

赤壁市官塘驿林场 2022年部门预算 目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、人员构成
- 三、年度主要工作任务
- 四、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算编制情况及说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况说明
- 三、部门预算支出情况说明
- 四、预算收支增减变化情况说明
- 五、政府性基金预算支出情况说明
- 六、国有资本经营预算支出情况说明
- 七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
- 八、机关运行经费安排情况说明
- 九、政府采购预算情况说明
- 十、国有资产占用使用情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年部门预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1.贯彻执行国家关于林业发展和林业生态环境建设的方针、政策和法律法规，研究制定辖区内林业发展规划和计划。

2.负责维护生态安全，以培育森林资源为重点，以建立比较完备的林业生态体系和林业产业体系为目标，承担建设国家木材储备基地任务，以提高综合效益为中心，负责辖区内林地、林权管理、森林防火和森林病虫害防治工作，确保国有森林资源不受损失。

3.开展林业科学技术研究、科研成果推广和专业人才培训工
作，区域良种示范、种质资源保存与创新、林木良种生产、生态监测、科技示范，做好林业资源调查、规划、监测、保护和推广工作。

4.加强森林生态文明建设，树立森林生态文明的良好形象，推动森林旅游、休闲产业的快速、健康发展。

5.完成上级林业主管部门和市人民政府交办的其他工作。

(二) 内设机构

根据主要职责设置办公室、财务股、林政资源股、综合股等四个股室；下设四个营林分场，分别是官塘驿分场、丁母山分场、红林山分场、金紫山分场。

二、人员情况

赤壁市官塘驿林场核定全额拨款事业编制51人（赤编发[2017]67号文件），行政编制0人，工勤编制21人。其中现有在岗有编人数44人，离休0人，退休人员255人，其他人员20人。

三、年度主要工作任务

1.生态建设：完成造林300亩、森林抚育2056亩、按要求清理辖区内松线虫害疫木。

2.防火营房及防灭火指挥中心项目：完成赤壁市官塘驿林场森林防火营房及防灭火指挥中心建设。

3.林区公路建设：林区公路建设计划投资23000元。

4.加强森林防火工作，保障森林资源安全。维修防火道79公里，加强防火宣传工作，加强对消防器材的维护管理。

5.强化资源培育管理，依法打击毁林开采行为。

6.规范管理，强化纪律意识，严格执行管理制度、绩效考核制度，以制度约束促进管理规范，为林场可持续发展强化作风保障。

7.完成上级林业主管部门和市人民政府交办的其他工作。

四、部门预算单位构成

赤壁市官塘驿林场部门预算单位由赤壁市官塘驿林场本级构成，无二级预算单位。

第二部分 2022 年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市官塘驿林场2022年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、其他资金、上年结转资金；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。赤壁市官塘驿林场2022年收支总预算1368.35万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市官塘驿林场2022年收入预算1368.35万元，其中：公共财政预算拨款452.20万元(经费拨款392.20万元，上级专项补助收入60万元),占33.04%；政府性基金预算收入0万元，占0%；事业单位经营收入30万元，占2.19%；附属单位上缴收入213.68万元，占15.62%；其他资金672.46万元占49.15%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市官塘驿林场2022年支出预算1368.35万元。其中：基本支出474.02万元，占34.6%；项目支出894.33万元，占65.4%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市官塘驿林场2022年收入预算总额为1368.35万元，比上年增加120.32万元,增加9.6%，其中：公共财政预算拨款452.20万元（含非税收入0万元），政府性基金预算收入0万元，专户管理的事业收入0万元，事业单位经营收入30万元，附属单位上缴收入213.68万元，其他资金672.46万元。增加的主要原因是其他资金增加。

赤壁市官塘驿林场2022年支出预算总额为1368.35万元,比上年增加120.32万元,增加9.6%,其中:基本支出474.02万元;项目支出894.33万元。增加的主要原因是项目支出的增加。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市官塘驿林场2022年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市官塘驿林场2022年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市官塘驿林场本年“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0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出5.61万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年度持平。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年度持平。

(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年度持平。

3.公务接待费预算支出5.53万元,比上年减少0.08万元。减少原因严格遵守中央八项规定,压缩支出。

赤壁市官塘驿林场2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.4万元,比上年减少0.13万元,减少原因是压缩支出。

赤壁市官塘驿林场2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.4万元,比上年减少0.13万元,减少原因是压缩支出。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市官塘驿林场2022年机关运行经费预算32.94万元，其中：办公费7.6万元、印刷费1万元、咨询费2万元、水费0.5万元、电费2.5万元、邮电费1万元、差旅费4万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费1万元、会议费1.4万元、培训费1.4万元、公务接待费0.53万元、劳务费0.5万元、工会经费3.78万元、福利费4.73万元、公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务支出1万元。比上年减少31.69万元，减少49%。减少原因是其他交通费用另列支出。

办公设备购置费2.5万元，占预算总额的0.2%，比上年减少4.73万元。减少原因是部分办公设备购置列入防火营房与森林防火指挥中心项目。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市官塘驿林场2022年政府采购预算301万元，其中货物类采购预算1万元，工程类采购预算300万元，服务类采购预算0万元。比上年增加167.91万元。增加126.2%。增加原因是工程类采购项目增加。

十、国有资产占用使用情况说明

赤壁市官塘驿林场2022年管理、维护、使用房屋建筑面积合计5899平方米，其中：办公用房2847平方米，专用房屋3052平方米。

部门机动车辆（实有数）0辆，其中：保留公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

赤壁市官塘驿林场2022年对2个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计894.33万元。

部门预算绩效开展情况：根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是根据2022年主要工作任务编制了单位整体支出绩效目标申报表和防火营房及森林防灭火指挥中心两个绩效目标申报表。

重点项目预算的绩效目标：单位整体支出绩效目标为林场管理体制更加规范完善，森林覆盖率稳步提升，树种结构更加优化，立木蓄积有效增加，森林防火能力明显增强，森林质量、生态环境和生产生活条件持续改善。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市官塘驿林场2022年政府购买服务支出合计0万元。

十三、政府债务情况说明

赤壁市官塘驿林场2022年无政府债务情况。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

(四)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。

(五)“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1.因公出国(境)费：反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

(六)公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(七)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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、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 2022年部门预算表

2022年部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	452.20	201一般公共服务支出		支出类别分类	1368.35
经费拨款（补助）	392.20	202外交支出		一、人员类项目支出	436.22
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		203国防支出		工资福利支出	436.22
上级补助收入	60.00	204公共安全支出		对个人和家庭的补助	
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	37.80
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	37.80
外国政府和国际组织增款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	78.13	三、特定目标类项目支出	894.33
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	894.33
四、财政专户管理资金收入		210卫生健康支出	35.35	转移性支出项目	
五、单位资金收入	916.15	211节能环保支出			
其中：事业收入		212城乡社区支出			
附属单位上缴收入	213.68	213农林水支出	1218.75		
事业单位经营收入	30.00	214交通运输支出		部门预算支出经济分类	1368.35
其他收入	672.46	215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	714.70
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	232.15
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出（基本建设）	
		221住房保障支出	36.12	310资本性支出	391.50
		222粮油物资储备支出		311对企业补助（基本建设）	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	30.00
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1368.35	本年支出合计	1368.35	本年支出合计	1368.35
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	1368.35	支出总计	1368.35	支出总计	1368.35

部门收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	上年结余(转)			一般公共预算					政府性基金				社保基金	国有资本经营预算	纳入专户管理的非税	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	往来收入	其他收入	融资借款	
			小计	公共预算结转	政府性基金结转	其他结余	小计	经费拨款(补助)	纳入预算管理的非税	上级补助	一般债券	小计	本级基金	上级基金										专项债券
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计	1368.35					452.20	392.20	60.00										30.00	213.68		672.46		
075	赤壁市官塘驿林场	1368.35					452.20	392.20	60.00										30.00	213.68		672.46		
075001	赤壁市官塘驿林场 本级	1368.35					452.20	392.20	60.00										30.00	213.68		672.46		

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	392.20	一、基本支出	392.20
本级一般公共预算拨款	392.20	人员支出	356.76
上级补助		标准公用经费支出	35.44
二、政府性基金拨款		二、项目支出	
本级基金		三、项目支出不可预见费	
上级基金		四、事业单位经营支出	
		五、对附属单位补助支出	
		六、上缴上级支出	
本年收入合计：	392.20	本年支出合计：	392.20
收入总计：	392.20	支出总计	392.20

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	392.20	392.20	356.76	35.44					
075	赤壁市官塘驿林	392.20	392.20	356.76	35.44					
075001	赤壁市官塘驿	392.20	392.20	356.76	35.44					
208	社会保障和	78.13	78.13	78.13						
20805	行政事业	78.13	78.13	78.13						
2080505	机关事业	52.08	52.08	52.08						
2080506	机关事业	26.04	26.04	26.04						
210	卫生健康支	30.35	30.35	30.35						
21011	行政事业	30.35	30.35	30.35						
2101102	事业单	30.35	30.35	30.35						
213	农林水支出	247.61	247.61	212.16	35.44					
21302	林业和草	247.61	247.61	212.16	35.44					
2130204	事业机	247.61	247.61	212.16	35.44					
221	住房保障支	36.12	36.12	36.12						
22102	住房改革	36.12	36.12	36.12						
2210201	住房公积	36.12	36.12	36.12						

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	392.20
075	赤壁市官塘驿林场	392.20
075001	赤壁市官塘驿林场本级	392.20
301	工资福利支出	356.76
30101	基本工资	181.60
30102	津贴补贴	17.10
30107	绩效工资	11.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.08
30109	职业年金缴费	26.04
30110	职工基本医疗保险缴费	30.35
30112	其他社会保障缴费	2.18
30113	住房公积金	36.12
302	商品和服务支出	32.94
30201	办公费	7.60
30202	印刷费	1.00
30203	咨询费	2.00
30205	水费	0.50
30206	电费	2.50
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	4.00
30213	维修（护）费	1.00
30215	会议费	1.40
30216	培训费	1.40
30217	公务接待费	0.53
30226	劳务费	0.50
30228	工会经费	3.78
30229	福利费	4.73
30299	其他商品和服务支出	1.00
310	资本性支出	2.50
31002	办公设备购置	2.50

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.53
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	0.53
3. 公车购置及运行维护费	
其中：公务用车运行维护费	
公务用车购置	

政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

说明：本单位无政府性基金预算，本表是空表。

国有资本经营预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目			
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：本单位无国有资本经营预算，空表列示。

政府采购预算表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										3010000.00	3010000.00	
09	农业股										3010000.00	3010000.00	
075	赤壁市官塘驿林场本级										3010000.00	3010000.00	
075001								2	3010000		3010000.00	3010000.00	
075001	赤壁市官塘驿林场	赤壁市官塘驿林场本级	[A090101]复印纸	[2130204]事业机构	[30201]办公费	年初安排	经费拨款	1	10000		10000.00	10000.00	
075001	赤壁市官塘驿林场	森林防火营房及森林防火	[B010102]农林牧渔业用房	[2130299]其他林业和草	[31001]房屋建筑物购建	年初安排	经费拨款补助	1	3000000		3000000.00	3000000.00	

部门整体绩效目标申报表

(2022年)

部门(单位名称)	赤壁市官塘驿林场						
填报人	李鹏	联系电话	15926925694				
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
	收入构成	财政拨款	452.2	33%	2020年	2021年	
		其他资金	916.15	67%	850.93	841.23	
		合计	1368.35	100%	1311	1248.03	
	支出构成	基本支出	474.02	34.60%	914.44	914.44	
		项目支出	894.33	65.40%	333.59	333.59	
		合计	1368.35	100%	1311	1248.03	
部门职能概述	<p>1、贯彻执行国家关于林业发展和林业生态环境建设的方针、政策和法律法规,研究制定辖区内林业发展规划和计划。</p> <p>2、负责维护生态安全,以培育森林资源为重点,以建立比较完备的林业生态体系和林业产业体系为目标,承担建设国家木材储备基地任务;以提高综合效益为中心,负责辖区内林地、林权管理、森林防火和森林病虫害防治工作,确保国有森林资源不受损失。</p> <p>3、开展林业科学技术研究、科研成果推广和专业技术人员培训工作,区域良种示范、种质资源保存与创新、林木良种生产、生态监测、科技示范,做好林业资源调查、规划、监测、保护和推广工作。</p> <p>4、加强森林生态文明建设,树立森林生态文明的良好形象,推动森林旅游、休闲产业的快速、健康发展。</p> <p>5、完成上级林业主管部门和市人民政府交办的其他工作。</p>						
年度工作任务	<p>1、生态建设 完成造林300亩、森林抚育2056亩、按要求清理辖区内松线虫害疫木。</p> <p>2、防火营房及防火指挥分中心项目 完成赤壁市官塘驿林场森林防火营房及防火指挥分中心建设。</p> <p>3、林区公路建设 林区公路建设计划投资23000元。</p> <p>4、加强森林防火工作,保障森林资源安全,维修防火道79公里,加强防火宣传工作,加强对消防器材的维护管理。</p> <p>5、强化资源培育管理,依法打击毁林开垦行为。</p> <p>6、规范管理 强化纪律意识,严格执行管理制度、绩效考核制度,以制度约束促进管理规范,为林场可持续发展强化作风保障。</p> <p>7、完成上级林业主管部门和市人民政府交办的其他工作。</p>						
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	森林资源培育	专项业务类		52.5万元	林业发展		
	森林资源管理	专项业务类		17万元	林业发展		
	林业草原防灾减灾	专项业务类		101万元	林业发展		
	松材线虫疫木清理	专项业务类		10万元	林业发展		
	其他林业和草原支出	专项业务类		40万元	林业发展		
	防火营房及森林防火指挥分中心	一事一议类		389万元	林业发展		
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)		年度目标				
	目标1:生态功能显著提升。		目标1:生态建设				
	目标2:生产生活条件明显改善		目标2:基础建设				
	目标3:森林防火能力明显加强		目标3:防火营房及森林防火指挥分中心				
长期目标1:	生态功能显著提升						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	造林	2000亩	林场森林经营方案		
		数量指标	森林抚育	10000亩/次	林场森林经营方案		
		……					
	效益指标	数量指标	森林蓄积	增长5万立方米	官塘驿林场改革方案和森林经营方案		
		数量指标	生态公益林	提高到85%以上	官塘驿林场改革方案和森林经营方案		
		数量指标	森林覆盖率	提高到85%以上	官塘驿林场改革方案和森林经营方案		
质量指标		森林质量	明显提高	官塘驿林场改革方案和森林经营方案			
满意度指标	指标	职工群众满意度	95%以上				
	指标						
长期目标2:	生产生活条件明显改善						
长期绩效指标	产出指标	数量指标	森林管护站点改造建设	基本完成			
		数量指标	林区公路硬化	10公路			
		数量指标	新修林区公路	15公里			
		数量指标	水电厨改造	全部完成			
	效益指标	质量指标	生产生活条件	明显改善			
满意度指标	指标	职工群众满意度	95%以上				
长期目标3:	目标3:森林防火能力明显加强						
长期绩效指标	产出指标	数量指标	森林防火道维修	395公里/次			
		数量指标	森林防火监测	空地天地“四位一体”森林防火监测系统建成使用			
		数量指标	防火设备、器材	配备齐全			
	效益指标	质量指标	森林火灾发生率	0			
	满意度指标	指标	职工群众满意度	95%以上			
年度目标1:	生态建设						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				前年	上年		
				预期当年实现值			
	产出指标	数量指标	造林	305	180	300	
		数量指标	森林抚育	2652	2100	2181	
		数量指标	森林防火道维修	79	79	79	
数量指标		松材线虫疫木清理	850	759	763		
效益指标	效益指标	森林覆盖率				逐步增长	
	效益指标	森林质量				不断提升	
	效益指标	提供就业机会				35个	
满意度指标	指标	职工群众满意度				95%	
	……						
年度目标2:	防火营房及森林防火指挥分中心						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	投资金额			389万元	
		数量指标	建设面积			1500平方米	
		时效指标	投入使用			2022年9月	
	效益指标	质量指标	应急反应能力				明显提高
		数量指标	受益森林面积				6.1万亩
		数量指标	提供就业机会				50
满意度指标	指标	职工群众满意度				95%以上	
	指标						