

大同市采凉山森林公园管理中心

2021 年度单位预算

目 录

第一部分	概况	2
一、	本单位职责	2
二、	机构设置情况	2
第二部分	2021 年度单位预算表	2
第三部分	2021 年度单位预算情况说明	11
一、	2021 年部门预算数据变动情况及原因	15
二、	“三公”经费增减变动原因说明	15
三、	机关运行经费增减变动原因说明	15
四、	政府采购情况	15
五、	绩效管理情况	15
六、	国有资产占有使用情况	15
第四部分	名词解释	16

第一部分 概况

一、本单位职责

大同市采凉山森林公园管理中心负责园区范围内森林资源的保护、管理、防火；完成园区内的基础设施建设；编制园区发展规划与实施等。

二、机构设置情况

大同市采凉山森林公园管理中心内设 9 个职能科室，事业编制 16 名。

第二部分 2021 年度单位预算表

预算公开表 1

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	275.50	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	39.91
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	8.61
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	209.88
		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	17.10
		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	275.50	本年支出合计	275.50

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	275.50	275.50			
208	社会保障和就 业支出	39.91	39.91			
05	行政事业单 位养老支出	39.91	39.91			
02	事业单位 离退休	10.39	10.39			
05	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	19.68	19.68			
06	机关事业 单位职业年金 缴费支出	9.84	9.84			
210	卫生健康支出	8.61	8.61			
11	行政事业单 位医疗	8.61	8.61			
02	事业单位 医疗	8.61	8.61			
213	农林水支出	209.88	209.88			
02	林业和草原	209.88	209.88			
04	事业机构	161.38	161.38			
09	森林生态 效益补偿	4.66	4.66			
99	其他林业 和草原支出	43.84	43.84			
221	住房保障支出	17.10	17.10			
02	住房改革支 出	17.10	17.10			
01	住房公积 金	14.76	14.76			
02	提租补贴	2.34	2.34			

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	275.50	211.00	64.50
208	社会保障和就业支出	39.91		
05	行政事业单位养老支出	39.91		
02	事业单位离退休	10.39	10.39	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.68	19.68	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.84	9.84	
210	卫生健康支出	8.61		
11	行政事业单位医疗	8.61		
02	事业单位医疗	8.61	8.61	
213	农林水支出	209.88		
02	林业和草原	209.88		
04	事业机构	161.38	145.38	16.00
09	森林生态效益补偿	4.66		4.66
99	其他林业和草原支出	43.84		43.84
221	住房保障支出	17.10		
02	住房改革支出	17.10		
01	住房公积金	14.76	14.76	
02	提租补贴	2.34	2.34	

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	275.50	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	39.91	39.91	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	8.61	8.61	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	209.88	209.88	
		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	17.10	17.10	
		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	275.50	本年支出合计	275.50	275.50	

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	275.50	211.00	64.50
208	社会保障和就业支出	39.91	39.91	
05	行政事业单位养老支出	39.91	39.91	
02	事业单位离退休	10.39	10.39	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.68	19.68	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.84	9.84	
210	卫生健康支出	8.61	8.61	
11	行政事业单位医疗	8.61	8.61	
02	事业单位医疗	8.61	8.61	
213	农林水支出	209.88	145.38	64.50
02	林业和草原	209.88	145.38	64.50
04	事业机构	161.38	145.38	16.00
09	森林生态效益补偿	4.66		4.66
99	其他林业和草原支出	43.84		43.84
221	住房保障支出	17.10	17.10	
02	住房改革支出	17.10	17.10	
01	住房公积金	14.76	14.76	
02	提租补贴	2.34	2.34	

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	211.00	
工资福利支出	188.43	
基本工资	72.12	
津贴补贴	12.87	
绩效工资	48.09	
机关事业单位基本养老保险缴费	19.68	
职业年金缴费	9.84	
职工基本医疗保险缴费	8.61	
其他社会保障缴费	2.10	
住房公积金	14.76	
其他工资福利支出	0.36	
商品和服务支出	9.78	
办公费	0.60	
手续费	0.10	
邮电费	1.00	
物业管理费	0.60	
差旅费	0.20	
工会经费	1.25	
福利费	4.26	
其他交通费用	0.20	
其他商品和服务支出	1.57	
对个人和家庭的补助	10.79	
退休费	9.82	
生活补助	0.97	
资本性支出	2.00	
办公设备购置	2.00	

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	211.00	
机关商品和服务支出	0.57	
其他商品和服务支出	0.57	
对事业单位经常性补助	197.64	
工资福利支出	188.43	
商品和服务支出	9.21	
对事业单位资本性补助	2.00	
资本性支出（一）	2.00	
对个人和家庭的补助	10.79	
社会福利和救助	0.97	
离退休费	9.82	

预算公开表 8

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	

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

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

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	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

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

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	17.60				2	
	经建科		17.60				2	
102	大同市规划和自然资源局[部门]		17.60				2	
102021	大同市采凉山森林公园管理处		17.60				2	
		基本支出	2.60					
102021	大同市采凉山森林公园管理处	在职人员一般公用经费	0.60	30201	办公费	A09-办公消耗用品及类似物品		
102021	大同市采凉山森林公园管理处	在职人员一般公用经费	2.00	31002	办公设备购置	A020101-计算机设备		
		项目支出	15.00				2	
102021	大同市采凉山森林公园管理处	J事业发展补助	5.00	31002	办公设备购置	A020101-计算机设备	1	批
102021	大同市采凉山森林公园管理处	J森林防火日常经费	10.00	30218	专用材料费		1	批

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						645000	645000	645000	
	大同市规划和自然资源局[部门]	102021	大同市采凉山森林公园管理处	J 大同市采凉山森林公园绿化占地费	保证采凉山森林公园建设租用三条涧村占地面积 360.50 亩能够正常使用。	288400	288400	288400	经建科
	大同市规划和自然资源局[部门]	102021	大同市采凉山森林公园管理处	J 市级森林生态效益补偿基金	按照省财政厅、省林业厅《关于印发〈森林生态效益补偿基金管理办法实施细则〉的通知》文件要求,按照 4.75 元/亩的标准下拨管护费,管护面积为 0.98 万亩,保障市级公益林管护人员劳务费及基础设施设备维护。	46600	46600	46600	经建科
	大同市规划和自然资源局[部门]	102021	大同市采凉山森林公园管理处	J 事业发展补助	保障单位正常运转发挥好管理职能,主要用于自供热取暖费、燃油费、水电费等日常性支出。	160000	160000	160000	经建科
	大同市规划和自然资源局[部门]	102021	大同市采凉山森林公园管理处	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

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、2021 年单位预算数据变动情况及原因

大同市采凉山森林公园管理中心本年预算 275.5 万元，包括基本支出预算 211 万元；项目预算 64.5 万元。基本支出预算与去年相比增加 27.07 万元，原因是 2020 年本单位新进 4 名在职职工。

二、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021 年本单位政府采购预算总额 17.6 万元，其中：政府采购货物预算 17.6 万元。

五、绩效管理情况

2021 年本单位实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及一般公共预算当年拨款 64.5 万元。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：本单位现有车辆 6 辆，都是林地防火巡查作业用车。

2、房屋情况：本单位现有林业管护用房面积 766 平方米。

3、国有资产使用情况：

行号	资产大类	数量/面积	原值	累计折旧	净值
1	合计		4,608,771.93	1872064.01	2736707.92
2	土地、房屋及构筑物	766	3236501.00	927714.69	2308786.31
3	通用设备	97	1,171,910.93	805944.42	365966.51
4	专用设备	35	119,140.00	110211.40	8928.60
5	家具用具	74	81,220.00	28193.50	53026.5

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、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。

大同市采凉山森林公园管理中心