

# 2022 年泰安市徂徕山林场单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

## 第二部分 2022 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

（一）负责编制林场中长期发展规划和年度计划并组织实施。承担统计、资产核算和自然资源档案管理工作。

（二）承担增加林场森林蓄积量、提高森林质量等工作，定期编制森林经营方案。

（三）组织开展林场自然资源调查，环境监测、“三防”（防控森林火灾、防治林业有害生物、防范破坏森林资源行为）等工作。

（四）承担林场森林资源保护和合理利用工作。组织开展林场多种经营，发展森林旅游。

（五）负责落实安全生产主体责任及安全生产保障措施。负责林场安全工作。

（六）承办市林业局交办的其他事项。

## 第二部分

### 2022 年单位预算表

单位公开表 1

## 收支预算总表

单位：泰安市徂徕山林场

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	8848.35	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	8848.35	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	1118.88
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	354.16
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	7043.12
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	332.19
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	8848.35	本年支出合计	8848.35
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	8848.35	支出总计	8848.35

## 收入预算总表

单位：泰安市徂徕山林场

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	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	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								上年 结转	其中财政 拨款结转
合 计				8848.35	8848.35	8848.35											
208			社会保障和就业支出	1118.88	1118.88	1118.88											
208	05		行政事业单位养老支出	1088.72	1088.72	1088.72											
208	05	02	事业单位离退休	717.53	717.53	717.53											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.19	371.19	371.19											
208	99		其他社会保障和就业支出	30.16	30.16	30.16											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	30.16	30.16	30.16											
210			卫生健康支出	354.16	354.16	354.16											
210	11		行政事业单位医疗	354.16	354.16	354.16											
210	11	02	事业单位医疗	190.24	190.24	190.24											
210	11	03	公务员医疗补助	160.31	160.31	160.31											

## 收入预算总表

单位：泰安市徂徕山林场

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	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	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								上年 结转	其中财政 拨款结转
210	11	99	其他行政事业单位医 疗支出	3.61	3.61	3.61											
213			农林水支出	7043.12	7043.12	7043.12											
213	02		林业和草原	7043.12	7043.12	7043.12											
213	02	04	事业机构	5637.12	5637.12	5637.12											
213	02	09	森林生态效益补偿	97.00	97.00	97.00											
213	02	34	林业草原防灾减灾	1289.00	1289.00	1289.00											
213	02	99	其他林业和草原支出	20.00	20.00	20.00											
221			住房保障支出	332.19	332.19	332.19											
221	02		住房改革支出	332.19	332.19	332.19											
221	02	01	住房公积金	332.19	332.19	332.19											



## 支出预算总表

单位：泰安市徂徕山林场

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				8848.35	7442.35	1406.00			
208			社会保障和就业支出	1118.88	1118.88				
208	05		行政事业单位养老支出	1088.72	1088.72				
208	05	02	事业单位离退休	717.53	717.53				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.19	371.19				
208	99		其他社会保障和就业支出	30.16	30.16				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	30.16	30.16				
210			卫生健康支出	354.16	354.16				
210	11		行政事业单位医疗	354.16	354.16				
210	11	02	事业单位医疗	190.24	190.24				
210	11	03	公务员医疗补助	160.31	160.31				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.61	3.61				
213			农林水支出	7043.12	5637.12	1406.00			

### 支出预算总表

单位：泰安市徂徕山林场

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
213	02		林业和草原	7043.12	5637.12	1406.00			
213	02	04	事业机构	5637.12	5637.12				
213	02	09	森林生态效益补偿	97.00		97.00			
213	02	34	林业草原防灾减灾	1289.00		1289.00			
213	02	99	其他林业和草原支出	20.00		20.00			
221			住房保障支出	332.19	332.19				
221	02		住房改革支出	332.19	332.19				
221	02	01	住房公积金	332.19	332.19				

## 财政拨款收支预算表

单位：泰安市徂徕山林场

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	8848.35	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1118.88	1118.88		
		九、卫生健康支出	354.16	354.16		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	7043.12	7043.12		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

单位：泰安市徂徕山林场

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	332.19	332.19		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	8848.35	本 年 支 出 合 计	8848.35	8848.35		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	8848.35	支 出 总 计	8848.35	8848.35		

## 一般公共预算支出表

单位：泰安市徂徕山林场

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				8848.35	7442.35	6909.71	532.64	1406.00
208			社会保障和就业支出	1118.88	1118.88	1118.88		
208	05		行政事业单位养老支出	1088.72	1088.72	1088.72		
208	05	02	事业单位离退休	717.53	717.53	717.53		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.19	371.19	371.19		
208	99		其他社会保障和就业支出	30.16	30.16	30.16		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	30.16	30.16	30.16		
210			卫生健康支出	354.16	354.16	354.16		
210	11		行政事业单位医疗	354.16	354.16	354.16		
210	11	02	事业单位医疗	190.24	190.24	190.24		
210	11	03	公务员医疗补助	160.31	160.31	160.31		

## 一般公共预算支出表

单位：泰安市徂徕山林场

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.61	3.61	3.61		
213			农林水支出	7043.12	5637.12	5104.48	532.64	1406.00
213	02		林业和草原	7043.12	5637.12	5104.48	532.64	1406.00
213	02	04	事业机构	5637.12	5637.12	5104.48	532.64	
213	02	09	森林生态效益补偿	97.00				97.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	1289.00				1289.00
213	02	99	其他林业和草原支出	20.00				20.00
221			住房保障支出	332.19	332.19	332.19		
221	02		住房改革支出	332.19	332.19	332.19		
221	02	01	住房公积金	332.19	332.19	332.19		

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：泰安市徂徕山林场

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						7442.35	6909.71	532.64
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5948.14	5948.14	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1258.83	1258.83	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	585.54	585.54	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1955.00	1955.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1061.07	1061.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	371.19	371.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	190.24	190.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	160.31	160.31	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	33.77	33.77	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	332.19	332.19	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	532.64		532.64
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	150.00		150.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	65.00		65.00

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：泰安市徂徕山林场

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	69.48		69.48
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	54.53		54.53
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	69.00		69.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.01		7.01
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	86.62		86.62
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	961.57	961.57	
303	01	离休费	509	05	离退休费	18.52	18.52	
303	02	退休费	509	05	离退休费	717.53	717.53	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	0.36	0.36	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	149.57	149.57	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	75.59	75.59	



一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：泰安市徂徕山林场

单位：万元

2021 年预算数					2022 年预算数						
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费		
		小计	公务用车购置 费				公务用车运行 维护费	小计		公务用车购置 经费	公务用车运行维 护费
71.00		69.00		69.00	2.00	151.00		149.00	80.00	69.00	2.00

政府性基金预算支出表

单位：泰安市徂徕山林场

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：泰安市徂徕山林场 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：泰安市徂徕山林场

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：泰安市徂徕山林场 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算支出表

单位：泰安市徂徕山林场

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：泰安市徂徕山林场 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 政府采购预算表

单位：泰安市徂徕山林场

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政拨 款结转
			合计	132.00	132.00	132.00							
213			农林水支出	132.00	132.00	132.00							
213	02		林业和草原	132.00	132.00	132.00							
213	02	34	林业草原 防灾减灾	132.00	132.00	132.00							

## 基本支出预算表

单位：泰安市徂徕山林场

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
合计			7442.35	7442.35	7442.35							
301		工资福利支出	5948.14	5948.14	5948.14							
301	01	基本工资	1258.83	1258.83	1258.83							
301	02	津贴补贴	585.54	585.54	585.54							
301	03	奖金	1955.00	1955.00	1955.00							
301	07	绩效工资	1061.07	1061.07	1061.07							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	371.19	371.19	371.19							
301	10	职工基本医疗保险缴费	190.24	190.24	190.24							
301	11	公务员医疗补助缴费	160.31	160.31	160.31							
301	12	其他社会保障缴费	33.77	33.77	33.77							
301	13	住房公积金	332.19	332.19	332.19							

## 基本支出预算表

单位：泰安市徂徕山林场

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
302		商品和服务支出	532.64	532.64	532.64							
302	01	办公费	150.00	150.00	150.00							
302	02	印刷费	8.00	8.00	8.00							
302	06	电费	65.00	65.00	65.00							
302	08	取暖费	69.48	69.48	69.48							
302	11	差旅费	15.00	15.00	15.00							
302	17	公务接待费	2.00	2.00	2.00							
302	28	工会经费	54.53	54.53	54.53							
302	29	福利费	6.00	6.00	6.00							
302	31	公务用车运行维护费	69.00	69.00	69.00							
302	39	其他交通费用	7.01	7.01	7.01							

### 基本支出预算表

单位：泰安市徂徕山林场

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
302	99	其他商品和服务支出	86.62	86.62	86.62							
303		对个人和家庭的补助	961.57	961.57	961.57							
303	01	离休费	18.52	18.52	18.52							
303	02	退休费	717.53	717.53	717.53							
303	03	退职（役）费	0.36	0.36	0.36							
303	05	生活补助	149.57	149.57	149.57							
303	99	其他对个人和家庭的补助	75.59	75.59	75.59							



项目支出预算表

单位：泰安市徂徕山林场

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算				上年结 转小计	其中：财政 拨款结转
合 计		1406.00	1406.00	1406.00							
森林防火工作经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00							
林业有害生物防控工作经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00							
森林火灾风险普查工作经费	其他运转类	60.00	60.00	60.00							
森林防火特种用途车辆购置	其他运转类	80.00	80.00	80.00							
泰安市徂徕山林场流转插花地绿化改造提升债券发行项目	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
森林防火专业消防队经费	其他运转类	784.00	784.00	784.00							
森林防火季节性护林员经费	其他运转类	130.00	130.00	130.00							
中央林业改革发展资金林业有害生物防治	其他运转类	135.00	135.00	135.00							
中央林业改革发展资金森林资源管护	其他运转类	97.00	97.00	97.00							

## 第三部分

# 2022 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

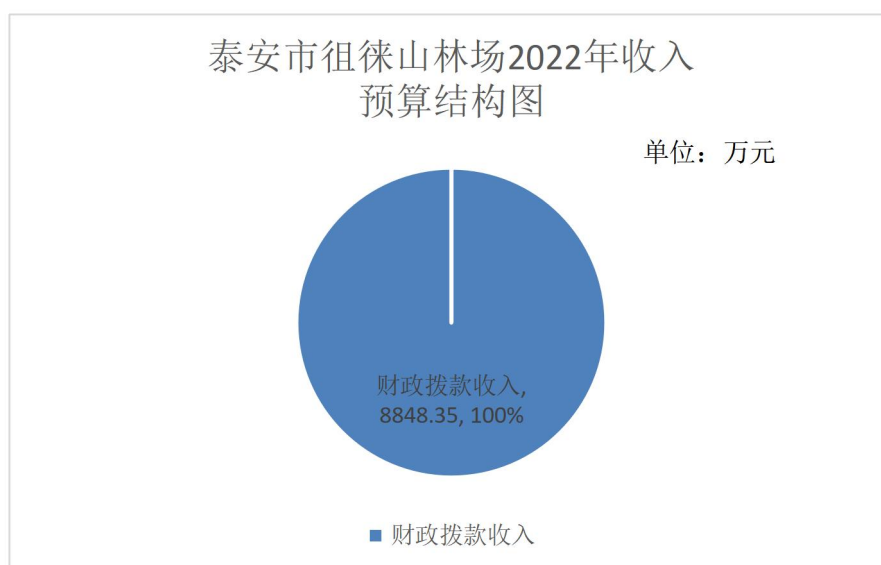
按照综合预算的原则，泰安市徂徕山林场所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，泰安市徂徕山林场 2022 年收支总预算均为 8848.35 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 8848.35 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 1118.88 万元，卫生健康支出 354.16 万元，农林水支出 7043.12 万元，住房保障支出 332.19 万元。

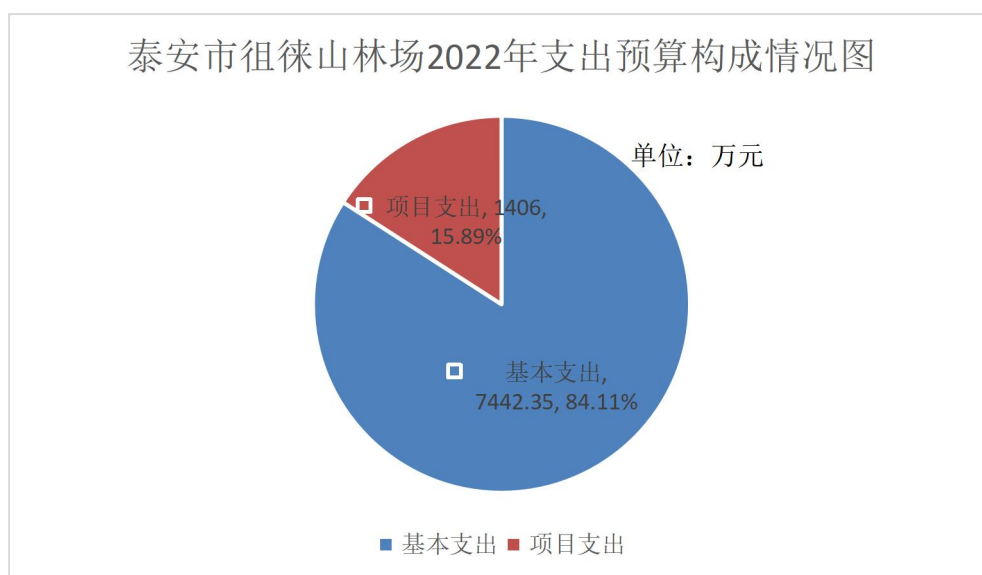
## 二、关于收入预算总表的说明

泰安市徂徕山林场 2022 年收入预算为 8848.35 万元，其中：财政拨款 8848.35 万元，占 100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

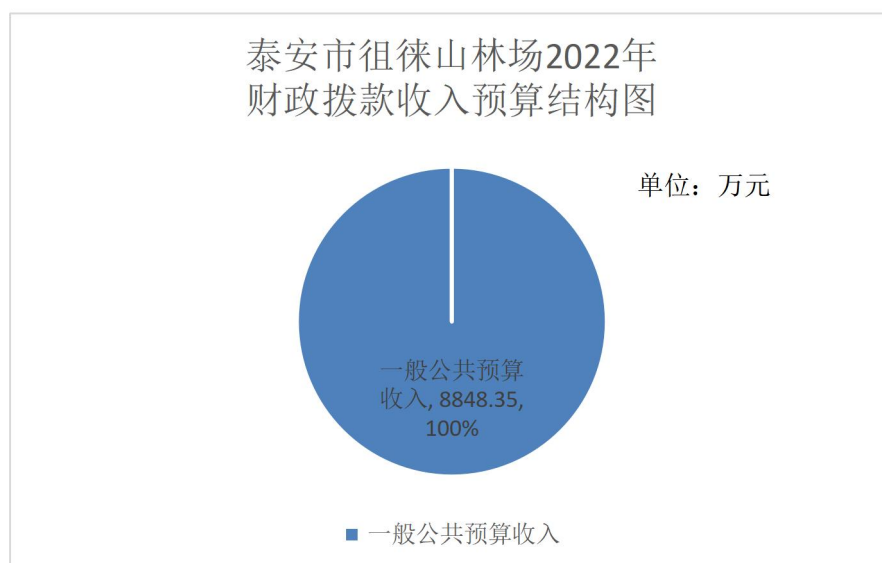
泰安市徂徕山林场 2022 年支出预算为 8848.35 万元，其中：基本支出 7442.35 万元，占 84.11%，项目支出 1406 万元，占 15.89%。



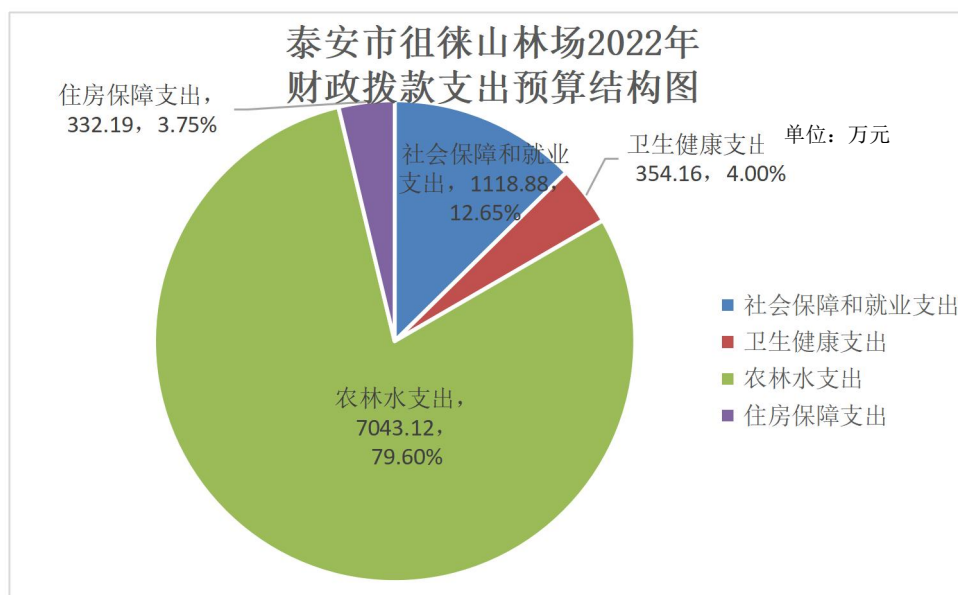
### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

泰安市徂徕山林场 2022 年财政拨款收支总预算为 8848.35 万元。

收入包括：一般公共预算 8848.35 万元，占 100%。



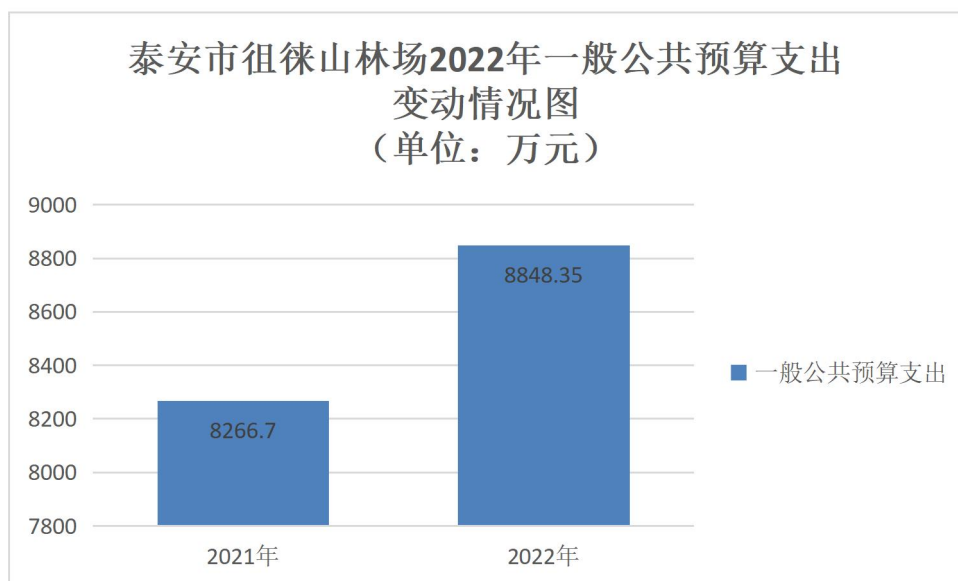
支出包括：社会保障和就业支出（类）1118.88万元，卫生健康支出（类）354.16万元，农林水支出（类）7043.12万元，住房保障支出（类）332.19万元。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

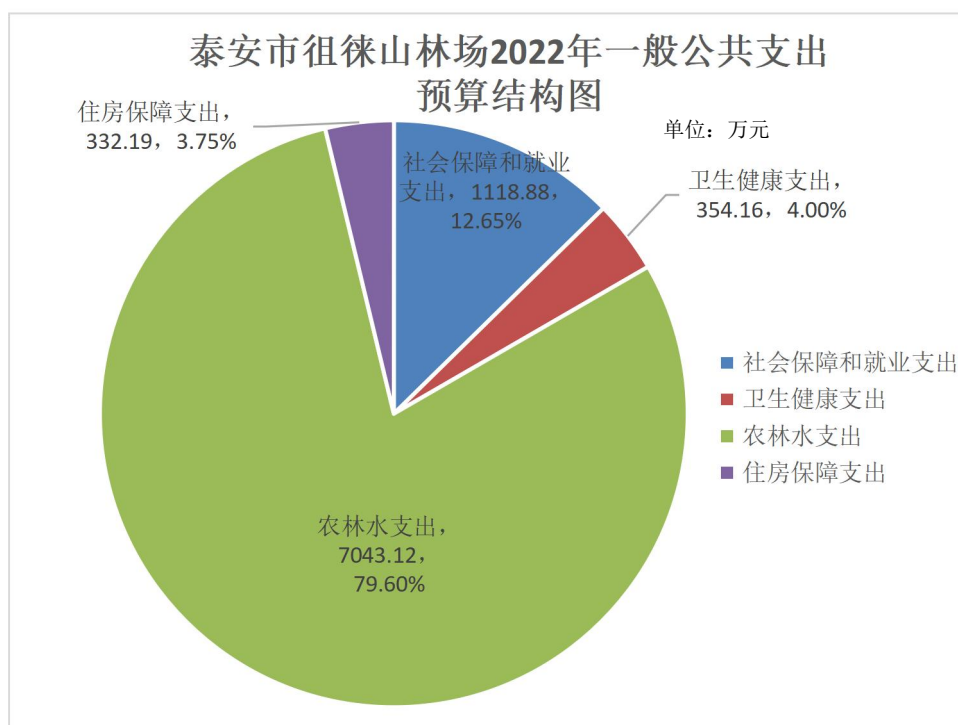
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

泰安市徂徕山林场2022年一般公共预算拨款8848.35万元，比上年增加581.65万元，增长7.04%，主要原因是单位人员增加，基本支出增加。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

泰安市徂徕山林场2022年一般公共预算支出为8848.35万元，其中：社会保障和就业（类）支出1118.88万元，占12.65%；卫生健康（类）支出354.16万元，占4.00%；农林水（类）支出7043.12万元，占79.6%；住房保障（类）支出332.19万元，占3.75%。



## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出717.53万元，因上年预算为0，无法核算增长比例，主要原因是2022年度预算编制调整，新增此项目，离退休人员住房补贴、取暖补贴、物业补贴等经费由事业机构项目调整至本项目。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事

业单位基本养老保险缴费（项）支出 371.19 万元，比上年增加 15.59 万元，增长 4.38%，主要原因是单位新增人员 27 人。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 30.16 万元，因上年预算为 0，无法核算增长比例，主要原因是 2022 年预算编制调整，工伤保险、失业保险均由事业机构项目调整至本项目。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 190.24 万元，因上年预算为 0，无法核算增长比例，主要原因是 2022 年预算编制调整，行政事业单位基本医疗保险支出由事业机构项目调整至本项目。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 160.31 万元，比上年减少 19.69 万元，主要原因一是 2022 年预算编制调整，大额医疗保险从本项目中划出，重新设置预算科目；二是部分新进人员社保在 2021 年进行了补缴，2021 年公务员医疗补助预算增加，高于本年。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）3.61 万元，因上年预算为 0，无法核算增长比例，主要原因是 2022 年预算编制调整，大额医疗保险从公务员医疗补助项目中划入本项目。

3. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）支出 5637.12 万元，较上年减少 183.48 万元，主要原因是 2022 年预算编制调整，离退休人员住房补贴、取暖补贴、物业补

贴及在职人员工伤保险、失业保险等均从本项目调整出，导致本年事业机构项目支出减少。

农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）支出 97 万元，因上年预算为 0，无法核算增长比例，主要原因是 2022 年预算编制调整后，中央林业改革发展资金纳入本单位的年初预算。

农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）支出 1289 万元，较去年减少 144.4 万元，主要原因是 2022 年项目较去年减少，预算资金减少。

农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）支出 20 万元，因上年预算为 0，无法核算增长比例，主要原因是本年新增插花地绿化改造提升债券发行项目。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 332.19 万元，较上年增加 40.69 万元，增长 13.96%，主要原因是公积金缴费基数上升，预算支出增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

泰安市徂徕山林场 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 7442.35 万元。主要用于：

1. 人员经费 6909.71 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、其他对个人和家庭的补助



支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 532.64 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类为商品和服务支出。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2022 年泰安市徂徕山林场通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 151 万元，比上年增加 80 万元，增长 112.68%，主要原因是公务用车购置经费增加。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费 149 万元，包括公务用车购置费 80 万元，比上年增加 80 万元，主要原因是森林防火形势所迫，防火运兵车老化严重，亟需报废更新，本年预算购置 4 台运兵车；公务用车运行维护费 69 万元，与上年持平；公务接待费 2 万元，与上年持平。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

泰安市徂徕山林场 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

泰安市徂徕山林场 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

泰安市徂徕山林场 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，泰安市徂徕山林场为事业单位，无机关运行经费。2022 年泰安市徂徕山林场的事业运行经费财政拨款预算为 532.64 万元，较 2021 年预算增加 185.44 万元，增长 53.41%。主要原因：一是 2021 年泰安市徂徕山林场由徂汶景区管委会代管，在职人员日常公用经费定额标准为 5000 元每人每年，调整为市林业局管理后，综合定额标准为 10700 元每人每年；二是公务接待费在上年属于项目支出，今年纳入事业运行经费统计范围。

### （二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 132 万元，均由财政拨款安排。其中：政府采购货物预算 72 万元，政府采购服务预算 60 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，泰安市徂徕山林场共有车辆 23 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 20 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 3 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

#### （四）预算绩效管理情况

泰安市徂徕山林场 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 9 个，预算资金 1406 万元，均由财政拨款。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	泰安市徂徕山林场森林防火工作经费			
主管部门	泰安市林业局			
资金情况	金额：50 万元			
总体目标	完成日常森林防火工作，不发生或者减少发生森林火灾。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	进行防火宣传 5 次以上	≥5
		数量指标	补充急需的防火物资	1
		数量指标	确保全场森林资源得到有效保护	13.5 万亩
		质量指标	降低森林火灾受害率已发火率	≤1 千分比
		质量指标	通过对森林火灾的预防持续增加森林蓄积量	森林蓄积量增加
		质量指标	促进生态文明建设	生态文明建设质量得到提升
		时效指标	全年 365 天防火工作	防火工作 365 工程
		成本指标	控制在预算申请资金以内	≤50 万元
	效益指标	经济效益指标	通过对森林火灾的预防和控制，持续增加森林蓄积量，提高森林防护效益	100%
		社会效益指标	促进生态文明建设	促进生态文明质量提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、职工满意度	100%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市直财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，市直单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**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：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本单位所属纳入单位预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、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。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指市直单位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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：**指泰安市徂徕山林场用于离退休人员的离退休费的支出。

**十九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：**指泰安市徂徕山林场用于在职人员基本养老保险缴费的支出。

**二十、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：**指泰安市徂徕山林场用于在职人员失业保险和工伤保险缴费的支出。

**二十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指泰安市徂徕山林场用于在职人员职工基本医疗保险缴费的支出。

**二十二：卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指泰安市徂徕山林场用于在职人员和离退休人员公务员医疗补助缴费的支出。



**二十三：卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：**指泰安市徂徕山林场用于在职人员和退休人员大额医疗保险缴费的支出。

**二十四：农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）：**指泰安市徂徕山林场用于人员经费和机关运行公用经费的支出。

**二十五：农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：**指泰安市徂徕山林场用于森林资源管护的支出。

**二十六：农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：**指泰安市徂徕山林场用于预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

**二十七：农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）：**指泰安市徂徕山林场用于流转插花地绿化改造提升项目债券发行费用的支出。

**二十八：住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**反映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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。