

# 囊谦县白扎林场

---

## 2019 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 囊谦县白扎林场概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

## 第二部分 囊谦县白扎林场2019 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、部门项目支出表

## 第三部分 囊谦县白扎林场2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 囊谦县白扎林场概况

### 一、主要职能

#### 一、主要职能

主要职能是贯彻执行国家下达生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规。研究拟定各地林业工作政策规定，并组织、监督实施，开展造林绿化、封山育林和退耕还林工作，指导林场、苗圃和基层林业工作机构的建设和管理；监督森林防火工作，制定森林防火规划并组织实施；指导、督促查处森林火灾案件，发布森林火灾信息。监督管理全县生态环境保护工作，组织编写全县生态环境保护规划并组织实施；监督对生态环境有影响的资源开发活动，生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查生物多样性、野生动植物、湿地环境保护工作；组织制定和监督实施全县自然保护区规划，向县政府提出新建的各类自然保护区审批建议；指导全县生态示范区和生态农业建设。监督全县污染防治工作；组织实施区域污染防治和污染物总量控制；负责监督全县饮用水源保护工作；监督指导城乡环境综合整治和开展城市环境综合整治定量考核工作；监督国家、省颁布的各类环境保护标准、技术规范的执行；负责编制全县环境质量报告书，发布全县环境状况公报。负责全县大气、水体、土壤的环境保护工作；监督管理废气、废水、固体废弃物、噪声、振动、放射性物质、有毒化学品及电磁辐射等污染防治；调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件，协调处理环境污染纠纷；监督执行国家、省制定的各项环境管理制度。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，囊谦县白扎林场部门预算为县二级预算。

## 第二部分 囊谦县白扎林场2019 年部门预算

部门公开表 1

### 表

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算
一、一般公共预算拨款	183	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	183	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	21	21	
		九. 医疗卫生与计划生育支出	13	13	
		十. 节能环保支出			
		十一. 城乡社区支出			
		十二. 农林水支出	137	137	
		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. 国土海洋气象等支出			
		十九. 住房保障支出	12	12	
		二十. 粮油物资储备支出			
		二十一. 预备费			
		二十二. 其他支出			
		二十三. 转移性支出			
		二十四. 债务还本支出			
		二十五. 债务付息支出			
		二十六. 债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	183	本 年 支 出 合 计	183	183	

# 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	合计	1	2	3
			合计	183	183	
213			农林水支出	137	137	
	02		林业和草原	137	137	
213	03	04	事业机构	137	137	
208			社会保障和就业支出	21	21	
	05		行政事业单位离退休	21	21	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21	21	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			
208	27		财政对其他社会保险基金的补助			
208	27	01	财政对失业保险基金的补助			
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助			
210			卫生健康支出	13	13	
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	13	13	
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	13	13	
221			住房保障支出	12	12	
	02		住房改革支出	12	12	
221	02	01	住房公积金	12	12	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
		合计	183	179	4
301		工资福利支出	179	179	
	1	基本工资	35	35	
	2	津贴补贴	91	91	
	3	奖金	4	4	
	6	伙食补助费			
	7	绩效工资	2	2	
	8	机关事业单位基本养老保险缴费	20	20	
	9	职业年金缴费			
	10	职工基本医疗保险缴费	13	13	
	11	公务员医疗保险补助费			
	12	其他社会保障缴费	1	1	
	13	住房公积金	13	13	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	4		
	1	办公费			2
	2	印刷费			
	3	咨询费			
	4	手续费			
	5	水费			
	6	电费			
	7	邮电费			
	8	取暖费			
	9	物业管理费			
	11	差旅费			1
	12	因公出(国)境费			

	13	维修（护）费			
	14	租赁费			
	15	会议费			
	16	培训费			
	17	公务接待费			
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费			
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费			
	39	其他交通费用			
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出			1
303		对个人和家庭的补助			4
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			
	4	抚恤金			
	5	生活补助			
	6	救济费			
	7	医疗费			
	8	助学金			
	9	奖励金			
	10	生产补贴			
	99	其他对个人和家庭补助支出			

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

年 度	合 计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数						

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	合计			

# 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年 预算数	项目 ( 按功能分类 )	2019 年 预算数
一. 一般公共预算拨款收入	183	一. 一般公共服务支出	
(一) 经费拨款收入	183	二. 外交支出	
(二) 专项收入		三. 国防支出	
(三) 行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
(四) 罚没收入		五. 教育支出	
(五) 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入		六. 科学技术支出	
(六) 其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	21
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	13
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中: 教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	137
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		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. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	12
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
		二十三. 转移性支出	
		二十四. 债务还本支出	
		二十五. 债务付息支出	
		二十六. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	183	本 年 支 出 合 计	183
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收入总计	183	支出总计	183

## 部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	1						2	3				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	183		183								
213			农林水支出	137		137								
	02		林业和草原	137		137								
213	02	04	事业机构	137		137								
213	03	04	农林水支出											
213	03	04	林业和草原											
213	03	04	事业运行											
213	03	04	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出											
208			社会保障和就业支出	21		21								
	05		行政事业单位离退休	21		21								
208	05	01	归口管理的行政单位离退休											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21		21								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出											
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出											

208	27		财政对其他社会保险基金的补助												
208	27	01	财政对失业保险基金的补助												
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助												
210			卫生健康支出	13	13										
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	13	13										
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	13	13										
221			住房保障支出	12	12										
	02		住房改革支出	12	12										
221	02	01	住房公积金	12	12										

# 部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
**	**	*	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	183	183					
213			农林水支出	137	137					
	03		林业和草原	137	137					
213	03	04	事业机构	137	137					
213	03	04	农林水支出							
213	03	04	林业和草原							
213	03	04	事业运行							
213	03	04	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出							
208			社会保障和就业支出	21	21					
	05		行政事业单位离退休	21	21					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21	21					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出							
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出							

208	27		财政对其他社会保险基金的补助							
208	27	01	财政对失业保险基金的补助							
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助							
210			卫生健康支出	13	13					
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	13	13					
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	13	13					
221			住房保障支出	12	12					
	02		住房改革支出	12	12					
221	02	01	住房公积金	12	12					

# 部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源											
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额	
类	款	项	1						2	3					4
**	*	*	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			合计												
213			农林水支出												
	03		林业和草原												
213	03	04	事业机构												
213	03	04	农林水支出												
213	03	04	林业和草原												
213	03	04	事业运行												

# 第三部分 囊谦县白扎林场2019 年部门预算情况 说 明

## 一、关于囊谦县白扎林场 2019 年财政拨款收支预算情况的 总体说明

囊谦县白扎林场 2019 年财政拨款收支总预算183万元，比2018年增加21万元，主要是人员的工资及养老保险、医疗保险、住房公积金等增加。收入包括一般公共预算拨款 183万元；支出包括：社会保障和就业支出 21万元，医疗与计划生育支出 13万元，农林水支出137万元，住房保障支出12万元。

## 二、关于囊谦县白扎林场 2019 年一般公共预算当年拨款情况说 明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

囊谦县白扎林场2019 年一般公共预算当年拨款183万元,比2018年增加 21万元，主要是人员的工资及养老保险、医疗保险、住房公积金等增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 183 万元，占50%；社会保障和就业支出 21万元，占 5.7 % ；医疗与计划生育支出 13 万元，占3.2 %；农林水支出 137万元，占37 %；住房保障支出 12万元。占3.2 %。

### （三）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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为20万元，比2018年增加1.5万元，增长7.5%，主要是人员增加了养老保险。

2. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）2019年预算数为13万元，比2018年增加1万元，增长7.6%。主要是新增人员的基本医疗保险。

3、农林水支出（类）林业（款）事业运行（项）2019年预算数为137万元，比2018年增加17.5万元，增长12.7%，主要是人员增加了养老保险。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为12万元，比2018年增加1万元，增长8%，主要是人员增加了住房公积金。

### 三、关于囊谦县白扎林场 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

囊谦县白扎林场 2019 年一般公共预算基本支出 183 万元，其中：人员经费179万元，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、公务员医疗保险补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费。

公用经费 4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出(国)境费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 四、关于囊谦县白扎林场 2019 年“三公”经费预算情况说明

囊谦县白扎林场 2019 年“三公”经费预算数为0万元，比2018 年“三公”经费增加 0万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0万元；公务用车购置及运行费 0万元，增加 0万元；公务接待费 0万元，增加0万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年无变化。

#### 五、关于囊谦县白扎林场 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

囊谦县白扎林场 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 六、关于囊谦县白扎林场 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，囊谦县白扎林场所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入183 万元；支出包括：社会保障和就业支出 21万元，医疗与计划生育支出 13万元，农林水支出137 万元，住房保障支出 12 万元。囊谦县白扎林场 2019 年收支总预算 183 万元。

#### 七、关于囊谦县白扎林场 2019 年部门收入预算情况说明

囊谦县白扎林场 2019 年收入预算183万元，全部为一般公共预算拨款收入。

#### 八、关于囊谦县白扎林场 2019 年部门支出预算情况说明

囊谦县白扎林场 2019 年支出预算 183万元，其中：基本支出183万元，占 100%。

## 九、关于囊谦县白扎林场项目支出预算情况的说明

囊谦县白扎林场2019年无项目支出预算。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2019 年囊谦县白扎林场事业运行经费财政拨款预算183元。

### （二）政府采购安排情况。

2019 年囊谦县白扎林场政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算0 万元、政府采购服务预算 0万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年12月底，囊谦县白扎林场共有车辆 0辆，均为一般公务用车。单价 0万元以上通用设备 0台（套），单价 0 万元以上专用设备 0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2019 年囊谦县白扎林场专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 183万元。



## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**（一）财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

### 二、支出类

**（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：**指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**指开展决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

**（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**指用于预算改革方面的支出。

**（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：**指用于财政国库集中收付业务方面的支出。

**（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：**指用于财政监督检查的专项业务支出。

**（六）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：**指用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

**（七）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：**

指计算信息中心、注册会计师管理中心等用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**(八) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：**指用于上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如注册会计师管理中心组织全省注册会计师考试的支出等。

**(九) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**指离休人员工资福利支出。

**(十) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指机关事业单位基本养老保险方面的支出。

**(十一) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**指差额事业单位职业年金方面的支出。

**(十二) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：**指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

**(十三) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**指机关事业单位死亡人员抚恤金。

**(十四) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指机关行政人员基本医疗保险支出。

**(十五) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗**

**（款）事业单位医疗（项）：**指机关事业单位人员基本医疗保险支出。

**（十六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指机关事业单位人员的公务员医疗补助。

**（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

### 三、其他

**（一）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支出和公用支出。

**（二）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（三）“三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，

因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（四）机关运行经费：**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。