

曾都区林业局东城林业管理站 2021 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区林业局东城林业管理站（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区林业局东城林业管理站 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 曾都区林业局东城林业管理站 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 曾都区林业局东城林业管理站 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 曾都区林业局东城林业管理站概况

一、部门主要职责

1、负责林业政策宣传。宣传与贯彻执行和野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策。协助办事处制定林业发展规划和年度计划、组织和指导集体、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、造林检测验收、林业统计和资源档案管理工作。协助林业主管部门管理林木采伐工作。

3、配合林业行政主管部门和办事处做好森林防火、森林病虫害防治工作。

二、部门基本情况

曾都区林业局东城林业管理站隶属曾都区林业局管理的二级公益一类事业单位，在编制人数 2 人、实有人数 2 人。

第二部分 曾都区林业局东城林业管理站 2021 年部门预算情况说明

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 27.20 万元（上年总计 24.90 万元，同比增加 2.3 万元，同比增加 9.24%）。其中：财政拨款收入 20.2 万元；其他收入 7 万元。原因是工资正常增加。

（二）支出预算情况

支出总计 27.2 万元（同比增加 2.3 万元，同比增加 9.24%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1、一般公共服务（类）0 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）2.3 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）1.05 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4、农林水事务（类）22.16 万元：主要用于农林水事务类支出等。

5、住房保障支出（类）1.69 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 19.8 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。

2、商品和服务支出 3 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。

3、项目支出 4.4 元。

预算收入支出比去年增加的原因：2021 年预算收入支出比 2020 年增加 2.3 万元，其中基本支出减少 0.1 万元，项目支出增加 2.4 万元。项目支出增加的主要原因是工资增加。

（三）财政拨款支出情况

2021 年度一般公共预算 20.2 万元，其中：基本支出 20.2 万元，比去年增长 2.4 万元。增加的主要原因是工资增加。

（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

一般公共预算机关运行经费财政拨款预算支出 0.4 万元，包括办公费 0.12 万元、印刷费 0.01 万元、咨询费 0.01 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.01 万元、电费 0.01 万元、邮电费 0.02 万元、取暖费 0.01 万元、物业管理费 0.01 万元，比去年增加 0.04 万元，同

比增加 11.11%、增加原因：财政拨款公用经费由 0.18 万元/人，上调至 0.2 万元/人，致使机关运行经费增加。

（七）政府采购情况

2021 年本部门政府采购预算总额 1.12 万元，其中：政府采购公用支出 1.12 万元。较上年预算安排的增加 1.12 万元，增加 100% 原因是购买有害生物防治物资。

（八）国有资产占用情况

2021 年初资产总额 9.89 万元，其中：流动资产 9.57 万元、固定资产 0.57 万元，较上年减少 0.77 万元，减少 23.96%，减少原因：2020 年专项支出增加，致使资产减少。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费年初预算安排 0.06 万元，比上年增加 0.06 万元，同比增加 100%。主要原因是：增加公务接待费。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元；

公务接待费 0.06 万元，比上年增加 0.06 万元，同比增加 100%，增加原因：2020 年未编制公务接待费；

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 曾都区林业局东城林业管理站 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

一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各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、国外城区间交通费、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。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。