

附件 2

陇县国有龙门洞风景林场 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

1. 主要职能。

陇县国有龙门洞林场隶属陇县林业局管辖财政补助事业单位，主要职能是林木种苗生产供应、森林培育与经营、护林防火、林木良种选育与新技术推广、相关技术和管理人员培训、林木种苗产品质量检验与执法监督、林木种苗调剂、林业信息设置服务。

2. 机构情况。

我单位属于林业局下属的二级预算单位。设置行政办公室、业务办公室、财务办公室、防火安全办公室以及两个护林检查站。

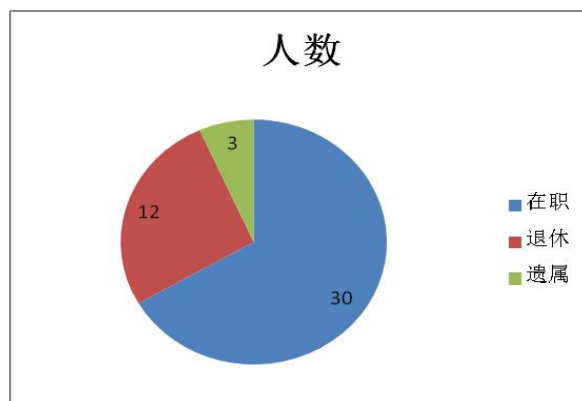
二、工作任务

本年度主要工作有：1、管护好辖区森林资源，确保辖区森林资源安全；2、按照作业设计要求实施林业重点工程项目；3、完成县域绿化等其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 30 人，其中事业编制 30 人；实有人员 30 人，事业 30 人。单位离

退休人员 12 人。发放遗属生活困难 3 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 351.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 351.78 万元、较上年增加 87.3 万元，主要原因是人员工资增加，补发本场职工 2021 年 7 月至 2022 年 12 月基础绩效增量工资，专项业务费增加；本单位当年预算支出 351.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 351.78 万元，较上年增加 87.3 万元，主要原因是人员工资增加，补发本场职工 2021 年 7 月至 2022 年 12 月基础绩效增量工资，专项业务费增加。

(二) 财政拨款收支情况

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 351.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 351.78 万元、较上年增加 87.3 万元，主要原因是人员工资增加，补发 2021 年 7 月至 2022 年 12 月基础绩效增量工资，专项业务费增加。本单位当年预算支出 351.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 351.78 万元，较上年增加 87.3 万元，主要原因是人员工资增加，补发 2021 年 7 月至 2022 年 12 月基础绩效增量工资，专项业务费增加。

（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 351.78 万元，较上年增加 87.3 万元，主要原因是人员工资增加，补发 2021 年 7 月至 2022 年 12 月基础绩效增量工资，专项业务费增加。

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 351.78 万元，其中：

（1）事业机构（2130204）321.78 万元，较上年增加 57.3 万元，原因是人员工资增加，补发 2021 年 7 月至 2022 年 12 月基础绩效增量；

（2）森林资源管理（2130207）30 万元，较上年增加 30 万元，原因是上年无次专项。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本 (1) 本单位当年一般公共预算支出 351.78 万元，其中：

工资福利支出（301）328.81 万元，较上年增加 67.28 万元，原因是年人员工资增加，补发 2021 年 7 月至 2022 年 12 月基础绩效增量工资；

商品和服务支出（310）20 万元，较上年增加 20 万元，原因是专项业务费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.97 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是职工遗属增加，遗属生活补助增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 351.78 万元，其中：

事业工资福利支出（501）328.81 万元，较上年增加 67.29 万元，原因是年人员工资增加，补发 2021 年 7 月至 2022 年 12 月基础绩效增量工资；

事业商品和服务支出（601）20 万元，较上年增加 20 万元，原因是专项业务费增加；

社会福利和救助（901）2.97 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是职工遗属增加，遗属生活补助增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位不涉及，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

本单位不涉及，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

本单位不涉及，无当年“三公”经费及会议费、培训费等预算收支，并已公开空表。

“六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 4 辆，其中：1 辆公务用车，1 辆森林管护、防火宣传车，1 辆绿化洒水车，单价都在 20 万元以下。当年无预算安排购置车辆。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 20 万元，其中政府采购货物类预算 20 万元。（详见公开报表中的政府采购表）。

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 351.78 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位无当年公用经费预算安排

第四部分 公开报表

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陇县国有龙门洞风景林场

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

表 1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	351.78	一、部门预算	351.78	一、部门预算	351.78	一、部门预算	351.78
1、财政拨款	351.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	321.78	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨 款	351.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	318.81	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		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	2.97	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	328.81
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30.00	6、对事业单位资本性补助	20.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传 媒支出		(1)工资福利支出	10.00	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		(2)商品和服务支出		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	2.97
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
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	20.00		
		13、农林水支出	351.78	(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					
		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	351.78	本年支出合计	351.78	本年支出合计	351.78	本年支出合计	351.78
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	351.78	支出总计	351.78	支出总计	351.78	支出总计	351.78

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	351.78	一、财政拨款	351.78	一、财政拨款	351.78	一、财政拨款	351.78
1、一般公共预算拨款	351.78	1、一般公共服务支出	351.78	1、人员经费和公用经费支出	321.78	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	318.81	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		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	2.97	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	328.81
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30.00	6、对事业单位资本性补助	20.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	10.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		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	2.97
		10、卫生健康支出		(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	20.00		
		13、农林水支出	351.78	(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					
		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	351.78	本年支出合计	351.78	本年支出合计	351.78	本年支出合计	351.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

收入总计	351.78	支出总计	351.78	支出总计	351.78	支出总计	351.78

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）

单位：万元

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	351.78	321.78		30.00	
213	农林水支出	351.78	321.78		30.00	
21302	林业和草原	351.78	321.78		30.00	
2130204	事业单位	321.78	321.78			
2130207	森林资源管理	30.00			30.00	

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）

单位：万元

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			351.78	321.78		30.00	
301	工资福利支出			328.81	318.81		10.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	194.74	194.74			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88.05	88.05			
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.36	10.36			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.81	23.81			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.00			10.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.85	1.85			
303	对个人和家庭的补助			2.97	2.97			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.97	2.97			
310	资本性支出			20.00			20.00	

31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出（一）	20.00			20.00	

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）

单位：万元

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	321.78	321.78		
213	农林水支出	321.78	321.78		
21302	林业和草原	321.78	321.78		
2130204	事业单位	321.78	321.78		
2130207	森林资源管理	30.00	30.00		

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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	备注
	合计			321.78	321.78		
301	工资福利支出			318.81	318.81		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	194.74	194.74		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88.05	88.05		
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.36	10.36		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.81	23.81		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.85	1.85		
303	对个人和家庭的补助			2.97	2.97		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.97	2.97		
310	资本性支出						
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出（一）				

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			

				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	30.00	
406	陇县林业局	30.00	
406009	陇县国有龙门洞风景林场	30.00	
	专用项目	30.00	
	2022 年天然林保护工程区国有林管护补助资金	30.00	
	2022 年天保护工程国有林管护费	10.00	天保经费用于缴纳职工各类社保费
	2022 年天然林保护工程国有林管护费	20.00	购买车辆用于业务，森林防火。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标 1: 加大林区巡护力度, 确保辖区森林资源安全, 增加恢复森林植被面积, 实现森林资源持续增长, 保障单位工作正常运转。				
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			
		质量指标			

		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
.....					

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

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县国有龙门洞风景林场			
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	支付全年职工工资	321.78	321.78	
	任务 2	工资福利支出社会保障费	10	10	
	任务 3	购置业务用车	20	20	
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标 1：增强辖区内森林资源保护和培育力度；增加、恢复森林植被面积，保障林区森林资源安全； 目标 2：完成林木种苗产品质量检验与执法监督、林业技术服务，乡村振兴、综治、安全及文明创建等公益性工作。各类人员支出按进度发放到位				
年度 绩效 指	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：职工人数		30 人
			指标 2：森林管护面积		6.49 万亩

标			指标 3: 购置一辆业务用车	20 万元
		质量指标	指标 1: 森林资源管护率	100%
			指标 2: 职工薪酬保障率	100%
		时效指标	指标 1: 完成时限	2023 年底
		成本指标	指标 1: 基本工资总额	321.78 万元
	指标 2: 专项资金总额		30 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 森林资源得到有效保护	显著
			指标 2: 增强职工工作热情	明显提升
		社会效益指标	指标 1: 保障单位各项工作进展顺利	明显提升
			指标 2: 职工队伍	稳定
		生态效益指标	指标 1: 增强森林资源保护力度	明显提升
		可持续影响指标	指标 1: 生态环境	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会满意度	≥92
			指标 1: 职工满意度	≥95

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。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2022 年天然林保护工程区国有林管护费			
主管部门		陇县林业局		实施期限	2023 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30	年度资金总额:	30
		其中: 财政拨款	30	其中: 财政拨款	30
		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: 加大林区巡护力度, 确保辖区森林资源安全, 增加恢复森林植被面积, 实现森林资源持续增长, 保障单位工作正常运转。			目标 1: 按期完成总目标, 保障森林资源安全	
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: 购置业务用车一辆	20 万	
			指标 2: 社会保障费	10 万	
		质量指标	指标 1: 质量达标率求	100%	
			指标 2: 资金使用率	100%	
		时效指标	指标 1: 购置车辆 4 月份完成	按期完成	
			指标 2: 社保费按时缴纳	按期完成	
	成本指标	指标 1: 购置业务用车一辆	20 万		
		指标 2: 缴纳社会保障费 30 人	10 万		
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 森林资源得到有效保护	显著	
指标 2: 增强职工工作热情			显著		
社会效益 指标		指标 1: 保障单位各项工作进展顺利	明显提升		
		指标 2:			

		生态效益指标	指标 1: 增强森林资源保护力度	明显提升	
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1: 确保林区森林资源安全	逐步提升	
			指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	≥95%	
			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。