**湖口县公益林场2021年部门预算**

目 录

**第一部分 湖口县公益林场概况**

一、部门主要职责

二、部门基本情况

**第二部分 湖口县公益林场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 湖口县公益林场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、《一级项目绩效目标表》

**第四部分 名词解释**

**第一部分 湖口县公益林场概况**

　　 一、部门主要职责

1. 依法保护林木、林地资源，防止盗伐、滥伐、毁林开荒、占用林地等破坏森林资源的行为；
2. 负责管护区域内的森林防火工作和全县森林防火应急扑救工作；
3. 负责管护区域内的森林资源培育和林业有害生物防治工作；
4. 管理公益林场，发挥公益林的生态效益。

　　二、部门基本情况

　　纳入本部门预算汇编范围的单位共1个，

本部门2021年年末编制人数26人，其中行政编制0人，事业编制26人；年末实有人数50人，其中在职人员50人，离休人员0人，退休人员0人。

**第二部分 湖口县公益林场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655.53万元。其中财政拨款371.47万元,上级补助收入284.06万，较上年预算安排有减少。

　　（二）支出预算情况

2021年支出预算655.53万元。按支出功能分类科目，其中基本支出655.53万元，项目支出0万元。按经济科目支出分类，基本支出655.53万元，其中工资福利支出340.71万元、商品和服务支出296.82万元、对个人和家庭的补助18万元，资本性支出0万元；项目支出0万元。

（三）财政拨款支出情况

　　2021年一般公共预算当年财政拨款655.53万元，比2020年减少46.03万元，较上年预算安排有减少。

　　（四）政府性基金情况。

　　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296.82万元，比2020年预算（增加)49.66 万元，（增加）20%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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。

**（六）政府采购情况**

2021年部门所属各单位政府采购总额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。

**（七）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2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200万元以上大型设备具体为：0。

**（八）一级项目绩效目标设置情况**

2021年无一级项目绩效目标

**二、2021年“三公”经费预算情况说明**

2021年湖口县公益林场“三公”经费一般公共预算安排112万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：没有因公出国计划和实际工作需要。

公务接待费4万元，比上年减少1万元。

公务用车运行维护费8万元，比上年减少0万元。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无购车计划。

**第三部分 湖口县公益林场2021年部门预算表**

（详见附表）

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

（一）财政拨款：指省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按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。