国有信阳市平桥区天目山林场

2022年度预算说明

目 录

第一部分 国有信阳市平桥区天目山林场概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 国有信阳市平桥区天目山林场 2022年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附 件：国有信阳市平桥区天目山林场2022年度预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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、项目支出表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、财政支出绩效目标表

第一部分

国有信阳市平桥区天目山林场概况

1. 主要职能

（一）按照科学绿化的要求和山水林田湖草沙系统治理的理念，组织开展国有林场规划和计划编制、造林绿化和生态修复工作；

（二）按照严格保护和科学保护的要求，组织开展国有森林资源管护、森林防火和林业有害生物防治工作；

（三）按照科学利用和永续利用的原则，组织开展国家木材战略储备基地建设、森林资源经营培育等工作；

（四）组织开展林业科学研究、林业科技服务、新技术推广、试点示范、生态文化、科普宣传工作；

（五）组织开展种质资源收集和保存、林业物种基因库建设、珍稀植物保护繁育及开发利用、生物多样性和野生动植物保护

（六）从事森林公园管理及森林旅游、苗木花卉培养，开展林业勘测设计和技术培训等。

（七）宣传贯彻落实党和国家发展林业的方针、政策和法律、法规，执行上级发展林业的指示和决定。

（八）执行上级单位交办的其他工作事项。

二、机构设置

国有信阳市平桥区天目山林场为财政全额下设5个林区管护站设有办公室、人事股、财务股、营林生产股、森林资源管理股，纳入财政全额预算管理。

三、预算单位构成

纳入国有信阳市平桥区天目山林场2022年度预算编制范围的单位为国有信阳市平桥区天目山林场本级。

第二部分

国有信阳市平桥区天目山林场

2022年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

国有信阳市平桥区天目山林场2022年度预算收入总额555.97万元，支出总额555.97万元，与2021年相比，收、支总计均增加57.7万元，同比增长11.6%。主要原因是职工普调工资、增资、职工工资晋档晋级等。

二、收入预算总体情况说明

国有信阳市平桥区天目山林场2022年收入预算合计555.97万元，其中：一般公共预算555.97万元，占比100%。

三、支出预算总体情况说明

国有信阳市平桥区天目山林场2022年支出预算合计555.97万元，其中：基本支出555.97万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

国有信阳市平桥区天目山林场2022年一般公共预算收支预算555.97万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加57.7万元，增长11.6%，主要原因是职工普调工资、增资、职工工资晋档晋级等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

国有信阳市平桥区天目山林场2022 年一般公共预算支出年初预算555.97万元,主要用于以下方面：基本支出555.97万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

国有信阳市平桥区天目山林场2022年一般公共预算基本支出555.97万元，其中：人员经费519.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费36.69万元，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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

国有信阳市平桥区天目山林场2022年“三公”经费预算为6万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年预算相比无增长。

具体支出情况如下：

(一)2022年未安排因公出国(境)相关费用支出，预算数比2021年无增长。

(二)公务用车购置及运行费6万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元；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、保险费等支出。预算数比2021年无增长0%。

(三)2022年未安排公务接待费支出，预算数比2021年无增长。

九、政府性基金预算支出情况说明

国有信阳市平桥区天目山林场2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

国有信阳市平桥区天目山林场2022年机关运行经费支出预算36.69万元，主要局机关正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2022我单位政府未安排政府采购预算，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)绩效目标设置情况说明

我单位2022年无预算项目，因此不涉及绩效目标设置情况。

(四)国有资产占用情况。

2021年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

(五)专项转移支付项目情况

2022年度我单位没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

　　一、财政拨款收入：是指省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、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。

　　五、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。

　　六、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。

　　七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含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。