

# 宝鸡市陈仓区国有潘家湾林场

## 2020 年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020 年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

### 第一部分 部门概况

#### 一、部门主要职责及机构设置

**机构设置：**宝鸡市陈仓区国有潘家湾林场为市高新区托管的正科级公益一类全额拨款事业单位。场部下设办公室、计划财务股、森林培育建设股、科教规划股、资源保护股、防火安全股六个股室，

基层下设礮溪河、杨家庄、宝盖寺、雪山洞、西华、金台、潘家湾木材检查站等七个管护站。

### **主要职责：**

- （一）加强国有林场管理，促进林业发展。国有林场主要承担保护和培育森林资源等生态公益服务。
- （二）国有林场规划计划编制，林木种苗生产供应。
- （三）森林培育与经营，护林防火。
- （四）相关技术与管理人员培训。
- （五）林木种苗调剂，相关信息服务。
- （六）开展林政管理及野生动物保护、林业有害生物防控。

### **二、2020 年度部门工作任务**

- （一）做好资源管护及森林防火工作，有害生物防治及野生动植物的保护工作，确保森林资源安全；
- （二）严格技术规范，做好区级绿化及造林项目设计验收工作；
- （三）强化森林资源管理，完成森林督查相关工作；
- （四）与镇村配合抓好集体林的管护工作；

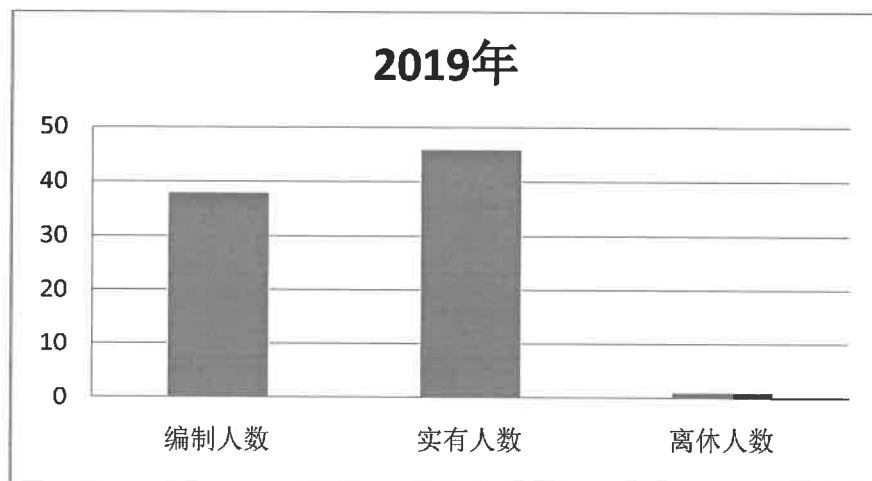
- (五) 切实抓好秦岭生态环境整治后续工作；
- (六) 加强基础设施建设，改善职工生产生活条件；
- (七) 加强职工思想政治教育和专业技能教育，提高综合素质；
- (八) 加强安生生产；
- (九) 完成上级部门交办的其它各项工作任务。

### **三、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(事业)预算。部门预算下无基层预算单位。

### **四、部门人员情况说明**

截止 2019 年底，本部门人员编制 38 人，其中事业编制 38 人；实有人员 46 人，其中事业 46 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2020 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

2020 年本部门预算收入 10.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 10.6 万元。因本单位为 2020 年新增预算单位，无与 2019 年对比数据。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入10.6万元，其中一般公共预算拨款收入10.6万元，因本单位为2020年新增预算单位，无与2019年对比数据。

2020年本部门财政拨款支出10.6万元，其中一般公共预算拨款支出10.6万元，因本单位为2020年新增预算单位，无与2019年对比数据。

### **（三）一般公共预算拨款支出明细情况。**

#### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

2020年本部门一般公共预算拨款支出10.6万元，因本单位为2020年新增预算单位，无与2019年对比数据。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况。**

2020年本部门一般公共预算支出10.6万元。其中：

事业单位离退休（2080502）当年预算10.6万元，因本单位为2020年新增预算单位，无与2019年对比数据。

#### **3、支出按经济科目分类的明细情况。**

##### **（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。**

2020年本部门一般公共预算支出10.6万元，其中：

对个人和家庭的补助（303）10.6万元，因本单位为2020年新增预算单位，无与2019年对比数据。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门一般公共预算支出10.6万元，其中：

对个人和家庭的补助（509）10.6万元，包含2020年离休人员基本离休费、取暖费及医疗费。因本单位为2020年新增预算单位，无与2019年对比数据。

**4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。**

因本单位为2020年新增预算单位，无2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出。

**（四）政府性基金预算支出情况。**

本部门不涉及政府性基金预算收支，并已公开空表。

**（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门不涉及国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2019年和2020年，本部门无“三公”经费预算”。

本部门2020年一般公共预算未安排“三公”经费支出，其中：因公出国（境）0元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0元。1、因公出国（境）费用0元。

2、公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元，本年没有安排公务车购置。

3、公务接待费0万元，共接待0批次0人。

4、培训费0万元，共培训0批次0人。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本预算单位共有车辆2辆，无单价20万元以上的设备。2020年预算未安排购置及单价20万元以上的设备。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 八、部门政府采购情况说明



本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. **机关运行经费**：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. **“三公”经费**：是指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；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;公务接待费反位按规定开支的各类公务接待支出。

### **3、社会保障缴费:**

反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、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,以及工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

## **第四部分 公开报表**

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区国有潘家湾林场

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	不涉及
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。







2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	10.00	一、财政拨款	10.00	一、财政拨款	10.0	一、财政拨款	10.00
1、一般公共预算拨款	10.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项应列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	10.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	10.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	10.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	10.00	本年支出合计	10.00	本年支出合计	10.0	本年支出合计	10.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10.00	支出总计	10.00	支出总计	10.0	支出总计	10.00



表5

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	5	6
合计		10.6	10.6			
208	社会保障和就业支出	10.6	10.6			
20805	行政事业单位离退休	10.6	10.6			
2080502	事业单位离退休	10.6	10.6			

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	5
合计				10.6	10.6			
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	10.6	10.6			
30301	离休费	50905	离退休费	10.6	10.6			

表7

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	4
合计		10.6	10.6		
208	社会保障和就业支出	10.6	10.6		
20805	行政事业单位离退休	10.6	10.6		
2080502	事业单位离退休	10.6	10.6		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4
合计				10.6	10.6		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	10.6	10.6		
30301	离休费	50905	离退休费	10.6	10.6		



表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

本部门无此项支出



表12

## 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

本部门无此项支出





2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3： .....			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
生态效益指标		指标1：		
		指标2：		
		.....		
可持续影响指标		指标1：		
	指标2：			
	.....			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：		
		.....		
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	部门履职			
		金额合计			
年度 总体 目标	目标1： 目标2：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
	指标2:				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
	.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
			指标4:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
		可持续影响指标	指标1:		
	指标2:				
	.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3： .....			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
生态效益指标		指标1：		
		指标2：		
		.....		
可持续影响指标		指标1：		
		指标2：		
		.....		
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：		
		.....		
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

本部门无此项支出