

郎溪县高井庙国有林场2022年单位预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年单位预算表

1. 郎溪县高井庙国有林场2022年收支总表
2. 郎溪县高井庙国有林场2022年收入总表
3. 郎溪县高井庙国有林场2022年支出总表
4. 郎溪县高井庙国有林场2022年财政拨款收支总表
5. 郎溪县高井庙国有林场2022年一般公共预算支出表
6. 郎溪县高井庙国有林场2022年一般公共预算基本支出表
7. 郎溪县高井庙国有林场2022年政府性基金预算支出表
8. 郎溪县高井庙国有林场2022年国有资本经营预算支出表
9. 郎溪县高井庙国有林场2022年项目支出表
10. 郎溪县高井庙国有林场2022年政府采购支出表
11. 郎溪县高井庙国有林场2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

1. 关于2022年收支总表的说明
2. 关于2022年收入总表的说明
3. 关于2022年支出总表的说明
4. 关于2022年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2022年一般公共预算支出表的说明

6. 关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2022年项目支出表的说明
10. 关于2022年政府采购支出表的说明
11. 关于2022年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

- (一) 拟定、贯彻实施国有林场相关法律、法规。
- (二) 协调编制国有林场发展规划。
- (三) 组织编制并会同资源管理部门审批国有林场森林经营方案和国有林场森林采伐、抚育作业设计。
- (四) 审核国有林场的设立、变更、分立、合并、和撤销等事项。
- (五) 受委托对国有林场森林资源资产进行监管。
- (六) 受委托对国有林场森林资源资产评估进行核准或备案。
- (七) 指导和检查考核国有林场生产经营活动。
- (八) 法律、法规规定的其他职责。

二、单位预算构成

郎溪县高井庙国有林场 2022 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

（一）严谨做好常态化疫情防控和森林防火工作；一是加强疫情管控，合理安排人员配合全县到重点卡口值班，并做好全场职工人的疫情监督工作；二是在做好各项日常防火工作的基础上，进一步完善毗邻村森林防火信息共享联动机制。

（二）有序推进林长制工作，强化森林资源保护；维护稳定林长制工作机制落实责任。加强森林资源管护，按时完成 2022年度中央财政森林抚育 1000 亩的任务，做好抚育管理。

（三）推进“五绿”建设、做实结对共建；做好营造林项目计划安排，争取项目资金，兑现2021年度营林项目资金。加强林业有害生物防治和经济林的科学管理，确保逐年增收。开展与浙江省松阳县湖溪林场的结对共建工作。探索对接苏浙一带先行国有林场，在产业发展、资源管理、项目合作、党建交流、人才培养和科技成果。

（四）做好智慧林场建设；先做到早谋划、早部署、早行动，提前做好各项准备工作，后根据省局智慧林场建设项目批复时间节点，做好项目的实施和监督工作，确保项目早日为林场发展做出贡献。

（五）加强学习教育、提升党性；

1. 加强学习，提高党员干部的思想政治素质

（1）推动党史学习教育常态化长效化，积极加强党史学习教育，做到班子带头抓、带头学、带头用，形成良好的学习氛围。使支部班子努力成为学习型、务实型、创新型、和谐型的战斗集体。

（2）坚持“三会一课”制度。坚持“三会一课”制度，保证

每月一次的支委会，每季度一次的党员大会，每季度上一次党课，严格党内组织生活。

2. 切实加强党员干部队伍建设

抓好党员民主评议工作，党支部按党员民主评议制度开展民主评议党员活动，使广大党员同志在活动中深刻剖析自我，通过评议活动，明确自身优缺点，对照自己，制定整改措施，为党务工作又好又快发展打下基础。

3. 加强党风廉政建设

（1）实行党务公开制度，公开党建活动内容，活动经费，大事项集体审议，推行阳光工程。

（2）对党员干部进行党性、党风、党纪的教育和学习，以保证党组织的纯洁。

第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表1

郎溪县高井庙国有林场2022年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	665.45	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	52.54
		九、卫生健康支出	34.17
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	526.44
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	52.3
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	665.45	本 年 支 出 小 计	665.45
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	665.45	支 出 总 计	665.45

单位公开表2

郎溪县高井庙国有林场 2022 年收入总表

单位：万元

单位名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
郎溪县高井庙国有林场	665.45	665.45	665.45															

单位公开表3

郎溪县高井庙国有林场 2022 年支出总表

单位：万元

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
208	社会保障和就业支出	52.54	52.54				
20805	行政事业单位养老支出	52.54	52.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.34	50.34				
20899	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20				
210	卫生健康支出	34.17	34.17				
21011	行政事业单位医疗	34.17	34.17				
2101102	事业单位医疗	34.17	34.17				
213	农林水支出	526.44	526.44				
21302	林业和草原	526.44	526.44				
2130204	事业单位	526.44	526.44				
221	住房保障支出	52.30	52.30				
22102	住房改革支出	52.30	52.30				
2210201	住房公积金	37.76	37.76				
2210202	提租补贴	14.54	14.54				
	合计	665.45	665.45				

单位公开表4

郎溪县高井庙国有林场 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	665.45	一、本年支出	665.45
（一）一般公共预算拨款	665.45	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（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）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	52.54
		（九）卫生健康支出	34.17
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	526.44
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	52.3
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	665.45	支 出 总 计	665.45

单位公开表5

郎溪县高井庙国有林场2022年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	52.54	52.54	52.54		
20805	行政事业单位养老支出	52.54	52.54	52.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.34	50.34	50.34		
20899	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	2.20		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	2.20		
210	卫生健康支出	34.17	34.17	34.17		
21011	行政事业单位医疗	34.17	34.17	34.17		
2101102	事业单位医疗	34.17	34.17	34.17		
213	农林水支出	526.44	487.44	487.44	39.00	
21302	林业和草原	526.44	487.44	487.44	39.00	
2130204	事业机构	526.44	487.44	487.44	39.00	
221	住房保障支出	52.30	52.30	52.30		
22102	住房改革支出	52.30	52.30	52.30		
2210201	住房公积金	37.76	37.76	37.76		
2210202	提租补贴	14.54	14.54	14.54		
	合 计	665.45	665.45	626.45	39.00	

单位公开表6

郎溪县高井庙国有林场 2022 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	437.79	436.54	
30101	基本工资	174.52	174.52	
30102	津贴补贴	90.32	90.32	
30103	奖金	14.54	14.54	
30107	绩效工资	44.66	44.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.34	50.34	
30112	其他社会保障就业支出	3.46	3.46	
30113	住房公积金	37.76	37.76	
302	商品和服务支出	38.10		38.10
30201	办公费	5.30		5.30
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	1.80		1.80
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	5.00		5.00
30225	专用燃料费	0.20		0.20
30228	工会经费	4.00		4.00
30231	公务车运行维护费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
303	对个人和家庭的补助	189.92	189.91	
30302	退休费	175.3	175.3	
30305	遗属补助	0.80	0.80	
30307	医疗费补助	11.98	11.98	
30399	其他对个人和家庭补助	1.84	1.84	
310	资本性支出	0.90		0.90
31002	办公设备购置	0.90		0.90
合计		665.45	626.45	39.00

单位公开表7

郎溪县高井庙国有林场 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

说明：郎溪县高井庙国有林场没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表 8

郎溪县高井庙国有林场2022年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

说明：郎溪县高井庙国有林场没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表9

郎溪县高井庙国有林场 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
合 计											

说明：郎溪县高井庙国有林场没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

单位公开表10

郎溪县高井庙国有林场 2022 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
合 计							

说明：郎溪县高井庙国有林场没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

单位公开表11

郎溪县高井庙国有林场 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

说明：郎溪县高井庙国有林场没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，郎溪县高井庙国有林场所有收入和支出均纳入单位预算管理。郎溪县高井庙国有林场2022年收支总预算665.45万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

郎溪县高井庙国有林场2022年收入预算665.45万元，其中，本年收入665.45万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入665.45万元，主要包括：一般公共预算拨款收入665.45万元，占100%，比2021年预算减少7.10万元，下降1.06%，下降原因主要是退休人员增加，人员经费减少。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2022年支出总表的说明

郎溪县高井庙国有林场2022年支出预算665.45万元，比2021年预算减少7.10万元，下降1.06%，下降原因主要是退休人员增加，人员经费减少。其中，基本支出665.45万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

郎溪县高井庙国有林场2022年财政拨款收支预算665.45万元。收入按资金来源全部分为：一般公共预算拨款665.45万元；按资金年度分为：本年财政拨款收665.45万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出52.54万元，占7.90%；卫生健康支出34.17万元，占5.13%；住房保障支出52.30万元，

占 7.86%；农林水支出526.44万元，占79.11%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

郎溪县高井庙国有林场2022年一般公共预算支出665.45万元，比2021年预算减少7.10万元，下降1.06%，主要原因：一是退休人员增加；二是人员经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出52.54万元，占7.90%；卫生健康支出34.17万元，占5.13%；住房保障支出52.30万元，占7.86%；农林水支出526.44万元，占79.11%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算52.54万元，比2021年预算增加4.38万元，增长9.09%，增长原因主要是：人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算2.20万元，比2021年预算增加2.20万元，增长100%，增长原因主要是：2021年预算未安排此项支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算34.17万元，比2021年预算减少13.21万元，减少27.88%，减少原因主要是：退休人员死亡人数增加。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2022年预算526.44万元，比2021年预算增加7.98万元，增加1.53%，增加原因主要是：人员经费增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2022年预算37.76万元，比2021年预算减少0.19万元，减少0.5%，减少原因主要是：人员经费增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算14.54万元，比2021年预算减少6.06万元，减少29.42%，减少原因主要是：退休人员死亡人数增加。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪县高井庙有林场2022年一般公共预算基本支出665.45万元，其中：人员经费 626.45万元，公用经费 39万元。

（一）人员经费626.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费39万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

郎溪县高井庙国有林场2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

郎溪县高井庙国有林场 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

郎溪县高井庙国有林场2022年没有使用一般公共预算拨款、政

府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

郎溪县高井庙国有林场2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

郎溪县高井庙国有林场2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

郎溪县高井庙国有林场2022年机关运行经费财政拨款预算39万元，比2021年预算增加12.15万元，增长45.25%，增长主要原因是综合定额标准提高。

（二）政府采购情况。

郎溪县高井庙国有林场2022年政府采购预算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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，郎溪县高井庙国有林场共有车辆3辆。其中：其他用车3辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

2022年，郎溪县高井庙国有林场0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、上年结转：指以前年度安排，结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

八、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、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。