通道县地连国有林场2020年部门预算

编制说明

一、部门基本概况

（一）主要职能：

1、在县委、政府及上级主管部门的领导下，认真落实国家各项林业方针、政策、法律、法规，及地方各级政府制定的各项条例。

2、依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》等相关法律、法规，以国有森林资源保护管理为核心，依法保护好国有林木、林地，防止偷砍盗伐、毁林开垦、侵占林地等破坏国有森林资源的行为。

3、负责辖区内的森林防火工作，确保国有森林资源不受损失。

4、在上级主管部门的指导下，做好森林资源培育、林业科研、林业有害生物防治工作。

5、依据国家相关规定，做好国家重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。

6、掌握辖区内国有森林资源状况和动态，根据国家相关政策，在上级主管部门的指导下研究拟定林场长期发展规划。

（二）机构设置

本部门设有股室 4个，工区4个，全额事业编制 53名，实有在职人数46人，退休人员40人，共计86人。  
二、部门预算单位构成：

 纳入2019年部门预算编制范围的包含：

地连林场本级

三、部门收支概况    
（一）收入预算

2020年预算收入5181404元，其中：一般公共财政拨款5181404元。比上年度增加1262598元，主要原因是工资跟项目支出。  
比上年度增加了  
（二）支出预算

2020年预算支出5181404元，其中：一般公共财政拨款5181404元。比上年度增加1262598元，主要原因是工资跟项目支出。  
四、一般公共预算拨款支出预算   
（一）基本支出

基本支出4581404元，其中：工资福利支出3162899元(全额工资1896479元、艰苦边远津贴114000元、规范津贴1042020元、民族补贴110400元)，对个人和家庭的补助支出20940元（遗属生活费20700元、独生子女费240元），五险配套支出650017元,住房公积金支出379548元，一般商品服务支出368000元  
（二）项目支出。

项目支出600000元，其中：幼林抚育工程230000元，种树调整补植工程50000元，珍稀名木挂牌工程30000元，长塘工区自来水设施建设80000元，坪溪冲工区和长塘工区道路100000元，森林病虫害防治、普查30000元，防火线、边界线铲修维修80000元。

五、其他重要事项的情况说明   
1、机关运行经费

机关运行经费。2020年运行经费4581404元，其中：工资福利支出2020年运行经费为4192464元，品和服务支出368000元，对个人和家庭的补助20940元。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为60000元，其中，公务接待费30000元，公务用车购置及运行费30000元，因公出国（境）费0元。  
3、政府采购情况

2019年政府采购预算总额0元。  
4、国有资产占有使用情况

截至2019年12 月31 日本单位共有车辆2 辆，其中，其他用车2 辆；无单位价值50 万元以上通用设备和单价100 万元以上专用设备。  
5、绩效目标设置情况 。

2020年财政预算项目绩效目标全覆盖，编制了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，涉及一般公共预算拨款5181404元，政府性基金拨款0元。  
六、名词解释   
1.机关运行经费：是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、专用资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、公务用车支行维护费以及其他费用。在财政部门有明确规定前，“机关运行经费暂批一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出车（境）的国际旅费、国外城市间交通、食宿费等支出。

七、预算公开表(附后)

2020年3月15日

附件：地连林场预算公开表

