

# 青铜峡市树新林场 2018 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

## 第二部分 2018 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出和项目支出部门经济分类科目表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出明细表

七、部门收支预算总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 树新林场 2018 年部门预算信息公开

## 第一部分单位概况

### 一、主要职能

1、单位性质：公益一类全额事业单位。

2、机构、人员编制情况：按照青编委办发【2017】46号文件调整后核定编制55人，现在编在职人员实为49人。其中：专业技术人员19人，管理岗位29人，工勤1人。

3、主要职责。

(1)、负责辖区内造林、育林、公益林管护工作，繁育林木种子、种苗，开发改造荒山（坡、地），治理水土流失，改善自然生态环境。

(2)、做好自然植被保护、森林资源培育、森林防火、林木病虫害防治工作。

(3)、积极深化改革，调整产业结构，拓宽职工增收渠道，为职工做好产前、产中、产后各项服务工作，努力增加职工收入，提高生活水平。

(4)、积极争取实施林业及生态建设项目和其它有关项目，多方筹集资金，大力改善林场基础设施，改变林场面貌，改善职工生产生活环境，增强林场综合实力和经济发展活力。

(5)、积极做好市委、市政府及上级林业主管部门安排的其他

工作。

承接市委安排的党建、党风廉政建设、宣传文化、统战、政法、工会、妇联、共青团等工作。

(6)、加强市人民政府授权的安全生产管理、社会治安综合治理、矛盾纠纷调处、信访维稳、民族宗教、国土管理、矿产资源管理、道路养护、环境卫生整治、城乡建设、农田水利建设、防汛抗旱、铁路护路、动物防疫、科技科普、环保、民政、政务服务、统计、行政执法、司法、机要、档案管理、扬水泵房管理等工作。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，青铜峡市树新林场部门预算包括：树新林场本级预算单位所属事业单位预算。

## 第二部分树新林场 2018 年部门预算表

### 一、财政拨款收支预算总表财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	公共预算财政 拨款	政府性基金预算财政 拨款
一、本年收入	728.99	一、本年支出			
（一）公共预算财政拨款	728.99	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出			
		（八）社会保障和就业支出	93.71	93.71	
		（九）医疗卫生与计划生育支出	26.78	26.78	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出	566.51	566.51	
		（十八）住房保障支出	41.99	41.99	
		（二十一）其他支出			
二、上年结转结余					
（一）公共预算财政拨款		二、年末结转结余			
（二）政府性基金预算财政拨款				728.99	
<b>收入总计</b>	<b>728.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>728.99</b>		



### 三、一般公共预算支出表

#### 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数与2017年执行数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	421.52	728.99	643.19	85.80	307.47	72.94%
	青铜峡市树新林场	421.52	728.99	643.19	85.80	307.47	72.94%
	青铜峡市树新林场本级	421.52	728.99	643.19	85.80	307.47	72.94%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	66.93	66.93		66.93	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	26.77	26.77		26.77	0
2101102	事业单位医疗	0.00	26.77	26.77		26.77	0
2130204	林业事业机构	398.52	495.73	480.73	15.00	97.21	24.39%
2130205	森林培育	15.00	66.00		66.00	51	34%
2130299	其他林业支出	8.00	4.80		4.80	-3.2	
2210201	住房公积金	0.00	41.99	41.99		41.99	0







## 六、政府性基金预算支出明细表

### 政府性基金预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	基本支出											项目支出
科目编码	科目名称		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
青铜峡市树新林场	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写。

七、部门收支预算总表部门收支预算总表单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	728.99	一、本年支出	728.99	728.99	
（一）公共预算财政拨款	728.99	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出			
（三）事业收入		（三）国防支出			
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出			
（五）其他收入		（五）教育支出			
		（八）社会保障和就业支出	93.71	93.71	
		（九）医疗卫生与计划生育支出	26.78	26.78	
		（十二）农林水支出	566.51	566.51	
		（十八）住房保障支出	41.99	41.99	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
其中：公共预算财政拨款		其中：公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款			
收入总计	728.99	支出总计	728.99		

## 八、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		小计	公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入						
合计	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
晋钢峡市树新林场		728.99	728.99	709.19		19.8					
晋钢峡市树新林场本级		728.99	728.99	709.19		19.8					
2130299	其他林业支出	4.80	4.80			4.80					
2130204	林业事业机构	495.73	495.73	480.73		15.00					
2130205	森林培育	66.00	66.00	66.00							
2210201	住房公积金	41.99	41.99	41.99							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.77	26.77	26.77							
2101102	事业单位医疗	26.77	26.77	26.77							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	66.93	66.93	66.93							

## 九、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
科目编码	科目名称						
合计	*	1	2	3	4	5	6
晋钢快市树新林场		728.99	709.19	19.80			
晋钢快市树新林场本级		728.99					
2130299	其他林业支出	4.80		4.80			
2130204	林业事业单位	495.73	480.73	15.00			
2130205	森林培育	66.00	66.00				
2210201	住房公积金	41.99	41.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.77	26.77				
2101102	事业单位医疗	26.77	26.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.93	66.93				

## 第三部分树新林场 2018 年部门预算情况说明

### 一、关于树新林场 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

树新林场 2018 年财政拨款收支总预算 728.99 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 728.99 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目主要支出为：农林水支出 566.5 万元、社会保障和就业支出 93.7 万元、医疗卫生与计划生育支出 26.8 万元、住房保障支出 41.99 万元。

### 二、关于树新林场 2018 年一般公共预算拨款情况说明

#### （一）基本支出情况说明。

树新林场 2018 年一般公共预算拨款基本支出 643.2 万元，比 2017 年执行数据增加 244.68 万元，增长 62.4 %。其中：

人员经费 614.2 万元，主要包括：基本工资 349.87 万元、应休未休公休假补贴 29.54 万元；政府效能奖 39.2 万元；社会保障缴费 124.43 万元；住房公积金 41.98 万元；其他个人福利支出 29.16 万元（个人取暖费补助）；

公用经费 29 万元，主要包括：办公费 1.0 万元、印刷费 0.5 万元、水费 0.5 万元、电费 1.2 万元、邮电费 0.5 万元、办公取暖费 15.0 万元、差旅费 0.8 万元、因公出国（境）费 0 元、培训费、公务接待费 0.5 万元、工会经费 1.0 万元、公务用车运行维护费 5 万元、其他商品和服务支出 3.0 万元。

## **(二) 项目支出情况说明。**

树新林场 2018 年一般公共预算拨款项目总支出 85.8 万元，按政府收支科目类、款、项，用途分项主要包括：

【2130204】林业事业机构-沿山公路两侧林木管护费 15.0 万元；与 2017 年保持不变。

【2130205】森林培育 66.0 万元，一是新增环西山公墓森林管护费补助 36.0 万元；二是新增庙山湖政府机关义务植树基地森林管护费 30.0 万元；比 2017 年增加 66.0 万元，主要是新增 1500 亩造林抚育和管护任务；

【2130299】其他林业支出-农村环保基础设施及垃圾清运费 4.8 万元。比 2017 年减少 3.2 万元。

## **三、关于树新林场 2018 年“三公”经费预算情况说明**

2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 5 万元，公务接待费 0.5 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比 2017 年增加（减少）9 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费减少 9.5 万元，主要原因公务运行车辆数量减少；公务接待费增加 0.5 万元，主要用于林业生产项目实施中人员加班灶房误餐费补助。

## **四、关于树新林场 2018 年政府性基金预算拨款情况说明**

### **(一) 基本支出情况说明。**

树新林场 2018 年政府性基金预算拨款基本支出 0 万元，比 2017 年执行数据增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，其中：

人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **（二）项目支出情况说明。**

树新林场 2018 年政府性基金预算拨款项目支出 0 万元，其中：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2018 年预算 万元，比 2017 年执行数据增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。

## **五、关于树新林场 2018 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，树新林场 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算 728.99 万元，支出总预算



728.99 万元。

收入预算包括：上年结转 0 万元，占 0 %；财政拨款收入 728.99 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 %。

支出预算包括：基本支出 643.19 万元，占 88.23 %；项目支出 85.8 万元，占 11.77 %。事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 %。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2018 年，树新林场本级机关运行经费财政拨款预算 29 万元，比 2017 年预算增加（减少） 27.4 万元，下降 48.6 %。

主要原因：根据《国有林场改革实施方案》，树新林场经机构改革后，单位性质变更为公益一类全额财政预算，故一般公用经费由原来事业单位差额补助预算变更为全额财政预算，按照现实有人数人员经费预算减少 27.4 万元。

### **（二）政府采购情况**

2018 年，树新林场政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，树新林场占用使用国有资产总体情况为房屋 72,211.35 平方米，价值 2065.53 万元；土地 0

平方米，价值 66.09 万元；车辆 20 辆，价值 312.7 万元；办公家具价值 20.2 万元；其他资产价值 64.35 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 72,211.35 平方米，价值 2065.53 万元；土地 0 平方米，价值 66.09 万元；车辆 20 辆，价值 312.7 万元；办公家具价值 20.2 万元；其他资产价值 64.35 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

#### **(四) 预算绩效情况**

2018 年树新林场重点项目绩效评价：为积极推进预算绩效管理，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，我场在编制 2018 年预算中严格执行《预算法》，对所有项目进行梳理、测算，明确按照立项依据、项目内容和目标任务、实施周期、投入总额逐个项目梳理填报，重点在预算中对林业重点项目进行预算报告，保障 2018 年林业重点项目工作有序顺利完成。

#### **(五) 专项转移支付项目申报情况**

2018 年树新林场没有有专项转移支付的项目。

#### **(六) 其他需说明的事项**

根据国有林场改革方案，单位性质：公益一类全额事业单位。树新林场 2018 年部门预算执行全额事业单位预算管理制度执行日常公用经费单项定额核定，故本年度一般公用经费比 2017 年减少 27.4 万元。

#### **第四部分 名词解释**

**基本支出**包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**项目支出：**包括编入部门预算的林木管护及森林抚育项目等。