

2022 年  
江门市西坑林场 部门预算

# 目 录

## 第一部分 江门市西坑林场 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 江门市西坑林场 概况

## 一、主要职责

江门市西坑林场的基本职能是贯彻执行国家、省、市有关林业工作方面的方针政策，培育、保护和合理利用森林资源；承担建设国家木材战略储备基地任务；负责林场内森林防火、林业有害生物防治、林木良种生产、林业科技实验示范工作；负责林场内林业公路和护林站等基础设施建设；负责组织实施林场内森林公园总体规划；在确保公益目标的前提下，适度开展生产经营活动。

## 二、部门机构设置

本单位为江门市自然资源局下属事业单位，设置办公室，计划财务股，生产经营股和资源管护股四大股室。

（一）办公室职能：负责党建、保密、纪检、信访维稳、档案、教育培训、队伍建设工作；负责政务公开、党务公开、宣传工作；负责人事、机构编制、工资、离退休干部管理工作；负责组织协调工作，督办各项工作任务，管理办文、办会，办理后勤事务；做好单位安排的其他工作任务。

（二）计划财务股职能：负责经济计划的编制实施，项目绩效评价工作；负责管理国有资产、基本建设资金、生态公益林补偿资金、林业专项贷款、政策性森林保险以及其他林业专项资金；负责场的财务核算、工程核算、基建、内部

审计等工作；做好单位安排的其他工作任务。

（三）生产经营股职能：负责年度营林生产工作、林木采伐、调查设计和出售及承担建设国家木材战略储备基地任务；负责林业科技实验示范工作，林木良种生产；负责林业道路和护林站等基础设施建设；负责饮用水源涵养林、生态公益林培育与管理工作；负责管理绿化苗木生产基地，对绿化苗木进行生产、经营和销售；做好单位安排的其他工作任务。

（四）资源管护股职能：负责组织森林经营方案的编制、实施；依法管理林地、林权，负责山林纠纷调处、林地保护工作；负责森林资源、动植物资源、矿产资源、水力资源综合管理工作；负责辖区安全生产、森林防火、森林病虫害和有害生物防治工作；负责森林资源动态监测和调查统计、森林资源档案管理；负责森林公园和生态公益林示范区建设与管理；做好单位安排的其他工作任务。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为江门市西坑林场本级预算。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 江门市西坑林场

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	719.49	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	502.21	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	113.27
		九、卫生健康支出	65.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 江门市西坑林场

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1126.21
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	33.50
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1221.70	本年支出合计	1338.17

## 收支总体情况表

单位名称： 江门市西坑林场

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
七、上年结转结余	116.47		
收入总计	1338.17	支出总计	1338.17

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

## 收入总体情况表

单位名称：江门市西坑林场

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	1338.17	719.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.91	29.29	0.00	0.00	116.47
208	社会保障和就业支出	113.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.97	0.00	0.00	0.00	16.30
20805	行政事业单位养老支出	113.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.97	0.00	0.00	0.00	16.30
2080502	事业单位离退休	96.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
210	卫生健康支出	65.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	11.99	0.00	0.00	5.20
21007	计划生育事务	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.99	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.99	0.00	0.00	0.00

## 收入总体情况表

单位名称：江门市西坑林场

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21011	行政事业单位医疗	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	5.20
2101102	事业单位医疗	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.93	0.00	0.00	0.00	5.20
2101103	公务员医疗补助	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1126.21	719.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.44	17.31	0.00	0.00	94.97
21302	林业和草原	1126.21	719.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.44	17.31	0.00	0.00	94.97
2130204	事业机构	193.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.62	3.51	0.00	0.00	94.97
2130205	森林资源培育	319.42	115.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.82	3.80	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	347.46	347.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	224.23	214.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入总体情况表

单位名称：江门市西坑林场

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210201	住房公积金	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：用事业基金弥补收支差额 116.47 万元为我场的上年结转结余资金。

## 支出总体情况表

单位名称： 江门市西坑林场

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1338.17	405.06	933.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.27	113.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.27	113.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96.97	96.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.19	65.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：江门市西坑林场

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
213	农林水支出	1126.21	193.10	933.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1126.21	193.10	933.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	193.10	193.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	319.42	0.00	319.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	347.46	0.00	347.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	224.23	0.00	224.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市西坑林场

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	719.49	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	719.49
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市西坑林场

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	719.49	本年支出合计	719.49
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	719.49	支出总计	719.49

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市西坑林场

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	719.49	0.00	719.49
[213]农林水支出	719.49	0.00	719.49
[21302]林业和草原	719.49	0.00	719.49
[2130205]森林资源培育	115.80	0.00	115.80
[2130209]森林生态效益补偿	347.46	0.00	347.46
[2130234]林业草原防灾减灾	42.00	0.00	42.00
[2130299]其他林业和草原支出	214.23	0.00	214.23

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 江门市西坑林场

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	0.00

注： 本表本年无发生额。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市西坑林场

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市西坑林场

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市西坑林场

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：江门市西坑林场

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		719.49
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	270.96
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	50.18
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	27.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	159.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	22.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	12.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	116.50
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	97.60
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	3.10
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	2.70
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	9.30
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	126.23
[30302]退休费	[50905]离退休费	126.23
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	205.80
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	205.80

注：无。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市西坑林场

单位：万元

单位编 码	单位名称	支出经济分类科目（资金使 用单位）	总 计	财政拨款				财政专户和 财政代管资 金拨款	其他资金	用事业基金 你不收支差 额	上年结余结 转
				合计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
			405.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.59	0.00	116.47
308025	江门市西坑林场	江门市西坑林场-小计	405.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.59	0.00	116.47
308025	江门市西坑林场	工资福利支出	219.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.03	0.00	116.47
308025	江门市西坑林场	商品和服务支出	47.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.27	0.00	0.00
308025	江门市西坑林场	对个人和家庭补助支出	138.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.29	0.00	0.00

注：无。



308025	江门市西坑林场	一中幼林抚育项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308025	江门市西坑林场	国家森林城市建设专项资金	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308025	江门市西坑林场	—森林防火安全建设	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308025	江门市西坑林场	2022年省级以上公益林效益补偿资金	297.28	297.28	297.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308025	江门市西坑林场	—2022年省级以上公益林效益补偿资金	297.28	297.28	297.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308025	江门市西坑林场	提前下达2022年省级涉农统筹整合转移支付资金	117.80	117.80	117.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308025	江门市西坑林场	—2022年江门市市本级林业有害生物防控薇甘菊防治项目	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308025	江门市西坑林场	—2022年江门市市本级造林与抚育高质量水源林新造林抚育和大径材培育项目	15.80	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308025	江门市西坑林场	—2022年江门市市本级造林与抚育中幼林抚育项目	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

### 部门预算一级项目支出预算表

单位名称：江门市西坑林场

单位：万元

项目编码	项目名称	总计	财政拨款														财政专户和财政代管资金拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级（主管）部门补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余
			一般公共预算											基金预算	国有资本经营预算收入									
			一般预算安排拨款	行政收费收入安排的拨款	罚没收入安排的拨款	专项收入安排的拨款	一般公共预算上级补助	交通六费替代性收入返还	国有资源（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入	全市统筹发展资金	调入一般公共预算资金												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
		933.11	719.49	274.41			30.00	415.08										199.82	13.80					
4407002100000036540	事业单位经营支出	213.62																199.82	13.80					

44070021000 0000036689	林业发展 及保护资金	246.41	246.41	246.41			30.00															
44070021000 0000062612	国家森林 城市建设 专项资金	58.00	58.00	58.00																		
44070022000 0000019618	2022年省 级以上公 益林效益 补偿资金)	297.28	297.28					297.28														
44070022000 0000019620	提前下 达2022年 省级涉农 统筹整合 转移支付 资金	117.80	117.80					117.80														

注：无。

### 2022 年部门预算政府采购预算表

单位名称：江门市西坑林场

单位：万元

序号	项目									2022 年预算来源									
	支出项目	采购项目	采购品目	是否专门面向中小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购	是否属于分年度安排资金的跨年度采购项目	是否属于“一签3年”服务类采购项目	采购需求概况（采购标的名称，采购标的需实现的主要功能或者目标，采购标的数量，以及采购标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求）	预计采购时间（XX 年 XX 月）	专门面向中小企业预留采购份额	总计	预算拨款				财政专户拨款	其他资金			
											一般公共预算拨款			基金预算拨款		合计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
											小计	预算安排拨款	涉非税收入安排拨款						
合计										3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.75	0.00	3.75	0.00
1	日常公用经费（财政专户、单位资金保障）	修缮工程	B08-修缮工程	是	否	否	对林场相关资产进行修缮	2022-02-28	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00

2	日常公用经费（财政专户、单位资金保障）	政府采购审计服务	C0803-审计服务	是	否	否	要求出具工程项目的竣工财务决算报告	2022-02-28	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
3	日常公用经费（财政专户、单位资金保障）	采购复印纸	A090101-复印纸	是	否	否	复印纸23箱左右	2022-02-28	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.45	0.00
4	日常公用经费（财政专户、单位资金保障）	印刷服务	C081401-印刷服务	是	否	否	印刷红头文件纸，信封等若干张	2022-02-28	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00
5	日常公用经费（财政专户、单位资金保障）	编制费及委托业务费	C0805-资产及其他评估服务	是	否	否	工程项目的相关编制费及委托业务费	2022-02-28	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算1338.17万元，比上年增加243.07万元，增长22.2%，主要原因是计划出售的活立木采伐权收入增加，使经营收入增加；支出预算1338.17万元，比上年增加243.07万元，增长22.2%，主要原因是商品林造林任务增加，营业成本增加，使支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本场为非参照公务员法管理的公益二类事业单位，无财政拨款安排的“三公”经费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本场为非参照公务员法管理的公益二类事业单位，无财政拨款安排的“三公”经费；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本场为非参照公务员法管理的公益二类事业单位，无财政拨款安排的“三公”经费；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本场为非参照公务员法管理的公益二类事业单位，无财政拨款安排的“三公”经费。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机

关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本场为非参照公务员法管理的公益二类事业单位，无财政拨款安排的“三公”经费。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排3.75万元，其中：货物类采购预算0.45万元，工程类采购预算0.30万元，服务类采购预算3.00万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额616.50万元，分布构成情况为：房屋2500.51平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本年度我场暂未计划购置固定资产等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
市属国有林场改革市级补助资金	166.23万元	全面提高森林资源总量和质量，实现生态得保护、林场得发展、职工生活得保障，

		资源增长、收入增加，确保国有林场社会和谐稳定的总体目标。
--	--	------------------------------

注：无。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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公用支出。

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

八、**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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指市直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。