

附件 1

靖边县柳树湾林场（本级） 2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、单位运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

主要职责：贯彻执行《国有林场管理办法》，制定本场林业中长期发展规划和年度计划，编制本场的森林经营方案；优化林业生产性基础设施，建设保障性苗圃；引进、培育、推广苗木新品种，向社会提供优质造林绿化苗木和花卉；承担本场辖区内林木种苗、森林病虫害以及林业有害生物的防治、检疫工作；承担本场森林资源和野生动植物资源保护及护林防火工作；组织本场森林资源调查和动态监测工作，开展中幼林抚育；负责本场林地管理和林权维护工作；总结推广当地适用林业生产技术，开展林业科技创新项目；承办靖边县林业局交办的其他事项。

机构设置：靖边县柳树湾林场为公益一类财政全额拨款副科级建制事业单位，隶属于靖边县林业局，预算独立，未设置其他股室。

二、2022 年度单位工作任务

1、营造林生产任务圆满完成，林分质量不断提高。完成了森林督查与专项行动植被恢复栽植樟子松5232株。完成了土地卫片执法植被恢复栽植樟子松 株。完成了徐家坑林区综合抚育2500亩。完成了掌高兔林区综合抚育4300亩。积极配合参与了森林病虫害预测预报和防治工作，全面普查柳毒蛾危害情况。并且做好土地沙化项目封禁区监测工作，总结封禁经验，提高工作建设质量。

2、苗圃管理井井有条，经济效益显著提高。管理好现有1700亩苗圃，加强苗木田间管理，提高苗木质量，增强市场竞争能力。我

场本着“培育好留床苗木、发展好潜力苗木、保证好造林用苗”的苗圃管理思路。抓好精心管理好留库苗木，即时浇水、松土、施肥，全面做好苗木病虫害防治工作。

3、基础设施建设方面。完成了林场场部园林景观树木造型29株、盆景60株。完成了苗圃地两侧道路维护及垃圾清理工作。完成了林区内及张巴路、野淌路、204省道道路两旁的垃圾清理工作。

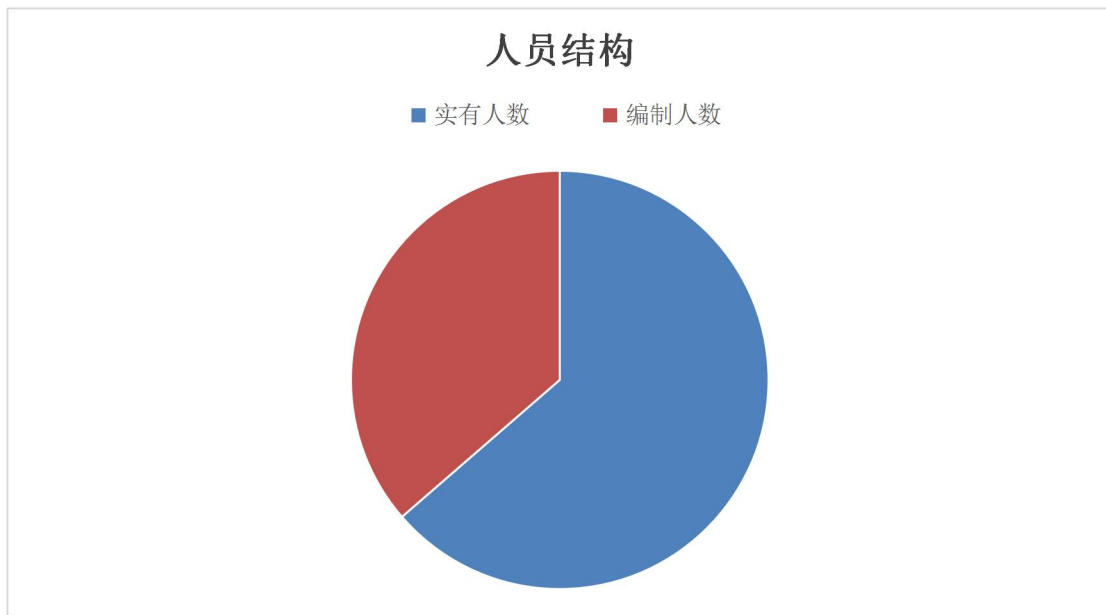
4、全面推行林长制工作。一是根据《中共靖边县委办公室、靖边县人民政府办公室印发〈关于全面推行林长制的实施方案〉的通知》（靖办发〔2021〕62号），明确了推行林长制的目标任务、工作步骤和时间要求。我场成立了由场长庞建军任组长，副场长刘忠宏为副组长，其他职工为成员的林长制工作领导小组。按照通知要求，场长为现有10个工区的场级林长，由原有护林员转任专职护林员，划定责任区。二是抓好林木管护工作，加大查处滥砍盗伐和乱捕滥猎等违法行为的打击力度，认真保护好森林资源。大力宣传《森林法》、《野生动物保护法》及有关法律、法规，按照“打防结合、标本兼治、重在治本、综合治理”方针，积极配合森林公安查处各种林业刑事行政案件。对管护人员进行了林业法律法规及执法知识的培训，林木保护工作水平明显提高。主动作为，坚持守土有责、守土尽责的原则，加大林地巡查保护力度，坚决制止新的侵占国有林地行为，确保国有森林资源资产不流失。

5、森林草原防火暨封山禁牧工作。加强森林草原防灭火工作。制订了森林草原防灭火工作方案和扑火工作预案。在今年春防、秋防及重大节日期间，召开了春季、秋冬季森防工作会议，对森防工

作进行了安排和布署。划分防火责任区，协调指挥，明确责任。场长多次到林地检查指导春防工作，查找漏洞隐患，督促防火工作。突出春防重点，重点抓好重点林区和苗圃防火工作。防火戒严期间，重点林区严控流动人员和车辆进出检查，加强火源管理，完善防火值班值宿制度。成立了封山禁牧大队，查处了多起放牧现象，禁牧工作颇有成效。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位实有人员14人，其中事业编8人。



第二部分 收支情况

四、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本单位预算收入175.44万元，其中一般公共预算拨款收入175.44万元、政府性基金拨款收入0.00 万元、上级补助收入

0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2022年本单位预算收入较上年增加3.45万元，主要原因是职工工资变动；2022年本单位预算支出175.44万元，其中一般公共预算拨款支出175.44万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本单位预算支出较上年增加3.45万元，主要原因是职工工资变动；

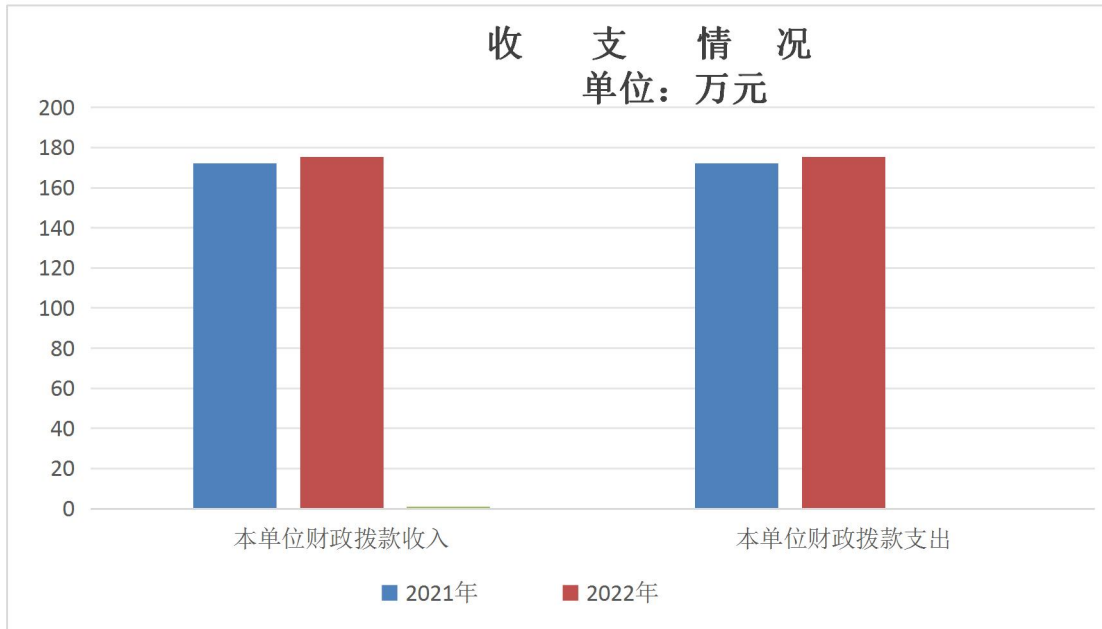
（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入175.44万元，其中一般公共预算拨款收入175.44万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本单位财政拨款收入较上年增加3.45万元，主要原因是职工工资变动；2022年本部门财政拨款支出175.44万元，其中一般公共预算拨款支出175.44万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加3.45万元，主要原因是职工工资变动；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出175.44万元，较上年增加3.45万元，主要原因是职工工资变动。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

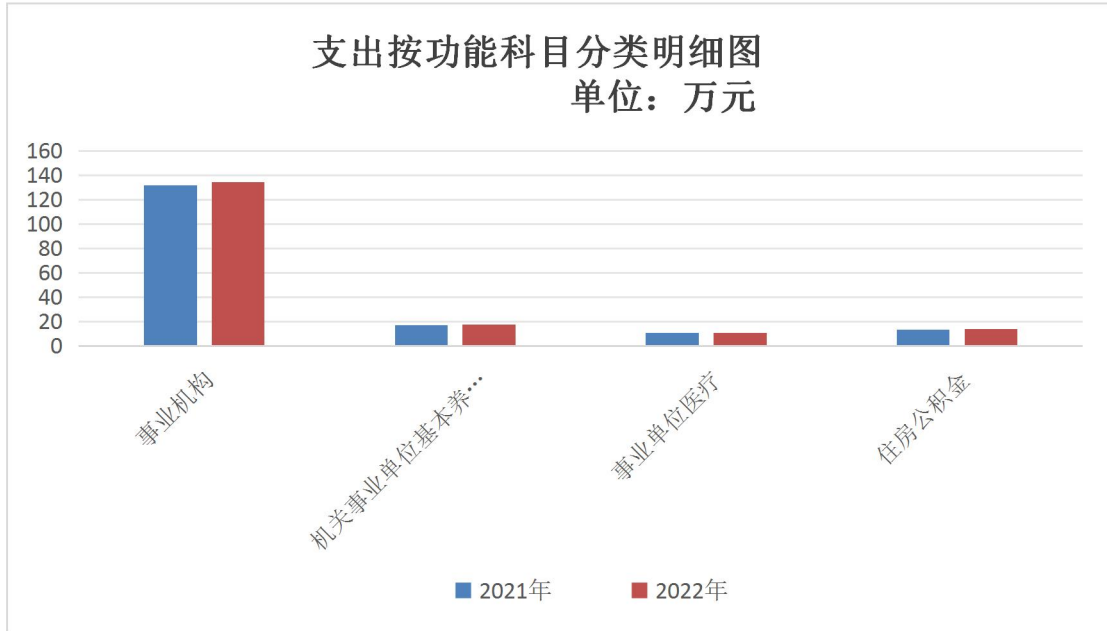
2022年本单位当年一般公共预算支出175.44万元。其中：

(1) 事业机构（2130204）134.18万元，较上年增加2.52万元，原因是人员工资变动。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.16万元，较上年增加0.42万元，原因是人员变动养老保险财政部分增加。

(3) 事业单位医疗（2101102）10.58万元，较上年减少0.22万元，原因是人员变动医疗保险财政部分增加。

(4) 住房公积金（2210201）13.52万元，较上年减少0.29万元，原因是人员变动住房公积金财政部分增加。

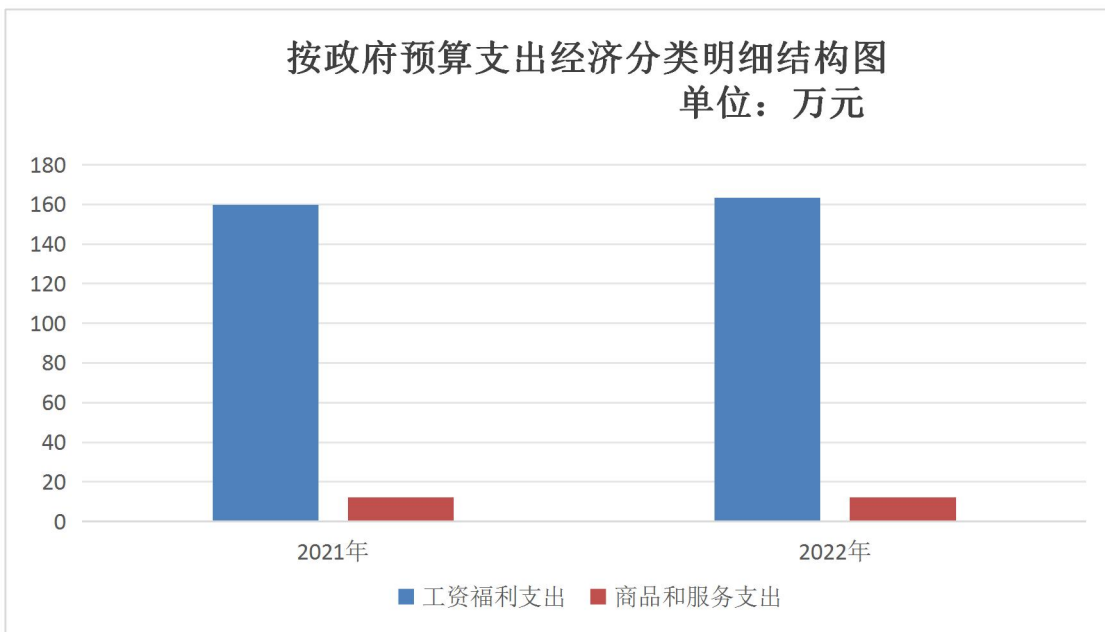


3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 175.44 万元。其中：工资福利支出（301）163.25 万元，较上年增加 3.45 万元，原因是人员工资变动。

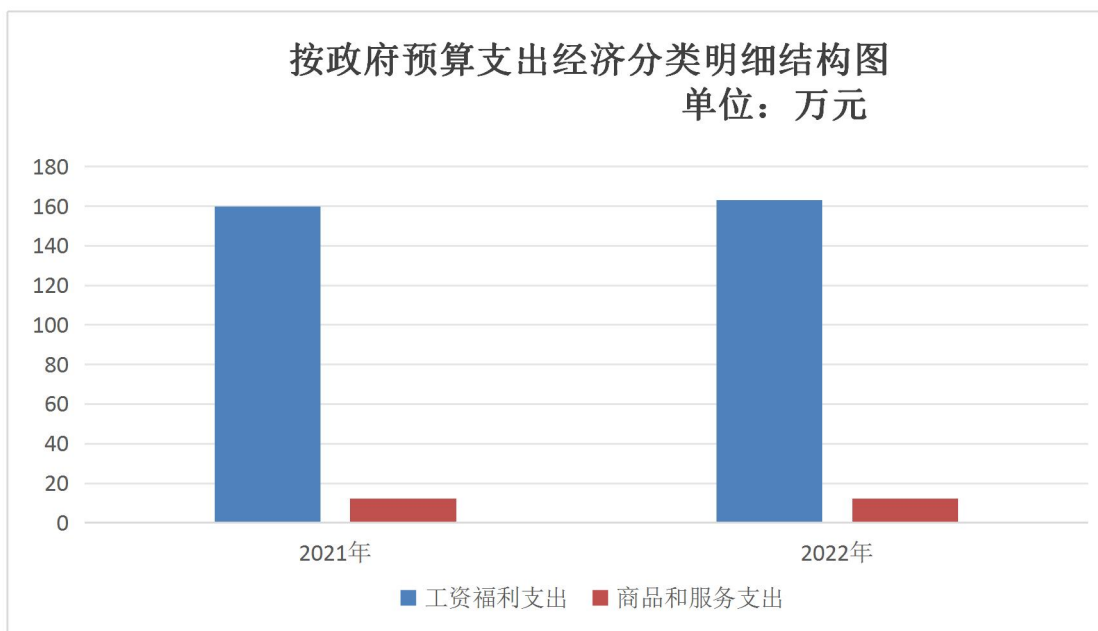
商品和服务支出（302）12.2 万元，较上年未发生变化。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出175.44万元。其中：工资福利支出（50501）163.25万元，较上年增加3.45万元，原因是人员工资变动。

商品和服务支出（50502）12.2万元，较上年未发生变化。



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

五、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年和2022年，本单位无“三公”、培训、会议经费预算。本单位无2021年结转的“三公”、培训、会议经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2022年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标情况说明

2022年单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款175.44万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022年，本单位2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排12.2万元，较上年未发生变化。

本单位无2021年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

1、公用经费预算：是指单位基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、一般维修（护）费、小型会议费、培训费、公务接待费、工会经费及其他商品服务支出等。

2、一般公共预算收入：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3、一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经同级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

4、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5、人员经费预算：是指行政事业单位财政供养人员的全年工资预算。

6、一般公共预算基本支出：是指人员工资及公用经费支出。

7、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县柳树湾林场

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	175.44	一、财政拨款	175.44	一、财政拨款	175.44	一、财政拨款	175.44
1、一般公共预算拨款	1,175.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	165.44	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	163.24	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.2	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	175.44
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	17.16	(2)商品和服务支出	10	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	10.53	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	134.18	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	13.52				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	175.44	本年支出合计	175.44	本年支出合计	175.44	本年支出合计	175.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	175.44	支出总计	175.44	支出总计	175.44	支出总计	175.44

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	175.44	163.24	2.2	10	
208	社会保障和就业支出	17.16	17.16			
20805	行政事业单位养老支出	17.16	17.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.16	17.16			
210	卫生健康支出	10.58	10.58			
21011	行政事业单位医疗	10.58	10.58			
2101101	行政单位医疗	10.58	10.58			
213	农林水支出	134.18	134.18	2.2	10	
21302	林业和草原	134.18	134.18	2.2	10	
2130204	事业机构	134.18	134.18	2.2	10	
221	住房保障支出	13.52	13.52			
22102	住房改革支出	13.52	13.52			
2210201	住房公积金	13.52	13.52			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			175.45	163.25	2.2	10	
301	工资福利支出			163.25	163.25			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	112.66	112.66			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.22	4.22			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.88	4.88			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.16	17.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.58	10.58			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.52	13.52			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.23	0.23			
302	商品和服务支出			12.2		2.2	10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.6			0.6	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.8		1.8	3	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.4			0.4	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6			6	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	165.44	163.24	2.2	
208	社会保障和就业支出	17.16	17.16		
20805	行政事业单位养老支出	17.16	17.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.16	17.16		
210	卫生健康支出	10.58	10.58		
21011	行政事业单位医疗	10.58	10.58		
2101102	事业单位医疗	10.58	10.58		
213	农林水支出	124.18	121.98	2.2	
21302	林业和草原	124.18	121.98	2.2	
2130204	事业单位	124.18	121.98	2.2	
221	住房保障支出	13.52	13.52		
22102	住房改革支出	13.52	13.52		
2210201	住房公积金	13.52	13.52		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			165.45	163.25	2.2	
301	工资福利支出			163.25	163.25		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	112.66	112.66		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.22	4.22		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.88	4.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.16	17.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.58	10.58		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.52	13.52		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.23	0.23		
302	商品和服务支出			2.2		2.2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年管护运行经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	加强对现有柳树湾林场林区管护建设工作,完善场部基础设施,提高林场发展的稳定性,努力把林场建设成为全县国有生态林场可持续经营的科学示范性林场。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	管护好14.1万亩国有林地	14.1万亩	
		质量指标	施工质量	符合管护要求	
		时效指标	各项计划按进度完成	100%	
		成本指标	管护建设总投资	10万元	
	效益指标	经济效益指标	促进林场发展	100%	
		社会效益指标	促进林业发展,改善生态环境	中长期	
		生态效益指标	建设成为生态性林场	中长期	
		可持续影响指标	促进林场可持续发展	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

单位名称		靖边县柳树湾林场			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	靖边县柳树湾林场人员经费、公用经费及专项业务经费	人员经费、公用经费及专项业务经费	175.44	175.44	
金额合计			175.44	175.44	
年度 总体 目标	1: 保障单位职工人员经费。 2: 保障单位机构自身正常运转、完成日常工作任务。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	保障单位职工工资、社保经费正常发放及缴纳	14人	
		质量指标	保障单位运行顺畅率	≥95%	
		时效指标	任务完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	预算控制率	≤175.44万元	
	效益指标	经济效益指标	有效的节约财政资金	≥90%	
		社会效益指标	确保国有林地安全不流失	中长期	
		生态效益指标	保障人居环境治理	中长期	
		可持续影响指标	促进林场可持续发展	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。