

附件 1:

镇坪县国有林场 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

职能职责：宣传贯彻执行国家林业法律法规和方针政策，保护和管理好镇坪县 67 万亩国有森林资源。依法对全县国有森林资源进行保护利用，大力造林，普遍护林，加快国有森林资源培育，努力改善生态环境。

机构设置情况：内设综合办公室、资源保护防火股、财务室 3 个股室，下设八坪山、小曙河、水田坪、钟宝 4 个森林管护站。

二、2022 年度部门工作任务

2021 年重点工作任务介绍。按照天然林保护工程要求签定国有森林资源管护责任书，把管护责任落实到山头地块，大力开展营林生产建设，努力提高国有森林资源质量，抓好森林防火和有害生物防治工作，确保森林资源安全，推进镇坪生态文明建设。

三、部门预算单位构成

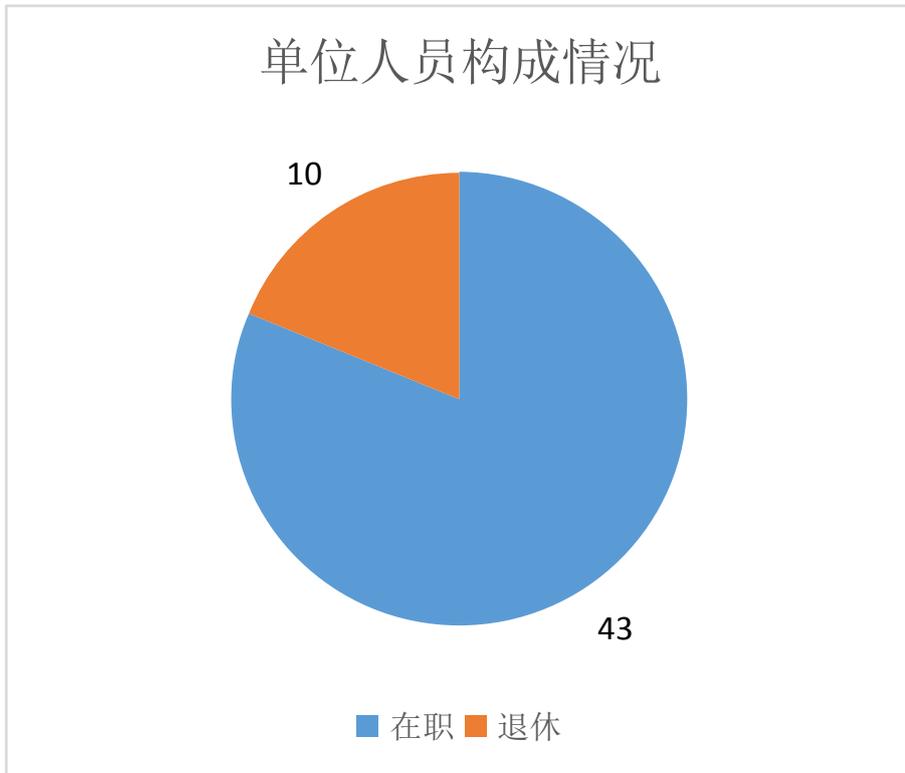
镇坪县国有林场是镇坪县林业局下属二级预算的其他事业单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇坪县林业局部门本级（机关）	
2	镇坪县国有林场二级预算事业单位	
...	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底编制 51 名（管理岗位 3 人、专技 30 人、工勤 18 人），林场现有在职职工 43 人，退休职工 10 人。专业技术人

员 20 人，占在职职工人数的 46.5%；；工勤技能人员 23 人；占在职职工人数的 53.5%。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 537.3243 万元，其中一般公共预算拨款收入 537.3243 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

2022 年本部门预算收入较上年减少 173.4157 万元，主要原因是本年临聘护林员经费未纳入本级预算；2022 年本部门预算支出 537.3243 万元，其中一般公共预算拨款支出 537.3243 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、其他支出 0 万元，2022 年本部

门预算支出较上年减少 173.4157 万元，主要原因是本年临聘护林员经费未纳入本级预算。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 537.3243 万元，其中一般公共预算拨款收入 537.3243 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 173.4157 万元，主要原因是本年临聘护林员经费未纳入本级预算；2022 年本部门财政拨款支出 537.3243 万元，其中一般公共预算拨款支出 537.3243 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、其他支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 173.4157 万元，主要原因是本年临聘护林员经费未纳入本级预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 537.3243 万元，较上年减少 173.4157 万元，主要原因是本年临聘护林员经费未纳入本级预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 537.3243 万元，其中：

（1）事业机构（2130204）537.3243 万元，较上年减少 173.4157 万元，原因是本年临聘护林员经费未纳入本级预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2022 年本部门当年一般公共预算支出 537.3243 万元，其中：

工资福利支出（301）418.8975万元，较上年减少138.3225万元，主要原因是本年临聘护林员经费未纳入本级预算；

商品和服务支出（302）36.6万元，较上年减少1.425万元，原因是本年临聘护林员未纳入同级预算；

对个人和家庭的补助支出（303）81.8268万元，较上年减少13.7832万元，原因是单位企业退休职工人员经费预算减少；

（2）2022年本部门当年一般公共预算支出537.3243万元，其中：

人员经费420.3375万元，上年总计391.81万元，变动原因在于人员工资及费用开支增加。主要包括在职职工：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费24.6万元，上年总计29.23万元，减少原因是厉行节约，压缩公用经费开支。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

专项业务经费92.3868万元，上年总计283.26万元，变动原因是本年临聘护林员经费未纳入本级预算。其中森林防火专项经费5万元、森林保险专项经费7万元、2018年改革前原企业退休人员差额工资补助80.3868万元。

4、2021年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款预算数 7.2 万元，因公出国(境)经费 0 万元，公务接待费 0 万元，上年公务接待费 0 万元。会议及培训费 3 万元，上年会议及培训费为 0 万元，变动原因为今年单位计划对护林员进行森林防火培训，提高护林员的基本防火素养，加强森林防火保障。公务用车运行维护费 4.2 万元，上年公务用车运行维护费 5 万元，变动原因厉行节约。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 辆。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门专项业务经费绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 92.3868 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万

元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排 24.6 万元，较上年增减少 4.625 万元，主要原因是厉行节约，公用经费预算指标减少。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出

十一、专业名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位开展专门性管理工作的项目支出。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9. 基本支出：指单位为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. “三公”经费：是指部门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，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

12. 机关运行经费：为保障行政单位（包含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、会议费一般设备购置费等费用开支。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）