

平罗县黄河湿地保护林场 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、 部门收支总表
- 二、 部门收入总表
- 三、 部门支出总表
- 四、 财政拨款收支总表
- 五、 一般公共预算支出表
- 六、 一般公共预算基本支出表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 政府性基金预算支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

平罗县黄河湿地保护林场是县自然资源局下属的全额财政预算拨款的二级预算事业单位，执行政府会计制度。林场主要负责黄河护岸林，森林资源保护、森林培育、湿地资源保护与开发、野生动植物保护、疫源疫情监测、有害生物防治、森林防火等工作。

二、部门预算单位构成

平罗县黄河湿地保护林场，为平罗县自然资源局所属财政全额拨款事业单位，不定级别，系二级预算单位，内设平罗县办公室、财务室、业务室、护林大队 4 个科室。

(一) 办公室。负责单位日常运转工作。机要、信息、档案、保密、安全、信访、宣传、政务公开、综合治理、法治政府、依法行政等工作。负责单位党的建设、党风廉政、精神文明创建等工作。负责干部管理。承担有关重要文件、领导批示和重要事项、重点工作督查督办。承担效能目标考核工作。

(二) 财务室。贯彻执行有关财务会计制度。监督管理各项专项资金，拟订内部财务、资产管理制度。负责单位财务及国有资产监督管理。负责部门预决算、政府采购、国库集中支付、内部审计。承担财政和社会资金的结构优化和监测工作，执行合理利用社会资金的政策措施。

(三) 业务室。负责单位实施项目的监督、管理及资料收集整理工作。

(四) 护林大队。负责辖区范围内森林、草原、湿地资源

的巡查管理。

按照部门预算编报要求，纳入平罗县黄河湿地保护林场 2024 年度部门预算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

第二部分 2024 年部门预算——预算表

平罗县黄河湿地保护林场 2024 年部门预算——预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	3895153	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3895153	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	3895153
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	3895153
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	3895153	本年支出合计	3895153

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	3895153	支出总计	3895153

二、部门收入总表

部门收入总表

单位：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													
3895153	3895153	3895153																	

三、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：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	3895153	一、本年支出	3895153	342319	
(一) 一般公共预算财政拨款收入	3895153	(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	342319	342319	
		(九) 卫生健康支出	54742	54742	
		(十) 节能环保支出			

	(十一) 城乡社区支出				
	(十二) 农林水支出	3323541	3323541		
	(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	174551	174551		
	(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				
二、上年结转结余	二、年末结转结余				
(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				
收入总计	3895153	支出总计	3895153	3895153	

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：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%	
类	款	项							
208	05	02	事业单位离退休	141000	138000	138000	-3000	-2.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	131920	136213	136213	4293	3.25%	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	65960	68106	68106	2146	3.35%	
210	11	02	事业单位医疗	52581	54742	54742	2161	4.11%	
213	02	04	事业机构	1389079.24	1240041	1240041	-149038.24	-10.73	
213	02	06	技术推广与转化	0	30500		30500	100%	
213	02	34	林业草原防灾减灾	71509.61	66000		66000	7.70%	

213	02	99	其他林业和草原支出	2937150.35	1987000		1987000	-950150.35	32.35%
221	02	01	住房公积金	118648	123179	123179		4531	0.15%
221	02	03	购房补贴	51372	51372	51372			

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：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
类	款			
总计		1811653	1722152	89501
	一、工资福利支出	1545872	1545872	
301	01 基本工资	385104	385104	
301	02 津贴补贴	189646	189646	
301	03 奖金	355260	355260	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	229517	229517	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	138213	138213	
301	09 职业年金缴费	68160	68160	
301	10 职工基本医疗保险缴费	54742	54742	
301	11 公务员医疗补助缴费			
301	12 其他社会保障缴费	4105	4105	
301	13 住房公积金	123179	123179	
301	14 医疗费			
301	19 其他工资福利支出			

		二、商品和服务支出	89501		89501
302	01	办公费			
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	20	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	9331		9331
302	29	福利费			

302	31	公务用车运行维护费	34000		34000
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	46170		46170
		三、对个人和家庭的补助	176280	176280	
303	01	离休费			
303	02	退休费	138000	138000	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	4600	4600	
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	33680	33680	
		四、资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	99	其他资本性支出			

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数								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	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 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				小计	公务 用 车 购 置 费	公务 用 车 运 行 费		
34000	0	34000	0	34000	0	14691 .03	0	14691 .03	0	14691 .03	0	34000	0	34000	0	34000	0	

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：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				
		0	0	0	0	0	0	0	0	

第三部分 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县黄河湿地保护林场 2024 年收支预算情况的总体说明

平罗县黄河湿地保护林场 2024 年财政收入预算 3895153 元，比 2023 年执行数 6785948.31 元，减少 2890795.31 元，下降 42.60%，主要原因是 2024 年区级预算指标还未下达。其中：本年收入 3895153 元，包括一般公共预算 3895153 元，政府性基金预算 0 元；上年结转结余 0 元。财政支出预算 3895153 元，包括：一般公共服务支出 0 元、社会保障和就业支出 342319 元、卫生健康支出 54742 元、农林水支出 3323541 元、住房保障支出 174551 元。

二、关于平罗县黄河湿地保护林场 2024 年一般公共预算财政支出情况说明

(一) 基本支出情况说明

平罗县黄河湿地保护林场 2024 年一般公共预算财政基本支出 1811653 元，其中：本年收入安排支出 1811653 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年执行数 1950560.24 减少 138907.24 元，下降 7.12%，主要原因是 2024 年退休一人。

人员经费 1722152 元，主要包括：基本工资 385104 元、津贴补贴 189646 元、奖金 355260 元、绩效工资 229517 元、机关事业单位基本养老保险缴费 138213 元、职业年金缴费 68160 元、职工基本医疗保险缴费 54742 元、其他社会保障

缴费 4105 元、退休费 138000 元、生活补助 4600 元、住房公积金 123179 元、其他对个人和家庭的补助支出 33680 元；

公用经费 89501 元，主要包括：办公费 0 元、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 0 元、邮电费 0 元、取暖费 0 元、物业管理费 0 元、差旅费 0 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、专用材料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 9331 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 34000 元、其他交通费 0 元、其他商品和服务支出 46170 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

（二）项目支出情况说明

平罗县黄河湿地保护林场 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 2083500 元，其中：本年收入安排支出 2083500 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）2024 年预算 30500 元，比 2023 年执行数 0 减少增加 30500 元，增长 100%。主要用于林业技术推广与创新。农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2024 年预算 66000 元，比 2023 年执行数 71509.61 元减少 5509.61 元，下降 7.70%，主要原因是财政压缩预算。农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2024 年预算 1987000 元，比 2023 年执行数 2937150.35 元减少 950150.35 元，下降 32.35%，主要原因是区级项目预算指标还未下达。

三、关于平罗县黄河湿地保护林场 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县黄河湿地保护林场 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 34000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 34000 元，公务接待费 0 元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0 元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 元，增长 0%；公务用车购置费增加 0 元，增长 0%；公务用车运行费增加 0 元，增长 0%；公务接待费增加 0 元，增长 0%。

四、关于平罗县黄河湿地保护林场 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县黄河湿地保护林场 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗县黄河湿地保护林场 2024 年收支预算情况的总体说明

平罗县黄河湿地保护林场 2024 年收入总预算 3895153 元，其中：本年收入 3895153 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 3895153 元，其中：本年支出 38951530 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 3895153 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0

元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0%；事业支出 3895153 元，占 100%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，平罗县黄河湿地保护林场本级机关运行经费财政拨款预算 89501 元，比 2023 年预算减少 34000 元，下降 6.9 %。主要原因是：2024 年没有其他交通费。

（二）政府采购情况

2024 年，平罗县黄河湿地保护林场政府采购预算 0 元，比 2023 年预算增加 0 元，增长 0%。

其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，平罗县黄河湿地保护林场占有使用国有资产总体情况为房屋 646 平方米，价值 286935.83 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 31996 元；其他资产价值 783208.49 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 646 平方米，价值 286935.83 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 31996 元；其他资产价值 783208.49 元。

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

（四）预算绩效情况

2024 年申报项目支出预算绩效目标 7 个，其中：一般公共预算安排的项目 7 个，政府性基金预算安排的项目 0 个；分别为：1. 2024 年资源管护运行经费项目，预算绩效金额 910000 元，主要绩效目标：1. 增加森林管护人员，改善管护人员体系。2. 维护和提高森林资源生态系统；2. 2024 年森林草原防火队伍经费项目，预算绩效金额 160000 元，主要绩效目标：提高森林草原消防工作综合能力，壮大人员队伍，预防和消除森林火灾隐患；3. 国有林场林业技术推广新品种引进及林技中心有害生物防治经费项目，预算绩效金额 30500 元，主要绩效目标：国有林场林业技术创新，实现林业可持续发展；4. 国有林场森林资源管护、森林防火和预测预报体系建设经费项目，预算绩效金额 66000 元，主要绩效目标：有效消除森林火灾隐患，确保森林资源安全；5. 国有林场森林病虫害其他防治、有害生物防治经费项目，预算绩效金额 67000 元，主要绩效目标：通过森林病虫害防治和有害生物预测预报，实现辖区内森林资源健康成长，避免发生大面积病虫害，提升森林资源质量；6. 国家重点公益林管护

项目经费项目，预算绩效金额 480000 元，主要绩效目标：对辖区国家级重点公益林进行管护，确保森林资源安全持续发展。7. 平罗县黄河湿地保护林场 2024 年防火经费项目，预算绩效金额 370000 元，主要绩效目标：1. 消除森林火灾隐患。2. 提高应急处置能力

（五）其他需说明的事项

平罗县黄河湿地保护林场无其他需说明的事项。

平罗县黄河湿地保护林场 2024 年部门预算——名词解释

名词解释

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 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，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. “三公”经费：是政府部门人员用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。

4. 预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. 政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社

会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. 绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9. 政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。