

埇桥区老海寺林场 2022 年预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年单位预算表

1. 埭桥区老海寺林场 2022 年收支预算总表
2. 埭桥区老海寺林场 2022 年收入预算总表
3. 埭桥区老海寺林场 2022 年支出预算总表
4. 埭桥区老海寺林场 2022 年财政拨款收支预算总表
5. 埭桥区老海寺林场 2022 年一般公共预算支出表
6. 埭桥区老海寺林场 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 埭桥区老海寺林场 2022 年政府性基金预算支出表
8. 埭桥区老海寺林场 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 埭桥区老海寺林场 2022 年项目支出表
10. 埭桥区老海寺林场 2022 年政府采购支出表
11. 埭桥区老海寺林场 2022 年政府购买服务支出

第三部分 2022 年部门（单位）预算情况说明

1. 关于 2022 年收支预算总表的说明
2. 关于 2022 年收入预算总表的说明
3. 关于 2022 年支出预算总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支预算总表的说明
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 部门（单位）概况

一、主要职责

- （一）管理国有林场，促进林业发展。
- （二）国有林场规划、计划编制。
- （三）林木良种选育与新技术推广
- （四）苗圃技术和管理人员培训
- （五）林木种苗质量检验与执法监督
- （六）林木种苗调剂
- （七）林业信息服务

二、单位预算构成

从预算单位构成看，埇桥区老海寺林场 2022 年度部门预算包括埇桥区老海寺林场本级预算无下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

2022 年继续做好林场日常工作，按照森林经营方案，做好植树造林、森林抚育工作；加强森林资源保护，增加防火设施，增强防火能力，重点确保两个庙会的安全工作，杜绝火灾事件发生。

第二部分 2022 年单位预算表

部门预算公开表 1

埭桥区老海寺林场 2022 年收支预算总表

单位：万元

收 入			
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	241.19	(一) 一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出	
三、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(五) 教育支出	
事业收入		(六) 科学技术支出	
经营收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		(八) 社会保障和就业支出	25.15
附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他		(十) 卫生健康支出	10.79
五、上级转移支付（提前下达公共预		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付（提前下达政府性		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	186.56
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支	
		(二十) 住房保障支出	18.69
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支	
		结转下年	

收入总计	241.19	支出总计	241.19

部门预算公开表 3

埇桥区老海寺林场 2022 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		241.19	226.19	
208	社会保障和就业支出	25.15	25.15	
20805	行政事业单位养老支出	25.15	25.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.77	16.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.38	8.38	
210	卫生健康支出	10.79	10.79	
21011	行政事业单位医疗	10.79	10.79	
2101102	事业单位医疗	6.71	6.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.08	4.08	
213	农林水支出	186.56	171.56	15
21302	林业和草原	186.56	171.56	15
2130204	事业机构	186.56	171.56	15
221	住房保障支出	18.69	18.69	
22102	住房改革支出	18.69	18.69	
2210201	住房公积金	12.58	12.58	
2210202	提租补贴	6.12	6.12	

部门预算公开表 4

埇桥区老海寺林场 2022 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 拨款
一、上年结转		一、本年支出	241.19	241.19		
（一）一般公共预算 拨款		（一）一般公共服务支 出	0.00			
（二）政府性基金预 算拨款		（二）外交支出	0.00			
二、本年收入	241.19	（三）国防支出	0.00			
（一）一般公共预算 拨款	241.19	（四）公共安全支出	0.00			
经常收入拨款	241.19	（五）教育支出	0.00			
国库管理非税收入		（六）科学技术支出	0.00			
一般公共预算清算 收入		（七）文化旅游体育与 传媒支出	0.00			
一般公共预算基数 供给		（八）社会保障和就业 支出	25.15	25.15		
（二）政府性基金预 算拨款		（九）社会保险基金支 出				
		（十）卫生健康支出	10.79	10.79		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	186.56	186.56		
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探信息 等				

		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	18.69	18.69		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理				
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		结转下年				
收入总计	241.19	支出总计	241.19	241.19		

埇桥区老海寺林场 2022 年一般公共预算支出表 （单位：万元） 表 5

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		241.19	226.19	15
208	社会保障和就业支出	25.15	25.15	
20805	行政事业单位养老支出	25.15	25.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.77	16.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.38	8.38	
210	卫生健康支出	10.79	10.79	
21011	行政事业单位医疗	10.79	10.79	
2101102	事业单位医疗	6.71	6.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.08	4.08	
213	农林水支出	186.56	171.56	15.00
21302	林业和草原	186.56	171.56	15.00
2130204	事业机构	186.56	171.56	15.00
221	住房保障支出	18.69	18.69	
22102	住房改革支出	18.69	18.69	
2210201	住房公积金	12.58	12.58	
2210202	提租补贴	6.12	6.12	

埇桥区老海寺林场 2022 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	226.19
301	工资福利支出	176.6
30101	基本工资	68.07
30102	津贴补贴	3.14
30102	津贴补贴	21.40
30107	绩效工资	13.79
30107	绩效工资	22.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.77
30109	职业年金缴费	8.38
30110	职工基本医疗保险缴费	6.71
30111	公务员医疗补助缴费	2.10
30112	其他社会保障缴费	0.21
30112	其他社会保障缴费	0.52
30113	住房公积金	12.58
302	商品和服务支出	41.28
30201	办公费	16.10
30206	电费	4.00
30207	邮电费	0.40
30211	差旅费	0.90
30226	劳务费	2.00
30228	工会经费	1.26
30228	工会经费	0.84
30231	公务用车运行维护费	2.00
30239	其他交通费用	1.10

30299	其他商品和服务支出	11.30
30299	其他商品和服务支出	1.38
303	对个人和家庭的补助	8.31
30302	退休费	0.19
30302	退休费	2.97
30305	生活补助	3.17
30307	医疗费补助	1.98

部门预算公开表 7

埇桥区老海寺林场 2022 年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：埇桥区老海寺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

埇桥区老海寺林场 2022 年部门政府采购支出表

单位：万元

单位/支出项目/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	社会 保险 基金 预算	财政 专 户 管理 资金	单位资金

注：埇桥区老海寺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。

埇桥区老海寺林场 2022 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

单位名 称	项 目 名 称	级 目 录 代 码	级 目 录 名 称	级 目 录 代 码	级 目 录 名 称	级 目 录 代 码	三 级 目 录 名 称	政 府 购 买 服 务 内 容	购 买 数 量	购 买 金 额

注：埇桥区老海寺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 年部门（单位）预算情况说明

一、关于 2022 年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，埇桥区老海寺林场所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。埇桥区老海寺林场 2022 年收支总预算 241.19 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。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 年收入预算总表的说明

埇桥区老海寺林场 2022 年收入预算 241.19 万元，全部为当年收入 241.19 万元。

当年收入 241.19 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 34.42 万元，增长 16.65%，增长原因主要是农林水项目资金增加。

三、关于 2022 年支出预算总表的说明

埇桥区老海寺林场 2022 年支出预算 241.19 万，比 2021 年预算增加 34.42 万元，增长 16.65%，增长原因主要是农林水项目资金增加。其中，基本支出 226.19 万元，占 93.78%，主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 15 万元，占 6.22%，主要用于森林防火方面的支出。

四、关于 2022 年财政拨款收支预算总表的说明

埇桥区老海寺林场 2022 年财政拨款收支预算 241.19 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 241.19 万元。按资金

年度分为：本年财政拨款收入 241.19 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 25.15 万元，占 10.43%；卫生健康支出 10.79 万元，占 4.47%；住房保障支出 18.69 万元，占 7.75%；农林水支出 186.56 万元，占 77.35%。

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。

埭桥区老海寺林场 2022 年一般公共预算支出 241.19 万元，比 2021 年预算增加 34.42 万元，增长 16.65%，主要原因：一是农林水项目资金预算增加；二是人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 25.15 万元，占 10.43%；卫生健康支出 10.79 万元，占 4.47%；住房保障支出 18.69 万元，占 7.75%；农林水支出 186.56 万元，占 77.35%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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 16.77 万元，比 2021 年预算增加 0.45 万元，增长 2.76%，增长原因主要是养老保险缴费基数提高，缴费数额增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算 8.38 万元，比 2021 年预算增加 0.22 万元，增长 2.70%，增长原因主要是职业年金缴费基数提高，缴费数额增加。

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6.71万元，比2021年预算增加0.18万元，增长2.76%，增长原因主要是：医疗保险缴费基数提高，缴费数额增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2022年预算4.08万元，比2021年预算增加0.14万元，增长3.55%，增长原因主要是：医疗保险缴费基数提高，缴费数额增加。

农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)2022年预算186.56万元，比2021年预算增加32.89万元，增长21.40%，增长原因主要是：项目资金增加，人员经费增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算12.58万元，比2021年预算增加0.34万元，增长2.78%，增长原因主要是缴费基数提高，缴费数额增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2022年预算6.12万元，比2021年预算增加0.2万元，增长3.38%，增长原因人员工资数额增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

埭桥区老海寺林场2022年一般公共预算基本支出226.19万元，其中，人员经费184.91万元，公用经费41.28万元。

(一)人员经费184.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助等。

（二）公用经费 41.28 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

埭桥区老海寺林场 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

埭桥区老海寺林场 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

埭桥区老海寺林场 2022 年预算共安排项目支出 15 万元，比 2021 年预算增加 15 万元，增长 100.00%，增长原因主要是 2021 年没有项目预算。主要包括：本年财政拨款安排 15 万元（其中，一般公共预算拨款安排 15 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

埭桥区老海寺林场 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

埇桥区老海寺林场 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。

埇桥区老海寺林场是事业单位，2022 年无机关运行经费。

（二）政府采购情况。

埇桥区老海寺林场 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，埇桥区老海寺林场共有车辆 1 辆，为 1 辆生产用皮卡车。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 年老海寺林场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。

（四）绩效目标设置情况

2022 年，埇桥区老海寺林场 1 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 15 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、**事业收入**:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**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。

四、**事业单位经营收入**:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、**上年结转**:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、**结转下年**:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、**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。

九、**项目支出**:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、**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。