**监督索引号53012670433400000**

石林县国营石林林场2021年预算公开目录

第一部分 石林县国营石林林场2021年部门预算编制说明

第二部分 石林县国营石林林场2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、县（区）本级项目支出绩效目标表-1（本次下达）

十三、县（区）本级项目支出绩效目标表-2（另文下达）

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门单位基本信息表

二十一、行政事业单位资产情况表

石林县国营石林林场2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

石林林场属于全额拨款事业单位，贯彻执行国家、省、市、县森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的法律、法规和方针政策；制定全场森林生态环境建设和森林资源发展规划，组织实施上级下达的林业项目工程建设；组织实施全场植树造林、封山育林、退耕还林、义务植树和绿化工作；负责全场的森林资源的管理；组织开展全场森林资源调查、动态监测和统计；依法管理林场林地资源；做好林场森林资源分类经营工作；组织全场森林防火和有害生物防治工作；组织、实施育种育苗工作。

（二）机构设置情况

石林林场为县林业和草原局下属副科级事业单位，内设办公室、营林绿化站、资源保护管理站。

（三）重点工作概述

1.做好石林林场防火、病虫害防治、林政资源管理等常规性工作。

2.积极争取上级资金支持，整合社会力量和资本，盘活国有资产、探索产业发展路径。

3.按照政府主导、社会参与建设原则，积极争取社会资本注入并推进美伊花森林小镇建设。

4.加强学习培训。组织职工开展林业法律法规及林业技能培训，安排人员积极参加各级组织的学习培训，鼓励职工提升学历，提升素质。

5.完成上级安排的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,是石林彝族自治县国营石林林场。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，事业编制30人。在职实有26人，其中：财政全供养26人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入445.08万元，其中：一般公共预算445.08万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

2020年部门财务总收入422.20万元，其中：一般公共预算422.20万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

2021年比2020年增加22.88万元，主要原因2021年职工正常晋升和岗位变动使人员经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入445.08万元，其中:本年收入445.08万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款445.08万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

2020年部门财政拨款收入422.20万元，其中:本年收入422.20万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款422.20万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

2021年比2020年增加22.88万元，主要原因2021年职工正常晋升和岗位变动使人员经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出445.08万元。财政拨款安排支出445.08万元，其中：基本支出445.08万元，与上年对比增加22.88万元，增幅5.42%，主要原因是：工资福利支出增加23.72万元，增幅6.98%，是由于职工正常晋升和岗位变动使人员经费预算增加；商品和服务支出增加0.18万元，增幅1.01%，是由于2020年商品和服务支出是按照预算人数核算，未按实际人数核算，最终办公费、水电费、邮电费、差旅费少核算了一个人的，故2021年有所增加；对个人和家庭的补助减少1.02万元，降幅1.62%，是由于有两名退休职工（苏崇庆、曾亮）因病去世，导致相关经费支出减少。项目支出0万元，项目支出财政未安排预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年县财政预算安排拨款支出445.08万元，其中：一般公共预算基本支出445.08万元，项目预算支出0万元，按功能科目分类具体情况如下：

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于石林县国营石林林场基本养老保险缴费支出42.09万元；

2130204-事业机构，主要用于石林县国营石林林场事业机构基本支出371.62万元；

2210201-住房公积金，主要用于石林县国营石林林场住房公积金支出31.37万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2021年县级财政预算安排拨款支出445.08万元，其中：一般公共预算基本支出445.08万元，项目支出0万元，按经济科目分类具体情况如下：

（1）、301-工资福利支出363.43万元，其中：30101-基本工资92.75万元，30102-津贴补贴82.85万元，30103-奖金7.73万元，30107-绩效工资72.83万元，30108-机关事业单位基本养老保险缴费42.09万元，30110-职工基本医疗保险缴费20.11万元，30111-公务员医疗补助缴费10.16万元，30112-其他社会保障缴费3.54万元，30113-住房公积金31.37万元。

（2）、302-商品和服务支出18.93万元，其中：30201-办公费3.9万元，30205-水费0.26万元，30206-电费0.52万元，30207-邮电费0.52万元，30211-差旅费1.82万元，30217-公务接待费1.04万元，30228-工会经费2.96万元，30229-福利费2.86万元，30299-其他商品和服务支出5.05万元。

303-对个人和家庭的补助62.72万元，其中：30305-生活补助51.25万元，30307-医疗费补助11.45万元，30399-其他对个人和家庭的补助0.02万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（二）与省级配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元。

（四）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0万元。

2021年石林林场部门无对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

2021年石林林场部门无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石林林场2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元，较上年减少1万元，下降12.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年石林县因公出国（境）费预算数不直接下达各部门，全县统一控制使用，按程序审批。

（二）公务接待费

石林林场2021年公务接待费预算为3万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为30次，共计接待270人次。

增减变化原因：对比上年无增减变化，单位机构改革后，单位服务对象、范围有所扩大，业务量增大，公务接待次数保持现有量才能维持工作正常开展。

（三）公务用车购置及运行维护费

石林林场2021年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年减少1万元，下降20%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，公务用车购置费的预算数不直接下达各部门，全县统一控制使用，按程序审批；公务用车运行维护费4万元，较上年减少1万元，下降20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因：单位严格执行厉行节约相关政策，秉持勤俭办公原则，加大森林资源保护力度，防火车辆出勤率高，因其中一辆车已达到报废条件，不能正常使用，故车辆运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年石林林场无重点项目预算的绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

**“三公”经费：**主要包括因公出国（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。

**预算公开：**是指经本级人代会或人大常委会批准的预算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

**一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**政府性基金预算：**是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

**政府采购：**指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石林林场属事业单位，2021年无机关运行经费安排支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

石林林场资产总额586.83万元，其中，流动资产393.30万元，固定资产48.37万元，对外投资及有价证券0元，在建工程2.92万元，无形资产142.19万元，其他资产0.05万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点领域财政项目文本情况

石林林场2021年无重点领域财政项目。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排石林林场基本支出445.08万元，与上年对比增加22.88万元，增减变化的原因主要是：

1、工资福利支出增加23.72万元，增幅6.98%，是由于职工正常晋升和岗位变动使人员经费预算增加；

2、商品和服务支出增加0.18万元，增幅1.01%，是由于2020年商品和服务支出是按照预算人数核算，未按实际人数核算，最终办公费、水电费、邮电费、差旅费少核算了一个人的，故2021年有所增加；

3、对个人和家庭的补助减少1.02万元，降幅1.62%，是由于有两名退休职工（苏崇庆、曾亮）因病去世，导致相关经费支出减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力未安排石林林场项目支出。

**监督索引号53012670433400111**