

绩溪县镇头国有林场
2022年单位预算公开

2022年02月

目 录

第一部分 绩溪县镇头国有林场单位概况

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 绩溪县镇头国有林场单位概况

一、主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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，绩溪县镇头国有林场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	绩溪县镇头国有林场	公益一类事业单位
---	-----------	----------

三、2022年度主要工作任务

（一）工作思路

深入贯彻习近平总书记生态文明思想，加快林业信息化建设，将林业管理从“粗放”向“精细”转变，将林业生态从“消耗型”向“可持续”发展推深做实；主动融入长三角一体化发展，与共接友好合作的临安区天目山林场加强业务交流和信息共享。

（二）发展目标

到2025年，初步实现林业治理体系和治理能力现代化，自然生态系统更加完备，生态产品供给能力显著增强，全场森林覆盖率达到98%，林木蓄积总量达到18万立方米，林业总产值达到1500万元。

（三）发展举措

- 1、依托我场林木良种基地建设加快香榧产业融合发展，谋划布局香榧全产业链健康发展，打造香榧精品园3个，省级香榧产业示范区1000亩。
- 2、积极实施森林生态修复和保护工程，营造以光皮桦、香榧以及彩色树种为主的混交林3000亩；打造以绿色为主、多彩协调的森林生态景观林500亩；实施森林质量提升工程，提档升级现有森林植被10000亩，退化林修复样板林500亩。
- 3、和黄山学院等高校合作，实施完成光皮桦2代育种群体管理研究工作。

第二部分 2022年单位预算表

单位公开表一：

绩溪县镇头国有林场2022年收支总表

单位：绩溪县镇头国有林场

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	525.33	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	525.33
		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	525. 33	本年支出小计	525. 33
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	525. 33	支出合计	525. 33

单位公开表二：

绩溪县镇头国有林场2022年收入总表

单位：绩溪县镇头国有林场

单位：万元

[illegible]

单位公开表三：

绩溪县镇头国有林场2022年支出总表

单位：绩溪县镇头国有林场

单位：万元

[illegible]

绩溪县镇头国有林场2022年财政拨款收支总表

单位：绩溪县镇头国有林场

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	525.33	一、一般公共服务支出	0	0	0	
其中：国库管理非税收入	22.5	二、外交支出			0	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出			0	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出			0	
		五、教育支出			0	
		六、科学技术支出			0	
		七、文化旅游体育与传媒支出			0	
		八、社会保障和就业支出			0	
		九、社会保险基金支出			0	
		十、卫生健康支出			0	
		十一、节能环保支出			0	
		十二、城乡社区支出			0	
		十三、农林水支出	525.33	525.33	0	
		十四、交通运输支出			0	
		十五、资源勘探工业信息等支出			0	
		十六、商业服务业等支出			0	
		十七、金融支出			0	
		十八、援助其他地区支出			0	
		十九、自然资源海洋气象等支出			0	
		二十、住房保障支出			0	
		二十一、粮油物资储备支出			0	
		二十二、国有资本经营预算支出			0	
		二十三、灾害防治及应急管理支出			0	
		二十四、预备费			0	
		二十五、其他支出			0	
		二十六、转移性支出			0	
		二十七、债务还本支出			0	
		二十八、债务付息支出			0	
		二十九、债务发行费用支出			0	
		三十、抗疫特别国债安排的支出			0	
本年收入小计	525.33	本年支出小计	525.33	525.33		

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	525.33	支出合计	525.33	525.33	0	

单位公开表五：

绩溪县镇头国有林场2022年一般公共预算支出表

单位：绩溪县镇头国有林场

单位：万元

[illegible]

绩溪县镇头国有林场2022年一般公共预算基本支出表

单位：绩溪县镇头国有林场

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	525.33
301	工资福利支出	449.23
30101	基本工资	171.4
30102	提租补贴	8.94
30103	奖金	14.14
30107	绩效工资	126.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.38
30110	职工基本医疗保险缴费	20.55
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	5.21
30113	住房公积金	55.21
30199	其他工资福利支出	
302	商品服务支出	27.88
30201	办公费	2.38
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30211	差旅费	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30217	公务招待费	0.2
30226	劳务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务车运行维护费	5.3
30239	其他交通费用	
30299	其他商品和服务支出	20
303	对个人和家庭补助支出	47.42
30302	退休人员提租补贴、三节费	28.52
30305	生活补助	0

30306	遗属补助	1. 61
30307	退休人员医疗补助	17. 17
30399	其他对个和家庭的补助支出	0. 12
309	资本性支出(基本建设)	
30901	房屋建筑物购建	
310	资本性支出	0. 8
31002	办公设备购置	0. 8
31003	专用设备购置	

绩溪县镇头国有林场2022年政府性基金预算支出表

单位：绩溪县镇头国有林场

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			

绩溪县镇头国有林场2022年国有资本经营预算支出表

单位：绩溪县镇头国有林场

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			

绩溪县镇头国有林场2022年基本支出表

单位：绩溪县镇头国有林场

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	525.33	525.33
301	工资福利支出	449.23	449.23
30101	基本工资	171.4	171.4
30102	提租补贴	8.94	8.94
30103	奖金	14.14	14.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.4	126.4
30110	职工基本医疗保险缴费	47.38	47.38
30111	公务员医疗补助缴费	20.55	20.55
30112	其他社会保障缴费		
30113	住房公积金	5.21	5.21
30199	其他工资福利支出	55.21	55.21
302	商品服务支出		
30201	办公费	27.88	27.88
30205	水费	2.38	2.38
30206	电费		
30207	邮电费		
30208	取暖费		
30211	差旅费		
30213	维修(护)费		
30214	租赁费		
30215	会议费		
30217	公务招待费	0.2	0.2
30226	劳务费		
30228	工会经费		
30229	福利费		
30231	公务车运行维护费	5.3	5.3
30239	其他交通费用		
30299	其他商品和服务支出	20	20
303	对个人和家庭补助支出	47.42	47.42
30302	退休人员提租补贴、三节费	28.52	28.52
30305	生活补助	0	0
30306	遗属补助	1.61	1.61

30307	退休人员医疗补助	17.17	17.17
30399	其他对个和家庭的补助支出	0.12	0.12
309	资本性支出(基本建设)		
30901	房屋建筑物购建		
310	资本性支出	0.8	0.8
31002	办公设备购置	0.8	0.8
31003	专用设备购置		

绩溪县镇头国有林场2022年政府采购支出表

单位：绩溪县镇头国有林场

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	0.8	0.8				
绩溪县镇头国有林场	空调机	0.8	0.8				

绩溪县镇头国有林场2022年政府购买服务支出表

单位：绩溪县镇头国有林场

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，绩溪县镇头国有林场所有收入和支出均纳入单位预算管理。绩溪县镇头国有林场2022年收支总预算525.33万元（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

绩溪县镇头国有林场2022年收入预算525.33万元，收入全部为一般公共预算拨款收入525.33万元，占100.00%，比2021年预算减少10.1万元，下降1.89%，下降原因主要是是退休人员减少。

三、关于2022年支出总表的说明

绩溪县镇头国有林场2022年支出预算525.33万元，比2021年预算减少10.1万元，下降1.89%，下降原因主要是是退休人员减少。其中，基本支出525.33万元，占100.00%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。项目支出0万元，占0.00%，主要用于项目支出。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

绩溪县镇头国有林场2022年财政拨款收支预算525.33万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入525.33万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入525.33万元，无上年结转。支出按功能分类分为：农林水支出525.33万元，占100.00%。与2021年预算相比，收、支总计各减少10.1万元，下降1.89%。主要原因：是退休人员减少。

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。

绩溪县镇头国有林场2022年一般公共预算支出525.33万元，比2021年预算减少10.1万元，下降1.89%，主要原因：是退休人员减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

农林水支出525.33万元，占100.00%。

（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525.33万元，比2021年预算减少10.1万元，下降1.89%，下降原因主要是是退休人员减少。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

绩溪县镇头国有林场2022年一般公共预算基本支出525.33万元。

工资福利支出449.23万元，主要包括基本工资、提租补贴、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。

商品服务支出27.88万元，主要包括办公费、公务招待费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭补助支出47.42万元，主要包括退休人员提租补贴、三节费、遗属补助、退休人员医疗补助、其他对个和家庭的补助支出。

资本性支出0.8万元，主要包括办公设备购置。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

绩溪县镇头国有林场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

绩溪县镇头国有林场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

绩溪县镇头国有林场2022年预算共安排基本支出525.33万元，比2021年预算减少10.1万元，下降1.89%，下降原因主要是退休人员减少。

十、关于2022年项目支出表的说明

绩溪县镇头国有林场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

绩溪县镇头国有林场2022年预算安排政府采购支出0.8万元，比2021年预算减少0.2万元，下降20%，下降原因主要是购置数量减少。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

绩溪县镇头国有林场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。

绩溪县镇头国有林场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%，主要原因是本单位是事业单位，未安排2022年机关运行经费。

（三）政府采购情况。

绩溪县镇头国有林场2022年政府采购预算0.8万元。
其中：政府采购货物预算0.8万元，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，绩溪县镇头国有林场固定资产总金额（原值）868.47万元，较上年增加119.34万元，其中，土地、房屋及构筑物799.93万元、通用设备65.36万元、专用设备3.18万元、其他资产0万元。

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，绩溪县镇头国有林场有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。