

古县国有林场

2022 年度部门预算

第一部分 部门概况

一、本部门主要职能

扩大森林资源，提高森林质量，充分发挥国有林地生产潜力，提高生态、社会和经济效益。负责国有林、生态公益林的森林资源保护和管理；完成森林抚育任务；做好森林防火工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括综合办公室、技术组。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看,纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个,具体包括：古县国有林场部门本级。

三、2022年度部门主要工作任务及目标

- 1、完成国家级公益林管护和天然林修护工作
- 2、完成中幼林抚育任务
- 3、完成祖师顶森林康养博物馆和中医药康养基地建设工作
- 4、继续建设西庄现代农业示范园，促进核桃提质增效，充分发挥西庄核桃园的示范引领作用。
- 5、完成祖师顶管护站供电、采暖和给排水的改造。
- 6、抓严森林资源管护，加大对破坏森林资源等违法行为的打击力度。
- 7、抓好森林防灭火工作。加强森林防火宣传，强化森林防火队伍建设，加强森林防火科技支撑，落实森林防火责任制。

第二部分 2022 年度部门预算报表

- 一、古县国有林场2022年预算收支总表
- 二、古县国有林场2022年预算收入总表
- 三、古县国有林场2022年预算支出总表
- 四、古县国有林场2022年财政拨款收支总表
- 五、古县国有林场2022年一般公共预算支出预算表
- 六、古县国有林场2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、古县国有林场2022年政府性基金预算收入预算表
- 八、古县国有林场2022年政府性基金预算支出预算表
- 九、古县国有林场2022年国有资本经营预算收支预算表
- 十、古县国有林场2022年政府采购支出预算表
- 十一、古县国有林场2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计
- 十二、古县国有林场2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
- 十三、古县国有林场2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(反映部门年度总体收支预算情况. 根据批复表填列)

古县国有林场2022年度收入、支出预算总计178.72万元，与上年相比收、支预算总计各减少8.72万元，减少4.6%。
其中：

(一) 收入预算总计178.72万元。包括:

1. 财政拨款收入预算总计178.72万元。

(1) 一般公共预算收入预算178.72万元,与上年相比减少8.72万元,减少4.6%。主要原因是林场由企业养老转为机关养老,减少退休职工取暖费及遗属补助。

(2) 政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加(减少)万元,增长(减少)0%。主要原因是……。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是……。

3. 国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)万元,增长(减少)%。主要原因是……。

4. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)万元,增长(减少)0%。主要原因是……。

(二) 支出预算总计 178.72万元。包括:

1. 一般公共服务(类)支出178.72万元,主要用于2022年林场自收自支人员工资社保及经费,与上年相比减少8.72万元,增长减少4.6%。主要原因是林场由企业养老转为机关养老,减少退休职工取暖费及遗属补助。

2. 公共安全(类) 支出 0万元,主要用于……。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是……。

(按照"部门预算公开表01表收支预算总表"中的功能分类明细项,并结合本部门具体实际予以解释。)

3. 基本支出预算数为0万元。与上年相比增加(减少)万元,增长(减少)0%。主要原因是……。项目支出预算数为0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是……。

二、收入预算情况说明

(反映部门年度总体收入预算情况。)

古县国有林场本年收入预算合计178.82万元,其中:一般公共预算收入178.82万元,占100%;政府性基金预算收入0万元,占0%;财政专户管理资金0万元,占0%;国有资本经营预算收入0万元,占0%;其他资金0万元,占0%。

三、支出预算情况说明

(反映部门年度总体支出预算情况.)

古县国有林场本年支出预算合计178.82万元,其中:基本支出0万元,占0%;项目支出178.82万元,占100%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

(反映部门年度财政拨款总体收支预算情况.)

古县国有林场单位2022年度财政拨款收、支总预算178.82万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少8.72万元,减少4.6%。主要原因是林场由企业养老转为机关养老,减少退休职工取暖费及遗属补助。

五、一般公共预算支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况.)

古县国有林场2022年一般公共预算支出预算178.82万元,与上年相比增加减少8.72万元,减少4.6%。主要原因是林场由企业养老转为机关养老,减少退休职工取暖费及遗属补助。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况.)

古县国有林场2022年度一般公共预算基本支出预算178.82万元,其中:

(一) 人员经费0万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补

助支出。(按"部门预算公开06表一般公共预算基本支出预算表"中实际发生经济分类支出事项填写)

(二) 公用经费 0 万元。主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按"部门预算公开06表一般公共预算基本支出预算表"中实际发生经济分类支出事项填写)。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

(反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。)

XX单位2022年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元, 增长(减少) 0 %。主要原因是……。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

(反映部门年度国有资本经营预算支出安排情况。)

古县国有林场2022年国有资本经营支出预算支出 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元, 增长(减少) 0 %。主要原因是……。

九、一般公共预算"三公"经费预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算资金安排的"三公"经费情况。无"三公"经费的部门, 必须说明本部门无"三公"经费及原因。)

古县国有林场2022年度一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算支出中, 因公出国(境) 费支出 0 万元, 占"三公"经费的 0 %; 公务用车购置及运行费支出 1.77 万元, 占"三公"经费的 0 %; 公务接待费支出 0 万元, 占"三公"经费的 0 %。具体情况如下:

1. 因公出国(境) 费预算支出 0 万元, 比上年预算增加(减少) 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出1.77万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

(2) 公务用车运行维护费预算支出1.77万元，比上年预算增加0.27万元，主要原因由于今年天气干燥，需加强防灭火工作，加大巡查力度。

3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0 万元，主要原因……。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。注：无机关运行经费的部门，必须说明本部门无机关运行经费。）

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：……。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

十一、政府采购支出预算情况说明

（反映部门年度政府采购支出预算安排情况：注：无政府采购情况的部门，必须说明本部门没有政府采购情况。）

2022年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆等。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共1个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计178.82万元；本部门单位整体支出（☒纳入、☐未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金178.82万元。

十四、其他说明(参考模板,各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善)

(一) 政府债券公开

1. 一般债券公开

(1) 上年一般债券资金使用情况;

(2) 上年一般债券项目建设进度、运营情况等;

2. 专项债券公开

(1) 上年专项债券资金使用情况;

(2) 上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等;

(3) 上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。注:无政府债券的部门,必须说明本部门未使用政府债券。

(二) 其他

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入:包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:指部门用一般公共预算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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

六、机关运行经费：指行政单位(含参照公务员法管理的事 业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,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及其他 费用。

(各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2022年林场自收自支工资及经费							
主管部门及代码		203-古县林业局			实施单位		古县国有林场		
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		3年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:		5,361,576		年度资金总额:		1,787,192	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		5,361,576		市县(区)财政资金		1,787,192	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保证林场2022年正常单位运转							
立项依据		2022年林场财政预算申请							
项目设立必要性		保证林场2022年正常单位运转							
保证项目实施的制度、措施		严格按照财务制度执行							
项目实施计划		保证林场2022年正常单位运转							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保证林场2022年在编人员工资社保及单位正常运行				保证林场2022年在编人员工资社保及单位正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	出差人数	>15人	数量指标	电费缴纳次数	>10次		
			临时人员人数	3人		公务用车出车次数	>100次		
			公务用车出车次数	>100次		临时人员人数	3人		
			巡护摩托辆数	11辆		办公用品数量	>300个		
			水费缴纳次数	>2次		管护站个数	7个		
			电费缴纳次数	>10次		林场职工人数	52人		
			印刷次数	>30次		印刷次数	>30次		
			办公用品数量	>300个		出差人数	>15人		
			管护站个数	7个		水费缴纳次数	>2次		
			林场职工人数	52人		巡护摩托辆数	11辆		
		质量指标	资金支付及时率	及时	质量指标	资金支付及时率	及时		
		时效指标	开始时间	2022年1月1日	时效指标	结束时间	2022年12月31日		
			结束时间	2022年12月31日		开始时间	2022年1月1日		
		成本指标	差旅费	据实报销	成本指标	办公费	据实报销		
			水费	≤300元/月		印刷费	据实报销		
			办公费	据实报销		差旅费	据实报销		
			电费	>1500元/月		取暖费	≥5200元/站		
			临时人员工资	≥1500月/人/月		公务用车运行费	≥100元/次		
			印刷费	据实报销		水费	≤300元/月		
取暖费	≥5200元/站		电费	>1500元/月					
公务用车运行费	≥100元/次		临时人员工资	≥1500月/人/月					
巡护摩托燃油费用	≥100元/辆/月	巡护摩托燃油费用	≥100元/辆/月						
经济效益指标			经济效益指标						
社会效益指标	提高人们对森林环境的保护	提高	社会效益指标	提高人们对森林环	提高				

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2022年林场自收自支工资及经费					
主管部门及代码		203-古县林业局		实施单位		古县国有林场	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		5,361,576		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资金		5,361,576		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		保证林场2022年正常单位运转					
立项依据		2022年林场财政预算申请					
项目设立必要性		保证林场2022年正常单位运转					
保证项目实施的制度、措施		严格按照财务制度执行					
项目实施计划		保证林场2022年正常单位运转					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证林场2022年在编人员工资社保及单位正常运行			保证林场2022年在编人员工资社保及单位正常运行			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	生态效益指标	生态效益指标	增加森林蓄积量	增加	生态效益指标	增加森林蓄积量	增加
		可持续影响指标	构建稳定的森林生态系统	逐步推进	可持续影响指标	构建稳定的森林生态系统	逐步推进
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意率	≥99%	服务对象满意度	受益群众满意率	≥99%
负责人:		经办人:	任晓明	联系电话:	13834888088	填报日期:	20211222145703