

大同市桦林背林场
2022 年度单位预算公开

目 录

大同市桦林背林场	1
2022 年度单位预算公开	1
第一部分 概况	1
一、 本单位职责	1
二、 机构设置情况	1
第二部分 2022 年度单位预算表	2
说明：我单位无国有资本经营预算，该表为空表	12
说明：我单位无机关运行经费，该表为空	14
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	16
一、 2022 年单位预算数据变动情况及原因	16
二、“三公”经费增减变动原因说明	16
三、 政府采购情况	16
四、 机关运行经费增减变动原因说明	16
五、 绩效管理情况	16
六、 国有资产占有使用情况	16
第四部分 名词解释	17

大同市桦林背林场

2022 年度单位预算公开

第一部分 概况

一、本单位职责

大同市桦林背林场（下称本单位）

- （一）贯彻执行国家有关国营林场的方针、政策、法律法规条例。
- （二）负责管理国营林场，促进林业发展。
- （三）负责对国有林场的运作进行规划编制及设计。
- （四）对自然保护区的森林资源进行保护及防火。
- （五）对林区内的野生动植物进行保护与管理。
- （六）负责实施国家林业重点工程项目。
- （七）植树造林、防风固沙，防止水土流失，实施天保、京津风沙源治理、退耕还林等国家重点林业工程项目。
- （八）加强森林旅游事业发展，推动森林公园建设。

二、机构设置情况

根据上述职责，大同市桦林背林场（山西省六棱山自然保护区管理中心）执行的是政府会计准则制度，单位基本性质全额拨款的公益一类事业单位。核定财政补助事业编制 51 名，其中场长 1 名（副处级），副场长 3 名（正科级）；副科级领导职数 18 名。内设 18 个机构，包括办公室、财务科、生产技术科、林政资源科、护林防火办办公室、自然保护区管理科、大同县管护队、阳高管护站、浑源管护队、广灵管护队、林业科技科、种苗实验科、信息科、生态资源管理科、动植物保护科、

景区管护队、景点管理科、党群办公室。

第二部分 2022 年度单位预算表

预算公开表 1

2022 年预算收支总表

部门:[102007]大同市桦林背林场

单位:万元

收入		支出	
项目	2022 年	项目	2022 年
一、一般公共预算	872.687439	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算	97.800000	外交支出	
三、国有资本经营预算		国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	112.992448
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	25.801587
		节能环保支出	
		城乡社区支出	97.800000
		农林水支出	669.576776
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	64.316628
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	970.487439	本年支出合计	970.487439

2022 年预算收入总表

单位：万元

项目		2022 年预算数					
功能科目 编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	单位资金
合计		970.487439	872.687439	97.800000			
208	[208]社会保障和就业支出	112.992448	112.992448				
20805	[20805]行政事业单位养老支出	112.992448	112.992448				
2080502	[2080502]事业单位离退 休	24.529864	24.529864				
2080505	[2080505]机关事业单位 基本养老保险缴费支出	58.975056	58.975056				
2080506	[2080506]机关事业单位 职业年金缴费支出	29.487528	29.487528				
210	[210]卫生健康支出	25.801587	25.801587				
21011	[21011]行政事业单位医疗	25.801587	25.801587				
2101102	[2101102]事业单位医疗	25.801587	25.801587				
212	[212]城乡社区支出	97.800000		97.800000			
21208	[21208]国有土地使用权出 让收入安排的支出	97.800000		97.800000			
2120899	[2120899]其他国有土地 使用权出让收入安排的支出	97.800000		97.800000			
213	[213]农林水支出	669.576776	669.576776				
21302	[21302]林业和草原	657.576776	657.576776				
2130204	[2130204]事业机构	541.466776	541.466776				
2130209	[2130209]森林生态效益 补偿	101.110000	101.110000				
2130299	[2130299]其他林业和草 原支出	15.000000	15.000000				
21308	[21308]普惠金融发展支出	12.000000	12.000000				
2130803	[2130803]农业保险保费 补贴	12.000000	12.000000				
221	[221]住房保障支出	64.316628	64.316628				
22102	[22102]住房改革支出	64.316628	64.316628				
2210201	[2210201]住房公积金	57.579516	57.579516				
2210202	[2210202]提租补贴	6.737112	6.737112				

预算公开 3

2022 年预算支出总表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		970.487439	645.627439	324.860000

	[208]社会保障和就业支出	112.992448	112.992448	
208	[20805]行政事业单位养老支出	112.992448	112.992448	
2080502	[2080502]事业单位离退休	24.529864	24.529864	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.975056	58.975056	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	29.487528	29.487528	
	[210]卫生健康支出	25.801587	25.801587	
210	[21011]行政事业单位医疗	25.801587	25.801587	
2101102	[2101102]事业单位医疗	25.801587	25.801587	
	[212]城乡社区支出	97.800000		97.800000
212	[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	97.800000		97.800000
2120899	[2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出	97.800000		97.800000
	[213]农林水支出	669.576776	442.516776	227.060000
213	[21302]林业和草原	657.576776	442.516776	215.060000
2130204	[2130204]事业机构	541.466776	442.516776	98.950000
2130209	[2130209]森林生态效益补偿	101.110000		101.110000
2130299	[2130299]其他林业和草原支出	15.000000		15.000000
213	[21308]普惠金融发展支出	12.000000		12.000000
2130803	[2130803]农业保险保费补贴	12.000000		12.000000
	[221]住房保障支出	64.316628	64.316628	
221	[22102]住房改革支出	64.316628	64.316628	
2210201	[2210201]住房公积金	57.579516	57.579516	
2210202	[2210202]提租补贴	6.737112	6.737112	

预算公开表 4

2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	872.687439	一般公共服务支出				

二、政府性基金预算	97.800000	外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	112.992448	112.992448		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	25.801587	25.801587		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	97.800000		97.800000	
		农林水支出	669.576776	669.576776		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	64.316628	64.316628		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	970.487439	本年支出合计	970.487439	872.687439	97.800000	

2022 年一般公共预算支出预算表

部门:[102007]大同
市桦林背林场

单位: 万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		872.687439	645.627439	227.060000
[208]社会保障和就业支出		112.992448	112.992448	
[20805]行政事业单位养老支出		112.992448	112.992448	
2080502	[2080502]事业单位离退休	24.529864	24.529864	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.975056	58.975056	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	29.487528	29.487528	
[210]卫生健康支出		25.801587	25.801587	
[21011]行政事业单位医疗		25.801587	25.801587	
2101102	[2101102]事业单位医疗	25.801587	25.801587	
[213]农林水支出		669.576776	442.516776	227.060000
[21302]林业和草原		657.576776	442.516776	215.060000
2130204	[2130204]事业机构	541.466776	442.516776	98.950000
2130209	[2130209]森林生态效益补偿	101.110000		101.110000
2130299	[2130299]其他林业和草原支出	15.000000		15.000000
[21308]普惠金融发展支出		12.000000		12.000000
2130803	[2130803]农业保险保费补贴	12.000000		12.000000
[221]住房保障支出		64.316628	64.316628	
[22102]住房改革支出		64.316628	64.316628	
2210201	[2210201]住房公积金	57.579516	57.579516	
2210202	[2210202]提租补贴	6.737112	6.737112	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	645.627439	
505	578.047878	
[50501]工资福利支出	578.047878	
50502	35.984465	
[5050203]公务用车运行维护费	3.200000	
[5050299]商品和服务支出	32.784465	
509	31.595096	
[50901]社会福利和救助	8.395232	
[50905]离退休费	23.199864	

2022 年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	
	合计	97.800000
103	非税收入	97.800000
10301	政府性基金收入	97.800000
1030148	国有土地使用权出让收入	97.800000

2022 年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	
合计		97.800000
212	[212]城乡社区支出	97.800000
21208	[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	97.800000
2120899	[2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出	97.800000

2022 年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营 收入预算	科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

说明：我单位无国有资本经营预算，该表为空表

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	3.200000
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	3.200000
合计	3.200000

2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022 年预算数

说明:我单位无机关运行经费,该表为空

2022 年项目支出绩效目标表

部门编码	部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	绩效目标	项目总额(元)	当年金额(元)	本级财政资金(元)	业务科
合计						3248600	3248600	3248600	经建科
	大同市规划和自然资源局[部门]	102007	大同市桦林背林场	Z 驻村帮扶工作人员经费	保障驻村帮扶工作人员交通补助和餐补的正常发放, 驻村日常工作正常运转。	140000	140000	140000	经建科
	大同市规划和自然资源局[部门]	102007	大同市桦林背林场	Z 市级森林生态效益补偿基金	森林生态效益补偿基金, 保障我场公益林生态体系的安全运营, 保障单位行使管理职能的正常发挥。	838600	838600	838600	经建科
	大同市规划和自然资源局[部门]	102007	大同市桦林背林场	J 残疾人就业保障金	用于残疾人就业保障金的支付, 保障残疾人的权益。	53000	53000	53000	经建科
	大同市规划和自然资源局[部门]	102007	大同市桦林背林场	J 未成林造林地保险	用于我场 0.8 万亩未成林地, 以每亩 15 元计划进行牛羊啃食、火灾、森林病虫害投入保险费, 提高未成林地安全保障。	120000	120000	120000	经建科
	大同市规划和自然资源局[部门]	102007	大同市桦林背林场	Z 森林防火日常经费	森林防火日常经费为购置防火宣传品、防火器械用油、车辆燃修维护等支出, 保障森林防火日常工作开展, 确保森林资源安全, 有效降低火灾隐患。	150000	150000	150000	经建科
	大同市规划和自然资源局[部门]	102007	大同市桦林背林场	J 事业发展补助-专项业务费	为保障我场日常工作顺利开展, 各科室日常工作有序进行, 单位行使管理职能的发挥。	276800	276800	276800	经建科
	大同市规划和自然资源局[部门]	102007	大同市桦林背林场	J 事业发展补助-购买家具	因浑源管护队修建完成, 需购买办公桌, 沙发, 茶几, 文件柜等家具用具配套设施, 场部会议室需购置 4.8 米会议桌一组, 及 1.2 米会议桌 28 个及配套椅子 56	75400	75400	75400	经建科
	大同市规划和自然资源局[部门]	102007	大同市桦林背林场	J 事业发展补助-取暖费	事业发展补助经费弥补我场公用经费不足, 包括自供热取暖天然气费用	140000	140000	140000	经建科
	大同市规划和自然资源局[部门]	102007	大同市桦林背林场	J 事业发展补助-维修维护费	事业发展补助经费弥补我场公用经费不足, 包括维修费用等日常维护维修费用	100000	100000	100000	经建科
	大同市规划和自然资源局[部门]	102007	大同市桦林背林场	QT 场部日常工作经费	用于保障单位正常运转, 场部办公楼打扫卫生和食堂做饭等单位工作所需人员的经费支出。	204300	204300	204300	经建科
	大同市规划和自然资源局[部门]	102007	大同市桦林背林场	QT 管护工工作经费	保障管护工劳务费的正常发放	172500	172500	172500	经建科
	大同市规划和自然资源局[部门]	102007	大同市桦林背林场	X 大同市桦林背林场杜松林木种质资源库建设项目	收集杜松, 科学地加以贮藏, 使种质在几十年之后仍具有原有的遗传特性和很高的发芽力, 为生物学的理论研究提供丰富的种质和研究材料具有重要意义, 通过该项目的实施将为提高我省林木良种生产供应能力, 优化林木良种树种结构发挥重要的作用。	978000	978000	978000	经建科

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

一、2022 年单位预算数据变动情况及原因

本单位本年预算 970.487439 万元，包括基本支出预算 645.627439 万元；项目预算 324.86 万元。基本支出预算较去年相比减少 10.38 万元，原因是 2021 年退休三名职工。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 3.2 万元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 0 元，与上年持平；公务用车运行维护费 3.2 万元，与上年持平，车辆保有辆 8 辆，车辆编制数 2 辆；公务用车购置费 0 元，与上年持平。

三、政府采购情况

2022 年本单位政府采购预算总额 247.86 万元，其中：政府采购货物预算 36.15 万元、政府采购工程预算 97.8 元、政府采购服务预算 113.91 万元。

四、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

五、绩效管理情况

2022 年本单位实行绩效目标管理的项目 9 个，涉及一般公共预算当年拨款 324.86 万元。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：单位现有编制车辆 2 辆。

2、房屋情况：单位现办公用房面积 640 平方米。

3、国有资产使用情况：占用使用土地面积 0 平方米，房屋构筑物 3982.88 平方米，通用设备 125 件，专用设备 0 件。

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**项目支出**：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指一般公共预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

四、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、**政府购买服务**：指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量

等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

六、单位资金：指除政府预算资金（一般公共预算、政府性基金预算）和财政专户管理资金以外的资金。

大同市桦林背林场

2022年3月23日