

新文

附件 2



(靖边县林业生态修复中心)
2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

靖边县林业生态修复中心成立于2020年，是由原园林绿化工作站和治沙绿服务中心组建而成，隶属于靖边县林业局，属正科事业单位建制，编制31名，设1名正科3名副科管理岗位。目前，有干部职工51名，女26名，男25名。其中，林业高级工程师9名，林业高级技师2名；林业工程师17名，林业技师9名；林业助理工程师7名，林业高级工5名。

林业生态修复中心职责及任务：负责组织全县义务植树开展实施工作；负责五台森林公园建设与管理工作的；负责全县天然林保护工程及公益林补助兑付工作；负责全县古树名木管护工作；负责全县野生动物保护工作；负责全县林下经济及产业发展工作；负责林业局交办的其他事项。

机构设置：林业生态修复中心下设“两办四股”，即：五台森林公园管理办公室，综合办公室，林业生态修复股，古树名木保护股，野生动物保护股，林业产业建设股。

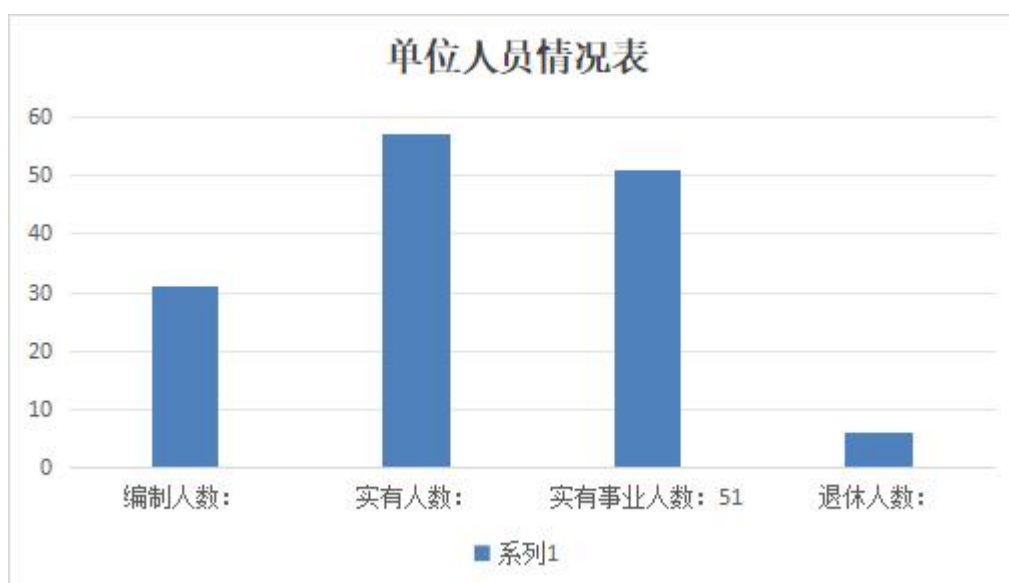
二、工作任务

负责组织全县义务植树开展实施工作；负责五台森林公园建设与管理工作的；负责全县天然林保护工程及公益林补助兑付工作；负责全县古树名木管护工作；负责全县野生动物保护工作；

负责全县林下经济及产业发展工作；负责林业局交办的其他事项。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 31 人，其中事业编制 31 人；实有人员 57 人，其中事业 51 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 782.3714 万元,其中一般公共预算拨款收入 782.3714 万元、较上年增加 54.4965 万元,主要原因是基本工资变动绩效工资职称变动;本单位当年预算支出 782.3714 万元,其中一般公共预算拨款支出 782.3714 万元、较上年增加 54.4965 万元,主要原因是基本工资变动绩效工资职称变动。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 782.3714 万元,主要原因是基本工资变动绩效工资职称变动,其中一般公共预算拨款收入 782.3714 万元,较上年增加 54.4965 万元,主要原因是基本工资变动绩效工资职称变动;本单位当年财政拨款支出 782.3714 万元,其中一般公共预算拨款支出 782.3714 万元,较上年增加 54.4965 万元,主要原因是基本工资变动绩效工资职称变动。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 782.3714 万元，较上年增加 54.4965 万元，主要原因是基本工资变动绩效工资职称变动。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 782.3714 万元，其中：

事业运行（2010650），较上年增加较上年增加 54.4965 万元，主要原因是基本工资变动绩效工资职称变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 782.3714 万元，其中：

工资福利支出（301）649.2485 万元，较上年增加 52.3105 万元，主要原因是基本工资变动绩效工资职称变动。

；

商品和服务支出（302）46.3450 万元，较上年增加 16 万元，原因是人员经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.7778 万元，较上年增加 101859 万元，原因是退休人员增加；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无“三公”经费及会议费、培训费

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	XX 业务培训	202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日	XX 人	XX	
2	XX 研讨会	202X 年 X 月 X 日	XX 人	XX	
.....				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位无车辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年

拨款 782.3714 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 46.345 万元，较上年增加 16 万元，主要原因是人员增加。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动

的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

(……)

李冲

2023年单位综合预算公开报表



单位名称：靖边县林业生态修复中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购资产配置
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

预算单位：靖边县林业生态修复中心

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	7,823,714.64	一、部门预算	7,823,714.64	一、部门预算	7,823,714.64	一、部门预算	7,823,714.64
1、财政拨款	7,823,714.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,973,714.64	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	6,492,485.80	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	463,450.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	17,778.84	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,805,935.80
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	850,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	677,572.80	(2)商品和服务支出	850,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	17,778.84
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	391,965.96	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	6,229,164.84	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保险基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	525,011.04				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7,823,714.64	本年支出合计	7,823,714.64	本年支出合计	7,823,714.64	本年支出合计	7,823,714.64
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	7,823,714.64	支出总计	7,823,714.64	支出总计	7,823,714.64	支出总计	7,823,714.64

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县林业生态修复中心

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	7,823,714.64	一、财政拨款	7,823,714.64	一、财政拨款	7,823,714.64	一、财政拨款	7,823,714.64
1、一般公共预算拨款	7,823,714.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,973,714.64	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6,492,485.80	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	463,450.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	17,778.84	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,805,935.80
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	850,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	677,572.80	(2)商品和服务支出	850,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	17,778.84
		10、卫生健康支出	391,965.96	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	6,229,164.84	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	525,011.04				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7,823,714.64	本年支出合计	7,823,714.64	本年支出合计	7,823,714.64	本年支出合计	7,823,714.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,823,714.64	支出总计	7,823,714.64	支出总计	7,823,714.64	支出总计	7,823,714.64

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

预算单位：靖边县林业生态修复中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	7823714.64	6510264.64	463450	850000	
208	社会保障和就业支出	677572.8	677572.8			
20805	行政事业单位养老支出	669222.72	669222.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	669222.72	669222.72			
20899	其他社会保障和就业支出	8350.08	8350.08			
2089999	其他社会保障和就业支出	8350.08	8350.08			
210	卫生健康支出	391965.96	391965.96			
21011	行政事业单位医疗	391965.96	391965.96			
2101102	事业单位医疗	391965.96	391965.96			
213	农林水支出	6229164.84	4915714.84	463450	850000	
21302	林业和草原	6229164.84	4915714.84	463450	850000	
2130207	森林资源管理	6229164.84	4915714.84	463450	850000	
221	住房保障支出	525011.04	525011.04			
22102	住房改革支出	525011.04	525011.04			
2210201	住房公积金	525011.04	525011.04			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：靖边县林业生态修复中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			7823714.64	6510264.64	463450	850000	
301	工资福利支出			6492485.8	6492485.8			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4358172	4358172			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	152410	152410			
30103	奖金	50501	工资福利支出	385854	385854			
30108	机构事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	669222.72	669222.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	391965.96	391965.96			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8350.08	8350.08			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	525011.04	525011.04			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1500	1500			
302	商品和服务支出			1313450		463450	850000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51000		51000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	12000		12000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	230000		80000	150000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	28000		28000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50000		40000	10000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	275000		60000	215000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	166450		166450		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10000		5000	5000	
30240	税金及附加费	50502	商品和服务支出	16000		6000	10000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	460000			460000	
303	对个人和家庭的补助			17778.84	17778.84			
30302	退休费	50905	离退休费	3660	3660			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和补助	14118.84	14118.84			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

预算单位：靖边县林业生态修复中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	6973714.64	6510264.64	463450	
208	社会保障和就业支出	677572.8	677572.8		
20805	行政事业单位养老支出	669222.72	669222.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	669222.72	669222.72		
20899	其他社会保障和就业支出	8350.08	8350.08		
2089999	其他社会保障和就业支出	8350.08	8350.08		
210	卫生健康支出	391965.96	391965.96		
21011	行政事业单位医疗	391965.96	391965.96		
2101102	事业单位医疗	391965.96	391965.96		
213	农林水支出	5379164.84	4915714.84	463450	
21302	林业和草原	5379164.84	4915714.84	463450	
2130207	森林资源管理	5379164.84	4915714.84	463450	
221	住房保障支出	525011.04	525011.04		
22102	住房改革支出	525011.04	525011.04		
2210201	住房公积金	525011.04	525011.04		

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：靖边县林业生态修复中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	850000	
421	靖边县林业局	850000	
421006	靖边县林业生态修复中心	850000	
	专用项目	850000	
	民生项目县级配套	100000	
	2023年公益林政策性森林保险县级部分	100000	2023年公益林政策性森林保险县级部分
	县级专项业务费	550000	
	五台森林公园日常管理经费	550000	五台森林公园日常管理经费
	中省市级专项资金	200000	
	2022年公益林政策性森林保险林权所有者承担费用补贴	200000	2022年公益林政策性森林保险林权所有者承担费用补贴

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年政策性森林保险			
主管部门		靖边县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	2023年政策性森林保险县级配套资金				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	承保土地	≥ 200 万亩	
		质量指标	风险保障水平	接近直接物化成本	
		时效指标	1年内完成	1年	
		成本指标	县级配套资金	≤ 10 万元	
	效益指标	经济效益指标	农业保险综合费用率	$\leq 20\%$	
		社会效益指标	促进林业发展, 改善生态环境	长期	
		生态效益指标	促进森林资源, 为林业发展保驾护航	长期	
		可持续影响指标	促进森林资源可持续性发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2022年公益林政策性森林保险林权所有者承担费用补贴				
主管部门	靖边县林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00		
	其中: 财政拨款		20.00		
	其他资金				
总体目标	2022年公益林政策性森林保险林权所有者承担费用补贴				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	承保国有林地	≥200万亩	
		质量指标	风险保障水平	接近直接物化成本	
		时效指标	2021年8月-2022年8月	1年	
		成本指标	县级配套资金	≤20万元	
	效益指标	经济效益指标	农业保险综合费用率	≤20%	
		社会效益指标	促进林业发展, 改善生态环境	长期	
		生态效益指标	保护森林资源, 为林业发展保驾护航	长期	
		可持续影响指标	促进森林可持续性发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	五台森林公园日常管理专项经费				
主管部门	靖边县林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		55.00		
	其中: 财政拨款		55.00		
	其他资金				
总体目标	五台森林公园是县委、县政府改善县城生态环境、提升城市品位、完善城市服务功能建设的集体休闲度假、旅游观光, 运动娱乐为一体的城市公共服务场所, 公园规模总面积6000亩, 核心区域面积2000亩。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	公园面积	≥ 6000 亩	
		质量指标	保证苗木成活率	$>90\%$	
		时效指标	2023年1月-2023年12月	1年	
		成本指标	县级配套资金	≤ 55 万元	
	效益指标	经济效益指标	占用公共场地租赁费	≥ 28 万元	
		社会效益指标	创建省级森林公园	长期	
		生态效益指标	释放氧量	>9.8 万千克/天	
		可持续影响指标	促进公园可持续性发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	$>95\%$	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县林业生态修复中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资运转	651.03	651.03	
	任务2	保障单位正常运转	46.35	46.35	
	任务3	保障专项业务支出运转	85	85	
				
金额合计			782.38	782.38	
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员工资支出运转，实现工作职能； 目标2：完成预算收入782.38万元，完成预算支出782.38万元； 目标3：根据单位职责，完成单位职能；				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	本单位人数		51
		质量指标	标准内执行		≥100%
		时效指标	工作任务时效		2023年1月-2023年12月
		成本指标	预算控制数		≤782.38
	效益指标	经济效益指标	单位运转率		≥100%
		社会效益指标	单位正常运转		提升
		生态效益指标	保护林地覆盖率		显著提升
		可持续影响指标	林业生态系统可持续影响		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		100%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。