广元市利州区天曌山国有林场

2020年部门预算情况说明

一、基本情况

四川天曌山国有林场是广元市利州区政府直属全额拨款的事业单位，共有事业编制48名。在职全额事业人员共计44人，其中管理人员总数14人，工勤人员28人，专业技术人员2人。

二、主要职能职责

1、贯彻有关法律法规，负责从事广元市利州区天曌山林场森林培育与经营，保护和合理利用森林资源；

2、做好广元市利州区天曌山林场动植物保护、封山育林、造林绿化、环境保护、护林防火和森林病虫害预测预报与防治工作；

3、负责广元市利州区天曌山林场林木良种选育与新技术推广、相关技术和管理人员培训、林业信息服务；

4、负责广元市利州区天曌山林场林业项目工程的实施与管理；

5、协助相关职能部门实施四川天曌山国家森林公园发展规划、建设，配合搞好四川天曌山国家森林公园旅游服务；

6、负责广元市利州区天曌山林场林业生产安全。

三、预算收支情况说明

广元市利州区天曌山国有林场2020年部门预算收入总数608.8024万元，较2019年部门预算收入总数482.1515万元增长26.27%；2020年部门预算支出总数608.8024万元，较2019年部门预算支出总数482.1515万元增长26.27%。

广元市利州区天曌山国有林场2020年部门基本支出预算总数602.7124万元，其中：人员支出556.4664万元，公用支出46.246万元。

广元市利州区天曌山国有林场2020年部门预算安排项目支出(专项资金)6.09万元（明细项目见附表）。

1. 财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区天曌山国有林场2020年部门预算财政拨款收入总数608.8024万元，较2019年部门预算财政拨款收入总数482.1515万元增长26.27%；2020年部门预算财政拨款支出总数万608.8024元，较2019年部门预算财政拨款支出总数482.1515万元,增长26.27%。

1. 一般公共预算当年拨款情况说明
　　**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况** 2020年一般公共预算当年拨款608.8024万元，比2019年预算数增加126.6509万元，主要原因是机改两个单位合并，人数支出及公用经费增加。
　　**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**　　农林水支出495.672万元,占81.42%；社会保障和就业支出50.0657万元，占8.22%；卫生健康支出28.8294万元，占4.74%；住房保障支出34.2353万元，占5.62%。
**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**
2. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2020年预算数为489.582万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
　　2.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2020年预算数为3万元，主要用于：病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害防治的支出。

3.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2020年预算数为2万元，主要用于：森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等的支出。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）2020年预算数为1.09万元，主要用于：动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进口管理等支出。

　5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为45.647万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　 4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2020年预算数为28.8294万元，主要用于理事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为4.4187万元，主要用于：保障所机关在职人员养保、失业、工伤、生育保险经费支出。
 6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为34.2353万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明
　　广元市利州区天曌山国有林场2020年一般公共预算基本支出602.7124万元，其中：人员经费556.4664万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、独子费、遗属生活费等支出。公用经费46.246万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　 2020年财政拨款安排“三公”经费预算10.85万元，较2019年部门预算收入10.85万元增长0%。其中：2020年安排公务接待费预算3.9万元，安排公车购置及运行维护费6.95万元。

（一）公务接待费较2019年预算持平。
　　2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
　　（二）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。
　　单位现有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、其他乘用车1辆。
　　2020年未安排公务用车购置费。
　　2020年安排公务用车运行维护费6.95万元，用于3辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位改革工作调研、脱贫攻坚、监督检查及xxx等工作开展。
　　八、政府性基金预算支出情况说明
　　广元市利州区天曌山国有林场2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。
　　九、国有资本经营预算支出情况说明
　　广元市利州区天曌山国有林场2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
　　十、其他重要事项的情况说明
　　**（一）机关运行经费**　　2020年，广元市利州区天曌山国有林场机关运行经费财政拨款预算为46.246万元，比2019年预算减少2.4252万元，下降4.98%。主要原因是公用经费压减。
**（二）政府采购情况**　　2020年，广元市利州区天曌山国有林场安排政府采购预算10.80万元，主要用于采购办公设备、公务用车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。
　　**（三）国有资产占有使用情况**　　截至2019年底，广元市利州区天曌山国有林场所属各预算单位共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。
 2020年部门预算未安排(安排）购置车辆及单位价值20万元以上大型设备。
　　**（四）绩效目标设置情况**　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年广元市利州区天曌山国有林场所有项目按要求编制了项目绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了部门整体绩效目标。
　　十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（三）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　（四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指所机关用于失业保险、工伤保险、生育险社会保障和就业方面的支出。
　　（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　（六）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指有害生物灾害、野生动物疫病灾害、防火灾害的支出。

（七）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：指濒危野生动植物拯救、繁育、疫病监测防控等支出。

（八）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（十二）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。
　　（十二）“三公”经费：纳入广元市利州区天曌山国有林场预算管理的“三公”经费，是指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。