

旌德县庙首林场
2021年单位预算公开

2021年02月

目 录

第一部分 旌德县庙首林场单位概况

1. 主要职能
2. 机构设置
3. 2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算表

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

一、主要职能

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、机构设置

从预算单位构成看，旌德县庙首林场2021年度单位预算包括单位本级预算和下属单位预算，纳入单位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、2021年度主要工作任务

全力推动国有林场改革，提升森林资源培育，严控林业有害生物，确保森林防火安全，主责主业，认真贯彻落实国有林场管理办法，稳步推进国有林场改革，全面完成各项工作任务。

一、明确了工作时间制定了国有林场改革工作实施方案，优化完善了保障措施。

二、细化明确了国有林场职能职责、内设机构，整合了专业技术队伍，提升了业务水平。

三、制定了林场防火值班、森林资源培育管理制度，建立完善了森林防火应急预案，成立了应急值班和扑火灭火队伍，有效提升了国有森林资源规范化管理水平。

四、采取人工喷粉、树干注药、积极防控林业有害虫媒生物，最大限度降低森林灾害损失风险。

第二部分 2021年单位预算表

单位公开表一：

旌德县庙首林场2021年财政拨款收支总表

单位：旌德县庙首林场

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	581.01	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	24.07	24.07		
		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	503.46	503.46		
		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	53.48	53.48		
		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	581.01	本年支出小计	581.01	581.01		
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	581.01	支出总计	581.01	581.01		

旌德县庙首林场2021年一般公共预算支出表

单位：旌德县庙首林场

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
	合计	581.01	581.01	
213	农林水支出	503.46	503.46	
21302	林业和草原	503.46	503.46	
2130299	其他林业和草原支出（林场）	503.46	503.46	
208	社会保障和就业	24.07	24.07	
20805	行政事业单位养老支出	24.07	24.07	
2080502	事业单位离退休	24.07	24.07	
221	住房保障支出	53.48	53.48	
22102	住房改革支出	53.48	53.48	
2210201	住房公积金	53.48	53.48	

旌德县庙首林场2021年一般公共预算基本支出表

单位：旌德县庙首林场

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	581.01
301	工资福利支出	437.53
30101	基本工资	187.4
30102	绩效工资	128.96
30103	奖金	15.62
30104	机关事业单位养老金	52.07
30105	住房公积金	53.48
302	商品和服务支出	114.41
30201	办公费	6
30202	印刷费	1
30206	电费	6.5
30207	邮电费	7
30211	差旅费	3.5
30213	维修（护）费	3
30215	会议费	1.2
30216	培训费	1
30217	公务接待费	3.95
30218	专用材料费	1.5
30226	劳务费	36.76
30228	工会经费	12
30229	福利费	5
30231	公务运行维护费	16
30299	其它商品服务支出	10
303	对家庭和个人的补助	24.07
30302	退休费	24.07
310	资本性支出	5
30302	办公设备购置费	5

旌德县庙首林场2021年政府性基金预算支出表

单位：旌德县庙首林场

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			

旌德县庙首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。

旌德县庙首林场2021年国有资本经营预算支出表

单位：旌德县庙首林场

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

旌德县庙首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。

旌德县庙首林场2021年收支总表

单位：旌德县庙首林场

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	581.01	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	24.07
		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	503.46
		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	53.48
		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	581.01	本年支出小计	581.01
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	581.01	支出总计	581.01

旌德县庙首林场2021年收入预算总表

单位：旌德县庙首林场

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							
	合计	581.01		367.46			136	
213	农林水支出	503.46		367.46			136	
21302	林业和草原	503.46		367.46			136	
2130299	其他林业和草原支出（林场）	503.46		367.46			136	
208	社会保障和就业	24.07		24.07				
20805	行政事业单位养老支出	24.07		24.07				
2080502	事业单位离退休	24.07		24.07				
221	住房保障支出	53.48		53.48				
22102	住房改革支出	53.48		53.48				
2210201	住房公积金	53.48		53.48				

旌德县庙首林场2021年支出预算总表

单位：旌德县庙首林场

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			
208	社会保障和就业	24.07	24.07	
20805	行政事业单位养老支出	24.07	24.07	
2080502	事业单位离退休	24.07	24.07	
213	农林水支出	503.46	503.46	
21302	林业和草原	503.46	503.46	
2130299	其他林业和草原支出	503.46	503.46	
221	住房保障支出	53.48	53.48	
22102	住房改革支出	53.48	53.48	
2210201	住房公积金	53.48	53.48	
	合计	581.01	581.01	

旌德县庙首林场2021年政府采购支出表

单位：旌德县庙首林场

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	5			5	
办公设备购置费	5			5	

旌德县庙首林场2021年政府购买服务支出表

单位：旌德县庙首林场

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

旌德县庙首林场预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

旌德县庙首林场2021年项目支出表

单位：旌德县庙首林场

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计										

旌德县庙首林场2021年没有项目支出表，故本表无数。

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

旌德县庙首林场2021年财政拨款收支预算581.01万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入581.01万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入581.01万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出24.07万元，占4.14%；农林水支出503.46万元，占86.65%；住房保障支出53.48万元，占9.20%。

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

旌德县庙首林场2021年一般公共预算拨款581.01万元，比2020年预算拨款增加427.27万元，增长277.92%，主要原因：主要是马家溪森林公园总体规划设计费上年结余60.00万元及国内债务利息减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

农林水支出503.46万元，占86.65%；社会保障和就业24.07万元，占4.14%；住房保障支出53.48万元，占9.20%。

（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）其他林业和草原支出（林场）（项）2021年预算503.46万元，比2020年预算减少162.89万元，下降24.45%，下降原因主要是主要是马家溪森林公园总体规划设计费上年结余60.00万元及国内债务利息减少。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算24.07万元，比2020年预算增加0.91万元，增长3.93%，增长原因主要是退休人员增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算53.48万元，比2020年预算增加8.24万元，增长18.21%，增长原因主要是公积金基数调整。

三、关于2021一般公共预算基本支出情况说明

旌德县庙首林场2021年一般公共预算基本支出581.01万元。其中：

工资福利支出437.53万元，主要包括基本工资、绩效工资、奖金、机关事业单位养老金、住房公积金。

商品和服务支出114.41万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务运行维护费、其它商品服务支出。

对家庭和个人的补助24.07万元，主要包括退休费、办公设备购置费。

资本性支出5万元，主要包括。

四、关于2021政府性基金预算拨款情况说明

旌德县庙首林场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

旌德县庙首林场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，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2021年收支总预算581.01万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

旌德县庙首林场2021年收入预算581.01万元，收入全部为一般公共预算拨款收入581.01万元，占100.00%，比2020年预算减少86.74万元，下降12.99%，下降原因主要是主要是马家溪森林公园总体规划设计费上年结余60.00万元及国内债务利息减少。

八、关于2021年支出预算情况说明

旌德县庙首林场2021年支出预算581.01万元，比2020年预算减少86.74万元，下降12.99%，下降原因主要是主要是马家溪森林公园总体规划设计费上年结余60.00万元及国内债务利息减少。其中，基本支出581.01万元，占100.00%，主要用于主要是马家溪森林公园总体规划设计费上年结余60.00万元及国内债务利息减少。项目支出0万元，占0.00%，主要用于旌德县庙首林场无项目支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

旌德县庙首林场未收到财政批复绩效目标的项目。

（二）机关运行经费

旌德县庙首林场2021年机关运行经费财政拨款预算581.01万元，比2020年减少153.74万元，下降20.92%，下降主要原因是主要是马家溪森林公园总体规划设计费上年结余60.00万元及国内债务利息减少。

（三）政府采购情况

旌德县庙首林场2021年各单位政府采购预算总额5万元。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5万元。

（四）国有资产占有使用情况

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）。

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。

旌德县庙首林场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。