

绩溪县扬溪国有林场
2022年单位预算公开

2022年02月

目 录

第一部分 绩溪县扬溪国有林场单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1. 2022年收支总表
2. 2022年收入总表
3. 2022年支出总表
4. 2022年财政拨款收支总表
5. 2022年一般公共预算支出表
6. 2022年一般公共预算基本支出表
7. 2022年政府性基金预算支出表
8. 2022年国有资本经营预算支出表
9. 2022年基本支出表
10. 2022年项目支出表
11. 2022年政府采购支出表
12. 2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年单位预算情况说明

1. 关于2022年收支总表的说明
2. 关于2022年收入总表的说明
3. 关于2022年支出总表的说明
4. 关于2022年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2022年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2022年基本支出表的说明

10. 关于2022年项目支出表的说明
11. 关于2022年政府采购支出表的说明
12. 关于2022年政府购买服务支出表的说明
13. 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、单位预算构成

从预算单位构成看，绩溪县扬溪国有林场2022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、2022年度主要工作任务

1. 森林资源保护培育工作

(1) 计划完成3000亩中央财政森林抚育项目、计划完成大别山区水土保持与生态修复项目人工造林155亩和封育项目4700亩的建设任务，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、31919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) 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 2022年单位预算表

单位公开表一：

绩溪县扬溪国有林场2022年收支总表

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	预算数
一、一般公共预算收入	538.48	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	538.48
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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	
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	

本年支出小计	538.48	本年支出小计	538.48
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	538.48	支出合计	538.48

单位公开表二：

绩溪县扬溪国有林场2022年收入总表

单位：绩溪县扬溪国有林场

单位：万元

[illegible]

单位公开表三：

绩溪县扬溪国有林场2022年支出总表

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2022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				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	538.48	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	0	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、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	538.48	538.48		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		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				
		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				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	538.48	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	538.48	支出合计	538.48	538.48	0	

单位公开表五：

绩溪县扬溪国有林场2022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]

单位公开表六:

绩溪县扬溪国有林场2022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

[illegible]

绩溪县扬溪国有林场2022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

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

绩溪县扬溪国有林场2022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

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

单位公开表九:

绩溪县扬溪国有林场2022年基本支出表

单位：绩溪县扬溪国有林场

单位：万元

[illegible]

[illegible]

单位公开表十：

绩溪县扬溪国有林场2022年项目支出表

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2022年政府采购支出表

单位：绩溪县扬溪国有林场

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	合计	6	6				
绩溪县扬溪国有林场	台式计算机	1.5	1.5				
绩溪县扬溪国有林场	针式打印机	0.3	0.3				
绩溪县扬溪国有林场	激光打印机	0.9	0.9				
绩溪县扬溪国有林场	便携式计算机	0.7	0.7				
绩溪县扬溪国有林场	其他办公设备	0.8	0.8				
绩溪县扬溪国有林场	其他台、桌类	1	1				
绩溪县扬溪国有林场	电动自行车	0.8	0.8				

绩溪县扬溪国有林场2022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

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额
	合计				

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

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单位预算管理。绩溪县扬溪国有林场2022年收支总预算538.48万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出全部是农林水支出。

二、关于2022年收入总表的说明

绩溪县扬溪国有林场2022年收入预算538.48万元，收入全部为一般公共预算拨款收入538.48万元，占100.00%，比2021年预算减少123.99万元，下降18.72%，下降原因主要是一是在职人员减少两人；二是调减了部分社会保障费用；

三、关于2022年支出总表的说明

绩溪县扬溪国有林场2022年支出预算538.48万元，比2021年预算减少123.99万元，下降18.72%，下降原因主要是一是在职人员减少两人；二是调减了部分社会保障费用；其中，基本支出538.48万元，占100.00%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。项目支出0万元，占0.00%，主要用于本年无此项安排。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

绩溪县扬溪国有林场2022年财政拨款收支预算538.48万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入538.48万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入538.48万元，无上年结转。支出按功能分类分为：农林水支出538.48万元，占100.00%。与2021年预算相比，收、支总计各减少123.99万元，下降18.72%。主要原因：一是在职人员减少两人；二是调减了部分社会保障费

用。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

绩溪县扬溪国有林场2022年一般公共预算支出538.38万元，比2021年预算减少124.09万元，下降18.73%，主要原因：一是在职人员减少两人；二是调减了部分社会保障费用。

（二）一般公共预算支出结构情况。

农林水支出538.48万元，占100.02%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）2022年预算538.48万元，比2021年预算减少123.99万元，下降18.72%，下降原因主要是一是在职人员减少两人；二是调减了部分社会保障费用。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

绩溪县扬溪国有林场2022年一般公共预算基本支出538.48万元。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

绩溪县扬溪国有林场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。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

绩溪县扬溪国有林场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。

九、关于2022年基本支出表的说明

绩溪县扬溪国有林场2022年预算共安排基本支出538.48万元，比2021年预算减少123.99万元，下降

18.72%，下降原因主要是一是在职人员减少两人；二是调减了部分社会保障费用。

十、关于2022年项目支出表的说明

绩溪县扬溪国有林场2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十一、关于2022年政府采购支出表的说明

绩溪县扬溪国有林场2022年预算安排政府采购支出6万元，比2021年预算增加6.00万元，增长100.00%，增长原因主要是增长原因主要是去年未安排政府采购支出。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

绩溪县扬溪国有林场2022年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

本单位没有需要公开绩效目标的项目，因此无相关内容。

（二）机关运行经费。

绩溪县扬溪国有林场2022年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021年预算（去年预算数0万元）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2022年政府采购预算6万元。其中：政府采购货物预算6万元，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。

截至2021年12月31日，绩溪县扬溪国有林场固定资产总金额（原值）816.91万元，较上年增加4.52万元，其中，土地、房屋及构筑物740.18万元、通用设备76.51万元、专用设备0万元、其他资产0.22万元。

单位车改后保留车辆3辆，其中，其他按照规定配备的公务用车3辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年单位预算安排购置单位价值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。

2022年，绩溪县扬溪国有林场有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、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和其他资金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金: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。

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、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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、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。