

遂昌县湖山林场 2022 年单位预算

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2022年遂昌县湖山林场单位预算安排情况说明

(一) 关于遂昌县湖山林场2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于遂昌县湖山林场2022年收入预算情况说明

(三) 关于遂昌县湖山林场2022年支出预算情况说明

(四) 关于遂昌县湖山林场2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于遂昌县湖山林场2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于遂昌县湖山林场2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于遂昌县湖山林场2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于遂昌县湖山林场2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于遂昌县湖山林场2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年遂昌县湖山林场单位预算表

(一) 2022年单位收支预算总表

(二) 2022年单位收入预算总表

(三) 2022年单位支出预算总表

(四) 2022年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2022年单位一般公共预算支出表

(六) 2022年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年单位政府性基金预算支出表

(九) 2022年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2022年单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 承担林场范围内自然资源资产保护、培育、管理和合理利用工作。
2. 开展生态文化科普教育和保护自然资源资产的宣传工作。
3. 承担林场范围内种植、养殖、采集、放牧、宿营、拍摄影视剧等活动的管理工作。
4. 制止破坏自然资源资产等违法行为。
5. 开展科学试验和技术创新，推广先进技术。
6. 完成遂昌县生态林业发展中心交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

遂昌县湖山林场事业编制 16 名，设场长 1 名，副场长 2 名。内设机构有场长办、副场长办、财务办、营林生产办、公益林办、综合办共 6 个办公室。

二、2022 年遂昌县湖山林场单位预算安排情况说明

（一）关于遂昌县湖山林场 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，遂昌县湖山林场所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、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、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、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、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。湖山林场 2022 年收支总预算 587.87 万元。

（二）关于遂昌县湖山林场 2022 年收入预算情况说明

湖山林场 2022 年收入预算 587.87 万元，比上年执行数减少 333.24 万元，下降 36.1%，主要是在 2022 年年初预算中项目预算（B02 林业生态保护恢复、B02 国有林场建设、B02 战略储备林（大径材）培育）汇总到主管局遂昌县生态林业发展中心统一编制。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 587.87 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（三）关于遂昌县湖山林场 2022 年支出预算情况说明

湖山林场 2022 年支出预算 587.87 万元，比上年执行数减少 291.79 万元，下降 32.5%，主要在 2022 年年初预算中项目预算（B02 林业生态保护恢复、B02 国有林场建设、B02 战略储备林（大径材）培育）汇总到主管局遂昌县生态林业发展中心统一编制。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 67.70 万元、卫生健康支出 43.42 万元、农林水支出 422.82 万元、住房保障支出 53.93 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 542.52 万元，占 92.3%；日常公用支出 24.23 万元，占 4.1%；项目支出 21.12 万元，占 3.6%。

结转下年 0 万元。

（四）关于遂昌县湖山林场 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

遂昌县湖山林场 2022 年财政拨款收支总预算 587.87 万元。收入包括：一般公共预算 587.87 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 67.70 万元、卫生健康支出 43.42 万元、农林水支出 422.82 万元、住房保障支出 53.93 万元。

（五）关于遂昌县湖山林场 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湖山林场 2022 年一般公共预算当年拨款 587.87 万元，比上年执行数减少 289.65 万元，下降 33.0%，主要在 2022 年年初预算中项目预算（B02 林业生态保护恢复、B02 国有林场建设、B02 战略储备林（大径材）培育）汇总到主管局遂昌县生态林业发展中心统一编制。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 67.70 万元，占 11.5%；卫生健康（类）支出 43.42 万元，占 7.4%；农林水（类）支出 422.82 万元，占 71.9%；住房保障（类）支出 53.93 万元，占 9.2%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）67.70 万元，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）35.93元，主要用于机关事业单位基本养老保险。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.97元，主要用于机关事业单位职工的职业年金支出。

其他行政事业单位离退休支出（项）13.80元，主要用于机关事业单位其他养老支出。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）43.42万元，其中：

公务员医疗补助（项）29.27万元，其他行政事业单位医疗支出（项）14.15万元，主要用于职工基本医疗保险费支出。

（3）农林水支出（类）林业林业和草原（款）422.82元，其中：

林业事业机构（项）422.82万元，主要用于本单位的基本支出及人员专项支出；

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）53.93万元，主要用于单位公积金支出。

（六）关于遂昌县湖山林场2022年一般公共预算基本支出情况说明

遂昌县湖山林场2022年一般公共预算基本支出566.75万元，其中：

人员经费542.52万元，主要包括：基本工资108.87万元、奖金68.88万元、绩效工资123.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.93万元、职业年金缴费17.97万元、职工基本医疗保险缴费14.15万元、公务员医疗补助缴费29.27万元、其他社会保障缴费6.47万元、住房公积金53.93万元、其他工资福利支出43.47万元、生活补助3.35万元、

其他对个人和家庭的补助 12 万元等；

公用经费 24.23 万元，主要包括：办公费 3.50 万元、电费 2.50 万元、差旅费 6.00 万元、工会经费 4.53 万元、福利费 1.60 万元、其他商品和服务支出 6.10 万元等。

（七）关于遂昌县湖山林场 2022 年政府性基金预算支出情况说明

遂昌县湖山林场 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

遂昌县湖山林场 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于遂昌县湖山林场 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

遂昌县湖山林场 2022 年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2022 年遂昌县湖山林场政府采购预算总额 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。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，遂昌县湖山林场共有车辆 1 辆，为林场生产用车（皮卡车）。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，2022 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

3. 预算绩效情况说明。

2022 年湖山林场其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 21.12 万元,一级项目 1 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入: 本级财政部门当年拨付的财政预算资金, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金: 教育收费作为本部门的事业收入, 纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入: 事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入, 不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入: 事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入: 预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6. 用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出: 是预算单位为保障其正常运转, 完成日常工作任务所发生的支出, 包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 经营支出：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发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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、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。

13. 农林水支出（类）林业（款）行政运行项（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 农林水支出（类）林业（款）一般行政事务管理（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其它项目支出。

15. 农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：指用于林业事业单位的基本支出。

16. 农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）：指

用于育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水土流失等支出。

17. 农林水支出（类）林业（款）林业技术推广（项）：指用于良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。

18. 农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）：指用于森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

19. 农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：指森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

20. 农林水支出（类）林业（款）森林资源管理监测（项）：指森林经营、利用、森林资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出；

21. 农林水支出（类）林业（款）动植物保护（项）：指动植物资源及生存环境调查、监测，动植物资源保护管理、野外放归、巡护，濒危野生动物拯救、繁育，野生动植物疫源疫病监测防控等方面支出；

22. 农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项）：指林业执法与监督队伍建设，林业刑事、行政案件受理、查处和督办，林业行政许可、复议与诉讼管理等方面支出；

23. 农林水支出（类）林业（款）林业检疫检测（项）：指森林植物及其产品检疫检测等方面支出；

24. 农林水支出（类）林业（款）林业产业化（项）：指林业产业化建设管理等方面支出；

25. 农林水支出（类）林业（款）林业贷款贴息（项）：指林业贷款的财政贴息补贴支出；

26. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：指除上述项目以外的其他林业事务方面的支出。

27. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

28. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

浙江省2022年单位预算

遂昌县湖山林场

2022年单位收支预算总表

335007-遂昌县湖山林场

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	587.87	社会保障和就业支出	67.70
一般公共预算	587.87	行政事业单位养老支出	67.70
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.93
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	17.97
二、财政专户管理资金		其他行政事业单位养老支出	13.80
三、事业收入		卫生健康支出	43.42
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	43.42
五、上级补助收入		公务员医疗补助	29.27
六、附属单位上缴收入		其他行政事业单位医疗支出	14.15
七、其他收入		农林水支出	422.82
		林业和草原	422.82
		事业机构	422.82
		住房保障支出	53.93
		住房改革支出	53.93
		住房公积金	53.93
本年收入合计	587.87	本年支出合计	587.87
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	587.87	支 出 总 计	587.87

2022年单位支出预算总表

335007-遂昌县湖山林场

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	587.87	542.52	24.23	21.12			
208	社会保障和就业支出	67.70	67.70					
20805	行政事业单位养老支出	67.70	67.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.93	35.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.97	17.97					
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.80	13.80					
210	卫生健康支出	43.42	43.42					
21011	行政事业单位医疗	43.42	43.42					
2101103	公务员医疗补助	29.27	29.27					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.15	14.15					
213	农林水支出	422.82	377.47	24.23	21.12			
21302	林业和草原	422.82	377.47	24.23	21.12			
2130204	事业机构	422.82	377.47	24.23	21.12			
221	住房保障支出	53.93	53.93					
22102	住房改革支出	53.93	53.93					
2210201	住房公积金	53.93	53.93					

2022年单位财政拨款收支预算总表

335007-遂昌县湖山林场

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	587.87	社会保障和就业支出	67.70
一般公共预算	587.87	行政事业单位养老支出	67.70
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.93
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	17.97
		其他行政事业单位养老支出	13.80
		卫生健康支出	43.42
		行政事业单位医疗	43.42
		公务员医疗补助	29.27
		其他行政事业单位医疗支出	14.15
		农林水支出	422.82
		林业和草原	422.82
		事业机构	422.82
		住房保障支出	53.93
		住房改革支出	53.93
		住房公积金	53.93
收 入 总 计	587.87	支 出 总 计	587.87

2022年单位一般公共预算支出表

335007-遂昌县湖山林场

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	587.87	566.75	542.52	24.23	21.12
208	社会保障和就业支出	67.70	67.70	67.70		
20805	行政事业单位养老支出	67.70	67.70	67.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.93	35.93	35.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.97	17.97	17.97		
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.80	13.80	13.80		
210	卫生健康支出	43.42	43.42	43.42		
21011	行政事业单位医疗	43.42	43.42	43.42		
2101103	公务员医疗补助	29.27	29.27	29.27		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.15	14.15	14.15		
213	农林水支出	422.82	401.70	377.47	24.23	21.12
21302	林业和草原	422.82	401.70	377.47	24.23	21.12
2130204	事业单位	422.82	401.70	377.47	24.23	21.12
221	住房保障支出	53.93	53.93	53.93		
22102	住房改革支出	53.93	53.93	53.93		
2210201	住房公积金	53.93	53.93	53.93		

2022年单位一般公共预算支出表

335007-遂昌县湖山林场

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	566.75	542.52	24.23
301	工资福利支出	502.83	502.83	
30101	基本工资	108.87	108.87	
30103	奖金	68.88	68.88	
30107	绩效工资	123.88	123.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.93	35.93	
30109	职业年金缴费	17.97	17.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.15	14.15	
30111	公务员医疗补助缴费	29.27	29.27	
30112	其他社会保障缴费	6.47	6.47	
30113	住房公积金	53.93	53.93	
30199	其他工资福利支出	43.47	43.47	
302	商品和服务支出	48.57	24.34	24.23
30201	办公费	3.50		3.50
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	2.11	2.11	
30211	差旅费	6.00		6.00
30228	工会经费	4.53		4.53
30229	福利费	22.03	20.43	1.60
30299	其他商品和服务支出	7.90	1.80	6.10
303	对个人和家庭的补助	15.35	15.35	
30305	生活补助	3.35	3.35	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.00	12.00	

2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

335007-遂昌县湖山林场

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

注：本单位2022年没有预算拨款安排的“三公”经费支出。

2022年单位政府性基金预算支出表

335007-遂昌县湖山林场

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：本单位2022年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

2022年单位国有资本经营预算支出表

335007-遂昌县湖山林场

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：本单位2022年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

2022年单位项目支出预算表

335007-遂昌县湖山林场

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	21.12	21.12				
遂昌县湖山林场	森林资源管理	21.12	21.12				