

(陇县国有八渡林场)
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. 主要职责：

我单位的主要职责是辖区内森林资源管护、培育与经营、护林防火、林木良种选育与新技术推广、林木种苗生产供应、林木种苗产品质量检验与执法监督、林木种苗调剂、林业信息服务等。

2. 机构设置：

我单位属林业局下属的二级预算单位。设置 3 个办公室分别是：行政办公室、业务办公室、财务办公室，5 个护林管护站分别是：上河护林管护站、碾盘护林管护站、北沟护林管护站（北沟良种基地）、高楼护林管护站、焦宋护林管护站。

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

人员情况：截止上年底，本单位人员编制 66 人，其中事业编制 66 人；实有人员 66 人，事业 66 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 837.25 万元，其中一般公共预算拨款

收入 837.25 万元，较上年增加 169.8 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；本单位当年预算支出 837.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 837.25 万元，较上年增加 169.8 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 837.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 837.25 万元，较上年增加 169.8 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；本单位当年财政拨款支出 837.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 837.25 万元，较上年增加 169.8 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。

（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 837.25 万元，较上年增加 169.8 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 837.25 万元，其中：

（1）事业机构（2130204）761.68 万元，较上年增加 94.23 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) 森林资源培育(2130205) 52.57万元, 上年无此专项;

(3) 森林资源管理(2130207) 23万元, 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 837.25 万元, 其中:

工资福利支出(301) 774.77 万元, 较上年增加 132.72 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) 55.57 万元, 较上年增加 35.57 万元, 原因是专项业务费增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 6.91 万元, 较上年增加 1.51 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 837.25 万元, 其中:

事业工资福利支出(501) 774.77 万元, 较上年增加 132.72 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) 55.57 万元, 较上年增加 35.57 万元, 原因是专项业务费增加;

社会福利和救助(901) 6.91 万元, 较上年增加 1.51 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 3 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

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 837.25 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年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：陇县国有八渡林场

保密审查情况：已审查

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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
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	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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4

2023年单位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	837.25	一、财政拨款	837.25	一、财政拨款	837.25	一、财政拨款	837.25
1、一般公共预算拨款	837.25	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	761.68	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	754.77	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	6.91	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	830.31
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	75.57	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	20.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	55.57	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	6.91
		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	837.25	(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	837.25	本年支出合计	837.25	本年支出合计	837.25	本年支出合计	837.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	837.25	支出总计	837.25	支出总计	837.25	支出总计	837.25

表5

2023年单位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	837.25	761.68		75.57	
213	农林水支出	837.25	761.68		75.57	
21302	林业和草原	837.25	761.68		75.57	
2130204	事业机构	761.68	761.68			
2130205	森林资源培育	52.57			52.57	
2130207	森林资源管理	23			23	

表6

2023年单位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			837.25	761.68		75.57	
301	工资福利支出			774.77	754.77		20	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	451.42	451.42			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	214.6	214.6			
30103	奖金	50501	工资福利支出	24.42	24.42			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	55.09	55.09			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20			20	
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			55.57			55.57	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	55.57			55.57	
303	对个人和家庭的补助			6.91	6.91			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.9	6.9			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.01	0.01			

表7

2023年单位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	761.68	761.68		
213	农林水支出	761.68	761.68		
21302	林业和草原	761.68	761.68		
2130204	事业单位	761.68	761.68		
2130205	森林资源培育				
2130207	森林资源管理				

表8

2023年单位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			761.68	761.68		
301	工资福利支出			754.77	754.77		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	451.42	451.42		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	214.6	214.6		
30103	奖金	50501	工资福利支出	24.42	24.42		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	55.09	55.09		
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			6.91	6.91		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.9	6.9		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.01	0.01		

表10

2023年单位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
406006	陇县国有八渡林场	75.57	
	专用项目	75.57	
	2022年天然林保护工程区国有林管护补助资金	23	
	天然林保护工程区国有林管护费补助	23	国有林区森林资源管护费。
	陇县国有八渡林场林木良种培育项目	52.57	
	2022年林木良种培育项目	52.57	1、通过油松良种基地建设补助资金项目的实施，增强科学化、精细化管理，提高单产，从而达到提高良种产量的目的，使种子产量达到年均稳定400公斤的目标。 2、建立完善的林木良种储仓，质量检验体系，确保林木良种的使用安全。 3、发挥林木良种在生产中的带动作用，加快林业现代化发展步伐。

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陇县国有八渡林场林木良种培育项目			
主管部门		陇县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		52.57	
		其中:财政拨款		52.57	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 通过项目的实施, 增强科学化、精细化管理, 提高单产, 提高良种总产量, 使种子产量年均稳定在400公斤以上。</p> <p>目标2: 建立完善的林木良种储仓, 质量检验体系, 确保林木良种的使用安全。</p> <p>目标3: 发挥林木良种在生产中的带动作用, 加快林业现代化发展步伐。</p>				
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	良种产量	≥400公斤	
			砍灌	50.1公顷	
			扩穴施肥	40.1公顷	
			截顶	30公顷	
			激素处理	20.1公顷	
			防火隔离带修复	3000米	
			改造栓皮栎母树林	20公顷	
		质量指标	良种品质	1级	
			砍灌完成率	100%	
			扩穴施肥完成率	100%	
			截顶完成率	100%	
			激素处理完成率	100%	
			防火隔离带修复完成率	100%	
			改造栓皮栎母树林完成率	100%	
		时效指标	种子生产加工	10月份	
			砍灌	8月前	
			扩穴施肥	7月	
			截顶	12月以前	
			激素处理	6月初	
			防火隔离带修复	12月以前	
			改造栓皮栎母树林	12月以前	
	成本指标	种子生产加工	9.538万元		
		砍灌	7.896万元		
		扩穴施肥	6.02万元		
		截顶	13.5万元		
		激素处理	2.416万元		
防火隔离带修复		4.5万元			
改造栓皮栎母树林		8.7万元			
效益指标	经济效益指标	良种母树产种量	持续增加		
		良种产种优树数量	持续增加		
	社会效益指标	油松良种知名度	大幅提升		
		林区群众收入	持续增加		
	生态效益指标	森林防风固石、防止水土流失功能	持续提升		
		森林净化空气功能	大幅提升		
可持续影响指标	森林碳中和功能	持续提升			
人居环境	持续向好				
满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	≥90%		

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。

2023年单位整体支出绩效目标表

单位名称		陇县国有八渡林场			
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	按月支付职工工资，确保单位正常运转	761.68	761.68	
	任务2	管护好辖区森林资源，按作业设计实施林木良种培育项目	75.57	75.57	
	任务3	完成县域绿化等其他相关工作			
金额合计			837.25	837.25	
年度 总体 目标	目标1：按月支付职工工资，确保单位正常运转； 目标2：管护好辖区森林资源，按作业设计完成本年度林业重点工程； 目标3：完成县域绿化等其他相关工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	森林管护面积		24.9万亩
			本年度在职职工		67人
		质量指标	实施范围		本单位
		时效指标	实施年度		2023年
		成本指标	资金总额		837.25
	效益指标	经济效益 指标	森林覆盖率		明显增加
			林木资产		明显增加
		社会效益 指标	林区群众保护森林资源安全意识		明显提升
			林区群众幸福指数		大幅提升
		生态效益 指标	人居环境		明显改善
			森林防风固石、防止水土流失功能		持续提升
			林木种类和野生动物种类		大幅增加
		可持续影响 指标	生态环境		持续向好
	社会环境		明显提升		
	森林碳中和功能		明显提升		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度		≥95%
			林区群众满意度		≥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。

2023年单位专项资金总体绩效目标表

项目名称		天然林保护工程区国有林管护费补助及陇县国有八渡林场林木良种培育项目			
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:	75.57	年度资金总额:	75.57
		其中:财政拨款	75.57	其中:财政拨款	75.57
		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: 管护好辖区24.9万亩森林资源, 确保森林资源安全; 目标2: 按作业设计要求实施林良种培育项目。			目标1: 管护好辖区24.9万亩森林资源, 确保森林资源安全; 目标2: 按作业设计要求实施林良种培育项目。	
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	森林管护面积	24.9万亩	
			良种产量	≥400公斤	
			防火隔离带修复	3000米	
		质量指标	森林蓄积量	持续增加	
			良种品质	1级	
			防火隔离带修复完成率	100%	
		时效指标	实施年度	2023年	
	成本指标	资金总额	75.27万元		
	效益指标	经济效益指标	林区群众收入	持续增加	
			良种产量	持续增加	
		社会效益指标	林区群众保护森林资源安全意识	明显提升	
			油松良种知名度	大幅提升	
			森林防风固石、防止水土流失功能	持续提升	
		生态效益指标	森林碳中和功能	明显提升	
			森林净化空气功能	大幅提升	
	可持续影响指标	人居环境	持续向好		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		
		林区群众满意度	≥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。