

曾都区林业局万店林业管理站 2021 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区林业局万店林业管理站（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区林业局万店林业管理站 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 曾都区林业局万店林业管理站 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 曾都区林业局万店林业管理站 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 曾都区林局万店林业管理站概况

一、部门主要职责

主要负责林业政策宣传、资源管护、生产组织、科技推广和社会化服务等工作。

1、负责林业政策宣传。宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策。协助乡镇人民政府制定林业发展规划和年度计划、组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。

2、资源管护。配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作。协助林业行政主管部门管理林木采伐工作。

3、配合林业行政主管部门和乡镇人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作。

二、部门基本情况

曾都区林业局万店林业管理站为财政全额拨款公益一级事业

单位，本单位编制数 3 人，实有在职人员 4 人，在编人员 3 人，退休人员 2 人。

第二部分 曾都区林业局万店林业管理站 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

收入总计 94.65 万元（上年收入总计 27.41 万元，同比增加 67.24 万元，同比增加 245.31%）。其中财政拨款收入 34.35 万元，为区本级财政当年拨付的资金，其他收入 60.30 万元。（原因为：单位新进人员及加强森林资源管理查处力度，罚没收入增加）

（二）支出预算情况

支出总计 94.65 万元（上年支出总计 27.41 万元，同比增加 67.24 万元，同比增加 245.3%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1、农林水事务（类）87.3 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、社会保障和就业（类）3.35 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）1.54 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4、住房保障支出（类）2.46 万元：主要用于按照国家政策规

定向职工发放的住房公积金、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 37.42 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 10.03 万元、津贴补贴 3.55 万元、绩效工资 5.89 万元、养老保险费 3.35 万元、住房公积金 2.46 万元、医疗保险费 1.54 万元、其他工资福利支出 10.6 万元）

2、商品和服务支出 4.5 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 0.4 万元、印刷费 0.06 万元、咨询费 0.01 万元、手续费 0.01 万元、水电费 0.23 万元、邮电费 0.01 万元、取暖费 0.01 万元、物业管理费 0.01 万元、差旅费 0.1 万元、维修（护）费 0.02 万元、租赁费 0.02 万元、会议费 0.01 万元、公务接待费 0.09 万元、培训费 0.11 万元、委托业务费 0.01 万元、福利费 0.4 万元、工会经费 0.32 万元、公务用车运行维护费 2.23 万元、其他商品和服务支出 0.45 万元）

3、对个人和家庭的补助支出 3.33 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。（医疗费补助 0.93 万元、其他对个人和家庭的补助 2.4 万元）

4、其他支出 49.4 元。（主要是项目支出）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 67.24 万元，其中基本支出增加 23.84 万元，项目支出增加 43.4 万元。基本支出增加的主要原因是人员新进；项目支出增加的主要原因是森林资源管理支出增加。

（三）财政拨款支出情况

2021 年度一般公共预算支出 34.35 万元，其中：基本支出 34.35 万元、项目支出 0 元。比去年预算 13.61 万元增加 20.74 万元，同比增加 152.38%。原因：人员新进及调薪调资。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021 年机关运行经费支出 0.6 万元。其中：办公费 0.2 万元、印刷费 0.01 万元、咨询费 0.01 万元、手续费 0.01 万元、水电费 0.08 万元、邮电费 0.01 万元、取暖费 0.01 万元、物业管理费 0.01 万元、差旅费 0.1 万元、维修（护）费 0.01 万元、租赁费 0.01 万元、会议费 0.01 万元、公务接待费 0.09 万元、培训费 0.01 万元、委托业务费 0.01 万元、福利费 0.01 万元、其他商品和服务支出 0.01 万元，比上年增加 0.42 万元，增幅 233.33%，主要原因是：人员增加，相应机关运行费增加。

（七）政府采购情况

2021 年万店林业管理站政府采购预算总额为 4.58 万元，比上

年增加 4.58 万元，同比增加 100%，主要用于森林资源管理项目，2020 年没有政府采购预算金额。

（八）国有资产占用情况

2021 年万店林业管理站年初资产总额 18.73 万元，其中流动资产 18.21 万元，固定资产原值 11.06 万元，净值 0.51 万元，资产总额较上年减少 20.31 万元，减少比例为 52.02%，主要原因是：2020 年人员经费拨款少。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年曾都区林业局万店林业管理站“三公”经费年初预算安排 0.09 万元，比上年增加 0.05 万元，同比增加 125%，主要原因是：公务接待费预算增加。

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元；

公务接待费 0.09 万元，比上年增加 0.05 万元，同比增加 125%，主要原因是：在编人员增加，相应公务接待费预算增加。

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 曾都区林业局万店林业管理站 2021 年部门预算表

见附表

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2021 年我站整体绩效目标是根据部门主要职责编制，制定细化明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对

绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。

二、项目绩效目标编制情况

2021年未设重点项目预算，项目绩效目标详见绩效目标表。

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）。