

大同市恒山林场

2021 年度单位预算

第一部分概况

一、基本情况

大同市恒山林场成立于 1952 年 3 月，位于浑源县天峰北路与迎宾东街交汇处，与恒山省级自然保护区和恒山国家森林公园实行“一套人马，三块牌子”的运行机制。

恒山林场总经营面积 31684.62 公顷，主要树种为华北落叶松、桦树、油松、杨树和云杉。林业用地共计 31561.72 公顷，包括有林地 8045.81 公顷、疏林地 585.25 公顷、国家特别规定的灌木林地 2327.26 公顷、未成林地 14795.86 公顷、苗圃地 130.68 公顷、其他无立木林地 1449.19 公顷、宜林荒山荒地 4217.33 公顷、辅助生产林地 10.34 公顷，活立木蓄积 544583 立方米；非林业用地 122.9 公顷。

恒山国家森林公园于 1992 年 11 月 14 日经国家林业部林造批字（1992）200 号文件批复在大同市恒山林场的基础上建立，位于山西省大同盆地边缘、浑源县境内南部山区，由恒山、凌云口、罗框三个片区组成，总面积 30579.651 公顷，为综合景观型森林公园。地理坐标介于东经 113° 28' 49" -113° 52' 13"、北纬 39° 26' 44" -39° 42' 08" 之

间，地域跨涉西坊城镇、裴村乡、永安镇、东坊城乡、黄花滩乡、大磁窑镇、青磁窑乡、官儿乡、千佛岭乡、王庄堡镇 10 个乡镇的 68 个行政村，同时涵盖大同市恒山林场的恒山、龙山、南山、西山、浑河 5 个管护队。

恒山省级自然保护区，2005 年经山西省人民政府晋政函（2005）200 号文批准成立，是以保护华北驼绒藜及其森林生态系统为主的综合性自然保护区。保护区地处恒山山系，位于山西省浑源县县城西南，海河流域上游。保护区范围共涉及浑源县 5 乡 22 个行政村，总面积 11497 公顷。保护区是京津风沙源和水资源治理区。保护区内植物种类较多，野生植物资源 72 科 225 属 303 种，主要珍稀濒危植物有华北驼绒藜、膜荚黄芪、木贼麻黄等。野生动物资源 85 种，主要珍稀动物有石貂、青羊、狍等。

二、单位职能

1. 贯彻执行国家有关国有林场的方针、政策、法律、法规、条例。
2. 负责管理辖区内国有林场，促进林业发展。
3. 对国有林场的运行进行规划编制及设计。
4. 对自然保护区、森林公园的森林资源进行保护及防火。
5. 对林区内的野生动植物进行保护与管理。
6. 负责实施国家林业重点工程项目。

7. 植树造林、防风固沙，防治水土流失，实施天保、京津风沙源治理、退耕还林等国家重点林业工程项目。

8. 加强森林旅游事业发展，推动恒山国家森林公园建设。

二、机构设置情况

内设办公室、财务科、生产技术科、林政资源科、自然保护区管理科、动植物保护科、护林防火办公室、信息科、党群办 9 个科室，下设东山、恒山、南山、龙山、西山、浑河管护队 6 个管护队以及种苗实验科（恒山中心苗圃），共计 16 个科、室、队，事业编制 56 人。

第二部分 2021 年度部门（单位）预算报表(见附件)

一、大同市恒山林场 2021 年预算收支总表

二、大同市恒山林场 2021 年预算收入总表

三、大同市恒山林场 2021 年预算支出总表

四、大同市恒山林场 2021 年财政拨款收支总表

五、大同市恒山林场 2021 年一般公共预算支出预算表

六、大同市恒山林场 2021 年一般公共预算安排基本支出分部门经济科目表

七、大同市恒山林场 2021 年一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表

八、大同市恒山林场 2021 年政府性基金预算收入预算表

九、大同市恒山林场 2021 年政府性基金预算支出预算表

十、大同市恒山林场 2021 年国有资本经营预算支出表

十一、大同市恒山林场 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况
统计表

十二、大同市恒山林场 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况
统计表

十三、大同市恒山林场 2021 年政府采购预算表

十四、大同市恒山林场 2021 年绩效目标表

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	1,155.74	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	151.60
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	32.75
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	906.68
		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	64.71
		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	

2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
本年收入合计	1,155.74	本年支出合计	1,155.74

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	1,155.74	1,155.74			
208	社会保障和就业支出	151.60	151.60			
05	行政事业单位养老支出	151.60	151.60			
02	事业单位离退休	39.31	39.31			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.86	74.86			
06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.43	37.43			
210	卫生健康支出	32.75	32.75			
11	行政事业单位医疗	32.75	32.75			
02	事业单位医疗	32.75	32.75			
213	农林水支出	906.68	906.68			
02	林业和草原	906.68	906.68			
04	事业机构	655.93	655.93			
09	森林生态效益补偿	137.75	137.75			
99	其他林业和草原支出	113.00	113.00			
221	住房保障支出	64.71	64.71			
02	住房改革支出	64.71	64.71			
01	住房公积金	56.15	56.15			
02	提租补贴	8.56	8.56			

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	1,155.74	811.27	344.47
208	社会保障和就业支出	151.60		
05	行政事业单位养老支出	151.60		
02	事业单位离退休	39.31	39.31	
05	机关事业单位基本养老保险	74.86	74.86	
06	机关事业单位职业年金缴费	37.43	37.43	
210	卫生健康支出	32.75		
11	行政事业单位医疗	32.75		
02	事业单位医疗	32.75	32.75	
213	农林水支出	906.68		
02	林业和草原	906.68		
04	事业机构	655.93	562.21	93.72
09	森林生态效益补偿	137.75		137.75
99	其他林业和草原支出	113.00		113.00
221	住房保障支出	64.71		
02	住房改革支出	64.71		
01	住房公积金	56.15	56.15	
02	提租补贴	8.56	8.56	

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	1,155.74	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	151.60	151.60	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	32.75	32.75	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	906.68	906.68	
		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	64.71	64.71	
		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	1,155.74	本年支出合计	1,155.74	1,155.74	

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	1,155.74	811.27	344.47
208	社会保障和就业支出	151.60	151.60	
05	行政事业单位养老支出	151.60	151.60	
02	事业单位离退休	39.31	39.31	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.86	74.86	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.43	37.43	
210	卫生健康支出	32.75	32.75	
11	行政事业单位医疗	32.75	32.75	
02	事业单位医疗	32.75	32.75	
213	农林水支出	906.68	562.21	344.47
02	林业和草原	906.68	562.21	344.47
04	事业机构	655.93	562.21	93.72
09	森林生态效益补偿	137.75		137.75
99	其他林业和草原支出	113.00		113.00
221	住房保障支出	64.71	64.71	
02	住房改革支出	64.71	64.71	
01	住房公积金	56.15	56.15	
02	提租补贴	8.56	8.56	

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	811.27	
工资福利支出	713.90	
基本工资	273.85	
津贴补贴	62.78	
绩效工资	167.61	
机关事业单位基本养老保险缴费	74.86	
职业年金缴费	37.43	
职工基本医疗保险缴费	32.75	
其他社会保障缴费	7.96	
住房公积金	56.15	
其他工资福利支出	0.51	
商品和服务支出	50.69	
办公费	3.00	
水费	1.00	
电费	4.00	
邮电费	3.00	
差旅费	8.00	
工会经费	4.57	
福利费	15.66	
公务用车运行维护费	6.40	
其他商品和服务支出	5.06	
对个人和家庭的补助	46.68	
退休费	37.20	
生活补助	9.06	
奖励金	0.42	

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	811.27	
对事业单位经常性补助	764.59	
工资福利支出	713.90	
公务用车运行维护费	6.40	
商品和服务支出	44.29	
对个人和家庭的补助	46.68	
社会福利和救助	9.48	
离退休费	37.20	

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	

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

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	6.40
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	6.40
合计	6.40

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	187.25					
	经建科		187.25					
102	大同市规划和自然资源局[部门]		187.25					
102008	大同市恒山林场		187.25					
		基本支出	1.50					
102008	大同市恒山林场	在职人员一般公用经费	1.50	30201	办公费	A09-办公消耗用品及类似物		
		项目支出	185.75					
102008	大同市恒山林场	S2020直属水文基础设施建设等项目中央基础建设	80.00	30299	其他商品和服务支出			
102008	大同市恒山林场	J2021年市级公益林建设项目	105.75	30299	其他商品和服务支出	C99-其他服务		

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						3444700	3444700	3444700	
	大同市规划和自然资源局[部门]	102008	大同市恒山林场	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。	67800	67800	67800	经建科
	大同市规划和自然资源局[部门]	102008	大同市恒山林场	S2020直属水文基础设施建设等项目中央基础建设投资	通过项目实施,培育国家特殊及珍稀林木。	800000	800000	800000	经建科
	大同市规划和自然资源局[部门]	102008	大同市恒山林场	J2021年市级公益林建设项目	保护公益林资源,规范和加强森林生态效益补偿基金项目的管理工作。	1377500	1377500	1377500	经建科
	大同市规划和自然资源局[部门]	102008	大同市恒山林场	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]	102008	大同市恒山林场	J事业发展补助	保障专款专用,资金按时及时支付。	659400	659400	659400	经建科
	大同市规划和自然资源局[部门]	102008	大同市恒山林场	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。	210000	210000	210000	经建科
	大同市规划和自然资源局[部门]	102008	大同市恒山林场	J未成林造林地保险	降低未成林地因火灾和病虫害带来的损失,提高未成林地安全保障。	180000	180000	180000	经建科

第三部分 2021 年度部门（单位）预算情况说明

一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因

（一）、预算收入情况

2021 年预算总收入 1155.74 万元，其中：财政拨款收入 1155.74 万元。与上一年度对比增加，主要为原因是人员增减变化、预调工资以及社保机构保险缴费部分的增加。

（二）、一般公共预算支出情况

2021 年预算总支出情况说明，财政拨款预算数 1155.74 万元，安排情况如下：1、基本支出 811.27 万元，其中：工资福利支出 713.9 万元，主要用于在职干部的基本工资、绩效工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本养老、医疗保险等支出；商品和服务支出 50.69 万元，主要用于日常公用支出；对个人和家庭补助支出 46.68 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 6.4 万元，与上年比无变化。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 6.4 万元；公务用车购置费 0 元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2021 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，与上年比无变化，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021 年政府采购预算总额 187.25 万元，其中：政府采购货物预算 1.5 万元、政府采购工程预算 185.75 万元、政府采购服务预算 0

万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2021年大同市恒山林场实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算当年拨款344.47万元。

2、绩效目标情况

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：车辆数量为16辆，车辆价值为165.67万元。

2、房屋情况：房屋占用面积为22487.28平方米，房屋价值为738万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

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、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。

八、“三公”经费：指省直部门用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）；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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

大同市恒山林场