

附件 1:

抚州市生态试验林场 2021 年部门预算

目 录

第一部分 抚州市生态试验林场概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 抚州市生态试验林场 2021 年部门预算情况 说明

- 一、2021 年部门预算收支情况说明
- 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 抚州市生态试验林场 2021 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《部门整体支出绩效目标表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 抚州市生态试验林场概况

一、部门主要职责

培育和保护林场森林资源，做好森林防火和森林病虫害防治工作，开展林业科学试验和技术创新，推广先进技术，做好林木良种繁育、国家林木良种基地建设与管理工作的。

二、部门基本情况

本单位编制人数 21 人，其中全额拨款 15 人，超编控制数 6 人，退休 43 人。

第二部分 抚州市生态试验林场 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021 年预算收入 536.14 万元，其中一般性公共预算拨款收入 349.61 万元，上年结余 186.53 万元。当年预算收入较上年增加 177.44 万元，增加比例 49.47%。

（二）支出预算情况

2021 年支出预算为 536.14 万元，较上年增加 177.44 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 344.78 万元，占支出预算总额

的 64.31%，包括工资福利支出 247.85 万元、商品和服务支出 5.43 万元、对个人和家庭的补助 91.50 万元；项目支出 191.36 万元，占支出预算总额的 35.69%，其他相关支出 0 万元；事业单位经营支出 0 万元，占支出预算总额的 0%；对附属单位补助支出 0 元，占支出预算总额的 0%。

（三）财政拨款支出情况

2021 年抚州市生态试验林场财政拨款支出预算 349.61 万元，占支出预算总额的 65.21%，比上年预算数减少 9.09 万元，减少 2.53%。具体支出情况是：社会保障就业支出 16.68 万元，占财政拨款支出的 4.77%，节能环保支出 4.83 万元，占财政拨款支出的 1.38%，农林水支出 316.59 万元，占财政拨款支出的 90.56%，住房保障支出 11.51 万元，占财政拨款支出的 3.29%。

（四）政府性基金情况

无，单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021 年部门机关运行费预算 5.43 万元，比 2020 年预算增加（减少）0.01 万元，增长（下降）____%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，即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。

（六）政府采购情况

2021 年部门所属各单位政府采购总额 0.6 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 0.6 万元。

(七) 国有资产占有使用情况

截止 2020 年 10 月 15 日, 部门共有车辆 0 辆, 其中, 一般公务用车 0 辆, 执法执勤用车 0 辆。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆, 安排购置单位价值 50 万元以上大型设备具体为: 无。

(八) 生态公益林管理工作经费项目情况说明

1. 生态公益林管理工作经费项目

1) 封山育林, 建设规模约为 700 亩; 林相改造, 建设规模约为 200 亩; 更新造林和补植改造, 建设规模约为 90 亩; 森林抚育, 建设规模约为 240 亩; 辅助工程, 包括林区公路维修改造、建造生物防火隔离带, 提高森林覆盖率、丰富生物种群、提高森林质量、改善基础设施条件,

2) 实施主体: 本单位。

3) 实施方案: 通过本单位人员对生态公益林管理维护建设。

4) 实施周期: 2021-01-01-2021-12-31 日

5) 年度预算安排: 4.83 万元

6) 绩效目标和指标:

数量指标封山育林 \geq 700 亩, 质量指标当年植树存活率 (%) \geq 95%, 时效指标公益林补植工作完成及时性及时, 成本指标总成本 \leq 4.83 万元, 经济效益指标公益林森林价值提

升，社会效益指标环境安全指数提高，生态效益指标森林覆盖率（%）提高，可持续影响指标公益林植物种群丰富度增加，满意度指标主部门满意度 $\geq 98\%$ 。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费一般公用预算总额和结构，及各项增（减）变化原因。

样式：

2021年抚州市生态试验林场“三公”经费一般公共预算安排0.5万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

公务接待费0.5万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

第三部分 抚州市生态试验林场2021年部门预算表

（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位但规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2021 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际。参照《2021 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。