

# 大同市林业发展中心

## 2022 年度单位预算

### 目 录

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 第一部分 概况 .....                 | 2  |
| 一、本单位职责 .....                 | 2  |
| 二、机构设置情况 .....                | 2  |
| 第二部分 2022 年度单位预算表 .....       | 3  |
| 第三部分 2022 年单位预算数据变动情况说明 ..... | 10 |
| 一、2022 年单位预算数据变动情况及原因 .....   | 10 |
| 二、“三公”经费增减变动原因说明 .....        | 10 |
| 三、机关运行经费增减变动原因说明 .....        | 10 |
| 四、政府采购情况 .....                | 10 |
| 五、绩效管理情况 .....                | 10 |
| 六、国有资产占有使用情况 .....            | 12 |
| 第四部分 名词解释 .....               | 12 |

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

大同市林业发展中心承担全市林业与草原发展、建设、保护的技术性、事务性工作；承担全市重点林业工程和重大草原工程的技术服务支撑工作；承担全市林业建设工程质量监督管理的技术性工作。承担全市协助编制市级以上林业重点工程和全市国土绿化、生态修复治理、草原保护利用、经济林花卉发展等专项规划。承担全市草原资源保护、开发利用，经济林、薪炭林、饲料林、速生丰产林建设发展，以及基层林业站和重点花卉基地建设的技术服务工作。

### 二、机构设置情况

大同市林业发展中心由大同市规划和自然资源局成立，统一社会信用代码：**12140200405992941C**。

法定代表人：王杰

经费来源：财政全额拨款

开办资金：**45**万元

法人证书显示住所：大同市平城区清远西街**17**号

大同市林业发展中心前身为大同市林业工作站。**2020**年**9**月**28**日，依据《关于大同市规划和自然资源局所属事业单位机构编制事宜的通知》（同编办字[**2020**]198号）文件及**2021**年**6**月**9**日，市编办《关于印发大同市规划和自然资源局所属事业单位机构职能编制规定的通知》（同编办字[**2021**]123号），更

名为大同市林业发展中心。

目前，大同市林业发展中心正科级建制，公益一类事业单位，核定领导职数 1 正 1 副。核定财政拨款事业编制 11 人，实有工作人员 53 人（在职 24 人，退休 29 人），单位性质全额事业。

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:[102004]大同市林业发展中心

单位：万元

| 收入         |            | 支出          |            |
|------------|------------|-------------|------------|
| 项目         | 2022 年     | 项目          | 2022 年     |
| 一、一般公共预算   | 360.066354 | 一般公共服务支出    |            |
| 二、政府性基金预算  |            | 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   | 50.394372  |
|            |            | 社会保险基金支出    |            |
|            |            | 卫生健康支出      | 15.498091  |
|            |            | 节能环保支出      |            |
|            |            | 城乡社区支出      |            |
|            |            | 农林水支出       | 258.186795 |
|            |            | 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      | 35.987096  |
|            |            | 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 | 360.066354 | 本年支出合计      | 360.066354 |
|        |            |             |            |

预算公开表 2

## 2022 年预算收入总表

单位：万元

| 项目         |                            | 2022 年预算数  |            |               |                      |                      |          |
|------------|----------------------------|------------|------------|---------------|----------------------|----------------------|----------|
| 功能科目<br>编码 | 功能科目名称                     | 本年收入<br>合计 | 一般公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位资<br>金 |
| 合计         |                            | 360.066354 | 360.066354 |               |                      |                      |          |
| 208        | [208] 社会保障和就业支出            | 50.394372  | 50.394372  |               |                      |                      |          |
| 20805      | [20805] 行政事业单位养老支出         | 50.394372  | 50.394372  |               |                      |                      |          |
| 2080502    | [2080502] 事业单位离退休          | 14.970164  | 14.970164  |               |                      |                      |          |
| 2080505    | [2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.424208  | 35.424208  |               |                      |                      |          |
| 210        | [210] 卫生健康支出               | 15.498091  | 15.498091  |               |                      |                      |          |
| 21011      | [21011] 行政事业单位医疗           | 15.498091  | 15.498091  |               |                      |                      |          |
| 2101102    | [2101102] 事业单位医疗           | 15.498091  | 15.498091  |               |                      |                      |          |
| 213        | [213] 农林水支出                | 258.186795 | 258.186795 |               |                      |                      |          |
| 21302      | [21302] 林业和草原              | 258.186795 | 258.186795 |               |                      |                      |          |
| 2130204    | [2130204] 事业机构             | 258.186795 | 258.186795 |               |                      |                      |          |
| 221        | [221] 住房保障支出               | 35.987096  | 35.987096  |               |                      |                      |          |
| 22102      | [22102] 住房改革支出             | 35.987096  | 35.987096  |               |                      |                      |          |
| 2210201    | [2210201] 住房公积金            | 31.789688  | 31.789688  |               |                      |                      |          |

|         |               |          |          |  |  |  |  |
|---------|---------------|----------|----------|--|--|--|--|
| 2210202 | [2210202]提租补贴 | 4.197408 | 4.197408 |  |  |  |  |
|---------|---------------|----------|----------|--|--|--|--|

预算公开表 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            |
| <b>合计</b>  |                           | <b>360.066354</b> | <b>358.206354</b> | <b>1.860000</b> |
|            | [208]社会保障和就业支出            | <b>50.394372</b>  | <b>50.394372</b>  |                 |
| <b>208</b> | [20805]行政事业单位养老支出         | <b>50.394372</b>  | <b>50.394372</b>  |                 |
| 2080502    | [2080502]事业单位离退休          | 14.970164         | 14.970164         |                 |
| 2080505    | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.424208         | 35.424208         |                 |
|            | [210]卫生健康支出               | <b>15.498091</b>  | <b>15.498091</b>  |                 |
| <b>210</b> | [21011]行政事业单位医疗           | <b>15.498091</b>  | <b>15.498091</b>  |                 |
| 2101102    | [2101102]事业单位医疗           | 15.498091         | 15.498091         |                 |
|            | [213]农林水支出                | <b>258.186795</b> | <b>256.326795</b> | <b>1.860000</b> |
| <b>213</b> | [21302]林业和草原              | <b>258.186795</b> | <b>256.326795</b> | <b>1.860000</b> |
| 2130204    | [2130204]事业单位机构           | 258.186795        | 256.326795        | 1.860000        |
|            | [221]住房保障支出               | <b>35.987096</b>  | <b>35.987096</b>  |                 |
| <b>221</b> | [22102]住房改革支出             | <b>35.987096</b>  | <b>35.987096</b>  |                 |
| 2210201    | [2210201]住房公积金            | 31.789688         | 31.789688         |                 |
| 2210202    | [2210202]提租补贴             | 4.197408          | 4.197408          |                 |

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   | 360.066354 | 一般公共服务支出    |            |            |       |          |
| 二、政府性基金预算  |            | 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   | 50.394372  | 50.394372  |       |          |
|            |            | 社会保险基金支出    |            |            |       |          |
|            |            | 卫生健康支出      | 15.498091  | 15.498091  |       |          |
|            |            | 节能环保支出      |            |            |       |          |
|            |            | 城乡社区支出      |            |            |       |          |
|            |            | 农林水支出       | 258.186795 | 258.186795 |       |          |
|            |            | 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      | 35.987096  | 35.987096  |       |          |
|            |            | 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 | 360.066354 | 本年支出合计      | 360.066354 | 360.066354 |  |  |

预算公开表 5

## 2022 年一般公共预算支出预算表

部门:[102004]大同市林业发展中心

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                |                           | 360.066354 | 358.206354 | 1.860000 |
| [208]社会保障和就业支出    |                           | 50.394372  | 50.394372  |          |
| [20805]行政事业单位养老支出 |                           | 50.394372  | 50.394372  |          |
| 2080502           | [2080502]事业单位离退休          | 14.970164  | 14.970164  |          |
| 2080505           | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.424208  | 35.424208  |          |
| [210]卫生健康支出       |                           | 15.498091  | 15.498091  |          |
| [21011]行政事业单位医疗   |                           | 15.498091  | 15.498091  |          |
| 2101102           | [2101102]事业单位医疗           | 15.498091  | 15.498091  |          |
| [213]农林水支出        |                           | 258.186795 | 256.326795 | 1.860000 |
| [21302]林业和草原      |                           | 258.186795 | 256.326795 | 1.860000 |
| 2130204           | [2130204]事业单位             | 258.186795 | 256.326795 | 1.860000 |
| [221]住房保障支出       |                           | 35.987096  | 35.987096  |          |
| [22102]住房改革支出     |                           | 35.987096  | 35.987096  |          |
| 2210201           | [2210201]住房公积金            | 31.789688  | 31.789688  |          |
| 2210202           | [2210202]提租补贴             | 4.197408   | 4.197408   |          |

预算公开表 6

## 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 |
|--------------------|-------------------|----|
|                    | <b>358.206354</b> |    |
| <b>505</b>         | <b>323.313309</b> |    |
| [50501]工资福利支出      | 323.313309        |    |
| <b>50502</b>       | <b>17.438481</b>  |    |
| [5050203]公务用车运行维护费 | 3.200000          |    |
| [5050299]商品和服务支出   | 14.238481         |    |
| <b>509</b>         | <b>17.454564</b>  |    |
| [50901]社会福利和救助     | 3.314400          |    |
| [50905]离退休费        | 14.140164         |    |

预算公开表 7

## 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 |           |
|      |      |           |

预算公开表 8

## 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 |           |
|      |      |           |
|      |      |           |

预算公开表 9

## 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 |            |            |      |    |      |      |
|            |      |            |            |      |    |      |      |

预算公开表 10

## 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  |

预算公开表 11

## 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 |
|------|------|-----------|
|      |      |           |

### 第三部分 2022 年单位预算数据变动情况说明

#### 一、2022 年单位预算数据变动情况及原因

本单位本年预算 360.07 万元，均为基本支出。基本支出预算较去年 274.28 万元相比增加 85.79 万元。原因是由于单位合并导致人员增加，所以人员经费及公用经费均增加。

#### 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，均为公务用车运行维护费。与 2021 年“三公”经费持平。

#### 三、机关运行经费增减变动原因说明

2022 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，与上年相比无变化。

#### 四、政府采购情况

2022 年我单位由于资金不足，所以没有做政府采购预算。

#### 五、绩效管理情况

我单位 2022 年涉及绩效目标管理的项目只有残疾人保障金 1.86 万元。与 2021 年一致。

### 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

| 项目名称         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 | J 残疾人就业保障金 |               |                |      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|------|
| 主管部门及代码      |                                                                                    | 102-大同市规划和自然资源局[部门]                                                                                                                                                                                                                             |            | 实施单位          | 大同市林业发展中心      |      |
| 项目属性         |                                                                                    | 经常性项目（长期开展）                                                                                                                                                                                                                                     |            | 项目期           | 3 年            |      |
| 项目资金<br>（元）  |                                                                                    | 实施期资金总额：                                                                                                                                                                                                                                        | 55,800     | 年度资金总额：       | 18,600         |      |
|              |                                                                                    | 其中：中央财政资金                                                                                                                                                                                                                                       | 0          | 其中：中央财政资金     | 0              |      |
|              |                                                                                    | 省级财政资金                                                                                                                                                                                                                                          | 0          | 省级财政资金        | 0              |      |
|              |                                                                                    | 市县（区）财政资金                                                                                                                                                                                                                                       | 55,800     | 市县（区）财政<br>资金 | 18,600         |      |
|              |                                                                                    | 单位自筹                                                                                                                                                                                                                                            | 0          | 单位自筹          | 0              |      |
|              |                                                                                    | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                            |            | 其他资金          |                |      |
| 项目概况         |                                                                                    | 残疾人就业保障金简称残保金，是指在实施分散按比例安排残疾人就业的地区，凡安排残疾人达不到省、自治区、直辖市人民政府规定比例的机关、团体、企业、事业单位和城乡集体经济组织，根据地方有关法规的规定，按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算交纳用于残疾人就业的专项资金。                                                                                                        |            |               |                |      |
| 立项依据         |                                                                                    | 《中华人民共和国残疾人保障法》《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》                                                                                                                                                                                                           |            |               |                |      |
| 项目设立必要性      |                                                                                    | 缴纳保障金是用人单位履行按比例安排残疾人就业义务的一种代偿形式，是让用人单位平等地履行应尽责任和义务。收费不是目的，目的是引导、鼓励和督促用人单位尽可能多安排残疾人就业，使有能力的残疾人实现就业，参与社会生活，更好地保障残疾人权益。                                                                                                                            |            |               |                |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                                    | 制度：《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业保障金征收使用管理办法》（财税〔2015〕72 号）、《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》 在贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》的过程中，一些地方法规规定机关、团体、企业事业单位和城乡集体经济组织安排残疾人就业达不到一定比例的，要交纳残疾人保障金(以下简称“保障金”)。为了规范和加强“保障金”的管理，特制定本《规定》。 措施：应当按照《中华人民共和国残疾人保障法》的有关规定，积极创造条件，逐步达到规定的安排比例。 |            |               |                |      |
| 项目实施计划       |                                                                                    | 残疾人缴纳情况：开始时间：2022 年 1 月 1 日；完成时间：2024 年 12 月 31 日。                                                                                                                                                                                              |            |               |                |      |
| 实施期目标        |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 年度目标          |                |      |
| 总体目标         | 2022 年 1 月 1 日 2024 年 12 月 31 日保证完成绩效目标<br>2022 年 1 月 1 日 2024 年 12 月 31 日保证完成绩效目标 |                                                                                                                                                                                                                                                 |            |               |                |      |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                               | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                            | 指标值        | 二级指标          | 三级指标           | 指标值  |
|              | 产出指标                                                                               | 单位人数提取率                                                                                                                                                                                                                                         | 100%       | 数量指标          | 单位人数提取率        | 100% |
|              |                                                                                    | 质量落实率                                                                                                                                                                                                                                           | 100%       | 质量指标          | 质量落实率          | 100% |
|              |                                                                                    | 考察工作完成率                                                                                                                                                                                                                                         | 100%       | 时效指标          | 考察工作完成率        | 100% |
|              |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 成本指标          |                |      |
|              | 效益指标                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 经济效益指标        |                |      |
|              |                                                                                    | 残疾人满意度                                                                                                                                                                                                                                          | 100%       | 社会效益指标        | 残疾人满意度         | 100% |
|              |                                                                                    | 困难残疾人生活补贴标准符合率                                                                                                                                                                                                                                  | 100%       |               | 困难残疾人生活补贴标准符合率 | 100% |
|              |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 生态效益指标        |                |      |
|              |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 可持续影响指标       |                |      |

|      |           |        |       |               |        |        |
|------|-----------|--------|-------|---------------|--------|--------|
|      | 满意度<br>指标 | 残疾人满意度 | 100%  | 服务对象满意度<br>指标 | 残疾人满意度 | 100%   |
| 负责人: |           | 魏文娟    | 联系电话: | 13835226122   | 填报日期:  | 202112 |

## 六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：我单位现有编制车辆 2 辆。

2、国有资产使用情况：我单位固定资产 479690.05 元，均为在用。  
较 2021 年 452049 元增加了 27641.05 元。增加原因为因为单位合并 2021 年 7 月划拨过来一部分资产。

## 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、“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。

**三、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。

**四、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。

大同市林业发展中心

2022 年 3 月 23 日