2020年道县桥头林场部门预算公开

目录

1. **2020年部门预算说明**

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

**第二部分2020年部门预算表**

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

**（一）职能职责**

1、职能

道县桥头国有林场的主要职能职责是管理国有林场，促进林业发展，国有林场规划计划编制，林木种苗生产供应，森林培育与经营，护林防火，林业信息服务。

2、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。

（2）编制国有林场总体规划，秀美林场建设，森林风景资源的培育、保护和利用

（3）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，野生动植物保护。

（4）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。

（5）森林生态旅游及旅游产品开发。

**（二）机构设置**

道县桥头林场为县政府直属正科级I类事业单位，内设办公室、计财股、防火办、营林股、政工人事股、项目开发股、森林调查规划设计队7个职能部门。现有全额拨款事业编制人数126人，现实有在职干部职工人数164人（其中干部17人、职1工147人，退休人员113人，财政实际负担安排全额工资及经费拨款人数79人，有五座越野应急车1辆。

二、部门预算单位构成

道县桥头林场部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算956.16万元，其中，一般公共预算拨款956.16万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。**收入较去年增加217.64万元，主要是**2019年只按79人的养老保险、医疗保险纳入年初预算，富余职工的养老保险、医疗保险单位配套资金以及富余职工的生活补助均未纳入年初预算，2020年所有在职人员（含85人富余职工）的养老保险和医疗保险单位配套资金以及富余职工的生活补助（600元）全部纳入年初预算，增加了85人富余职工养老保险及医疗保险单位配套资金和生活补助的年初预算，增加年初预算拨款收入160万元，公用经费增加年初预算0.05万元，纪检办案专项经费增加年初预算拨款收入8.6万元，在职在岗人员工资正常调级增加工资和养老保险、医疗保险住房公积金因缴费基数增大增加单位配套资金，共增加了年初预算拨款收入48.99万元。

**（二）支出预算：**2020年本部门支出预算956.16万元，其中，一般公共服务647.53万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，农林水支出308.63万元。**支出较去年增加217.63万元，主要是**2019年只按79人的养老保险、医疗保险纳入年初预算，富余职工的养老保险、医疗保险单位配套资金以及富余职工的生活补助均未纳入年初预算，2020年所有在职人员（含85人富余职工）的养老保险和医疗保险单位配套资金以及富余职工的生活补助（600元）全部纳入年初预算，增加了85人富余职工养老保险及医疗保险单位配套资金和生活补助的年初预算，增加年初预算支出160万元，公用经费增加年初预算支出0.05万元，纪检办案专项经费增加年初预算支出8.6万元，在职在岗人员工资正常调级增加工资和养老保险、医疗保险住房公积金因缴费基数增大增加单位配套资金，共增加了年初预算支出48.99万元

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算856.16万元，其中，一般公共服务支出647.53万元，占67.72%；农林水支出308.63万元，占32.28%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2020年本部门基本支出预算数934.06万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、富余职工生活费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2020年本部门项目支出预算22.10万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：纪检办案专项支出8.6万元，主要用于纪检办案差旅费、办公费、交通费等方面；林业防灾减灾支出13.5万元，主要用于森林防火巡逻、火灾扑救的工具费、车辆费等方面。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2020年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费35.6万元，比上年预算减少13.45万元，下降27.53%，主要是2020年森林防灾减灾经费13.45万元单列专项支出，不再列入行政事业单位机关运行经费。

**（二）“三公”经费预算：2020**年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为12.8万元，其中，公务接待费5.60万元，公务用车购置及运行费7.20万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.20万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.52万元，主要是压缩公务用车运行维护费和公务接待费0.52万元。

**（三）一般性支出情况：**2020年本部门会议费预算1.1万元，拟召开日常工作安排、年终综合工作总结表彰会议，人数553人，内容为森林防火、应急防控，综合表彰；培训费预算1.2万元，拟开展森林火灾扑救知识培训，人数30人，内容为防灾减灾应急演练；拟举办缅怀先烈等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算1.0万元。具体活动计划及经费预算情况如下：

1、会议活动计划及经费预算

森林防火工作、应急防控工作及日常综合工作会议全年召开6次，每次参会人数79人，每人每次安排中餐费10元，费预算0.48万元。年终综合工作表彰会召开1次，参会79人，经费预算0.62万元，其中中餐费0.15万元，会议资料费0.1万元，宣传节目制作费0.06万元，表彰先进集体和个人奖金0.31万元。

1. 培训活动计划及经费预算

举办防灾减灾应急演练培训一次，培训人数30人，培训时间3天，经费预算1.2万元，其中服装0.3万元，交通费0.2万元，住宿费及伙食费0.7万元

1. 七一建党节缅怀先烈活动计划及经费预算

七一建党节举办全体党员40余人到陈树湘烈士公园缅怀先烈活动，经费预算1.0万元，其中服装费0.5万元，伙食费0.3万元，车辆费0.3万元。

**（四）政府采购情况：**2020年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2019年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为956.16万元，其中，基本支出934.06万元，项目支出22.10万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

1. **部门预算表**

**（注：详情请见附表）**

****

****

****

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件3-5** |  |  |  |  |  |  |
| **一般公共预算支出表** | | | | | | |
| 单位：道县桥头林场 |  |  |  |  |  | **单位：万元** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** |  |  | **项目支出** |
| **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
|  | **合计** | **956.16** | **934.06** | **898.46** | **35.60** | **22.10** |
| **2010350** | **事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）** | **647.53** | **647.53** | **611.93** | **35.60** |  |
| **2130204** | **林业事业机构** | **308.63** | **286.53** | **286.53** |  | **22.10** |

****

****

****