

宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区北海林场  
2024 年部门预算公开

# 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 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 2024 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、部门收支预算总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门财务支出预算表

# 吴忠市红寺堡区北海林场 2024 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

- (一) 拟定、贯彻实施国有林场相关法律、法规；
- (二) 协调编制国有林场发展规划；
- (三) 全面负责林场辖内营林建设和森林经营。
- (四) 引进开发优良种苗、优质树种，新型营林技术方面的新技术。
- (五) 负责林场造林更新，森林抚育，森林资源调查、保护，病虫害防治检疫，森林防火。
- (六) 建设管理国有生态公益林，负责管理、保护和培育森林资源及优良绿化造林苗木的繁育等工作，北海林场国有苗圃承担红寺堡区绿化造林所需部分生态苗木。

## 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，吴忠市红寺堡区北海林场部门预算包括：红寺堡区北海林场本级预算。

# 吴忠市红寺堡区北海林场 2024 年部门预算——部门 预算情况说明

## 一、关于吴忠市红寺堡区北海林场 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市红寺堡区北海林场 2024 年财政拨款收入预算 541.40 万元，其中：本年收入 541.40 万元，包括一般公共预算拨款 97.40 万元，政府性基金预算拨款 444.00 万元；上年结转结余 41.23 万元。支出预算 541.40 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。节能环保支出 97.40 万元、城乡社区支出 444.00 万元。

## 二、关于吴忠市红寺堡区北海林场 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

吴忠市红寺堡区北海林场 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元。

人员经费 0 万元。

公用经费 0 万元。

### （二）项目支出情况说明

吴忠市红寺堡区北海林场 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 541.40 万元，其中：本年收入安排支出 541.40 万元，上年结转结余资金安排支出 41.23 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。包括：一般公共服务（节能环保支出）财政事务（森林保护修复）行政运行（社

会保险补助) 2024 年预算 97.4 万元, 比 2023 年执行数减少 17.77 万元, 下降 15.43%。

### 三、关于吴忠市红寺堡区北海林场 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市红寺堡区北海林场 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 万元, 公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加(减少) 0 万元, 其中: 因公出国(境)费增加(减少) 0 万元, 主要原因本单位无因公出国(境); 公务用车购置费增加(减少) 0 万元, 主要原因本单位无公务用车; 公务用车运行费增加(减少) 0 万元, 主要原因本单位无公务用车; 公务接待费增加(减少) 0 万元, 主要原因本单位无公务接待。

### 四、关于吴忠市红寺堡区北海林场 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

#### 有政府性基金预算财政拨款单位:

#### (一) 基本支出情况说明

吴忠市红寺堡区北海林场 2024 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元, 其中: 本年收入安排支出 0 万元。

人员经费 0 万元。

公用经费 0 万元。

#### (二) 项目支出情况说明

吴忠市红寺堡区北海林场 2024 年政府性基金预算财政拨款项目支出 444.00 万元, 其中: 本年收入安排支出

444.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（城乡社区支出）财政事务（国有土地使用权出让收入安排的支出）行政运行（其他国有土地使用权出让收入安排的支出）2024 年预算 444.00 万元，比 2023 年执行数减少 1499.5 万元，减少 77.15%。

## 五、关于吴忠市红寺堡区北海林场 2024 年收支预算情况的总体说明

吴忠市红寺堡区北海林场 2024 年收入总预算 582.63 万元，其中：本年收入 541.40 万元，上年结转 41.23 万元；支出总预算 582.63 万元，其中：本年支出 541.40 万元，年末结转 41.23 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 541.40 万元，占 92.92%；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；上年本级横向拨款结余 41.23 万元，占 7.08%；。

本年支出包括：行政支出 0 万元；事业支出 582.63 万元，占 100%；经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元；投资支出 0 万元；债务还本支出 0 万元；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

2024年，红寺堡区北海林场本级1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。

## **(二) 政府采购情况**

2024年，红寺堡区北海林场无政府采购预算。其中：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，红寺堡区北海林场占用使用国有资产总体情况为房屋306.5平方米，价值144.6万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值3.37万元；办公家具价值51.31万元；其他资产价值652.72万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋306.5平方米，价值144.6万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值3.37万元；办公家具价值51.31万元；其他资产价值652.72万元。

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

## **(四) 预算绩效情况**

2023年红寺堡区北海林场重点项目绩效评价

### **1. 绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，政务服务中心按照红寺堡区地方财政的要求，对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，二级项目0个，自评覆盖率

达到 90%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

根据财政预算要求，组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

#### **（五）其他需说明的事项**

无其他需说明的事项

## **吴忠市红寺堡区北海林场2024年部门预算——名词解释**

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.“三公”经费：指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）的国际旅费、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。

3.机关运行经费：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。

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	97.40	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算财政拨款收入	444.00	(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			
		(九) 卫生健康支出			
		(十) 节能环保支出	97.4	97.4	
		(十一) 城乡社区支出	444.00		444.00
		(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			
		(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>二、年末结转结余</b>			
(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			
<b>收入总计</b>	541.40	<b>支出总计 541.40</b>			

## 二、财政拨款支出预算总表

## 财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安 排总计	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			
科目编码	科目 名称		小计	自治 区本 级财 力安 排支 出	中央 专项 转移 支付 安排 支出	中央 一 般 性 转 移 支 付 安 排 支 出	小计	自治 区 本 级 财 力 安 排 支 出	中央 专项 转移 支付 安 排 支 出	中央 一 般 性 转 移 支 付 安 排 支 出
404	吴忠市红寺堡区自然资源局	541.4	97.4		97.4		444.00	444.00		
404002	北海林场	541.4	97.4		97.4		444.00	444.00		
211	节能环保支出		97.4		97.4					
21105	森林保护修复		97.4		97.4					
2110502	社会保险补助		97.4		97.4					
212	城乡社区支出						444.00	444.00		
21208	国有土地使用						444.00	444.00		

	权出 让收 入安 排的 支出									
2120899	其他 国有 土地 使用 权出 让收 入安 排的 支出						444.00	444.00		

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

30199	其他工资福利支出			
302	<b>二、商品和服务支出</b>			
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
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			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
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			
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 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	2024年预算数				2024年预算数 与2023年执行 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			
2120899	其他国有土地 使用权 出让收 入安排 的支出	1943.5				444.00	1499.5	77.15	

## 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	541.40	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	97.40	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	444.00	非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	582.63
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	541.4
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	41.23
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	541.40	本年支出合计	582.63
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	

		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	41.23	(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	41.23	其中： 本级横向财 政拨款	
其中：本级横向 财政拨款	41.23	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	582.63	支出总计	582.63

## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

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 ：					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	小 计			非 本 级 财 政 拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款	
541. 40	54 1. 4	97 .4 0	44 4. 00														

### 八、部门支出总表

#### 部门支出总表

