

# 旌德县蔡家桥林场 2022 年部门预算

2022 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年部门预算表

1. 旌德县蔡家桥林场 2022 年财政拨款收支总表
2. 旌德县蔡家桥林场 2022 年一般公共预算支出表
3. 旌德县蔡家桥林场 2022 年一般公共预算基本支出表
4. 旌德县蔡家桥林场 2022 年政府性基金预算支出表
5. 旌德县蔡家桥林场 2022 年国有资本经营预算支出表
6. 旌德县蔡家桥林场 2022 年收支总表
7. 旌德县蔡家桥林场 2022 年收入总表
8. 旌德县蔡家桥林场 2022 年支出总表
9. 旌德县蔡家桥林场 2022 年政府采购支出表
10. 旌德县蔡家桥林场 2022 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2022 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2022 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2022 年收入预算情况说明
8. 关于 2022 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 部门概况

### 一、主要职责

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。开展国有林场森林采伐、抚育作业等生产活动。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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，旌德县蔡家桥林场 2022 年度部门预算包括：本级事业单位预算。纳入旌德县蔡家桥林场部门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	旌德县蔡家桥林场本级	公益一类事业单位

### 三、2022 年度主要工作任务

#### 1、坚持生态保护优先，建设高质量森林资源培育基地。

深化林长制改革，构建责任明确、制度健全、问效追责的森林资源保护体系；科学编制森林经营方案，严格执行森林采伐限额管理；调整优化森林结构，积极培育珍稀树种和优良乡土树种，不断提高森林资源质量和生态功能。

#### 2、坚持林业科技引领，建设高水平旅游科研推广基地。

加大与科研院所、专业院校的合作力度，推进林业新技术、新成果推广和应用；建立科普教育基地，把林场建设成森林教学、森林科普、森林旅游为一体的生态文明建设宣传教育平台；

借鉴香榧基地合作造林经验，加大对外招商和合作力度，借助森林资源优势，推进“林区即景区”建设，形成具有林场特色的森林旅游产业体系。

### **3、加大基础设施投入，建设高标杆森林保护培育设施。**

改善场容场貌，场区绿化美化，加强基础设施建设；结合森林防火、生产经营、生态旅游和林下种植等，科学规划建设林区路网，完善森林保护培育设施；积极推动林场“互联网+”建设，建立管理、保护、监测智慧系统，主要林区出入口实现远程电子监控。

### **4、立足生态立县战略，建设高质量国有林场党建品牌。**

认真贯彻我县生态立县战略，切实履行国有林场生态建设和保护的职责，通过强化党建工作，建设一支信念坚定、作风过硬、敬业奉献、勇创一流的干部队伍，充分发挥林场党员干部在森林生态建设，生态产业发展，森林生态文化传播中的先锋模范作用。抓好党支部规范化建设，严格党的组织生活，认真执行“三会一课”制度，整体提升党支部标准化、规范化水平，紧扣现代化林场建设，聚焦“五绿”，推深做实“林长制”，确保高质量完成年度任务。抓好职工队伍建设，创立支部党建品牌，选树先进典型，发挥共产党员的模范作用，推进整个职工队伍向好向上发展，不断增强履责意识，切实把党风廉政建设工作抓紧抓好。

### **5、努力完成县林业局交办的各项工作任务。**

## 第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

### 旌德县蔡家桥林场 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	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	552.16	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	88.88	88.88		
		九、卫生健康支出	16.61	16.61		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	399.03	399.03		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		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	47.64	47.64		
		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	552.16	本年支出小计	552.16	552.16		
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	552.16	支出总计	552.16	552.16		

## 旌德县蔡家桥林场 2022 年一般公共预算支出表

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
<b>208</b>	<b>社会保障和就业</b>	<b>88.88</b>	<b>88.88</b>	
20805	行政事业单位养老支出	24.00	24.00	
2080502	事业单位离退休	24.00	24.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	63.35	63.35	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	42.91	42.91	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	20.44	20.44	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.53	1.53	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.53	1.53	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>16.61</b>	<b>16.61</b>	
21011	行政事业单位医疗	16.61	16.61	
2101102	事业单位医疗	16.61	16.61	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>399.03</b>	<b>399.03</b>	
21302	林业和草原	399.03	399.03	
2130204	事业单位	399.03	399.03	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>47.64</b>	<b>47.64</b>	
22102	住房改革支出	47.64	47.64	
2210201	住房公积金	47.64	47.64	
合计		552.16	552.16	

## 旌德县蔡家桥林场 2022 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	415.22
30101	基本工资	152.15
30102	津贴补贴	8.30
30103	奖金	12.68
30106	伙食补助	8.50
30107	绩效工资	103.35
30108	基本养老保险支出	42.91
30109	职业年金支出	20.44
30110	职工基本医疗保险	16.61
30113	住房公积金	47.64
30112	其他社会保障缴费	1.53
30199	其他工资福利支出	1.11
302	商品和服务支出	75.90
30201	办公费	2.00
30204	手续费	0.06
30206	电费	1.70
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	1.20
30213	维修（护）费	1.50
30216	培训费	0.30
30217	公务接待费	2.30
30226	劳务费	46.00
30228	工会经费	8.50
30231	公务用车运行费	3.98
30239	其他交通费用	0.66
30299	其他商品和服务支出	5.70
303	对个人和家庭补助	25.54
30302	退休人员补贴	24.00

30305	遗属补助	1.54
307	债务利息及费用支出	35.50
30701	国内债务利息	35.50
合计		552.16

部门公开表 4

## 旌德县蔡家桥林场 2022 年政府性基金预算支出表

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				

注：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，故本表无数据。

部门公开表 5

## 旌德县蔡家桥林场 2022 年国有资本经营预算支出表

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				

注：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 2022 年收支总表

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	552.16	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	88.88
		九、卫生健康支出	16.61
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	399.03
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	47.64
		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	552.16	本年支出小计	552.16
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	552.16	支出总计	552.16

# 旌德县蔡家桥林场 2022 年收入预算总表

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							
208	社会保障和就业	88.88		88.88				
20805	行政事业单位养老支出	24.00		24.00				
2080502	事业单位离退休	24.00		24.00				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	63.35		63.35				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	42.91		42.91				
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	20.44		20.44				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.53		1.53				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.53		1.53				
210	卫生健康支出	16.61		16.61				
21011	行政事业单位医疗	16.61		16.61				
2101102	事业单位医疗	16.61		16.61				
213	农林水支出	399.03		399.03				

21302	林业和草原	399.03		399.03				
2130204	事业单位	399.03		399.03				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>47.64</b>		<b>47.64</b>				
22102	住房改革支出	47.64		47.64				
2210201	住房公积金	47.64		47.64				
<b>合计</b>		<b>552.16</b>		<b>552.16</b>				

## 旌德县蔡家桥林场 2022 年支出预算总表

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			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业</b>	<b>88.88</b>	<b>88.88</b>	
20805	行政事业单位养老支出	24.00	24.00	
2080502	事业单位离退休	24.00	24.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	63.35	63.35	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	42.91	42.91	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	20.44	20.44	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.53	1.53	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.53	1.53	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>16.61</b>	<b>16.61</b>	
21011	行政事业单位医疗	16.61	16.61	
2101102	事业单位医疗	16.61	16.61	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>399.03</b>	<b>399.03</b>	
21302	林业和草原	399.03	399.03	
2130204	事业机构	399.03	399.03	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>47.64</b>	<b>47.64</b>	
22102	住房改革支出	47.64	47.64	
2210201	住房公积金	47.64	47.64	
合计		552.16	552.16	

## 旌德县蔡家桥林场 2022 年部门政府采购支出表

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					

注：旌德县蔡家桥林场部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

## 旌德县蔡家桥林场 2022 年部门政府购买服务支出表

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

注：旌德县蔡家桥林场部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明

旌德县蔡家桥林场 2022 年财政拨款收支预算 552.16 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 552.16 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 552.16 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：农林水支出 399.03 万元，占 72.27%；社会保障和就业支出 88.88 万元，占 16.10%；卫生健康支出 16.61 万元，占 3.00%；住房保障支出 47.64 万元，占 8.63%。

#### 二、关于 2022 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 2022 年一般公共预算拨款 552.16 万元，比 2021 年预算拨款增加 15.16 万元，增长 2.82%，主要原因：人员工资调整。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况。

农林水支出 399.03 万元，占 72.27%；社会保障和就业支出 88.88 万元，占 16.10%；卫生健康支出 16.61 万元，占 3.00%；住房保障支出 47.64 万元，占 8.63%。

##### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 农林水（类）林业和草原（款）事业单位（项）2022 年预算 399.03 万元，比 2021 年预算减少 68.91 万元，下降 14.73%，下降原因主要是棚户区改造工程结束。

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）2022 年预算 24.00 万元，比 2021 年预算增加 1.01 万元，增长 4.39%，增长原因是退休人员工资调整。

3. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2022 年预算 42.91 万元，该项指标原列至社保股，2022 年指标下到单位。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）2022 年预算 20.44 万元，该项指标原列至社保股，2022 年指标下到单位。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）2022 年预算 1.53 万元，该项指标原列至社保股，2022 年指标下到单位。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算 16.61 万元，该项指标原列至社保股，2022 年指标下到单位。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 47.64 万元，比 2021 年预算增加 1.57 万元，增长 3.41%，增长原因主要是人员工资调整。

### 三、关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

旌德县蔡家桥 2022 年一般公共预算基本支出 552.16 万元，其中：



工资福利支出 415.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出 75.90 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、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。对个人和家庭的补助 25.54 万元，主要包括：退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。债务利息及费用支出 35.50 万元，主要包括：国内债务付息等。

#### **四、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

旌德县蔡家桥林场 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。

#### **五、关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明**

旌德县蔡家桥林场 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。

#### **六、关于 2022 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 2022 年收支总预算 552.16 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

## 七、关于 2022 年收入预算情况说明

旌德县蔡家桥林场 2022 年收入预算 552.16 万元，其中：一般公共预算拨款收入 552.16 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 15.16 万元，增长 2.82%，增长原因主要是人员工资调整；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%。

## 八、关于 2022 年支出预算情况说明

旌德县蔡家桥林场 2022 年支出预算 552.16 万元，比 2021 年预算增加 15.16 万元，增长 2.82%，增长原因主要是人员工资调整。其中，基本支出 552.16 万元，占 100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 0 万元，占 0%。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

2022 年度，旌德县蔡家桥林场无项目预算安排支出。

### （二）机关运行经费。

旌德县蔡家桥林场 2022 年机关运行经费财政拨款预算 75.90 万元，比 2021 年减少 6.21 万元，下降 7.56%，下降主要原因是棚户区改造工程结束。

### （三）政府采购情况。

旌德县蔡家桥林场 2022 年政府采购预算总额 0 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 0 万元。

### （四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年底，旌德县蔡家桥林场共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 1 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算无购置公务用车安排，无购置单位价值 50 万元以上的通用设备安排；无购置单位价值 100 万元以上专用设备安排。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

旌德县蔡家桥林场 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。

### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指省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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：**反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

**十、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