

银川市本级银川市银西生态防护林管护中
心 2023 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 2023 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预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

银川市银西生态防护林管护中心 2023 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

银川市银西生态防护林管护中心，隶属银川市自然资源局，位于银川市西夏区新小线零公里处，核定全额事业编制 13 人，现在编人员 12 人。设有综合科、林业建设科、林业管理科三个科室。主要职责为贯彻落实国家、自治区、银川市生态防护林建设总体规划；组织实施项目区内防护林建设总体和分期规划，开发利用项目区内林地及宜林地资源；制定项目区内林地管护规范并组织实施；跟踪各单位林地资源管理和利用等方面的情况；组织推广生态防护林建设的新技术新品种，组织开展全民义务植树活动，做好森林防火、森林病虫害防治等工作。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

从预算单位构成看，银川市银西生态防护林管护中心部门预算包括：银川市银西生态防护林管护中心本级预算。

银川市银西生态防护林管护中心 2023 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	944.072075	（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	32.132345	32.132345	

		(九) 卫生健康支出	8.269762	8.269762	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	874.07845	874.07845	
		(十二) 农林水支出			
		(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	26.374168	26.374168	
		(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	3.217255	3.217255	
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	944.072075	支出总计	944.072075		

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预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022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%
2080502	事业单位离退休	3.0436	3.217255	3.217255			
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	23.81888	21.421563	21.421563			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.90944	10.710782	10.710782			
2101102	事业单位医疗	7.947049	8.269762	8.269762			
2120501	城乡社区环境卫生	621.487308	874.078545	198.778545	675.3000		
2210201	住房公积金	23.5905	18.690718	18.690718			
2210203	购房补贴	5.903775	7.68345	7.68345			

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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		268.772075	245.621675	23.1504
301	一、工资福利支出	242.10442	242.10442	
30101	基本工资	68.8730	68.8730	
30102	津贴补贴	27.892202	27.892202	
30103	奖金	53.9480	53.9480	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	31.640571	31.640571	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.421563	21.421563	
30109	职业年金缴费	10.710782	10.710782	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.269762	8.269762	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.657822	0.657822	
30113	住房公积金	18.690718	18.690718	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	23.1504		23.1504

30201	办公费	1.5000		1.5000
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	1.8000		1.8000
30207	邮电费	0.3000		0.3000
30208	取暖费	1.3800		1.3800
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.2000		1.2000
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
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			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.1277		1.1277

30229	福利费	0.0432		0.0432
30231	公务用车运行维护费	120000		120000
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	3.7995		3.7995
303	三、对个人和家庭的补助	3.517255	3.517255	
30301	离休费			
30302	退休费	3.517255	3.517255	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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	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”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					2023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	
7		7		7		7		7		7		12		12		12	

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数				2023 年预算数与 2022 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			

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	944.072075	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	944.072075	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	944.072075
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	944.072075
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	944.072075	本年支出合计	944.072075

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	944.072075	支出总计	944.072075

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

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
	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：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
944.072075	944.072075	944.072075													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	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
2080502	3.217255		3.217255						
2080505	21.421563		21.421563						
2080506	10.710782		10.710782						
2101102	8.269762		8.269762						
2120501	874.078545		874.078545						
2210201	18.690718		18.690718						
2210203	7.68345		7.68345						

银川市银西生态防护林管护中心 2023 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于银川市银西生态防护林管护中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市银西生态防护林管护中心 2023 年财政拨款收入预算 901.676555 万元，其中：本年收入 944.072075 万元，包括一般公共预算拨款 944.072075 万元。财政拨款支出预算 944.072075 万元，包括：一般公共服务支出 874.078545 万元、社会保障和就业支出 43.619362 万元、住房保障支出 26.374168 万元。

二、关于银川市银西生态防护林管护中心 2023 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

银川市银西生态防护林管护中心 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 268.772075 万元，其中：本年收入安排支出 268.772075 万元。比 2022 年执行数(决算数)增加 5.540641 万元，增长 2.1%。

人员经费 245.621675 万元，主要包括：基本工资 68.8730 万元、津贴补贴 27.892202 万元、奖金 53.9480 万元、社会保障缴费 41.059929 万元、绩效工资 31.640571 万元、退休费 3.517255 万元、住房公积金 18.690718 万元。

公用经费 23.1504 万元，主要包括：办公费 1.5 万元、电费 1.8 万元、邮电费 0.3 万元、取暖费 1.38 万元、维修（护）费 1.2 万元、工会经费 1.1277 万元、福利费 0.0432 万元、公务用车运行维护费 12 万元、其他商品和服务支出 3.7995 万元。

（二）项目支出情况说明

银川市银西生态防护林管护中心 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 675.3 万元，其中：本年收入安排支出 675.3 万元。包括：城乡社区环境卫生 2023 年预算 675.3 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 240.830882 万元，增长 55.43%。主要用于项目区日常林地管护，同时，本年度我中心新增两项建设项目，分别为项目区泵站附属用房改扩建及蓄水池维修扩容项目、套门沟矿区周边生态恢复环境综合整治工程管护项目。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于银川市银西生态防护林管护中心 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市银西生态防护林管护中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 12 万元，其中：公务用车运行费 12 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 5 万元，其中：公务用车运行费增加 5 万元，主要原因为按照公务用车运行标准定额核算。

四、关于银川市银西生态防护林管护中心 2023 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：银川市银西生态防护林管护中心 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市银西生态防护林管护中心 2023 年收支预算情况的总体说明

银川市银西生态防护林管护中心 2023 年收入总预算 944.072075 万元，其中：本年收入 944.072075 万元；支出总预算 944.072075 万元，其中：本年支出 944.072075 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 944.072075 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元；上级补助预算收入 0 万元；附属单位上缴预算收入 0 万元；经营预算收入 0 万元；债务预算收入 0 万元；非同级财政拨款预算收入 0 万元；投资预算收益 0 万元；其他预算收入 0 万元。

本年支出包括：事业支出 944.072075 万元，占 100%；其他支出 0 万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

银川市银西生态防护林管理护中心为银川市自然资源局所属事业单位，无行政运行费。

（二）政府采购情况

2023年，银川市银西生态防护林管护中心政府采购预算298.18万元，其中：政府采购货物预算0.18万元，政府采购服务预算298万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，银川市银西生态防护林管护中心占用使用国有资产总体情况为中心房屋、车辆、办公家具等暂未从银川市葡萄酒产业发展服务中心分离。

（四）预算绩效情况

2023年预算绩效开展工作计划

持续做好自管林地和银西项目区生态公益林管护工作，及时做好并督促项目区各管护单位落实林地树木修剪、缺株补植、施肥灌溉、割灌除草、病虫害防治、野外火源管控、森林防火、禁牧等各项管护措施，确保0.64万亩天保公益林树木保存率平均达到90%以上、1.2万亩直管林树木保存率平均达到92%以上严防管理辖区重大病虫害、森林火灾及毁林事件发生。

实施项目区泵站附属用房改扩建及蓄水池维修扩容项目。改扩建赤霞珠路泵站配套用房300平方米，将泵房室外场地进行硬化800平方米，砌筑泵站外围围墙300米，设置铁艺大门一套及相关配套工程；对高家闸泵站蓄水池进行扩容，在原有基础上扩容2座蓄水池共计1140立方米。

实施套门沟矿区周边生态恢复环境综合整治工程管护项目。银川市西夏区套门沟建筑石料矿区及新干公路周边生

态恢复综合整治工程位于银川市西夏区贺兰山国家级自然保护区外围 2km 范围内。2019 年起，银川市土地整理中心对西夏区套门沟矿区矿权范围之外的公共区域（贺兰山自然保护区外两公里范围内）进行生态恢复综合整治。整治内容主要包括地形地貌整治工程、泥石流沟道治理工程、覆（换）土工程、生态恢复工程、景观工程、灌溉工程和管护工程。因该工程靠近我中心各项目区，日常管护用水、用电等皆经过我中心，经与我中心商议，银川市土地整理中心将该项目交由中心管护，增加林带成活率，提高贺兰山东麓整体绿地面积。

2023 年公开绩效目标的项目概述

1、银西生态防护林项目区内自管林地及道路绿化管护项目。贺兰山东麓葡萄酒小镇骨干道路林带项目管护面积 670 余亩，管护成活率要大于 90%，管护成效检查率要达到 100%，管护资金及时发放率要达到 100%，在带动经济效益上要增加周边人口收入，社会效益上要增加收入人口数，生态效益上要增加项目区植被覆盖率，使生态管护人员及受益群众满意度达到 95%；2016 年贺兰山东麓葡萄酒小镇道路绿化项目管护面积 58 余亩，管护成活率要大于 90%，管护成效检查率要达到 100%，管护资金及时发放率要达到 100%，在带动经济效益上要增加周边人口收入，社会效益上要增加收入人口数，生态效益上要增加项目区植被覆盖率，使生态管护人员及受益群众满意度达到 95%；旅游公路景观林带项目管护面积 369 余亩、管护成活率要大于 90%，管护成效检查率

要达到 100%，管护资金及时发放率要达到 100%，在带动经济效益上要增加周边人口收入，社会效益上要增加收入人口数，生态效益上要增加项目区植被覆盖率，使生态管护人员及受益群众满意度达到 95%；环境大整治（骏马广场）绿化管护项目管护面积 35 余亩，管护成活率要大于 90%，管护成效检查率要达到 100%，管护资金及时发放率要达到 100%，在带动经济效益上要增加周边人口收入，社会效益上要增加收入人口数，生态效益上要增加项目区植被覆盖率，使生态管护人员及受益群众满意度达到 95%；银西项目区自管林地管护面积 3 万余亩，管护成活率要大于 90%，管护成效检查率要达到 100%，管护资金及时发放率要达到 100%，在带动经济效益上要增加周边人口收入，社会效益上要增加收入人口数，生态效益上要增加项目区植被覆盖率，使生态管护人员及受益群众满意度达到 95%；套门沟（110 国道两侧）绿化项目管护面积 107 余亩，管护成活率要大于 90%，管护成效检查率要达到 100%，管护资金及时发放率要达到 100%，在带动经济效益上要增加周边人口收入，社会效益上要增加收入人口数，生态效益上要增加项目区植被覆盖率，使生态管护人员及受益群众满意度达到 95%。

2、项目区泵站泵房附属用房改扩建及蓄水池维修扩容项目。涉及泵站数量 2 座，涉及蓄水池面积 1140m³；泵房附属用房涉及面积≥300 m²，室外项目改扩建面积≥800 m²。改扩建后质量保证时长≥10 年，采用材料符合国家建筑标准。项目完成时长≤5 个月，项目完成日期 8 月底前完成。泵站

室外改扩建 ≤ 12 万元，泵站泵房建造 ≤ 6 万元，赤霞珠路泵房附属用房内部装修 ≤ 7.5 万元，高家闸泵站泵房蓄水池混凝土工程 ≤ 9.5 万元/座，高家闸泵站泵房蓄水池防水工程 ≤ 10 万元/座，人工费用 ≤ 8 万元/座。有效提升泵站工作人员工作环境，有效加强周边生态环境的管护，泵站工作人员满意度 $\geq 90\%$ 。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

银川市银西生态防护林管护中心 2023 年部门预算

——名词解释

(一) **支出功能分类科目编码、名称**：按照《2018 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

(二) **年初结转和结余**：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(三) **基本支出结转**：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

(四) **项目支出结转和结余**：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

(五) **基本建设资金结转和结余**：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

(六) **本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

(七) **本年支出**：是指单位本年度全部支出。

(八) **结余分配**：是指单位当年结余的分配情况。

(九) **年末结转和结余**：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(十) **财政拨款收入**：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预

算财政拨款。

(十一) 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(十二) 经营收入：是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。

(十三) 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

(十四) 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十五) 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十六) 经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七) 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

(十八) 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(十九) “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补

助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

（二十）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。