

# **旌德县庙首林场 2022 年部门预算**

2022 年 1 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. 2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年部门预算表

1. 旌德县庙首林场 2022 年财政拨款收支总表
2. 旌德县庙首林场 2022 年一般公共预算支出表
3. 旌德县庙首林场 2022 年一般公共预算基本支出表
4. 旌德县庙首林场 2022 年政府性基金预算支出表
5. 旌德县庙首林场 2022 年国有资本经营预算支出表
6. 旌德县庙首林场 2022 年收支总表
7. 旌德县庙首林场 2022 年收入总表
8. 旌德县庙首林场 2022 年支出总表
9. 旌德县庙首林场 2022 年政府采购支出表
10. 旌德县庙首林场 2022 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2022 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2022 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2022 年收入预算情况说明
8. 关于 2022 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

拟定、贯彻实施国有林场相关法律、法规和政策，开展保护自然资源的宣传工作。协调编制国有林场发展规划；及国有林场森林采伐、抚育作业设计等生产经营活动；

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，旌德县庙首林场 2022 年度部门预算包括场本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县庙首林场	公益一类事业单位

### 三、2022 年度主要工作任务

- 1、实施好马家溪森林公园林相改造项目，并根据国家林草局批复的马家溪森林公园总体规划谋划相关建设内容，在可能的情况下，继续争取“十四五”森林公园建设项目，适时组织实施。
- 2、根据经营方案要求组织年度生产经营，完成采伐迹地更新，及时组织幼林抚育管理和中幼林抚育间伐；积极配合省林科院实施松材线虫防治项目；做好野生动植物保护工作；毫不松懈地做好森林防灭火工作。
- 3、完成庙首林场及马家溪森林公园森林认证工作，确保经营管理规范化。

## 第二部分 2022 年部门预算表

## 旌德县庙首林场 2022 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	637.21	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	103.32	103.32		
		九、卫生健康支出	19.6	19.60		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	458.25	458.25		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		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	56.04	56.04		
		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	637.21	本年支出小计	637.21	637.21		
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	637.21	支出总计	637.21	637.21		

部门公开表 2

# 旌德县庙首林场 2022 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
213	农林水支出	458.25	458.25	
21302	林业和草原	458.25	458.25	
2130204	事业单位	328.25	328.25	
2130204	事业单位	130	130	
208	社会保障和就业	103.32	103.32	
20805	行政事业单位养老支出	26.8	26.8	
2080502	事业单位离退休	26.8	26.8	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	74.71	74.71	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	50.6	50.6	
2082699	财政对其它基本养老保险基金的补助	24.11	24.11	
20827	财政对其它社会保险基金的补助	1.81	1.81	
2082799	其它财政对社会保险基金的补助	1.81	1.81	
210	卫生健康支出	19.6	19.6	
21011	行政事业单位医疗	19.6	19.6	
2101102	事业单位医疗	19.6	19.6	
221	住房保障支出	56.04	56.04	
22102	住房改革支出	56.04	56.04	
2210201	住房公积金	56.04	56.04	
合计		637.21	637.21	

部门公开表 3

# 旌德县庙首林场 2022 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	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>471.91</b>
3010100	基本工资	177.18
3010301	年终一次性奖金	14.77
3010702	基础性绩效	80.08
3010703	奖励性绩效	44.22
30110	职工基本医疗保险缴费	19.60
30113	住房公积金	56.04
3010801	基本养老保险支出	50.6
3010901	职业年金支出	24.11
3011203	失业保险支出	1.51
3011204	工伤保险支出	0.3
3011299	其他社保缴费	3.5
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>132.5</b>
30201	办公费	5.8
30202	印刷费	0.5
30203	咨询费	1
30206	电费	2
30207	邮电费	6.5
30211	差旅费	2.5
3021301	维修（护）费	1.8
3021501	会议费	0.5
3021601	培训费	1.5
30217	公务接待费	3.95
30218	专用材料费	1
30226	劳务费	65
30231	公务用车运行维护费	12

30239	其他交通费用	6.6
3029999	其他商品和服务支出	21.85
<b>303</b>	<b>其它对个人和家庭补助</b>	<b>29.8</b>
3030202	离退休费	26.8
3039999	其它对个人和家庭补助支出	3
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>3</b>
31002	办公设备购置	3
<b>合计</b>		<b>637.21</b>







## 旌德县庙首林场 2022 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	637.21	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	103.32
		九、卫生健康支出	19.6
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	458.25
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	56.04
		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	637.21	本年支出小计	637.21
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	637.21	支出总计	637.21

## 旌德县庙首林场 2022 年收入预算总表

单位：万元

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							
213	农林水支出	458.25		328.25		130		
21302	林业和草原	458.25		328.25		130		
2130204	事业机构	328.25		328.25				
2130204	事业机构	130				130		
208	社会保障和就业	103.32		103.32				
20805	行政事业单位养老支出	26.8		26.8				
2080502	事业单位离退休	26.8		26.8				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	74.71		74.71				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	50.6		50.6				
2082699	财政对其它基本养老保险基金的补助	24.11		24.11				
20827	财政对其它社会保险基金的补助	1.81		1.81				

2082799	其它财政对社会保险基金的补助	1.81		1.81				
210	<b>卫生健康支出</b>	<b>19.6</b>		<b>19.6</b>				
21011	行政事业单位医疗	19.6		19.6				
2101102	事业单位医疗	19.6		19.6				
221	<b>住房保障支出</b>	<b>56.04</b>		<b>56.04</b>				
22102	住房改革支出	56.04		56.04				
2210201	住房公积金	56.04		56.04				
合计		<b>637.21</b>		<b>637.21</b>				

部门公开表 7

## 旌德县庙首林场 2022 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			
213	农林水支出	458.25	458.25	
21302	林业和草原	458.25	458.25	
2130204	事业单位	328.25	328.25	
2130204	事业单位	130	130	
208	社会保障和就业	103.32	103.32	
20805	行政事业单位养老支出	26.8	26.8	
2080502	事业单位离退休	26.8	26.8	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	74.71	74.71	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	50.6	50.6	
2082699	财政对其它基本养老保险基金的补助	24.11	24.11	
20827	财政对其它社会保险基金的补助	1.81	1.81	
2082799	其它财政对社会保险基金的补助	1.81	1.81	
210	卫生健康支出	19.6	19.6	
21011	行政事业单位医疗	19.6	19.6	
2101102	事业单位医疗	19.6	19.6	
221	住房保障支出	56.04	56.04	
22102	住房改革支出	56.04	56.04	
2210201	住房公积金	56.04	56.04	
合计		637.21	637.21	

## 旌德县庙首林场 2022 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	3.00	3.00			
计算机设备及软件	2.00	2.00			
办公设备	1.00	1.00			

旌德县庙首林场 2022 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

旌德县庙首林场部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明

旌德县庙首林场 2022 年财政拨款收支预算 637.21 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 637.21 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 637.21 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：农林水支出 458.25 万元，占 71.92%；社会保障和就业支出 103.32 万元，占 16.21%；卫生健康支出 19.6 万元，占 3.08%；住房保障支出 56.04 万元，占 8.79%。

#### 二、关于 2022 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。

旌德县庙首林场 2022 年一般公共预算拨款 637.21 万元，比 2021 年预算拨款增加 56.2 万元，增长 8.82%，主要原因：公积金养老金基数调整。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况。

农林水支出 458.25 万元，占 71.92%；社会保障和就业支出 103.32 万元，占 16.21%；卫生健康支出 19.6 万元，占 3.08%；住房保障支出 56.04 万元，占 8.79%。

##### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）2022 年预算 458.25 万元，比 2021 年预算减少 45.21 万元，下降 9.86%，下降原因主要功能科目调整。

2. 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）2022 年预算 26.8 万元，比 2021 年预算增加 2.8 万元，增长 10.44%，增长原因主要是退休人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2022 年预算 50.6 万元，该项原列至社保股，2022 年指标下到单位。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）2022 年预算 24.11 万元，该项原列至社保股，2022 年指标下到单位。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）2022 年预算 1.81 万元，该项原列至社保股，2022 年指标下到单位。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算 19.6 万元，该项原列至社保股，2022 年指标下到单位。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 56.04 万元，比 2021 年预算增加 2.56 万元，增长 4.56%，增长原因主要是公积金基数调增。

### 三、关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

旌德县庙首林场 2022 年一般公共预算基本支出 637.21 万元，其中：工资福利支出 471.91 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 132.5 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 29.8 万元，主要包括：离休费、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。资本性支出 3 万元，主要包括办公设备购置等。

#### **四、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

旌德县庙首林场 2022 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**

旌德县庙首林场 2022 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 2022 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，旌德县庙首林场所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德县庙首林场 2022 年收支总预算 637.21 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### **七、关于 2022 年收入预算情况说明**

旌德县庙首林场 2022 年收入预算 637.21 万元，其中：一般公共预算拨款收入 507.21 万元，占 79.60%，比 2021 年预算增加 62.2 万元，增长原因主要是马家溪森林公园总体规划设计

费上年结余 60.00 万元。财政专户管理非税收入 130 万元，占 20.40%，比 2021 年预算减少 6 万元，下降原因主要是木材销售数量与价格均下降。

## **八、关于 2022 年支出预算情况说明**

旌德县庙首林场 2022 年支出预算 637.21 万元，比 2021 年预算增加 56.2 万元，增长 8.82%，增长原因主要是马家溪森林公园总体规划设计费上年结余 60.00 万元。其中，基本支出 637.21 万元，占 100.00%，主要用于一般公共服务农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

2022 年，旌德县庙首林场无项目及绩效目标情况。

### **（二）机关运行经费。**

旌德县庙首林场 2022 年机关运行经费财政拨款预算 135.5 万元，比 2021 年增加 16.09 万元，增长 11.87%，增长主要原因是马家溪森林公园林相改造劳务费。

### **（三）政府采购情况。**

旌德县庙首林场 2022 年各单位政府采购预算总额 3.00 万元。其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.00 万元。

### **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年底，旌德县庙首林场共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 2 辆、其他用车 2 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）。

2022 年部门预算无购置公务用车安排；无购置单位价值 50 万元以上的通用设备安排；无购置单位价值 100 万元以上的专用设备安排；

#### **（五）绩效目标设置情况**

旌德县庙首林场 0 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指省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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：**反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

**十、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、公务用车运行维护费以及其他费用