

宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区北海林场  
2023 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 2023 年部门预算表

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

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 吴忠市红寺堡区北海林场 2023 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。

# 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	115.17	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	1531.80	（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	95.40	95.40	
		（十一）城乡	1531.80		1531.80

		社区支出			
		(十二)农林水支出	19.77	19.77	
		(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>	<b>1646.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>1646.97</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、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	1646.97	115.17	19.77	95.40		1531.80	1531.80		
404002	北海林场	1646.97	115.17	19.77	95.40		1531.80	1531.80		
2110501	森林管护		33.80		33.80					
2110502	社会保险补助		61.60		61.60					
2130299	其他林业和草原支出		19.77	19.77						
2120899	其他国有土地使用						1531.80	1531.80		

	权出 让收 入安 排的 支出									
--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 三、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		2022年 执行数	2023年预算数			2023年预算数与 2022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%
404002	北海林场	349.53	115.17		115.17	-234.36	67.05

### 四、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			
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	<b>四、资本性支出</b>			
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			

## 五、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年执行数	2022年预算数	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	

## 六、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		2022年 执行数	2023年预算数					2023年预算数 与2022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	1580.80				1531.80	-49	3.10	


## 七、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	1646.97	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	115.17	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	1531.80	非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	1682.15
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1646.97
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	35.18
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	1646.97	本年支出合计	1682.15
十、上年结转	35.18	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	35.18	(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款	35.18	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			





# 吴忠市红寺堡区北海林场 2023 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 2023 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 2023 年财政拨款收入预算 1682.15 万元，其中：本年收入 1646.97 万元，包括一般公共预算拨款 115.17 万元，政府性基金预算拨款 1531.80 万元；上年结转 35.18 万元。支出预算 1646.97 万元，包括：节能环保支出 95.40 万元，城乡社区支出 1531.80 万元，农林水支出 19.77 万元。

## 二、关于吴忠市红寺堡区北海林场 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

吴忠市红寺堡区北海林场 2023 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 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 115.17 万元，其中：本年收入安排支出 115.17 万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 115.17 万元，比 2022 年执行数减少 234.36 万元，下降 67.05%。

### 三、关于吴忠市红寺堡区北海林场 2023 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 2023 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。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少） 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）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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 1531.80 万元，其中：本年收入安排支出 1531.80 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(类)财政事务(款)行政运行(项)2023年预算1531.80万元，比2022年执行数增加1531.80万元，增长100%。

## 五、关于吴忠市红寺堡区北海林场2023年收支预算情况的总体说明

吴忠市红寺堡区北海林场2023年收入总预算1682.15万元，其中：本年收入1646.97万元，上年结转35.18万元；支出总预算1682.15万元，其中：本年支出1646.97万元，年末结转35.18万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1646.97万元，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：行政支出0万元；事业支出1682.15万元，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

2023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

2023 年，红寺堡区北海林场政府采购预算 725 万元，其中：政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 725 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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 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 33.37 万元；其他资产价值 0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 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 33.37 万元；其他资产价值 0 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 33.37 万元；其他资产价值 0 万元。

### （四）预算绩效情况

#### 2022 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 2022 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 4 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 2022 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 2023 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。