2022年湖南月岩国家森林公园管理局部门预算

目 录

**第一部分 2022年部门预算说明**

**一、部门基本概况**

（一）职能职责

（二）机构设置

**二、部门预算单位构成**

**三、部门收支总体情况**

**四、一般公共预算拨款支出**

**五、政府性基金预算支出**

**六、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

**七、名词解释**

**第二部分 2022年部门预算表**

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出分类（政府预算）

5、支出分类（部门预算）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出） （按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出） （按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭 的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭 的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支 出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（政府预算）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（部门预算）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

**（一）职能职责**

1、 保护森林风景资源和生物多样性，维护生态平衡，管理国有林场，普及生态文化知识，开展森林生态旅游。

2、编制森林公园总体规划，森林公园建设，森林风景资源的培育、保护和利用。

3、野生动植物珍惜物种栖息地环境监测与治理、基础数据收集分析，自然保护科学研究、宣传教育。

4、林木种苗生产供应与经营，护林防火，林业信息服务，林业违法行为处罚。

5、森林生态旅游及旅游产品开发。

**（二）机构设置**

根据编委核定，我局内设科室8个，所属分场、站所10个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

湖南月岩国家森林公园管理局为副处级全额拨款事业单位，下辖一个集材场、一个综合检查站及香炉山、坦里源、黄土江、南北冲、中坪、空树岩、王家、大江源八个分场，总场内设科室分别是办公室、计财科、政工人事科、经营科、科目开发科、资源管护科、保护区管理科、应急处突大队8个职能部室。事业编制474人，现实有在编人数260人，退休人员214人，配有19座防火运兵车1辆，防火宣传车1辆，2辆越野车，消防车1台。

二、部门预算单位构成

湖南月岩国家森林公园管理局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有月岩国家森林公园管理局本级。

三、预算收入、预算支出

**（一）收入预算：**2022年本部门收入预算3017.18万元，其中，一般公共预算拨款3017.18万元（经费拨款3017.18万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），收入较去年2432.75万元增加584.43万元，主要是增加退休人员工资纳入预算。

**（二）支出预算：**2022年本部门支出预算3017.18万元，其中，一般公共服务支出1644.78万元，社会保障和就业支出1239.88万元，卫生健康支出110.02万元，节能环保支出4.5万元，灾害防治及应急管理支出18万元。支出较去年增加584.43万元，主要是增加退休人员工资纳入预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入3017.18万元，具体安排情况如下：

1. **基本支出：**2022年预算数为1929.04万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常工作运转经费。

1.工资福利支出。全年工资福利预算支出共计1840.84万元，其中：基本工资782.88万元，津贴补贴112.1万元，绩效工资481.75万元，基本养老保险缴费202.34万元，基本医疗缴费110.02万元，住房公积金151.75万元。

2.一般商品和服务支出。指公用经费88.2万元，是指月岩国森局为完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、福利费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

**（二）项目支出：**2022年项目支出年初预算数为1088.14万元，其中：大楼维修经费20万元，主要用于办公、住房的维修；纪检经费8.1万元，主要用于纪检办公运转的相关支出；富余人员生活费、养老保险医疗保险111.45万元，主要用于支付富余人员生活费、养老保险医疗保险；自然保护区经费4.5万元，主要用于保护区工作的日常运转；森林防火经费18万元，主要用于防火设备的购买及预防火警火灾的相关支出；退休费905.39万元，主要用于退休人员的退休费；一次性抚恤及遗属抚养20.7万元，主要用于死亡抚恤金及遗属抚养生活费。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

2022年本部门机关运行经费88.2万元，比上年预算减少0.7万元，减少比例0.8%，主要是人均经费缩减。

**（二）“三公”经费预算**

2022年本部门“三公”经费预算数为29.35万元，其中：公务接待费19.35万元，公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费 0万元。2022年“三公”经费预算比2021年“三公”经费预算相同。

**（三）一般性支出情况**

2022年本部门会议费预算5.3万元，主要是本单位开展年度工作经济会、森林防火大会、日常工作会等。培训费预算3万元，主要是本单位项目管理培训会等。

**（四）政府采购情况**

2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况**

截至2021年12月底，本部门共有公务用车5辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**(六）预算绩效目标说明**

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为3017.18万元，其中，基本支出1929.04万元，项目支出1088.14万元。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分 2022年部门预算表