

广西壮族自治区国有三门江林场 2022 年部门预算公开

目 录

第一部分：三门江林场概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：三门江林场 2022 年部门预算说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022 年部门预算其他事项说明

第三部分：名词解释

第四部分：三门江林场 2022 年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

第一部分：三门江林场概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家有关林业工作的方针政策和法律、法规；拟定林场的发展战略和规划并组织实施。

（二）负责保护和培育森林资源，维护国家生态安全。

（三）负责林场森林经营方案的编制和组织实施工作，做好林场森林采伐、抚育作业设计等工作，促进林场持续健康发展。

（四）负责国有林区森林和草原防火工作，负责野生动、植物保护管理工作，负责森林和草原有害生物防治等。

（五）负责对区域内造林绿化、封山育林、水土保持等工作。

（六）依据国家相关的管理规定，做好辖区内重点公益林管理工作，负责林场森林资源保护管理情况的考核工作。

（七）开展资源调查、林业统计、林业资产管理和森林资源档案管理工作。

（八）负责区域内的森林防火宣传和森林火灾的防范工作。

二、机构设置情况

广西国有三门江林场为正处级公益二类事业单位。常设机构 10 个，下设 13 个营林生产单位、10 个服务单位和 4 个经营性单位。林场现有职工人数为 1561 人，其中：在职在编人员 441 人，林场聘用人员 282 人，离退休人员 838 人。

第二部分：三门江林场 2022 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2022 年收入总预算 51356.80 万元，同比减少 2889.70 万元，下降 5.33%，收入预算减少主要一是自治区本级经费拨款 1247.63 万元，同比减少 111.90 万元，下降 8.23%；二是未纳入财政专户管理经营收入安排的资金（区直林场经营收入）48824.28 万元，同比减少 3542.58 万元，下降 6.76%。

2022 年支出总预算 51356.80 万元，基本支出 3257.73 万元，占支出总预算 6.34%，同比减少 163.54 万元，下降 4.78%，主要是 2022 年机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金支出和事业机构运行相关费用减少；项目支出 48099.07 万元，占支出总预算 93.66%，同比减少 2726.16 万元，下降 5.36%，主要自治区财政补助、区直林场经营收入较上年减少。

二、部门收入预算情况说明

2022 年收入总预算 51356.80 万元，同比减少 2889.70 万元，同比下降 5.33%。其中：一般公共预算财政拨款 2532.52 万元，占收入总预算 4.93%，同比增加 652.88 万元，同比增长 34.73%；事业单位经营收入 48824.28 万元，占收入总预算 95.07%，同比减少 3542.58 万元，下降 6.76%。

三、部门支出总体情况说明

2022 年支出总预算 51356.80 万元，基本支出 3257.73 万元，占支出总预算 6.34%，同比减少 163.54 万元，下降 4.78%，主要是 2022 年机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金支出和事业机构运行相关费用减少；项目支出 48099.07 万元，

占支出总预算 93.66%，同比减少 2726.16 万元，下降 5.36%，主要自治区财政补助、区直林场经营收入较上年减少。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

（1）社会保障和就业支出类科目 421.53 万元，占支出总预算 0.82%，同比减少 12.78 万元，下降 2.94%。

（2）卫生健康支出类科目 137 万元，占预算总支出 0.27%，同比增加 1.28 万元，增长 0.94%。

（3）节能环保支出类科目 33.48 万元，占预算总支出 0.07%，新增支出项。

（4）住房保障支出类科目 210.77 万元，占预算总支出 0.41%，同比减少 6.39 万元，下降 2.94%。

（5）农林水支出类科目 50554.02 万元，占预算总支出 98.43%，同比减少 2905.29 万元，下降 5.43%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算。

基本支出预算 3257.73 万元，占预算总支出 6.34%。基本支出 71580.05 万元，占支出总预算 13.71%，同比减少 3381.04 万元，下降 4.51%。其中：

工资福利支出 2537.97 万元，占基本支出 77.91%，同比减少 106.99 万元，下降 6.15%。

商品和服务支出 35.13 万元，占基本支出 1.08%，同比减少 1.06 万元，下降 2.93%。

对个人和家庭的补助支出 684.63 万元，占基本支出 21.01%，同比增加 3.91 万元，增长 0.57%。

2. 项目支出预算。

项目支出 48099.97 万元，占预算总支出 93.66%，同比减少 2725.26 万元，下降 5.36%。其中一般公共预算拨款安排 1921.30 万元，未纳入财政专户管理的经营收入安排 46177.77 万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

2022 年一般公共预算收入预算 2532.52 万元，同比增加 652.88 万元，增长 34.73%；其中：自治区本级经费拨款 1247.63 万元，同比减少 111.90 万元，下降 8.23%；中央补助 1284.89 万元，同比增加 764.78 万元，增长 147.04%。

2022 年一般公共预算支出预算 2532.52 万元，同比增加 652.88 万元，增长 34.73%。基本支出 611.22 万元，占支出总预算 24.13%，同比减少 18.53 万元，下降 2.94%；项目支出 1921.30 万元，占支出总预算 75.87%，同比增加 671.41 万元，增 53.72%。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 2532.52 万元，其中：基本支出 611.22 万元，项目支出 1921.30 万元。具体支出预算如下：

事业机构支出 526.91 万元，全部是基本支出预算。主要用于三门江林场为保证正常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 84.31 万元，全部是基本支出预算。主要用于缴纳单位职工养老保险费用。

全面停止天然林商业性采伐补助 33.48 万元，全部是项目支出预

算。主要是用于**2022**年全面停止天然林商业性采伐，进行造林抚育，维护生态平衡，。

森林生态效益补偿**7.19**万元，全部是项目支出预算。主要用于保护国有公益林地免受非法侵害及自然灾害。

自治区财政森林生态效益补偿**4.41**万元万元，全部是项目支出预算。主要用于保护国有公益林地免受非法侵害及自然灾害。

花卉产业示范补助**40**万元，全部是项目支出预算。主要用于**2022**年建设花卉繁育基地支出。

区直林场公益林管护人员经费补助**60**万元，全部是项目支出预算。主要用于林场安排公益林管护人员进行公益林日常管护工作支出。

林业贷款贴息项目**18**万元，全部是项目支出预算。主要用于**2022**年**12月31**日前完成支付营造林贷款利息**18**万元。

林业贷款贴息补助**702**万元，全部是项目支出预算。主要用于**2022**年完成林业项目贷款利息支付。

天保工程区外天然商品林停伐补助**0.22**万元，全部是项目支出预算。主要用于**2022**年完成我场**0.02**万亩天然商品林管护工作。

其他林业草原支出**154**万元，全部是项目支出。其中包括森林植被恢复费返还资金**88**万元和行业与重大专项工作补助项目**66**万元，主要用于开展人造林活动，支付造林抚育项目及**2022**年**12月31**日前完成支付税费改革后新增的管理费用。

中央财政林业改革发展资金**560**万元，全部是项目支出，其中包括林木良种培育补助**80**万、森林抚育补助**150**万和油茶低效林改造补助**330**万，主要用于完成**2**年生油茶大苗培育**80**万株、**2022**年完成**1.5**万亩森林割灌除草工作及油茶低产低效林改造工作。

自治区财政林业改革发展资金 360 万元，全部是项目支出，其中包括沃土工程 10 万元、林木良种补助 100 元、木本油料等特色经济林产业发展补助 50 万元和区直林场改革发展项目自治区经费拨款 200 万元。主要用于造林施肥维护林地肥力、完成 2 年生油茶大苗 100 万株、森林病虫害防治 50 万亩及建成 2022 年油茶示范基地。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 611.22 万元，其中：基本支出 611.22 万元，占支出总预算 100%，同比减少 18.53 万元，下降 2.94%。其中：工资福利支出 611.22 万元，占基本支出 100%，同比减少 18.53 万元，下降 2.94%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2022 年部门预算中一般公共预算安排的“三公”经费、会议费、培训费支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022 年部门预算没有政府性基金预算支出安排。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2022 年事业单位相关运行经费安排支出 0 万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022 年部门预算政府采购预算安排支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

我部门 2022 年部门预算无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022 年，我场 200 万以上财政拨款项目都按要求编制了绩效

目标，并按要求编制了部门预算绩效目标。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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和公用支出。

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：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

第四部分：广西国有三门江林场 2022 年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

上述报表详见附件。