

固原市六盘山林业局 2022 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 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 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 2022 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 2022 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 549 人，其中正处级 2 名，副处级 3 名，正科级 29 名，副科级 43 名。2021 年年底实有在编在职人员 493 人；退休人员 350 人；遗属人员 24 人；长期聘用人员 196 人。事业岗位中，管理岗位 132 名，占总数的 25%；专业技术岗位 224 名，占总数的 44%；技能岗位 137 人，占总数的 28%。

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 2022 年部门预算编制的二级预算单位。2021 年度本部门决算汇编户数 1 个。

固原市六盘山林业局 2022 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	10136.19	一、本年支出	10136.19	10136.19	
（一）一般公共预算财政拨款收入	10136.19	（一）一般公共服务支出	965	965	
（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	967.98	967.98	

		(九) 卫生健康支出	505.55	505.55	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	6869.99	6869.99	
		(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			
		(十八) 住房保障支出	827.67	827.67	
		(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			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(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			
收入总计		10136.19	支出总计		10136.19

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		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021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%
合计		10741.53	10136.19	9917.74	218.45	-605.34	-5%
201	一般公共服务支出	37.47	965	965		927.53	2475%
20199	其他一般公共服务支出	37.47	965	965		927.53	2475%
2019999	其他一般公共服务支出	37.47	965	965		927.53	2475%
208	社会保障和就业支出	458.46	967.97	967.97		509.51	111%
20805	行政事业单位离退休	458.46	967.97	967.97		509.51	111%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.77	645.32	645.32		586.55	998%

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	399.69	322.65	322.65		-77.04	-19%
210	卫生健康支出	247.60	505.56	505.56		257.95	104%
21011	行政事业单位医疗	247.60	505.56	505.56		257.95	104%
2101102	事业单位医疗	108.49	354.93	354.93		246.43	227%
2101103	公务员医疗补助	139.11	150.63	150.63		11.52	8%
213	农水林支出	7291.10	6869.99	6651.54	218.45	-421.11	-5%
21302	林业	7291.10	6869.99	6651.54	218.45	-421.11	-5%
2130204	林业事业机构	7278.64	6841.54	6651.54	190	-437.10	-6%
2130234	林业草原防灾减灾	12.46	28.45		28.45	15.99	128%
221	住房保障支出	775.53	827.67	827.67		52.14	6%
22102	住房改革支出	775.53	827.67	827.67		52.14	6%
2210201	住房公积金	438.22	461.77	461.77		23.55	5%
2210203	购房补贴	337.31	365.90	365.90		28.59	8%

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		9917.74	9580.50	337.24
301	一、工资福利支出	9573.46	9573.46	
30101	基本工资	2226.18	2226.18	
30102	津贴补贴	1493.08	1493.08	
30103	奖金	2649.91	2649.91	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1227.66	1227.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	645.32	645.32	
30109	职业年金缴费	322.66	322.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	354.92	354.92	
30111	公务员医疗补助缴费	150.63	150.63	
30112	其他社会保障缴费	29.85	29.85	
30113	住房公积金	461.77	461.77	
30114	医疗费			

30199	其他工资福利支出	11.48	11.48	
302	二、商品和服务支出	337.24		337.24
30201	办公费	90		90
30202	印刷费	25		25
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	80		80
30207	邮电费	18		18
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	22		22
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	20		20
30214	租赁费			
30215	会议费	3		3
30216	培训费	3		3
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	10		10

30227	委托业务费	8		8
30228	工会经费	44.83		44.83
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	12		12
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.41		1.41
303	三、对个人和家庭的补助	7.04	7.04	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	7.04	7.04	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
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

2021年预算数					2021年执行数（决算数）					2022年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（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	
11	0	11	0	10	1	10	0	10	0	10	0	12	0	12	0	12	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		2021年执行数（决算数）	2022年预算数				2022年预算数与2021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	日常公用经费			
234	抗疫特别国债安排支出	312.95	0	0	0	0	0	-312.95	-31295%
23401	基础设施建设	312.95	0	0	0	0	0	-312.95	-31295%
2340199	其他基础设施建设	312.95	0	0	0	0	0	-312.95	-31295%

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	10136.19	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	10136.19	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	10136.19
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	10136.19
教育收费		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	10136.19	本年支出合计	10136.19

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		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	10136.19	支出总计	10136.19

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		
合计		10136.19	10136.19	10136.19													
201	一般公共服务支出	965	965	965													
20199	其他一般公共服务支出	965	965	965													
20199	其他一般公共服务支出	965	965	965													
208	社会保障和	967.97	967.97	967.97													

	就业支出																
20805	行政事业单位离退休	967.97	967.97	967.97													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	645.32	645.32	645.32													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	322.65	322.65	322.65													
210	卫生健康支出	505.56	505.56	505.56													
21011	行政事业单位医疗	505.56	505.56	505.56													
2101102	事业单位医疗	354.93	354.93	354.93													
2101103	公务员医疗补助	150.63	150.63	150.63													
213	农水林支出	6869.99	6869.99	6869.99													
21302	林业	6869.99	6869.99	6869.99													
2130204	林业事业机构	6841.54	6841.54	6841.54													
2130234	林业草原防灾减灾	28.45	28.45	28.45													
221	住房保	827.67	827.67	827.67													

	障支出																
22102	住房改革支出	827.67	827.67	827.67													
22102 01	住房公积金	461.77	461.77	461.77													
22102 03	购房补贴	365.90	365.90	365.90													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

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		10136.19		10136.19						
201	一般公共服务支出	965		965						
20199	其他一般公共服务支出	965		965						
2019999	其他一般公共服务支出	965		965						
208	社会保障和就业支出	967.97		967.97						

20805	行政事业单位离退休	967.97		967.97						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	645.32		645.32						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	322.65		322.65						
210	卫生健康支出	505.56		505.56						
21011	行政事业单位医疗	505.56		505.56						
2101102	事业单位医疗	354.93		354.93						
2101103	公务员医疗补助	150.63		150.63						
213	农水林支出	6869.99		6869.99						
21302	林业	6869.99		6869.99						
2130204	林业事业机构	6841.54		6841.54						
2130234	林业草原防灾减灾	28.45		28.45						
221	住房保障支出	827.67		827.67						
22102	住房改革支出	827.67		827.67						
2210201	住房公积金	461.77		461.77						
2210203	购房补贴	365.90		365.90						

固原市六盘林业局 2022 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 2022 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 2022 年财政拨款收入预算 10136.19 万元，其中：本年收入 10136.19 万元，包括一般公共预算拨款 10136.19 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 10136.19 万元，包括：一般公共服务支出 965 万元、社会保障和就业支出 967.97 万元、住房保障支出 827.67 万元、卫生健康支出 505.56 万元、农林水支出 6869.99 万元。

二、关于固原市六盘山林业局 2022 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 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 9917.74 万元，其中：本年收入安排支出 9917.74 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）增加 1085.94 万元，增长 12 %。

人员经费 9580.50 万元，主要包括：基本工资 2226.18 万元、津贴补贴 1493.08 万元、奖金 2649.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 645.32 万元、职业年金缴费 322.66 万元、公务员医疗补助缴费 150.63 万元、其他社会保障缴费 29.85 万元、绩效工资 1227.66 万元、其他工资福利支出

11.48 万元、医疗费补助 354.92 万元、住房公积金 461.77 万元、其他对个人和家庭的补助支出 7.04 万元；

公用经费 337.24 万元，主要包括：办公费 90 万元、印刷费 25 万、电费 80 万元、邮电费 18 万元、差旅费 22 万元、维修（护）费 20 万元、会议费 3 万元、培训费 3 万元、劳务费 10 万元、委托业务费 8 万元、工会经费 44.83 万元、公务用车运行维护费 12 万元、其他商品和服务支出 1.41 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市六盘山林业局 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 218.45 万元，其中：本年收入安排支出 267.60 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：(1)林业事业机构（2130204）2022 年预算 190 万元。主要用于业务费财政补助预算 185 万元；六盘山森林防火补助 5 万元。(2)林业草原防灾减灾（2130234）2022 年预算 28.45 万元。主要用于六盘山森林资源保险补助。

三、关于固原市六盘山林业局 2022 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 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 12 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 12 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加 1 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（减少）0 万元；公务用车运行费增加（减少）

1 万元；公务接待费减少 0 万元。主要原因应急保障车行驶年限接近 8 年，车辆磨损严重，维修维护费用增加。

四、关于固原市六盘山林业局 2022 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 2022 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 2022 年收支预算情况的总体说明

固原市六盘山林业局 2022 年收入总预算 10136.19 万元，其中：本年收入 10136.19 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 10136.19 万元，其中：本年支出 10136.19 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 10136.19 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 10136.19 万元，占 0%；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

2022年度本部门机关运行经费预算337.24万元，比2021年度减少15.74元，下降4.45%，主要原因是：人员减少。

（二）政府采购情况

2022年，固原市六盘山林业局政府采购预算0万元，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2021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40777.66平方米，价值5104.48万元；土地0平方米，价值0万元；车辆37辆，价值574.76万元；办公家具价值177.85万元；其他资产价值1291.14万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋40777.66平方米，价值5104.48万元；土地0平方米，价值0万元；车辆37辆，价值574.76万元；办公家具价值177.85万元；其他资产价值1291.14万元。

所属单位房屋40777.66平方米，价值5104.48万元；土地0平方米，价值0万元；车辆37辆，价值574.76万元；办公家具价值177.85万元；其他资产价值1291.14万元。

（四）预算绩效情况

2022年固原市六盘山林业局重点项目绩效评价：2022年固原市六盘山林业局结合单位内控制度建设，不断提高单位的绩效意识，强化流程控制、推动绩效管理工作；细化绩效指标体系和目标任务，制定项目绩效考核指标，并做好预算绩效评价工作。强化预算约束，严格按照资金用途使用资金，

适时对资金使用情况进行绩效考评。尤其重点对中央转移支付资金、扶贫资金领域，会同上级财政主管业务科室，认真、合理、真实、有效制定绩效考评指标。同时对预算项目进行绩效指标设定，以此确定项目实施内容，考核项目实施取得成效。

（五）其他说明事项

无其他说明事项。

固原市六盘山林业局 2022 年部门预算——名词解释

2022 年我单位预算公开无专用名词，不需要做单独解释。