

# 国有西华林场 2022 年度部门预算

二〇二二年六月

# 目 录

## 第一部分 国有西华林场概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 国有西华林场 2022 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 国有西华林场 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 国有西华林场概况

### 一、主要职责

#### （一）机构设置情况

国有西华林场为县政府组成部门，单位共设6个股室，办公室、人事股、财务股、技术股、林政股、党委办公室；为财政全额预算管理的事业单位。共有职工215人，其中财政供给147人，自收自支人员68人。

#### （二）部门职责

- 1、承担保护和培育森林资源，维护国家生态安全和木材安全；
- 2、编制国有林场发展规划；
- 3、加强森林防火建设，组织火灾补救；
- 4、开展科学实验和技术创新，推广先进技术，保护林业生态文化资源。

### 二、国有西华林场所属预算单位构成情况

国有西华林场部门预算为本级预算，无其它纳入预算的二级机构。

## 第二部分

# 国有西华林场 2022 年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

国有西华林场 2022 年收入总计 **2243.1** 万元，支出总计 **2243.1** 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 976.22 万元，增长 77.05%。主要原因：1、增加女娲大道拆迁补偿支出 562.6 万元，2、人员工资及社保的增长，3、森林生态效益补偿资金的增加，4、增加灾后重建 100 万元。支出增加 976.22 万元，增长 77.05%。主要原因：1、增加女娲大道拆迁补偿支出 562.6 万元，2、人员工资及社保的增长，3、森林生态效益补偿资金的增加，4、增加灾后重建 100 万元。

### 二、收入预算总体情况说明

国有西华林场 2022 年收入合计 **2243.1** 万元，其中：一般公共预算收入 **1680.5** 万元；政府性基金预算收入 **562.6** 万元；国有资本经营预算收入 **0** 万元；其他收入 **0** 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

国有西华林场 2022 年支出合计 **2243.1** 万元，其中：基本支出 **1029.8** 万元，占 **45.91%**；项目支出 **1213.3** 万元，占 **54.09%**。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

国有西华林场 2022 年一般公共预算收支预算 1680.5 万元。政府性基金收支预算 562.6 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 429.62 万元，增长 34.34%，主要原因：人员工资及社保的增长、森林生态效益补偿资金的增加；政府性基金收支增加 562.6 万元，增长 100%，主要原因：女娲大道改造补偿支出。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

国有西华林场 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2243.1 万元。其中：基本支出 1029.8 万元，占 45.91%；项目支出 1213.3 万元，占 54.09%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

国有西华林场 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 2243.1 万元。其中：人员经费支出 967.6 万元，占 43.13%；公用经费支出 62.2 万元，占 2.77%。

#### 七、“三公”经费支出预算情况说明

国有西华林场 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 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，主要用于单位工作人员

公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021年增加0万元。主要原因：**无此预算**

（二）**公务接待费**0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021年增加0万元。主要原因：**遵循中央“八项”规定，勤俭节约，压缩开支。**

（三）**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；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年增加（减少）0万元，主要原因：无公务车。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加（减少）0万元，主要原因：因无公车未预算。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

国有西华林场 2022 年府性基金预算支出年初预算为 562.6 万元。支出具体情况如下：女娲大道改造补偿支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

国有西华林场2022年机关运行经费支出预算62.2万元，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年增加28.37万元，增长83.86%，主要原因：增加工会经费。

## （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）绩效目标设置情况

国有西华林场 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## （四）国有资产占用情况

2021年期末，国有西华林场共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是林区巡逻；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

国有西华林场负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：无，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

# 收 支 预 算 总 表

单位名称： 国有西华林场

单位：万元

| 收入             |         | 支出              |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目             | 金额      | 项目              | 金额      |
| 一、一般公共预算       | 1,680.5 | 一、一般公共服务        | 14.6    |
| 其中：财政拨款        | 1,680.5 | 二、外交            |         |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 562.6   | 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       | 124.4   |
| 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          | 53.0    |
|                |         | 十一、节能环保         |         |
|                |         | 十二、城乡社区事务       | 562.6   |
|                |         | 十三、农林水事务        | 1,429.9 |
|                |         | 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      | 58.5    |
|                |         | 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         | 2,243.1 | 本年支出合计          | 2,243.1 |
| 上年结转结余         |         | 年终结转结余          |         |
| 收入总计           | 2,243.1 | 支出总计            | 2,243.1 |

## 2022 年部门收入预算表

部门名称： 国有西华林场

单位：  
万元

| 部门<br>(单位)代<br>码 | 部门(单位)名<br>称 | 总计      | 本年收入    |         |             |           |                      |                            |          |                      |                |                      | 上年结转结余       |    |                |               |                      |                      |          |
|------------------|--------------|---------|---------|---------|-------------|-----------|----------------------|----------------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|--------------|----|----------------|---------------|----------------------|----------------------|----------|
|                  |              |         | 合计      | 一般公共预算  |             | 政府性基<br>金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其<br>他收<br>入 | 合计 | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|                  |              |         |         | 小计      | 其中：财政拨<br>款 |           |                      |                            |          |                      |                |                      |              |    |                |               |                      |                      |          |
|                  | 合计           | 2,243.1 | 2,243.1 | 1,680.5 | 1,680.5     | 562.6     |                      |                            |          |                      |                |                      |              |    |                |               |                      |                      |          |
| 303              | 国有西华林场       | 2,243.1 | 2,243.1 | 1,680.5 | 1,680.5     | 562.6     |                      |                            |          |                      |                |                      |              |    |                |               |                      |                      |          |
| 303001           | 国有西华林<br>场   | 2,243.1 | 2,243.1 | 1,680.5 | 1,680.5     | 562.6     |                      |                            |          |                      |                |                      |              |    |                |               |                      |                      |          |

## 2022 年部门支出预算表

部门名称： 国有西华林场

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 |         |       |       |
|------|----|----|--------|------------------|---------|---------|-------|--|------|------|---------|-------|-------|
|      |    |    |        |                  |         | 小计      | 人员经费  |  | 公用经费 |      | 小计      | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类    | 款  | 项  | 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               | 2,243.1 | 1,029.8 | 967.6 |  | 62.1 |      | 1,213.3 | 451.3 | 762.0 |
|      |    |    | 303    | 国有西华林场           | 2,243.1 | 1,029.8 | 967.6 |  | 62.1 |      | 1,213.3 | 451.3 | 762.0 |
| 201  | 29 | 06 |        | 工会事务             | 14.6    |         |       |  | 14.6 |      |         |       |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.1   |         | 117.1 |  |      |      |         |       |       |
| 208  | 99 | 99 |        | 其他社会保障和就业支出      | 7.3     |         | 7.3   |  |      |      |         |       |       |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗           | 46.8    |         | 46.8  |  |      |      |         |       |       |
| 210  | 11 | 99 |        | 其他行政事业单位医疗支出     | 6.1     |         | 6.1   |  |      |      |         |       |       |
| 212  | 08 | 01 |        | 征地和拆迁补偿支出        | 562.6   |         |       |  |      |      | 562.6   |       | 562.6 |
| 213  | 01 | 04 |        | 事业运行             | 100.0   |         |       |  |      |      | 100.0   |       | 100.0 |
| 213  | 02 | 04 |        | 事业机构             | 1,085.9 |         | 731.7 |  | 47.5 |      | 306.7   | 296.7 | 10.0  |
| 213  | 02 | 06 |        | 技术推广与转化          | 80.0    |         |       |  |      |      | 80.0    |       | 80.0  |
| 213  | 02 | 09 |        | 森林生态效益补偿         | 164.1   |         |       |  |      |      | 164.1   | 154.7 | 9.4   |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 58.5    |         | 58.5  |  |      |      |         |       |       |

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 国有西华林场

单位：万元

| 收入            |         | 支出              |         |         |         |       |          |
|---------------|---------|-----------------|---------|---------|---------|-------|----------|
| 项 目           | 金 额     | 项 目             | 合 计     | 一般公共预算  |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|               |         |                 |         | 小 计     | 其中：财政拨款 |       |          |
| 一、本年收入        | 2,243.1 | 一、本年支出          | 2,243.1 | 1,680.5 | 1,680.5 | 562.6 |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 1,680.5 | （一）一般公共服务支出     | 14.6    | 14.6    | 14.6    |       |          |
| 其中：财政拨款       | 1,680.5 | （二）外交支出         |         |         |         |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  | 562.6   | （三）国防支出（        |         |         |         |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （四）公共安全支出       |         |         |         |       |          |
| 二、上年结转        |         | （五）教育支出         |         |         |         |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   |         | （六）科学技术支出       |         |         |         |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |         | （七）文化体育旅游与传媒支出  |         |         |         |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （八）社会保障和就业支出    | 124.4   | 124.4   | 124.4   |       |          |
|               |         | （九）医疗卫生与计划生育支出  |         |         |         |       |          |
|               |         | （十）卫生健康支出       | 53.0    | 53.0    | 53.0    |       |          |
|               |         | （十一）节能环保支出      |         |         |         |       |          |
|               |         | （十二）城乡社区事务支出    | 562.6   |         |         | 562.6 |          |
|               |         | （十三）农林水事务支出     | 1,429.9 | 1,429.9 | 1,429.9 |       |          |
|               |         | （十四）交通运输支出      |         |         |         |       |          |
|               |         | （十五）资源勘探信息等支出   |         |         |         |       |          |
|               |         | （十六）商业服务业等支出    |         |         |         |       |          |
|               |         | （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     | 58.5    | 58.5    | 58.5    |       |          |

|       |         |                   |         |         |         |       |  |
|-------|---------|-------------------|---------|---------|---------|-------|--|
|       |         | (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 |         |         |         |       |  |
|       |         | 二、年终结转结余          |         |         |         |       |  |
| 收入合计: | 2,243.1 | 支出合计              | 2,243.1 | 1,680.5 | 1,680.5 | 562.6 |  |

## 2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 国有西华林场

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助        | 商品和服务<br>支出 |         | 资本性支出 |  |      |      |       |       |       |
|      |    |    |            | 合计                   | 1,680.5     | 1,029.8 | 967.6 |  | 62.1 |      | 650.7 | 451.3 | 199.4 |
|      |    |    | 303        | 国有西华林场               | 1,680.5     | 1,029.8 | 967.6 |  | 62.1 |      | 650.7 | 451.3 | 199.4 |
| 201  | 29 | 06 |            | 工会事务                 | 14.6        | 14.6    |       |  | 14.6 |      |       |       |       |
| 208  | 05 | 05 |            | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 117.1       | 117.1   | 117.1 |  |      |      |       |       |       |
| 208  | 99 | 99 |            | 其他社会保障和就业支出          | 7.3         | 7.3     | 7.3   |  |      |      |       |       |       |
| 210  | 11 | 02 |            | 事业单位医疗               | 46.8        | 46.8    | 46.8  |  |      |      |       |       |       |
| 210  | 11 | 99 |            | 其他行政事业单位医疗支出         | 6.1         | 6.1     | 6.1   |  |      |      |       |       |       |
| 213  | 01 | 04 |            | 事业运行                 | 100.0       |         |       |  |      |      | 100.0 |       | 100.0 |
| 213  | 02 | 04 |            | 事业单位                 | 1,085.9     | 779.2   | 731.7 |  | 47.5 |      | 306.7 | 296.7 | 10.0  |
| 213  | 02 | 06 |            | 技术推广与转化              | 80.0        |         |       |  |      |      | 80.0  |       | 80.0  |
| 213  | 02 | 09 |            | 森林生态效益补偿             | 164.1       |         |       |  |      |      | 164.1 | 154.7 | 9.4   |
| 221  | 02 | 01 |            | 住房公积金                | 58.5        | 58.5    | 58.5  |  |      |      |       |       |       |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 一般公共预算基本支出表

部门名称： 国有西华林场

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编码 |         | 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           |                |                |         | 1,029.8      | 967.6 | 62.1 |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出 | 14.6         |       | 14.6 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 117.1        | 117.1 |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 7.3          | 7.3   |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 53.0         | 53.0  |      |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 327.6        | 327.6 |      |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 169.4        | 169.4 |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出  | 234.8        | 234.8 |      |
| 30207        | 邮电费            | 50502          | 商品和服务支出 | 0.6          |       | 0.6  |
| 30206        | 电费             | 50502          | 商品和服务支出 | 2.6          |       | 2.6  |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出 | 18.3         |       | 18.3 |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出 | 26.0         |       | 26.0 |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出  | 58.5         | 58.5  |      |

## 2022 年支出经济分类汇总表

部门名称： 国有西华林场

单位：  
万元

| 部门预算经济分类 |    |                | 政府预算经济分类 |    |             | 总计      | 一般公共预算  |             | 政府性<br>基金 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 上年结<br>转结余 | 财政专<br>户管理<br>资金收<br>入 | 事业收<br>入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收<br>入 |  |
|----------|----|----------------|----------|----|-------------|---------|---------|-------------|-----------|------------------|------------|------------------------|----------|------------|------------------|------------------|----------|--|
| 类        | 款  | 科目名称           | 类        | 款  | 科目名称        |         | 小计      | 其中：财政<br>拨款 |           |                  |            |                        |          |            |                  |                  |          |  |
|          |    | 合计             |          |    |             | 2,243.1 | 1,680.5 | 1,680.5     | 562.6     |                  |            |                        |          |            |                  |                  |          |  |
| 303      |    | 国有西华林场         |          |    |             | 2,243.1 | 1,680.5 | 1,680.5     | 562.6     |                  |            |                        |          |            |                  |                  |          |  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 14.6    | 14.6    | 14.6        |           |                  |            |                        |          |            |                  |                  |          |  |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出      | 117.1   | 117.1   | 117.1       |           |                  |            |                        |          |            |                  |                  |          |  |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 505      | 01 | 工资福利支出      | 7.3     | 7.3     | 7.3         |           |                  |            |                        |          |            |                  |                  |          |  |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505      | 01 | 工资福利支出      | 53.0    | 53.0    | 53.0        |           |                  |            |                        |          |            |                  |                  |          |  |
| 310      | 12 | 拆迁补偿           | 503      | 05 | 土地征迁补偿和安置支出 | 562.6   |         |             | 562.6     |                  |            |                        |          |            |                  |                  |          |  |
| 310      | 01 | 房屋建筑物购建        | 503      | 01 | 房屋建筑物购建     | 100.0   | 100.0   | 100.0       |           |                  |            |                        |          |            |                  |                  |          |  |
| 301      | 01 | 基本工资           | 505      | 01 | 工资福利支出      | 337.3   | 337.3   | 337.3       |           |                  |            |                        |          |            |                  |                  |          |  |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505      | 01 | 工资福利支出      | 169.4   | 169.4   | 169.4       |           |                  |            |                        |          |            |                  |                  |          |  |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 505      | 01 | 工资福利支出      | 234.8   | 234.8   | 234.8       |           |                  |            |                        |          |            |                  |                  |          |  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 0.6     | 0.6     | 0.6         |           |                  |            |                        |          |            |                  |                  |          |  |
| 302      | 06 | 电费             | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 5.1     | 5.1     | 5.1         |           |                  |            |                        |          |            |                  |                  |          |  |
| 302      | 29 | 福利费            | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 18.3    | 18.3    | 18.3        |           |                  |            |                        |          |            |                  |                  |          |  |
| 302      | 01 | 办公费            | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 70.6    | 70.6    | 70.6        |           |                  |            |                        |          |            |                  |                  |          |  |

|     |    |           |     |    |           |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|-----------|-----|----|-----------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 107.6 | 107.6 | 107.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 13 | 维修(护)费    | 505 | 02 | 商品和服务支出   | 62.8  | 62.8  | 62.8  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 03 | 咨询费       | 505 | 02 | 商品和服务支出   | 2.0   | 2.0   | 2.0   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 399 | 99 | 其他支出      | 599 | 99 | 其他支出      | 155.9 | 155.9 | 155.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出   | 11.3  | 11.3  | 11.3  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 基本工资      | 501 | 01 | 工资奖金津补贴   | 154.4 | 154.4 | 154.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金     | 505 | 01 | 工资福利支出    | 58.5  | 58.5  | 58.5  |  |  |  |  |  |  |  |  |

预算 08 表

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 国有西华林场

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、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，包括领导干部专车、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 年政府性基金支出预算表

部门名称： 国有西华林场

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>代码   | 单位（科目名称）      | 合计          | 基本支出 |       |  |      | 项目支出  |    |       |
|------|----|----|------------|---------------|-------------|------|-------|--|------|-------|----|-------|
|      |    |    |            |               |             | 小计   | 人员经费  |  | 公用经费 |       | 小计 | 其他运转类 |
| 类    | 款  | 项  | 工资福利支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 |      | 资本性支出 |  |      |       |    |       |
|      |    |    |            | 合计            | 562.6       |      |       |  |      | 562.6 |    | 562.6 |
|      |    |    | 303        | 国有西华林场        | 562.6       |      |       |  |      | 562.6 |    | 562.6 |
| 212  | 08 | 01 |            | 征地和拆迁补偿支出     | 562.6       |      |       |  |      | 562.6 |    | 562.6 |

## 项目支出预算表

部门名称： 国有西华林场

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 |          |      |
|       |               |        | 1,213.3 | 650.7  | 562.6   |          |          |         |          |          |      |
|       | 303           | 国有西华林场 | 1,213.3 | 650.7  | 562.6   |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 女娲大道拓宽项目拆迁资金  | 国有西华林场 | 562.6   |        | 562.6   |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 自然灾害灾后重建补助(＃) | 国有西华林场 | 100.0   | 100.0  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 其他运转经费        | 国有西华林场 | 10.0    | 10.0   |         |          |          |         |          |          |      |

## 省级部门(单位)整体绩效目标表

### (2022 年度)

| 部门(单位)名称 |                            | 国有西华林场                    |         |       |
|----------|----------------------------|---------------------------|---------|-------|
| 年度履职目标   | 承担保护和培育森林资源, 维护国家生态安全和木材安全 |                           |         |       |
| 年度主要任务   | 任务名称                       | 主要内容                      |         |       |
|          | 一般支出                       | 职工的工资及社保的支出, 保证单位的稳定及正常运转 |         |       |
|          | 灾后重建支出                     | 完成灾后重建的建设                 |         |       |
|          | 政府性基金支出                    | 完成女娲大道的补偿支出               |         |       |
| 预算情况     | 部门预算总额(万元)                 | 2,243.1                   |         |       |
|          | 1、资金来源:                    | (1) 政府预算资金                | 2,243.1 |       |
|          |                            | (2) 财政专户管理资金              |         |       |
|          |                            | (3) 单位资金                  |         |       |
|          | 2、资金结构:                    | (1) 基本支出                  | 1,029.8 |       |
|          |                            | (2) 项目支出                  | 1,213.3 |       |
| 一级指标     | 二级指标                       | 三级指标                      | 指标值     | 指标值说明 |
| 投入管理指标   | 工作目标管理                     | 年度履职目标相关性                 | 科学      |       |
|          |                            | 工作任务科学性                   | 合理      |       |
|          |                            | 绩效指标合理性                   | 100%    |       |
|          | 预算和财务管理                    | 预算编制完整性                   | 100%    |       |
|          |                            | 专项资金细化率                   | 100%    |       |
|          |                            | 预算执行率                     | 完整      |       |
|          |                            | 预算调整率                     | 0%      |       |
|          |                            | 结转结余率                     | 0%      |       |
|          |                            | “三公经费”控制率                 |         |       |
|          |                            | 政府采购执行率                   |         |       |
|          |                            | 决算真实性                     | 真实      |       |
|          |                            | 资金使用合规性                   | 合规      |       |
|          |                            | 管理制度健全性                   | 健全      |       |
|          |                            | 预决算信息公开性                  | 公开      |       |
|          | 资产管理规范性                    | 规范                        |         |       |
|          | 绩效管理                       | 绩效目标编制完成率                 | 100%    |       |
|          |                            | 绩效监控完成率                   | 100%    |       |
|          |                            | 绩效自评完成率                   | 100%    |       |
|          |                            | 部门绩效评价完成率                 | 100%    |       |
|          |                            | 评价结果应用率                   | 100%    |       |
| 产出指标     | 重点工作任务完成                   |                           |         |       |
|          | 履职目标实现                     |                           | 100%    |       |
| 效益指标     | 履职效益                       |                           |         |       |
|          | 满意度                        |                           | >85%    |       |

## 2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 国有西华林场

| 单位编码（项目编码）           | 项目单位<br>（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 |
| 303                  |                | 1,213.3  | 1,213.3 |          |           |            |              |       |               |      |         |       |     |
| 303001               | 国有西华林场         | 1,213.3  | 1,213.3 |          |           |            |              |       |               |      |         |       |     |
| 41162222000000034811 | 工资及社保          | 154.7    | 154.7   |          | 文明奖       | ≤54.3 万元   | 遗属补助及其他发放及时率 | 100%  | 确保职工权益、单位和谐稳定 | 确保   | 职工的满意度  | ≥90%  |     |
|                      |                |          |         |          | 社保资金      | ≤136.16 万元 | 遗属补助及其他发放人数  | 129 人 |               |      |         |       |     |
|                      |                |          |         |          | 工资        | ≤140.44 万元 | 自收自支人数       | 68 人  |               |      |         |       |     |
|                      |                |          |         |          | 工资遗属补助及其他 | ≤31.54 万元  | 工资发放及时率      | 100%  |               |      |         |       |     |
|                      |                |          |         |          |           |            | 保障时长         | ≥1 年  |               |      |         |       |     |
| 41162222000000034812 | 其他运转经费         | 10.0     | 10.0    |          | 其他商品及服务支出 | ≤52.32 万元  | 其他费用使用       | ≥5 次  | 保障单位正常履职      | 保障   | 工作人员满意度 | ≥90%  |     |
|                      |                |          |         |          | 办公费       | ≤40 万元     | 设备维护次数       | ≥10 次 |               |      |         |       |     |
|                      |                |          |         |          | 维护费       | ≤38 万元     | 维护支出合格率      | 100%  |               |      |         |       |     |
|                      |                |          |         |          |           |            | 办公用品购买       | ≥6 次  |               |      |         |       |     |
|                      |                |          |         |          |           |            | 购买办公用品合格率    | 100%  |               |      |         |       |     |
|                      |                |          |         |          |           |            | 其他费用支出保障率    | 保障    |               |      |         |       |     |

|                       |                |       |       |  |  |        |           |           |          |               |         |             |      |
|-----------------------|----------------|-------|-------|--|--|--------|-----------|-----------|----------|---------------|---------|-------------|------|
|                       |                |       |       |  |  |        |           | 工作完成是否及时  | 及时       |               |         |             |      |
| 411622220000000034813 | 森林培育           | 97.0  | 97.0  |  |  | 森林管护   | ≤100 万元   | 幼林抚育      | ≥2000 亩  | 增加木材生长量       | ≥3000 方 | 服务对象满意度     | ≥90% |
|                       |                |       |       |  |  | 造林费用   | ≤120 万元   | 保障时长      | ≥1 年     | 增加就业机会        | ≥500 人  |             |      |
|                       |                |       |       |  |  | 幼林抚育费用 | ≤30 万元    | 幼林抚育合格率   | 100%     | 改善生态环境        | 提高      |             |      |
|                       |                |       |       |  |  | 其他支出   | ≤74.29 万元 | 管护面积合格率   | 100%     |               |         |             |      |
|                       |                |       |       |  |  |        |           | 造林面积      | ≥1500 亩  |               |         |             |      |
|                       |                |       |       |  |  |        |           | 管护面积      | ≥15000 亩 |               |         |             |      |
|                       |                |       |       |  |  |        |           | 造林面积成活率   | ≥85%     |               |         |             |      |
| 411622220000000036005 | 运转经费 (#)       | 189.6 | 189.6 |  |  | 其他支出   | ≤36.19 万元 | 其他杂项支出    | ≥20 次    | 保障单位正常履职      | 保障      | 工作人员满意度     | ≥90% |
|                       |                |       |       |  |  | 维护费    | ≤60 万元    | 购买办公用品    | ≥20 次    |               |         |             |      |
|                       |                |       |       |  |  | 宣传费    | ≤80 万元    | 杂项支出保障率   | 保障       |               |         |             |      |
|                       |                |       |       |  |  | 办公费    | ≤30 万元    | 宣传次数完成率   | 100%     |               |         |             |      |
|                       |                |       |       |  |  |        |           | 宣传次数      | ≥20 次    |               |         |             |      |
|                       |                |       |       |  |  |        |           | 设备维修      | ≥10 次    |               |         |             |      |
|                       |                |       |       |  |  |        |           | 办公用品质量合格率 | 100%     |               |         |             |      |
|                       |                |       |       |  |  |        |           | 维修合格率     | 100%     |               |         |             |      |
| 411622220000000036029 | 自然灾害灾后重建补助 (#) | 100.0 | 100.0 |  |  | 工程建设成本 | ≤105.2 万元 | 建设建筑面积    | ≥480 平方米 | 为受灾职工提供安全的管护房 | 提供      | 职工及周围群众的满意度 | ≥90% |
|                       |                |       |       |  |  |        |           | 竣工验收合格率   | 100%     |               |         |             |      |
|                       |                |       |       |  |  |        |           | 安全事故发生率   | 无        |               |         |             |      |
|                       |                |       |       |  |  |        |           | 按期完工率     | 100%     |               |         |             |      |
| 411622220000000050804 | 无絮杨森林培育        | 70.0  | 70.0  |  |  | 补助金额   | 70 万元     | 新造无絮杨面积   | ≥580 亩   | 飞絮的减少对环境的影响   | 减少      | 周围群众的满意度    | ≥80% |
|                       |                |       |       |  |  |        |           | 新造林完成率    | 100%     |               |         |             |      |

|                       |              |       |       |  |  |        |            |           |      |          |    |         |      |
|-----------------------|--------------|-------|-------|--|--|--------|------------|-----------|------|----------|----|---------|------|
| 411622220000000050805 | 无絮杨管护费用      | 10.0  | 10.0  |  |  | 补助金额   | ≤10 万元     | 管护费用发放及时率 | 100% | 补助政策落实情况 | 落实 | 管护人员满意度 | ≥80% |
|                       |              |       |       |  |  |        |            | 发放管护人员    | 15 人 |          |    |         |      |
| 411622220000000050806 | 管护人员管护费      | 9.4   | 9.4   |  |  | 支付金额   | ≤9.4 万元    | 支付人数      | 15 人 | 使用人员的幸福感 | 提升 | 管护人员满意度 | ≥85% |
|                       |              |       |       |  |  |        |            | 发放及时率     | 100% |          |    |         |      |
| 411622220000000051202 | 女媧大道拓宽项目拆迁资金 | 562.6 | 562.6 |  |  | 支付金额   | ≤562.59 万元 | 支付户数      | 42 户 | 带动经济发展   | 带动 | 拆迁户满意度  | ≥80% |
|                       |              |       |       |  |  |        |            | 支付及时率     | 100% |          |    |         |      |
| 411622220000000052127 | 日常运转经费       | 10.0  | 10.0  |  |  | 经济成本金额 | ≤10 万元     | 购买办公用品数量  | ≥5 次 | 工作效率提升   | 提升 | 职工满意度   | ≥80% |
|                       |              |       |       |  |  |        |            | 办公用品购买合格率 | 100% |          |    |         |      |