

浙江省舟山市林场 2022 年部门预算

一、浙江省舟山市林场概况

(一) 主要职能

1. 管理国有林场，促进全市林业发展。
2. 管理国有林区森林资源、森林生态定位站建设、森林防火设施建设。
3. 负责长岗山森林公园建设管理。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，浙江省舟山市林场部门预算为本级预算。

二、浙江省舟山市林场 2022 年部门预算安排情况说明

(一) 关于浙江省舟山市林场 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省舟山市林场所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。浙江省舟山市林场 2022 年收支总预算 500.1 万元。

(二) 关于浙江省舟山市林场 2022 年收入预算情况说明

浙江省舟山市林场 2022 年收入预算 500.1 万元，比上年执行数减少 56.51 万元，下降 10.15%，主要是上年年中追加项目较多。

其中：一般公共预算拨款收入 480.1 万元，占 96%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占%；国有资本经营预算拨款收入 0

万元，占%；财政专户管理资金收入万元，占%；事业收入（不含财政专户管理资金）0万元，占%；事业单位经营收入20万元，占4%；上级补助收入0万元，占%；附属单位上缴收入0万元，占%；其他收入0万元，占%；上年结转结余0万元，占%。

（三）关于浙江省舟山市林场 2022 年支出预算情况说明

浙江省舟山市林场 2022 年支出预算 500.1 万元。比上年执行数减少 56.51 万元，下降 10.15%，主要是上年追加项目支出较多。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 24.89 万元、卫生健康支出 14.77 万元、节能环保支出 5.52 万元、农林水支出 426.86 万元、住房保障支出 28.06 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 273.46 万元；日常公用支出 43.84 万元；项目支出 162.8 万元；事业单位经营支出 20 万元。

（四）关于浙江省舟山市林场 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省舟山市林场 2022 年财政拨款收支总预算 480.1 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 480.1 万元、无政府性基金预算拨款收入、无国有资本经营预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出 24.89 万元、卫生健康支出 14.77 万元、节能环保支出 5.52 万元、农林水支出 406.86 万元；住房保障支出 28.06 万元。

（五）关于浙江省舟山市林场 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

浙江省舟山市林场 2022 年一般公共预算当年拨款 480.1 万元，比上年执行数减少 70.51 万元，下降 12.8%，主要是上年省级项目资金追加较多。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 24.89 万元，占 5.18%；卫生健

康（类）支出 14.77 万元，占 3.08%；节能环保（类）支出 5.52 万元，占 1.15%；农林水（类）支出 406.86 万元，占 84.74%；住房保障（类）支出 28.06 万元，占 5.84%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务 16.59 万元，主要用于职工基本养老保险费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 8.30 万元，主要用于职工职业年金缴费。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务 10.41 万元，主要用于医疗保险支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务 4.36 万元，主要用于职工医疗补助支出。

（5）节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）事务 5.52 万元，主要用于林场林地保护。

（6）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）事务 248.08 万元，主要用于林场事业运行管理支出。

（7）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）事务 158.78 万元，主要用于长岗山森林公园日常维护管理、空气监测及林业资源发展保护等。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 28 万元，主要用于职工公积金等住房改革支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）事务 0.06 万元，主要用于职工提租补贴。

（六）关于浙江省舟山市林场 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省舟山市林场 2022 年一般公共预算基本支出 317.3 万元，其中：

人员经费 273.46 万元，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、职业年金缴费、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、医疗费、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、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 43.84 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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。

（七）关于浙江省舟山市林场 2022 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省舟山市林场 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

浙江省舟山市林场 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于浙江省舟山市林场 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省舟山市林场 2022 年“三公”经费预算数为 7.98 万元，比 2021 年预算数减少 1.22 万元，下降 14.88%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与 2021 年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公

杂费等支出。

2.公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0.98 万元，比上年预算数下降 18%。主要用于接待省市区有关单位业务往来等支出。减少的主要原因是受疫情影响业务往来减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 7 万元，比上年预算数下降 22%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 7 万元，主要用于其他业务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是 2021 年新购业务用车维护费用减少。

(十) 其他重要事项的情况说明

1、政府采购情况

2022 年浙江省舟山市林场政府采购预算总额 62.04 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 62.04 万元、政府采购服务预算 0 万元。

2、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，浙江省舟山市林场共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆。单位价值 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）。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

3、绩效目标设置情况

2022 年浙江省舟山市林场其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 162.8 万元，一级项目 1 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金财政专户管理资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：预算单位在以上收入之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

8. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

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. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

11. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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、过桥过路费、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。

14. 机关运行经费：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、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。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项），主要用于职工基本养老保险费。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于职工职业年金缴费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于医疗保险支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于职工医疗补助支出。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项），主要用于林场事业运行管理支出。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项），主要用于长岗山森林公园日常维护管理等林业项目支出。

21、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),主要用于职工公积金等住房改革支出。

22、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),主要用于职工提租补贴。

2022 年部门收支预算总表

		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	480.10	社会保障和就业支出	24.89
一般公共预算	480.10	行政事业单位养老支出	24.89
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.59
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	8.30
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	14.77
三、事业收入		行政事业单位医疗	14.77
四、事业单位经营收入	20.00	事业单位医疗	10.41
五、上级补助收入		公务员医疗补助	4.36
六、附属单位上缴收入		节能环保支出	5.52
七、其他收入		天然林保护	5.52
		停伐补助	5.52
		农林水支出	426.86
		林业和草原	426.86
		事业机构	248.08
		其他林业和草原支出	178.78
		住房保障支出	28.06
		住房改革支出	28.06
		住房公积金	28.00
		提租补贴	0.06
本年收入合计	500.10	本年支出合计	500.10
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	500.10	支 出 总 计	500.10

2022 年部门支出预算总表

单位：
万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	500.10	273.46	43.84	162.80	20.00		
208	社会保障和就业支出	24.89	24.89					
20805	行政事业单位养老支出	24.89	24.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.59	16.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.30	8.30					
210	卫生健康支出	14.77	14.77					
21011	行政事业单位医疗	14.77	14.77					
2101102	事业单位医疗	10.41	10.41					
2101103	公务员医疗补助	4.36	4.36					
211	节能环保支出	5.52			5.52			
21105	天然林保护	5.52			5.52			
2110507	停伐补助	5.52			5.52			
213	农林水支出	426.86	205.74	43.84	157.28	20.00		
21302	林业和草原	426.86	205.74	43.84	157.28	20.00		
2130204	事业机构	248.08	205.74	42.34				
2130299	其他林业和草原支出	178.78		1.50	157.28	20.00		
221	住房保障支出	28.06	28.06					
22102	住房改革支出	28.06	28.06					
2210201	住房公积金	28.00	28.00					
2210202	提租补贴	0.06	0.06					

2022 年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	480.10	社会保障和就业支出	24.89
一般公共预算	480.10	行政事业单位养老支出	24.89
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.59
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	8.30
		卫生健康支出	14.77
		行政事业单位医疗	14.77
		事业单位医疗	10.41
		公务员医疗补助	4.36
		节能环保支出	5.52
		天然林保护	5.52
		停伐补助	5.52
		农林水支出	406.86
		林业和草原	406.86
		事业机构	248.08
		其他林业和草原支出	158.78
		住房保障支出	28.06
		住房改革支出	28.06
		住房公积金	28.00
		提租补贴	0.06
收 入 总 计	480.10	支 出 总 计	480.10

2022 年部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	480.10	317.30	273.46	43.84	162.80
208	社会保障和就业支出	24.89	24.89	24.89		
20805	行政事业单位养老支出	24.89	24.89	24.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.59	16.59	16.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.30	8.30	8.30		
210	卫生健康支出	14.77	14.77	14.77		
21011	行政事业单位医疗	14.77	14.77	14.77		
2101102	事业单位医疗	10.41	10.41	10.41		
2101103	公务员医疗补助	4.36	4.36	4.36		
211	节能环保支出	5.52				5.52
21105	天然林保护	5.52				5.52
2110507	停伐补助	5.52				5.52
213	农林水支出	406.86	249.58	205.74	43.84	157.28
21302	林业和草原	406.86	249.58	205.74	43.84	157.28
2130204	事业机构	248.08	248.08	205.74	42.34	
2130299	其他林业和草原支出	158.78	1.50		1.50	157.28
221	住房保障支出	28.06	28.06	28.06		
22102	住房改革支出	28.06	28.06	28.06		
2210201	住房公积金	28.00	28.00	28.00		
2210202	提租补贴	0.06	0.06	0.06		

2022 年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年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
**	**	1	2	3
	合计	317.30	273.46	43.84
301	工资福利支出	257.96	257.96	
30101	基本工资	44.70	44.70	
30102	津贴补贴	0.06	0.06	
30103	奖金	70.10	70.10	
30107	绩效工资	59.99	59.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.59	16.59	
30109	职业年金缴费	8.30	8.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.17	6.17	
30111	公务员医疗补助缴费	2.18	2.18	
30112	其他社会保障缴费	3.94	3.94	
30113	住房公积金	28.00	28.00	
30199	其他工资福利支出	17.93	17.93	
302	商品和服务支出	43.84		43.84
30201	办公费	1.45		1.45
30204	手续费	0.04		0.04
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.17		1.17
30209	物业管理费	5.15		5.15
30211	差旅费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.98		0.98
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	1.60		1.60
30229	福利费	12.32		12.32
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	1.32		1.32
30240	税金及附加费用	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	1.32		1.32
303	对个人和家庭的补助	15.50	15.50	
30305	生活补助	2.16	2.16	
30307	医疗费补助	6.42	6.42	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.92	6.92	

2022 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费 合计	因公出国(境) 费用	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 维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	7.98		7.00		7.00	0.98
浙江省舟山市林场	7.98		7.00		7.00	0.98

2022 年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

浙江省舟山市林场 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 09

2022 年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

浙江省舟山市林场 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2022 年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	182.80	162.80				20.00
浙江省舟山市林场	长岗山森林公园维护管理费	25.00	25.00				
浙江省舟山市林场	清新空气监测体系费用	6.00	6.00				
浙江省舟山市林场	长岗山森林公园东湾入口道路改造	20.00					20.00
浙江省舟山市林场	2021 年省级林业专项资金(森林生态状况定位监测)上年	9.04	9.04				
浙江省舟山市林场	专项业务经费	15.00	15.00				
浙江省舟山市林场	2021 年省级林业专项资金(长岗山森林定界立标)上年	62.04	62.04				
浙江省舟山市林场	2021 年森林生态效益补偿资金(上年)	0.20	0.20				
浙江省舟山市林场	2022 年中央林业草原生态保护恢复资金(提前批)	5.52	5.52				
浙江省舟山市林场	2021 年省级林业专项资金(舟山獐保护)上年	40.00	40.00				

2022 年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	182.80	162.80				20.00
浙江省舟山市林场	浙江省舟山市林场一级项目	182.80	162.80				20.00

2022 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

表 11

单位:万元

单位代码	单位名称	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
301023			162.80	
301023	浙江省舟山市林场	清新空气监测体系费用	6.00	1 万站点场地维护费（每两个月场地清理费 1200*6 元，一年一次围栏维护费 2800 元） 1. 2 万 LED 显示屏、控制卡、软件升级等维护 2 万站设备维护费（一年三次设备维护费 15000 元，数据传输通信费 1000 元，一年一次设备标定 4000 元） 1. 8 万站更换损坏设备传感器（温湿度传感器 10000 元，雨量筒 6000 元，配电箱及配件 2000 元）
301023	浙江省舟山市林场	2022 年中央林业草原生态保护恢复资金(提前批)	5.52	保护天然林，按计划抚育三叶青等林下经济。
301023	浙江省舟山市林场	长岗山森林公园维护管理经费	25.00	修复游步道，清理水沟，保证公园日常环境卫生清洁，秩序井然。
301023	浙江省舟山市林场	2021 年省级林业专项资金(长岗山森林定界立标)上年	62.04	预设边界点和定标点，绘制边界附图，编制边界走向说明。
301023	浙江省舟山市林场	2021 年森林生态效益补偿资金(上年)	0.20	林场国有林看护，确保森林防火安全。
301023	浙江省舟山市林场	2021 年省级林业专项资金(舟山獐保护)上年	40.00	舟山獐养殖与放归，獐宝开发试验技术协作。
301023	浙江省舟山市林场	2021 年省级林业专项资金(森林生态状况定位监测)上年	9.04	进一步完善我市公益林定位监测站体系，提高监测效率，提供工作平台、技术支撑和成果保障。
301023	浙江省舟山市林场	专项业务经费	15.00	委托扫描 1 万元，租用办公楼经费，维护公园设施。

