**国有宣汉县楠竹场**

**2019年部门预算编制情况说明**

一、基本职能及主要工作  
　　（一）职能简介

国有宣汉县楠竹场成立于1994年，经“宣汉县机构编制委员会、宣编委发（1994）19号”文件批准成立国有宣汉县楠竹场，行政隶属宣汉县林业局，属自收自支企业化管理的公益性事业单位，具有独立法人资格，本单位主要职能是：维护公益林建设、森林管护、母树林建设、生产竹木材及景区管理工作。

（二）2019年重点工作

1、加强护林防火宣传工作;2、健全安全生产制度；3、加大查处消灭隐患四个方面的护林防火工作；4、完成了2018年度森林管护基建项目，为林区护林防火工作创造了更为有利的条件；5、成功完成森林公园转移支付禁止开发区补助资金项目。

二、部门预算单位构成

国有宣汉县楠竹场隶属于宣汉县自然资源局下辖的公益一类（全额预算）事业单位。  
　  三、收支预算情况说明  
　　按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。2019年收支总预算424.511万元,比2018年收支预算总数增加了91.9185万元，主要原因是：1、职工工资调增；2、五险一金单位部分缴费基数增加；3、因通往景区的主干道公路整修完毕现已通行，游客量回升，门票收入增加。  
　　（一）收入预算情况

2019年全年预算收入：424.511万元。

（二）支出预算情况

1、机关事业单位基本养老保险缴费（科目编码：2080505）：439008元；2、事业单位医疗（科目编码：2101102）173038元；3、事业机构（科目编码：2130204）2864759元，支出项目为：职工工资、日常办公经费开支、遗属生活补助；4、其他林业支出（科目编码：2130299）470000元，主要用于景区日常办公费用和运营维护等费用的支出；5、住房公积金（科目编码：2210201）：298305元。

四、财政拨款收支预算情况说明  
　　2019年财政拨款收支总预算424.511万元,比2018年财政拨款收支总预算增加了91.9185万元，主要原因是：1、职工工资调增；2、五险一金单位部分缴费基数增加；3、因通往景区的主干道公路整修完毕现已通行，游客量回升，门票收入增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入424.5110万元；

支出包括：本年社会保障和就业收入43.9008万元、医疗卫生与计划生育支出17.3038万元、农林水支出333.4759万元、住房保障支出29.8305万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

无

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

无

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

无

六、一般公共预算基本支出情况说明  
　  一般公共预算基本支出424.5110万元，其中：  
　　人员经费356.7074万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。  
　　公用经费67.8036万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）因公出国（境）经费：无

（二）公务接待费2000元，较2018年预算无变化

（三）公务用车购置及运行维护费10000元，较2018年预算无变化。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆。

2019年未安排公务用车购置费。  
　　2019年安排公务用车运行维护费1万元，用于车辆的日常消耗、保险和维修支出。

八、政府性基金预算支出情况说明  
　　2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。  
　　九、国有资本经营预算支出情况说明  
　  2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。