

2021年郯城县清泉寺林场
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

郯城县清泉寺林场（国有林场总场）主要职能为：管理国有林场，促进林业发展；国有林场规划计划编制，林木种苗生产供应；森林培育，护林防火；良种选育与新技术推广，相关技术和管理人员培训。贯彻执行林业和国有林场相关法律法规和相关政策，保护森林资源，卫华生态安全。

二、部门预算单位构成

郯城县清泉寺林场部门预算包括：郯城县清泉寺林场、郯城县国有马陵山林场。

纳入郯城县清泉寺林场2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 郯城县清泉寺林场
2. 郯城县国有马陵山林场

第二部分 郯城县清泉寺林场2021年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

部门/单位：郯城县清泉寺林场

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	1140.17	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	1140.17	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	148.81
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	62.89
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	896.36
		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	32.11
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		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	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	1140.17	本年支出合计	1140.17
六、上级补助		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	1140.17	支出总计	1140.17

收入预算表

部门/单位：郯城县清泉寺林场

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
类	款	项				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
	合计	1140.17	1140.17	1140.17													
515	郯城县清泉寺林场	1140.17	1140.17	1140.17													
515001	郯城县清泉寺林场本级	947.9	947.9	947.9													
515002	郯城县国有马陵山林场本级	192.27	192.27	192.27													

公开03表

支出预算表

部门/单位：郯城县清泉寺林场

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	1140.17	661.59	478.58			
			515	郯城县清泉寺林场	1140.17	661.59	478.58			
			515001	郯城县清泉寺林场本级	947.90	474.32	473.58			
208				社会保障和就业支出	112.88	112.88				
	05			行政事业单位养老支出	110.92	110.92				
208	05	02		事业单位离退休	79.57	79.57				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.35	31.35				
	99			其他社会保障和就业支出	1.96	1.96				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.96	1.96				
210				卫生健康支出	47.46	47.46				
	11			行政事业单位医疗	47.46	47.46				
210	11	02		事业单位医疗	47.46	47.46				
213				农林水支出	765.08	291.50	473.58			
	02			林业和草原	765.08	291.50	473.58			
213	02	04		事业机构	753.08	291.50	461.58			
213	02	07		森林资源管理	12.00		12.00			
221				住房保障支出	22.48	22.48				
	02			住房改革支出	22.48	22.48				
221	02	01		住房公积金	22.48	22.48				
			515002	郯城县国有马陵山林场本级	192.27	187.27	5.00			
208				社会保障和就业支出	35.93	35.93				
	05			行政事业单位养老支出	35.09	35.09				
208	05	02		事业单位离退休	21.67	21.67				

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.42	13.42				
	99			其他社会保障和就业支出	0.84	0.84				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.84	0.84				
210				卫生健康支出	15.43	15.43				
	11			行政事业单位医疗	15.43	15.43				
210	11	02		事业单位医疗	15.43	15.43				
213				农林水支出	131.28	126.28	5.00			
	02			林业和草原	131.28	126.28	5.00			
213	02	04		事业机构	126.28	126.28				
213	02	07		森林资源管理	5.00		5.00			
221				住房保障支出	9.63	9.63				
	02			住房改革支出	9.63	9.63				
221	02	01		住房公积金	9.63	9.63				

财政拨款收支预算表

部门/单位：郾城县清泉寺林场

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	1140.17	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	148.81	148.81		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	62.89	62.89		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	896.36	896.36		
		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	32.11	32.11		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		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				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
本年收入合计	1140.17	本年支出合计	1140.17	1140.17		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	1140.17	支出总计	1140.17	1140.17		

公开05表

一般公共预算支出表

部门/单位：郯城县清泉寺林场

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	1140.17	661.59	450.26	36.77	174.56	478.58
			515	郯城县清泉寺林场	1140.17	661.59	450.26	36.77	174.56	478.58
			515001	郯城县清泉寺林场本级	947.90	474.32	315.40	26.04	132.88	473.58
208				社会保障和就业支出	112.88	112.88	33.31		79.57	
	05			行政事业单位养老支出	110.92	110.92	31.35		79.57	
208	05	02		事业单位离退休	79.57	79.57			79.57	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.35	31.35	31.35			
	99			其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	1.96			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	1.96			
210				卫生健康支出	47.46	47.46	16.07		31.39	
	11			行政事业单位医疗	47.46	47.46	16.07		31.39	
210	11	02		事业单位医疗	47.46	47.46	16.07		31.39	
213				农林水支出	765.08	291.50	243.54	26.04	21.92	473.58
	02			林业和草原	765.08	291.50	243.54	26.04	21.92	473.58
213	02	04		事业单位	753.08	291.50	243.54	26.04	21.92	461.58
213	02	07		森林资源管理	12.00					12.00
221				住房保障支出	22.48	22.48	22.48			
	02			住房改革支出	22.48	22.48	22.48			
221	02	01		住房公积金	22.48	22.48	22.48			
			515002	郯城县国有马陵山林场本级	192.27	187.27	134.86	10.73	41.68	5.00
208				社会保障和就业支出	35.93	35.93	14.26		21.67	
	05			行政事业单位养老支出	35.09	35.09	13.42		21.67	

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
208	05	02		事业单位离退休	21.67	21.67			21.67	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.42	13.42	13.42			
	99			其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.84			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.84			
210				卫生健康支出	15.43	15.43	6.88		8.55	
	11			行政事业单位医疗	15.43	15.43	6.88		8.55	
210	11	02		事业单位医疗	15.43	15.43	6.88		8.55	
213				农林水支出	131.28	126.28	104.09	10.73	11.46	5.00
	02			林业和草原	131.28	126.28	104.09	10.73	11.46	5.00
213	02	04		事业机构	126.28	126.28	104.09	10.73	11.46	
213	02	07		森林资源管理	5.00					5.00
221				住房保障支出	9.63	9.63	9.63			
	02			住房改革支出	9.63	9.63	9.63			
221	02	01		住房公积金	9.63	9.63	9.63			

政府性基金预算支出表

部门/单位：郯城县清泉寺林场

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
					0	0	0

本部门无政府性基金支出，故本表无数据。

财政拨款安排的基本支出预算表 (政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：郯城县清泉寺林场

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金 额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	661.59	661.59
505	对事业单位经常性补助	487.03	487.03
50501	工资福利支出	450.26	450.26
50502	商品和服务支出	36.77	36.77
509	对个人和家庭的补助	174.56	174.56
50901	社会福利和救助	71.58	71.58
50905	离退休费	102.98	102.98

财政拨款安排的基本支出预算表 (部门预算支出经济分类科目)

部门/单位：郯城县清泉寺林场

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金 额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	661.59	661.59
301	工资福利支出	450.26	450.26
30101	基本工资	145.99	145.99
30102	津贴补贴	189.46	189.46
30103	奖金	12.16	12.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.77	44.77
30110	职工基本医疗保险缴费	22.95	22.95
30112	其他社会保障缴费	2.80	2.80
30113	住房公积金	32.11	32.11
30199	其他工资福利支出	0.02	0.02
302	商品和服务支出	36.77	36.77
30201	办公费	5.48	5.48
30202	印刷费	1.50	1.50
30203	咨询费	0.30	0.30
30205	水费	0.50	0.50
30206	电费	6.00	6.00
30207	邮电费	1.00	1.00
30208	取暖费	2.00	2.00
30213	维修(护)费	1.00	1.00
30226	劳务费	2.00	2.00
30228	工会经费	6.53	6.53
30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00
30239	其他交通费用	3.66	3.66
30299	其他商品和服务支出	0.80	0.80
303	对个人和家庭的补助	174.56	174.56
30302	退休费	101.24	101.24
30303	退职(役)费	1.74	1.74
30305	生活补助	31.64	31.64
30307	医疗费补助	39.94	39.94

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：郯城县清泉寺林场

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
					合计	29.03	29.03	29.03					
				515	郯城县清泉寺林场	29.03	29.03	29.03					
				515001	郯城县清泉寺林场本级	18.30	18.30	18.30					
213			农林水支出			18.30	18.30	18.30					
	02		林业和草原			18.30	18.30	18.30					
213	02	04	事业单位			18.30	18.30	18.30					
				515002	郯城县国有马陵山林场本级	10.73	10.73	10.73					
213			农林水支出			10.73	10.73	10.73					
	02		林业和草原			10.73	10.73	10.73					
213	02	04	事业单位			10.73	10.73	10.73					

公开10表

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

部门/单位：郟城县清泉寺林场

单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
6.00		6.00		6.00	

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：郾城县清泉寺林场

单位：万元

科目编码			单位名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

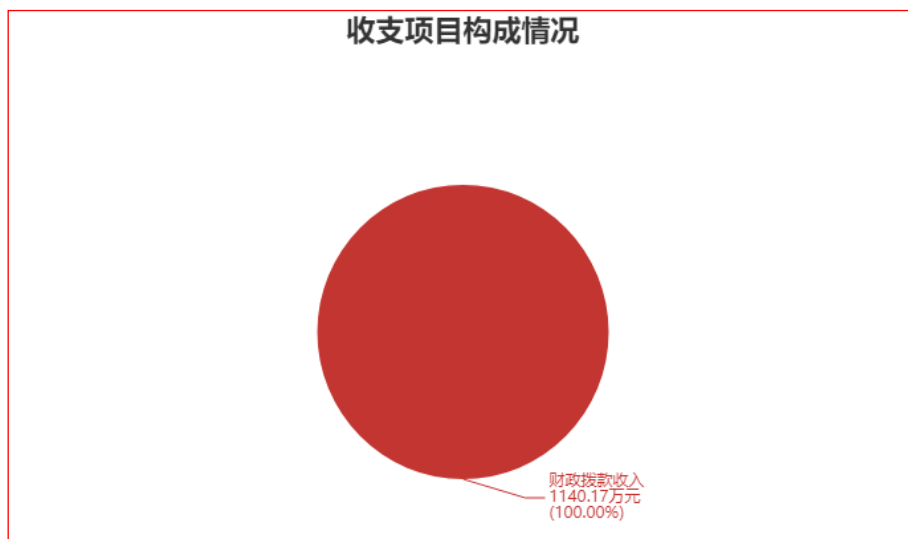
本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

郟城县清泉寺林场2021年度收入、支出预算总计1140.17万元，与上年相比收、支预算总计各减少101.70万元，下降8.19%。

2021年收入总计1140.17万元。其中：财政拨款收入1140.17万元，占比100%。



2021年支出总计1140.17万元，其中：本年支出1140.17万元，其中：

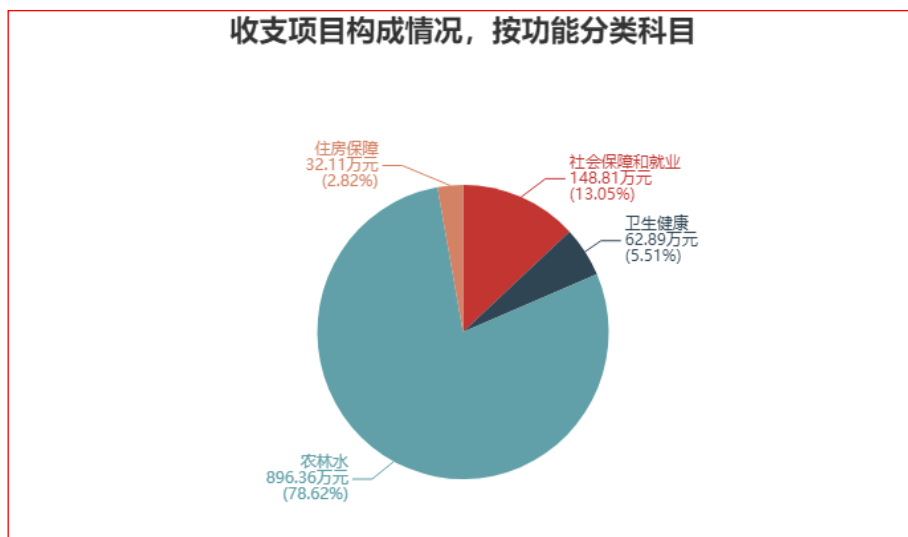
1、按功能分类科目

社会保障和就业支出148.81万元，占13.05%；

卫生健康支出62.89万元，占5.51%；

农林水支出896.36万元，占78.62%；

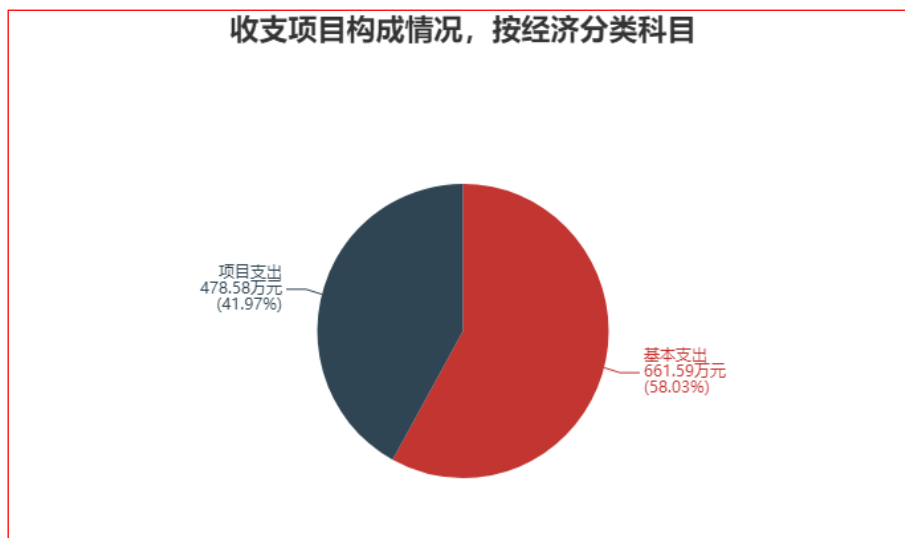
住房保障支出32.11万元，占2.82%。



2、按经济分类科目

基本支出661.59万元，占58.03%；

项目支出478.58万元，占41.97%。



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计1140.17万元，其中：一般公共预算财政拨款1140.17万元，占100%。



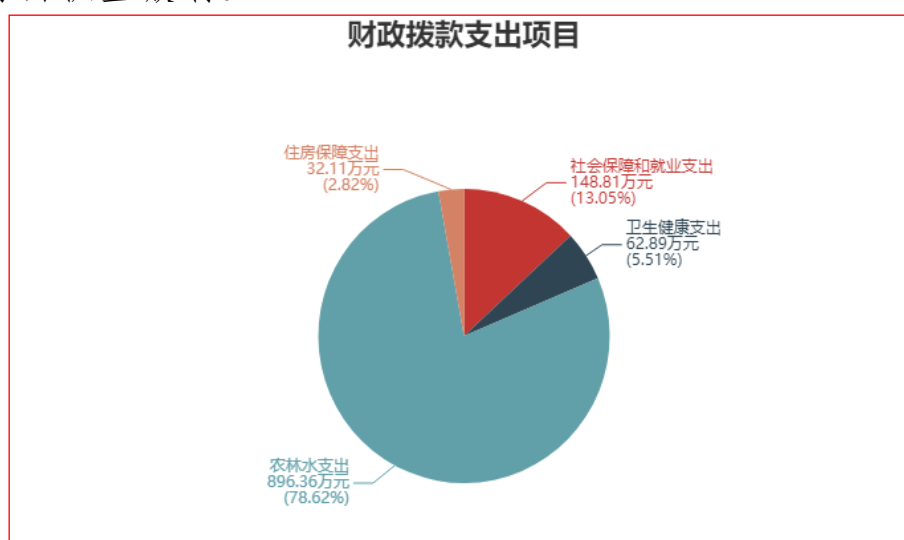
2021年财政拨款支出预算总计1140.17万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）支出148.81万元，占13.05%，主要用于养老保险等各类保险支出。

2、卫生健康支出（类）支出62.89万元，占5.51%，主要用于职工医疗保险支出。

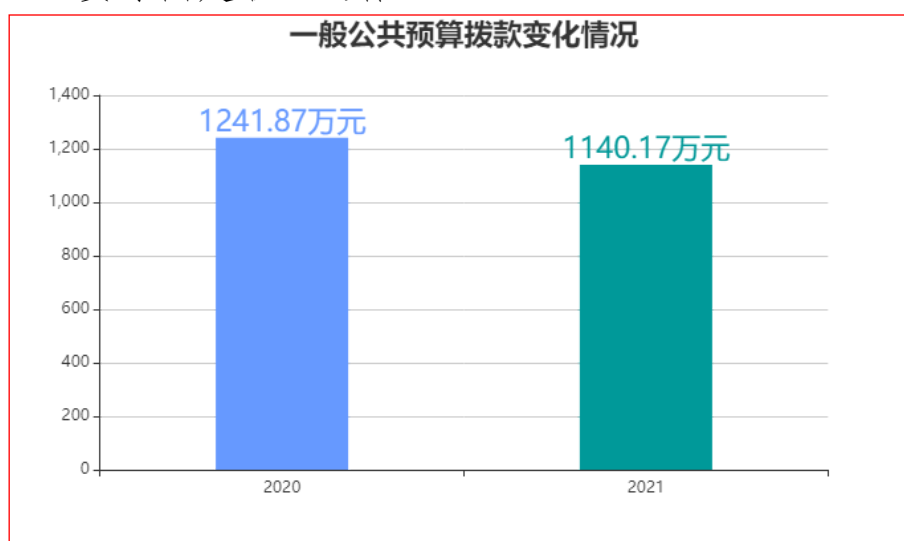
3、农林水支出（类）支出896.36万元，占78.62%，主要用于职工基本工资、津贴补贴等各类支出。

4、住房保障支出（类）支出32.11万元，占2.82%，主要用于住房公积金缴纳。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1140.17万元，比去年下降8.19%。主要原因是职工退休。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为1140.17万元，比去年下降8.19%。主要原因是职工退休。

其中：社会保障和就业支出148.81万元，占比13.05%；卫生健康支出62.89万元，占比5.51%；农林水支出896.36万元，占比78.62%；住房保障支出32.11万元，占比2.82%。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）101.24万元，与上年相比增加9.73万元，比上年增长10.63%，主要原因是工资增资。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）44.77万元，与上年相比减少7.16万元，比上年下降13.79%，主要原因是职工退休。

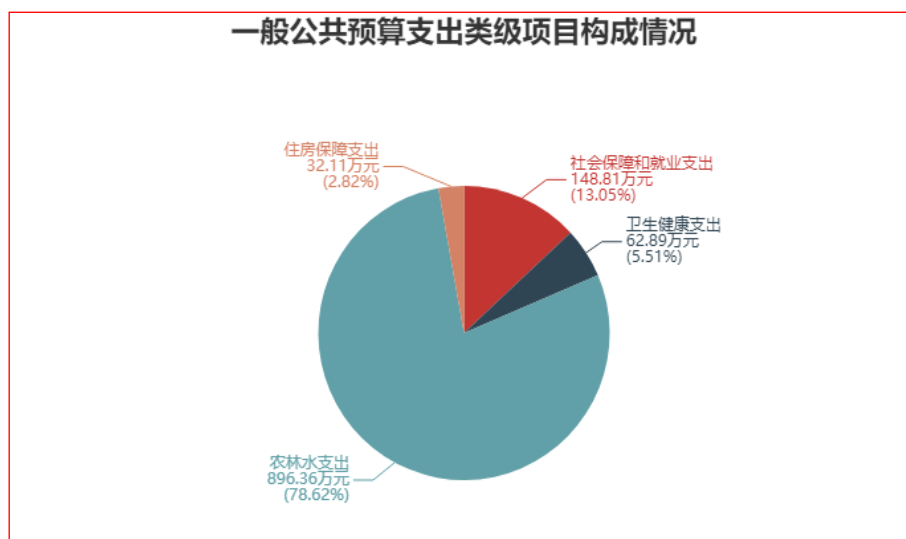
3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.80万元，与上年相比增加2.80万元，去年无预算，主要原因是工伤保险、失业保险缴纳。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）62.89万元，与上年相比增加0.35万元，比上年增长0.56%，主要原因是工资增加。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）879.36万元，与上年相比增加409.61万元，比上年增长87.20%，主要原因是职工增资。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）17.00万元，与上年保持一致。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）32.11万元，与上年相比减少5.14万元，比上年下降13.80%，主要原因是人员退休。



四、政府性基金预算收支情况

郯城县清泉寺林场2021年没有政府性基金拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出为661.59万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出624.82万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职(役)费、生活补助、医疗费补助。

2、公用经费支出36.77万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、国有资本经营预算支出情况

郯城县清泉寺林场所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

七、重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

郯城县清泉寺林场所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2021年，郯城县清泉寺林场政府采购预算29.03万元，其中：财政拨款安排29.03万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，郯城县清泉寺林场所属各预算单位共有车辆4辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车4辆、其他用车0辆、单位价值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）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

(四) 一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6.00万元，公务接待费0万元。

2021年三公经费预算比上年增加1.20万元，比上年增长25.00%。主要原因是单位合并。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费6.00万元，比上年增长50.00%。主要原因是车辆老化，单位距离县城较远。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出6.00万元。

3、公务接待费0万元，比上年下降100%。主要原因是无接待费。

（五）绩效目标设置情况

2021年郯城县清泉寺林场无财政拨款业务类和投资发展类项目，不涉及绩效目标设置。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

十九、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。