

宁国市胡乐国有林场 2021 年预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 宁国市胡乐国有林场 2021 年财政拨款收支总表
2. 宁国市胡乐国有林场 2021 年一般公共预算支出表
3. 宁国市胡乐国有林场 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 宁国市胡乐国有林场 2021 年政府性基金预算支出表
5. 宁国市胡乐国有林场 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 宁国市胡乐国有林场 2021 年收支总表
7. 宁国市胡乐国有林场 2021 年收入总表
8. 宁国市胡乐国有林场 2021 年支出总表
9. 宁国市胡乐国有林场 2021 年项目支出表
10. 宁国市胡乐国有林场 2021 年政府采购支出表
11. 宁国市胡乐国有林场 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）胡乐国有林场实行“营林为本、生态优先、合理利用、持续发展”的办场方针，主要是培育和保护森林资源，维护国家生态安全和木材安全；开展科学试验和技术创新，推广先进技术，保护林业生态文化资源，促进人与自然和谐发展。

（二）负责国有林场经营范围内的国有森林资源属于国家所有，由国有林场依法经营管理。任何单位和个人不得随意收交、归并、侵占和平调，不得以任何形式侵占、破坏国有森林资源。

（三）完成上级主管部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁国市胡乐国有林场是宁国市自然资源和规划局下属单位，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宁国市胡乐国有林场	全额拨款事业单位
2
3		
4		
5		

三、2021 年度主要工作任务

2021 年，我将认真贯彻落实好上级的各项工作部署和指示要求，进一步加强资源管护，紧紧抓住抓牢年度重点工作，全面提升林场综合

管理能力。2021 年重点工作如下：

- 1、加强森林资源保护，确保森林资源安全。
- 2、争取上级资金支持，启动灾后护林点，林区道路恢复重建工作。
- 3、继续加强林下经济种植工作，一心为林农服务。
- 4、实施好国家储备林项目建设。
- 5、培训提升，充电补课，不断提高职工的文化水平和业务素养。
- 6、强化党性意识，在保质政治本色上下功夫。

第二部分 2021 年部门(单位) 预算表

公开表 1

宁国市胡乐国有林场 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款
一、一般公共预算拨款收入	648.98	一、一般公共服务支出				
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	152.41	152.41		
		九、卫生健康支出	18.57	18.57		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	429.79	429.79		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	48.21	48.21		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	648.98	本年支出小计	648.98	648.98		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	648.98	支出总计	648.98	648.98		

公开表 2

宁国市胡乐国有林场 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	社会保障和就业支出	152.41	115.39	37.02
	行政事业单位养老支出	150.96	113.94	37.02
2080502	事业单位离退休	106.62	69.60	37.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.77	38.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.57	5.57	0.00
	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	0.00
	卫生健康支出	18.57	18.57	0.00
	行政事业单位医疗	18.57	18.57	0.00
2101102	事业单位医疗	18.57	18.57	0.00

	农林水支出	429.79	399.79	30.00
	林业和草原	429.79	399.79	30.00
2130204	事业机构	399.79	399.79	0.00
20130205	森林资源培育	30.00	0.00	30.00
	住房保障支出	48.21	48.21	0.00
	住房改革支出	48.21	48.21	0.00
2210201	住房公积金	40.09	40.09	0.00
2210202	提租补贴	8.12	8.12	0.00
合计		648.98	581.96	67.02

公开表 3

宁国市胡乐国有林场 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	工资福利支出	354.86
30101	基本工资	137.32
30102	津贴补贴	68.18
30107	绩效工资	36.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.77
30109	职业年金缴费	5.57
30110	职工基本医疗保险缴费	18.57
30112	其他社会保障缴费	1.45
30113	住房公积金	48.21
	商品和服务支出	49.10
30201	办公费	3.5
30202	印刷费	0.65
30206	电费	3.00
30207	邮电费	0.72
30211	差旅费	2.00
30217	公务接待费	0.30

30228	工会经费	4.11
30229	福利费	0.14
30231	公务用车运行维护费	7.50
30239	其他交通费	0.00
30299	其他商品和服务支出	27.18
	对个人和家庭的补助	178.00
30302	退休费	69.60
30399	其他对个人和家庭的补助	108.40
合计		581.96

公开表 4

宁国市胡乐国有林场 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：“宁国市胡乐国有林场“没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

公开表 5

宁国市胡乐国有林场 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

.....			
合计				

注：“宁国市胡乐国有林场”没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

公开表 6

宁国市胡乐国有林场 2021 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	648.98	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		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	152.41
		九、卫生健康支出	18.57
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	429.79
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	48.21
		二十、粮油物资储备支出	

		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	648.98	本年支出小计	648.98
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	648.98	支出总计	648.98

宁国市胡乐国有林场 2021 年收入预算总表

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	社会保障和就业支出	152.41		152.41				
	行政事业单位养老支出	150.96		150.96				
2080502	事业单位离退休	106.62		106.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.77		38.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.57		5.57				
	其他社会保障和就业支出	1.45		1.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45		1.45				
	卫生健康支出	18.57		18.57				
	行政事业单位医疗	18.57		18.57				
2101102	事业单位医疗	18.57		18.57				
	农林水支出	429.79		429.79				
	林业和草原	429.79		429.79				

2130204	事业机构	399.79		399.79				
2130205	森林资源培育	30.00		30.00				
	住房保障支出	48.21		48.21				
	住房改革支出	48.21		48.21				
2210201	住房公积金	40.09		40.09				
2210202	提租补贴	8.12		8.12				
合计		648.98		648.98				

公开表 7

宁国市胡乐国有林场 2021 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	社会保障和就业支出	152.41	115.39	37.02
	行政事业单位养老支出	150.96	113.94	37.02
2080502	事业单位离退休	106.62	69.60	37.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.77	38.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.57	5.57	0.00
	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	0.00
	卫生健康支出	18.57	18.57	0.00
	行政事业单位医疗	18.57	18.57	0.00
2101102	事业单位医疗	18.57	18.57	0.00
	农林水支出	429.79	399.79	30.00
	林业和草原	429.79	399.79	30.00
2130204	事业机构	399.79	399.79	0.00
2130205	森林资源培育	30.00	0.00	30.00
	住房保障支出	48.21	48.21	0.00
	住房改革支出	48.21	48.21	0.00
2210201	住房公积金	40.09	40.09	0.00
2210202	提租补贴	8.12	8.12	0.00
合计		648.98	581.96	67.02

宁国市胡乐国有林场 2021 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
补贴补助 类	胡乐国有林场 退休职工养老 保险补差、医疗 保险单位承担 部分	宁国市胡乐 国有林场	37.02	37.02				
发展建设 类	胡乐国有林场 生产经营及造 林绿化抚育经 费	宁国市胡乐 国有林场	30.00	30.00				
							
合 计			67.02	67.02				

宁国市胡乐国有林场 2021 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计					

注：“宁国市胡乐国有林场没有政府采购预算支出，故本表无数据”。

宁国市 XX 部门（单位）2021 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：“宁国市胡乐国有林场没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

宁国市胡乐国有林场 2021 年财政拨款收支预算 648.98 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 648.98 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 648.98 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 152.41 万元，占 23.48%；卫生健康支出 18.57 万元，占 2.86%；住房保障支出 48.21 万元，占 7.43%；农林水支出 429.79 万元，占 66.23%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宁国市胡乐国有林场 2021 年一般公共预算拨款 648.98 万元，比 2020 年预算拨款增加 192.2884 万元，增长 42.10%，主要原因：一次奖励工资纳入本年度预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 152.41 万元，占 23.48%；卫生健康支出 18.57 万元，占 2.86%；住房保障支出 48.21 万元，占 7.43%；农林水支出 429.79 万元，占 66.23%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2021 年预算 106.62 万元，比 2020 年预算增加 106.554 万元，增长 161445 %，增长原因主要是一、将退休人员一次性奖励纳入本年预算；二、将退休职工养老保险

补差、医疗保险单位承担部分纳入本项，上年度在农林水支出（类）林业事业机构（款）其他群体（项）中。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算 38.77 万元，比 2020 年预算增加 1.4907 万元，增长 4%，增长原因主要是工资增加，缴费基数提高。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算 5.57 万元，比 2020 年预算增加 3.3227 万元，增长 147.8 %，增长原因主要是本年度有新增退休人员。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 其他社会保障和就业支出（项）2021年预算 1.45 万元，比 2020 年预算减少 2.3945 万元，下降 62.3 %，下降原因主要是根据文件规定，2021 年将此项中的生育保险项删除，并将其合并到职工基本医疗保险实施。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算 18.57 万元，比 2020 年预算增加 2.0275 万元，增长 12.26%，增长原因主要是工资增加，缴费基数增加。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2021年预算 399.79 万元，比 2020 年预算增加 113.9625 万元，增长 36.08%，增长原因主要是一次性奖励工资、目标管理考核奖纳入本年预算。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

2021 年预算 30 万元，与 2020 年预算相同。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

2021 年预算 40.09 万元，比 2020 年预算增加 3.7105 万元，增长 9%，增长原因主要是工资增加，缴费基数增加。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

2021 年预算 8.12 万元，比 2020 年预算增加 0.485 万元，增长 6.4%，增长原因主要是工资增加，基数增加。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

宁国市胡乐国有林场 2021 年一般公共预算基本支出 581.96 万元，其中：工资福利支出 354.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 49.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 178 万元，主要包括：退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

宁国市胡乐国有林场 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

宁国市胡乐国有林场 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宁国市胡乐国有林场所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市胡乐国有林场 2021 年收支总预算 648.98 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

宁国市胡乐国有林场 2021 年收入预算 648.98 万元，其中：一般公共预算拨款收入 648.98 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 192.2884 万元，增长 42.10%，增长原因主要是一次性奖励工资、目标管理考核奖纳入本年预算。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

宁国市胡乐国有林场 2021 年支出预算 648.98 万元，比 2020 年预算增加 192.2884 万元，增长 42.10%，增长原因主要是一次性奖励工资纳入本年预算。其中，基本支出 581.96 万元，占 89.67%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 67.02 万元，占 10.33%，主要用于林场退休职工养老、医疗保险补差，林场生产经营及造林绿化抚育。

九、其他重要事项情况说明

（一）绩效目标设置情况。

宁国市胡乐国有林场 2021 年部门预算没有 50 万元以上发展建设类项目。

（二）机关运行经费。

宁国市胡乐国有林场 2021 年机关运行经费财政拨款预算 581.96 万元，比 2020 年增加 191.74 万元，增长 49.14%，增长主要原因是一次性奖励工资、目标管理考核奖纳入本年预算。

（三）政府采购情况。

宁国市胡乐国有林场 2021 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

宁国市胡乐国有林场共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括

一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

九、机关运行经费：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。