

曾都区林业局何店林管站 2021 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区林业局何店林管站（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区林业局何店林管站 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 曾都区林业局何店林管站 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 曾都区林业局何店林管站 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 曾都区林业局何店林管站概况

一、部门主要职责

负责林业政策宣传、资源管护、护林防火、森林病虫害防治、生产组织、科技推广和社会化服务等工作。

二、部门基本情况

何店林管站是曾都区林业局下属的二级单位，属于全额拨款的公益一类事业单位，在编人员 5 人。

第二部分 曾都区林业局何店林管站 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

预算总收入 117.05 万元，其中：财政拨款收入 47.05 万元，其他收入 70 万元，比上年 2020 年预算总收入为 56.87 万元，增加 60.18 万元，同比增加 105%。原因：财政拨款增加 5.38 万元，其他收入增加 54.8 万元（罚没收入及上级拨款增加）。

（二）支出预算情况

2021年何店林管站支出预算总额为117.05万元，较上年增加60.18万元，同比增加105.8%。变化原因：其他收入增加(单位罚没收入和上级拨款增加)。

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）5.22万元：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）7.59万元：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）3.83万元：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。

5、农林水事务支出（类）100.41万元，主要用于农林水事务类支出

按照支出经济分类科目，主要用于：

1、工资福利支出61.7万元、单位养老保险支出5.22万元：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6万元：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、对个人和家庭的补助支出 0 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。

4、其他支出（项目支出）49.35 万元。

（三）财政拨款支出情况

2021 年何店林管站财政拨款支出预算数为 47.05 万元，2020 年为 41.67 万元，同比上年增加 5.38 万元，增加比例为 13%。变化原因：人员经费增加。

（四）政府性基金情况

何店林管站 2021 年无政府性基金。

（五）国有资本经营预算情况

何店林管站 2021 年无国有资本经营预算。

（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（公用经费）0.8 万元，其中：办公费 0.28 万元、印刷费 0.05 万元、咨询费 0.01 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.02 万元、电费 0.05 万元、邮电费 0.05 万元、取暖费 0.01 万元、维修（护）费 0.05 万元、差旅费 0.06 万元、会议费 0.01 万元、培训费 0.05 万元、公务接待费 0.12 万元、委托业务费 0.01 万元、其他商品和服务支出 0.02 万元。较上年增加 0.08 万元，增加比例为 11.11%。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年何店林管站政府采购预算总额为15万元，其中：主要用于森林资源管理项目15万元，较上年预算安排的增加15万元，增加100%。原因：用于护林防火设备、管理及宣传。

（八）国有资产占用情况

何店林管站2021年初资产总额为96.76135万元，其中流动资产为20.338529万元，固定资产为76.422821万元，较上年增加3.03413万元，增加比例为3.2%。原因：单位购买办公设备。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

何店林管站2021年“三公”经费预算总额为0.12万元，同比减少0.02万元，减少比例为14%，原因：单位厉行节约开支。

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。

公务接待费0.12万元，比上年减少0.02万元，同比减少14%，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 曾都区林业局何店林管站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

何店林管站2021年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）。