

# 固原市原州区林业总场 2024 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 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出表
- 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 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 固原市原州区林业总场 2024 年部门预算

## ——单位概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区、固原市林业及其生态建设的方针、政策和标准、规程和依法监督检查。拟订原州区国有林场林业及其生态建设的中长期发展规划、年度计划并组织实施。

(二) 负责国有林场林业生态建设工作。完善生态恢复机制，划定并严守生态保护红线；组织开展森林资源、陆生野生动植物资源和湿地的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息；承担林业生态文明建设的有关工作。

(三) 负责国有林场造林绿化工作。承担国有林场种苗、造林、营林质量管理工作；指导各类公益林和商品林的培育；组织、监督植树造林、封山育林、退耕还林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织生态移民迁出区生态修复工作；组织实施天然林保护、退耕还林、三北防护林建设等国家生态建设重点工程；承担林业应对气候变化的相关工作；负责国有林场造林绿化工作的汇总统计和上报工作。组织开展全体职工义务植树、国土绿化宣传活动，承担原州区林业局的具体工作。

(四) 负责国有林场林业特色优势产业发展工作。制定林业特色优势产业发展的中长期规划、农民培训规划和年度计划并组织实施；指导经济林、林下经济、森林生态旅游、花卉、林果产品采集加工等林业产业的建设与管理；

拟订经济林产业的有关标准。引种、驯化推广一批适合原州区的优势特色经济林树种。依法实施对林木种子的管理，指导国有林场林木种苗基地建设，监督管理林业种苗的生产、流通和使用。

（五）负责国有林场森林资源保护工作。组织实施国有林场森林资源调查、规划、设计、动态监测和评估；组织编制并监督执行国有林场森林采伐限额，监督林木采伐、运输；组织实施林权登记、发证工作；拟定林地保护利用规划并指导实施，对依法征用、占用林地进行初审；指导国有林场林政管理、林政稽查工作，负责林业行政案件的督办和查处；指导林业有害生物防治、检疫工作；组织、指导和监督湿地保护工作。会同有关部门做好封山禁牧工作。

（六）组织、指导陆生野生动植物资源保护和合理开发利用工作。组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测和防控；监督管理国有林场陆生野生动植物猎捕、采集、驯养、繁殖或培植、经营利用、运输、携带等工作；承担濒危物种进出口和国家、自治区保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的初核报批工作；负责林业生物种质资源、古树名木、珍贵树种、植物新品种和林业生物多样性保护的有关工作。

（七）监督检查各产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用；贯彻执行国家林业资源优化配置政策

和相关规定，拟订配套措施，并监督实施；组织指导林产品质量监管。

（八）负责国有林场森林防火工作。负责森林防火工作总体规划和年度计划并组织实施；负责森林火灾的预测、预报和信息发布；制定森林火灾扑救预案，组织、协调、指导防扑火工作；承担原州区森林防火指挥部的日常工作；指导全区林业系统应急体系建设工作。

（九）负责国有林场林业资金和资产管理工作。编制部门预算并组织实施；监督管理全区林业资金，指导国有林场内部审计工作；管理全区林业国有资产；按规定权限审批、核准县级规划的林业和年度计划内固定资产投资项项目；组织实施森林生态效益补偿工作。

（十）指导林业生态建设的科学研究和技术推广工作；负责林业对外合作与交流工作；

（十一）组织指导国有林场林业职工教育、宣传和林业系统各类学会、协会的工作，指导全区林业队伍建设工作。

（十二）承办原州区自然资源局和上级业务部门交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，原州区林业总场预算涵盖单位包括：林业总场机构数为 15 个（包括林业总场及 14 个基层林场）；林业总场编制数为 184 人，现有在职人员 179 人。

# 固原市原州区林业总场 2024 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	5306.72	一、本年支出	5306.72	5306.72	
（一）一般公共预算财政拨款收入	5306.72	（一）一般公共服务支出	76.14	76.14	
（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	461.34	461.34	

		(九) 卫生健康支出	210.49	210.49	
		(十) 节能环保支出	758.9	758.9	
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	3353.55	3353.55	
		(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	446.30	446.30	
		(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>	<b>5306.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>5306.72</b>		

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		2023年执行数（决算数）	2024年预算数			2024年预算数与2023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%
201003	原州区林业总场	5648.51	5306.72	4397.82	908.90	-341.79	-6.05%
2019999	其他一般公共服务支出	107.37	76.14	76.14		-31.23	-29.09%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.18	308.04	308.04		204.86	198.55%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.34	153.30	153.30		-38.04	-19.88%
2101103	公务员医疗补助	56.53	80.13	80.13		23.6	41.75%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.76	130.36	130.36		80.6	161.98%
2110406	自然保护地	135.00	120.00		120.00	-15	-11.11%
2110501	森林管护	295.79	283.00		283.00	-12.79	-4.32%
2110502	社会保险补助	297.9	355.90		355.90	58	19.47%
2130204	事业机构	2990.45	3203.55	3203.55		213.1	7.13%
2130206	技术推广与转化	161.98	107.00		107.00	-54.98	-33.94%
2130299	其他林业和草原支出	759.99	43.00		43.00	-716.99	-94.34%
2210201	住房公积金	277.21	272.01	272.01		-5.19	-1.88%
2210203	购房补贴	222.01	174.29	174.29		-47.72	-21.49%



### 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		4397.82	4301.33	96.49
301	一、工资福利支出	4082.87	4082.87	
30101	基本工资	1080.62	1080.62	
30102	津贴补贴	974.25	974.25	
30103	奖金	668.75	668.75	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	448.72	448.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	308.04	308.04	
30109	职业年金缴费	153.30	153.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	130.36	130.36	
30111	公务员医疗补助缴费	37.04	37.04	
30112	其他社会保障缴费	9.78	9.78	
30113	住房公积金	272.01	272.01	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	96.49		96.49

30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费			
30208	取暖费	1.66		1.66
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5.00		5.00
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	2.00		2.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	29.63		29.63

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	32.20		32.20
<b>303</b>	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>218.47</b>	<b>218.47</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	217.69	217.69	
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	0.06	0.06	
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.71	0.71	
<b>310</b>	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
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

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数							
合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	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	

备注：该表本单位无三公经费预算数支出

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		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数				2024 年预算数与 2023 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			

备注：该表本单位没有政府性基金预算支出

## 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	5306.72	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	5306.72	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	5306.72
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	5306.72
纳入财政专户管理的非税收入		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	5306.72	本年支出合计	5306.72
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	5306.72	支出总计	5306.72

## 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		上级预算收入	附属单位上缴收入	经营收入	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）										纳入财政专户管理的非税收入
5306.72	5306.72	5306.72													



## 八、部门支出总表

# 部门支出总表

单位：万元

科目编码	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
合计	5306.72								
2019999	76.14								
2080505	308.04								
2080506	153.30								
2101103	80.13								
2101199	13.36								
2110406	120.00								
2110501	283.00								
2110502	355.90								
2130204	3203.55								
2130206	107.00								
2130299	43.00								
2210201	272.01								
2210203	174.29								

# 固原市原州区林业总场 2024 年部门预算

## ——部门预算情况说明

### 一、关于固原市原州区林业 2024 总场年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市原州区林业总场 2024 年财政拨款收入预算 5306.72 万元，其中：本年收入 5306.72 万元，包括一般公共预算拨款 5306.72 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 5306.72 万元，包括：一般公共服务支出 76.14 万元、社会保障和就业支出 461.34 万元、卫生健康支出 210.49 万元、节能环保支出 758.9 万元、农林水支出 3353.55 万元、住房保障支出 446.30 万元。

### 二、关于固原市原州区林业总场 2024 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

固原市原州区林业总场 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 4397.82 万元，其中：本年收入安排支出 4397.82 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加 405.08 万元，增长 10.15%。

人员经费 4301.33 万元，主要包括：基本工资 1080.62 万元、津贴补贴 974.25 万元、奖金 668.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 308.04 万元、绩效工资 448.72 万元、职业年金缴费支出 153.30 万元、职工基本医疗保险缴费

130.36 万元、公务员医疗补助缴费 37.04 万元、其他社会保障缴费 9.78 万元、退休费 217.69 万元、奖励金 0.06 万元、住房公积金 272.01 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.71 万元。

公用经费 96.49 万元，主要包括：办公费 12.00 万元、印刷费 3.00 万元、电费 10.00 万元、取暖费 1.66 万元、差旅费 5.00 万元、专用燃料费 2.00 万元、劳务费 1.00 万元、工会经费 29.63 万元、其他商品和服务支出 32.20 万元。

## **(二) 项目支出情况说明**

固原市原州区林业总场 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 908.90 万元，其中：本年收入安排支出 908.90 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：

1、211 节能环保支出（类）21104 自然生态保护（款）2110406 自然保护地（项）2024 年预算 120.00 万元，比 2023 年执行数 135.00 万元减少 15.00 万元，下降 11.11%，主要用于动植物保护项目。

2、211 节能环保支出（类）21105 森林保护修复（款）2110501 森林管护（项）2024 年预算 283.00 万元，比 2023 年执行数 295.79 万元减少 12.79 万元，下降 4.32%，主要用于森林管护项目。

3、211 节能环保支出（类）21105 森林保护修复（款）2110502 社会保险补助（项）2024 年预算 355.90 万元，比 2023

年执行数 297.90 万元增加 58 万元，增长 19.47%，主要用于在职职工社保缴费。

4、213 农林水支出（类）21302 林业和草原（款）2130206 技术推广与转化（项）2024 年预算 107.00 万元，比 2023 年执行数 161.98 万元减少 54.98 万元，下降 33.94%，主要用于林业技术推广与转化项目。

5、213 农林水支出（类）21302 林业和草原（款）2130299 其他林业和草原支出（项）2024 年预算 43.00 万元，比 2023 年执行数 759.99 万元减少 716.99 万元，下降 94.34%，主要用于原州区森林草原消防大队人员劳务费。

### **三、关于固原市原州区林业总场 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

固原市原州区林业总场 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元；公务用车购置费增加 0.00 万元；公务用车运行费增加 0.00 万元；公务接待费增加 0.00 万元。

### **四、关于固原市原州区林业总场 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

固原市原州区林业总场 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## 五、关于固原市原州区林业总场 2024 年收支预算情况的总体说明

固原市原州区林业总场 2024 年收入总预算 5306.72 万元，其中：本年收入 5306.72 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 5306.72 万元，其中：本年支出 5306.72 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 5306.72 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0.00%；事业支出 5306.72 万元，占 100%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）事业运行经费

2024年，固原市原州区林业总场单位运行经费财政拨款预算96.49万元，比2023年预减少5.80万元，下降5.67%。主要原因是单位商品和服务支出减少，压减开支。

## （二）政府采购情况

2024年，固原市原州区林业总场政府采购预算2.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，固原市原州区林业总场占用使用国有资产总体情况为房屋11602.82平方米，价值1178.57万元；土地39896.00平方米，价值0.0006万元；车辆27辆，价值320.81万元；办公家具价值53.40万元；其他资产价值0.00万元。

## （四）预算绩效情况

1、2024年固原市原州区林业总场预算绩效开展工作计划，2024年固原市原州区林业总场公开绩效目标的项目概述。

2、2024年固原市原州区林业总场项目共5个，预算支出908.90万元。

1、森林草原消防大队队员工资项目43.00万元，主要用于原州区森林草原消防大队人员工资（含社保）支出，旨在增强森林火灾救灾能力，进一步提高森林草原防火能力。

2、天保工程社会保险补助项目355.90万元，主要用于

全部国有林场在职职工社会保险补助缴费，使林区经济社会发展进一步向好，职工收入持续增长。

3、国有林管护补助项目 283.00 万元，本项目主要用于 28.3 万亩国有林管护，有效促进国有林健康生长，发挥森林生态系统效益，使生态系统和生物多样性得到有效保护。

4、野猪综合部防控项目 120.00 万元，本项目主要用于开展区域内野猪种群监测和综合防控，进一步提升野生动物资源保护，确保资源安全。

5、林木良种补贴项目 107.00 万元，本项目主要用于培育华北落叶松、山桃、山杏、油松、暴马丁香等优良种苗 346 万株，其中播种苗、移植苗 332 万株，扦插苗 75 亩 14 万株。

#### **（五）其他需说明的事项**

无

## 固原市原州区林业总场 2024 年部门预算——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

7、经营收入：是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。

8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9、基本支出：是指单位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。

10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。



12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。