附件1

镇坪县国有林场
2023年部门预算公开说明

**目录**

**第一部分部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

**第二部分收支情况**

五、收支说明

**第三部分其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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**

（具体预算公开报表）

**第一部分部门概况**

**一、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、工作任务**

2023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、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、人员情况说明**

截止2023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42人，退休职工11人。专业技术人员20人，占在职职工人数的47.62%；；工勤技能人员22人；占在职职工人数的52.38%



**第二部分收支情况**

**五、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。2023年本部门预算收入513.725万元，其中一般公共预算拨款收入513.725万元、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。

2023年本部门预算收入较上年减少23.5993万元，主要原因是厉行节约；2023年本部门预算支出513.725万元，其中一般公共预算拨款支出513.725万元、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23.5993万元，主要原因是厉行节约。

**（二）财政拨款收支情况**

2023年本部门财政拨款收入513.725万元，其中一般公共预算拨款收入513.725万元、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。

2023年本部门财政拨款收入较上年减少23.5993万元，主要原因是厉行节约；2023年本部门财政拨款支出513.725万元，其中一般公共预算拨款支出513.725万元、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23.5993万元，主要原因是厉行节约。

**（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

2023年本部门财政一般公共预算当年拨款支出513.725万元，较上年减少23.5993万元，主要原因是职工减少及厉行节约。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出513.725万元其中：

（1）事业机构（2130204）391.5122万元，较上年减少145.8121万元，主要原因是本年预算功能科目分类更加细化。

 （2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.0639万元，较上年增加54.0639万元，主要原因是本年预算功能科目分类更加细化。

 （3）事业单位医疗（2101102）29.305万元，较上年增加29.305万元，主要原因是本年预算功能科目分类更加细化。

 （4）住房公积金（2210201）38.8439万元，较上年增加38.8439万元，主要原因是本年预算功能科目分类更加细化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2023年本部门当年一般公共预算支出513.725万元，其中：

工资福利支出（301）476.662万元，较上年增加57.7645万元，主要原因是本年职工增加；

商品和服务支出（302）34.6万元，较上年减少2万元，原因是本年专项经费申报减少；

对个人和家庭的补助支出（303）2.463万元，较上年减少79.3638万元，原因是单位企业退休职工人员经费未申报预算；

（2）2023年本部门当年一般公共预算支出513.725万元，其中：

人员经费479.125万元，上年总计420.3375万元，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24.6万元，同上年无变化。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10万元，上年总计92.3868万元，变动原因是本年专项经费申报减少。

**（四）政府性基金预算支出情况**

本部门无2023年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2023年国有资本经营预算拨款支出。

**第三部分其他情况**

**六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2023年“三公”经费财政拨款预算数4.2万元，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0万元，上年会议及培训费为0万元，较上年无变化。公务用车运行维护费4.2万元，上年公务用车运行维护费4.2万元，较上年无变化。

**七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2022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。2023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2022年结转的财政拨款支出资产购置。

**八、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。

**九、绩效目标情况说明**

2023年本部门整体绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款513.725万元,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）。

**十、机关运行经费安排情况说明**

本单位当年机关运行经费预算安排24.6万元，较上年无变化。

**十一、专业名词解释**

1.机关运行经费：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。

**第四部分公开报表**

（见附件2内容）