

攀枝花市金沙国有林场文件

攀枝花市金沙国有林场 关于 2020 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介

攀枝花市金沙国有林场由市国营林场总场岔河林场，市国营林场总场平地林场，市国营林场总场同德林场，市国营林场总场苗木场整合而成。为市国有林场总场所属公益二类事业单位。负责自有林地的森林资源培育和保护工作，受委托负责国有森林，市区视野区重要景观场地。受委托负责干热河谷生态修复和城市道路景观的代建承建工作。负责乡土珍稀植物驯化繁殖和新品种植物引种实验工作，负责生态建设所需保障性苗木培育工作，负责珍稀陆生野生动物救助工作，通过政府购买服务方式承接国有森林和市区视野区重要景观绿地的管护工作，完成市政府安排的

其他工作。

(二) 攀枝花市金沙国有林场 2020 年重点工作

攀枝花市金沙国有林场负责自有林地的森林资源培育和保护工作，受委托负责国有森林，市区视野区重要景观场地。受委托负责干热河谷生态修复和城市道路景观的代建承建工作。负责乡土珍稀植物驯化繁殖和新品种植物引种实验工作，负责生态建设所需保障性苗木培育工作，负责珍稀陆生野生动物救助工作，通过政府购买服务方式承接国有森林和市区视野区重要景观绿地的管护工作，完成市政府安排的其他工作。

二、单位构成情况

市金沙国有林场现设七个科室，其中包括：党群工作科 4 人，综合办公室 7 人，计划财务科 4 人，劳动人事科 4 人，造林绿化科 4 人，资源保护科 4 人，产业发展科 3 人。以及岔河管护站 5 人，同德管护站 4 人，平地管护站 4 人，沙沟管护站 4 人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市金沙国有林场所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 2689.77 万元。事业支出包括：社会保障和就业支出 720.39 万元、节能环保支出 79.32 万元、农林水支出 1734.08 万元、住房保障支出 155.98 万元。市金沙国有林场 2020 年收支总预算 2689.77 万元。

(一) 收入预算情况

市金沙国有林场 2020 年收入预算 4718.21 万元，其中：上年结转 2028.44 万元，占 43%；一般公共预算拨款收入 2689.77 万元，占 57%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

市金沙国有林场 2020 年支出预算 2689.77 万元，其中：基本支出 2610.45 万元，占 97%；项目支出 79.32 万元，占 3%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市金沙国有林场 2020 年财政拨款收支总预算 2689.77 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2689.77 万元。支出包括：一般公共服务支出 2689.77 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市金沙国有林场 2020 年一般公共预算当年拨款 2689.77 万元，比 2019 年预算数增加 32.16 万元，主要原因 2020 人员保障经费有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 2689.77 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市金沙国有林场 2020 年一般公共预算基本支出 2610.45 万元，其中：

人员经费 2391.83 万元，主要包括：基本工资 504.07 万元、津贴补贴 62.95 万元、绩效工资 732.83 万元、社会保险缴费 159.38 万元、职工医疗保险 97.49 万元、公务员医疗补助 10.80 万元、其他社会保障缴费 20.80 万元、住房公积金 155.98 万元、其他工资福利支出 70.20 万元、退休费 509.01 万元、生活补助 52.00 万元、医疗费补助 16.32 万元。

公用经费 218.62 万元，主要包括：办公费 13.12 万元、水费 4.37 万元、电费 10.94 万元、邮电费 2.75 万元、差旅费 43.74 万元、公务接待费 0.05 万元、工会经费 26.00 万元、福利费 24.91 万元、公务用车运行维护费 14.88 万元、其他商品和服务支出 77.86 万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市金沙国有林场 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 14.91 万元，其中：公务接待费 0.04 万元，公务用车购置及运行维护费 14.87 万元。

（一）公务接待费较 2019 年预算减少 10%（或与 2018 年预算持平）。

2020 年公务接待费计划用于相关单位公务业务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2019 年预算增加）。主要原因是 2019 年财政预算少。

单位现有公务用车 6 辆，其中：轿车（含 7 座以下商务车、

城市越野车) 2 辆, 7 座以上 19 座 (含 19 座) 以下客车 0 辆, 越野车 4 辆, 货车及 19 座以上客车 0 辆, 摩托车 0 辆。

2020 年安排公务用车购置费 0 万元, 购置公务用车 0 辆, 其中: 轿车 (含 7 座以下商务车、城市越野车) 0 辆, 7 座以上 19 座 (含 19 座) 以下客车 0 辆, 越野车 0 辆, 货车及 19 座以上客车 0 辆, 摩托车 0 辆。

2020 年安排公务用车运行维护费 14.87 万元, 用于 6 辆公务用车 (燃油、维修、车辆通行) 等方面支出, 主要保障市金沙国有林场办公业务运转, 以及森林防护的巡视工作等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市金沙国有林场 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年底, 市金沙国有林场所属的非独立核算单位共有车辆 6 辆 (车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致), 其中, 执法执勤用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 元。

(二) 绩效目标设置情况

2020 年市金沙国有林场通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理, 涉及一般公共预算当年拨款 79.32 万元。

十、名词解释

(请各部门单位参照省级部门 2019 年部门预算公开信息,对本部门单位 2020 年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词进行解释。)例如:

1. 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。(单位涉及的所有支出功能分类科目都要要解释)

3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 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。

5. “三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

6. 业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

……等。

攀枝花市金沙国有林场

2020年2月12日

附件：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. (部门) 单位预算项目绩效目标表

(注: 除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外, 各部门单位不得调整、修改、删除表格格式, 无相关预算信息的空表也须公开。)