

**渭南市临渭区花园国有林场
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

为加快推进国有林场改革，确保国有林场持续稳定健康发展，《根据中陕西省委、陕西省人民政府印发〈陕西省国有林场改革实施方案〉的通知》（陕发〔2017〕15号）、《陕西省国有林场改革领导小组办公室〈关于印发陕西省国有林场改革实施方案编制工作指导意见〉的通知》（陕场改办字〔2017〕1号）和市编办《关于调整临渭区花园林场机构有关问题的批复》（渭编办发〔2017〕132号）精神，经研究决定，将区护林站和花园林场合并，合并后更名为渭南市临渭区花园国有林场，为区林业局下属副科级公益一类全额拨款事业单位，编制18名（原护林站编制14名，花园林场编制4名），设场长1名（副科级），原花园林场22名自收自支人员纳入区财政供养。

（一）主要职责

管理天然林保护工程，促进生态环境改善；天然林保护工程实施、检查、监督和试点示范；森林防火知识宣传；防火信息交流；森林火险预防与扑救；森林病虫害防止与预测预报；林业政策宣传与行政执法。

（二）机构设置

领导班子6人（场长1名、书记1名、副场长2名、副

书记 1 名、纪检组长 1 名，其中场长、书记、纪检组长为不占编领导职位），办公室 2 人，计财组 1 人。

二、工作任务

（1）宣传并贯彻执行森林防火和野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策。

（2）协助街镇执行森林防火和野生动物资源保护等工作。

（3）配合林业行政主管部门开展并建立森林防火、资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源、野生动物档案管理工作。

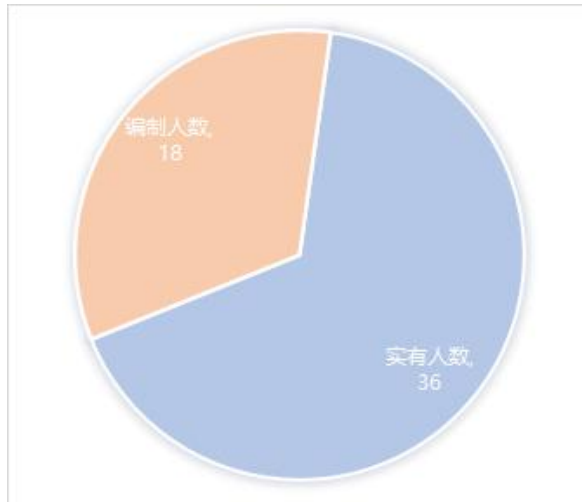
（4）协助林业行政主管部门管理林木采伐工作。

（5）配合林业行政主管部门和街镇办人民政府做好森林病虫害防治工作。

（6）承担区级林业行政主管部门委托的其他事项。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 36 人，其中行政 0 人、事业 36 人，单位管理的退休人员 16 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 341.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 341.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5.72 万元，主要原因是正常升薪；本单位当年预算支出 341.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 341.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5.72 万元，主要原因是正常升薪。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 341.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 341.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5.72 万元，主要原因是正常升薪；本单位当年财政拨款支出 341.73 万元，其中一般公共预算拨款支出

341.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5.72 万元，主要原因是正常升薪。

（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 341.73 万元，较上年增加 5.72 万元，主要原因是正常升薪

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 341.73 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 32.27 万元，较上年减少 0.96 万元，原因是养老基数调整；

（2）住房公积金(2210201)支出 19.56 万元，较上年减少 0.78 万元，原因是年度基数调整；

（3）事业单位医疗（2101102）支出 12.38 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是年度基数调整；

（4）事业机构（2130204）支出 277.52 万元，较上年度增加 6.96 万元，原因是年度基数调整；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 341.73 万元，其中：工资福利支出（301）331.45 万元，较上年增加 5.76 万元，原因是正常升薪；

商品和服务支出（302）9.2 万元，较上年减少 0.4 万元，原因是人员经费正常调减。

对个人和家庭的补助支出（303）1.08万元，较上年增加0.36万元，原因是遗属人员增加；

（2）本单位当年一般公共预算支出341.73万元，其中：对事业单位经常性补助（505）340.65万元，较上年增加5.36万元，原因是正常升薪；

对个人和家庭的补助支出（509）1.08万元，较上年增加0.36万元，原因是遗属人员增加；

（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，并已公开空表。

（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。

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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1.2万元，较上年无增减变化，主要原因是控制三公经费开支，厉行节约。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，主要原因是上年度及本年度本单位无因公出国（境）经费预算支出；公务接待费0万元，较上年无增减变化，主要原因是上年度及本年度本单位无公务接待费预算支出；公务用车运行维护费1.2万元，较上年无增减变化，主要原因是控制三公经费开支，厉行节约；公务用车购置费0万元，

较上年无增减变化，主要原因是上年度及本年度本单位无公务用车购置费预算支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年度及本年度本单位无会议费预算支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年度及本年度本单位无培训费预算支出。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------|----|----|----|----|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 2 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 341.73 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 9.2 万元，较上年减少 0.4 万元，主要原因是公用经费预算减少。

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、工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

3、三公经费：指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4、对事业单位经常性补助：包括工资福利支出、商品

和服务支出、其他对事业单位补助。

5、对个人和家庭的补助：包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

第四部分 公开报表

（具体见部门预算公开报表）

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区花园国有林场

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：以审签

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 | 本单位不涉及，并按要求公开空表 |
| 表6 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 本单位不涉及，并按要求公开空表 |

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 | 341.73 | 332.53 | 9.2 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.27 | 32.27 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老 | 32.27 | 32.27 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位 | 32.27 | 32.27 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.38 | 12.38 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.38 | 12.38 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.38 | 12.38 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 277.52 | 268.32 | 9.2 | | |
| 21302 | 林业和草原 | 277.52 | 268.32 | 9.2 | | |
| 2130204 | 事业机构 | 277.52 | 268.32 | 9.2 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.56 | 19.56 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.56 | 19.56 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.56 | 19.56 | | | |

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 | | | 341.73 | 332.53 | 9.2 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 331.45 | 331.45 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 111.08 | 111.08 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 105.83 | 105.83 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 8.82 | 8.82 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 32.27 | 32.27 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 12.38 | 12.38 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.76 | 1.76 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 19.56 | 19.56 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 39.75 | 39.75 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 9.2 | | 9.2 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1 | | 1 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.5 | | 1.5 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.5 | | 0.5 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.5 | | 2.5 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1 | | 1 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.5 | | 1.5 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.2 | | 1.2 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1.08 | 1.08 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.08 | 1.08 | | | |

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 | 341.73 | 332.53 | 9.2 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.27 | 32.27 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.27 | 32.27 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.27 | 32.27 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0 | 0 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.38 | 12.38 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.38 | 12.38 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.38 | 12.38 | | |
| 213 | 农林水支出 | 277.52 | 268.32 | 9.2 | |
| 21302 | 林业和草原 | 277.52 | 268.32 | 9.2 | |
| 2130204 | 事业机构 | 277.52 | 268.32 | 9.2 | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.56 | 19.56 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.56 | 19.56 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.56 | 19.56 | | |

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 | | | 341.73 | 332.53 | 9.2 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 331.45 | 331.45 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 111.08 | 111.08 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 105.83 | 105.83 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 8.82 | 8.82 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 32.27 | 32.27 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 12.38 | 12.38 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.76 | 1.76 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 19.56 | 19.56 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 39.75 | 39.75 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 9.2 | | 9.2 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1 | | 1 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.5 | | 1.5 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.5 | | 0.5 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.5 | | 2.5 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1 | | 1 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.5 | | 1.5 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.2 | | 1.2 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1.08 | 1.08 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.08 | 1.08 | | |

