

吕梁市离石区国营林场

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
（一）政府购买服务指导性目录.....	21
（二）其他.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本部门职责

第一部分 概况

（一）基本职责

- 1、宣传贯彻《森林法》、《山西省森林防火条例》等法律法规。
- 2、年度林业特产生产计划的编报和统计。
- 3、做好林业特产技术培训工作，提高业务技能。
- 4、做好库区林相改造，积极实施美化绿化工作。
- 5、加强库区国有山林的林政管理，完善护林员职责。
- 6、完成局交办的其他工作。

二、机构设置情况

（二）机构设置

离石区国营林场成立于1958年，是隶属区林业局的正股级差额事业单位，单位内设财务室、办公室、天保站、管护站。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：吕梁市离石区国营林场

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	89.42	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	0.78	0.78	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出	33.27	27.66	5.61
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	61.93	60.98	0.95
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	89.42	本年支出合计	95.98	89.42	6.56
上年结转	6.56	年终结转			
收入总计	95.98	支出总计	95.98	89.42	6.56

2023年预算收入总表

部门名称：吕梁市离石区国营林场

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	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	
合计		89.42	89.42					6.56
208	社会保障和就业支出	0.78	0.78					
20805	行政事业单位养老支出	0.78	0.78					
2080502	事业单位离退休	0.78	0.78					
211	节能环保支出	27.66	27.66					5.61
21104	自然生态保护	20.50	20.50					
2110406	自然保护地	20.50	20.50					
21105	天然林保护	7.16	7.16					5.61
2110502	社会保险补助	7.16	7.16					5.61
213	农林水支出	60.98	60.98					0.95
21302	林业和草原	60.98	60.98					0.95
2130204	事业机构	60.98	60.98					
2130209	森林生态效益补偿							0.95

2023年预算支出总表

部门名称：吕梁市离石区国营林场

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		95.98	57.08	38.90
208	社会保障和就业支出	0.78	0.78	
20805	行政事业单位养老支出	0.78	0.78	
2080502	事业单位离退休	0.78	0.78	
211	节能环保支出	33.27		33.27
21104	自然生态保护	20.50		20.50
2110406	自然保护地	20.50		20.50
21105	天然林保护	12.77		12.77
2110502	社会保险补助	12.77		12.77
213	农林水支出	61.93	56.30	5.63
21302	林业和草原	61.93	56.30	5.63
2130204	事业机构	60.98	56.30	4.68
2130209	森林生态效益补偿	0.95		0.95

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吕梁市离石区国营林场

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	89.42	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	0.78	0.78		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出	33.27	33.27		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	61.93	61.93		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	89.42	本年支出合计	95.98	95.98		
上年财政拨款结转	6.56	年终结转				
一、一般公共预算	6.56					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	95.98	支出总计	95.98	95.98		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市离石区国营林场

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		89.42	57.08	32.34
208	社会保障和就业支出	0.78	0.78	
20805	行政事业单位养老支出	0.78	0.78	
2080502	事业单位离退休	0.78	0.78	
211	节能环保支出	27.66		27.66
21104	自然生态保护	20.50		20.50
2110406	自然保护地	20.50		20.50
21105	天然林保护	7.16		7.16
2110502	社会保险补助	7.16		7.16
213	农林水支出	60.98	56.30	4.68
21302	林业和草原	60.98	56.30	4.68
2130204	事业机构	60.98	56.30	4.68

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市离石区国营林场

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		57.08	54.88	2.21
工资福利支出		54.09	54.09	
基本工资	工资福利支出	18.77	18.77	
津贴补贴	工资福利支出	6.84	6.84	
绩效工资	工资福利支出	12.46	12.46	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	5.75	5.75	
职业年金缴费	工资福利支出	1.44	1.44	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.33	2.33	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.23	0.23	
住房公积金	工资福利支出	5.19	5.19	
其他工资福利支出	工资福利支出	1.10	1.10	
商品和服务支出		2.21		2.21
办公费	商品和服务支出	0.52		0.52
工会经费	商品和服务支出	0.43		0.43
福利费	商品和服务支出	1.26		1.26
对个人和家庭的补助		0.78	0.78	
退休费	离退休费	0.78	0.78	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市离石区国营林场

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市离石区国营林场

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市离石区国营林场

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
211	节能环保支出		211	节能环保支出			
21104	自然生态保护		21104	自然生态保护			
2110406	自然保护地		2110406	自然保护地			
21105	天然林保护		21105	天然林保护			
2110502	社会保险补助		2110502	社会保险补助			
213	农林水支出		213	农林水支出			
21302	林业和草原		21302	林业和草原			
2130204	事业机构		2130204	事业机构			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：吕梁市离石区国营林场

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	0.35	0.35		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	0.35	0.35		
合计	0.35	0.35		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吕梁市离石区国营林场

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吕梁市离石区国营林场

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
吕梁市离石区国营林场	32.34	32.34				
吕梁市离石区国营林场	32.34	32.34				
关于下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算指标的通知	20.50	20.50				
关于下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算指标的通知	7.16	7.16				
关于冬季供暖支付电费的通知	4.68	4.68				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吕梁市离石区国营林场

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
吕梁市离石区国营林场	6.56	6.56		
吕梁市离石区国营林场	6.56	6.56		
提前下达2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算指标的通知	5.61	5.61		
提前下达2022年中央财政林业改革发展资金预算指标天然林补助	0.95	0.95		
提前下达2022年中央财政林业改革发展资金预算指标天然林补助				

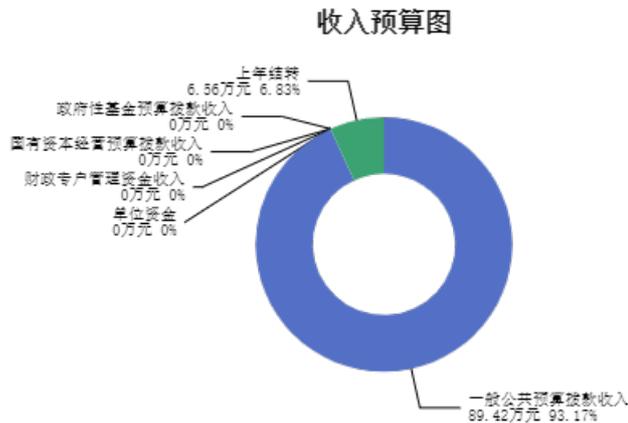
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计95.98万元，其中：本年收入89.42万元，上年结转6.56万元，比上年增加13.50万元，增加16.37%，主要原因是人员工资变动；本年部门预算支出总计95.98万元，其中：本年预算安排89.42万元，上年结转6.56万元，比上年增加13.50万元，增加16.37%，主要原因是人员工资变动

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入95.98万元，主要包括一般公共预算拨款收入89.42万元，占93.17%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转6.56万元，占6.83%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算95.98万元，其中：基本支出57.08万元，占59.47%；项目支出38.9万元，占40.53%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算95.98万元。收入为一般公共预算拨款95.98万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入89.42万元，上年结转收入6.56万元。支出包括：社会保障和就业支出0.78万元、节能环保支出33.27万元、农林水支出61.93万元。

五、一般公共预算支出情况说明

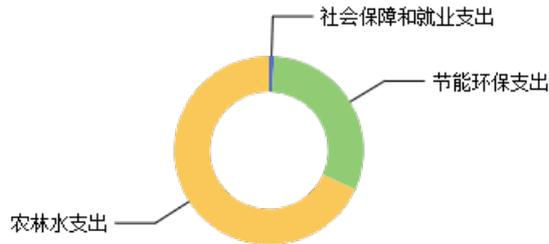
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款89.42万元，比上年增加6.94万元，增加8.41%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款89.42万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出0.78万元,占0.87%;节能环保支出27.66万元,占30.93%;农林水支出60.98万元,占68.20%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 57.08万元,其中:

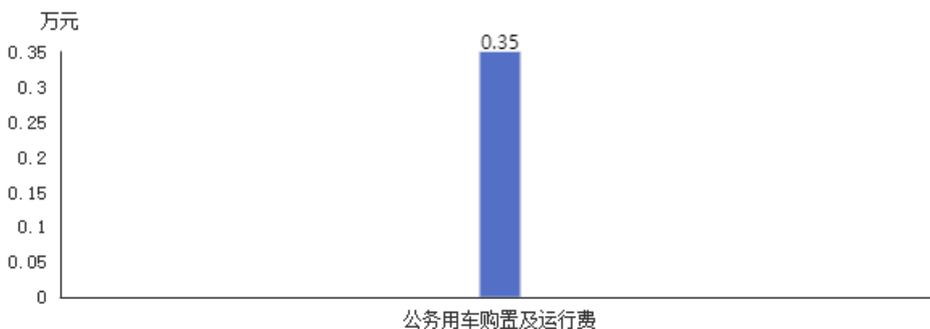
人员经费54.88万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费2.21万元,主要包括:办公费、福利费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算0.35万元与2022年预算数相同。其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费0.00万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费0.35万元与上年预算数相同;公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

无

九、政府采购情况

2023年吕梁市离石区国营林场部门各单位政府采购预算总额2.35万元。其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0.35万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吕梁市离石区国营林场部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款27.66万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

无

离石区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		关于冬季供暖支付电费的通知					
主管部门及代码		092-吕梁市离石区国营林场		实施单位		吕梁市离石区国营林场	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		46,800	年度资金总额:		46,800
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		46,800	市县(区)财政资金		46,800
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		2019年区政府安排煤改电改造,改造已完成,现需用电保证冬季供暖正常运行。					
立项依据		区委领导批示。					
项目设立必要性		2019年区政府安排煤改电改造,改造已完成,现需用电保证冬季供暖正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		2019年区政府安排煤改电改造,改造已完成,现需用电保证冬季供暖正常运行。					
项目实施计划		2019年区政府安排煤改电改造,改造已完成,现需用电保证冬季供暖正常运行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2019年区政府安排煤改电改造,改造已完成,现需用电保证冬季供暖正常运行。			2019年区政府安排煤改电改造,改造已完成,现需用电保证冬季供暖正常运行			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	取暖面积	298平方米	数量指标	取暖面积	298平方米
		质量指标	减少污染排放率	有效减少	质量指标	减少污染排放率	有效减少
		时效指标	资金到位率	100%	时效指标	资金到位率	100%
		成本指标	取暖资金	46800元	成本指标	取暖资金	46800元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续使用	有效运行	可持续影响指标	可持续使用	有效运行
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%
负责人:		经办人:	王爱虎	联系电话:	13753373447	填报日期:	20230525103530

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

现有公车0辆，原价0万元。

2、房屋情况：

本单位有农林牧用房938平方米，价值10.47万元

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。