

2021 年淄川区国有林场 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

淄川区国有林场是生态公益型林场，基本职能是增加森林面积和蓄积量，提高森林质量；保护和合理开发利用森林资源；开展科学实验和技术改造，推广应用科研成果和新技术，发挥示范作用。以培育保护特种用途林及其苗木为主，以改善生态、保护物种、优化环境等职责。

一是抓好护林防火和病虫害防治工作，保护森林资源安全。

二是抓好林区道路维护工程。

三是积极开展森林抚育。

四是抓好日常监督、督导工作，及时发现问题及时处理。

五是抓好责任和制度的落实工作。

二、单位预算单位构成

淄川区国有林场单位预算包括：淄川区国有林场本级预算。

纳入淄川区国有林场 2021 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

1、淄川区国有林场

第二部分

2021 年单位预算表

表 1.收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	630.36	一、一般公共服务支出			
一般公共预算	630.36	二、外交支出			
政府性基金预算		三、国防支出			
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、事业收入、经营收入 等其他收入		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			
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	630.36	630.36	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、-灾害防治及应急管理支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
本 年 收 入 合 计	630.36				
四、上级补助收入					
五、用事业基金弥补收支 差额					
六、上年结转		结转下年			
收 入 总 计	630.36	支 出 总 计	630.36	630.36	

表 2.收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数											上年结转	
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算								国有资本经营预算
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		630.36	630.36	630.36	630.36										
			703	淄川区国有林场	630.36	630.36	630.36	630.36										
			703001	淄川区国有林场	630.36	630.36	630.36	630.36										
213				农林水支出	630.36	630.36	630.36	630.36										
	02			林业和草原	630.36	630.36	630.36	630.36										
213	02	04	703001	事业机构	630.36	630.36	630.36	630.36										

注：表格中按规定剔除了相关信息。

表 3.支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		630.36	630.36	630.36		
			703	淄川区国有林场	630.36	630.36	630.36		
			703001	淄川区国有林场	630.36	630.36	630.36		
213				农林水支出	630.36	630.36	630.36		
	02			林业和草原	630.36	630.36	630.36		
213	02	04	703001	事业单位	630.36	630.36	630.36		

注：表格中按规定剔除了相关信息。

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算
一、一般公共预算	630.36	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	630.36	630.36		
		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、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、-灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	630.36	本年支出合计	630.36	630.36		
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	630.36	支 出 总 计	630.36	630.36		

表 5.一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
类	款	项		小计		人员支出	日常公用支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		630.36	630.36	597.94	32.42	
			703	淄川区国有林场	630.36	630.36	597.94	32.42	
			703001	淄川区国有林场	630.36	630.36	597.94	32.42	
213				农林水支出	630.36	630.36	597.94	32.42	
	02			林业和草原	630.36	630.36	597.94	32.42	
213	02	04	703001	事业机构	630.36	630.36	597.94	32.42	

注：表格中按规定剔除了相关信息。

表 6.政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

注：淄川区国有林场 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：淄川区国有林场 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	630.36	630.36
[703]	淄川区国有林场	630.36	630.36
[703001]	淄川区国有林场	630.36	630.36
505	对事业单位经常性补助	538.03	538.03
50501	工资福利支出	505.61	505.61
50502	商品和服务支出	32.42	32.42
509	对个人各家庭的补助	92.33	92.33
50901	社会福利和救助	7.80	7.80
50905	离退休费	84.53	84.53

表 9.财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	630.36	630.36
[703]	淄川区国有林场	630.36	630.36
[703001]	淄川区国有林场	630.36	630.36
301	工资福利支出	505.61	505.61
30101	基本工资	257.07	257.07
30102	津贴补贴	73.37	73.37
30103	奖金	26.05	26.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.29	45.29
30109	职业年金缴费	22.65	22.65
30110	职工基本医疗保险缴费	19.82	19.82
30111	公务员医疗补助缴费	18.35	18.35
30112	其他社会保障缴费	2.55	2.55
30113	住房公积金	40.46	40.46
302	商品和服务支出	32.42	32.42
30201	办公经费	18.70	18.70
30213	维修(护)费	0.50	0.50
30217	公务接待费	0.10	0.10
30239	其它交通费用	1.44	1.44
30299	其它商品和服务支出	11.68	11.68
303	对个人和家庭的补助	92.33	92.33
30302	退休费	84.53	84.53
30305	生活补助	7.78	7.78
30309	奖励金	0.02	0.02

表 10. 项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计									

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目信息公开时予以剔除。

表 11.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	3.14	3.14	3.14	3.14					
[703]淄川区国有林场	3.14	3.14	3.14	3.14					
[703001]淄川区国有林场	3.14	3.14	3.14	3.14					
一般公用支出	3.14	3.14	3.14	3.14					

表 12.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	0.10					0.10
703	淄川区国有林场	0.10					0.10
703001	淄川区国有林场	0.10					0.10

第三部分

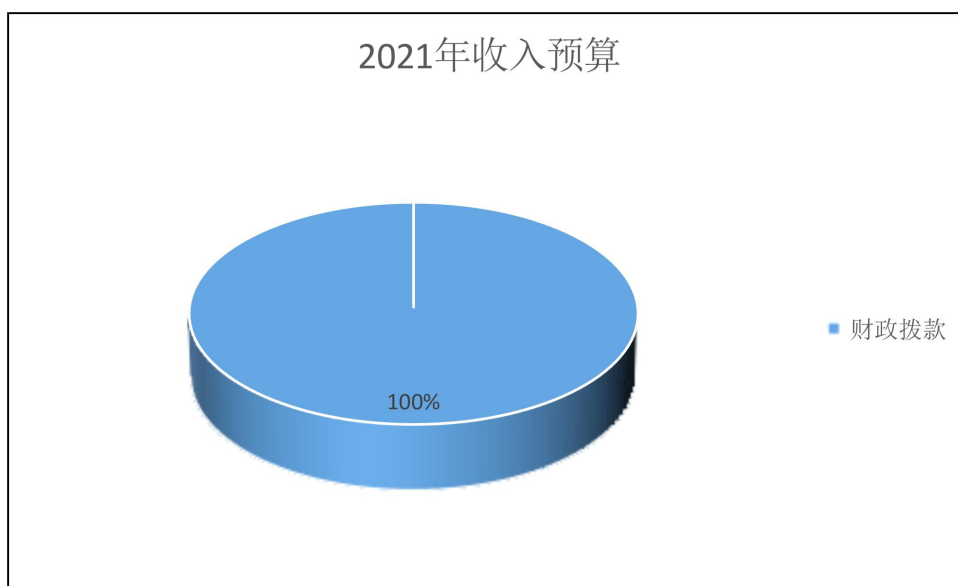
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

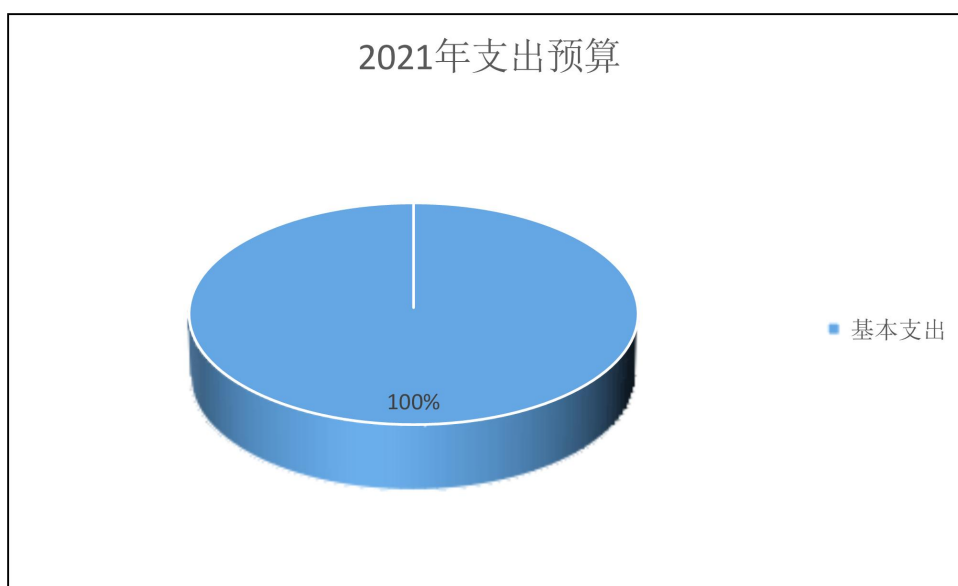
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，淄川区国有林场所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：农林水支出。

2021 年收入预算为 630.36 万元，其中：财政拨款 630.36 万元，占 100%。



2021 年支出预算为 630.36 万元，其中：基本支出 630.36 万元，占 100%。

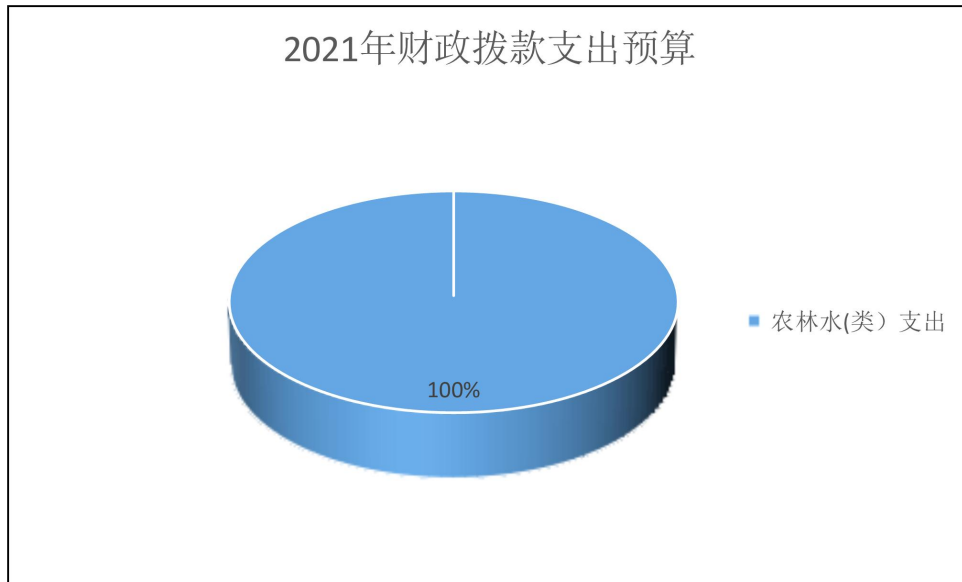


（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为630.36万元，其中：一般公共预算630.36万元，占100%。



2021年财政拨款支出预算为630.36万元，其中：农林水（类）支出630.36万元，占100%。

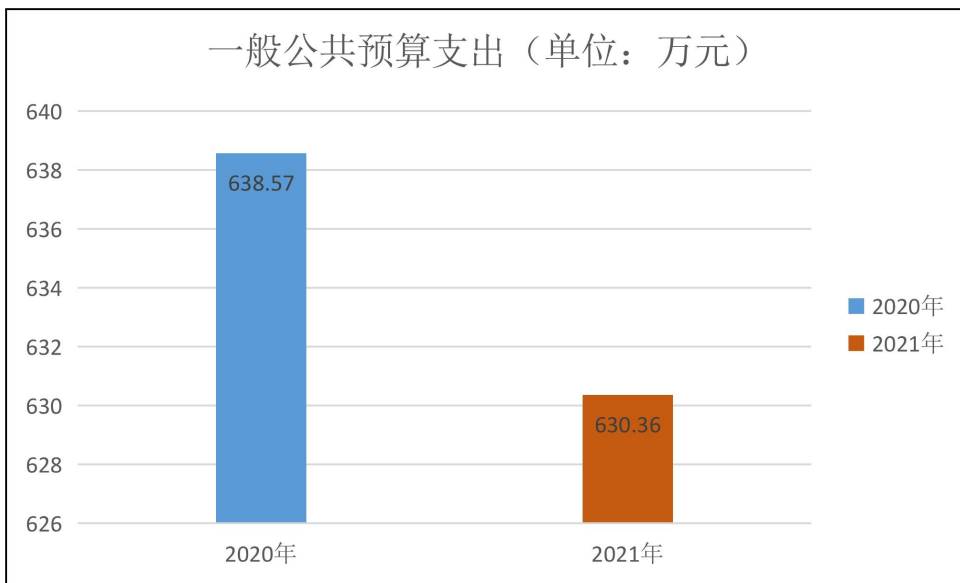
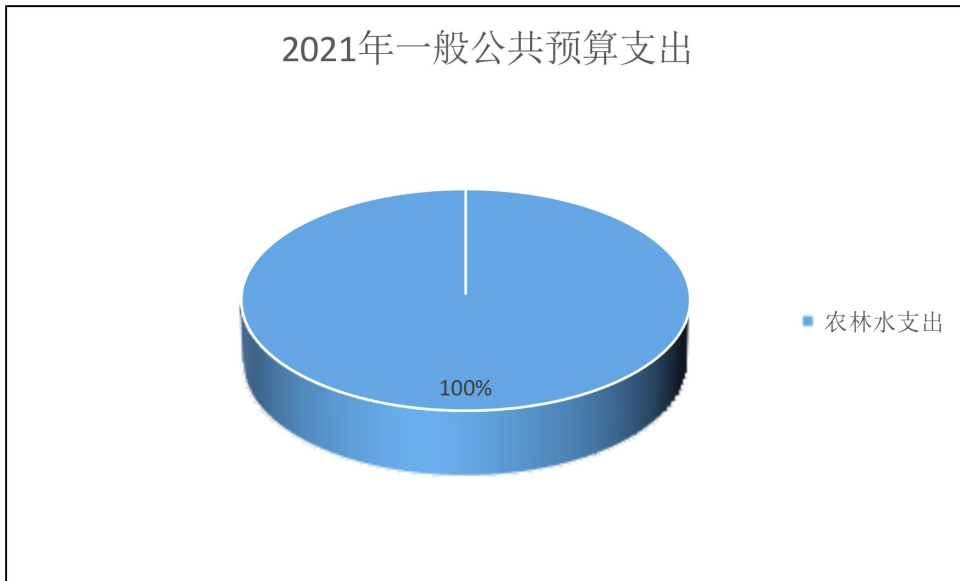


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款630.36万元，比上年下降1.3%，主要是人员工资福利支出减少。

2021年当年一般公共预算支出预算为630.36万元，比上年下降

1.3%，其中：农林水（类）支出 630.36 万元，占 100%。



具体情况如下：

1、农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）支出 630.36 万元，比上年下降 1.3%，主要是人员工资福利支出减少 8.21 万元。

（四）政府性基金预算收支情况

淄川区国有林场 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

淄川区国有林场 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的

支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出预算630.36万元（其中一般公共预算安排630.36万元），包括：

人员经费597.94万元（其中一般公共预算安排597.94万元），按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、奖励金支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

公用经费32.42万元（其中一般公共预算安排32.42万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021年政府采购预算3.14万元，其中：财政拨款安排3.14万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元；其中：政府采购货物预算3.14万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.1万元。

2021年“三公”经费预算比2020年减少0.2万元，其中：因公出国（境）费与2020年持平、公务用车购置及运行费减少0.2万元、公务接待费与2020年持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车改革。

（三）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄川区国有林场为事业单位，无机关运行经费。2021年淄川区国有林场的事业运行经费财政拨款预算为630.36万元。较2020年预算减少8.21万元，下降1.3%。主要原因是：人员工资福利支出减少8.21万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，淄川区国有林场共有车辆11辆，其中，机要通信和应急用车11辆，执法执勤用车0辆，离退休干部用车0辆。

单位价值50万元以上大型设备0（台、件、套），单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

2021年单位预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021年淄川区国有林场无财政拨款安排的项目，不涉及绩效目标设置。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，区级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指区级单位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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

五、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：指林业事业单位用于保护林业资源、改善生态、优化环境等方面开展日常工作安排的支出。