

固原市古雁岭生态示范园管理站 2021 年
部门预算

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
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市古雁岭生态示范园 2021 年 部门预算——单位概况

一、主要职能

固原市古雁岭生态示范园管理站同时挂古雁岭林场、长城梁林业管理站、长城梁林场共 4 块牌。编办核定的单位主要职能是：负责古雁岭、长城梁森林公园区域内造林绿化及综合治理、工作中长期规划、年度计划并组织实施；负责古雁岭区域内林地林木林权的管理，承担森林防火及森林病虫害预报和防治工作；负责古雁岭景区开展建设和旅游资源经营管理工作。

二、部门预算单位构成

1、从预算单位构成看，从预算单位构成看，固原市古雁岭生态示范园管理站部门预算包括：固原市古雁岭生态示范园管理站本级预算。纳入固原市古雁岭生态示范园管理站 2021 年部门预算编制的二级预算单位。单位内设业务管理室和一个综合办公室。

2、固原市古雁岭生态示范园管理站

固原市古雁岭生态示范园管理站隶属于固原市林业局，属二级核算全额拨款事业单位，同时挂古雁岭林场、长城梁林业管理站、长城梁林场共 4 块牌。执行事业单位会计制度。

现有编制人数 9 人，实有人数 7 人。退休人数 4 人。现有在编车辆 2 辆，实有车辆 2 辆。

3、固原市农业技术推广服务中心执行《事业单位会计制度》。

固原市古雁岭生态示范园管理站 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	157.59	一、本年支出	157.59	157.59	
（一）一般公共预算财政拨款收入	157.59	（一）一般公共服务支出			
（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	13.97	13.97	
		(九) 卫生健康支出	7.15	7.15	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	123.45	123.45	
		(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	13.02	13.02	
		(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			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(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			
收入总计	157.59	支出总计	157.59		

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(决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数(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%
合计		122.05	157.59	125.92	31.67	35.54	29.11%
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出		9.31	9.31		9.31	100%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.66	4.66		4.66	100%
2101102	事业单位医疗		5.12	5.12		5.12	100%
2101103	公务员医疗补助		2.03	2.03		2.03	100%
2130204	事业机构	117.58	123.45	91.78	31.67	5.87	0.05%

2210201	住房公积金	4.47	7.02	7.02		2.55	57%
2210203	购房补贴		6.00	6.00		6.00	100%

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		125.92	121.80	4.12
301	一、工资福利支出	121.80	121.80	
30101	基本工资	30.52	30.52	
30102	津贴补贴	24.12	24.12	
30103	奖金	21	21	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	17.25	17.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.31	9.31	
30109	职业年金缴费	4.66	4.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.12	5.12	
30111	公务员医疗补助缴费	2.03	2.03	
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	

30113	住房公积金	7.02	7.02	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.13	0.13	
302	二、商品和服务支出	4.12		4.12
30201	办公费	0.2		0.2
30202	印刷费	0.1		0.1
30203	咨询费	0.2		0.2
30204	手续费	0.1		0.1
30205	水费			
30206	电费	0.6		0.6
30207	邮电费	0.4		0.4
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.3		0.3
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.3		0.3
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	0.03		0.03
30224	被装购置费			

30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.40		0.40
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.62		0.62
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	0.80		0.80
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.07		0.07
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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			
310	四、资本性支出			

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			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数					2020年执行数（决算数）					2021年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1.5		1.5		1.5		0.48		0.48		0.48		0.8		0.8		0.8	

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 (决算数)	2021年预算数				2021年预算数与2020年 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%
				小计	人员经费	日常公用经费			

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	157.59	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	157.59	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		二、事业支出	157.59
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	157.59
教育收费		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			
本年收入合计	157.59	本年支出合计	157.59

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	157.59	支出总计	157.59

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入		
功能科目编码	功能科目名称		小计	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	小计	其中：						非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费	小计			非本级财政拨款	本级横向财政拨款
合计		157.59	157.59																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	9.31	9.31	9.31															

2080506	机关事业单位职业年金缴费	4.66	4.66	4.66													
2101102	事业单位医疗	5.12	5.12	5.12													
2101103	公务员医疗补助	2.03	2.03	2.03													
2130104	事业运行	123.45	123.45	123.45													
2210201	住房公积金	7.02	7.02	7.02													
2210203	购房补贴	6.00	6.00	6.00													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称									
合计		157.59		157.59						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	9.31		9.31						
2080506	机关事业单位职业年金缴费	4.66		4.66						
2101102	事业单位医疗	5.12		5.12						
2101103	公务员医疗补助	2.03		2.03						
2130104	事业运行	123.45		123.45						
2210201	住房公积金	7.02		7.02						
2210203	购房补贴	6.00		6.00						

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标申报表			
(2021 年度)			
项目名称	森林管护经费		
主管部门及代码	【402】固原市自然资源局	实施单位	【402008】固原市自然资源局市古雁岭管理站
项目属性	01-新增一次性项目	项目期	2021-2021
项目资金 (万元)	年度资金总额:		31.67
	其中: 财政拨款		31.67
	其他资金		
年度总体目标	该项目实施后, 目标预计: (1) 管护人员工资。项目建设可对古雁岭管理站森林防火、病虫鼠害防治、苗木健康、快速生长等有重大而深远意义。 (2) 森林抚育。通过抚育可优化林分结构, 改善林木生长环境, 有效促进苗木快速生长。 (3) 有害生物防治。通过人工及药物防治, 确保苗木健康、正常、快速生长。 (4) 林区道路维修。项目建设可以进一步完善林区道路畅通, 方便出行、突发事件应急处理和防火隔离。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	护林员	聘用 13 名
			森林抚育	1000 亩
			有害生物防治	1000 只
			维修林区道路	30 公里
		质量指标（必填）	林区道路畅通	100%
			森林病虫害、火灾防御	95%
		时效指标（必填）	年度内完成率	100%
	成本指标（必填硬性指标）	林场建设费	31.67 万元	
	效益指标	社会效益指标（必填）	生态绿化	大力提高
		可持续影响指标（必填）	林场健康持续发展	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	长城梁林场	100%

单位：万元

固原市古雁岭生态示范园管理站 2021 年部门预算— 一部门预算情况说明

一、关于固原市古雁岭生态示范园管理站 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市古雁岭生态示范园管理站 2021 年财政拨款收入预算 157.59 万元，其中：本年收入 157.59 万元，包括一般公共预算拨款 157.59 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 157.59 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，社会保障和就业支出 13.97 万元、卫生健康支出 7.15 万元，农林水支出 123.45 万元，住房保障支出 13.02 万元。

二、关于股演示古雁岭生态示范园管理站 2020 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

固原市古雁岭生态示范园管理站 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 157.59 万元，其中：本年收入安排支出 157.59 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数（决算数）增加 35.54 万元，增长 29.11 %。

人员经费 121.80 万元，主要包括：基本工资 30.52 万元、津贴补贴 24.12 万元、奖金 21 万元、绩效工资 17.25 万元、

机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.31 万元、职业年金缴费支出 4.66 万元、职工基本医疗保险缴费 5.12 万元、公务员医疗补助缴费 2.03 万元、其他社会保障和就业支出 0.64 万元、住房公积金 7.02 万元、其他工资福利支出 0.13 万元；

公用经费 4.12 万元，主要包括：办公费 0.20 万元、咨询费 0.10 万元、手续费 0.10 万元、电费 0.60 万元、邮电费 0.40 万元、差旅劳务费 0.30 万元、维修费 0.30 万元、专用材料费 0.03 万元、劳务费 0.40 万元、工会经费 0.62 万元、公务用车运行维护费 0.80 万元、其他商品和服务支出 0.07 万元。

(二) 项目支出情况说明

固原市古雁岭生态示范园管理站 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 31.67 万元，其中：本年收入安排支出 31.67 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：农林水支出(类)林业(款)事业机构(项)2021 年预算 31.67 万元，比 2020 年执行数(决算数)31.67 万元，增加 0 万元，增长 0%。主要用于 2021 年长城梁森林管护项目支出及工作经费。

三、关于固原市古雁岭生态示范园管理站 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市古雁岭生态示范园管理站 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.80 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0.80 万元，公务接待费 0 万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年（决算数）增加0.32万元，其中：公务用车运行费增加0.32万元，主要原因本年度森林防火、防鼠等任务更加艰巨，因此车辆运行费预算费需相应增加。

四、关于固原市古雁岭生态示范园管理站2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

五、关于固原市古雁岭生态示范园管理站2021年收支预算情况的总体说明

固原市古雁岭生态示范园管理站2021年收入总预算157.59万元，其中：本年收入157.59万元，上年结转结余0万元；支出总预算157.59万元，其中：本年支出157.59万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入157.59万元，占100%；事业预算收入157.59万元，占100%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出140.04万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2021年，固原市古雁岭生态示范园管理站本级及所属1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算157.59万元，比2020年（执行数）减少37.83万元，增长37%。

(二) 政府采购情况

2021年，固原市古雁岭生态示范园管理站政府采购预算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) 国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，固原市古雁岭生态示范园管理站占用使用国有资产总体情况为房屋802.37平方米，价值186.3万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值20.4万元；办公家具价值2.2万元；其他资产价值5万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋802.37平方米，价值186.3万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值20.4万元；办公家具价值2.2万元；其他资产价值5万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

(四) 预算绩效情况

认真落实了森林管护和防火责任制；坚持全天候值班制；加强与周边村镇的联防工作；印制各种宣传材料、警示牌，

书写护林和森林防火警示标语，悬挂横幅，真正从源头上抓起；加大了疯、傻、痴、呆人员管理，加强了森林扑火队伍建设及巡查力度。由于措施得力，管理宣传到位，公园没有发生大的森林火灾。同时加强了林地管理、森林病虫害防治和野生动物保护等工作，有效维护了生态安全。结合生态公益林项目，完成了森林抚育除草 1000 亩任务、有害生物除鼠害 1000 只，维修林区道路 30 公里，保障林区道防火等工作路畅通。

（五）其他需说明的事项

无

固原市古雁岭生态示范园管理站 2021 年部门预算——名词解释

1.一般公共预算：一般公共预算是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.部门预算：部门预算是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

3.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置

及运行费、公务接待费等三项经费。

4.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

5.基本支出：反映为保险机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：反映行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

7.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

固原市古雁岭生态示范园管理站

2021年02月20日