

2021 年伍牙山国有林场 预算公开

2021 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年单位预算表

1. 伍牙山国有林场 2021 年财政拨款收支总表
2. 伍牙山国有林场 2021 年一般公共预算支出表
3. 伍牙山国有林场 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 伍牙山国有林场 2021 年政府性基金预算支出表
5. 伍牙山国有林场 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 伍牙山国有林场 2021 年收支总表
7. 伍牙山国有林场 2021 年收入总表
8. 伍牙山国有林场 2021 年支出总表
9. 伍牙山国有林场 2021 年政府采购支出表
10. 伍牙山国有林场 2021 年政府购买服务支出表
11. 伍牙山国有林场 2021 年项目支出表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

- （一）拟定。贯彻实施国有林场相关法律、法规。
- （二）协调编制国有林场发展规划。
- （三）组织编制并会同资源管理部门审批国有林场森林经营方案和国有林场森林采伐、抚育作业设计。
- （四）审核国有林场的设立、变更、分立、合并、和撤销等事项。
- （五）受委托对国有林场森林资源资产进行监管。
- （六）受委托对国有林场森林资源资产评估进行核准或备案。
- （七）指导和检查考核国有林场生产经营活动。
- （八）法律、法规规定的其他职责。

二、2021 年度主要工作任务

（一）、2021 年党支部要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，以党支部标准化建设为主要抓手，严格落实各项制度，创新组织生活方式，增强党支部的凝聚力和战斗力，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

（二）进一步完善林场工作机制。

（三）狠抓林长制项目，进一步加强森林培育，将林长制工作从前期的注重巡林向“护绿、增绿、管绿、用绿、活绿”五个环节深入拓展

（四）、加强防灭火知识学习，不断提高全体队员的防火

意识，不断增强防火队员的组织性和纪律性，充分发挥队员的主观能动性和工作积极性，熟练掌握扑灭火技能，使我场的防火大队能真正成为一支纪律性强，招之能战，战之能胜的扑灭火队伍。

第二部分 2021 年单位预算表

单位公开表 1

伍牙山国有林场 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	670.05	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	51.14	51.14		
		九、卫生健康支出	44.93	44.93		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	514.22	514.22		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	59.76	59.76		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	670.05	本年支出小计	670.05	670.05		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	670.05	支出总计	670.05	670.05		

伍牙山国有林场 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
213	农林水支出	514.22	514.22	
21302	林业和草原	514.22	514.22	
2130204	事业单位	514.22	514.22	
221	住房保障支出	59.76	59.76	
22102	住房改革支出	59.76	59.76	
2210201	住房公积金	40.27	40.27	
2210202	提租补贴	19.49	19.49	
208	社会保障和就业支出	51.14	51.14	
20805	行政事业单位养老支出	51.14	51.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.14	51.14	
210	卫生健康支出	44.93	44.93	
21011	行政事业单位医疗	44.93	44.93	
2101102	事业单位医疗	44.93	44.93	
2101102	医疗保险（大病保险）	1.42	1.42	
2101102	医疗保险（事业）	22.05	22.05	
2101102	医疗保险（事业退休）	21.46	21.46	
合计		670.05	670.05	

伍牙山国有林场 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	491.37
30101	基本工资	181.38
30102	津贴补贴	105.78
30103	奖金	15.94
30107	绩效工资	51.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.14
30110	职工基本医疗保险缴费	44.93
30113	住房公积金	40.27
302	商品和服务支出	35
30201	办公费	8
30202	印刷费	0.3
30205	水费	1.3
30206	电费	1.7
30207	邮电费	1.26
30211	差旅费	0.4
30213	维修（护）费	1
30215	会议费	0.3
30216	培训费	0.19
30217	公务接待费	5.9
30225	专用燃料费	0.2
30228	工会经费	10
30231	公务车运行维护费	3.45
30299	其他商品和服务支出	1
303	对个人和家庭的补助	143.68
30302	退休费	142.97
30305	生活补助	0.71
合计		670.05

伍牙山国有林场 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

说明：“伍牙山国有林场没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

伍牙山国有林场 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

说明：“伍牙山国有林场没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

伍牙山国有林场 2021 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	670.05	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	51.14
		九、卫生健康支出	44.93
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	514.22
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	59.76
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	670.05	本年支出小计	670.05
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	670.05	支出总计	670.05

伍牙山国有林场 2021 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
213	农林水支出	514.22		514.22				
21302	林业和草原	514.22		514.22				
2130204	事业单位	514.22		514.22				
208	社会保障和就业支出	51.14		51.14				
20805	行政事业单位和养老支出	51.14		51.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.14		51.14				
210	卫生健康支出	44.93		44.93				
21011	行政事业单位医疗	44.93		44.93				
2101102	事业单位医疗	44.93		44.93				
221	住房保障支出	59.76		59.76				
22102	住房改革支出	59.76		59.76				
2210201	住房公积金	40.27		40.27				
2210202	提租补贴	19.49		19.49				
合计		670.05		670.05				

伍牙山国有林场 2021 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
213	农林水支出	514.22	514.22	
21302	林业和草原	514.22	514.22	
2130204	事业单位	514.22	514.22	
208	社会保障和就业支出	51.14	51.14	
20805	行政事业单位和养老支出	51.14	51.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.14	51.14	
210	卫生健康支出	44.93	44.93	
21011	行政事业单位医疗	44.93	44.93	
2101102	事业单位医疗	44.93	44.93	
221	住房保障支出	59.76	59.76	
22102	住房改革支出	59.76	59.76	
2210201	住房公积金	40.27	40.27	
2210202	提租补贴	19.49	19.49	
合计		670.05	670.05	

伍牙山国有林场 2021 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
台式电脑	1.2	1.2			
打印机	0.5	0.5			
笔记本电脑	0.5	0.5			
合计	2.2	2.2			

伍牙山国有林场 2021 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

说明：“伍牙山国有林场没有政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

伍牙山国有林场 2021 年财政拨款收支预算 670.05 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 670.05 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 670.05 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：农林水支出 514.22 万元，占 77%；社会保障和就业支出 51.14 万元，占 7%；卫生健康支出 44.93 万元，占 7%；住房保障支出 59.76 万元，占 9%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

伍牙山国有林场单位 2021 年一般公共预算拨款 670.05 万元，比 2020 年预算拨款增加 8.49 万元，增长 1.28%，主要原因：一是退休费增加；二是公用经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

农林水支出 514.22 万元，占 77%；社会保障和就业支出 51.14 万元，占 7%；卫生健康支出 44.93 万元，占 7%；住房保障支出 59.76 万元，占 9%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）2021 年预算 514.22 万元，比 2020 年预算增加 10.95 万元，增长 2.17%，增长原因主要是征管业务费（公用经费）增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算 44.93 万元，比 2020 年预算增加 0.41 万元，增长 0.92%，增长原因主要是退休人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算 51.14 万元，比 2020 年预算减少 1.76 万元，下降 3.32%，下降原因主要是退休人员增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 59.76 万元，比 2020 年预算减少 1.11 万元，下降 1.82%，下降原因主要是退休人员增加。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

伍牙山国有林场 2021 年一般公共预算基本支出 670.05 万元，其中：

工资福利支出 491.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 35 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 143.68 万元，主要包括：退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

伍牙山国有林场 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

伍牙山国有林场 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，伍牙山国有林场所有收入和支出均纳入部门预算管理。伍牙山国有林场 2021 年收支总预算 670.05 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

伍牙山国有林场 2021 年收入预算 670.05 万元，其中：一般公共预算拨款收入 670.05 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 8.49 万元，增长 1.28%，增长原因主要一是退休费增加；二是公用经费增加。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

伍牙山国有林场 2021 年支出预算 670.05 万元，比 2020 年预算增加 8.49 万元，增长 1.28%，增长原因主要一是退休费增加；二是公用经费增加。其中，基本支出 670.05 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

伍牙山国有林场 2021 年没有项目及绩效目标

（二）机关运行经费。

伍牙山国有林场 2021 年机关运行经费财政拨款预算 35 万元，比 2020 年增加 15.35 万元，增长 78%，增长主要原因是征管业务费增加。

（三）政府采购情况。

伍牙山国有林场 2021 年各单位政府采购预算总额 2.2 万元。其中：政府采购货物预算 2.2 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

伍牙山国有林场共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

伍牙山国有林场 2021 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

八、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。