**道县月岩林场**

**2019年度部门预算编制说明**

目录

1. **部门基本概况**
2. **、职能职责**
3. **、机构设置**

**二、部门预算单位构成**

**三、部门收支总体情况**

**（一）、收入预算**

**（二）、支出预算**

**四、一般公共预算拨款支出预算**

**（一）、基本支出**

**（二）、项目支出**

**五、其他重要事项的情况说明**

**1、机关运行经费**

**2、“三公”经费预算**

**3、政府采购情况**

**4、名词解释**

**5、国有资产占情况**

**6、预算绩效情况说明**

**一、部门基本概况**

**（一）、职能职责**

1、 保护森林风景资源和生物多样性，维护生态平衡，管理国有林场，普及生态文化知识，开展森林生态旅游。

1. 编制森林公园总体规划，森林公园建设，森林风景资源的 培育、保护和利用。
2. 野生动植物珍惜物种栖息地环境监测与治理、基础数据收集分析，自然保护科学研究、宣传教育。
3. 林木种苗生产供应与经营，护林防火，林业信息服务，林业违法行为处罚。
4. 森林生态旅游及旅游产品开发。

**（二）、机构设置**

2019年部门预算编制范围包括场机关及所属分场。

道县月岩国有林场为正科级全额拨款事业单位，下辖一个集材场及香炉山、坦里源、黄土江、南北冲、中坪、空树岩、王家七个分场，总场内设办公室、计财科、政工人事科、经营科、科目开发科、资源管护科、保护区管理科、应急处突大队8个职能部室。事业编制491人，现实有在编人数270人，退休人员221人，配有19座防火运兵车1辆，防火宣传车1辆，2辆越野车。

**二、部门预算单位构成**

月岩林场只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有月岩林场本级。

**三、部门收支总体情况**

2019年本单位收支预算整体情况说明。如：2019年本单位收入预算2152.3万元，支出预算2152.3万元。

**（一）收入预算:**2019年年初预算数2152.3万元，其中，一般公共预算拨款2152.3万元。收入较去年2048.16万元增加104.14万元，主要是工资调标，工资、医疗、养老保险等调整增加。

**（二）支出预算:**2019年年初预算数2152.3万元，其中，一般公共服务2152.3万元。支出较去年2048.16万元增加104.14万元，主要是工资调标，工资、医疗、养老保险等调整增加。

**四、一般公共预算拨款支出预算**

2019年一般公共预算拨款收入2152.3万元，具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2019年年初预算数为2048.8万元，(并简要说明支出明细情况)其中：工资福利支出1958.9万元；一般商品和服务支出89.9万元。

**（二）项目支出：**2019年年初预算数为103.5万元，其中：专项商品和服务支出31.5万元，主要用于办公费、防火设备等方面；维修项目支出72万元，主要用于办公楼等的维修。

**五、其他重要事项的情况说明**

**1、机关运行经费**

2019年本单位机关运行经费94.5万元，比2018年预算105万元减少10.5万元，减少10%。

**2、“三公”经费预算**

2019年“三公”经费预算数为29.35万元，其中，公务接待费19.35万元，公务用车购置及运行费 10 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 10万元），因公出国（境）费0万元。 2019年“三公”经费预算与2018年持平。

**3、政府采购情况**

2019年月岩林场政府采购预算总额32万元，其中，办公用品预算6万元，防火物质15万元，车辆运行油料采购预算11万元。

**4、名词解释**

“三公经费”是指因公出国（境）费用、公务用车购置及运行使用维护费、公务接待费等三项具体经费。

**5、国有资产占用情况**

2018年止，我单位国有资产总额2766.97万元,其中固定资产1193.07万元，负债总额1248.86万元，净资产1518.11万元。占用的固定资产主要有：
 （1）土地房屋及构筑物11825平方米，价值1057.82万元；房屋建筑物11825平方米，价值1057.82万元，其中办公用房10817平方米（含公用部分），价值972.58万元；
 （2）通用设备135.25万元，其中汽车4台，价值93.71万元；
 （3）专用设备0万元；
 6、**预算绩效情况说明**

按照财政部门预算绩效管理工作部署,2019年我单位推行部门整体和20万以上项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款2152.3万元。其中，20万以上项目绩效目标1个，涉及一般公共预算拨款72万元。

道县月岩国有林场