

2022 年度国有开封市林场 预算说明

目 录

第一部分国有开封市林场概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

第二部分 国有开封市林场2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 国有开封市林场 2022 年单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、市级单位预算项目绩效目标表

第一部分

国有开封市林场概况

一、国有开封市林场主要职责

国有开封市林场是开封市林业局管理的公益一类事业单位，主要职责是：承担保护和培育森林资源；维护国家生态安全和木材安全；编制国有林场发展规划；加强森林防火建设，组织火灾扑救；开展科学技术创新，推广先进技术，保护林业生态文化资源等工作。

二、国有开封市林场预算单位构成情况

国有开封市林场单位预算包括本级预算。包括党务室、财务科、生产科、公园科、大堤科、纪检室、办公室共5个部门。

第二部分

国有开封市林场 2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

国有开封市林场 2022 年收入总计 1018.6 万元，支出总计 1018.6 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 66.82 万元，增长 7.02%。主要原因是正常的增人增资增加基本支出 66.82 万元。

二、收入预算总体情况说明

国有开封市林场 2022 年收入合计 1018.6 万元，其中：一般般公共预算 1018.6 万元。

三、支出预算总体情况说明

国有开封市林场 2022 年支出合计 1018.6 万元，其中：基本支出 419.6 万元，占 41.20%；项目支出 599 万元，占 58.80%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

国有开封市林场 2022 年一般公共预算收支预算 1018.6 万元，政府性基金收入预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收入预算增加 66.82 万元，增长 7.02%，主要原因：正常的增人增资增加基本支出 66.82 万元。；政府性基金收入预算增加 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

国有开封市林场 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1018.6 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 137.3 万元，占 13.48%；卫生健康（类）支出 25.9 万元，占 2.54%；农林水事务（类）支出 838.7 万元，占 82.34%；住房保障（类）支出 16.7 万元，占 1.64%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

国有开封市林场 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 419.6 万元。其中：人员经费支出 412.4 万元，占 98.28%；公用经费支出 7.2 万元，占 1.72%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

国有开封市林场 2022 年“三公”经费支出预算为 3.8 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.2 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021 年增加 0 万元。

（二）公务接待费 0 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年增加 0 万元。

（三）公务用车购置及运行费 3.8 万元，公务用车运行维护费 3.8 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务

用车运行维护费预算数比 2021年减少0.2万元，主要原因是厉行节约，减少公车运维费支出。

八、政府性资金支出预算情况说明

我单位 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

国有开封市林场2022年机关运行经费支出预算11.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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等。

（二）政府采购支出预算情况

2022年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

2021年末，我单位共组织对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金599万元。2022年，我单位拟组织对3个项目进行预算绩效评价，涉及资金599万元。2021年，我单位已对3个项目设立了预算绩效目标，涉及资金599万元。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位共有车辆2辆均为一般公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门

使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

国有开封市林场 2022 年单位预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称： 国有开封市林场

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,018.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,018.6	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	137.3
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	25.9
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	838.7
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	16.7
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,018.6	本年支出合计	1,018.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,018.6	支出总计	1,018.6

2022 年单位支出预算表

单位名称： 国有开封市林场

单位：万
元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标 类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本 性支 出						
				合计	1,018.6	419.6	296.8	111.3	11.5		599.0	599.0	
			512004	国有开封市林场	1,018.6	419.6	296.8	111.3	11.5		599.0	599.0	
208	05	02		事业单位离退休	115.0			111.2	3.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	22.3		22.3						
210	11	02		事业单位医疗	10.5		10.5						
210	11	03		公务员医疗补助	15.4		15.4						
213	02	04		事业机构	239.7		231.9	0.1	7.7				
213	02	99		其他林业和草原支出	599.0						599.0	599.0	
221	02	01		住房公积金	16.7		16.7						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 国有开封市林场

单位：
万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,018.6	一、本年支出	1,018.6	1,018.6	1,018.6		
（一）一般公共预算拨款	1,018.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,018.6	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	137.3	137.3	137.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	25.9	25.9	25.9		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	838.7	838.7	838.7		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	16.7	16.7	16.7		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,018.6	支出合计	1,018.6	1,018.6	1,018.6		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 国有开封市林场

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	1,018.6	419.6	296.8	111.3	11.5		599.0	599.0	
			512004	国有开封市林场	1,018.6	419.6	296.8	111.3	11.5		599.0	599.0	
208	05	02		事业单位离退休	115.0	115.0		111.2	3.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.3	22.3	22.3						
210	11	02		事业单位医疗	10.5	10.5	10.5						
210	11	03		公务员医疗补助	15.4	15.4	15.4						
213	02	04		事业机构	239.7	239.7	231.9	0.1	7.7				
213	02	99		其他林业和草原支出	599.0						599.0	599.0	
221	02	01		住房公积金	16.7	16.7	16.7						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称： 国有开封市林场

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				419.6	412.4	7.2
30302	退休费	50905	离退休费	111.2	111.2	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.9	3.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.3	22.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.5	10.5	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15.4	15.4	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.2	0.1	0.1
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.6	25.6	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.1	0.1	
30103	奖金	50501	工资福利支出	65.8	65.8	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.3	1.3	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	139.2	139.2	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.4	0.4	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.7	16.7	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 国有开封市林场

单位：万元

“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	
3.8		3.8		3.8	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称： 国有开封市林场

单位： 万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

无此项安排

项目支出预算表

单位名称： 国有开封市林场

单位：万
元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			599.0	599.0							
	512004	国有开封市 林场	599.0	599.0							
其他运转类	林场林区管 护经费	国有开封市 林场	215.0	215.0							
其他运转类	汴西防护林 管护经费	国有开封市 林场	150.0	150.0							
其他运转类	汴西防护林 人员工资	国有开封市 林场	234.0	234.0							

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 国有开封市林场

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标			满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
512		599.0	599.0											
512004	国有开封市林场	599.0	599.0											
410200220000000040871	汴西防护林人员工资	234.0	234.0					工资每月按时发放	90%	缴纳职工保险	90%	职工满意度	≥90%	
								汴西防护林带管护面积	6100 亩	支付职工薪酬	90%			
								现有管护人员	52 人	对开封市生态环境长期起到改善作用	90%			
								社保及时足额缴纳	90%	保障职工生活	90%			
								工资及时足额发放	90%	防风固沙、涵养水源、美化环境	90%			
								社保每月按时缴纳	90%					
410200220000000042848	汴西防护林管护经费	150.0	150.0					管护面积	6100 亩	提高生态交易	90%	日常管护满意度	≥95%	
								林木成活率	≥90%	确保林业生态安全、提高群众生态意识	90%			
								按季节及时管理林木	95%	对开封市生态环境长期起到改善作用	90%			
										防风固沙	90%			
										涵养水源	90%			
										改善环境	90%			
410200220000000043410	林场林区管护经费	215.0	215.0					管护人员（不在编人员）	20 人	确保林区林业资源健康生长	95%	管护人员满意度	≥95%	
								三大林区管护面积	≥5000 亩	对开封市生态环境长期起到改善作用	95%			
								保证林区不发生大面积火灾	≥95%	防风治沙	95%			
								保护林区林业资源不受损害	≥95%	涵养水源	95%			
								按季节及时管理林木	95%	改善大气污染	95%			