

承德市狮子沟国有林场 2022 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	5
单位预算支出总表.....	7
单位预算财政拨款收支总表.....	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	14
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	17
二、单位预算安排的总体情况.....	17
三、机关运行经费安排情况.....	17

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17
五、预算绩效信息.....	18
六、政府采购预算情况.....	22
七、国有资产信息.....	23
八、名词解释.....	23
九、其他需要说明的事项.....	24

单位预算收支总表

513008 承德市林业和草原局承德市狮子沟国有林场

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	651.49	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	281.53
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.21
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	329.36
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

513008 承德市林业和草原局承德市狮子沟国有林场 预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	23.39
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	651.49	本年支出合计	651.49
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	651.49	支出总计	651.49

单位预算收入总表

513008 承德市林业和草原局承德市狮子沟国有林场

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	651.49	651.49	651.49							
2	208	社会保障和就业支出	281.53	281.53	281.53							
3	20805	行政事业单位养老支出	272.98	272.98	272.98							
4	2080502	事业单位离退休	241.8	241.8	241.8							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.18	31.18	31.18							
6	20808	抚恤	8.55	8.55	8.55							
7	2080801	生活补助	0.78	0.78	0.78							
8	2080802	抚恤金	7.77	7.77	7.77							
9	210	卫生健康支出	17.21	17.21	17.21							
10	21011	行政事业单位医疗	17.21	17.21	17.21							
11	2101102	事业单位医疗	15.26	15.26	15.26							
12	2101103	公务员医疗补助	1.95	1.95	1.95							
13	2210201	住房公积金	23.39	23.39	23.39							
14	213	农林水支出										

513008 承德市林业和草原局承德市狮子沟国有林场

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	21302	林业和草原	329.36	329.36	329.36							
16	2130204	事业单位	297.36	297.36	297.36							
17	2130207	项目支出	32	32	32							
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												

单位预算支出总表

513008 承德市林业和草原局承德市狮子沟国有林场

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	651.49	599.49	52			
2	208	社会保障和就业支出	281.53	281.53				
3	20805	行政事业单位养老支出	272.98	272.98				
4	2080502	事业单位离退休	241.8	241.8				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.18	31.18				
6	20808	抚恤	8.55	8.55				
7	2080801	生活补助	0.78	0.78				
8	2080802	抚恤金	7.77	7.77				
9	210	卫生健康支出	17.21	17.21				
10	21011	行政事业单位医疗	17.21	17.21				
11	2101102	事业单位医疗	15.26	15.26				
12	2101103	公务员医疗补助	1.95	1.95				
13	2210201	住房公积金	23.39	23.39				
14	213	农林水支出	329.36	277.36	52			
15	21302	林业和草原	329.36	277.36	52			
16	2130204	事业机构	297.36	277.36	20			
17	2130207	项目支出	32		32			
18								

单位预算财政拨款收支总表

513008 承德市林业和草原局承德市狮子沟国有林场

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	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 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	651.49	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	281.53	281.53		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	17.21	17.21		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	329.36	329.36		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

513008 承德市林业和草原局承德市狮子沟国有林场

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	23.39	23.39		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	651.49	本年支出合计	651.49	651.49		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	651.49					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	651.49	支出总计	651.49	651.49		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

513008 承德市林业和草原局承德市狮子沟国有林场

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	651.49	599.49	52
2	208	社会保障和就业支出	281.53	281.53	
3	20805	行政事业单位养老支出	272.98	272.98	
4	2080502	事业单位离退休	241.8	241.8	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.18	31.18	
6	20808	抚恤	8.55	8.55	
7	2080801	生活补助	0.78	0.78	
8	2080802	抚恤金	7.77	7.77	
9	210	卫生健康支出	17.21	17.21	
10	21011	行政事业单位医疗	17.21	17.21	
11	2101102	事业单位医疗	15.26	15.26	
12	2101103	公务员医疗补助	1.95	1.95	
13	2210201	住房公积金	23.39	23.39	
14	213	农林水支出	329.36	277.36	52
15	21302	林业和草原	329.36	277.36	52
16	2130204	事业机构	297.36	277.36	20
17	2130207	项目支出	32		32
18					

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

513008 承德市林业和草原局承德市狮子沟国有林场

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	599.49	575.77	23.72
2	301	工资福利支出	332.7	332.7	
3	30101	基本工资	93.28	93.28	
4	30102	津贴补贴	19.18	19.18	
5	30103	奖金	45.6	45.6	
6	30107	绩效工资	83.05	83.05	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.18	31.18	
8	30109	职业年金缴费			
9	30110	职工基本医疗保险缴费	13.26	13.26	
10	30111	公务员医疗补助缴费	1.95	1.95	
11	30112	其他社会保障缴费	4.53	4.53	
12	30113	住房公积金	23.39	23.39	
13	30199	其他工资福利支出			
14	302	商品和服务支出	23.72		23.72
15	30201	办公费	2.96		2.96
16	30202	印刷费			
17	30205	水费			
18	30206	电费			

513008 承德市林业和草原局承德市狮子沟国有林场

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
档次	1	2	3	4	5
19	30207	邮电费	0.5		0.5
20	30208	取暖费	6.24		6.24
21	30209	物业管理费			
22	30211	差旅费	1.5		1.5
23	30213	维修(护)费			
24	30215	会议费			
25	30216	培训费			
26	30217	公务接待费	0.22		0.22
27	30228	工会经费	2.12		2.12
28	30229	福利费	2.33		2.33
29	30231	公务用车运行维护费			
30	30239	其他交通费用			
31	30299	其他商品和服务支出	7.85		7.85
32	303	对个人和家庭的补助	243.07	243.07	
33	30301	离休费			
34	30302	退休费	234.15	234.15	
35	30304	抚恤金	7.77	7.77	
36	30305	生活补助	0.78	0.78	
37	30309	奖励金	0.01	0.01	
38	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.36	0.36	

513008 承德市林业和草原局承德市狮子沟国有林场

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
39	310	资本性支出			
40	31002	办公设备购置	2.03		2.03

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

513008 承德市林业和草原局承德市狮子沟国有林场

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

513008 承德市林业和草原局承德市狮子沟国有林场

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

513008 承德市林业和草原局承德市狮子沟国有林场

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.22	0.22		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费	0.22	0.22		

承德市狮子沟国有林场 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德市狮子沟国有林场 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况：

单位职责：

- 1、贯彻实施国有林场相关法律法规
- 2、辖区内国有林地、林木等森林资源的管护
- 3、负责实施造林绿化攻坚
- 4、培育森林资源
- 5、森林质量精准提升和森林景观改造
- 6、辖区内森林防火、林业有害生物监测和防治
- 7、辖区内山体休闲公园管护工作

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德市狮子沟国有林场	事业	正科级	财政性资金基本保障

机构规格为科级；经费形式为财政资金基本保障；事业编制 28 名；领导职数 5 名，正科 2 名、副科 3 名；分类类别为公益二类。

二、单位预算安排的总体情况：

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

我单位预算收入总体情况。2022 年预算收入 651.49 万元，其中：一般公共预算收入 651.49 万元。

2、支出说明

我单位支出预算的总体情况。2022年支出预算651.49万元，其中基本支出599.49万元，包括人员经费575.77万元和日常公用经23.72万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排651.49万元，较2021年预算增加33.99万元，其中：基本支出增加5.99万元，主要是增加人员经费支出5.77万元。

三、机关运行经费安排情况：

2022年，我单位安排日常公用经费23.72万元：主要包括公费2.96万元、邮电费0.5万元、差旅费1.5万元、在职福利费2.33万元、办公用房取暖费6.24万元、离退休干部经费7.65万元、工会经费2.12万元、公务接待费0.22万元、党组织活动经费0.2万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况：

本单位财政拨款安排公务接待费预算总额0.22万元，与2021年相比基本持平。

五、预算绩效信息：

1、2022 年度办公楼及林场辖区管护用房维修运行费用项目绩效目标表

513008 承德市狮子沟国有林场

单位：万元

项目编码	13080022P008856100014		项目名称	2022 年度办公楼及林场辖区管护用房维修运行费用项目		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	办公用房及管护用房的修缮					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			20%		80%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 保障工作正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维修改造数量	维修改造数量	≥90	实施方案	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	>90	施工合同	
	时效指标	项目完成时间	项目完工时间	100	施工合同	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤95	实施方案	
效益指标	经济效益指标	无经济效益	无经济效益	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	消除安全隐患	消除安全隐患	≥95	实施方案	
	生态效益指标	无生态效益	无生态效益	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	≥95	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥95	经验标准	

2、2022 年度山体隐患治理项目费项目绩效目标表

513008 承德市狮子沟国有林场

单位：万元

项目编码	13080022P00885710001R		项目名称	2022 年度山体隐患治理项目费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	1、隐患处山体进行浮石清理，挂主动保护网。 2、辖区内临近居民区多处危树枯死、倒塌、折损，对住户、房屋和车辆安全构成隐患和损失，需进行采伐清理。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1. 此项目为民心项目工程，改善附近居民出行环境，提高居民的安全舒适度，确保不发生安全事故。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	隐患治理完成数	隐患治理完成数	≥90	实施方案	
	质量指标	工程一次验收合格率	工程一次验收合格率	≥90	合同约定	
	时效指标	项目完工时间	项目完工时间	≥95	合同约定	
	成本指标	总成本控制率	总成本控制率	≤95	预算执行情况	
效益指标	经济效益指标	无经济效益	无经济效益	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	有效保障居民出行安全	有效保障居民出行安全	≥95	实施方案	
	生态效益指标	保护生态环境	保护生态环境	≥95	实施方案	
	可持续影响指标	有效保障居民出行安全	有效保障居民出行安全	≥95	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	林区居民出行安全满意度	林区居民出行安全满意度	≥95	实施方案	

3、2022 年度狮子沟国有林场森林防火项目费项目绩效目标表

513008 承德市狮子沟国有林场

单位：万元

项目编码	13080022P00885810001F		项目名称	2022 年度狮子沟国有林场森林防火项目费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	主要用于森林防火相关支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		50%		100%	
绩效目标	1. 目标内容 1、森林火灾受害率控制在 0.03%以内。2、强化监督管理，加强森林防火宣传					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	督导检查次数	督导检查次数	≥10090 次	督导检查次数	
	质量指标	火灾扑救率	火灾扑救率	100	扑救率	
	时效指标	8 小时扑火率	8 小时扑火率	≥95	扑救率	
	成本指标	总成本控制率	总成本控制率	≤95	预算成本	
效益指标	经济效益指标	无经济效益	无经济效益	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	确保人民生命 财产安全	确保人民生命 财产安全	≥95	森林防火条例	
	生态效益指标	保护生态环境	保护生态环境	≥95	市防火考核办法	
	可持续影响 指标	有效提高群 众防火意识	有效提高群众 防火意识	≥95	市防火考核办法	
满意度指标	服务对象满 意度指标	林区群众对 森林资源保 护满意度	林区群众对森林资源保护满 意度	≥95	市防火考核办法	

4、2022 年度休闲公园管理维护项目费用项目绩效目标表

513008 承德市狮子沟国有林场

单位：万元

项目编码	13080022P008859100015		项目名称	2022 年度休闲公园管理维护项目费用项目		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	主要用于山体休闲公园垃圾清运、护林防火、病虫害防治及基础设施维修。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			10%		100%	
绩效目标	1. 目标内容 1、清运垃圾、维修基础设施。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	清理森林公园道路米数	清理森林公园道路米数	100100 米	实施方案	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥90	合同约定	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	≥95	合同约定	
	成本指标	总成本控制率	总成本控制率	≤95	实施方案	
效益指标	经济效益指标	无经济效益	无经济效益	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	市民热线投诉降低率	市民热线投诉降低率	≥95	实施方案	
	生态效益指标	保护生态环境	保护生态环境	≥95	实施方案	
	可持续影响指标	林区居民幸福指数	林区居民幸福指数	≥95	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	林区居民满意度	林区居民满意度	≥95	实施方案	

六、政府采购预算情况：

2022年，承德市狮子沟国有林场安排政府采购预算2.03万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

513008 承德市林业和草原局承德市狮子沟国有林场

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
合 计														
承德市狮子沟国有林场小计				台	4		2.03	2.03						1.03
公用类项目	1	台式计算机		台	2	0.5	1	1						
公用类项目	0.28	极光打印机		台	1	0.28	0.28	0.28						0.28
公用类项目	0.75	便携式计算机		台	1	0.75	0.75	0.75						0.75

七、国有资产信息：

承德市狮子沟国有林场上年末固定资产金额为 1147.84 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.03 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

513008 承德市林业和草原局承德市狮子沟国有林场

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2310.02
1、房屋（平方米）	2000.92	117.45
其中：办公用房（平方米）	973.58	47.89
2、车辆（台、辆）	3	38.63
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		943.87

八、名词解释：

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**事业单位经营支出**：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。

九、其他需要说明的事项：

我单位无其他需要说明的事项。