.26	16.26	
2101102	事业单位医疗	16.26	16.26	
213	农林水支出	320.65	313.45	7.20
21302	林业和草原	320.65	313.45	7.20
2130207	森林资源管理	320.65	313.45	7.20
221	住房保障支出	26.01	26.01	
22102	住房改革支出	26.01	26.01	
2210201	住房公积金	26.01	26.01	

## 一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区国有谢家寨林场

单位:万元

支出经济分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	398.38	391.18	7.20
301	工资福利支出	310.18	310.18	
30101	基本工资	109.96	109.96	
30102	津贴补贴	21.11	21.11	
30107	绩效工资	59.66	59.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.46	35.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.26	16.26	
30113	住房公积金	26.01	26.01	
30199	其他工资福利支出	41.72	41.72	
302	商品和服务支出	7.20		7.20
30201	办公费	2.98		2.98
30202	印刷费	0.67		0.67
30203	咨询费	0.05		0.05
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.05		0.05
30208	取暖费	0.05		0.05
30209	物业管理费	0.05		0.05
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	0.05		0.05
30214	租赁费	0.05		0.05
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	0.05		0.05
30217	公务接待费	0.89		0.89
30227	委托业务费	0.05		0.05
30228	工会经费	0.32		0.32
30229	福利费	0.24		0.24
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	81.00	81.00	
30307	医疗费补助	21.00	21.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	60.00	60.00	

## 三公经费预算表

填报单位：曾都区国有谢家寨林场

三公总计	公务接待费	因公出国(境)费	公务用车		
			合计	运行维护费	购置费
0.8900	0.8900				

单位显示 编码	项目名称	项目绩效目标	绩效指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准
	合计					
005005005	曾都区国有谢家寨林场					
	森林资源管理	产出指标	时效指标	时间完成率	65%	100%
	森林资源管理	产出指标	数量指标	造林成活率	85%	100%

预算10表

### 政府采购预算表

单位: 万元

科目编码	科目名称	项目名称	经济科目	资金来源										
				合计	财政拨款(补助)				其他收入			上年结转		
					小计	经费拨款(补助)	纳入预算管理的非税收入安排的拨款	上级专项转移支付	政府性基金财政拨款	纳入专户管理的非税收入	其他收入	小计	上年财政拨款结转	其他结转
	合计			6.90	1.90	1.90						5.00		
	曾都区国有谢家寨林场			6.90	1.90	1.90						5.00		
1130207	森林资源管理	公用支出	CA3F3E78425C43F494 E30S032B9E1B7A	6.90	1.90	1.90						5.00		

## 第四部分 预算绩效情况

### 一、部门整体绩效目标编制情况

## 部门整体支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位: 万元

部门名称	随州市曾都区国有谢家寨林场		
填报人	贺东梅	联系电话	3307849
部门职能概述	1. 管理国有林场，促进林业发展； 2. 提高森林质量，充分发挥国有林地生产潜力，提高生态、社会和经济效益； 3. 加强森林资源管护，提供生态公益服务；		

	4. 负责林区森林防火、病虫害防疫、野生动植物资源保护，完善绿色保障体系。				
	5. 完成上级部门交办的其它事项。				
人员基本情况	实有在职人员合计 (A+B)		在职在编人员 (A)	在职无编人员 (B)	
	35		34	1	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2021年预算金额 (C)	2020年预算金额 (D)	预算增减变化 (C-D)
	收入构成	财政拨款	398.38	365.22	33.16
		其他资金	182	18.76	163.24
		合计	580.38	383.98	196.4
	支出构成	基本支出	527.68	383.98	143.7
		项目支出	52.70	0.00	52.7
		合计	580.38	383.98	196.4
年度整体绩效总目标	1: 完成各项造林工作任务; 2: 加强资源管理, 严控林木采伐, 严格林地管理, 打击森林资源违法行为; 3: 加强森林灾害防控; 4: 区政府、上级主管部门交办的各项工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	产出指标	公共服务	森林资源保护	4.5万亩	

		公共管理	精准灭荒	30 亩	
			森林抚育	2500 亩	
		公共产品	道路监控及卡口	5 处	
年度绩效指标	一级指标	二级指标			备 注
	效益指标	经济效益	林农经济状况改善	良好	
		社会效益	对维护林区稳定	良好	
		生态效益	生态环境明显好转	明显好转	
		可持续影响	森林资源管护	良好	
		社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	88%	

## 二、项目绩效目标编制情况

2021 年未编制重点项目。

### 第五部分 名词解释

财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

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。

“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

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）费用。

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。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。