

郎溪县伍牙山国有林场 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. 郎溪县伍牙山国有林场 2022 年收支总表
2. 郎溪县伍牙山国有林场 2022 年收入总表
3. 郎溪县伍牙山国有林场 2022 年支出总表
4. 郎溪县伍牙山国有林场 2022 年财政拨款收支总表
5. 郎溪县伍牙山国有林场 2022 年一般公共预算支出表
6. 郎溪县伍牙山国有林场 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 郎溪县伍牙山国有林场 2022 年政府性基金预算支出表
8. 郎溪县伍牙山国有林场 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 郎溪县伍牙山国有林场 2022 年项目支出表
10. 郎溪县伍牙山国有林场 2022 年政府采购支出表
11. 郎溪县伍牙山国有林场 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. 其他重要事项情况说明

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

郎溪县伍牙山国有林场 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，安排专人负责；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；维护稳定场林长制工作机制，落实责任。加强森林资源管护，做好抚育采伐管理。

（三）推进“五绿”建设、做实结对共建新；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。重点开展与江苏省溧阳市龙潭林场的结对共建工作。

（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。

（五）加强学习教育、提升党性；认真落实“三会一课”制度，加强党员队伍管理，积极开展交心谈心活动，把学习教育活动贯穿于党的教育活动始终。

（六）基础设施建设；争取 2022 年县公益性事业等相关资金，对林场基础设施进行升级改造，确保资金用到实处。

第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

郎溪县伍牙山国有林场 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	650.06	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	53.76
		九、卫生健康支出	33.31
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	510.15
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	52.84
		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	650.06	本 年 支 出 小 计	650.06
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	650.06	支 出 总 计	650.06

郎溪县伍牙山国有林场 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						
郎溪县伍牙山国有林场	650.06	650.06	650.06															

郎溪县伍牙山国有林场 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	53.76	53.76				
20805	行政事业单位养老支出	53.76	53.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.5	51.5				
20899	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26				
210	卫生健康支出	33.31	33.31				
21011	行政事业单位医疗	33.31	33.31				
2101102	事业单位医疗	33.31	33.31				
213	农林水支出	510.15	510.15				
21302	林业和草原	510.15	510.15				
2130204	事业单位	510.15	510.15				
221	住房保障支出	52.84	52.84				
22102	住房改革支出	52.84	52.84				
2210201	住房公积金	38.64	38.64				
2210202	提租补贴	14.2	14.2				
	合计	650.06	650.06				

郎溪县伍牙山国有林场 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	650.06	一、本年支出	650.06
(一) 一般公共预算拨款	650.06	(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	53.76
		(九) 卫生健康支出	33.31
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	510.15
		(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	52.84
		(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	650.06	支 出 总 计	650.06

郎溪县伍牙山国有林场 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	53.76	53.76	53.76		
20805	行政事业单位养老支出	53.76	53.76	53.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.50	51.50	51.50		
20899	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	2.26		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	2.26		
210	卫生健康支出	33.31	33.31	33.31		
21011	行政事业单位医疗	33.31	33.31	33.31		
2101102	事业单位医疗	33.31	33.31	33.31		
213	农林水支出	510.15	510.15	474.15	36.00	
21302	林业和草原	510.15	510.15	474.15	36.00	
2130204	事业单位	510.15	510.15	474.15	36.00	
221	住房保障支出	52.84	52.84	52.84		
22102	住房改革支出	52.84	52.84	52.84		
2210201	住房公积金	38.64	38.64	38.64		
2210202	提租补贴	14.20	14.20	14.20		
	合 计	650.06	650.06	614.06	36	

郎溪县伍牙山国有林场 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	461.81	461.81	
30101	基本工资	178.06	178.06	
30102	津贴补贴	82.64	82.64	
30103	奖金	14.84	14.84	
30107	绩效工资	46.36	46.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.50	51.50	
30112	其他社会保障就业支出	2.26	2.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.31	33.31	
30113	住房公积金	52.84	52.84	
302	商品和服务支出	33.40		33.40
30201	办公费	5.70		5.70
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	0.85		0.85
30206	电费	2.30		2.30
30207	邮电费	1.37		1.37
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	0.18		0.18
30217	公务接待费	5.80		5.80
30225	专用燃料费	0.20		0.20
30228	工会经费	12.20		12.20
30231	公务车运行维护费	3.40		3.40
303	对个人和家庭的补助	154.85	154.85	
30302	退休费	151.34	151.34	
30305	遗属补助	0.80	0.80	
30399	独生子女费	0.11	0.11	
30399	其他对个人和家庭补助	1.90	1.90	
310	资本性支出	0.70		0.70
31002	办公设备购置	0.70		0.70

		650.06	614.06	36
--	--	--------	--------	----

单位公开表 7

郎溪县伍牙山国有林场 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：“郎溪县伍牙山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”。

郎溪县伍牙山国有林场 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：“郎溪县伍牙山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”。

郎溪县伍牙山国有林场 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：“郎溪县伍牙山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”。

郎溪县伍牙山国有林场 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“郎溪县伍牙山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”。

郎溪县伍牙山国有林场 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：“郎溪县伍牙山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，郎溪县伍牙山国有林场所有收入和支出均纳入单位预算管理。郎溪县伍牙山国有林场 2022 年收支总预算 650.06 万元，收入全部包括一般公共预算拨款收入 650.06 万元，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

郎溪县伍牙山国有林场 2022 年收入预算 650.06 万元，其中，本年收入 650.06 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 650.06 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 650.06 万元，占 100%，比 2021 年预算减少 19.99 万元，下降 2.98%，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

郎溪县伍牙山国有林场 2022 年支出预算 650.06 万元，比 2021 年预算减少 19.99 万元，下降 2.98%，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 650.06 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

郎溪县伍牙山国有林场 2022 年财政拨款收支预算 650.06 万元。收入按资金来源全部分为：一般公共预算拨款 650.06 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收 650.06 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 53.76 万元，占 8.27%；卫生健康支出 33.31 万元，占 5.12%；住房保障支出 52.84 万元，占 8.13%；农林水支出 510.15 万元，占 78.48%。

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。

郎溪县伍牙山国有林场 2022 年一般公共预算支出 650.06 万元，比 2021 年预算减少 19.99 万元，下降 2.98%，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 53.76 万元，占 8.27%；卫生健康支出 33.31 万元，占 5.12%；住房保障支出 52.84 万元，占 8.13%；农林水支出 510.15 万元，占 78.48%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）2022 年预算 510.05 万元，比 2021 年预算减少 4.17 万元，下降 0.81%，下降原因主要是人员经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算 51.5

万元，比 2021 年预算增加 0.36 万元，增长 0.07%，增长原因主要是退休人员增加。

3. 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 2.26 万元，比 2021 年预算增加 2.26 万元，增长 100%，增长原因主要是 2021 年度预算未安排此项支出，2022 年度此项支出内容为工伤和失业保险缴纳。

4. 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 33.31 万元，比 2021 年预算减少 11.62 万元，减少 25.86%，减少原因主要是退休人员死亡数量增加。

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 38.64 万元，比 2021 年预算减少 1.63 万元，下降 4.2%，下降原因主要是公积金缴存基数调整，不再包括奖金。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 14.2 万元，比 2021 年预算减少 5.29 元，下降 37.25%，下降原因主要是工资部分差额拨款人员工资基础没有纳入预算。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪县伍牙山国有林场 2022 年一般公共预算基本支出 650.06 万元，其中，人员经费 614.06 万元，公用经费 36 万元。

（一）人员经费 614.06 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 36 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、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

郎溪县伍牙山国有林场 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

郎溪县伍牙山国有林场 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

郎溪县伍牙山国有林场 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

郎溪县伍牙山国有林场 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

郎溪县伍牙山国有林场 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。

郎溪县伍牙山国有林场 2022 年机关运行经费财政拨款预算 36 万元，比 2021 年预算增加 1 万元，增长 2.86%，增长主要原因是核定额增加。

（二）政府采购情况。

郎溪县伍牙山国有林场 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，郎溪县伍牙山国有林场共有车辆 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。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，郎溪县伍牙山国有林场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、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。

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、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。