

大同市长城山林场

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.....	2
2022 年预算支出总表.....	5
第三部分 2022 年度单位预算情况说明.....	15
一、2022 年单位预算数据变动情况及原因.....	15
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	15
三、 政府采购情况.....	15
四、机关运行经费增减变动原因说明.....	15
五、绩效管理情况.....	15
六、国有资产占有使用情况.....	15
第四部分名词解释.....	16

第一部分 概况

一、本单位职责

（一）承担辖区内造林绿化、保护培育国有森林资源、维护国土生态安全、示范带动林业生态建设等生态公益服务工作。

（二）承担辖区内天然林保护工程、公益林管理和护林防火的日常工作。

（三）承担辖区内森林公园等自然保护地的建设发展和保护管理工作。

（四）发展森林康养、森林旅游等林业产业。

（五）完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

大同市长城山林场内设19个职能科室，分别是办公室、财务科、党群办、人事教育科、护林防火办、生产技术科、林政资源科、宣传科、旅游服务科、规划建设科、森林公园管理科、种苗实验科、管护一队、管护二队、管护三队、管护四队、管护五队、窑山管护队、镇川管护队。财政补助事业编制80名，自收自支事业编制2名。

第二部分 2022年度单位预算表

2022年预算收支总表

部门:[102006]大同市长城山林场

单位: 万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	1,304.437075	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算	20.000000	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	202.250228
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	46.845113
		节能环保支出	
		城乡社区支出	20.000000
		农林水支出	945.792046
		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	109.549688
		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	1,324.437075	本年支出合计	1,324.437075

2022年预算收入总表

单单位：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		1,324.437075	1,304.437075	20.000000			
208	[208]社会保障和就业支出	202.250228	202.250228				
20805	[20805]行政事业单位养老支出	202.250228	202.250228				
2080502	[2080502]事业单位离退休	41.638412	41.638412				
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.074544	107.074544				
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	53.537272	53.537272				
210	[210]卫生健康支出	46.845113	46.845113				
21011	[21011]行政事业单位医疗	46.845113	46.845113				
2101102	[2101102]事业单位医疗	46.845113	46.845113				
212	[212]城乡社区支出	20.000000		20.000000			
21208	[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	20.000000		20.000000			
2120899	[2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.000000		20.000000			
213	[213]农林水支出	945.792046	945.792046				
21302	[21302]林业和草原	945.792046	945.792046				
2130204	[2130204]事业机构	910.792046	910.792046				
2130299	[2130299]其他林业和草原支出	35.000000	35.000000				
221	[221]住房保障支出	109.549688	109.549688				
22102	[22102]住房改革支出	109.549688	109.549688				
2210201	[2210201]住房公积金	96.825632	96.825632				
2210202	[2210202]提租补贴	12.724056	12.724056				

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		1, 324. 437075	1, 164. 557075	159. 880000
	[208]社会保障和就业支出	202. 250228	202. 250228	
208	[20805]行政事业单位养老支出	202. 250228	202. 250228	
2080502	[2080502] 事业单位离退休	41. 638412	41. 638412	
2080505	[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	107. 074544	107. 074544	
2080506	[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	53. 537272	53. 537272	
	[210]卫生健康支出	46. 845113	46. 845113	
210	[21011]行政事业单位医疗	46. 845113	46. 845113	
2101102	[2101102] 事业单位医疗	46. 845113	46. 845113	
	[212]城乡社区支出	20. 000000		20. 000000
212	[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	20. 000000		20. 000000
2120899	[2120899] 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20. 000000		20. 000000
	[213]农林水支出	945. 792046	805. 912046	139. 880000
213	[21302]林业和草原	945. 792046	805. 912046	139. 880000
2130204	[2130204] 事业机构	910. 792046	805. 912046	104. 880000
2130299	[2130299] 其他林业和草原支出	35. 000000		35. 000000
	[221]住房保障支出	109. 549688	109. 549688	
221	[22102]住房改革支出	109. 549688	109. 549688	
2210201	[2210201] 住房公积金	96. 825632	96. 825632	
2210202	[2210202] 提租补贴	12. 724056	12. 724056	

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	1,304.437075	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	20.000000	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	202.250228	202.250228		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	46.845113	46.845113		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	20.000000		20.000000	
		农林水支出	945.792046	945.792046		
		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	109.549688	109.549688		
		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	1,324.437075	本年支出合计	1,324.437075	1,304.437075	20.000000	

2022年一般公共预算支出预算表

部门:[102006]大同市长城山林场

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		1,304.437075	1,164.557075	139.880000
[208]社会保障和就业支出		202.250228	202.250228	
[20805]行政事业单位养老支出		202.250228	202.250228	
2080502	[2080502]事业单位离退休	41.638412	41.638412	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.074544	107.074544	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	53.537272	53.537272	
[210]卫生健康支出		46.845113	46.845113	
[21011]行政事业单位医疗		46.845113	46.845113	
2101102	[2101102]事业单位医疗	46.845113	46.845113	
[213]农林水支出		945.792046	805.912046	139.880000
[21302]林业和草原		945.792046	805.912046	139.880000
2130204	[2130204]事业机构	910.792046	805.912046	104.880000
2130299	[2130299]其他林业和草原支出	35.000000		35.000000
[221]住房保障支出		109.549688	109.549688	
[22102]住房改革支出		109.549688	109.549688	
2210201	[2210201]住房公积金	96.825632	96.825632	
2210202	[2210202]提租补贴	12.724056	12.724056	

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
	1,164.557075	
505	1,041.753587	
[50501]工资福利支出	1,041.753587	
50502	65.431076	
[5050203]公务用车运行维护费	8.000000	
[5050299]商品和服务支出	57.431076	
509	57.372412	
[50901]社会福利和救助	18.054000	
[50905]离退休费	39.318412	

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	20.000000
103	非税收入	20.000000
10301	政府性基金收入	20.000000
1030148	国有土地使用权出让收入	20.000000

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		20.000000
212	[212]城乡社区支出	20.000000
21208	[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	20.000000
2120899	[2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.000000

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收支预算

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	8.000000
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	8.000000
合计	8.000000

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

2022年度项目支出绩效目标表

单位：元

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
102		102006				1598800	1598800	1598800	经建科
	大同市规划和自然资源局[部门]	102006	大同市长城山林场	J残疾人就业保障金	用于保障残疾人的就业率及残疾人就业保障金的支付，做到残疾人保障金的及时支付，保障残疾人权益。	83900	83900	83900	经建科
	大同市规划和自然资源局[部门]	102006	大同市长城山林场	J森林防火日常经费	加大防火经费的投入，用于防火物资的购买，日常防火运转的正常消耗，做到防患于未然，有效降低防火隐患，更好保护森林资源安全。	150000	150000	150000	经建科
	大同市规划和自然资源局[部门]	102006	大同市长城山林场	J驻村帮扶工作人员经费	及时发放扶贫队工作队员的交通补助和餐补，保障驻村日常工作正常运转，做好扶贫工作，落实好中央扶贫政策。	105000	105000	105000	经建科
	大同市规划和自然资源局[部门]	102006	大同市长城山林场	J事业发展补助	保障单位的正常运行运转，用于单位弥补公用经费补助经常性业务开支，用于取暖、劳务、其他商品服务等	549900	549900	549900	经建科
	大同市规划和自然资源局[部门]	102006	大同市长城山林场	J森林防火阻燃带维护	建设耕旋森林防火阻燃带3000亩，防止森林火灾发生、扩大蔓延和方便灭火救援。	200000	200000	200000	经建科
	大同市规划和自然资源局[部门]	102006	大同市长城山林场	QT管护队工作经费	保障场队部管护人员基本工资	310000	310000	310000	经建科
	大同市规划和自然资源局[部门]	102006	大同市长城山林场	X林场场部搬迁租房资金及水电暖气	保障场部搬迁后的正常运转，保障工作所需的水电暖气	200000	200000	200000	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1324.437075万元，包括基本支出预算1164.557075万元；项目预算159.88万元。基本支出预算较去年相比减少8.992925万元，原因是2022年单位人数较去年相比减少。项目预算比去年增加19.6万元，是因为2022年项目增加。

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8万元。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8万元，与上年持平；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6.3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.3万元。

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

2021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139.88万元，政府性基金预算20万元。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：单位现有编制车辆5辆。

2、房屋情况：单位现办公用房面积3911.8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8782.37平方米，通用设备241件，专用设备96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、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。

大同市长城山林场

2022年3月24日