

沁阳市国有双台林场  
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 沁阳市国有双台林场 2022 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：沁阳市国有双台林场 2022 年度部门预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 沁阳市国有双台林场概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

按照国家、省有关改革的文件精神，沁阳市国有双台林场和河南太行山猕猴国家级自然保护区沁阳白松岭管理分局属一个单位两个牌子，双台林场批复面积 75045 亩，保护区批复面积 103395 亩，属于较大林场，目前是副科级建制，属于不宜由市场配置资源的国有林场，焦作市焦发【2017】18 号文件批复为公益一类事业单位。

#### （二）部门职责

双台林场的主要职责：1、森林防火工作，确保林区资源安全。2、疫源疫病防治加强对猛禽（阿尔穆隼）等鸟类迁徙的重要通道的监测。

### 二、沁阳市国有双台林场预算单位构成

我单位 2022 年度部门预算编制范围包括沁阳市国有双台林场本身。本说明仅包含沁阳市国有双台林场本身。

## 第二部分

### 沁阳市国有双台林场2022年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

沁阳市国有双台林场2022年收入合计402.87元，支出总计402.87万元，与2021年相比，收、支总计减少0.74万元，减少0.18%。主要原因：厉行节约、项目减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

沁阳市国有双台林场2022年收入合计402.87元，其中：一般公共预算收入402.87万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元；财政性结转资金0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

沁阳市国有双台林场2022年支出合计402.87万元，其中：基本支出388.47万元，占96.43%；项目支出14.4万元，占3.57%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沁阳市国有双台林场2022年一般公共预算收支预算402.87万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少0.74万元，减少0.18%，主要原因：厉行节约，项目减少；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

沁阳市国有双台林场 2022 年一般公共预算支出年初预算为 402.87 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 38.31 万元，占 9.5%；医疗卫生与计划生育支出 16.81 万元，占 4.2%；农林水支出 320.85 万元，占 79.6%；住房保障支出 26.9 万元，占 6.7%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

沁阳市国有双台林场 2022 年一般公共预算基本支出 388.47 万元，其中：人员经费 373.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、“三公”经费支出预算情况说明**

沁阳市国有双台林场 2022 年“三公”经费预算为 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位没有因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务用车购置费 0 万元，比 2021 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：我单位没有公务用车购置费用。公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：我单位没有公务用车运行维护费用。

（三）公务接待费 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位没有公务接待费费用。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机构运行经费支出情况

我单位 2022 年机关运行经费支出预算 9.4 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2021 年减少 0.66 万元，下降 6.56%，主要原因：人员退休，费用减少。

### （二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年我单位按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 14.4万元。其中：人员经费支出0万元；公用经费支出0万元；项目支出14.4万元，涉及项目1个。

#### （四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位固定资产总额10.23万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆2.32万元，办公设备7.21万元，专用设备0.70万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价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）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我单位 2022 年没有专项转移支付项目。

#### （六）关于预算部门构成说明

2022年我单位按照市财政预算公开要求，将我预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用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费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、森林防火：森林防火是森林最危险的敌人，也是林业最可怕的灾害，它会给森林带来最有害，最具有毁灭性的后果。森林火灾不但烧毁成片的森林，伤害林内的动物，而且还降低森林的繁殖能力，引起土壤的贫瘠并破坏森林涵养水源，甚至会导致生态环境失去平衡。尽管当今世界的科学在日新月异地向前发展，但是，人类在制服森林火灾上，却依然尚未取得长久的进展。

九、森林培育：是通过树木和森林利用太阳能和其它物质进行生物转化，生产人类所需的食物、工业原料、生物能源等的一种生产过程，同时创造并保护人类和生物生存所需环境的生产过程。

附件：沁阳市国有双台林场2022年度部门预算表

## 2022年单位收支预算表

单位名称：沁阳市国有双台林场

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	402.87	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	402.87	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	38.31
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	16.81
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	320.85
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	26.90
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	402.87	本年支出合计	402.87
上年结转结余			
收入总计	402.87	支出总计	402.87



## 2022年单位支出预算表

单位名称：沁阳市国有双台林场

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	402.87	388.47	371.02	2.45	15.00		14.40	14.40	
			605003	沁阳市国有双台林场	402.87	388.47	371.02	2.45	15.00		14.40	14.40	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	35.86	35.86	35.86						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	2.45	2.45		2.45					
210	11	02		事业单位医疗	16.81	16.81	16.81						
213	02	04		事业机构	306.45	306.45	291.45		15.00				
213	02	99		其他林业和草原支出	14.40						14.40	14.40	
221	02	01		住房公积金	26.90	26.90	26.90						



		(二十四) 灾害防治及应急管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								
收入合计	402.87	支出合计	402.87	402.87	402.87					

## 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：沁阳市国有双台林场

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	402.87	388.47	371.02	2.45	15.00		14.40	14.40	
			605003	沁阳市国有双台林场	402.87	388.47	371.02	2.45	15.00		14.40	14.40	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	35.86	35.86	35.86						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	2.45	2.45		2.45					
210	11	02		事业单位医疗	16.81	16.81	16.81						
213	02	04		事业机构	306.45	306.45	291.45		15.00				
213	02	99		其他林业和草原支出	14.40						14.40	14.40	
221	02	01		住房公积金	26.90	26.90	26.90						

## 2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市国有双台林场

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				388.47	373.47	15.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.86	35.86	
30302	退休费	50905	离退休费	2.45	2.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.95	23.95	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	148.03	148.03	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37.04	37.04	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	59.74	59.74	
30103	奖金	50501	工资福利支出	33.29	33.29	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.02	2.02	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.19	4.19	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.60		5.60
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.90	26.90	

## 2022年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：沁阳市国有双台林场

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			388.47	388.47							
	605003	沁阳市国有双台林场	388.47	388.47							
沁阳市国有 双台林场	人员类	养老金（事业）	35.86	35.86							
		退休人员文明奖（事业）	0.72	0.72							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.10	0.10							
		退休人员年健康休养费（事业）	0.77	0.77							
		退休人员物业服务补贴（事业）	0.86	0.86							
		医疗保险金（事业）	16.81	16.81							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	148.03	148.03							
		国家保留津贴（事业）	2.26	2.26							
		70%基础性绩效工资	41.84	41.84							
		30%奖励性绩效工资	17.90	17.90							
		年终一次性奖金（事业）	14.11	14.11							
		失业保险金	1.57	1.57							
		工伤保险费（事业）	0.45	0.45							
		在职人员文明奖（事业）	16.92	16.92							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.35	2.35							
		年度目标考核奖（事业）	19.18	19.18							
		乡镇补贴（事业）	0.96	0.96							
		在职人员物业服务补贴（事业）	14.55	14.55							
		大额医保（事业）	0.42	0.42							
		其他人员支出	4.19	4.19							
			医疗补助（事业）	6.72	6.72						
			住房公积金（事业）	26.90	26.90						
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	9.40	9.40							
		福利费（事业）	5.60	5.60							



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:沁阳市国有双台林

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。





## 2022年项目支出预算表

单位名称：沁阳市国有双台林场

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			14.40	14.40							
	605003	沁阳市国有双台 林场	14.40	14.40							
特定目标类	山区护林员工资	沁阳市国有双台 林场	14.40	14.40							

## 2022年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称：沁阳市国有双台林场

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		9.40
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	2.00
30205	水费	0.20
30206	电费	2.00
30207	邮电费	0.50
30208	取暖费	0.50
30211	差旅费	0.30
30213	维修(护)费	0.50
30218	专用材料费	0.90
30226	劳务费	0.50

## 2022年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
605003	沁阳市国有双台林场	14.40	14.40										
41088222000 0000053603	山区护林员工资	14.40	14.40		控制在预算 范围内	100%	保证工资正 常发放	≥97%	保障山区护 林员工资	≥95%	职工满意度	100%	
					保障职工工 资	≥95%	按时按制完 成	≥98%	提高职工生 活质量	≥96%			
					做好林业管 护	≥96%	项目按期完 成	≥96年	保障工作正 常开展	≥98%			