

绩溪县扬溪国有林场
2021年单位预算公开

2021年02月

目 录

第一部分 绩溪县扬溪国有林场单位概况

1. 主要职能
2. 机构设置及人员情况
3. 2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算表

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

第三部分 2021年单位预算情况说明

1. 关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于2021年一般公共预算拨款情况说明
3. 关于2021一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于2021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 绩溪县扬溪国有林场单位概况

一、主要职能

一、主要职责

1. 贯彻落实中央及地方各级政府制定的林业及生态建设的各项方针、政策、法律、法规。承担林业生态文明建设的有关工作。
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》等法律法规，依法保护好国有森林资源，做好公益林、储备林、森林公园等建设和管理工作，维护国家生态安全。
3. 编制林场林业及生态环境建设发展中长期规划、森林经营方案和年度计划工作，并组织实施。
4. 组织、实施林业科技成果的研究、转化、开发、利用工作和育苗育种工作。
5. 组织宣传贯彻森林防火有关法律法规，做好管护区域内森林防火及扑救工作。加强森林消防专业队建设。
6. 在上级主管部门的指导帮助下，做好管护区域内森林资源培育、天然林保护、野生动植物保护、林业有害生物防治等工作。
7. 积极发展生态旅游、林下经济等林业产业；组织开展森林资源调查、林业统计、林业资产核算和森林资源档案管理工作。
8. 承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，绩溪县扬溪国有林场2021年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	绩溪县扬溪国有林场	公益一类事业单位

三、2021年度主要工作任务

1. 森林资源保护培育工作

(1) 计划完成117亩国有贫困林场扶贫项目、3000亩中央财政森林抚育补贴项目、700亩退化林修复、2000亩长江防护林封山育林项目建设任务，包括编制抚育作业设计、采伐作业设计；上报审批、组织施工、安全生产教育、技术培训、技术指导、检查监督、检查验收、档案收集整理归档。

(2) 计划完成35927亩国家公益林、32084亩省级公益林、1588亩天然商品林禁伐管护任务，落实管护人员、签订管护合同、明确管护责任。

(3) 计划完成2017至2021年长江防护林封山育林管护任务，落实管护人员、签订管护合同、明确管护责任。

(4) 完善森林防火各项制度，大力加强森林防火宣传工作，做好专业队伍技能培训；每月组织学习林业法律法规一次，做好野生动物保护宣传教育工作。加大管护站巡护力度，深入排查各类安全生产隐患。确保林区安全，做到我场全年无森林火灾发生。完成我场森林防火应急预案流程图和防火林带和防火道建设示意图，全面提高我场对森林火灾的预防、控制和扑救能力。

2. 林长制推行工作

(1) 贯彻落实中央、省市县委关于生态文明思想建设和林业保护发展决策部署，及时跟进学习，全年研究部署生态保护工作不少于4次

(2) 完善扬溪国有林场林长制“五个一”工作服务平台，及时更新“五个一”平台服务内容。

(3) 结合林场实际制定林场生态与修复、维护生物多样性、林长制考核等相关制度并落实到位；全面落实公益林和天然林保护，加大野生动物保护宣传力度，积极开展林业有害生物的预防、防治。

(4)及时做好工作信息的收集、整理、报送工作。

3. 财务工作

通过组织相关人员加强有关财务法律法规的学习，提高认识，严格执行财务管理制度，提高财务人员业务素质和职业道德，严把财务关，切实发挥内部控制领导小组的职能作用，做好内部审计，加强财务监管。

4. 夯实基层党建和意识形态工作

(1)加强党风廉政建设。严格执行中央“八项规定”，抓班子、带队伍，作表率，积极推动镇头国有林场支部党风廉政建设责任落实，保证党风廉政工作责任明确。

(2)及时组织全体党员参加学习,同时针对学习做出相关的学习安排表,安排好学习时间和学习内容。

(3)遵照三会一课的有关制度,及时召开支部委员会和支部党员大会,安排实施好主题党员日活动内容。

(4)及时组织安排好关于三个以案警示教育专题组织生活，并做好总结和材料的收集、整理、归档工作。

(5)按照“一岗双责”抓好意识形态工作。支委和班子成员根据分工，把意识形态工作融入分管各项工作，真正把意识形态工作与本职工作结合起来。

(6)加强舆论引导，传播凝聚正能量。大力宣扬争创先进、鞭策后进。充分发挥工会职能，增强工会工作在职工群众中的影响力和凝聚力，传播先进典型、传播先进文化，弘扬职工正能量。

第二部分 2021年单位预算表

单位公开表一：

绩溪县扬溪国有林场2021年财政拨款收支总表

单位：绩溪县扬溪国有林场

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	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	662.47	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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	662.47	662.47		
		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				
		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	662.47	本年支出小计				
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	662.47	支出总计	662.47	662.47		

单位公开表二：

绩溪县扬溪国有林场2021年一般公共预算支出表

单位：绩溪县扬溪国有林场

单位：万元

[illegible]

绩溪县扬溪国有林场2021年一般公共预算基本支出表

单位：绩溪县扬溪国有林场

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	812.65
30101	基本工资	308.44
30102	津贴补贴	232.08
30103	奖金	25.7
30107	绩效工资	25.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.09
30110	职工基本医疗保险缴费	39.71
30112	其他社会保障缴费	0.87
30113	住房公积金	87.92
302	商品和服务支出	144.62
30201	办公费	5
30202	印刷费	3
30205	水费	2
30206	电费	10
30207	邮电费	2
30209	物业管理费	17
30211	差旅费	11
30213	维修(护)费	8
30215	会议费	3
30216	培训费	3
30217	公务接待费	10
30226	劳务费	7
30228	工会经费	11
30229	福利费	8.25
301	工资福利支出	633.08
30101	基本工资	247.2
30102	津贴补贴	1.8
30103	奖金	12.5
030106	伙食补助费	
30107	绩效工资	170.4
30108	机关事业单位基本养老保险	

30110	职工基本医疗保险缴费	
30112	社保保障缴费	125. 85
30113	住房公积金	75. 33
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	6
30201	办公费	6
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30205	水费	
30206	电费	
303	对个人和家庭的补助	23. 39
30302	退休费	
30305	生活补助	
30309	奖励金（独生子女）	0. 2
30312	提租补贴	
30399	其他对个人家庭的补助支出	23. 19
304	对企事业单位的补助	0
30402	对事业单位补贴	0
309	其他资本性支出	
30902	办公设备购置	
399	其他支出	
39999	其他支出	
	合计	662. 47

绩溪县扬溪国有林场2021年政府性基金预算支出表

单位：绩溪县扬溪国有林场

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			

绩溪县扬溪国有林场2021年国有资本经营预算支出表

单位：绩溪县扬溪国有林场

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			

绩溪县扬溪国有林场2021年收支总表

单位：绩溪县扬溪国有林场

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	662.47	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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	662.47
		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	
		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	662.47	本年支出小计	662.47
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	662.47	支出总计	662.47

绩溪县扬溪国有林场2021年收入预算总表

单位：绩溪县扬溪国有林场

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	662.47		662.47				
21302	林业	662.47		662.47				
2130204	林业事业机构	662.47		662.47				
	合计	662.47		662.47				

绩溪县扬溪国有林场2021年支出预算总表

单位：绩溪县扬溪国有林场

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	662.47	662.47	
21302	林业	662.47	662.47	
2130204	林业事业机构	662.47	662.47	
	合计	662.47	662.47	

绩溪县扬溪国有林场2021年政府采购支出表

单位：绩溪县扬溪国有林场

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	0	0			

绩溪县扬溪国有林场2021年政府购买服务支出表

单位：绩溪县扬溪国有林场

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

绩溪县扬溪国有林场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 2021年单位预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

绩溪县扬溪国有林场2021年财政拨款收支预算

662.47万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入662.47万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入662.47万元，无上年结转。支出按功能分类分为：农林水支出662.47万元，占100.00%。

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

绩溪县扬溪国有林场2021年一般公共预算拨款

662.47万元，比2020年预算拨款减少74.49万元，下降10.11%，主要原因：一是人员减少2人（退休）；二是部分社会保障费用指标从中央下达的全面停止天然林商业性停伐补助中安排。

（二）一般公共预算拨款结构情况

农林水支出662.47万元，占100.00%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）

2021年预算662.47万元，比2020年预算减少74.49万元，下降10.11%，下降原因主要是一是人员减少2人（退休）；二是部分社会保障费用指标从中央下达的全面停止天然林商业性停伐补助中安排。

三、关于2021一般公共预算基本支出情况说明

绩溪县扬溪国有林场2021年一般公共预算基本支出

662.47万元。其中：

工资福利支出812.65万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出144.62万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、办公费。

工资福利支出633.08万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出6万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、办公费。

对个人和家庭的补助23.39万元，主要包括奖励金(独生子女)、其他对个人家庭的补助支出。

四、关于2021政府性基金预算拨款情况说明

绩溪县扬溪国有林场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

绩溪县扬溪国有林场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，绩溪县扬溪国有林场所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩溪县扬溪国有林场2021年收支总预算662.47万元，收入全部是一般公共预

算拨款收入，支出全部是农林水支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

绩溪县扬溪国有林场2021年收入预算662.47万元，收入全部为一般公共预算拨款收入662.47万元，占100.00%，比2020年预算减少74.49万元，下降10.11%，下降原因主要是一是人员减少2人（退休）；二是部分社会保障费用指标从中央下达的全面停止天然林商业性停伐补助中安排。

八、关于2021年支出预算情况说明

绩溪县扬溪国有林场2021年支出预算662.47万元，比2020年预算减少74.49万元，下降10.11%，下降原因主要是一是人员减少2人（退休）；二是部分社会保障费用指标从中央下达的全面停止天然林商业性停伐补助中安排。其中，基本支出662.47万元，占100.00%，主要用于林业事业机构支出。项目支出0万元，占0.00%，主要用于本年度未安排。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

绩溪县扬溪国有林场未收到财政批复绩效目标的项目。

（二）机关运行经费

绩溪县扬溪国有林场2021年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是绩溪县扬溪国有林场为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（三）政府采购情况

绩溪县扬溪国有林场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

绩溪县扬溪国有林场共有车辆3辆，其中：一般公务用车1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）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，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。

（五）绩效目标设置情况。

绩溪县扬溪国有林场2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

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。