

湖南省国营桃江苗圃 2022 年部门预算公开 说 明

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

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

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、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 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--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- 9、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)
- 10、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)
- 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)（按部门预算经济分类）
- 12、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）
- 13、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)
- 14、一般公共预算“三公”经费支出表
- 15、政府性基金预算支出表
- 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 18、国有资本经营预算表
- 19、财政专户管理资金预算支出表
- 20、专项资金预算汇总表
- 21、项目支出绩效目标表
- 22、整体支出绩效目标表
- 23、一般公共预算基本支出情况表（总表）

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022 年部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

1、贯彻执行国家和地方关于林业的法律、法规、政策，研究拟订国营桃江苗圃及其生态建设的制度、发展方法、中长期规划和年度计划，并组织实施。

2、组织、协调、指导和生产造林绿化所需种苗工作。组织生产各类生态公益林和商品林的培育，组织指导生产林木种苗、林木花卉培育，新技术推广，新品种繁育及园林绿化、维护等工作。组织、指导用于植树造林、封山育林、低产林改造和以退耕还林为目标的苗木品种。

3、承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织、监督全苗圃四工区森林资源保护管理；严格森林资源的使用；并对林地征用、占用进行复核和维权工作；监督林地开发利用工作。

4、组织、指导陆生野生动植物的保护和合理开发利用；组织、指导和监督林业有害生物的防治、检疫工作；组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。

5、承担推进林业改革，维护苗圃经营林业的合法权益的责任。指导国营桃江苗圃建设和管理。

6、制定苗圃发展计划，合理调整苗圃产业发展布局，促进苗圃产业协调发展；按照国家和省、市、县有关规定，组织指导苗木产品质量监督；负责油茶等经济树种的培育、销售、利用工作。

7、做好森林防火工作，组织专业森林扑火队伍开展防火、扑火工作，协调县森林防火指挥部的业务工作。

8、积极参与林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施；负责提出林业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议；按规定申报县级规划内和年度计划内重点林业建设项目。

9、负责管理苗圃国有资产；编制林业及其生态建设的年度生产计划。

10、组织开展林业普法宣传教育；做好苗圃职工的普法考试，苗圃生态建设工作。

11、完成县人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置

国营桃江苗圃桃江县林业局直属二级机构，机构代码44701883-X。下设一个工区（原四工区），一个盆景园，一个犀牛洲油茶苗基地。

二、部门预算单位构成

国营桃江苗圃创建于1952年，是桃江县在编差额拨款事业单位。现有在职干职工69人，其中工程师7人，高级技师5人，技师7人，助理工程师4人，技术员3人，基地技术队伍力量较强，专业素质较高，能为林业工程建设、营造林工程、城乡绿化生产提供各类优质林木种苗，已达到规模化育苗、标准化生产、规范化管理、集约化经营。湖南省国营桃江苗圃只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含国营桃江苗圃。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算165.47万元，其中，一般公共预算拨款165.47万元。收入较去年减少了46.37万，下降21.89%，原因是上年度年初预算了退伍军人社保费，本年年未预算。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算165.47万元，支出较去年减少了46.37万，下降21.89%，其中，农林水支出165.47万元。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算165.47万元，比去年预算减少46.37万元，减少21.89%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年初预算数为165.47万元，系

保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出 132.75 万元，商品和服务支出 24.75 万元，对个人和家庭的补助支出 7.97 万元。

（二）项目支出：2022 年本部门项目支出预算 0 万元，主要是没有项目资金。

五、政府性基金预算支出

2022 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 年本部门的机关运行经费 7.5 万元，较上年(7.4 万元)增加 0.1 万元，增长 1.4%，主要是增加离退休人员的经费，其中：其他商品和服务 7.5 万元。本单位无全额编制人员，财政未予预算。

（二）“三公”经费预算：2022 年“三公”经费预算 0 万元，较上年决算减少（增加）0 万元，本单位无“三公”经费预算。

（三）一般性支出情况：2022 年单位一般性支出预算安排 17.25 万元，主要包括工会经费 17.25 万元、本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；没有会议费，节约资金。

（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 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、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；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，领导干部用车 0 辆、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：按照预算绩效管理工作的总体要求，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 165.47 万元，其中，基本支出 165.47 万元，项目支出 0 万元。编报绩效目标 0 个，涉及项目支出 0 万元，占项目支出 0%，其中 0 工作经费 0 万元，0 专项经费 0 万元，以上均实行项目支出绩效目标管理。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、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：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（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、专用资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。

5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）

费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

第二部分 2022 年部门预算表

1、收支预算总表

收支总表

部门：湖南省国营桃江苗圃

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	165.47	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	165.47	一、机关工资福利支出	26.40
经费拨款	165.47	（二）外交支出		工资福利支出	132.75	二、机关商品和服务支出	
 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	24.75	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	7.97	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出		五、对事业单位经常性补助	131.10
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出		七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	7.97
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出	165.47	对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					

一般公共预算补助		(二十) 住房保障支出					
政府性基金补助		(二十一) 粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二) 国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三) 灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		(二十四) 预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五) 其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六) 转移性支出					
十一、其他收入		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务付息支出					
		(二十九) 债务发行费用支出					
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	165.47	本年支出合计	165.47	本年支出合计	165.47	本年支出合计	165.47
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	165.47	支出总计	165.47	支出总计	165.47	支出总计	165.47

3、支出总表

支出总表

部门：湖南省国营桃江苗圃

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		165.47	165.47				
			405	桃江县林业局	165.47	165.47				
			405003	湖南省国营桃江苗圃	165.47	165.47				
213			213	农林水支出	165.47	165.47				
213	02		21302	林业和草原	165.47	165.47				
213	02	01	2130201	行政运行	165.47	165.47				

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：湖南省国营桃江苗圃

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	165.47	26.40				131.10				7.97					
			405003	湖南省国营桃江苗圃	165.47	26.40				131.10				7.97					
			405003	湖南省国营桃江苗圃	165.47	26.40				131.10				7.97					
213			213	农林水支出	165.47	26.40				131.10				7.97					
213	02		21302	林业和草原	165.47	26.40				131.10				7.97					
213	02	01	2130201	行政运行	165.47	26.40				131.10				7.97					

6、财政拨款收支总表

部门：湖南省国营桃江苗圃

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	165.47	一、本年支出	165.47
（一）一般公共预算拨款	165.47	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	165.47	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	165.47
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	

		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	165.47	支 出 总 计	165.47

7、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门：湖南省国营桃江苗圃

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
类	款	项								
				合计	165.47	165.47	132.75	7.97	24.75	0
			405	桃江县林业局	165.47	165.47	132.75	7.97	24.75	0
			405003	湖南省国营桃江苗圃	165.47	165.47	132.75	7.97	24.75	0
213			213	农林水支出	165.47	165.47	132.75	7.97	24.75	0
213	02		21302	林业和草原	165.47	165.47	132.75	7.97	24.75	0
213	02	01	2130201	行政运行	165.47	165.47	132.75	7.97	24.75	

备注：商品服务支出即公用经费

8、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)

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)

部门：湖南省国营桃江苗圃

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	132.75	26.40			26.40	106.35	106.35		
			405	桃江县林业局	132.75	26.40			26.40	106.35	106.35		
			405003	湖南省国营桃江苗圃	132.75	26.40			26.40	106.35	106.35		
213			213	农林水支出	132.75	26.40			26.40	106.35	106.35		
213	02		21302	林业和草原	132.75	26.40			26.40	106.35	106.35		
213	02	01	2130201	行政运行	132.75	26.40			26.40	106.35	106.35		

10、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)

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)

部门：湖南省国营桃江苗圃

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	7.97					7.97
			405	桃江县林业局	7.97					7.97
			405003	湖南省国营桃江苗圃	7.97					7.97
213			213	农林水支出	7.97					7.97
213	02		21302	林业和草原	7.97					7.97
213	02	01	2130201	行政运行	7.97					7.97

12、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)

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)

部门：湖南省国营桃江苗圃

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	24.75											24.75	24.75	
			405	桃江县林业局	24.75											24.75	24.75	
			405003	湖南省国营桃江苗圃	24.75											24.75	24.75	
213			213	农林水支出	24.75											24.75	24.75	
213	02		21302	林业和草原	24.75											24.75	24.75	
213	02	01	2130201	行政运行	24.75											24.75	24.75	

13、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)

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)

部门：湖南省国营条件苗圃

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费
类	款	项															
				合计	24.75												
			405	桃江县林业局	24.75												
			405003	湖南省国营桃江苗圃	24.75												
213			213	农林水支出	24.75												
213	02		21302	林业和草原	24.75												
213	02	01	2130201	行政运行	24.75												

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																		
				合计	24.75										17.25					7.50
			405	桃江县林业局	24.75										17.25					7.50
			405003	湖南省国营桃江苗圃	24.75										17.25					7.50
213			213	农林水支出	24.75										17.25					7.50
213	02		21302	林业和草原	24.75										17.25					7.50

213	02	01	2130201	行政运行	24.75										17.25					7.50
-----	----	----	---------	------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	------

14、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：湖南省国营桃江苗圃

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行 费	
	合计	0.00					
405	桃江县林业局						
405003	湖南省国营桃江苗圃						

22、整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标表

单位：湖南省国营桃江苗圃

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
405003	湖南省国营桃江苗圃	165.47	165.47					165.47	1. 加强资源培育，促进林场生态环境改善；2. 严抓安全生产和森林防灭火工作；3. 开展丰富多彩的工会活动；4 加强基层设施建设工作；5. 落实林业有害生物防治工作。	产出指标	数量指标	管护工资		132.75	元			
										数量指标	管护面积		3400	亩				
										时效指标								
										成本指标								
										效益指标	经济效益指标							
											社会效益指标							
											生态效益指标							
											可持续影响指标							
										满意度指标	服务对象满意度指标	90%						

23、一般公共预算基本支出情况表（总表）

一般公共预算基本支出情况表（总表）

部门名称：湖南省国营桃江苗圃

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	165.47	140.72	24.75
301	工资福利支出	106.35	106.35	
30101	基本工资	0.00		
30102	津贴补贴	0.00		
30103	奖金	0.00		
30106	伙食补助费	0.00		
30107	绩效工资	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00		
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00		
30112	其他社会保障缴费	0.00		
30113	住房公积金	0.00		
30114	医疗费	0.00		
30199	其他工资福利支出	26.40	26.40	

302	商品和服务支出	0.00		
30201	办公费	0.00		
30202	印刷费	0.00		
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	0.00		
30206	电费	0.00		
30207	邮电费	0.00		
30208	取暖费	0.00		
30209	物业管理费	0.00		
30211	差旅费	0.00		
30212	因公出国（境）费用	0.00		
30213	维修（护）费	0.00		
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	0.00		
30216	培训费	0.00		
30217	公务接待费	0.00		
30218	专用材料费	0.00		
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	0.00		

30227	委托业务费	0.00		
30228	工会经费	17.25		17.25
30229	福利费	0.00		
30231	公务用车运行维护费	0.00		
30239	其他交通费用	0.00		
30240	税金及附加费用	0.00		
30299	其他商品和服务支出	7.50		7.50
303	对个人和家庭的补助	7.97	7.97	
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	0.00		
30303	退职（役）费	0.00		
30304	抚恤金	0.00		
30305	生活补助	0.00		
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费补助	0.00		
30308	救助金	0.00		
30309	奖励金	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00		
30311	代缴社会保险	0.00		
30399	其他对个人和家庭补助	0.00		

备注：本表人员类（4列）数据对应预算公开表 09、预算公开表 11，公用经费（5列）数据对应预算公开表 13