

沁阳市国有双台林场
2019 年度预算

目 录

第一部分 沁阳市国有双台林场概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市国有双台林场 2019 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市国有双台林场 2019 年度预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出经济分类总体情况表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算收支情况表

第一部分

沁阳市国有双台林场概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

按照国家、省有关改革的文件精神，沁阳市国有双台林场和河南太行山猕猴国家级自然保护区沁阳白松岭管理分局属一个单位两个牌子，双台林场批复面积 75045 亩，保护区批复面积 103395 亩，属于较大林场，目前是副科级建制，属于不宜由市场配置资源的国有林场，焦作市焦发【2017】18 号文件批复为公益一类事业单位。

（二）部门职责

双台林场的主要职责：1，森林防火工作，确保林区资源安全
2. 疫源疫病防治加强对猛禽（阿尔穆隼）等鸟类迁徙的重要通道的监测。

二、沁阳市国有双台林场预算单位构成

我单位 2019 年度部门预算编制范围包括沁阳市国有双台林场本身。

本说明仅包含沁阳市国有双台林场本身。

第二部分

沁阳市国有双台林场 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2019 年收入总计 **357.27** 万元,支出总计 **357.27** 万元,与 2018 年相比,收、支总计减少 194.33 万元,减少 35.23%,主要原因:因去年国有林场改革。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2019 年收入合计 **357.27** 万元,其中:一般公共预算收入 **357.27** 万元;政府性基金预算收入 **0** 万元;国有资本经营预算收入 **0** 万元;其他收入 **0** 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2019 年支出合计 **357.27** 万元,其中:基本支出 **352.27** 万元,占 **98.6%**;项目支出 **5** 万元,占 **1.4%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2019 年一般公共预算收支预算 **357.27** 万元。政府性基金收支预算 **0** 万元,与 2018 年相比,一般公共预算收支预算减少 **194.33** 万元,减少 **35.23%**,主要原因:因去年林场改革。政府性基金收支增加 **0** 万元,增长 **0%**。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2019 年一般公共预算支出年初预算为 **357.27** 万元。主要用于以下方面:社会保障和就业支出 **54.81** 万元,占 **15.34%**;

卫生健康支出 15.03 万元，占 4.21 %；农林水支出 263.03 万元，占 73.62%；住房保障支出 24.4 万元，占 6.83%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2019 年一般公共预算基本支出 352.27 万元，其中：人员经费 341.47 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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、工会经费、福利费；公用经费 10.8 万元，主要包括：水费、电费、取暖费其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2019 年“三公”经费预算为 0 万元，比 2018 年预算数增加 0 万元，增长 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数比 2018 年增加 0 万元，增长 0%。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中：公务车辆购置费 0 万元，比 2018 年增减 0 万元，较上年增长 0%；公务用车运行维护费 0 万元，比 2018 年增减 0 万元，较上年增长 0%。

(三) 公务接待费 0 万元，比 2018 年预算数增加 0 万元，增长 0%。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

我单位2019年机关运行经费支出预算10.8万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年增加5.4万元，增长50%，主要原因：公用经费自然增长。

(二) 政府采购支出情况

我单位2019年政府采购预算安排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) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我单位对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 0 万元。2019年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 0 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元，支出项目共 0 个，支出总额 0 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

(四) 国有资产占用情况

2018年期末，我单位固定资产总额87.44万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆15.74万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车1辆；单价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）。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求，将本单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、森林防火：森林火灾是森林最危险的敌人，也是林业最可怕的灾害，它会给森林带来最有害，最具有毁灭性的后果。森林火灾不但烧毁成片的森林，伤害林内的动物，而且还降低森林的繁殖能力，引起土壤的贫瘠并破坏森林涵养水源，甚至会导致生态环境失去平衡。尽管当今世界的科学在日新月异地向前发展，但是，人类在制服森林火灾上，却依然尚未取得长久的进展。

九、森林培育：是通过树木和森林利用太阳能和其它物质进行生物转化，生产人类所需的食物、工业原料、生物能源等的一种生产过程，同时创造并保护人类和生物生存所需环境的生产过程。

附件：沁阳市国有双台林场 2019 年度部门预算表

2019年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市国有双台林场

单位：万元

收入		支出									
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金 预算	纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金
						小计	其中：财政拨款				
一、一般公共预算收入	357.27	一、基本支出	352.27			352.27	352.27				
财政拨款	357.27	人员支出	341.47			341.47	341.47				
非税收入		公用支出	10.80			10.80	10.80				
上级专项转移支付收入		二、项目支出	5.00			5.00	5.00				
二、政府性基金预算收入		部门支出									
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	5.00			5.00	5.00				
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计	357.27										
六、上年结转结余											
一般公共预算结转结余											
政府性基金预算结转结余											
收入总计	357.27	支出总计	357.27			357.27	357.27				

2019年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市国有双台林场

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	357.27	357.27	352.27	341.47	10.80	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	54.81	54.81	54.81	54.81				
	05		行政事业单位离退休	54.81	54.81	54.81	54.81				
		02	事业单位离退休	0.05	0.05	0.05	0.05				
208	05	02	退休人员采暖补贴	0.05	0.05	0.05	0.05				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.22	37.22	37.22	37.22				
208	05	05	养老保险金	37.22	37.22	37.22	37.22				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.18	17.18	17.18	17.18				
208	05	06	职业年金	17.18	17.18	17.18	17.18				
		99	其他行政事业单位离退休支出	0.36	0.36	0.36	0.36				
208	05	99	退休人员健康体检费	0.36	0.36	0.36	0.36				
210			卫生健康支出	15.03	15.03	15.03	15.03				
	11		行政事业单位医疗	15.03	15.03	15.03	15.03				
		02	事业单位医疗	15.03	15.03	15.03	15.03				

2019年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市国有双台林场

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
210	11	02	医疗保险金	15.03	15.03	15.03	15.03				
213			农林水支出	263.03	263.03	258.03	247.23	10.80	5.00		5.00
	02		林业和草原	263.03	263.03	258.03	247.23	10.80	5.00		5.00
		04	事业机构	258.03	258.03	258.03	247.23	10.80			
213	02	04	失业保险金	1.50	1.50	1.50	1.50				
213	02	04	30%奖励性绩效工资	19.39	19.39	19.39	19.39				
213	02	04	在职人员公用经费	10.80	10.80	10.80		10.80			
213	02	04	年度考核奖	16.95	16.95	16.95	16.95				
213	02	04	国家保留津贴（事业）	2.59	2.59	2.59	2.59				
213	02	04	年终一次性奖金	11.56	11.56	11.56	11.56				
213	02	04	在职人员采暖补贴	2.70	2.70	2.70	2.70				
213	02	04	生育保险费	1.07	1.07	1.07	1.07				
213	02	04	福利费	5.37	5.37	5.37	5.37				
213	02	04	工会经费	4.29	4.29	4.29	4.29				

2019年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市国有双台林场

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
213	02	04	工伤保险费	0.43	0.43	0.43	0.43				
213	02	04	70%基础性绩效工资	45.25	45.25	45.25	45.25				
213	02	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	136.13	136.13	136.13	136.13				
		05	森林培育（林业）	5.00	5.00				5.00		5.00
213	02	05	2015年森林植被恢复费（焦财预【2015】693号收回再安排）	5.00	5.00				5.00		5.00
221			住房保障支出	24.40	24.40	24.40	24.40				
	02		住房改革支出	24.40	24.40	24.40	24.40				
		01	住房公积金	24.40	24.40	24.40	24.40				
221	02	01	住房公积金	24.40	24.40	24.40	24.40				

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市国有双台林场

单位：万元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出			
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本 经营预算
						小 计	其中:财政拨款		
一、一般公共预算收入	357.27	一、一般公共服务支出							
财政拨款	357.27	二、外交支出							
非税收入		三、国防支出							
上级专项转移支付收入		四、公共安全支出							
二、政府性基金预算收入		五、教育支出							
三、国有资本经营预算收入		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	54.81			54.81	54.81		
		九、社会保险基金支出							
		十、卫生健康支出	15.03			15.03	15.03		
		十一、节能环保支出							
		十二、城乡社区支出							
		十三、农林水支出	263.03			263.03	263.03		
		十四、交通运输支出							
		十五、资源勘探信息等支出							
		十六、商业服务业等支出							
		十七、金融支出							
		十八、援助其他地区支出							
		十九、自然资源海洋气象等支出							
		二十、住房保障支出	24.40			24.40	24.40		
		二十一、粮油物资储备支出							
		二十二、国有资本经营预算							
		二十三、灾害防治及应急管理支出							
		二十四、预备费							
		二十五、其他支出							
当年收入合计	357.27	二十六、转移性支出							
四、上年结转结余		二十七、债务还本支出							
一般公共预算结转结余		二十八、债务付息支出							
基金结转结余		二十九、债务发行费用支出							
收入合计	357.27	支出合计	357.27			357.27	357.27		

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市国有双台林场

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	357.27	352.27	341.47	10.80	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	54.81	54.81	54.81				
	05		行政事业单位离退休	54.81	54.81	54.81				
		02	事业单位离退休	0.05	0.05	0.05				
208	05	02	退休人员采暖补贴	0.05	0.05	0.05				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.22	37.22	37.22				
208	05	05	养老金	37.22	37.22	37.22				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.18	17.18	17.18				
208	05	06	职业年金	17.18	17.18	17.18				
		99	其他行政事业单位离退休支出	0.36	0.36	0.36				
208	05	99	退休人员健康体检费	0.36	0.36	0.36				
210			卫生健康支出	15.03	15.03	15.03				
	11		行政事业单位医疗	15.03	15.03	15.03				
		02	事业单位医疗	15.03	15.03	15.03				

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市国有双台林场

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
210	11	02	医疗保险金	15.03	15.03	15.03				
213			农林水支出	263.03	258.03	247.23	10.80	5.00		5.00
	02		林业和草原	263.03	258.03	247.23	10.80	5.00		5.00
		04	事业单位	258.03	258.03	247.23	10.80			
213	02	04	30%奖励性绩效工资	19.39	19.39	19.39				
213	02	04	年度考核奖	16.95	16.95	16.95				
213	02	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	136.13	136.13	136.13				
213	02	04	工伤保险费	0.43	0.43	0.43				
213	02	04	在职人员公用经费	10.80	10.80		10.80			
213	02	04	年终一次性奖金	11.56	11.56	11.56				
213	02	04	在职人员采暖补贴	2.70	2.70	2.70				
213	02	04	国家保留津贴（事业）	2.59	2.59	2.59				
213	02	04	失业保险金	1.50	1.50	1.50				
213	02	04	生育保险费	1.07	1.07	1.07				

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市国有双台林场

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
213	02	04	福利费	5.37	5.37	5.37				
213	02	04	70%基础性绩效工资	45.25	45.25	45.25				
213	02	04	工会经费	4.29	4.29	4.29				
		05	森林培育（林业）	5.00				5.00		5.00
213	02	05	2015年森林植被恢复费（焦财预【2015】693号收回再安排）	5.00				5.00		5.00
221			住房保障支出	24.40	24.40	24.40				
	02		住房改革支出	24.40	24.40	24.40				
		01	住房公积金	24.40	24.40	24.40				
221	02	01	住房公积金	24.40	24.40	24.40				

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市国有双台林场

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		352.27
工资福利支出		331.40
基本工资	工资福利支出	136.13
津贴补贴	工资福利支出	5.29
奖金	工资福利支出	28.51
绩效工资	工资福利支出	64.64
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	37.22
职业年金缴费	工资福利支出	17.18
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	15.03
其他社会保障性缴费	工资福利支出	3.00
住房公积金	工资福利支出	24.40
商品和服务支出		20.46
水费	商品和服务支出	1.00
电费	商品和服务支出	2.00
取暖费	商品和服务支出	1.00
工会经费	商品和服务支出	4.29
福利费	商品和服务支出	10.17
其他交通费用	商品和服务支出	2.00
对个人和家庭的补助		0.41
退休费	离退休费	0.41

2019年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市国有双台林场

单位：万元

项目	按资金来源	2019年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2019年政府性基金预算支出情况表

单位名称：沁阳市国有双台林场

单位：万元

科目编码			科目名称	2019年						
类	款	项		合计	基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8

2019年机关运行经费

单位名称：沁阳市国有双台林场

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		10.80
商品和服务支出		10.80
水费	商品和服务支出	1.00
电费	商品和服务支出	2.00
取暖费	商品和服务支出	1.00
福利费	商品和服务支出	4.80
其他交通费用	商品和服务支出	2.00

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：沁阳市国有双台林场

单位：万元

项目名称							
主管部门				实施单位			
项目概况	项目类别			项目属性			
	项目周期			项目负责人			
	资金来源	其中：本级 财政资金		上级补助		其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2019年		2020年		2021年	
	项目基本概况						
	政策依据						
项目支出绩效目标与指标	绩效目标						
	产出指标	一级 指标	二级指标	三级指标			指标值
		数量指标	数量指标				
			质量指标				
			时效指标				
			成本指标				
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续 影响指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标					

单位负责人（签字）

填报人：

联系电话：

2019年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市国有双台林场

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	