

旌德县蔡家桥林场
2021年单位预算公开

2021年02月

目 录

第一部分 旌德县蔡家桥林场单位概况

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

一、主要职能

旌德县蔡家桥林场是县林业局二级机构，主要负责国有森林资源的培育、保护和管理，改善生态环境。经营管理森林资源、资产和其他资产。做好林业有害生物的防治及国家重点公益林的管理工作等。

二、机构设置

从预算单位构成看，旌德县蔡家桥林场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	旌德县蔡家桥林场	公益一类事业单位

三、2021年度主要工作任务

1. 继续推行“林长制”工作，构建责任明确、制度健全、问效追责的森林资源保护体系，严守生态保护红线，加强森林资源监管，确保森林资源持续稳步增长，坚持建管并举、注重预防方针，全力保护森林资源安全。

2. 广泛开展林业法律法规宣传，切实开展森林资源保护专项行动，加强对林地、野生动植物的巡查保护，积极开展林业有害生物防治工作，加大对破坏森林资源案件的查处力度，依法从严、从重、从快打击乱砍滥伐、乱捕滥猎、乱征滥占、乱挖滥采等各类破坏森林资源的违法行为。

3. 完成香榧造林200亩，封山育林1000亩，退化林修复200亩，森林抚育2560亩；并协助做好森林长廊相关工作。

4. 进一步加强党的建设，继续深入推进党风廉政建设，狠抓队伍管理，提升干部职工工作效能和整体素质；改善工作环境，坚持以上率下，巩固扩展落实中央八项规定精神成果，继续整治“四风”问题，强化政治纪律和组织纪律。建立健全各项规章制度，培育特色学习品牌，推进学习型党组织建设，严格落实“三会一课”制度，坚持支部书记讲党课。

5. 努力完成县林业局交办的各项工作任务。

第二部分 2021年单位预算表

单位公开表一：

旌德县蔡家桥林场2021年财政拨款收支总表

单位：旌德县蔡家桥林场

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	537	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	22.99	22.99		
		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	467.94	467.94		
		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	46.07	46.07		
		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	537	本年支出小计	537	537		
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	537	支出总计	537	537		

旌德县蔡家桥林场2021年一般公共预算基本支出表

单位：旌德县蔡家桥林场

单位：万元

科目编码	经济分类科目	预算数
	科目名称	
301	工资福利支出	396.4
30101	基本工资	156.61
30102	津贴补贴	12.9
30103	奖金	12.96
30106	伙食补助费	9
30107	绩效工资	106.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.98
30110	职工基本医疗保险缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0
30113	住房公积金	46.07
30199	其他工资福利支出	10.39
302	商品和服务支出	79.37
30201	办公费	2
30204	手续费	0.1
30205	水费	0
30206	电费	2.51
30207	邮电费	3
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	1
30213	维修(护)费	1.3
30215	会议费	0
30216	培训费	0.3
30217	公务接待费	2.37
30218	专用材料费	6.5
30226	劳务费	20
30228	工会经费	8.6
30229	福利费	7
30231	公务用车运行费	4.05
30239	其他交通费用	0.66
30240	税金及其他费用	1.7
30299	其他商品和服务支出	18.28
303	对个人和家庭的补助	22.99
30302	退休费	22.99
307	债务利息及费用支出	35.5

30701	国内债务利息	35.5
309	资本性支出	2.74
30902	办公设备购置	2.74
	合计	537

旌德县蔡家桥林场2021年政府性基金预算支出表

单位：旌德县蔡家桥林场

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

旌德县蔡家桥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。

旌德县蔡家桥林场2021年国有资本经营预算支出表

单位：旌德县蔡家桥林场

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			

旌德县蔡家桥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。

旌德县蔡家桥林场2021年收支总表

单位：旌德县蔡家桥林场

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	537	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	22.99
		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	467.94
		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	46.07
		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	537	本年支出小计	537
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	537	支出总计	537

旌德县蔡家桥林场2021年收入预算总表

单位：旌德县蔡家桥林场

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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							
208	社会保障和就业	22.99		22.99				
20805	行政事业单位养老支出	22.99		22.99				
2080502	事业单位离退休	22.99		22.99				
213	农林水支出	467.94		467.94				
21302	林业和草原	467.94		467.94				
2130299	其他林业和草原支出	467.94		467.94				
221	住房保障支出	46.07		46.07				
22102	住房改革支出	46.07		46.07				
2210201	住房公积金	46.07		46.07				
	合计	537		537				

旌德县蔡家桥林场2021年支出预算总表

单位：旌德县蔡家桥林场

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	22.99	22.99	
20805	行政事业单位养老支出	22.99	22.99	
2080502	事业单位离退休	22.99	22.99	
213	农林水支出	467.94	467.94	
21302	林业和草原	467.94	467.94	
2130299	其他林业和草原支出	467.94	467.94	
221	住房保障支出	46.07	46.07	
22102	住房改革支出	46.07	46.07	
2210201	住房公积金	46.07	46.07	
	合计	537	537	

旌德县蔡家桥林场2021年政府采购支出表

单位: 旌德县蔡家桥林场

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 税收收入	其他收入
合计	2.74	2.74			
办公设备(电脑)	1.26	1.26			
影视设备(单反相机)	1	1			
家具用具(档案柜)	0.48	0.48			

旌德县蔡家桥林场2021年政府购买服务支出表

单位：旌德县蔡家桥林场

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

旌德县蔡家桥林场预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

旌德县蔡家桥林场2021年项目支出表

单位：旌德县蔡家桥林场

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										

旌德县蔡家桥林场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

旌德县蔡家桥林场2021年财政拨款收支预算537万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入537万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入537万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出22.99万元，占4.28%；农林水支出467.94万元，占87.14%；住房保障支出46.07万元，占8.58%。

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

旌德县蔡家桥林场2021年一般公共预算拨款537万元，比2020年预算拨款减少132.13万元，下降19.75%，主要原因：人员工资调整；办公楼装修完工，棚户区改造工程基本结束。

（二）一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业22.99万元，占4.28%；农林水支出467.94万元，占87.14%；住房保障支出46.07万元，占8.58%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 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22.99万元，比2020年预算增加0.71万元，增长3.19%，增长原因主要是退休人员工资调整。

2. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2021年预算467.94万元，比2020年预算减少143.89万元，下降23.52%，下降原因主要是人员工资调整；办公楼装修完工，棚户区改造工程基本结束。

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46.07万元，比2020年预算增加11.05万元，增长31.55%，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

旌德县蔡家桥林场2021年一般公共预算基本支出537万元。其中：

工资福利支出396.4万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出79.37万元，主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费用、税金及其他费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助22.99万元，主要包括退休费。

债务利息及费用支出35.5万元，主要包括国内债务利息。

资本性支出2.74万元，主要包括办公设备购置。

四、关于2021政府性基金预算拨款情况说明

旌德县蔡家桥林场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

旌德县蔡家桥林场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，旌德县蔡家桥林场所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德县蔡家桥林场2021年收支总预算537万元，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

旌德县蔡家桥林场2021年收入预算537万元，收入全部为一般公共预算拨款收入537万元，占100.00%，比2020年预算减少132.13万元，下降19.75%，下降原因主要是人员工资调整；办公楼装修完工，棚户区改造工程基本结束。

八、关于2021年支出预算情况说明

旌德县蔡家桥林场2021年支出预算537万元，比2020年预算减少132.13万元，下降19.75%，下降原因主要是人员工资调整；办公楼装修完工，棚户区改造工程基本结束。其中，基本支出537万元，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%，主要用于无。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

旌德县蔡家桥林场未收到财政批复绩效目标的项目。

（二）机关运行经费

旌德县蔡家桥林场2021年机关运行经费财政拨款预算137.00万元，比2020年减少163万元，下降54.33%，下降主要原因是新办公楼装修完工，棚户区改造工程基本结束。

（三）政府采购情况

旌德县蔡家桥林场2021年各单位政府采购预算总额2.74万元。其中：政府采购货物预算2.74万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况

旌德县蔡家桥林场共有车辆3辆，其中：其他用车3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。

旌德县蔡家桥林场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。