

2023年淄川区国有林场单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

淄川区国有林场贯彻党中央关于林业领域的方针政策和决策部署，落实区委、区政府工作安排，主要职责是：

(一)贯彻执行国家有关国有林场的方针政策和法律法规，承担林场中长期发展规划和年度计划的制定与实施工作。

(二)承担区国有林场苗木培育计划的制定与实施工作，承担苗木资源的培育、保护与管理、良种选育、审定、示范与推广等工作，承担全区林木(草)种质资源、林木(草)良种、新品种的引进培育和推广工作，承担林木(草)种质资源库建设、维护的技术服务工作，承担良种基地等建设的技术服务工作。

(三)承担国有林场森林资源培育、森林资源调查、森林经营方案编制工作，承担植树造林、林分改造、森林抚育、封山育林等工作，承担全区造林绿化、古树名木保护的技术服务工作。

(四)承担国有林场林业有害生物调查、检测、测报及防治工作，承担全区林业和草地有害生物的防治、检疫技术服务工作，承担陆生野生动植物资源保护、监测及疫病防控的技术服务工作。

(五)承担国有林场森林防火工作，承担林场森林防火规划的编制与实施工作，承担国有林场基础设施及防火队伍建设，落实各项防火措施，确保森林资源安全；参与全区森林防火监测预警、日常巡查检查及值班等工作。

(六)承担全区森林、草地、湿地保护管理的技术服务工作。

(七)承担全区林草产业发展的技术服务工作，承担全区食用林产品(不含水果)质量监督的管理、检测的技术保障工作。

(八)承担全区林业科普宣传、普法教育、科技成果转化和学术交流工作。

(九)为全区林业日常监管中发现的违法线索的证据固定提供相关技术服务工作。

(十)为区自然资源局提供服务保障，完成区自然资源局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位为自然资源局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 办公室
- (二) 护林防火科
- (三) 造林绿化科
- (四) 森林资源保护科
- (五) 科技服务科

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	990.26	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	973.96	二、外交支出	
政府性基金预算收入	16.30	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	218.06
五、其他收入		八、卫生健康支出	47.95
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	16.30
		十一、农林水支出	638.32
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	69.63
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	990.26	本年支出合计	990.26
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	990.26	支出总计	990.26

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			合计	990.26	990.26	973.96	16.30								
208			社会保障和就业支出	218.06	218.06	218.06									
208	05		行政事业单位养老支出	218.06	218.06	218.06									
208	05	02	事业单位离退休	105.23	105.23	105.23									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.22	75.22	75.22									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.61	37.61	37.61									
210			卫生健康支出	47.95	47.95	47.95									
210	11		行政事业单位医疗	47.95	47.95	47.95									
210	11	02	事业单位医疗	47.95	47.95	47.95									
212			城乡社区支出	16.30	16.30		16.30								
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	16.30	16.30		16.30								
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.30	16.30		16.30								
213			农林水支出	638.32	638.32	638.32									
213	02		林业和草原	638.32	638.32	638.32									
213	02	04	事业机构	634.62	634.62	634.62									
213	02	26	林区公共支出	3.70	3.70	3.70									
221			住房保障支出	69.63	69.63	69.63									
221	02		住房改革支出	69.63	69.63	69.63									
221	02	01	住房公积金	69.63	69.63	69.63									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	990.26	970.26	20.00				
208			社会保障和就业支出	218.06	218.06					
208	05		行政事业单位养老支出	218.06	218.06					
208	05	02	事业单位离退休	105.23	105.23					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.22	75.22					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.61	37.61					
210			卫生健康支出	47.95	47.95					
210	11		行政事业单位医疗	47.95	47.95					
210	11	02	事业单位医疗	47.95	47.95					
212			城乡社区支出	16.30		16.30				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	16.30		16.30				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.30		16.30				
213			农林水支出	638.32	634.62	3.70				
213	02		林业和草原	638.32	634.62	3.70				
213	02	04	事业机构	634.62	634.62					
213	02	26	林区公共支出	3.70		3.70				
221			住房保障支出	69.63	69.63					
221	02		住房改革支出	69.63	69.63					
221	02	01	住房公积金	69.63	69.63					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	973.96	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	16.30	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	218.06	218.06		
		八、卫生健康支出	47.95	47.95		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	16.30		16.30	
		十一、农林水支出	638.32	638.32		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	69.63	69.63		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	990.26	本年支出合计	990.26	973.96	16.30	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	990.26	支出总计	990.26	973.96	16.30	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				973.96	970.26	919.58	50.68	3.70
208			社会保障和就业支出	218.06	218.06	216.69	1.36	
208	05		行政事业单位养老支出	218.06	218.06	216.69	1.36	
208	05	02	事业单位离退休	105.23	105.23	103.86	1.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.22	75.22	75.22		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.61	37.61	37.61		
210			卫生健康支出	47.95	47.95	47.95		
210	11		行政事业单位医疗	47.95	47.95	47.95		
210	11	02	事业单位医疗	47.95	47.95	47.95		
213			农林水支出	638.32	634.62	585.30	49.31	3.70
213	02		林业和草原	638.32	634.62	585.30	49.31	3.70
213	02	04	事业机构	634.62	634.62	585.30	49.31	
213	02	26	林区公共支出	3.70				3.70
221			住房保障支出	69.63	69.63	69.63		
221	02		住房改革支出	69.63	69.63	69.63		
221	02	01	住房公积金	69.63	69.63	69.63		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						970.26	919.58	50.68
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	802.81	802.81	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	537.23	537.23	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	29.70	29.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	75.22	75.22	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	37.61	37.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	33.85	33.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	14.10	14.10	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.46	5.46	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	69.63	69.63	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	50.68		50.68
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.45		0.45
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.09		0.09
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.74		10.74
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.60		3.60
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	18.09		18.09

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	116.77	116.77	
303	02	退休费	509	05	离退休费	92.36	92.36	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.91	12.91	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	11.50	11.50	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.09					0.09	0.09					0.09

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				16.30				16.30
212			城乡社区支出	16.30				16.30
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	16.30				16.30
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.30				16.30

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计			合计	970.26	970.26	970.26						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	802.81	802.81	802.81						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	537.23	537.23	537.23						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	29.70	29.70	29.70						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	75.22	75.22	75.22						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	37.61	37.61	37.61						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	33.85	33.85	33.85						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	14.10	14.10	14.10						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.46	5.46	5.46						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	69.63	69.63	69.63						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	50.68	50.68	50.68						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.45	0.45	0.45						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.09	0.09	0.09						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.74	10.74	10.74						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	18.09	18.09	18.09						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	116.77	116.77	116.77						
303	02	退休费	509	05	离退休费	92.36	92.36	92.36						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.91	12.91	12.91						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	11.50	11.50	11.50						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合计		20.00	20.00	3.70	16.30				
林场管护房建设项目工程欠款	特定目标类	3.70	3.70	3.70					
森林抚育项目	特定目标类	16.30	16.30		16.30				

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合计	0.53	0.53	0.53					
213			农林水支出	0.53	0.53	0.53					
213	02		林业和草原	0.53	0.53	0.53					
213	02	04	事业单位	0.53	0.53	0.53					

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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。

（一）收入预算：2023年收入预算990.26万元，其中一般公共预算收入973.96万元、政府性基金预算收入16.30万元。

（二）支出预算：2023年支出预算990.26万元，其中基本支出970.26万元，项目支出20.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算990.26万元，较上年预算减少953.37万元，其中：

1. 收入预算减少953.37万元，其中一般公共预算收入增加160.33万元、政府性基金预算收入增加16.30万元、其他收入减少1,130.00万元。

2. 支出预算减少953.37万元，其中基本支出增加302.20万元；项目支出减少1,255.57万元。

3. 收支预算减少的主要原因，2023年度其他收入减少。。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.09万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.09万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄川区国有林场单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0.53万元，其中：政府采购货物预算0.53万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车12辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄川区国有林场单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出2个，预算资金20.00万元，其中财政拨款

20.00万元。拟对林场管护房建设项目工程欠款、森林抚育项目等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金20.00万元，其中财政拨款20.00万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	林场管护房建设项目工程欠款			
主管部门及代码	[701]淄博市淄川区自然资源局	实施单位	淄川区国有林场	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	3.70		
	其中：财政拨款	3.70		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：新建管护房637平方米，消除森林火灾隐患，提高森林火灾处置效率，增强森林生态保护能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	管护房建设总成本	≤30万元
		数量指标	新建管护房637平方米	=637平方米
	产出指标	质量指标	管护房建设技术状况指数	=100%
		时效指标	项目当期完成率	=100%
		社会效益指标	解决农民工就业人数	≥30人
	效益指标	生态效益指标	消除森林火灾隐患	消除
			提高生态保护能力	显著提高
满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		森林抚育项目		
主管部门及代码		[701]淄博市淄川区自然资源局	实施单位	淄川区国有林场
项目资金（万元）		年度预算资金总额：		16.30
		其中：财政拨款		16.30
		其他资金		0.00
年度总体绩效目标		目标1：完成森林抚育面积5000亩，改善森林林分环境，促进林木生长，提高森林质量，促进林业产业健康稳定发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	森林抚育费用	≤16.3万元
		数量指标	森林抚育面积	≥5000亩
	产出指标	质量指标	森林抚育质量合格率	=100%
		时效指标	森林抚育当期任务完成率	=100%
		社会效益指标	森林抚育带动就业人数	≥100人
	效益指标	生态效益指标	明显改善林分环境	显著
			促进林业产业健康稳定发展	明显
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	≥90%	

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。