附件1：2021年市直部门、单位预算公开说明样式

金华市北山林场2021年部门预算

**一、**金华市北山林场**概况**

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市、区关于森林资源、林业管理

的方针政策和决策部署。

2.制定国有林场、森林公园建设发展规划并执行,管理

国有林场、森林公园建设资金。

3.开展森林风景资源评价,编制国有林场森林经营方案

和森林公因总体规划并组织执行。

4.承担林区范围内林业项目申报与实施、生态公益林建

设管理、森林资源保护培育、林木良种基地建设和林业科技示范推广等工作。

5.完善生态公益林管护责任体系,建立森林火灾预防扑

救机制,负责有害生物测报调查、防控工作,开展森林资源信息调查和生态公益林效益监测工作。

6.负责辖区森林防火工作。

7.组织开展培育国有森林资源、保护森林生态系统等主

题宣传教育活动。

承办党工委、管委会交办的其他工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，金华市北山林场部门预算包括：办公室预算和护林队预算。

**二、金华市北山立场2021年部门（单位）预算安排情况说明**

（一）关于金华市北山林场2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市北山林场所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。金华市北山林场2021年收支总预算476.16万元。

（二）关于金华市北山林场2021年收入预算情况说明

金华市金华市北山林场2021年收入预算476.16万元，其中:上年结转0万元，占0.0%;一般公共预算拨款收入476.16万元，占100.0%；政府性基金0万元，占0.0%；财政专户管理资金0万元，占0.0%。

（三）关于金华市北山林场2021年支出预算情况说明

金华市北山林场2021年支出预算476.16万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出30.36万元、卫生健康支出11.82万元、农林水支出397.73万元、住房保障支出36.25万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出386.78万元，占81.2%；日常公用支出42.65万元，占9.0%,项目支出46.73万元，占9.8%。

结转下年0万元。

（四）关于金华市北山林场2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市北山林场2021年财政拨款收支总预算476.16万元。收入包括：一般公共预算476.16万元、政府性基金0万元；支出包括：社会保障和就业支出30.36万元、卫生健康支出11.82万元、农林水支出397.73万元、住房保障支出36.25万元。

1. 关于金华市北山林场2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

金华市北山林场2021年一般公共预算当年拨款476.16万元，比2020年执行数增加89.96万元，主要是增加人员和项目经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出30.36万元，占6.7%、卫生健康支出11.82万元，占2.5%、农林水支出397.73万元，占83.5%、住房保障支出36.25万元，占7.6%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.49万元，主要用于退休人员。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）19.91万元，主要用于人员基本养老保险缴纳。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.96万元，主要用于人员职业年金缴纳。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.33万元，主要用于人员医疗款缴纳。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.49万元，主要用于人员医疗补助缴纳。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）36.25万元，主要用于人员住房公积金缴纳。

（7）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）351.00万元，主要用于林场日常运转工作。

（8）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）46.73万元，主要用于林场其他运转项目和特定目标类项目经费。

（六）关于金华市北山林场2021年一般公共预算基本支出情况说明

金华市北山林场2021年一般公共预算基本支出476.16万元，其中：

人员经费386.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、 其他对个人和家庭补助支出。

公用经费42.65万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、 其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出、办公设备购置。

（七）关于金华市北山林场2021年政府性基金预算支出情况说明

金华市北山林场2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于金华市北山林场2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市北山林场2021年“三公”经费预算数为3.8万元，比2020年执行数增加3万元，增长375.0%，具体如下：

1.**因公出国（境）费用：**2021年部门、单位预算未安排因公出国（境）费用，与上年执行数下降100.0%，年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

**2.公务接待费：**2021年安排公务接待费预算0.3万元，比上年执行数下降0.0%。主要用于接待公务等支出。减少的主要原因是公务接待减少。

**3.公务用车购置及运行维护费：**2021年安排公务用车购置及运行维护费预算3.5万元，比上年执行数增长600.0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出3.5万元，主要用于公务工作，林区巡查等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是车龄较老需要维修，公务工作。

（九）其他重要事项的情况说明

**1.政府采购情况**

2021年金华市北山林场所属各预算单位采购预算总额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。

**2.国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，金华市北山林场所属各预算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值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）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

**3.绩效目标设置情况**

⑴总体情况。2021年金华市北山林场其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款46.73万元。

⑵2021年金华市北山林场重点项目情况:1.森林消防水桶安装采购，该项目位于北山林场林区，装有8个森林消防水桶，完善森林消防基础设施,用于早期火情及时扑灭，减少森林火灾。

2.金华山自然保护地整合优化预案编制项目，该项目用于金华山自然保护地的生态保护和优化发展方向。

**4.以部门为主体的绩效目标。**

2021年金华市北山林场未进行以部门为主体的绩效目标管理，无相关绩效目标。

**三、名词解释**

**1.财政拨款收入：**本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**2.财政专户管理的资金:**财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

**3.其他收入：**预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户管理的资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入）。

**4.单位结余：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的一般结余、事业基金、专用基金和专项结余等弥补本年收支缺口的资金。

**5.上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**6.基本支出：**是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

**7.项目支出：**是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**8.“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

**9.机关运行经费：**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、专用材料及一般设备购置费、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。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指用于退休人员养老支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位人员基本养老保险缴费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位人员职业年金。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位人员医疗款。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政事业单位人员医疗补助。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位人员住房公积金。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指林场日常运转工作。

17.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出：指林场其他运转类项目和特定目标类项目经费。

金华市北山林场

2021年3月22日