

# 固原市六盘山林业局 2024 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 固原市六盘山林业局 2024 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

固原市六盘山林业局机构设置为三块牌子一套班子：第一块牌子为固原市六盘山林业局，是固原市政府直属事业单位；第二块牌子为宁夏六盘山国家级自然保护区管理局，主要职能是六盘山林区森林资源管理与培育，水源保护、森林生态系统保护、野生动植物保护；第三块牌子为宁夏六盘山国家森林公园管理局，负责保护区 12 万亩森林公园开发、经营和管理。六盘山林区地跨泾源、隆德、彭阳、原州四县(区)，总面积 9 万公顷 135.66 万亩，折合地域面积近 900 平方公里，是黄土高原西部具有代表性的温带山地森林生态系统和重要的水源涵养地，是宁夏境内最大的天然次生林区、动植物和水资源最富集的地区，也是固原市最重要的生态屏障。

## 二、部门预算单位构成

固原市六盘山林业局单位性质：全额拨款事业单位，执行政府会计制度。固原市六盘山林业局机构设置：下设 15 个林场(二龙河林场、大雪山林场、龙潭林场、红峡林场、秋千架林场、西峡林场、苏台林场、峰台林场、东山坡林场、和尚铺林场、卧羊川林场、绿塬林场、青石嘴林场、挂马沟林场、水沟林场)、6 个职能单位(林木良种繁

育中心、林业科学研究所、森林病虫害防治检疫站、木材检疫检查站、离退休干部休养所、森林专业扑火队)、内设 7 个科室(办公室、规划财务科、人事劳资科、纪检监察室、森林资源管理科、营林科、自然保护区和森林公园管理办公室)。核定全额预算事业编制 536 人,其中正处级 2 名,副处级 3 名,正科级 29 名,副科级 45 名。2023 年年底实有在编在职人员 514 人;退休人员 369 人;遗属人员 17 人;长期聘用人员 175 人。

从预算单位构成看,固原市六盘山林业局部门预算包括:固原市六盘山林业局本级预算,所属事业单位预算。无纳入固原市六盘山林业局 2024 年部门预算编制的二级预算单位。2023 年度本部门决算汇编户数 1 个。

# 固原市六盘山林业局 2024 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共 预算财政 拨款支出	政府性基 金预算财 政拨款支 出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	15598.23	（一）一般公共服务支出	2.56	2.56	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			

		(八) 社会保障和就业支出	1236.45	1236.45	
		(九) 卫生健康支出	405.19	405.19	
		(十) 节能环保支出	4768.38	4768.38	
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	11562.99	11562.99	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	1930	1930	
		(十八) 住房保障支出	1106.45	1106.45	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>	<b>5413.79</b>	<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款	5413.79	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	<b>21012.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>21012.02</b>		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>19.43</b>	<b>2.56</b>		<b>2.56</b>	<b>-16.87</b>	<b>-86.82%</b>
20199	其他一般公共服务支出	19.43	2.56		2.56	-16.87	-86.82%
2019999	其他一般公共服务支出	19.43	2.56		2.56	-16.87	-86.82%
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1359.79</b>	<b>1236.46</b>	<b>1236.46</b>		<b>-123.34</b>	<b>-9.07%</b>
20805	行政事业单位养老支出	1359.79	1236.45	1236.45		-123.34	-9.07%
2080502	事业单位离退休	41.31	72.57	72.57		31.26	75.67%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452.79	775.93	775.93		323.14	71.36%

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	865.69	387.96	387.96		-477.73	-55.18%
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>219.51</b>	<b>405.18</b>	<b>405.18</b>		<b>185.67</b>	<b>84.58%</b>
21011	行政事业单位医疗	219.51	405.18	405.18		185.67	84.58%
2101102	事业单位医疗	154.58	383.40	383.40		228.82	148.02%
2101103	公务员医疗补助	64.93	21.78	21.78		-43.15	-66.45%
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>2879.90</b>	<b>4768.38</b>		<b>4768.38</b>	<b>1888.48</b>	<b>65.57%</b>
21104	自然生态保护	1344.68	1817.83		1817.83	473.15	35.18%
2110406	自然保护地	1344.68	1817.83		1817.83	473.15	35.18%
21105	森林保护修复	1535.22	2950.55		2950.55	1415.33	92.19%
2110501	森林管护	669.59	1229.01		1229.01	559.42	83.54%
2110502	社会保险补助	865.63	1721.54		1721.54	855.91	98.87%
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>10276.86</b>	<b>11562.99</b>	<b>8065.62</b>	<b>3497.37</b>	<b>1286.13</b>	<b>12.51%</b>
21302	林业和草原	10276.86	11562.99	8065.62	3497.37	1286.13	12.51%
2130204	事业机构	6764.78	8065.62	8065.62		1300.84	19.22%
2130205	森林资源培育	2945.69	305.77		305.77	-2639.92	-89.61%

2130206	技术推广与转化	101.00	163.00		163.00	62.00	61.38%
2130209	森林生态效益补偿	177.91	153.16		153.16	-24.75	-13.91%
2130234	林业草原防灾减灾	267.48	156.37		156.37	-111.11	-41.53%
2130299	其他林业和草原支出	20.00	185.24		185.24	165.24	826.20%
21308	普惠金融发展支出	113.83	113.73		113.83	0	0
2130803	农业保险保费补贴	113.83	113.83		113.83	0	0
21399	其他农林水支出	0	2420.00		2420.00	2420	2420%
2139999	其他农林水支出	0	2420.00		2420.00	2420	2420%
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>0</b>	<b>1930.00</b>		<b>1930.00</b>	<b>1930</b>	<b>1930%</b>
22001	自然资源事务	0	1930.00		1930.00	1930	1930%
2200106	自然资源利用与保护	0	1930.00		1930.00	1930	1930%
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1042.67</b>	<b>1106.45</b>	<b>1106.45</b>		<b>63.78</b>	<b>6.11%</b>
22102	住房改革支出	1042.67	1106.45	1106.45		63.78	6.11%
2210201	住房公积金	683.59	713.45	713.45		29.86	4.36%
2210203	购房补贴	359.08	393.00	393.00		33.92	9.44%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		<b>10813.71</b>	<b>10437.99</b>	<b>375.72</b>
301	一、工资福利支出	<b>10360.60</b>	<b>10360.60</b>	
30101	基本工资	2507.86	2507.86	
30102	津贴补贴	3648.35	3648.35	
30103	奖金	637.14	637.14	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1248.82	1248.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	775.92	775.92	
30109	职业年金缴费	387.96	387.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	383.40	383.40	
30111	公务员医疗补助缴费	21.78	21.78	
30112	其他社会保障缴费	28.76	28.76	
30113	住房公积金	713.45	713.45	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	7.16	7.16	
302	二、商品和服务支出	<b>370.72</b>		<b>370.72</b>

30201	办公费	42.00		42.00
30202	印刷费	30.00		30.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费			
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	23.00		23.00
30208	取暖费	5.00		5.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费	15.00		15.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	10.00		10.00
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	50.00		50.00
30226	劳务费	7.00		7.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	60.22		60.22

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	23.00		23.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	26.10		26.10
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>77.39</b>	<b>77.39</b>	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	4.82	4.82	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	72.57	72.57	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>
31002	办公设备购置	5.00		5.00
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数					2023 年执行数（决算数）					2024 年预算数							
合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
80	0	80	0	80	0	21.81	0	21.81	0	21.81	0	20	0	20	0	20	0

## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数				2024 年预算数与 2023 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出		项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费			
0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 六、部门收支预算总表

# 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	15598.23	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	15598.23	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	21012.02
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	21012.02
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			

本年收入合计	15598.23	本年支出合计	21012.02
十、上年结转	5413.79	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	5413.79	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	5413.79	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	21012.02	支出总计	21012.02

## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中： 非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
<b>合计</b>		<b>21012.02</b>	<b>21012.02</b>	<b>21012.02</b>													
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2.56</b>	<b>2.56</b>	<b>2.56</b>													
20199	其他一般公共服务支出	2.56	2.56	2.56													
2019999	其他一般公共服务支出	2.56	2.56	2.56													
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1236.45</b>	<b>1236.46</b>	<b>1236.46</b>													
20805	行政事业单位养老支出	1236.45	1236.45	1236.45													
2080502	事业单位离退休	72.57	72.57	72.57													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	775.92	775.93	775.93													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	387.96	387.96	387.96													
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>405.18</b>	<b>405.18</b>	<b>405.18</b>													
21011	行政事业单位医疗	405.18	405.18	405.18													
2101102	事业单位医疗	383.40	383.40	383.40													
2101103	公务员医疗补助	21.78	21.78	21.78													
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>4768.38</b>	<b>4768.38</b>	<b>4768.38</b>													
21104	自然生态保护	1817.83	1817.83	1817.83													

2110406	自然保护地	1817.83	1817.83	1817.83														
21105	森林保护修复	2950.55	2950.55	2950.55														
2110501	森林管护	1229.01	1229.01	1229.01														
2110502	社会保险补助	1721.54	1721.54	1721.54														
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>11562.99</b>	<b>11562.99</b>	<b>11562.99</b>														
21302	林业和草原	11562.99	11562.99	11562.99														
2130204	事业单位	8065.62	8065.62	8065.62														
2130205	森林资源培育	305.77	305.77	305.77														
2130206	技术推广与转化	163.00	163.00	163.00														
2130209	森林生态效益补偿	153.16	153.16	153.16														
2130234	林业草原防灾减灾	156.37	156.37	156.37														
2130299	其他林业和草原支出	185.24	185.24	185.24														
21308	普惠金融发展支出	113.73	113.73	113.73														
2130803	农业保险保费补贴	113.83	113.83	113.83														
21399	其他农林水支出	2420.00	2420.00	2420.00														
2139999	其他农林水支出	2420.00	2420.00	2420.00														
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>1930.00</b>	<b>1930.00</b>	<b>1930.00</b>														
22001	自然资源事务	1930.00	1930.00	1930.00														
2200106	自然资源利用与保护	1930.00	1930.00	1930.00														
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1106.45</b>	<b>1106.45</b>	<b>1106.45</b>														
22102	住房改革支出	1106.45	1106.45	1106.45														
2210201	住房公积金	713.45	713.45	713.45														
2210203	购房补贴	393.00	393.00	393.00														

## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

科目代码	科目名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计		<b>21012.02</b>		<b>21012.02</b>						
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2.56</b>		<b>2.56</b>						
20199	其他一般公共服务支出	2.56		2.56						
2019999	其他一般公共服务支出	2.56		2.56						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1236.45</b>		<b>1236.45</b>						
20805	行政事业单位养老支出	1236.45		1236.45						
2080502	事业单位离退休	72.57		72.57						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	775.92		775.92						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	387.96		387.96						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>405.18</b>		<b>405.18</b>						
21011	行政事业单位医疗	405.18		405.18						

2101102	事业单位医疗	383.40		383.40						
2101103	公务员医疗补助	21.78		21.78						
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>4768.38</b>		<b>4768.38</b>						
21104	自然生态保护	1817.83		1817.83						
2110406	自然保护地	1817.83		1817.83						
21105	森林保护修复	2950.55		2950.55						
2110501	森林管护	1229.01		1229.01						
2110502	社会保险补助	1721.54		1721.54						
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>11562.99</b>		<b>11562.99</b>						
21302	林业和草原	11562.99		11562.99						
2130204	事业单位	8065.62		8065.62						
2130205	森林资源培育	305.77		305.77						
2130206	技术推广与转化	163.00		163.00						
2130209	森林生态效益补偿	153.16		153.16						
2130234	林业草原防灾减灾	156.37		156.37						
2130299	其他林业和草原支出	185.24		185.24						
21308	普惠金融发展支出	113.73		113.73						

2130803	农业保险保费补贴	113.83		113.83						
21399	其他农林水支出	2420.00		2420.00						
2139999	其他农林水支出	2420.00		2420.00						
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>1930.00</b>		<b>1930.00</b>						
22001	自然资源事务	1930.00		1930.00						
2200106	自然资源利用与保护	1930.00		1930.00						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1106.45</b>		<b>1106.45</b>						
22102	住房改革支出	1106.45		1106.45						
2210201	住房公积金	713.45		713.45						
2210203	购房补贴	393.00		393.00						

# 固原市六盘山林业局 2024 年部门预算

## ——部门预算情况说明

### 一、关于固原市六盘山林业局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市六盘山林业局 2024 年财政拨款收入预算 21012.02 万元，其中：本年收入 21012.02 万元，包括一般公共预算拨款 15598.23 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 5413.79 万元。财政拨款支出预算 21012.02 万元，包括：一般公共服务支出 2.56 万元、社会保障和就业支出 1236.45 万元、卫生健康支出 405.19 万元、节能环保支出 4768.38 万元、农林水支出 11562.99 万元、自然资源海洋气象等支出 1930 万元、住房保障支出 1106.45 万元。

### 二、关于固原市六盘山林业局 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明

固原市六盘山林业局 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 10813.71 万元，其中：本年收入安排支出 10813.71 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加 1554.85 万元，增长 14.38 %。

人员经费 10437.99 万元，主要包括：基本工资 2507.86 万元、津贴补贴 3648.35 万元、奖金 637.14 万元、社会保障

缴费 1597.82 万元、绩效工资 1248.82 万元、其他工资福利支出 7.16 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、生活补助 4.82 万元、医疗费补助 72.57 万元、住房公积金 713.45 万元。

公用经费 375.72 万元，主要包括：办公费 42 万元、印刷费 30 万元、咨询费 2 万元、水费 0.4 万元、电费 20 万元、邮电费 23 万元、取暖费 5 万元、差旅费 15 万元、维修（护）费 30 万元、培训费 2 万元、专用材料费 10 万元、专用燃料费 50 万元、劳务费 7 万元、委托业务费 5 万元、工会经费 60.22 万元、公务用车运行维护费 20 万元、其他交通费 23 万元、其他商品和服务支出 26.10 万元、办公设备购置 5 万元。

## （二）项目支出情况说明

固原市六盘山林业局 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 10198.31 万元，其中：本年收入安排支出 4784.52 万元，上年结转结余资金安排支出 5413.79 万元。包括：一般公共服务支出 2.56 万元、节能环保支出 4768.38 万元、农林水支出 3497.37 万元、自然资源海洋气象等支出 1930 万元。2024 年预算 10198.31 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 3073.62 万元，增长 43.14 %。主要用于自然资源海洋气象等支出 1930 万元、其他农林水支出 2420 万元。

## 三、关于固原市六盘山林业局 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市六盘山林业局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 20 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 20 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年减少 60 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费减少 60 万元，主要原因按照车辆性质调整公务车辆运行费；公务接待费增加（减少）0 万元。

#### 四、关于固原市六盘山林业局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

##### 无政府性基金预算财政拨款单位：

固原市六盘山林业局 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### 五、关于固原市六盘山林业局 2024 年收支预算情况的总体说明

固原市六盘山林业局 2024 年收入总预算 21012.02 万元，其中：本年收入 15598.23 万元，上年结转结余 5413.79 万元；支出总预算 21012.02 万元，其中：本年支出 21012.02 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 21012.02 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营

预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 21012.02 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费（行政单位）或事业运行经费（事业单位）

2024 年，固原市六盘山林业局本级等 1 个事业单位的机关运行经费财政拨款预算 375.72 万元，比 2023 年预算增加 0.6 万元，增长 0.15%。主要原因是：人员变动。主要包括：办公费 42 万元、印刷费 30 万元、咨询费 2 万元、水费 0.4 万元、电费 20 万元、邮电费 23 万元、取暖费 5 万元、差旅费 15 万元、维修（护）费 30 万元、培训费 2 万元、专用材料费 10 万元、专用燃料费 50 万元、劳务费 7 万元、委托业务费 5 万元、工会经费 60.22 万元、公务用车运行维护费 20 万元、其他交通费 23 万元、其他商品和服务支出 26.10 万元、办公设备购置 5 万元。

### （二）政府采购情况

2024年，固原市六盘山林业局政府采购预算5万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2023年12月31日，固原市六盘山林业局占用使用国有资产总体情况为房屋40827.66平方米，价值5530.93万元；土地0平方米，价值0万元；车辆36辆，价值568.17万元；办公家具价值2131.15万元；其他资产价值1111.74万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋40827.66平方米，价值5530.93万元；土地0平方米，价值0万元；车辆36辆，价值568.17万元；办公家具价值2131.15万元；其他资产价值1111.74万元。所属单位房屋40827.66平方米，价值5530.93万元；土地0平方米，价值0万元；车辆36辆，价值568.17万元；办公家具价值2131.15万元；其他资产价值1111.74万元。

### **（四）预算绩效情况（单位必须如实填报）**

2024年固原市六盘山林业局预算绩效开展工作计划：

一是加强预算绩效宣传，提倡预算绩效管理理念。进一步提高单位各业务部门对预算绩效管理的思想认识，有效引导各部门了解支持绩效管理、绩效结果应用，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理工作方式。

二是加强绩效管理学习，提高内部管理水平。不断加强各部门业务人员绩效管理工作方式，提高开展绩效评价的工作力量，确保绩效管理工作取得实效。

三是推动预算绩效评价，科学设立绩效指标。制定绩效评价实施方案，明确预算绩效评价工作的目标、步骤、方法和要求。组织相关人员和有关专家对重点评价工程进展绩效评价指标设立，提高预算支出绩效评价的质量和水平。

2024年固原市六盘山林业局公开绩效目标的项目概述  
(项目名称、资金数、绩效目标)

1.中央林业改革发展资金(林木良种培育项目):投资120万元。绩效目标:投资9万元在峰台国有林场移植培育云杉、桦树30万株;投资7万元在水沟国有林场移植培育云杉、桦树24万株;投资15万元在卧羊川国有林场移植培育云杉、桦树50万株;投资9万元在龙潭国有林场移植培育云杉、桦树30万株;投资80万元在挂马沟和二龙河国有林场实施油松、华北落叶松种子园1100亩。绩效目标全部完成。

2.中央林业改革发展资金(国家公园为主体的自然保护区体系建设及能力提升项目):投资200万元。绩效目标:完成张沟管护点、荷花沟管护点、大雪山管护点、大漫坡管护点基础设施维修。绩效目标全部完成。

3.中央林业草原生态保护恢复资金(国家重点野生动物植

物保护项目)：投资 150 万元。绩效目标：新增鸟舍 66 平方米；新增兽舍 85 平方米；新增笼舍 90 平方米（围挡及屋面：轻钢结构加钢丝网，地面为沙土）；新增业务用房 30 平方米（砖砌结构）；坡道改造面积 600 平方米（铺设八字嵌草砖）；新增铁艺围墙总长 82 米，高 1.8 米；新增太阳能路灯：灯杆高 5 米，3.2V 系统 60 瓦电池板 60A 锂电池 3 盏；新增动物生活水池：28 平方米，深 600mm，非黏土砖水泥砂浆砌筑，钢筋混凝土池底及池壁；采购野生动物救护专用设备 1 批；采购野生动物救护日常救护材料 1 批。绩效目标已完成。

#### **(五) 其他需说明的事项**

无

# 固原市六盘山林业局 2024 年部门预算 ——名词解释

无名词解释

2024年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		业务经费		
主管部门	市政府	实施单位	固原市六盘山林业局	
项目属性	本级财政	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县)		185.23	
	其中:财政拨款		185.23	
	其他资金		0	
绩效目标	年度总体绩效目标(含本级和市县):六盘山林业局在编职工517人生活补助,共计185.23万元。解决职工日常餐饮,稳定职工队伍,提高工作效率。		年度绩效目标(含本级):六盘山林业局在编职工517人生活补助,共计185.23万元。解决职工日常餐饮,稳定职工队伍,提高工作效率。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	指标1:补助标准	298元/人/月	
		指标2:补助范围	517人	
		指标3:补助时间月份	12个月	
	质量指标	指标1:补助职工食堂	100%	
		指标2:早餐食材标准满意度	满意	
	时效指标	指标1:本年补助到位率	100%	
		指标2:资金支付率	100%	
	成本指标	指标1:补助标准执行	按照预算批复执行	
	效益指标	经济效益指标	指标1:增加职工收入	增加
		社会效益指标	指标1:解决职工生活困难,提高社会评价度	提高
生态效益指标		指标1:职工提高工作热情度	提高	
		指标2:森林生态质量提升	提升	
可持续影响指标		指标1:提升职工工作效率	提升	
		指标2:六盘山高质量发展是否有保障	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:职工满意度	100%	

## 2024年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		六盘山森林政社性保险		
主管部门		市政府	实施单位	固原市六盘山林业局
项目属性		本级财政	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)	142.28	
		其中:财政拨款	142.28	
		其他资金	0	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县):做好固原市六盘山林业局政策性森林保险服务工作,有效保护林业生态建设成果,促进森林生态效益发挥,防范和化解林业风险。	年度绩效目标(含本级):做好固原市六盘山林业局政策性森林保险服务工作,有效保护林业生态建设成果,促进森林生态效益发挥,防范和化解林业风险。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:完成保险公益林亩数	221043亩
			指标2:保险期	2024年
			指标3:保险受理公司	4家
		质量指标	指标1:完成对暴雨、暴风等自然灾害的保险	完成
			指标2:完成对火灾、泥石流等自然灾害的保险	完成
		时效指标	指标1:保险时效	及时赔付
			指标2:保险期限	2024.1-2024.12
		成本指标	指标1:中央财政占比	50%
			指标1:自治区财政占比	30%
	指标1:市本级财政占比		20%	
	效益指标	经济效益指标	指标1:降低自然灾害对森林的损失	降低
		社会效益指标	指标1:六盘山林业局的社会效益	提高
		生态效益指标	指标1:是否保障林区稳定	是
			指标2:提高六盘山林业局的生态效益	提高
可持续影响指标		指标1:森林资源安全和森林覆盖率提高	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:林区护林人员满意度	90%	

## 2024年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		六盘山森林防火经费			
主管部门		市政府	实施单位	固原市六盘山林业局	
项目属性		本级财政	项目期	1年	
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金		0	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县):保障固原市六盘山林业局防火、宣传、防火车辆燃油等经费;病虫害防治补助。		年度绩效目标(含本级):保障固原市六盘山林业局防火、宣传、防火车辆燃油等经费;防火服采购地方配套;病虫害防治农药采购。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:森林防火范围		六盘山全覆盖
			指标2:完成防火宣传次数		>20次
			指标3:防火服采购		220套
			指标4:完成林区防火巡查		大于30次
		质量指标	指标1:降低火灾发生率		降低
			指标2:防火宣传到位		完成
		时效指标	指标1:坚持24小时防控		24小时预防
			指标2:防火宣传及时		及时
		成本指标	指标1:防火服采购地方配套占比		30%
			指标2:防火燃油占比成本		30%
			指标3:防火宣传占比成本		30%
			指标4:病虫害防治占比成本		10%
	效益指标	经济效益指标	指标1:降低森林火灾发生,增加森林经济效益		降低、增加
		社会效益指标	指标1:增强全民防火意识		增强
		生态效益指标	指标1:是否保障林区稳定		是
			指标2:提高六盘山林业局的生态效益		提高
	可持续影响指标	指标1:提高全民防火意识,提高六盘山森林资源产值		提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:林区护林人员满意度		95%

## 2024年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		中央财政林业改革发展资金			
主管部门		市政府	实施单位	固原市六盘山林业局	
项目属性		本级财政	项目期	1年	
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)		163	
		其中:财政拨款		163	
		其他资金		0	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县):完成六盘山林业局优良树种基地建设。	年度绩效目标(含本级):用于抚育管护种子园、母树林等,改建华山松母树林,收集采集林木种子及购置良种生产工具等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 培育播种苗株数		224万株
			指标2: 改造华山松母树林亩数		200亩
			指标3: 抚育良种基地亩数		1105亩
			指标4: 采集优质树种数量		1300公斤
		质量指标	指标1: 抚育质量		98%
			指标2: 树种优质达标率		90%
		时效指标	指标1: 本年补助到位率		100%
			指标2: 资金支付率		100%
	成本指标	指标1: 劳务费占比		60%	
		指标1: 材料费用占比		40%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 改良林木, 增加森林价值		增加
		社会效益指标	指标1: 增加社会群众收入		增加
		生态效益	指标1: 森林生态质量提升		提升
		可持续影响指标	指标1: 六盘山高质量发展是否有保障		保障
满意	服务对象满意度指	指标1: 职工满意度		100%	

## 2024年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		中央财政林业草原生态保护恢复资金			
主管部门		市政府	实施单位	固原市六盘山林业	
项目属性		本级财政	项目期	1年	
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)		2424.9	
		其中:财政拨款		2424.9	
		其他资金		0	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县):完成六盘山国120.16万亩国有林保护恢复;国家级自然保护区建设。	年度绩效目标(含本级):完成六盘山国有林保护管护人员514人社会保险缴纳;六盘山国120.16万亩国有林管护;完成国家级自然保护区公园建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:国有林管护亩数		120.16万亩
			指标2:国家级自然保护区数量		1个
			指标3:管护人员社会保险补助人数		514人
		质量指标	指标1:国有林管护森林质量		80%
			指标2:国家公园建设质量		90%
		时效指标	指标1:本年资金到位率		100%
			指标2:资金支付率		90%
		成本指标	指标1:社会保险占比		47%
			指标2:管护费占比		33%
	指标3:公园建设占比		20%		
	效益指标	经济效益指标	指标1:增加六盘山生物多样性		增加
		社会效益指标	指标1:增加管护人员收入		增加
		生态效益	指标1:森林生态质量提升		提升
		可持续影响指标	指标1:六盘山高质量发展是否有保障		保障
满意	服务对象满意度指	指标1:职工满意度		90%	

## 2024年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		重点生态保护恢复资金			
主管部门		市政府	实施单位	固原市六盘山林业局	
项目属性		本级财政	项目期	1年	
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)		1130	
		其中:财政拨款		1130	
		其他资金		0	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县):黄河流域六盘山生态功能区山水林田湖草沙一体化保护和修复工程。		年度绩效目标(含本级):完成退化人工林生态修复15000亩。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:退化人工林修复亩数		15000亩
			指标2:国家级自然保护区数量		1个
		质量指标	指标1:生态修复森林质量		90%
			指标2:资金支付率		90%
		时效指标	指标1:本年资金到位率		100%
			指标2:资金支付率		90%
		成本指标	指标1:劳务费占比		70%
			指标2:管材料费占比		30%
			指标3:每亩标准		≤800元
	效益指标	经济效益指标	指标1:增加六盘山森林经济效益		增加
		社会效益指标	指标1:增加社会群众收入		增加
		生态效益	指标1:森林生态质量提升		提升
		可持续影响指标	指标1:六盘山高质量发展是否有保障		保障
	满意	服务对象满意度指	指标1:职工满意度		90%