

附件 2

(陇县国有关山林场)  
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。

陇县国有关山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。

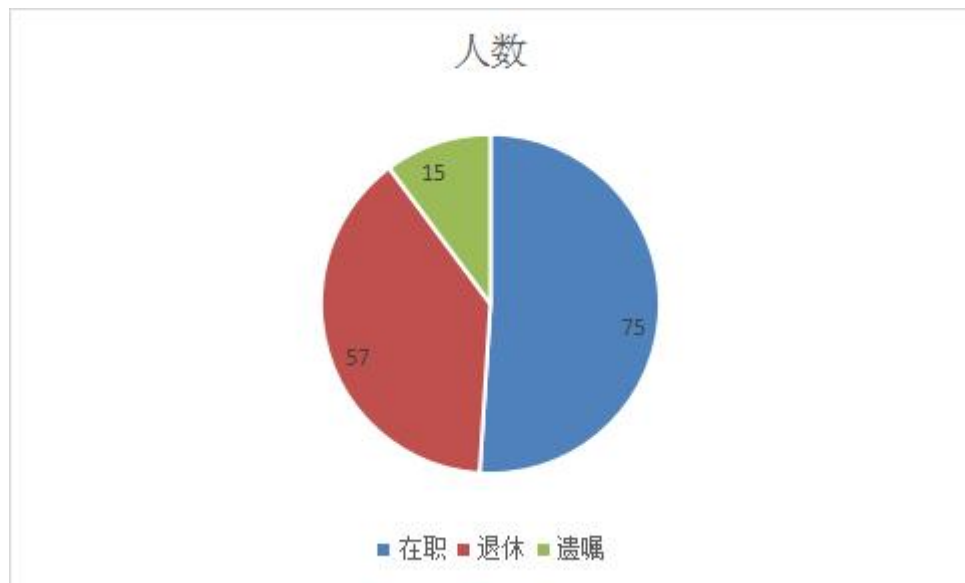
我单位属于林业局下属的二级预算单位。设置行政办公室、业务办公室、财务办公室、防火安全办公室以及五个护林检查站。

### 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 75 人，其中事业编制 75 人；实有人员 75 人，其中事业 75 人；单位管理的离退休人员 57 人,领取遗属生活困难补助 15 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

本单位当年预算收入 867.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 867.55 万元，较上年增加 178.1 万元，主要原因是本年人员工资增加，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 867.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 867.55 万元，较上年增加 178.1 万元，主要原因是本年人员工资增加，补发 2021 年 7 月至 2022 年 12 月基础绩效增量工资，专项业务费增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 867.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 867.55 万元，较上年增加 178.1 万元，主要原因是本年人员工资增加，补发 2021 年 7 月至 2022 年 12 月基础绩效增量工资，专项业务费增加；本单位当年财政拨款支出 867.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 867.55 万元，较上年增加 178.1 万元，主要原因是本年人员工资增加，补发 2021 年 7 月至 2022 年 12 月基础绩效增量工资，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 867.55 万元，较上年增加 178.1 万元，主要原因是本年人员工资增加，补发 2021 年 7 月至 2022 年 12 月基础绩效增量工资，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 867.55 万元，其中：

(1) 事业机构（2130204）844.47 万元，较上年增加 155.02 万元，原因是本年人员工资增加，补发 2021 年 7 月至 2022 年 12 月基础绩效增量工资，；

(2) 森林资源管理（2130207）23.08 万元，上年无此专项。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 867.55 万元，其中：

工资福利支出（301）855.41 万元，较上年增加 174.71 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（302）3.00 万元，较上年增加 3.00 万元，原因是专项业务费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）9.14 万元，较上年增加 0.39 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 867.55 万元，其中：

事业工资福利支出（501）855.41 万元，较上年增加 174.71 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（502）3.00 万元，较上年增加 3.00 万元，原因是专项业务费增加；

社会福利和救助（901）9.14 万元，较上年增加 0.39 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，1 辆应急保障车，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

本单位不涉及，当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 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 867.55 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

附件 3

# 2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陇县国有关山林场

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

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表		
表 2	部门综合预算收入总表		
表 3	部门综合预算支出总表		
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及

表 14	部门整体支出绩效目标表		
表 15	专项资金总体绩效目标表		

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	867.55	一、部门预算	867.55	一、部门预算	867.55	一、部门预算	867.55
1、财政拨款	867.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	844.47	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	867.55	2、外交支出		(1)工资福利支出	835.33	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	9.14	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位	858.41

算收入						经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	23.08	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	20.08	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	3.00	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	9.14
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			
		13、农林水支出	867.55	(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					
<b>本年收入合计</b>	867.55	<b>本年支出合计</b>	867.55	<b>本年支出合计</b>	867.55	<b>本年支出合计</b>	867.55
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							
<b>收入总计</b>	867.55	<b>支出总计</b>	867.55	<b>支出总计</b>	867.55	<b>支出总计</b>	867.55





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	867.55	一、财政拨款	867.55	一、财政拨款	867.55	一、财政拨款	867.55
1、一般公共预算拨款	867.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	844.47	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	835.33	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	9.14	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	858.41
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	23.08	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒 支出		(1)工资福利支出	20.08	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	3.00	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	9.14
		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			
		13、农林水支出	867.55	(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					
<b>本年收入合计</b>	867.55	<b>本年支出合计</b>	867.55	<b>本年支出合计</b>	867.55	<b>本年支出合计</b>	867.55
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	867.55	<b>支出总计</b>	867.55	<b>支出总计</b>	867.55	<b>支出总计</b>	867.55

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	867.55	844.47		23.08	
213	农林水支出	867.55	844.47		23.08	
21302	林业和草原	867.55	844.47		23.08	
2130204	事业单位	844.47	844.47			
2130207	森林资源管理	23.08			23.08	

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			867.55	844.47		23.08	
301	工资福利支出			855.41	835.33		20.08	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	504.59	504.59			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	233.37	233.37			
30103	奖金	50501	工资福利支出	27.30	27.30			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60.83	60.83			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20.08			20.08	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.24	9.24			
302	商品和服务支出			3.00			3.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
303	对个人和家庭的补助			9.14	9.14			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.14	9.14			

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	844.47	844.47		
213	农林水支出	844.47	844.47		
21302	林业和草原	844.47	844.47		
2130204	事业单位	844.47	844.47		
2130205	森林资源培育				
2130207	森林资源管理				

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			844.47	844.47		
301	工资福利支出			835.33	835.33		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	504.59	504.59		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	233.37	233.37		
30103	奖金	50501	工资福利支出	27.30	27.30		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60.83	60.83		
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	9.24	9.24		
302	商品和服务支出						
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			9.14	9.14		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.14	9.14		

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	





表 13

### 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: 目标 2: 目标 3: .....				
年度绩效指	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:		
			指标 2:		
			.....		

标		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
生态效益指标		指标 1:			
		指标 2:			
		.....			

	可持续影响 指标	指标 1:			
		指标 2:			
		.....			
		.....			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		

- 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		陇县国有关山林场			
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 社会保障费	864.55	864.55	
	任务 2	完成森林管护其他相关工作	3.00	3.00	
	任务 3				
	.....				
		金额合计	867.55	867.55	
年度 总体 目标	<p>目标 1：确保辖区内森林资源管护、年内林区无乱砍滥伐、无乱捕滥猎、无乱垦乱占林地现象发生，森林资源安全. 保障单位机构正常运转，使单位正常有序开展日常工作.</p> <p>目标 2：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，实现森林资源持续性增长。</p> <p>目标 3：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。</p> <p>.....</p>				
年 度	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：财政供养人员控制率		100%

绩效指标			指标 2: 日常工资完成率	100%	
			.....		
		质量指标		指标 1: 资金使用率	100%
				指标 2: 合规性	100%
				.....	
		时效指标		指标 1: 工作任务完成时效	按时完成
				指标 2:	
				.....	
		成本指标		指标 1: 人员支出	864.55
				指标 2: 森林管护其他工作	3.00
				.....	
		效益指标	经济效益指标		指标 1: 提高职工队伍素质, 增强工作热情
				指标 2: 拉动区域经济发展	明显改善
				.....	
	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 1: 实现森林氧吧和碳达峰、碳中和目标	明显改善

		指标	指标 2:	
			.....	
		可持续影响 指标	指标 1: 保护森林资源, 维护生态安全	持续
	指标 2: 维护自然生态平衡, 实现森林资源持续性增长		持续	
	.....			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 单位职工满意度	≥95%
			指标 2: 人民群众满意度	≥90%
			.....	

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补助资金			
主管部门		陇县林业局		实施期限	1 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23.08 万元	年度资金总额:	23.08 万元
		其中:财政拨款	23.08 万元	其中:财政拨款	23.08 万元
		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: 加强森林资源管护, 确保森林资源安全 目标 2: 实现森林资源恢复性增长, 林分质量不断提高 目标 3: .....			目标 1: 职工其他社会保障费按时缴纳 目标 2: 财政资金使用率明显提升 目标 3: 各项工作顺利开展 .....	
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: 森林资源管护面积 (万亩)	≥43.4	
			指标 2: 森林资源管护人数 (人)	≥75	
			.....		
	质量指标	指标 1: 管护人数完成率 (%)	≥100%		

			指标 2: 补助资金使用率 (%)	≥100%	
			.....		
			.....		
		时效指标	指标 1: 工作任务完成时效	按时完成	
			指标 2: 补助资金完成期限 (年度)	2023	
			.....		
		成本指标	指标 1: 人均管护面积 (亩)	≥5791	
			指标 2: 职工社会保费 公用经费支出 (万元)	23.08	
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 管护补助资金 (万元)	23.08	
			指标 2: 提高职工队伍素质, 增强工作热情	明显提高	
			.....		
		社会效益指标	指标 1: 森林资源量	是否增加	
			指标 2: 林分质量	是否提高	
			.....		
生态效益指标		指标 1: 实现森林氧吧和碳达峰、碳中和目标	明显改善		
		指标 2: 森林、草地资源管护率 (%)	≥100%		
		.....			
可持续影		指标 1: 森林、草地生态系统功能改善	明显改善		

		响 指标	指标 2: 保护森林资源, 维护生态安全	持续	
			.....		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 单位职工满意度	≥95%	
			指标 2: 人民群众满意度	≥90%	
			.....		

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。