

平利县蜡烛山林场
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

（平利县蜡烛山林场 2023 年单位综合预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

平利县蜡烛山林场为平利县林业局下属副科级事业单位，经费财政全额预算。

（一）主要职责：以国有森林资源保护管理为核心，依法保护好国有林木、林地，严格执法，严厉打击偷砍盗伐、破坏动植物资源、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为；做好管护区域内的森林防火及扑救工作，确保国有森林资源不受损失；做好管护区域内森林资源培育、天然林保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作。

（二）内设机构：下设综合办公室、资源股、营林股、广佛护林站、长安护林站、兴隆护林站

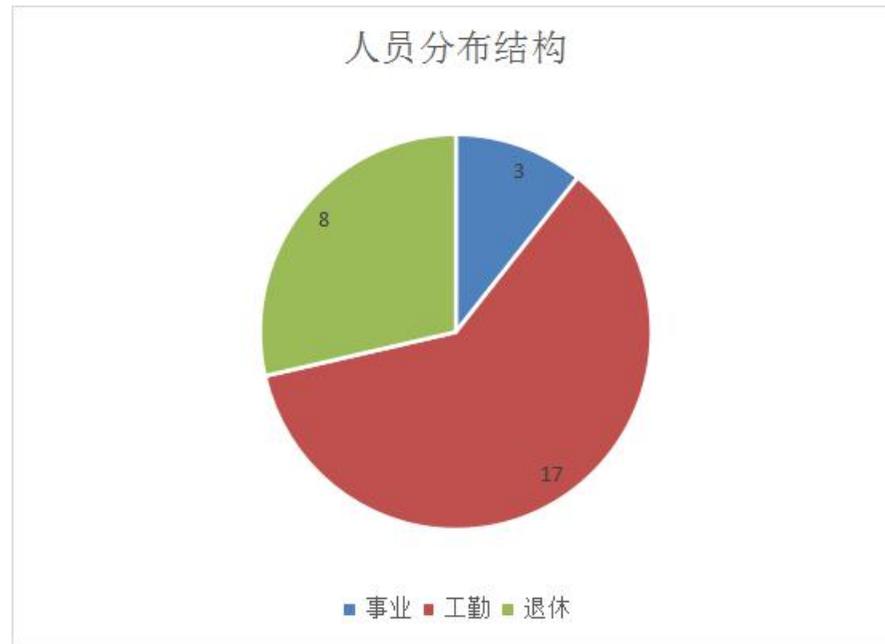
二、工作任务

管理国有林场，促进林业发展。做好国有林场 18.27 万亩森林资源保护工作、管护区域内的森林防火及扑救工作、管护区域内森林资源培育、天然林保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治

工作,确保国有森林资源不受损失。

三、人员情况说明

截至 2022 年底,本单位人员编制 15 人,其中行政编制 0 人、事业编制 15 人;实有人员 20 人,其中行政 0 人、事业 3 人,工勤 17 人,单位管理的离退休人员 8 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 300.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 300.94 万元，较上年减少 36.61 万元，主要原因是减少了上年度增资追加预算部分；本单位当年预算支出 300.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 300.94 万元，较上年减少 36.61 万元，主要原因是减少了上年度增资补发部分及 2022 年中途退休 2 人。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 300.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 300.94 万元，较上年减少 36.61 万元，主要原因是减少了上年度增资追加预算部分；本单位当年财政拨款支出 300.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 300.94 万元，较上年减少 36.61 万元，主要原因是减少了上年度增资补发部分及 2022 年中途退休 2 人。

(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 300.94 万元，较上年减少 36.61 万元，主要原因是减少了上年度增资补发部分及 2022 年中途退休 2 人。

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 300.94 万元，其中：

事业运行 300.94 万元，较上年减少 36.61 万元，主要原因是减少了上年度增资补发部分及 2022 年中途退休 2 人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 300.94 万元，其中：

工资福利支出（301）275.05 万元，较上年减少 38.91 万元，主要原因是减少了上年度增资补发部分 2022 年中途退休 2 人。

商品和服务支出（302）16.79万元，较上年增加2.3万元，主要原因：一是上年度县林业局借调本单位2人派驻村队员扣减本单位年初预算公用经费2万元，本年度未扣减；二是2023年工资基数增加计提工会经费增加0.3万元。

对个人和家庭的补助支出（303）9.10万元，较上年增加0万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出300.94万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）277.35万元，其中：工资福利支出275.05万元，较上年减少38.91万元，原因是减少了上年度增资补发部分2022年中途退休2人；商品和服务支出16.79万元，较上年增加2.3万元，主要原因：一是上年度县林业局借调本单位2人派驻村队员扣减本单位年初预算公用经费2万元，本年度未扣减；二是2023年工资基数增加计提工会经费增加0.3万元。

对个人和家庭的补助支出（509）9.10万元，较上年增加0万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支，不需要公开国有资本经营预算支出表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.8 万元，较上年增加 0 万元，公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 1.8 万元，较上年增加 0 万元。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 元，较上年增加 0 万元。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 元，较上年增加 0 万元。

本单位无 2022 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本单位无 2022 年结转的财政拨款会议费经费支出。

本单位无 2022 年结转的财政拨款培训费经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购

置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位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 300.94 万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 16.79 万元，较上年增加 2.3 万元，主要原因是上年度县林业局借调本单位 2 人派驻村队员扣减本单位年初预算公用经费 2 万元，本年度未扣减，工资基数增加计提工会经费增加 0.3 万元。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以

及其他费用。

2. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

5. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

(详见附表)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：平利县蜡烛山林场

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审查

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	按市县要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	二级预算单位，无专项业务经费，按市县要求公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无采购预算，按市县要求公开空表
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	二级预算单位，无专项业务经费，按市县要求公开空表
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	是	二级预算单位，无专项业务经费，按市县要求公开空表

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	3009381.00	一、财政拨款	3009381.00	一、财政拨款	3009381.00	一、财政拨款	3009381.00
1、一般公共预算拨款	3009381.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3009381.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2750452.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	167905.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	91024.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2918357.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	91024.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保险基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	3009381.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保险基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3009381.00	本年支出合计	3009381.00	本年支出合计	3009381.00	本年支出合计	3009381.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3009381.00	支出总计	3009381.00	支出总计	3009381.00	支出总计	3009381.00

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：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	3009381	2841476	167905		
213	农林水支出	3009381	2841476	167905		
21302	林业和草原	3009381	2841476	167905		
2130204	事业单位	3009381	2841476	167905		

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：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			3009381	2841476	167905		
301	工资福利支出			2750452	2750452			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	882756	882756			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	367800	367800			
30103	奖金	50501	工资福利支出	221403	221403			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	551760	551760			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	262806	262806			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	131403	131403			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	122565	122565			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12855	12855			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	197104	197104			
302	商品和服务支出			167905		167905		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	72000		72000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17905		17905		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18000		18000		
303	对个人和家庭的补助			91024	91024			
30302	退休费	50905	离退休费	87424	87424			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600			

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：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	3009381	2841476	167905	
213	农林水支出	3009381	2841476	167905	
21302	林业和草原	3009381	2841476	167905	
2130204	事业单位	3009381	2841476	167905	

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：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			3009381	2841476	167905	
301	工资福利支出			2750452	2750452		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	882756	882756		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	367800	367800		
30103	奖金	50501	工资福利支出	221403	221403		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	551760	551760		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	262806	262806		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	131403	131403		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	122565	122565		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12855	12855		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	197104	197104		
302	商品和服务支出			167905		167905	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	72000		72000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17905		17905	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18000		18000	
303	对个人和家庭的补助			91024	91024		
30302	退休费	50905	离退休费	87424	87424		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600		

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:		
			指标2:		
				
		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、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		平利县蜡烛山林场			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	森林资源管护	管理国有林场, 促进林业发展。负责森林培育与经营, 护林防火, 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。	总额	财政拨款	其他资金
			300.94	300.94	
金额合计			300.94	300.94	
年度总体目标	以国有森林资源保护管理为核心, 依法保护好国有林木、林地, 做好管护区域内的森林防火及扑救工作, 确保国有森林资源不受损失。本年度共计支出300.94万元, 其中人员经费支出284.15万元, 公用经费支出16.79万元				
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	森林林木培育、森林病虫害防治、天然林保护、野生动植物资源保护工作		>95%
		质量指标	100%		100%
		时效指标	当年		100%
		成本指标	300.94万元		100%
	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	促进林业产业发展		完全可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		>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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		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: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		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、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。