

# 固原市原州区林业总场 2021 年部门预算

固原市原州区林业总场

# 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 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 原州区林业总场 2021 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区、固原市林业及其生态建设的方针、政策和标准、规程和依法监督检查。拟订原州区国有林场林业及其生态建设的中长期发展规划、年度计划并组织实施。

(二) 负责国有林场林业生态建设工作。完善生态恢复机制，划定并严守生态保护红线；组织开展森林资源、陆生野生动植物资源和湿地的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息；承担林业生态文明建设的有关工作。

(三) 负责国有林场造林绿化工作。承担国有林场种苗、造林、营林质量管理工作；指导各类公益林和商品林的培育；组织、监督植树造林、封山育林、退耕还林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织生态移民迁出区生态修复工作；组织实施天然林保护、退耕还林、三北防护林建设等国家生态建设重点工程；承担林业应对气候变化的相关工作；负责国有林场造林绿化工作的汇总统计和上报工作。组织开展全体职工义务植树、国土绿化宣传活动，承担原州区林业局的具体工作。

(四) 负责国有林场林业特色优势产业发展工作。制定林业特色优势产业发展的中长期规划、农民培训规划和年度计划并组织实施；指导经济林、林下经济、森林生态旅游、

花卉、林果产品采集加工等林业产业的建设与管理；拟订经济林产业的有关标准。引种、驯化推广一批适合原州区的优势特色经济林树种。依法实施对林木种子的管理，指导国有林场林木种苗基地建设，监督管理林业种苗的生产、流通和使用。

（五）负责国有林场森林资源保护工作。组织实施国有林场森林资源调查、规划、设计、动态监测和评估；组织编制并监督执行国有林场森林采伐限额，监督林木采伐、运输；组织实施林权登记、发证工作；拟定林地保护利用规划并指导实施，对依法征用、占用林地进行初审；指导国有林场林政管理、林政稽查工作，负责林业行政案件的督办和查处；指导林业有害生物防治、检疫工作；组织、指导和监督湿地保护工作。会同有关部门做好封山禁牧工作。

（六）组织、指导陆生野生动植物资源保护和合理开发利用工作。组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测和防控；监督管理国有林场陆生野生动植物猎捕、采集、驯养、繁殖或培植、经营利用、运输、携带等工作；承担濒危物种进出口和国家、自治区保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的初核报批工作；负责林业生物种质资源、古树名木、珍贵树种、植物新品种和林业生物多样性保护的有关工作。

（七）负责国有林场林业改革工作。拟定集体林权制度、

重点国有林区、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施；拟定农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施；指导、监督农村林地承包经营和林权流转；指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；指导国有林场、森林公园、乡镇林业工作机构的建设与管理。

（八）监督检查各产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用；贯彻执行国家林业资源优化配置政策和相关规定，拟订配套措施，并监督实施；组织指导林产品质量监管。

（九）负责国有林场森林防火工作。负责森林防火工作总体规划和年度计划并组织实施；负责森林火灾的预测、预报和信息发布；制定森林火灾扑救预案，组织、协调、指导防扑火工作；承担原州区森林防火指挥部的日常工作；指导全区林业系统应急体系建设工作。

（十）负责国有林场林业资金和资产管理。编制部门预算并组织实施；监督管理全区林业资金，指导国有林场内部审计工作；管理全区林业国有资产；按规定权限审批、核准县级规划的林业和年度计划内固定资产投资项；组织实施森林生态效益补偿工作。

（十一）指导林业生态建设的科学研究和技术推广工作；负责林业对外合作与交流工作；

（十二）组织指导国有林场林业职工教育、宣传和林业

系统各类学会、协会的工作，指导全区林业队伍建设工作。

（十三）承办原州区林业局和上级业务部门交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

根据有关规定，原州区林业总场预算涵盖单位包括：林业总场机构数为 15 个（包括林业总场及 14 个基层林场）；林业总场编制数为 196 人，现有在职人员 188 人（其中：专业技术人员 172 人，工勤 16 人）。

# 原州区林业总场 2021 年部门预算——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       | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
| 一、本年收入           | 4,119.49 | 一、本年支出         | 4,119.49 | 4,119.49     | 0.00          |
| （一）一般公共预算财政拨款收入  | 4,119.49 | （一）一般公共服务支出    | 1.66     | 1.66         | 0.00          |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 |          | （二）外交支出        |          |              |               |
|                  |          | （三）国防支出        |          |              |               |
|                  |          | （四）公共安全支出      |          |              |               |
|                  |          | （五）教育支出        |          |              |               |
|                  |          | （六）科学技术支出      |          |              |               |
|                  |          | （七）文化旅游体育与传媒支出 |          |              |               |
|                  |          | （八）社会保障和就业支出   | 542.91   | 542.91       | 0.00          |

|                 |                 |                      |             |             |             |
|-----------------|-----------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
|                 |                 | (九) 卫生健康支出           | 210.18      | 210.18      | 0.00        |
|                 |                 | (十) 节能环保支出           |             |             |             |
|                 |                 | (十一) 城乡社区支出          |             |             |             |
|                 |                 | (十二) 农林水支出           | 3173.15     | 3173.15     | 0.00        |
|                 |                 | (十三) 交通运输支出          |             |             |             |
|                 |                 | (十四) 资源勘探信息等支出       |             |             |             |
|                 |                 | (十五) 商业服务业等支出        |             |             |             |
|                 |                 | (十六) 金融支出            |             |             |             |
|                 |                 | (十七) 自然资源海洋气象等支出     |             |             |             |
|                 |                 | (十八) 住房保障支出          | 191.59      | 191.59      | 0.00        |
|                 |                 | (十九) 粮油物资储备支出        |             |             |             |
|                 |                 | (二十) 灾害防治及应急管理支出     |             |             |             |
|                 |                 | (二十一) 其他支出           |             |             |             |
|                 |                 |                      |             |             |             |
| <b>二、上年结转结余</b> | <b>0.00</b>     | <b>二、年末结转结余</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| (一) 一般公共预算财政拨款  |                 | (一) 一般公共预算财政拨款       |             |             |             |
| (二) 政府性基金预算财政拨款 |                 | (二) 政府性基金预算财政拨款      |             |             |             |
| <b>收入总计</b>     | <b>4,119.49</b> | <b>支出总计 4,119.49</b> |             |             |             |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。



## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

| 功能分类科目   |                  | 2020年执行数<br>(决算数) | 2021年预算数 |         |        | 2021年预算数与2020年<br>执行数(决算数) |         |
|----------|------------------|-------------------|----------|---------|--------|----------------------------|---------|
| 科目编码     | 科目名称             |                   | 合计       | 基本支出    | 项目支出   | 增减额                        | 增减%     |
| 【201003】 | 原州区国营林业总场        | 3306.86           | 4119.49  | 3969.49 | 150.00 | 812.63                     | 24.57   |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 0.00              | 175.8    | 175.8   | 0.00   | 175.80                     | 100.00  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.69             | 244.74   | 244.74  | 0.00   | 226.05                     | 1209.47 |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 37.36             | 122.37   | 122.37  | 0.00   | 85.01                      | 227.54  |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 72.64             | 75.57    | 75.57   | 0.00   | 2.93                       | 4.03    |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 10.66             | 134.61   | 134.61  | 0.00   | 123.95                     | 1162.76 |
| 2130204  | 事业机构             | 2870.91           | 3023.15  | 3023.15 | 0.00   | 152.24                     | 5.30    |
| 2130223  | 信息管理             | 6.00              | 20.00    | 0.00    | 20.00  | 14.00                      | 233.33  |
| 2130299  | 其他林业和草原支出        | 154.60            | 130.00   | 0.00    | 130.00 | -24.60                     | -15.91  |
| 2210201  | 住房公积金            | 0.00              | 191.59   | 191.59  | 0.00   | 191.59                     | 100.00  |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 136.00            | 1.66     | 1.66    | 0.00   | -134.34                    | -98.78  |

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

| 经济科目  |                | 基本支出预算  |         |        |
|-------|----------------|---------|---------|--------|
| 科目编码  | 科目名称           | 合计      | 人员支出    | 日常公用支出 |
| 总计    |                | 3969.48 | 3969.48 | 90.70  |
| 301   | 一、工资福利支出       | 3664.19 | 3664.19 |        |
| 30101 | 基本工资           | 894.92  | 894.92  |        |
| 30102 | 津贴补贴           | 935.86  | 935.86  |        |
| 30103 | 奖金             | 627.00  | 627.00  |        |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00    | 0.00    |        |
| 30107 | 绩效工资           | 463.39  | 463.39  |        |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 244.74  | 244.74  |        |
| 30109 | 职业年金缴费         | 122.37  | 122.37  |        |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 134.61  | 134.61  |        |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 38.24   | 38.24   |        |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 11.47   | 11.47   |        |
| 30113 | 住房公积金          | 191.59  | 191.59  |        |
| 30114 | 医疗费            | 0.00    | 0.00    |        |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.00    | 0.00    |        |
| 302   | 二、商品和服务支出      | 90.70   | 0.00    | 90.70  |

|       |           |       |       |
|-------|-----------|-------|-------|
| 30201 | 办公费       | 8.60  | 8.60  |
| 30202 | 印刷费       | 3.00  | 3.00  |
| 30203 | 咨询费       | 3.00  | 3.00  |
| 30204 | 手续费       | 0.30  | 0.30  |
| 30205 | 水费        | 0.05  | 0.05  |
| 30206 | 电费        | 11.30 | 11.30 |
| 30207 | 邮电费       | 3.00  | 3.00  |
| 30208 | 取暖费       | 2.36  | 2.36  |
| 30209 | 物业管理费     | 0.00  | 0.00  |
| 30211 | 差旅费       | 4.00  | 4.00  |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 0.00  |
| 30213 | 维修（护）费    | 2.20  | 2.20  |
| 30214 | 租赁费       |       |       |
| 30215 | 会议费       |       |       |
| 30216 | 培训费       |       |       |
| 30217 | 公务接待费     |       |       |
| 30218 | 专用材料费     |       |       |
| 30224 | 被装购置费     |       |       |
| 30225 | 专用燃料费     | 2.00  | 2.00  |
| 30226 | 劳务费       |       |       |
| 30227 | 委托业务费     |       |       |
| 30228 | 工会经费      | 28.24 | 28.24 |

|       |                    |               |               |             |
|-------|--------------------|---------------|---------------|-------------|
| 30229 | 福利费                |               |               |             |
| 30231 | 公务用车运行维护费          |               |               |             |
| 30239 | 其他交通费用             | 6.92          |               | 6.92        |
| 30240 | 税金及附加费用            |               |               |             |
| 30299 | 其他商品和服务支出          | 15.73         |               | 15.73       |
| 303   | <b>三、对个人和家庭的补助</b> | <b>214.59</b> | <b>214.59</b> | <b>0.00</b> |
| 30301 | 离休费                |               |               |             |
| 30302 | 退休费                | 175.80        | 175.80        |             |
| 30303 | 退职（役）费             |               |               |             |
| 30304 | 抚恤金                |               |               |             |
| 30305 | 生活补助               |               |               |             |
| 30306 | 救济费                |               |               |             |
| 30307 | 医疗费补助              | 37.33         | 37.33         |             |
| 30308 | 助学金                |               |               |             |
| 30309 | 奖励金                |               |               |             |
| 30310 | 个人农业生产补贴           |               |               |             |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出      | 1.46          | 1.46          | 0.00        |
| 310   | <b>四、资本性支出</b>     |               |               |             |
| 31002 | 办公设备购置             |               |               |             |
| 31003 | 专用设备购置             |               |               |             |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新        |               |               |             |
| 31099 | 其他资本性支出            |               |               |             |



## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 2020年执行数<br>(决算数) | 2021年预算数 |      |      |        | 2021年预算数与2020年执行数<br>(决算数) |      |     |
|--------|------|-------------------|----------|------|------|--------|----------------------------|------|-----|
| 科目编码   | 科目名称 |                   | 合计       | 基本支出 |      |        | 项目支出                       | 增减额  | 增减% |
|        |      |                   |          | 小计   | 人员经费 | 日常公用经费 |                            |      |     |
|        |      | 0.00              | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00                       | 0.00 |     |
|        |      |                   |          |      |      |        |                            |      |     |
|        |      |                   |          |      |      |        |                            |      |     |
|        |      |                   |          |      |      |        |                            |      |     |
|        |      |                   |          |      |      |        |                            |      |     |
|        |      |                   |          |      |      |        |                            |      |     |

注：2020年该表本单位没有政府性基金预算支出

## 六、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            | 预算数             |
| 一、财政拨款预算收入          | 4,119.49        | 一、行政支出        | 0.00            |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入    | 4,119.49        | 其中：财政拨款支出     |                 |
| (2) 政府性基金预算财政拨款收入   |                 | 非同级财政拨款支出     |                 |
| 二、事业预算收入            | 0.00            | 二、事业支出        | 4,119.49        |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |                 | 其中：财政拨款支出     | 4,119.49        |
| 纳入财政专户管理的非税收入       |                 | 非同级财政拨款支出     |                 |
| 三、上级补助预算收入          |                 | 三、经营支出        |                 |
| 四、附属单位上缴预算收入        |                 | 四、上缴上级支出      |                 |
| 五、经营预算收入            |                 | 五、对附属单位补助支出   |                 |
| 六、债务预算收入            |                 | 六、投资支出        |                 |
| 七、非同级财政拨款预算收入       |                 | 七、债务还本支出      |                 |
| 八、投资预算收益            |                 | 八、其他支出        |                 |
| 九、其他预算收入            |                 |               |                 |
|                     |                 |               |                 |
| <b>本年收入合计</b>       | <b>4,119.49</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>4,119.49</b> |
|                     |                 |               |                 |

|                 |            |                 |            |
|-----------------|------------|-----------------|------------|
| 十、上年结转          |            | 九、年末结转结余        |            |
| (1) 财政拨款结转      |            | (1) 财政拨款结转      |            |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |            | 其中：一般公共预算财政拨款收入 |            |
| 政府性基金预算财政拨款收入   |            | 政府性基金预算财政拨款收入   |            |
| (2) 非财政拨款结转     |            | (2) 财政拨款结余      |            |
| 其中：本级横向财政拨款     |            | 其中：一般公共预算财政拨款收入 |            |
| 非本级财政拨款         |            | 政府性基金预算财政拨款收入   |            |
| 十一、上年结余         |            | (3) 非财政拨款结转     |            |
| (1) 财政拨款结余      |            | 其中：本级横向财政拨款     |            |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |            | 非本级财政拨款         |            |
| 政府性基金预算财政拨款收入   |            | (4) 非财政拨款结余     |            |
| (2) 非财政拨款结余     |            | 其中：本级横向财政拨款     |            |
| 其中：本级横向财政拨款     |            | 非本级财政拨款         |            |
| 非本级财政拨款         |            | (5) 专用结余        |            |
| (3) 专用结余        |            | (6) 经营结余        |            |
| (4) 经营结余        |            |                 |            |
|                 |            |                 |            |
| 收入总计            | 4, 119. 49 | 支出总计            | 4, 119. 49 |





## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

| 科目编码            | 本年支出合计         | 行政支出 | 事业支出           | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
|-----------------|----------------|------|----------------|------|--------|-----------|------|--------|------|
| <b>【201003】</b> | <b>4119.49</b> |      | <b>4119.49</b> |      |        |           |      |        |      |
| 2080502         | 175.80         |      | 175.80         |      |        |           |      |        |      |
| 2080505         | 244.74         |      | 244.74         |      |        |           |      |        |      |
| 2080506         | 122.37         |      | 122.37         |      |        |           |      |        |      |
| 2101103         | 75.57          |      | 75.57          |      |        |           |      |        |      |
| 2101199         | 134.61         |      | 134.61         |      |        |           |      |        |      |
| 2130204         | 3023.15        |      | 3023.15        |      |        |           |      |        |      |
| 2130223         | 20.00          |      | 20.00          |      |        |           |      |        |      |
| 2130299         | 130.00         |      | 130.00         |      |        |           |      |        |      |
| 2210201         | 191.59         |      | 191.59         |      |        |           |      |        |      |
| 2019999         | 1.66           |      | 1.66           |      |        |           |      |        |      |

# 原州区林业总场 2021 年部门预算—— 部门预算情况说明

## 一、关于原州区林业总场 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

原州区林业总场 2021 年财政拨款收入预算 4119.49 万元，其中：本年收入 4119.49 万元，包括一般公共预算拨款 4119.49 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 4119.49 万元，包括：一般公共服务支出 1.66 万元、社会保障和就业支出 542.91 万元、卫生健康支出 210.18 万元、农林水支出 3173.15 万元、住房保障支出 191.59 万元。

## 二、关于原州区林业总场 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

原州区林业总场 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 4119.49 万元，其中：本年收入安排支出 4119.49 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加 812.63 万元，增加 24.5%。

人员经费 3969.48 万元，主要包括：基本工资 894.92 万元、津贴补贴 935.86 万元、奖金 627.00 万元、社会保障缴费 539.96 万元、其他社会保障缴费 11.47 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 463.39 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、医疗费 0.00 万元、住房公积金 191.59 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.46 万元、离休费 0.00 万元、

退休费 175.80 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 0.00 万元、医疗费补助 37.33 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、提租补贴 0.00 万元、购房补贴 0.00 万元。

公用经费 90.70 万元，主要包括：办公费 8.60 万元、印刷费 3.00 万元、咨询费 3.00 万元、手续费 0.30 万元、水费 0.05 万元、电费 11.30 万元、邮电费 3.00 万元、取暖费 0.70 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 4.00 万元、其他交通费 6.92 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 2.20 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、其他商品和服务支出 15.73 万元、工会经费 28.24 万元、取暖费 1.66 万元、专用燃料费 2.00 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、税金及附加费用 0.00 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元、其他资本性支出 0.00 万元。

## **（二）项目支出情况说明**

原州区林业总场 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 150.00 万元，其中：本年收入安排支出 150.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：2130299-其他林业和草原支出—森林资源管护用油项目，2021 年预算 30.00 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 12.00 万元，减少 28.57%，主要用于基层林场森林资源管护用油费用支出；2130299-其他林业和草原支出—基层林场冬春季防火期采购燃煤及雇佣厨师项目，2021 年预算 80.00 万元，比 2020

年执行数（决算数）减少 3.94 万元，减少 4.69%，主要用于基层林场冬春季防火期采购燃煤及雇佣厨师费用支出；2130299-其他林业和草原支出—森林防火物资购置和工作经费，2021 年预算 20.00 万元，属 2021 年新增项目，主要用于预防和及时扑救森林火灾，避免不必要的危害和损失。；2130223-信息管理—国有林场森林资源管护监控智拍系统网络服务费，2021 年预算 20.00 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 14.00 万元，增加 233.33%。主要用于国有林场宽带使用费支出。

### **三、关于林业总场 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

原州区林业总场 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年减少 2.00 万元，其中：公务用车运行费减少 2.00 万元，主要原因无公务用车；因公出国（境）费增加（减少）0.00 万元，主要原因无出国出境；公务用车购置费增加（减少）0.00 万元，主要原因无公务用车购置；公务接待费增加（减少）0.00 万元，主要原因无公务接待。

### **四、关于原州区林业总场 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

原州区林业总场 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## **五、关于原州区林业总场 2021 年收支预算情况的总体说明**

原州区林业总场 2021 年收入总预算 4119.49 万元，其中：本年收入 4119.49 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 4119.49 万元，其中：本年支出 4119.49 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 4119.49 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0.00%；事业支出 4119.49 万元，占 100%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2021 年，原州区林业总场单位运行经费财政拨款预算 90.70 万元，比 2020 年预减少 0.24 万元，减少 0.26%。主要原因是：在职职工减少。

### **（二）政府采购情况**

2021年，原州区林业总场政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，原州区林业总场占用使用国有资产总体情况为房屋1970.50平方米，价值312.50万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆4辆，价值45.30万元；办公家具价值18.90万元；其他资产价值1279.23万元。

**国有资产分布情况为：**所属单位房屋1970.50平方米，价值312.50万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆4辆，价值45.30万元；办公家具价值18.90万元；其他资产价值1279.23万元。

### （四）预算绩效情况

2021年原州区林业总场重点项目绩效评价：国有林场森林资源管护监控智拍系统网络服务费，保障了国有林场信息的流通及资源的管理；基层林场冬春季防火期采购燃煤及雇佣厨师项目，解决了林场冬季取暖燃煤供应困难以及冬春季防火期，雇佣厨师解决了国有林场职工巡护后吃饭难问题。森林防火物资购置和工作经费，提前预防和及时扑救森林火灾，避免不必要的危害和损失。

### （五）其他需说明的事项

“无”

## 原州区林业总场 2021 年部门预算——名词解释

**1、财政转移支付：**主要是指在既定的政府间支出责任和收入划分框架下，通过财政资金在各级政府之间的无偿拨付以弥补财政纵向和横向失衡、校正辖区间外溢、稳定宏观经济、促进区位效率、实现其他非经济目标的一项财政资源再分配制度。现行财政体制下，转移支付主要分为财力性转移支付和专项转移支付两类。

**2、转移支付：**转移支付是政府间的一种补助。它是各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。通过体制补助，专项补助，税收返还，公式化补助实施对各地的转移支付。

**3、税收返还：**在 1994 年年全国推行分税制财政体制后，为了保证地方政府的既得利益，实行了中央政府对地方政府的税收返还

**4、一般性转移支付：**是指中央政府对有财力缺口的地方政府(主要是中西部地区)，按照规范的办法给予的补助。包括均衡性转移支付、民族地区转移支付、农村税费改革转移支付、调整工资转移支付等，地方政府可以按照相关规定统筹安排和使用。

**5、专项转移支付：**是中央财政为实现特定的宏观政策及事业发展战略目标而设立的补助资金，重点用于各类事关民生的公共服务领域。地方财政需按规定用途使用资金。



**6、预备费：**《中华人民共和国预算法》第四十条规定“各级政府预算应当按照本级政府预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支。

**7、非税收入：**指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

**8、政府性基金：**是指企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金，属于非税收入。

**9、普惠金融（inclusive finance）：**这一概念由联合国在2005年提出，是指以可负担的成本为有金融服务需求的社会各阶层和群体提供适当、有效的金融服务，小微企业、农民、城镇低收入人群等弱势群体是其重点服务对象。普惠金融需要讲究市场性原则，在发展普惠金融过程中，既要满足更多群体的需求，也要让供给方合理受益。

**10、地方政府性债务：**指地方机关事业单位及地方政府专门成立的基础设施性企业为提供基础性、公益性服务直接借入的债务和地方政府机关提供担保形成的债务，分为直接债务、担保债务和政策性挂账。

**11、债务限额：**指本国对债务限制的额度。