

## 盐池县生态林场 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、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、政府采购预算表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 生态林场 2023 年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

#### (一) 基本情况。

##### 1、主要职能：

(1) 承担保护、培育、森林资源管护，参与编制全县森林资源经营方案，负责编制本场森林资源经营方案。

(2) 建立良种示范基地，引进、实验示范新品种，培育优良苗木。

(3) 承担辖区内的森林防火和病虫害防治等工作。

#### (二) 机构情况。

盐池县生态林场是在 2017 年根据年《自治区党委、人民政府关于印发〈宁夏国有林场改革方案〉的通知》(宁政发〔2016〕1 号)等文件的会议精神，经 2017 年 3 月 1 日县编委会研究决定：整合盐池县城郊林场和盐池县旱地沙生灌木管理所的机构、职能职责和编制人员设立盐池县生态林场。法定代表人：谢玉；住所：盐池县花马池镇万亩生态园内。经费来源：财政全额拨款，编制 12 人，举办单位：盐池县自然资源局，盐池县生态林场执行《事业单位会计制度》。

#### (三) 人员情况。

在职职工人数 16 人，其中在编 12 人，自收自支 4 人。

### 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：

从预算单位构成看，盐池县生态林场部门预算包括：盐池县生态林场本级预算所属事业单位预算。纳入盐池县生态林场 2022 年部门预算编制的二级预算单位包括：无。

盐池县生态林场单位内设机构包括办公室、财务室、资源管理室、防火室。

## 盐池县生态林场 2023 年部门预算——部门预算情况 说明

### 一、关于盐池县生态林场 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

盐池县生态林场 2023 年财政拨款收入预算 306.69 万元，其中：本年收入 306.69 万元，包括一般公共预算拨款 306.69 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 306.69 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 0.00 万元、社会保障和就业支出 33.27 万元、卫生健康支出 15.75 万元、自然资源海洋气象等支出 227.37 万元、住房保障支出 30.3 万元。

### 二、关于盐池县生态林场 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

盐池县生态林场 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 260.22 万元，其中：本年收入安排支出 260.22 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 69.79 万元，下降 26.8%。

人员经费 249.13 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 72.55 万元、津贴补贴 72.97 万元、绩效工资 32.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴

费 22.18 万元,职业年金缴费 11.09 万元,职工基本医疗保险缴费 10.05 万元,公务员医疗补助缴费 5.70 万元,其他社会保障缴费 0.75 万元,住房公积金 20.40 万元,医疗费 1.2 万元。

公用经费 11.09 万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费 3.72 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 0.00 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 3 万元、因公出国(境)费 0.00 万元、维修(护)费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 3 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 1.37 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费 0.00 万元、其他商品和服务支出 0.00 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

## **(二) 项目支出情况说明**

盐池县生态林场 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 46.47 万元,其中:本年收入安排支出 46.47 万元,上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)2023 年预算 46.47 万元,比 2022 年执行数(决算数)增加 46.47 万元,增长 100%。主要用于自收自支人员工资和保险。

### 三、关于盐池县生态林场 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

盐池县生态林场 2023 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。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因我单位无“三公经费”；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因我单位无“三公经费”；公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因我单位无“三公经费”；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因我单位无“三公经费”。

### 四、关于盐池县生态林场 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：**盐池县生态林场 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### 五、关于盐池县生态林场 2023 年收支预算情况的总体说明

盐池县生态林场 2023 年收入总预算 306.69 万元，其中：本年收入 306.69 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 306.69 万元，其中：本年支出 306.69 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 306.69 万元,占 100%;事业预算收入 0.00 万元,占 0%;上级补助预算收入 0.00 万元,占 0%;附属单位上缴预算收入 0.00 万元,占 0%;经营预算收入 0.00 万元,占 0%;债务预算收入 0.00 万元,占 0%;非同级财政拨款预算收入 0.00 万元,占 0%;投资预算收益 0.00 万元,占 0%;其他预算收入 0.00 万元,占 0%。

本年支出包括:行政支出 0.00 万元,0%;事业支出 306.69 万元,占 100%;经营支出 0.00 万元,占 0%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0%;投资支出 0.00 万元,占 0%;债务还本支出 0.00 万元,占 0%;其他支出 0.00 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,盐池县生态林场本级 1 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 11.09 万元,比 2022 年预算增加 0.29 万元,增长 2.6%。主要原因是:本年增加工会经费预算。

### (二) 政府采购情况

2023 年,盐池县生态林场政府采购预算 0.18 万元,其中:政府采购货物预算 0.18 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 2022 年 12 月 31 日,盐池县生态林场占用使用国有资产总体情况为房屋 1383.17 平方米,价值 328.62 万元;



土地 160000 平方米, 价值 0.0001 万元; 车辆 0 辆, 价值 0.00 万元; 办公家具价值 14.1 万元; 其他资产价值 694.05 万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋 1383.17 平方米, 价值 328.62 万元; 土地 160000 平方米, 价值 0.0001 万元; 车辆 0 辆, 价值 0.00 万元; 办公家具价值 14.1 万元; 其他资产价值 694.05 万元。

所属单位房屋 0 平方米, 价值 0.00 万元; 土地 0 平方米, 价值 0.00 万元; 车辆 0 辆, 价值 0.00 万元; 办公家具价值 0.00 万元; 其他资产价值 0.00 万元。

#### (四) 预算绩效情况

2022 年盐池县生态林场无重点项目绩效评价

#### (五) 其他需说明的事项

无

## 盐池县生态林场 2023 年部门预算——名词解释

1、“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2、其他收入是指事业单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经费收入、附属单位缴款以外的各项收入。

