2021年度安阳市营林站部门预算

公开

2021年6月15日

目 录

第一部分 安阳营林站概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分安阳市营林站 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出（支出预算经济分类）情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第一部分

安阳市营林站部门概况

一、安阳市营林站部门主要职责

（一）承担森林、草原动态监测与评价；

（二）组织实施太行山绿化、森林抚育、外资造林等营造林工程；

（三）指导和服务重点林业生态建设保护修复；

（四）指导沙化土地防治；

（五）承担林业局安排的其他工作。

二、安阳市林业局部门预算单位构成

安阳市营林站预算只含本单位预算。

第二部分
安阳市营林站2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市营林站2021年收入总计124.02万元，支出总计124.02万元，与2020年相比，收、支总计各增加20.62万元，增长19.94%。主要原因是人员增加。

二、收入预算总体情况说明

安阳市营林站2021年收入合计124.02万元，其中：一般公共预算124.02万元; 政府性基金预算0万元；财政拨款0万元；非税收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳市营林站2021年支出合计124.02万元，其中：基本支出124.02万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市营林站2021年一般公共预算收支预算124.02万元，与 2020年相比，一般公共预算收支预算增加20.62万元，增长19.94%，主要原因是人员增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市营林站2021年一般公共预算支出年初预算为124.02万元。主要用于以下方面：农林水（类）支出109.69

万元，占 88.45%；社会保障和就业支出 9.84 万元，占 7.93%；医疗卫生支出 4.49 万元，占 3.62%。

六、一般公共预算基本支出（支出预算经济分类）情况说明

根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。按两套经济分类科目分别反映的基本支出预算共 124.02 万元，其中：人员经费 120.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、津贴补贴、离退休费、社会保障缴费、女职工卫生费等； 公用经费 3.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公车运行维护费、公务交通补贴、其他交通费等。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2021 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

我部门 2021 年“三公”经费预算为 0.2 万元。2021 年，社会保障支出 0.2 万元，“三公”经费支出预算数与 2020 年相比无增减。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2020年没有变化。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年公务用车购置费预算数比 2020年没有变化。公务用车运行维护费预算数与 2020年相比无变化。

（三）公务接待费 0.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2021年预算数比 2020年比无变化。

九、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费支出情况

安阳市营林站2021年机关运行经费支出预算3.69万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排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）绩效目标设置情况

2021年，安阳市营林站无项目预算。

（四）国有资产占用情况。

2020年末，安阳市营林站共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

2020年我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分
名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

预算01表

部门收支总体情况表

单位名称：安阳市营林站　　单位：元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	本年支出小计						
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	财政拨款结转	单位其他收入
				小计	其中：财政拨款					
一、一般公共预算	1,240,243.77	一、基本支出	1,240,243.77	1,240,243.77	1,240,243.77					
其中：财政拨款	1,240,243.77	（一）人员经费支出	1,203,343.77	1,203,343.77	1,203,343.77					
非税收入		1、工资福利性支出	1,203,343.77	1,203,343.77	1,203,343.77					
一般债券资金		2、对个人家庭的补助								
二、政府性基金预算		3、其他人员支出								
三、国有资本经营预算		（二）公用经费支出	36,900.00	36,900.00	36,900.00					
四、财政专户管理资金收入		1、人员运行费定额支出	22,500.00	22,500.00	22,500.00					
五、其他收入		2、机关运行费补充支出	14,400.00	14,400.00	14,400.00					
		二、项目支出								
本年收入小计	1,240,243.77									
加：部门财政性资金结转										
收入合计	1,240,243.77	支出合计	1,240,243.77	1,240,243.77	1,240,243.77					

预算02表

部门收入总体情况表

单位名称：安阳市林业局　　单位：元

科目编码			单位代码	单位名称	科目名称	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预	财政专户管理资	财政拨款结转	其他收入
			402007	安阳市营林站		1,240,243.77	1,240,243.77	1,240,243.77					

部门支出总体情况表

安阳市林业局

单位：元

科目代码			单位代码	单位名称	科目名称	总　计	基本支出				项目支出
			402007	安阳市营林站		1,240,243.77	1,240,243.77	1,203,343.77	22,500.00	14,400.00	
208	05	05		安阳市营林站	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98,404.73	98,404.73	98,404.73			
210	11	02		安阳市营林站	事业单位医疗	44,897.16	44,897.16	44,897.16			
213	02	04		安阳市营林站	事业机构	1,082,541.88	1,082,541.88	1,060,041.88	22,500.00		
213	02	17		安阳市营林站	防沙治沙	14,400.00	14,400.00			14,400.00	

财政拨款收支总体情况表

单位名称：安阳市营林站　　单位：元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	本年支出小计		
				一般公共预算		政府性基金
				小计	财政拨款	
一、一般公共预算	1,240,243.77	一、一般公共服务				
其中：财政拨款	1,240,243.77	二、外交				
非税收入		三、国防				
一般债券资金		四、公共安全				
二、政府性基金		五、教育				
三、国有资本经营预算		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	98,404.73	98,404.73	98,404.73	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	44,897.16	44,897.16	44,897.16	
		十一、节能环保				
		十二、城乡社区事务				
		十三、农林水事务	1,096,941.88	1,096,941.88	1,096,941.88	
		十四、交通运输				
		十五、资源勘探电力信息等事务				
		十六、商业服务业等事务				
		十七、金融支出				
		十九、援助其他地区支出				
		二十、国土海洋气象等支出				
		二十一、住房保障支出				
		二十二、粮油物资储备支出				
		二十三、国有资本经营预算支出				
		二十四、灾害防治及应急管理支出				
		二十七、预备费				
		二十九、其他支出				

财政拨款收支总体情况表

单位名称：安阳市营林站　　单位：元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	本年支出小计		
				一般公共预算		政府性基金
				小计	财政拨款	
一、一般公共预算	1,240,243.77	一、一般公共服务				
		三十、转移性支出				
		三十一、债务还本支出				
		三十二、债务付息支出				
		三十三、债务发行费用支出				
收入合计	1,240,243.77	支出合计	1,240,243.77	1,240,243.77	1,240,243.77	
收入合计	17,070,203.76	支出合计	17,070,203.76	17,070,203.76	17,070,203.76	

预算05表

一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位代码	单位名称	科目名称	合　计	基本支出			项目支出
							人员经费	公用经费		
类	款	项						人员运行费定额支出	机关运行费补充支出	
208	05	05		安阳市营林站	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98,404.73	98,404.73			
210	11	02		安阳市营林站	事业单位医疗	44,897.16	44,897.16			
213	02	04		安阳市营林站	事业机构	1,082,541.88	1,060,041.88	22,500.00		
213	02	17		安阳市营林站	防沙治沙	14,400.00			14,400.00	

预算06表

支出预算分类汇总表（经济分类）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2021年											
									一般公共预算							政府性基金	国有资本经营预算	纳入财政专户管理收费	单位其他收入	财政拨款结转
		类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算收入	上级转移支付					
402007	安阳市营林站							1,240,243.77	1,240,243.77	1,240,243.77										
	安阳市营林站	301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	379,116.00	379,116.00	379,116.00										
	安阳市营林站	301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	54,852.00	54,852.00	54,852.00										
	安阳市营林站	301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	386,702.00	386,702.00	386,702.00										
	安阳市营林站	301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	200,109.00	200,109.00	200,109.00										
	安阳市营林站	301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	98,404.73	98,404.73	98,404.73										
	安阳市营林站	301	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	44,897.16	44,897.16	44,897.16										
	安阳市营林站	301	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	39,262.88	39,262.88	39,262.88										
	安阳市营林站	302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	9,000.00	9,000.00	9,000.00										
	安阳市营林站	302	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	6,000.00	6,000.00	6,000.00										
	安阳市营林站	302	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	2,000.00	2,000.00	2,000.00										
	安阳市营林站	302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	12,000.00	12,000.00	12,000.00										
	安阳市营林站	302	30217	公务接待费	505	50502	商品和服务支出	2,000.00	2,000.00	2,000.00										
	安阳市营林站	302	30239	其他交通费用	505	50502	商品和服务支出	3,000.00	3,000.00	3,000.00										
	安阳市营林站	302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	2,900.00	2,900.00	2,900.00										

预算07表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

单位代码	单位名称	项目名称	合计	“三公”经费					会议费	培训费	差旅费	备注
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置				
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8		注：1.按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
402007	安阳市营林站		14,000.00	2,000.00		2,000.00					12,000.00	
	安阳市营林站	弥补人员运行费定额	2,000.00								2,000.00	
	安阳市营林站	人员运行费定额支出	12,000.00	2,000.00		2,000.00					10,000.00	

工资福利支出预算明细表

单位：元

科目编码			单位代码	单位名称	项目名称	项目类别	经济科目	总计	一般公共预算										上级转移支付	政府性基金预算	部门财政性资金结转					专户管理的教育收费	事业收入（不含教育收费）	经营收入	财政结转资金	政府性基金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入（合计）	
																					一般公共预算结转												
类	款	项							小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	国有资产资源有偿使用收入	债务收入	其他一般公共预算收入	罚没收入	专项收入	国有资本经营收入	捐赠收入	政府住房基金收入			财政拨款结转	其他一般公共预算结转	政府性基金结转（部门）	纳入财政专户管理收费结转	单位其他结转						非本级财政拨款	其他收入
			402007	安阳市宫林站				1,203,343.77	1,203,343.77	1,203,343.77																							
213	02	04		安阳市宫林站	残疾人就业保障金	残疾人就业保障金	残疾人就业保障金	19,280.00	19,280.00	19,280.00																							
210	11	02		安阳市宫林站	城镇职工基本医疗保险缴费	城镇职工基本医疗保险缴费	职工基本医疗保险缴费	44,897.16	44,897.16	44,897.16																							
208	05	05		安阳市宫林站	机关事业单位基本养老保险	机关事业单位基本养老保险	机关事业单位基本养老保险	98,404.73	98,404.73	98,404.73																							
213	02	04		安阳市宫林站	基本工资	基本工资	级别（等级、工人奖金）工	155,676.00	155,676.00	155,676.00																							
213	02	04		安阳市宫林站	基本工资	基本工资	职务（职称、工人）工资	223,440.00	223,440.00	223,440.00																							
213	02	04		安阳市宫林站	绩效工资	绩效工资	奖励性绩效工资	60,033.00	60,033.00	60,033.00																							
213	02	04		安阳市宫林站	绩效工资	绩效工资	基础性绩效工资	140,076.00	140,076.00	140,076.00																							
213	02	04		安阳市宫林站	奖金	奖金	年度目标考核奖	71,503.00	71,503.00	71,503.00																							
213	02	04		安阳市宫林站	奖金	奖金	保留奖金	1,764.00	1,764.00	1,764.00																							
213	02	04		安阳市宫林站	奖金	奖金	年终一次性奖金	71,503.00	71,503.00	71,503.00																							
213	02	04		安阳市宫林站	奖金	奖金	平时考核奖	149,040.00	149,040.00	149,040.00																							
213	02	04		安阳市宫林站	奖金	奖金	精神文明奖	92,892.00	92,892.00	92,892.00																							
213	02	04		安阳市宫林站	津贴补贴	津贴补贴	住房补贴	12,600.00	12,600.00	12,600.00																							
213	02	04		安阳市宫林站	津贴补贴	津贴补贴	保留福补	4,212.00	4,212.00	4,212.00																							
213	02	04		安阳市宫林站	津贴补贴	津贴补贴	取暖费	16,200.00	16,200.00	16,200.00																							
213	02	04		安阳市宫林站	津贴补贴	津贴补贴	物业服务补贴	19,920.00	19,920.00	19,920.00																							
213	02	04		安阳市宫林站	其他社会保障缴费	其他社会保障缴费	工伤保险	19,982.88	19,982.88	19,982.88																							
213	02	04		安阳市宫林站	在职女职工卫生费	在职女职工卫生费	女职工卫生费	1,920.00	1,920.00	1,920.00																							

预算11表

人员运行费定额支出明细表

安阳市林业局

单位：元

单位编码	单位名称	科目代码			科目名称	合计	财政拨款	非税收入支出	政府性基金支出	专户管理的教育收费	其他
		类	款	项							
402007	安阳市营林站					22,500.00	22,500.00				
	安阳市营林站	213	02	04	办公费	3,000.00	3,000.00				
	安阳市营林站	213	02	04	差旅费	10,000.00	10,000.00				
	安阳市营林站	213	02	04	邮电费	2,000.00	2,000.00				
	安阳市营林站	213	02	04	其他交通费用	3,000.00	3,000.00				
	安阳市营林站	213	02	04	其他商品和服务支出	2,500.00	2,500.00				
	安阳市营林站	213	02	04	公务接待费	2,000.00	2,000.00				

预算12表

机关运行费补充支出明细表

安阳市林业局

单位：元

单位编码	单位名称	科目代码			科目名称	机关运行费补充支出名称	合计	财政拨款	非税收入支出	政府性基金支出	专户管理的教育收费	其他
		类	款	项								
402007	安阳市营林站						14,400.00	14,400.00				
	安阳市营林站	213	02	17	其他商品和服务支出	弥补人员运行费定额	400.00	400.00				
	安阳市营林站	213	02	17	印刷费	弥补人员运行费定额	6,000.00	6,000.00				
	安阳市营林站	213	02	17	办公费	弥补人员运行费定额	6,000.00	6,000.00				
	安阳市营林站	213	02	17	差旅费	弥补人员运行费定额	2,000.00	2,000.00				

预算13表

机关运行经费情况表

安阳市林业局　　单位：元

单位编码	单位名称	科目代码	科目名称	财政拨款（含财政拨款结转）
402007	安阳市营林站			36,900.00
	安阳市营林站	30201	办公费	9,000.00
	安阳市营林站	30202	印刷费	6,000.00
	安阳市营林站	30207	邮电费	2,000.00
	安阳市营林站	30211	差旅费	12,000.00
	安阳市营林站	30217	公务接待费	2,000.00
	安阳市营林站	30239	其他交通费用	3,000.00
	安阳市营林站	30299	其他商品和服务支出	2,900.00