

附件 1

# 固原市林业草原发展服务中心 2023 年部门 预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 固原市林业草原发展服务中心 2023 年部门预算—— 单位概况

## 一、主要职能

为贯彻落实党中央、自治区党委关于林业和草原工作的方针政策、决策部署和固原市委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。贯彻执行国家、自治区和固原市林业、草原、湿地、林场及公园等法律法规和方针政策。承担市级林业、草原、湿地等发展、建设、保护的技术支持和服务保障等事务性工作。参与建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区美丽新固原。组织检查、指导林草产业建设和发展，开展“四个一”林草产业工程建设。参与实施生态产业基础设施建设、综合治理，承担市级林业、草原、湿地等建设项目的实施，技术指导及项目资金管理使用等工作。参与全市森林草原防灭火相关工作。指导县（区）开展退化草原改良和退耕草地利用技术的引进、试验和示范推广；承担全市林草产业发展服务工作。负责林业和草原新品种的育种、育苗、种植、管护和新技术推广应用、技术培训、咨询、服务等工作；组织苗木、经果林、林下经济、花草产业等产业基地建设及后续产业培育；为生态产业投融资、林权流转和林草产品及林下经济开发、加工、销售、回购、碳汇交易等提供服务。参与国有林场（苗圃）、森林公园、湿地公园等相关事务性管理工作。

## 二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

如：

按照部门预算编报要求，纳入固原市林业草原发展服务中心 2023 年度部门预算编报范围的单位共 1 个，二级预算单位 1 个。

单位内设综合科、资源保护科、产业发展科、技术服务科、监测防治科、生态修复科 6 个机构；人员编制 36 名，其中：事业编制 36 名，现实有人员 36 名。

下设二级预算单位 1 个，单位所属名称湿地林场管理站，人员编制 4 名，其中：事业编制 4 名，现实有人员 4 名。

# 固原市林业草原发展服务中心 2023 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 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（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	847.89071	一、本年支出	847.89071	847.89071	
（一）一般公共预算财政拨款收入	847.89071	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	99.526354	99.526354	

		(九) 卫生健康支出	34.563806	34.563806	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	623.172523	623.172523	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	90.628027	90.628027	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	847.89071	<b>支出总计</b>	847.89071		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		975.54	760.109263	740.109263	16.9	-215.43	-22.08%
2019999	其他一般公共服务支出	9.15					
2080502	事业单位离退休	8.79	0.346354	0.346354		-8.44	-96%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.38	66.12	66.12		-12.26	-15.64%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.19	33.06	33.06		-6.13	-15.64
2101102	事业单位医疗	29.27	32.705537	32.705537		3.43	11.74%
2101103	公务员医疗补助	5.78	1.858269	1.858269		3.92	67.85%
2130204	林业草原机构	619.38	623.172523	606.272523	16.9	3.79	0.6%
2210201	住房公积金	67.89	58.128027	58.128027		-9.76	-14.38%
2210203	购房补贴	28.29	32.5	32.5		4.21	14.88%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		830.99071	776.844201	54.146509
301	一、工资福利支出	776.544201	776.844201	54.146509
30101	基本工资	222.7464	222.7464	
30102	津贴补贴	209.05309	209.05309	
30103	奖金	45.51	45.51	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	103.510286	103.510286	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.12	66.12	
30109	职业年金缴费	33.06	33.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.705537	32.705537	
30111	公务员医疗补助缴费	2.204623	2.204623	
30112	其他社会保障缴费	2.750238	2.750238	
30113	住房公积金	58.128027	58.128027	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.756	0.756	
302	二、商品和服务支出	46.376509		46.376509



30201	办公费	21.12		21.12
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.036509		5.036509

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	20.22		20.22
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	0.77		0.77
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.77		0.77
310	<b>四、资本性支出</b>	7		7
31002	办公设备购置	7		7
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					2023年预算数								
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
3.5	0	0	0	3	0.5	3.71	0	0	0	3.71	0	2	0	0	0	0	2	

## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数				2023 年预算数与 2022 年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## 六、部门收支预算总表

### 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、财政拨款预算收入	847.89071	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	847.89071	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	847.89071
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	847.89071
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	847.89071	本年支出合计	847.89071

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	847.89071	支出总计	847.89071

## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
847.89071	847.89071	847.89071													

## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出	
847.89071		847.89071							



# 固原市林业草原发展服务中心 2023 年部门预算—— 部门预算情况说明

## 一、关于固原市林业草原发展服务中心 202 年财政拨款 收支预算情况的总体说明

固原市林业草原发展服务中心 2023 年财政拨款收入预算 847.89071 万元，其中：本年收入 847.89071 万元，包括一般公共预算拨款 847.89071 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 0 万元，包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 99.526354 万元、卫生健康支出 34.563806 万元、农林水支出 623.172523 万元、住房保障支出 90.628027 万元。

## 二、关于固原市林业草原发展服务中心 2023 年一般公共 预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

固原市林业草原发展服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 847.89071 万元，其中：本年收入安排支出 847.89071 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 215.43 万元，下降 22.08%。

人员经费 776.844201 万元，主要包括：基本工资 222.7464 万元、津贴补贴 209.05309 万元、奖金 45.51 万元、社会保障缴费 99.526354 万元、住房公积金 58.128027 万元、其他工资福利支出 0.756 万元。

公用经费 46.376509 万元，主要包括：办公费 21.12 万元、工会经费 5.036509 万元、其他交通费 20.22 万元、其他商品和服务支出 20.22 万元。

其他对个人和家庭支出 0.77 万元。

办公设备购置 7 万元。

## **(二) 项目支出情况说明**

固原市林业草原发展服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 16.9 万元，其中：本年收入安排支出 16.9 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：农林水事务支出（类）林业和草原（款）事业运行（项）2023 年预算 16.9 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 3.1 万元，下降 15.5%。主要用于业务经费支出。

## **三、关于固原市林业草原发展服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

固原市林业草原发展服务中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 1.5 万元，其中：公务用车运行费减少 1 万元，主要原因是 2023 年公务用车运行费节约预算；公务接待费减少 0.5 万元，主要根据 2022 年决算执行情况做出公务接待费预算减少。

#### **四、关于固原市林业草原发展服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

##### **无政府性基金预算财政拨款单位：**

固原市林业草原发展服务中心 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于固原市林业草原发展服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明**

固原市林业草原发展服务中心 2023 年收入总预算 847.89071 万元，其中：本年收入 847.89071 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 847.89071 万元，其中：本年支出 847.89071 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 847.89071 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 847.89071 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

#### **六、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费**

2023年，固原市林业草原发展服务中心本级1个事业单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：无

固原市林业草原发展服务中心为所属单位名称。

#### （二）政府采购情况

2023年，固原市林业草原发展服务中心政府采购预算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）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，固原市林业草原发展服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋1249平方米，价值185.87万元；土地0平方米，价值0万元；车辆4辆，价值61.2万元；办公家具价值14.34万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1249平方米，价值185.87万元；土地0平方米，价值0万元；车辆4辆，价值61.2万元；办公家具价值14.34万元；其他资产价值0万元。

#### （四）预算绩效情况

2023年固原市林业草原发展服务中心重点项目绩效评价  
固原市林业草原发展服务中心2023年部门预算时，按照固财（预）发[2022]173号文件要求，结合本单位工作实际编制预算资金绩效目标，填报《市本级财政项目支出预算绩

效目标申报表》，市财政根据项目预算绩效目标审核后批复项目预算 2 个共计 16.9 万元。其中：业务费项目资金 15 万元，总体目标加强项目管理，保障业务正常运转。固原市林业草原发展服务中心以财政部门预算批复为依据，按设定绩效目标严格执行，以达到预期效果和服务对象满意，提高预算资金使用效益和效率。

（五）其他需说明的事项

无

## 固原市林业草原发展服务中心 2023 年部门预算—— 名词解释

- 1、**林业和草原**：反映政府用于林业和草原方面的支出。
- 2、**事业机构**：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。
- 3、**社会保障和就业支出**：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

# 固原市林业草原发展服务中心 2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关要求，现将 2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市林业草原发展服务中心

2023 年 01 月 15 日

## 2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

<b>项目名称</b>	林草中心业务费项目		
<b>主管部门</b>	固原市林业草原发展服务中心	<b>实施单位</b>	固原市林业草原发展服务中心
<b>项目属性</b>	一年期项目	<b>项目期</b>	2023 年-2023 年
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额</b>	15	
	<b>其中:财政拨款</b>	15	
	<b>结余结转</b>		
	<b>其他资金</b>		
<b>绩效目标</b>	1. 培育森林生态系统。2、加强湿地生态系统建设。3、做好全市森林生态规划。4、完成湿地管理站综合楼建设。5、做好全市森林防火禁牧工作。6、全市森林病虫害鼠害及外来入侵特种监测与防治工作。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
1、产出指标	数量指标	森林防火督查次数	≥12 次
	数量指标	防治鼯鼠只数	≥1000 只
	数量指标	对县区封山禁牧次数	≥12 次
	质量指标	预算支付执行率	100%
	时效指标	预算执行时间	2023 年
	成本指标	三公经费增长率	零增长
2、效益指标	社会效益指标	改善环境质量	无
	生态效益	林草产业持续发展	无
	可持续影响	持续提升生态环境质量	无
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	90%以上



