

单位代码：182002

单位名称：临夏市林草事业发展中心

部门预算公开表

编制日期：2023/02/23

部门领导：杨学平

财务负责人：法学忠

制表人：张大武

目录

表 名

[\(1\) 部门收支总体情况表](#)

[\(2\) 部门收入总体情况表](#)

[\(3\) 部门支出总体情况表](#)

[\(4\) 财政拨款收支总体情况表](#)

[\(5\) 财政拨款支出表](#)

[\(6\) 一般公共预算支出情况表](#)

[\(7\) 一般公共预算基本支出情况表](#)

[\(8\) 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表](#)

[\(9\) 一般公共预算机关运行经费](#)

[\(10\) 政府性基金预算支出情况表](#)

[\(11\) 政府采购预算表](#)

临夏市林草事业发展中心预算说明

一、部门职责

负责全市城镇植树造林，绿色通道建设、封山禁牧和各类林业基地及林业产业建设的主导和实施工作。

二、部门机构设置

（一）机关内设机构

临夏市林草事业发展中心为市财政二级预算拨款事业单位。

内设机构7个：办公室、综合科技服务股、林政执法股、森林防火办公室、草原股、林长制办公室、四镇林草工作站。

三、部门预算情况说明

（一）收入预算

2023年预算收入930.43万元，其中：当年财政拨款收入930.43万元，比上年预算减少71.12万元。当年财政拨款包括：一般公共预算财政拨款收入930.43万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算收入0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算930.43万元，其中：当年财政拨款支出930.43万元，比上年预算减少71.12万元，具体安排为：基本支出875.43万元，比上年预算减少47.02万元；项目支出55万元，比上年预算减少24.1万元。当年财政拨款支出按功能分类科目安排为：社会保障和就业支出82.59万元，卫生健康支出43.56万元，农林水支出804.28万元。

一般公共预算基本支出按部门预算经济分类科目安排为：工资福利支出311.98万元，商品和服务支出81万元，对个人和家庭的补助0.68万元，资本性支出0万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

1. 2023年“三公”经费预算3万元，比上年预算数减少0万元。

其中：因公出国（境）费用0万元，比上年预算数减少0万元，比上年无变化。

公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元。（若有增加或减少请说明原因）

公务用车购置和运行费0万元，比上年预算数减少0万元，其中：公务用车购置费0万元，比上年无变化；公务用车运行费3万元，比上年预算数减少0万元

2. 会议费0万元，比上年预算数减少0万元。

3. 培训费0万元，比上年预算数减少0万元。

五、部门预算绩效评价情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目4个，主要是：1、植树造林经森林防火；2、封山育林及林木病虫害防治；3、林长制办公经费；4、古树名木保护。涉及财政安排一般公共预算财政拨款55万元，政府性基金预算财政拨款0万元。其中：组织自评项目4个，涉及55万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年机关运行经费预算26万元，比上年预算数减少7.2万元，减少原因为人员减少。

（二）政府采购预算情况

政府采购预算11.26万元，其中：政府采购货物预算4.26万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7万元（其中：政府购买服务4万元）。

（三）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为154.43万元。其中：办公用房2276平方米，价值93.23万元。部门及所属预算单位共有公务用车3辆，价值13.27万元。通用设备63件（套）总价31.72万元，专用设备3件（套）总价7.13万元。

七、名词解释

1. 财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金。
2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. 三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。
5. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	9,304,300.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上级收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	825,900.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	435,600.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	8,042,800.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	9,304,300.00	本年支出合计	9,304,300.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,304,300.00	支出总计	9,304,300.00

部门收入总体情况表

单位：元

项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	9,304,300.00
经费拨款	9,304,300.00
二、政府性基金财政拨款收入	0.00
经费拨款	0.00
本年收入合计	9,304,300.00
收入合计	9,304,300.00

部门支出总体情况表

单位：元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	9,304,300.00	8,754,300.00	550,000.00	
社会保障和就业支出	825,900.00	825,900.00		
行政事业单位养老支出	825,900.00	825,900.00		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	825,900.00	825,900.00		
卫生健康支出	435,600.00	435,600.00		
行政事业单位医疗	435,600.00	435,600.00		
事业单位医疗	347,700.00	347,700.00		
公务员医疗补助	77,500.00	77,500.00		
其他行政事业单位医疗支出	10,400.00	10,400.00		
农林水支出	8,042,800.00	7,492,800.00	550,000.00	
林业和草原	8,042,800.00	7,492,800.00	550,000.00	
事业机构	7,492,800.00	7,492,800.00		
森林资源培育	200,000.00		200,000.00	
森林生态效益补偿	300,000.00		300,000.00	
动植物保护	30,000.00		30,000.00	
其他林业和草原支出	20,000.00		20,000.00	

财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	9,304,300.00	一、本年支出	9,304,300.00
（一）一般公共预算拨款	9,304,300.00	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	825,900.00
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	435,600.00
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	8,042,800.00
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	9,304,300.00	支 出 总 计	9,304,300.00

财政拨款支出表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计	9,304,300.00	9,304,300.00	8,754,300.00	550,000.00						
临夏市自然资源局	9,304,300.00	9,304,300.00	8,754,300.00	550,000.00						
临夏市林草事业发展中心	9,304,300.00	9,304,300.00	8,754,300.00	550,000.00						

一般公共预算支出情况表

单位：元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	9,304,300.00	8,754,300.00	550,000.00
208	社会保障和就业支出	825,900.00	825,900.00	
20805	行政事业单位养老支出	825,900.00	825,900.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	825,900.00	825,900.00	
210	卫生健康支出	435,600.00	435,600.00	
21011	行政事业单位医疗	435,600.00	435,600.00	
2101102	事业单位医疗	347,700.00	347,700.00	
2101103	公务员医疗补助	77,500.00	77,500.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10,400.00	10,400.00	
213	农林水支出	8,042,800.00	7,492,800.00	550,000.00
21302	林业和草原	8,042,800.00	7,492,800.00	550,000.00
2130204	事业机构	7,492,800.00	7,492,800.00	
2130205	森林资源培育	200,000.00		200,000.00
2130209	森林生态效益补偿	300,000.00		300,000.00
2130211	动植物保护	30,000.00		30,000.00
2130299	其他林业和草原支出	20,000.00		20,000.00

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	8,754,300.00	8,357,600.00	396,700.00
301	工资福利支出	8,357,600.00	8,357,600.00	
30101	基本工资	3,119,800.00	3,119,800.00	
30102	津贴补贴	737,100.00	737,100.00	
30103	奖金	1,560,000.00	1,560,000.00	
30107	绩效工资	1,679,200.00	1,679,200.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	825,900.00	825,900.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	347,700.00	347,700.00	
30111	公务员医疗补助缴费	77,500.00	77,500.00	
30112	其他社会保障缴费	10,400.00	10,400.00	
302	商品和服务支出	396,700.00		396,700.00
30201	办公费	102,000.00		102,000.00
30206	电费	5,000.00		5,000.00
30207	邮电费	20,000.00		20,000.00
30211	差旅费	30,000.00		30,000.00
30226	劳务费	73,000.00		73,000.00
30228	工会经费	60,200.00		60,200.00
30229	福利费	76,500.00		76,500.00
30231	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：元

单位名称	“三公”经费				会议费	培训费	
	合计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费			公务用车运行费
合计	30,000.00				30,000.00		
临夏市自然资源局	30,000.00				30,000.00		
临夏市林草事业发展中心	30,000.00				30,000.00		

一般公共预算机关运行经费

单位：元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
1	合计	946,700.00	396,700.00	550,000.00
2	办公费	192,000.00	102,000.00	90,000.00
3	电费	5,000.00	5,000.00	
4	邮电费	20,000.00	20,000.00	
5	差旅费	30,000.00	30,000.00	
6	专用材料费	265,000.00		265,000.00
7	劳务费	268,000.00	73,000.00	195,000.00
8	工会经费	60,200.00	60,200.00	
9	福利费	76,500.00	76,500.00	
10	公务用车运行维护费	30,000.00	30,000.00	

政府性基金预算支出情况表

单位：元

项目	预算数

政府采购预算表

单位名称	项目名称	* 采购品目	* 计量单位	* 单价	* 采购数量	是否专门面向中小企业	采购金额
182002_临夏市林草事业发展中心	公用经费“保运转”项目	台式计算机	台	5,000.00	5	是	25,000.00
		打印机一体机	台	2,500.00	3	是	7,500.00
		复印机	台	8,000.00	2	是	16,000.00

基本信息

项目类别	3 特定目标类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	622901305 2022 年第一批森林植被恢复费	项目期限	1 年
起始时间	2023	分配方式	
编报模板	410018 标准模板	去向单位	
项目总金额	267000.00	其中：社会投入资金	0
其中：银行贷款	0	是否资产配置	否
是否追踪	否	是否基建项目	是
是否科研项目	否	热点分类	
项目排序		是否设置使用范围	否
组合资金来源		财政内部机构	自然资源和生态环境股
资金主管处室	自然资源和生态环境股	资金主管部门	182 临夏市自然资源局
项目分类		项目概述	-
政策依据			

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	623937 标准	S0101001 标准模板	3 暂定标准	1	定额	0	1	267000		267000	267000	2022 年第一批森林植被恢复费

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023		267000			

项目资产配置

资产名称	资产分类	资产数量	设备用途	资产编制数	资产申请数	单价	总金额
------	------	------	------	-------	-------	----	-----

项目存量资产

资产分类	资产编号
------	------

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	

基本信息

项目类别	3 特定目标类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	1301000740 森林防火、封山育林及林木病虫害防治经费	项目期限	1 年
起始时间	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	去向单位	622901000182002
项目总金额	300000.00	其中：社会投入资金	0
其中：银行贷款	0	是否资产配置	否
是否追踪	否	是否基建项目	否
是否科研项目	否	热点分类	
项目排序		是否设置使用范围	否
组合资金来源	1111 财政拨款	财政内部机构	自然资源和生态环境股
资金主管处室	自然资源和生态环境股	资金主管部门	182 临夏市自然资源局
项目分类	2 经济事业发展项目	项目概述	临夏市森林防火封山育林及林木病虫害防治经费
政策依据	2023 年预算一上指标，实际需要。		
部门评审意见	请审核		

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	624223 2023 年森林防火及病虫害防治	Z01564 临夏市森林防火及林木病虫害防治经费	3 暂定标准	元	定额	300000	1	300000	300000	300000	300000	临夏市森林防火及林木病虫害防治经费

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023		300000	300000		

项目存量资产

资产分类	资产编号

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	
成本指标	生态环境成本指标						
	社会成本指标						
	经济成本指标						
	经济成本指标	控制在 30 万元预算范围内	30	控制在 30 万元预算范围内	万元	≤	
产出指标	时效指标						
	数量指标						
	质量指标						
	时效指标	坚持 24 小时森林防火值班	24	坚持 24 小时森林防火值班	小时	=	
	时效指标	全年林木有害生物防治	全年	全年林木有害生物防治	文字描述	定性	
	质量指标	林木病虫害成灾率	4	林木病虫害成灾率	%	≤	
	质量指标	森林火灾防(灭)火率	95	森林火灾防(灭)火率	%	≥	
	数量指标	全市林地得到保护	2.02	全市林地得到保护	万亩	=	
效益指标	生态效益指标						
	社会效益指标						

	经济效益指标						
	生态效益指标	改善生态环境	良好	改善生态环境	文字描述	定性	
	社会效益指标	减少人力及物力浪费	95	减少人力及物力浪费	%	≥	
	经济效益指标	减少物质及经济损失	95	减少物质及经济损失	%	≥	
满意度指标	服务对象满意度指标						
	服务对象满意度指标	公众满意度	95	公众满意度	%	≥	

基本信息

项目类别	3 特定目标类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	1301000739 植树造林经费	项目期限	1 年
起始时间	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	去向单位	622901000182002
项目总金额	200000.00	其中：社会投入资金	0
其中：银行贷款	0	是否资产配置	否
是否追踪	否	是否基建项目	否
是否科研项目	否	热点分类	
项目排序		是否设置使用范围	否
组合资金来源	1111 财政拨款	财政内部机构	自然资源和生态环境股
资金主管处室	自然资源和生态环境股	资金主管部门	182 临夏市自然资源局
项目分类	2 经济事业发展项目	项目概述	栽植油松 4000 棵，对项目区枯树进行清理，对新栽植苗木浇水管护，改善区域生态环境。
政策依据	2023 年预算一上指标，实际需要。		
部门评审意见	请审核		

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	2023 年植树造林经费 2023 年植树造林经费	Z01548 2023 植树造林经费	3 暂定标准	元	定额	200000	1	200000	200000	200000	200000	2023 植树造林经费

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023		200000	200000		

项目存量资产

资产分类	资产编号
------	------

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	
成本指标	经济成本指标						
	生态环境成本指标						
	社会成本指标						
	经济成本指标	控制在 20 万元预算范围内	20	控制在 20 万元预算范围内	万元	≤	
产出指标	时效指标						
	质量指标						
	数量指标						
	时效指标	计划完成及时性	及时	计划完成及时性	文字描述	定性	
	质量指标	造林质量达标情况	95	造林质量达标情况	%	≥	
	数量指标	苗木浇灌管护数量(棵)	12000	苗木浇灌管护数量(棵)	棵	=	
	数量指标	栽植苗木数量(棵)	4000	栽植苗木数量(棵)	棵	=	
时效指标	当期投资到位率(%)	95	当期投资到位率(%)	%	≥		
效益指标	生态效益指标						
	社会效益指标						

	经济效益指标						
	生态效益指标	改善区域小环境(是否明显)	是	改善区域小环境(是否明显)	文字描述	定性	
	社会效益指标	造林带动就业人数(人)	15	造林带动就业人数(人)	人	\geq	
满意度指标	服务对象满意度指标						
	服务对象满意度指标	公众满意度	95	公众满意度	%	\geq	

基本信息

项目类别	3 特定目标类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	1301000741 古树名木保护经费	项目期限	1 年
起始时间	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	去向单位	622901000182002
项目总金额	30000.00	其中：社会投入资金	0
其中：银行贷款	0	是否资产配置	否
是否追踪	否	是否基建项目	否
是否科研项目	否	热点分类	
项目排序		是否设置使用范围	否
组合资金来源	1111 财政拨款	财政内部机构	自然资源和生态环境股
资金主管处室	自然资源和生态环境股	资金主管部门	182 临夏市自然资源局
项目分类	2 经济事业发展项目	项目概述	古树名木保护
政策依据	2023 年预算一上指标。实际需要		
部门评审意见	请审核		

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	2023 年古树名木保护 2023 年古树名木保护	Z01608 临夏市古树名木保护	3 暂定标准	元	定额	30000	1	30000	30000	30000	30000	临夏市古树名木保护

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023		30000	30000		

项目存量资产

资产分类	资产编号

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	
成本指标	经济成本指标	控制在3万元预算范围内	3	控制在3万元预算范围内	万元	≤	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	全市古树得到保护	12	全市古树得到保护	株	=	
	质量指标	全市古树复壮	12	全市古树复壮	株	=	
	时效指标						
	时效指标	修复保护	年底前完成	修复保护	文字描述	定性	
效益指标	经济效益指标	古树名木实施保护修复	及时	古树名木实施保护修复	文字描述	定性	
	社会效益指标	在保存优秀的生物基因，发挥观赏旅游价值及保护乡土树种和生物多样性	良好	在保存优秀的生物基因，发挥观赏旅游价值及保护乡土树种和生物多样性	文字描述	定性	
	生态效益指标	古树名木保护地人与自然和谐效果	良好	古树名木保护地人与自然和谐效果	文字描述	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95	公众满意度	%	≥	