

2021 年度国有济源市愚公林场 单位预算说明

目 录

第一部分 国有济源市愚公林场概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 国有济源市愚公林场 2021 年度单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：国有济源市愚公林场 2021 年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、财政支出绩效目标表

第一部分

国有济源市愚公林场概况

一、国有济源市愚公林场主要职能

（一）宣传、贯彻执行国家有关林业和自然保护区的法律、法规和方针政策；

（二）编制国有林场和自然保护区的发展规划；

（三）负责造林绿化、封山育林的组织实施及检查验收工作；组织开展科学试验和技术创新，推广先进技术；承担本场管理区域内的古树名木保护、管理与监督工作；

（四）组织开展森林资源培育、保护、调查、动态监测与评价工作；

（五）负责森林疫源疫病监测、预报和病虫害防治工作；

（六）承担森林防火的宣传教育、火灾预防和补救工作；

（七）负责天然林资源保护工程、公益林和国储林的组织实施与管理工作；

（八）负责保护和管理自然保护区内自然环境和自然资源，承担自然保护区各项建设任务。

二、国有济源市愚公林场预算单位构成

本预算为本级预算，仅包括国有济源市愚公林场本级预算，无下属预算单位。

第二部分

国有济源市愚公林场 2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

国有济源市愚公林场 2021 年收入总计 3846.5 万元，支出总计 3846.5 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 396.9 万元，减少 9.35%。主要原因是：项目完工，经费减少。

二、收入预算总体情况说明

国有济源市愚公林场 2021 年收入合计 3846.5 万元，其中：一般公共预算收入 2305.9 万元；部门结转 1540.6 万元。

三、支出预算总体情况说明

国有济源市愚公林场 2021 年支出合计 3846.5 万元，其中：基本支出 1871.4 万元，占 48.65%；项目支出 1975.1 万元，占 51.35%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

国有济源市愚公林场 2021 年一般公共预算收支预算 2305.9 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 1260.5 万元，减少 35.34%，主要原因是：上级预拨减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

国有济源市愚公林场 2021 年一般公共预算支出年初预算为 2305.9 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 243 万元，占 10.54%；农林水（类）支出 1966.8 万元，占 85.29%；住房保障（类）支出 96.1 万元，占 4.17%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

国有济源市愚公林场2021年“三公”经费预算为25万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少43.62万元，下降63.57%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数比2020年减少0万元，与上年持平。

（二）公务接待费1万元，主要用于林业检查、核查、调研、督导等各类公务接待支出，比2020年增加0.03万元，增长3.09%，主要原因是：外地市来我单位考察学习次数增多。

（三）公务用车购置及运行费24万元，其中，公务用车运行维护费24万元，主要用于公务车的加油费、保险费、维护费，比2020年减少0.15万元，下降0.62%，主要原因是：没有更新公务用车；公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

国有济源市愚公林场 2021 年政府性基金预算支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

国有济源市愚公林场 2021 年机关运行经费支出预算 0 万元，主要原因：我单位为非参照公务员法管理事业单位。

(二) 政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 23 万元，其中：政府采购货物预算 23 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) 绩效目标设置情况

我单位 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2020 年期末，国有济源市愚公林场共有车辆 15 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是特种专业技术用车 8 辆、其他用车 4 辆，其他车辆主要是 2 辆农用三轮车、拖拉机 1 辆、工具车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

国有济源市愚公林场负责管理的专项转移支付项目共

有 1 项，主要是 2021 年重点生态功能区转移支付。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：国有济源市愚公林场 2021 年单位预算表

2021 年 4 月 20 日

2021年单位支出总体情况表

单位：国有济源市愚公林场

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	3,846.5	1,871.4	1,483.9	145.5	242.0	1,975.1		1,975.1
			031003	国有济源市愚公林场	3,846.5	1,871.4	1,483.9	145.5	242.0	1,975.1		1,975.1
208	05	02	031003	事业单位离退休	243.0	243.0		1.0	242.0			
213	02	04	031003	事业机构	1,532.3	1,532.3	1,387.8	144.5				
213	02	05	031003	森林资源培育	10.0					10.0		10.0
213	02	07	031003	森林资源管理	148.4					148.4		148.4
213	02	10	031003	自然保护区等管理	119.2					119.2		119.2
213	02	11	031003	动植物保护	25.9					25.9		25.9
213	02	99	031003	其他林业和草原支出	326.2					326.2		326.2
220	01	06	031003	自然资源利用与保护	1,345.4					1,345.4		1,345.4
221	02	01	031003	住房公积金	96.1	96.1	96.1					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：国有济源市愚公林场

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一般公共预算收入	小计	2,305.9	一、一般公共服务				
	财政拨款	1,871.4	二、外交				
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防				
	专项收入		四、公共安全				
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育				
	国有资本经营收入		六、科学技术				
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒				
	债务收入		八、社会保障和就业	243.0	243.0	243.0	
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出				
	上级预拨	434.5	十、卫生健康				
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保				
	调入资金		十二、城乡社区支出				
上年结余（结转）		十三、农林水支出	1,966.8	1,966.8	1,532.3		
政府性基金收入	小计		十四、交通运输				
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出				
	债务收入		十六、商业服务业等支出				
	上级预拨		十七、金融支出				

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：国有济源市愚公林场

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出					
国有资本经营预算		二十、自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	96.1	96.1	96.1		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
		三十四、抗议特别国债安排的支出					
收入合计	2,305.9	支出合计	2,305.9	2,305.9	1,871.4		

2021年一般公共预算支出情况表

单位：国有济源市愚公林场

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	2,305.9	1,871.4	1,483.9	145.5	242.0	434.5		434.5
			031003	国有济源市愚公林场	2,305.9	1,871.4	1,483.9	145.5	242.0	434.5		434.5
208	05	02	031003	事业单位离退休	243.0	243.0		1.0	242.0			
213	02	04	031003	事业机构	1,532.3	1,532.3	1,387.8	144.5				
213	02	07	031003	森林资源管理	148.4					148.4		148.4
213	02	10	031003	自然保护区等管理	69.0					69.0		69.0
213	02	99	031003	其他林业和草原支出	217.1					217.1		217.1
221	02	01	031003	住房公积金	96.1	96.1	96.1					

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:国有济源市愚公林场

单位: 万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	25.0
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.0
3、公务用车费	24.0
其中：（1）公务用车运行维护费	24.0
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（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。

2021年政府性基金预算支出情况表

单位：国有济源市愚公林场

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

说明：我单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有济源市愚公林场支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	林业改革发展专项-关于提前下达2021年中央林业改革发展资金预算的通知（豫财环资[2020]95号）用于天保工程区森林管护费		
单位编码	031003	资金用途	业务类
项目负责人	栾科	联系人	闫彪
联系电话	13507673366		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	112.80	项目本年度金额	112.80
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	管护面积11.28万亩。		
立项依据	豫财环资（2020）95号河南省财政厅关于提前下达2021年中央林业改革发展资金预算的通知		
项目设立的必要性	为森林资源管护、国土绿化、自然保护区等生态保护提供保障。		
项目配套制度措施	严格按照河南省财政厅 河南省林业局关于印发《河南省林业草原专项资金管理办法》的通知执行。		
项目实施计划	2021年1月1日至2021年12月31日。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	完成天然林保护工程区管护11.28万亩。		
年度绩效目标	完成天然林保护工程区管护11.28万亩。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		项目管理	合同管理完备性
	项目质量可控性		可控
	政府采购规范性		合规
资产管理			
产出目标	数量	天保工程国有林地管护面积（万亩）	=11.28万亩
	质量	管护面积覆盖率	=100%
	时效	天然林资源管护当期任务完成率	≥90%
	成本	单位面积补助标准	=10元/亩
效果目标	经济效益		
	社会效益	有效降低乱砍乱伐情况	降低
	环境效益	天然林资源管护生态环境改善情况	改善

	满意度	天然林资源管护员满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

国有济源市愚公林场支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	林业改革发展专项-关于提前下达2021年中央林业草原生态保护修复资金预算的通知（豫财环资[2020]94号）用于天保工程社会保险补助		
单位编码	031003	资金用途	业务类
项目负责人	栾科	联系人	闫彪
联系电话	13507673366		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	148.40	项目本年度金额	148.40
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	在职职工社会保险费。		
立项依据	豫财环资（2020）94号河南省财政厅关于提前下达2021年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知。		
项目设立的必要性	保障在职职工年度社会保险费。		
项目配套制度措施	严格遵守林业局资金使用办法，强化资金使用监督，切实提高财政资金使用效益。		
项目实施计划	2021年1月1日至2021年12月31日。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	保障在职职工130人社会保险费。		
年度绩效目标	保障在职职工130人社会保险费。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	社会保险保障人数	=130人
	质量	缴纳社会保险足额率	=100%
	时效	缴纳社会保险及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	保险对象覆盖率	=100%
	环境效益		

	满意度	参保职工满意度	=99%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门沟通协有效性作	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

国有济源市愚公林场支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	林业改革发展专项-关于提前下达2021年中央林业改革发展资金预算的通知（豫财环资[2020]95号）用于重点野生动植物保护补助资金		
单位编码	031003	资金用途	业务类
项目负责人	栾科	联系人	常东东
联系电话	13838902925		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	5.00	项目本年度金额	5.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	主要用于2021年野生动物救护及日常运行，该项目的实施促进了野生动物救护工作，在保护生物多样性以及维护生态平衡，促进社会经济发展中起着非常重要的作用。		
立项依据	林业改革发展专项-关于提前下达2021年中央林业改革发展资金预算的通知（豫财环资[2020]95号）用于重点野生动植物保护补助资金		
项目设立的必要性	野生动物救护工作，对维护全市公共卫生安全和生态安全，保护生物多样性，保障人民群众生命健康安全及经济社会稳定发展具有重要意义。		
项目配套制度措施	强化组织领导；加强质量监督；依照济源市林业局项目建设资金管理办法，加强资金管理。		
项目实施计划	2021年12月31日做好野生动物救护及日常运行工作。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	2021年12月31日做好野生动物救护及日常运行工作。		
年度绩效目标	2021年12月31日做好野生动物救护及日常运行工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		项目管理	合同管理完备性
	项目质量可控性		可控
	政府采购规范性		合规
资产管理			
产出目标	数量	救护野生动物数量	≥80只
	质量	救护野生动物成活率	≥70%
	时效	野生动物救护及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	是否增强群众保护野生动物意识	增强
	环境效益	是否有利于保护生物多样性	有利

	满意度	社会满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

国有济源市愚公林场支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	林业改革发展专项-关于提前下达2021年中央林业改革发展资金预算的通知（豫财环资[2020]95号）用于森林生态效益补偿补助资金		
单位编码	031003	资金用途	业务类
项目负责人	栾科	联系人	闫彪
联系电话	13507673366		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	99.30	项目本年度金额	99.30
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	管护面积10.13万亩。		
立项依据	豫财环资（2020）95号河南省财政厅关于提前下达2021年中央林业改革发展资金预算的通知		
项目设立的必要性	有效保护国家林业局会同财政部界定的国家级公益林，保证国家级公益林进行管护劳务补助和农户经济补偿。		
项目配套制度措施	建立健全长效机制，确保资金管控和森林资源保护修复。		
项目实施计划	2021年1月1日至2021年12月31日		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	保证10.13万亩国家级公益林管护的劳务补助和农户经济补偿。		
年度绩效目标	保证10.13万亩国家级公益林管护的劳务补助和农户经济补偿。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	国家级公益林管护面管护面积	=10.13万亩
	质量	管护面积覆盖率	=100%
	时效	国家公益林管护当期任务完成及时性	及时
	成本	国家级公益林管护补助标准（元/亩）	=9.75元/亩
效果目标	经济效益		
	社会效益	有效降低乱砍乱伐情况	降低
	环境效益	国家级公益林区生态环境改善情况	改善

	满意度	国家级公益林管护员满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

国有济源市愚公林场支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	林业改革发展专项-关于提前下达2021年重点生态功能区转移支付的通知		
单位编码	031003	资金用途	业务类
项目负责人	栾科	联系人	常东东
联系电话	13838902925		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	69.00	项目本年度金额	69.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	该项目总投资69万元，主要用于林区管护站周边绿化、零星工程及配置固定资产。主要目的是增加林区基础设施，改善林区周边环境，提高林场职工生产生活条件，增强职工工作的积极性，为增强林区职工工作的积极性，构建和谐林场，发展林区经济奠定基础。		
立项依据	林业改革发展专项-关于提前下达2021年重点生态功能区转移支付的通知		
项目设立的必要性	增加林区基础设施，改善林区周边环境，提高林场职工生产生活条件，增强职工工作的积极性，构建和谐林场，发展林区经济奠定基础。		
项目配套制度措施	强化组织领导；加强质量监督；依法公开招投标；实行工程监理制；依照济源市林业局项目建设资金管理辦法，加强资金管理。		
项目实施计划	2021年12月底前完成林区管护站周边绿化、零星工程建设。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	12月底前完成林区管护站周边绿化、零星工程建设。		
年度绩效目标	12月底前完成林区管护站周边绿化、零星工程建设。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	改造面积	≥1500平方米
	质量	工程合格率	=100%
	时效	工程完成及时性	及时
	成本		
经济效益			
	社会效益	提高群众对周边生态环境的幸福度	提高

效果目标		职工满意度	≥99%
	环境效益	改善职工生产生活环境	改善
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	