

**大荔县沙苑国有林场**  
**2022 年单位预算公开说明**

**目录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

四、收支说明

**第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责。

根据中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室《关于印发大荔县财政局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（荔办字〔2019〕82号）规定，部门主要职责如下：

管理国有林场，促进林业发展。国有林场规划、计划、编制，森林培育与经营，护林防火，森林种苗调剂，林业信息服务。

#### （二）内设机构。

本单位内设 5 个股室：办公室、财务股、资源管理股、业务股、自然保护区办公室。

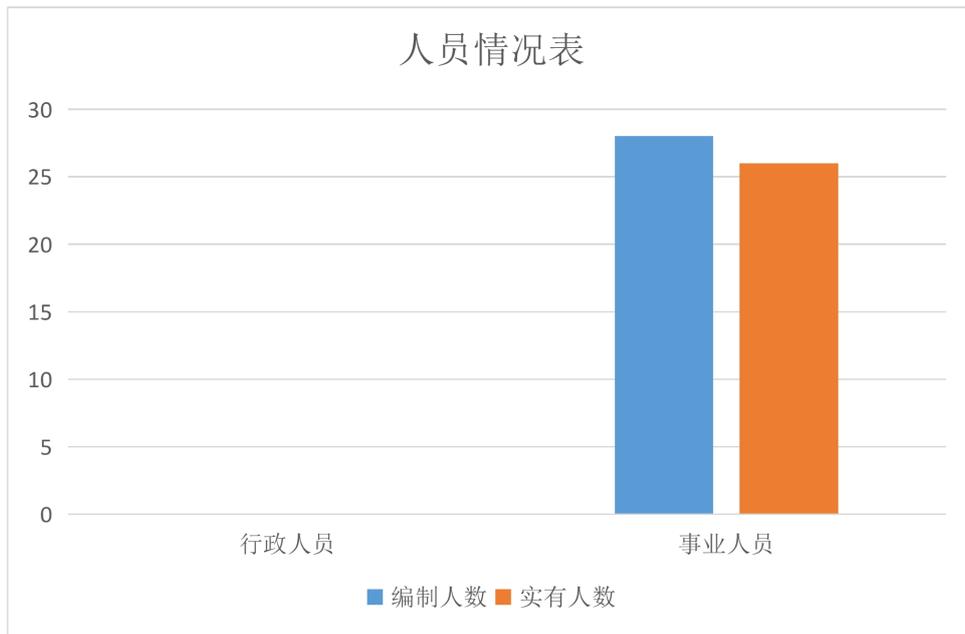
### 二、工作任务

认真贯彻执行国家林业有关政策，加快依法治林进程，突出林业生态建设、森林资源保护等工作重点。树立尊重自然，保护自然的生态文明理念，把生态文明建设放在突出的位置，以保护和培育现有森林资源为中心，依法保护森林资源，努力服务县域经济发展。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 0 人、事业编制 28 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业

28 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、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。本单位当年预算收入 221.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 221.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4.95 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年预算支出 221.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 221.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4.95 万元，主要原因是人员工资增加。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 221.67 万元，其中一般共预

算拨款收入 221.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4.95 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年财政拨款支出 221.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 221.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4.95 万元，主要原因是人员工资增加。

### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 221.67 万元，较上年增加 4.95 万元，主要原因是人员工资增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 221.67 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.43 万元，较上年增加 0.39 万元，原因是工资增加，养老保险缴费基数增加；

（2）事业单位医疗（2101199）8.87 万元，较上年增加 0 万元，原因是工资增加，医疗缴费基数增加；

（3）事业机构（2130204）159.76 万元，较上年增加 4.56 万元，原因是人员工资普调、基础性绩效增加；

（4）住房公积金（2210101）17.15 万元，较上年增加 0 万元，原因是人员工资增加，公积金缴费基数增加。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 221.67 万元，其中：

工资福利支出（301）217.47 万元，较上年增加 4.65 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）4.2 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是本单位人员增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 221.67 万元，其中：

工资福利支出（501）217.47 万元，较上年增加 4.65 万元，原因是本单位人员增加。

**（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。

**（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收支。

### **第三部分 其他情况**

**五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是严控三公。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年 0 万增加 0 元，增加的主要原因是严控三公；公务用车购置费 0 万元，

较上年增加 0 万元，主要原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 221.67 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.2 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是本单位人员增加。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：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、专用材料及一般设备购置费、

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。

2. 森林抚育：是对森林生态系统进行科学管理和经营的主要手段，是优化森林结构，促进林木生长，提高森林质量，改善森林健康状况，增强森林碳汇能力，充分发挥森林各种生态

4. 基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

5. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6. 商品和服务支出：反映单位为购买商品和服务的支出。

#### **第四部分 公开报表**

(大荔县沙苑国有林场预算公开报表)

# 2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县沙苑国有林场

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年单位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2	2022年单位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3	2022年单位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4	2022年单位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5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	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。

表1

## 2022年单位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	221.67	217.47	4.2		
208	社会保障和就业支出	27.43	27.43			
20805	行政事业单位养老支出	27.43	27.43			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.43	27.43			
210	卫生健康支出	8.87	8.87			
21011	行政事业单位医疗	8.87	8.87			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.87	8.87			
213	农林水	168.22	164.02	4.2		
21302	林业和草原	168.22	164.02	4.2		
2130204	事业机构	168.22	164.02	4.2		
221	住房保障支出	17.15	17.15			
22101	住房改革支出	17.15	17.15			
2210101	住房公积金	17.15	17.15			

表2

2022年单位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			221.67	217.47	4.2		
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	217.47	217.47			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	217.47	217.47			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	4.2		4.2		
30201	办公费	50201	办公经费	4.2		4.2		

表3

## 2022年单位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	221.67	221.67	4.2	
208	社会保障和就业支出	27.43	27.43		
20805	行政事业单位养老支出	27.43	27.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险	27.43	27.43		
210	卫生健康支出	8.87	8.87		
21011	行政事业单位医疗	8.87	8.87		
2101199	其他行政事业单位医疗支	8.87	8.87		
213	农林水	217.47	217.47	4.2	
21302	林业和草原	217.47	217.47	4.2	
2130204	事业单位	217.47	217.47	4.2	
221	住房保障支出	17.15	17.15		
22101	住房改革支出	17.15	17.15		
2210101	住房公积金	17.15	17.15		

表4

2022年单位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			221.67	221.67	4.2	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	217.47	217.47		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	98.64	98.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障支出	27.43	37.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障支出	8.87	8.87		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.15	17.15		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	4.2		4.2	
30201	办公费	50201	办公经费	4.2		4.2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				



表6

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	合计	