

大同市采凉山森林公园管理中心
2022年度单位预算

目 录

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.....	1
第三部分 2022年度单位预算情况说明.....	13
一、 2022年单位预算数据变动情况及原因	13
二、 "三公"经费增减变动原因说明	13
三、 机关运行经费增减变动原因说明	14
四、 政府采购情况.....	14
五、 绩效管理情况.....	14
六 国有资产占有使用情况.....	...
第四部分 名词解释	15

大同市采凉山森林公园管理中心

2022年度单位预算

第一部分 概况

一 本单位职责

大同市采凉山森林公园管理中心负责园区范围内森林资源的保护、管理、防火；完成园区内的基础设施建设；编制园区发展规划与实施等。

二、 机构设置情况

我单位为公益一类事业单位，隶属大同市规划和自然资源局，单位基本性质为财政补助事业单位，正科级建制，内设9个职能科室，分别为：综合办公室，党支部，财务部门，人事部门，工会，森林消防部门，工程技术部门，森林资源管理部门，国有资产管理部。核定事业编制16名，其中财政补助事业编制14名，自收自支编制2名，其中科级领导职数1正2副。

第二部分

2022 年度单位预算表

目录

页面	口径	其他
1. 部门预算收支总表	已分配	
2. 部门收入总表	已终审	
3. 部门支出总表	不含上级资金对下转移支付，含有上级对本级转移支付 财政拨款：一般公共预算+政府性基金+国有资本经营预算	
4. 财政拨款收支总表		
5. 一般公共预算支出表		
6. 一般公共预算安排基本支出分经济科目表		
7. 政府性基金预算收入		
8. 政府性基金预算支出表		
9. 国有资本经营预算收支预算表		
10. 三公经费支出表		
11. 机关运行经费	已终审，行政单位，参公单位的全部公用经费（项目类别）支出	

2022 年预算收支总表

部门:[102021]大同市采凉山森林公园管理中心

单位: 万元

单位: 万元

收入		支出	
项目	2022 年	项目	2022 年
一、一般公共预算	374.492469	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算	100.000000	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	37.919320
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	7.537446
		节能环保支出	
		城乡社区支出	100.000000
		农林水支出	311.456936
		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	17.578767
		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	474.492469	本年支出合计	474.492469

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		474.492469	374.492469	100.000000			
208	[208]社会保障和就业支出	37.919320	37.919320				
20805	[20805]行政事业单位养老支出	37.919320	37.919320				
2080502	[2080502]事业单位离退休	12.076648	12.076648				
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.228448	17.228448				
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.614224	8.614224				
210	[210]卫生健康支出	7.537446	7.537446				
21011	[21011]行政事业单位医疗	7.537446	7.537446				
2101102	[2101102]事业单位医疗	7.537446	7.537446				
212	[212]城乡社区支出	100.000000		100.000000			
21208	[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	100.000000		100.000000			

2120899	[2120899] 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.000000		100.000000			
213	[213]农林水支出	311.456936	311.456936				
21302	[21302]林业和草原	311.456936	311.456936				
2130204	[2130204]事业单位	142.956936	142.956936				
2130209	[2130209]森林生态效益补偿	4.660000	4.660000				
2130299	[2130299]其他林业和草原支出	163.840000	163.840000				
221	[221]住房保障支出	17.578767	17.578767				
22102	[22102]住房改革支出	17.578767	17.578767				
2210201	[2210201]住房公积金	15.531375	15.531375				
2210202	[2210202]提租补贴	2.047392	2.047392				

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
合计		474.492469	189.992469	284.500000
	[208]社会保障和就业支出	37.919320	37.919320	

208	[20805]行政事业单位养老支出	37.919320	37.919320	
2080502	[2080502]事业单位离退休	12.076648	12.076648	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.228448	17.228448	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.614224	8.614224	
	[210]卫生健康支出	7.537446	7.537446	
210	[21011]行政事业单位医疗	7.537446	7.537446	
2101102	[2101102]事业单位医疗	7.537446	7.537446	
	[212]城乡社区支出	100.000000		100.000000
212	[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	100.000000		100.000000
2120899	[2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.000000		100.000000
	[213]农林水支出	311.456936	126.956936	184.500000
213	[21302]林业和草原	311.456936	126.956936	184.500000
2130204	[2130204]事业机构	142.956936	126.956936	16.000000
2130209	[2130209]森林生态效益补偿	4.660000		4.660000
2130299	[2130299]其他林业和草原支出	163.840000		163.840000
	[221]住房保障支出	17.578767	17.578767	
221	[22102]住房改革支出	17.578767	17.578767	
2210201	[2210201]住房公积金	15.531375	15.531375	
2210202	[2210202]提租补贴	2.047392	2.047392	

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	374.492469	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	100.000000	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	37.919320	37.919320		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	7.537446	7.537446		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	100.000000		100.000000	
		农林水支出	311.456936	311.456936		
		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	17.578767	17.578767		
		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	474.492469	本年支出合计	474.492469	374.492469	100.000000	

2022 年一般公共预算支出预算表

部门: [102021] 大同市采凉山森林公园管理中心

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		374.492469	189.992469	184.500000
[208] 社会保障和就业支出		37.919320	37.919320	
[20805] 行政事业单位养老支出		37.919320	37.919320	
2080502	[2080502] 事业单位离退休	12.076648	12.076648	
2080505	[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.228448	17.228448	
2080506	[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	8.614224	8.614224	
[210] 卫生健康支出	7.537446	7.537446	[210] 卫生健康支出	7.537446
[21011] 行政事业单位医疗	7.537446	7.537446	[21011] 行政事业单位医疗	7.537446
[2101102] 事业单位医疗	7.537446	7.537446	[2101102] 事业单位医疗	7.537446
[213] 农林水支出		311.456936	126.956936	184.500000
[21302] 林业和草原		311.456936	126.956936	184.500000
2130204	[2130204] 事业机构	142.956936	126.956936	16.000000
2130209	[2130209] 森林生态效益补偿	4.660000		4.660000
2130299	[2130299] 其他林业和草原支出	163.840000		163.840000
[221] 住房保障支出		17.578767	17.578767	
[22102] 住房改革支出		17.578767	17.578767	
2210201	[2210201] 住房公积金	15.531375	15.531375	
2210202	[2210202] 提租补贴	2.047392	2.047392	

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
	189.992469	
505	167.248808	
[50501]工资福利支出	167.248808	
50502	10.371813	
[5050299]商品和服务支出	10.371813	
509	12.371848	
[50901]社会福利和救助	0.955200	
[50905]离退休费	11.416648	
经济科目名称	预算数	备注
	189.992469	
505	167.248808	
[50501]工资福利支出	167.248808	
50502	10.371813	

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	100.000000
103	非税收入	100.000000
10301	政府性基金收入	100.000000
1030148	国有土地使用权出让收入	100.000000

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	
合计		100.000000
212	[212]城乡社区支出	100.000000
21208	[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	100.000000
2120899	[2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.000000

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	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

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

政府采购预算表

单位:元													
序号	单位	项目	采购年度	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	采购金额	是否面向中小企业采购	是否面向小微企业采购
1									12	510210	512100		
2	102021-大同市采凉山森林公园管理中心	14020022102Y200000056-公用经费项目	2022	30201-办公费	2101-在职人员一般公用经费	11-年初安排	1111-财政拨款资金	A090101-复印纸	10	210	2100	1-是	1-是

3	10202 1-大同 市采凉 山森林 公园管 理中心	14020022102Y2000001 85-Z 森林防火日常经费	2022	30239 -其他 交通 费用	2208- 专项 业务 工作 经费	11- 年初 安排	1111 -财 政拨 款资 金	C150402 01-机 动 车保 险服 务	1	10000	0	1000	1-	1-	是	是	
4	10202 1-大同 市采凉 山森林 公园管 理中心	14020022102T2000000 20-X 大同市采凉山森林 公园资源现状及管理养 护方案和林木资源管护 经费核算报告编制经费	2022	30226 -劳 务 费	31004 -政府 性基 金专 项	11- 年初 安排	121- 政府 性基 金预 算资 金	C0805- 资产及 其他 评估 服务	1	50000	0	5000	00	1-	1-	是	是

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

大同市采凉山森林公园管理中心本年预算 474.49 万元，包括基本支出预算 189.99 万元；项目预算 284.5 万元。基本支出预算与去年相比减少 21.01 万元，原因是 2021 年本单位有两名在职女职工到龄退休，退休工资的发放由社会养老机构支付。项目支出预算与去年相比增加了 220 万元，原因是消防应急队员人员经费 120 万元从 2022 年纳入了年初经常性项目预算，两个新增项目预算 100 万元：大同市采凉山森林公园资源现状及管理养护方案和林木资源管护经费核算报告编制经费 50 万元，拖欠标段的管护费 50 万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年本单位无“三公”经费预算，与上年情况一致。

三、机关运行经费增减变动原因说明

本单位 2022 年无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年本单位政府采购预算总额 51.21 万元，其中： 政府采购货物预算 0.21 万元，政府采购服务预算 51 万元。

五、绩效管理情况

2022 年本单位实行绩效目标管理的项目 7 个，涉及一般公共预算当年拨款 184.5 万元，政府性基金预算当年拨款 100 万元。

六、国有资产占有使用情况

1. 车辆情况： 本单位现有无编制车辆 6 辆，都是林地作业用车。

2. 房屋情况： 本单位现有林业生产管护用房面积 766 平方米。

3. 国有资产使用情况：2022 年年初数

行号	资产大类	数量/面积	原值	累计折旧	净值
1	合计		4608771.93	2210029.4	2398742.53
2	土地、房屋及构筑物	766.00	3236501	1168172.85	2068328.15
3	通用设备	97.00	1171910.93	896540.25	275370.68
4	专用设备	35.00	119140	112050.4	7089.6

5	家具、用具、装具及动植物	74.00	81220	33265.9	47954.1
---	--------------	-------	-------	---------	---------

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。