

大同市云冈林场

2021 年度单位预算

第一部分 概况

一、本单位职责

- (一) 管理辖区内国营林场、促进林业发展
- (二) 负责对国有林场的运作进行规划编制及设计
- (三) 野生动植物保护与管理
- (四) 植树造林、防风固沙、防止水土流失；实施天保、京津风沙源治理、退耕还林国家重点林业工程项目
- (五) 组织实施云冈国家森林公园的总体规划；指导、协调公园的开发、建设；组织、指导公园管理人员业务培训；负责森林公园的管理

二、机构设置情况

大同市云冈林场内设 13 个职能科室，财政补助事业编制 61 名，自收自支事业编制 2 名。

第二部分 2021 年度单位预算表

2021 年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年	项目	2021 年
一、一般公共预算	1,666.46	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、国有资本经营预算资金		国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	246.34
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	51.67
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	1,265.87
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	102.58
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,666.46	本年支出合计	1,666.46

2021 年预算收入总表

单位：
万元

项目		2021 年预算数				
科目 编码	科目名称	本年收入合 计	一般公共预 算	政府 性基 金	财政专 户管理 资金	单位 资金
	合计	1,666.46	1,666.46			
208	社会保障和就业支出	246.34	246.34			
05	行政事业单位养老支 出	246.34	246.34			
02	事业单位离退休	69.20	69.20			
05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	118.09	118.09			
06	机关事业单位职业 年金缴费支出	59.05	59.05			
210	卫生健康支出	51.67	51.67			
11	行政事业单位医疗	51.67	51.67			
02	事业单位医疗	51.67	51.67			
213	农林水支出	1,265.87	1,265.87			
02	林业和草原	1,265.87	1,265.87			
04	事业机构	1,173.43	1,173.43			
05	森林资源培育	32.44	32.44			
99	其他林业和草原支 出	60.00	60.00			
221	住房保障支出	102.58	102.58			
02	住房改革支出	102.58	102.58			
01	住房公积金	88.57	88.57			
02	提租补贴	14.01	14.01			

2021 年预算支出总表

单位：万
元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,666.46	1,265.05	401.41
208	社会保障和就业支出	246.34		
05	行政事业单位养老支出	246.34		
02	事业单位离退休	69.20	69.20	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.09	118.09	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.05	59.05	
210	卫生健康支出	51.67		
11	行政事业单位医疗	51.67		
02	事业单位医疗	51.67	51.67	
213	农林水支出	1,265.87		
02	林业和草原	1,265.87		
04	事业机构	1,173.43	864.46	308.97
05	森林资源培育	32.44		32.44
99	其他林业和草原支出	60.00		60.00
221	住房保障支出	102.58		
02	住房改革支出	102.58		
01	住房公积金	88.57	88.57	
02	提租补贴	14.01	14.01	

2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	1,666.46	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
三、国有资本经营预算资金		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	246.34	246.34	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	51.67	51.67	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	1,265.87	1,265.87	
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	102.58	102.58	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,666.46	本年支出合计	1,666.46	1,666.46	

2021 年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,666.46	1,265.05	401.41
208	社会保障和就业支出	246.34	246.34	
05	行政事业单位养老支出	246.34	246.34	
02	事业单位离退休	69.20	69.20	
05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	118.09	118.09	
06	机关事业单位职业年 金缴费支出	59.05	59.05	
210	卫生健康支出	51.67	51.67	
11	行政事业单位医疗	51.67	51.67	
02	事业单位医疗	51.67	51.67	
213	农林水支出	1,265.87	864.46	401.41
02	林业和草原	1,265.87	864.46	401.41
04	事业机构	1,173.43	864.46	308.97
05	森林资源培育	32.44		32.44
99	其他林业和草原支出	60.00		60.00
221	住房保障支出	102.58	102.58	
02	住房改革支出	102.58	102.58	
01	住房公积金	88.57	88.57	
02	提租补贴	14.01	14.01	

一般公共预算安排基本支出分部门经济科目表

单位：万元

部门经济科目名称	预算数	备注
合计	1,265.05	
工资福利支出	1,128.42	
基本工资	437.19	
津贴补贴	76.70	
绩效工资	282.92	
机关事业单位基本养老保险缴费	118.09	
职业年金缴费	59.05	
职工基本医疗保险缴费	51.67	
其他社会保障缴费	12.56	
住房公积金	88.57	
其他工资福利支出	1.67	
商品和服务支出	58.79	
办公费	11.80	
水费	0.60	
电费	1.20	
差旅费	3.50	
工会经费	7.48	
福利费	25.62	
公务用车运行维护费	4.80	
其他商品和服务支出	3.79	
对个人和家庭的补助	77.84	
退休费	65.41	
生活补助	10.81	
奖励金	1.62	

一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表

单位：万元

政府经济科目名称	预算数	备注
合计	1265.05	
机关商品和服务支出	2.01	
其他商品和服务支出	2.01	
对事业单位经常性补助	1185.20	
工资福利支出	1128.42	
公务用车运行维护费	4.80	
商品和服务支出	51.98	
对个人和家庭的补助	77.84	
社会福利和救助	12.43	
离退休费	65.41	

2021 年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

说明:我单位无政府性基金预算收入,该表为空表。

预算公开表 9

2021 年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021 年预算数		
科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明:我单位无政府性基金预算,该表为空表。

预算公开表 10

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目		2021 年国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

说明：我单位无国有资本经营预算，该表为空表。

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2021 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	4.80
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	4.80
合计	4.80

2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	2021 年预算数

说明：我单位无机关运行经费，该表为空。

政府采购预算表

单位：万
元

单位编码	单位名称	项目名称	金额	支出经济科目编码	支出经济科目名称	采购品目	数量	计量单位
		合计	7.00					
	经建科		7.00					
102	大同市规划和自然资源局 [部门]		7.00					
102005001	大同市十里河林场（原林场）		7.00					
		项目支出	7.00					
102005001	大同市十里河林场 （原林场）	J 事业发展补助	7.00	30299	其他商品和服务支出	A0602-台、桌类		
		合计	7.00					
	经建科		7.00					

2021 年度项目支出绩效目标表

单位：元

部门编码	部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	绩效目标	项目总额 (元)	当年金额 (元)	本级财政资金 (元)	业务科
102		102005001				4014100	4014100	4014100	
	大同市规划和自然资源局[部门]	102005001	大同市十里河林场(原林场)	J 残疾人就业保障金	用于残疾人就业保障金的支付,保障残疾人的权益。	63200	63200	63200	经建科
	大同市规划和自然资源局[部门]	102005001	大同市十里河林场(原林场)	J 森林公安十里河派出所自供热	保障森林公安十里河派出所工作进行。	62500	62500	62500	经建科
	大同市规划和自然资源局[部门]	102005001	大同市十里河林场(原林场)	J 市级森林生态效益补偿基金	保障 6.83 万亩的日常动态监控和防火任务。	324400	324400	324400	经建科
	大同市规划和自然资源局[部门]	102005001	大同市十里河林场(原林场)	J 驻村帮扶工作人员经费	保障驻村帮扶工作人员交通补助和餐补的正常发放,驻村日常工作正常运转。	280000	280000	280000	经建科
	大同市规划和自然资源局[部门]	102005001	大同市十里河林场(原林场)	J 事业发展补助	保障各个工作队工作正常有序进行。	2677200	2677200	2677200	经建科
	大同市规划和自然资源局[部门]	102005001	大同市十里河林场(原林场)	J 森防站药械库自供热经费	保障森防站药械库工作进行。	6800	6800	6800	经建科
	大同市规划和自然资源局[部门]	102005001	大同市十里河林场(原林场)	J 森林防火日常经费	保障森林防火日常工作开展,确保国家森林资源安全,有效降低火灾隐患。	150000	150000	150000	经建科
	大同市规划和自然资源局[部门]	102005001	大同市十里河林场(原林场)	J 大同市植物园苗圃实验基地建设	保障实验基地的顺利建设。	450000	450000	450000	经建科

第三部分 2021 年度单位预算情况说明

一、2021 年单位预算数据变动情况及原因

本单位本年预算 1666.46 万元，包括基本支出预算 1265.05 万元；项目预算 401.41 万元。基本支出预算比去年增加 425.8 万元，项目预算比去年增加 178.23 万元，两项合计 604.03 万元；是因为 2021 年事业单位机构改革，原植物园并入我场，单位人数较去年相比增加 39 人，基本工资增加 425.8 万元，项目预算合并增加 178.23 万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 4.8 万元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 0 元，与上年持平；公务用车运行维护费 4.8 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 元，与上年持平。

三、政府采购情况

2021 年本单位政府采购预算总额 7 万元。

四、绩效管理情况

2021 年本单位实行绩效目标管理的项目 8 个，涉及一般公共预算当年拨款 401.41 万元。

五、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：单位现有编制车辆 3 辆。

2、房屋情况：单位现办公用房面积 1870 平方米。

3、国有资产使用情况：占用使用土地面积 0 平方米，房屋构筑物 7816.38 平方米，通用设备 83 件，专用设备 19 件。

第四部分 名词解释

一、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。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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。

四、单位资金：指除政府预算资金（一般公共预算、政府性基金预算）和财政专户管理资金以外的资金。

大同市云冈林场